

西安市长安区水务局

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市长安区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕28号）规定，西安市长安区水务局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位，主要职责：

- 1、负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障及管理。
- 3、负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施及监督管理。
- 4、负责水资源保护工作，地下水开发利用和地下水水资源管理保护及地下水动态监测工作。
- 5、负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施和推进。
- 6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。
- 7、指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作；拟订规划并组织实施及监测；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作；负责区属水利工程建设设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

12、负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

13、开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作等。

14、负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

水务局下设内设机构 7 个，分别为行政办公室、党建科、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室、河湖长制办公室，

按科室职责完成三定方案规定的相关任务。

依据机构改革方案本系统基层单位西安市水利工作队、西安市水产工作站 2019 年已划转至西安市长安区农业农村工作局。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局（机关）
2	西安市长安区大峪灌区管理站
3	西安市长安区水土保持监督工作站
4	西安市长安区水利工作队
5	西安市长安区水产工作站
6	西安市长安区潏河管理站
7	西安市长安区浐河管理站
8	西安市长安区农村供水管理总站
9	西安市长安区水政水资源管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 231 人，其中行政编制 17 人、事业编制 214 人；实有人员 268 人，其中行政 17 人、事业 251 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员编制、实有情况统计表

单位：人

项目	行政	事业	合计
编制人数	17	214	231
实有人数	17	251	268

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 19578.94 万元，其中，本年收入 19578.94 万元，较上年减少 4357.78 万元，下降 18.21%，主要原因是项目投资减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

（二）2019 年度全年支出总计 19578.94 万元，其中：本年支出 19578.94 万元，较上年减少 19578.94 万元，下降 18.21%，主要原因是项目投资减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

收入支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	收入	支出	结余
2018 年度	23936.72	23936.72	0
2019 年度	19578.94	19578.94	0

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19578.94 万元，其中：

(一) 财政拨款收入19578.94万元, 占收入的100%, 较上年减少4357.78万元, 下降18.21%, 主要原因是项目投资减少。

(二) 本部门无事业收入。

(三) 本部门无其他收入。

单位: 万元

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	合计
2018 年度	23936.72	0	0	23936.72
2019 年度	19578.94	0	0	19578.94

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19578.94 万元, 其中: 基本支出 3963.91 万元, 占支出的 20.25%, 较上年减少 253.54 万元, 下降 6.01%, 主要原因是人员经费减少, 人员调出 36 人等; 项目支出 15615.03 万元, 占支出的 79.75%, 较上年减少 4104.24 万元, 增下降 20.81%, 主要原因是项目投资减少。

支出决算情况说明统计表

单位: 万元

项目	基本支出	项目支出	合计
2018 年度	4217.45	19719.27	23936.72
2019 年度	3963.91	15615.03	19578.94

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 19578.94 万元, 较上年减少 4357.78 万元, 下降 18.21%, 主要原因是项目投资减少。

2019 年度财政拨款支出 19578.94 万元, 较上年减少 4357.78

万元，下降 18.21%，主要原因是项目投资减少。

财政拨款收入支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2018 年度	23936.72	23936.72	0
2019 年度	19578.94	19578.94	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 11627.33 万元，占本年支出的 100%。

财政拨款支出较上年减少 3102.34 万元，下降 21.06%，主要原因是项目投资减少。

财政拨款支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2018 年度	23936.72	23936.72	0
2019 年度	19578.94	19578.94	0

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9681.99 万元，支出决算为 11627.33 万元，完成年初预算的 120.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 364.70 万元，支出决算为 414.51 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5.3 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 54.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际完成量。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 111 万元，支出决算为 179.16 万元，完成年初预算的 161.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 3919.88 万元，支出决算为 3891.79 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际完成量。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1475.38 万元，支出决算为 1474.55 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目实际完成量。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 341.4 万元，支出决算为 325.09 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩相关经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 383.78 万元，支出决算为 415.29 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 574.72 万元，支出决算为 1100.19 万元，完成年初预算的 191.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加自来水管网建设预算项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 323.93 万元，支出决算为 168.59 万元，完成年初预算的 52.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 432.74 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 44.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 436.81 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施、按完成量进行拨付。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 1045 万元，支出决算为 2247.49 万元，完成年初预算的 215.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村安全饮水项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 519 万元，支出决算为 292.42 万元，完成年初预算的 56.34%。决算数小于预算数的主要原因是按项目完成工程量支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.67 万元。年初无预算，主要原因是属于新增项目，按进度支付。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 162.54 万元，年初无预算，主要是原因是属于新增项目，按进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3963.91 万元，较上年减少 253.54 万元，下降 6.01%，主要是原因是绩效工资减少。包括：人员经费支出 3476.55 万元和公用经费支出 487.35 万元。

（一）人员经费 3476.56 万元，主要包括基本工资 1374.28 万元、津贴补贴 293.06 万元、奖金 41.68 万元、伙食补助费 16.75 万元、绩效工资 666.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 303.45 万元、职业年金缴费 41.96 万元、职工基本医疗保险缴费 106.98 万元、其他社会保障缴费 6.85 万元、住房公积金 417.75 万元、医疗费 1.34 万元、对个人和家庭补助 206.34 万元。

（二）公用经费 487.35 万元，主要包括办公费 87.91 万元、印刷费 67.7 万元、咨询费 9.2 万元、手续费 0.21 万元、水费 2.86 万元、电费 26.38 万元、邮电费 6.32 万元、取暖费 7.3 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 66.1 万元、维修（护）费 46.16 万元、租赁费 7.05 万元、会议费 0.27 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 50.38 万元、委托业务费 40.39 万元、工会经费 17.03 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 32.84 万元、其他交通费 1.01 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.11 万元，支

