

汉中市南郑区水利局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

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

主要负责保障全区水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织执行水利工程建设有关制度；负责水资源保护，节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持、农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）内设机构

区水利局是区政府工作部门，为正科。局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股 4 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

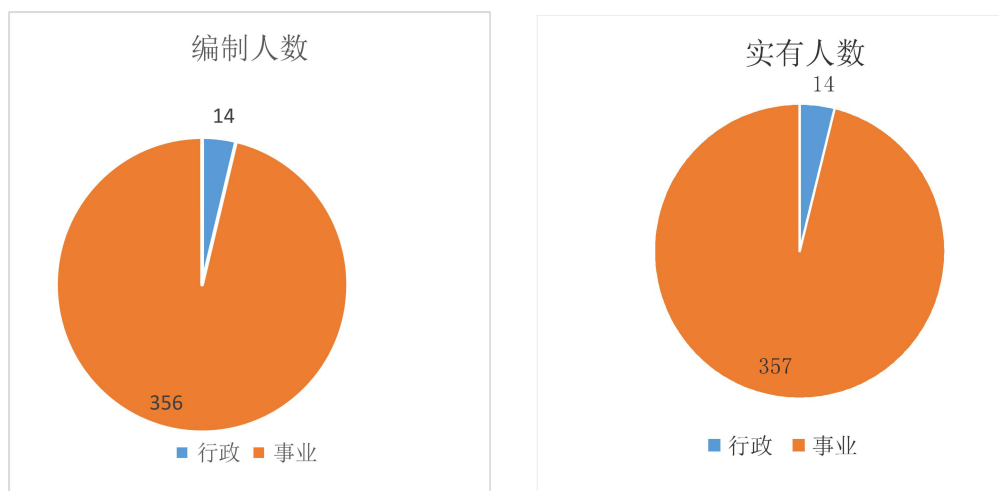
序号	单位名称
1	汉中市南郑区水利局部门本级(机关)
2	汉中市南郑区圣水水利管理站
3	