出决算为 32.91 万元，完成预算的 80.05%。决算数较预算数减少 8.2 万元，主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少；决算数较上年减少 3.62 万元，下降 9.9%，下降主要原因公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 32.84 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本部门 2019 年度预算数为 0 万元，因公出国（境）支出为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门 2019 年度预算数为 0 万元，无购置车辆支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 36 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 91.22%，决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是压缩车辆运行经费；决算数较上年减少 3.63 万元，下降 9.95%，主要原因是压缩车辆运行经费，提高车辆运行效率。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，主要是上级对水库安全检查招待。预算为 5.11 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 1.37%，决算数较预算数减少 5.04 万元，主要原因是压缩经费招待费减少。决算数较上年增加 0.01 万元，增长 0.16%，主要原因是招待人数增加。

“三公”经费支出情况统计表：

单位：万元

项目	因公出国 (境)	公务用 车购置	公务用车 运行维护	公务接待费	合计
2018 年度	0	0	36.47	0.06	36.53
2019 年度	0	0	32.84	0.07	32.91

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.84 万元。完成预算的 81.14%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是减少培训次数；决算数较上年减少 1.86 万元，下降 39.57%，主要原因是减少培训次数提高培训质量。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 8.7 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 3.1%，决算数较预算数减少 8.43 万元，主要原因是会议次数减少；决算数较上年增加 0.09 万元，增长 50%，主要原因是较上年会议人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 7951.61 万元，较上年减少 1255.44 万元，主要原因政府性基金项目减少；支出 7951.61 万元，较上年减少 1255.44 万元，主要原因政府性基金项目减少，主要用于污水处理费支出、城市基础建设支出、水库移民补助支出等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4482.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.53%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 2538.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.33%。

本部门组织对 2019 年度所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 150 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2019 年河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 161.8 万元，执行数 161.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成所设定范围的河道保洁工作。

通过项目实施对河道周边的环境进行改善，提高群众满意度。

下一步改进措施继续加强河道保洁力度。

2、2019 年饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1759.79 万元，执行数 1759.79 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果完成 54 个村饮水提升巩固工程。

通过项目实施改善提高 7.7 万农村人口饮水工程。

下一步改进措施：加强农村饮水项目的后续管理工作。

3、排污口检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：23 处排污口检测工作，提供水质检测数据。

通过项目实施对全区河道排污口的水质检测数据分析，达到精准施策。

下一步改进措施：继续加强管理和排污口的监测力度。

4、污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2538.9 万元，执行数 2538.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成城区每日污水处理量，达到国家排放标准。

通过项目实施持续改善水环境，提升群众满意度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体所属二级单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成水库日常维修养护工作。

主要工作绩效是：保护水库大坝安全，发挥水库供水、灌溉等效益。

下一步改进措施：加强水库管理，做好日常管理工作，持续发挥水库效益。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年河道保洁项目					
主管部门		长安区水务局		实施单位	16 个街办		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:		161.8	100		
		其中：财政资金		161.8	100		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成所属河道岸线的保洁工作			完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	完成所属河道保洁任务	100%	100%		
		质量指标	河道清洁度	98%	100%		
		时效指标	2019 年度	100	100%		
		成本指标					
		效益 指标	经济效益 指标				
满意度 指标	社会效益 指标						
可持续影 响指标	生态效益 指标	改善河道周边环境	98%	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%			

说明	无
----	---

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		2019 年饮水巩固提升项目					
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区水务局		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		1759.79	100		
		其中: 财政资金		1759.79	100		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全区 54 个村饮水巩固提升主体工程			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	54 个村	完成	100		
	质量指标	质量合格		达标	100		
	时效指标	2019 年度		完成	100		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区 54 个村饮水巩固提升	完成	100		
			改善提高 7.7 万农村人口饮水条件	完成	100		
		生态效益					

	指标			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	54 个村	满意	100
			
说明	无。			

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		排污口检测费				
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区水务局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	21.6	21.6	100	
		其中: 财政资金	21.6	21.6	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 23 处排污口检测工作			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	23 处	100%	100%	
	质量指标	检测指标				
	时效指标	2019 年度				
	成本指标					
	效	经济效益				

益 指 标	指标			
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标	提供水质检测数据	100%	100%
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标		
			
说明	无。			

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		2019年污水处理费				
主管部门		长安区水务局		实施单位	第九污水厂	
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2538.9	2538.9	100	
		其中:财政资金	2538.9	2538.9	100	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、二期保底每日处理污水量 10 万方			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成 2019 年度每日处理量	100%	100%	
		质量指标	达到排放标准	100%	100%	
	时效指标	2019 年度		100%	100%	

成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	水环境持续改善	100%	100%	
	可持续影响指标	减少对河流污染	100%	100%	
				
	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
满意度指标				
说明	无。				

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区水务局

自评得分: 87

（一）简要概述部门职能与职责。					全区水行政主管单位，负责水资源、河道治理、农村饮水、水利规划、水土保持等工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村人畜饮水、水土保持						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					农村饮水项目、河道治理项目、污水治理、自来水管网建设等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。				10		

			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。				
	预算调整率(5分)	5	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			2
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			3

	预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				3	
过 程 预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%, 用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。				5	
	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范, 用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				3	

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			36	
		项目效益(20分)	20					

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 364.7 万元，支出决算为 414.51 万元，完成预算的 113.66%。决算数较预算数增加 49.81 万元，主要原因是目标考核奖增加；决算数较上年减少 75.2 万元，下降 15.36%，主要原因是目标考核奖、办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 137.21 万元，其中政府采购货物类支出 115.61 万元、政府采购服务类支出 21.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.6 万元，占政府采购支出总额的 15.74%，其中：授予小微企业合同金额 21.6 万元，占政府采购支出总额的 15.74%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区水务局 2019 年度部门决算公开报表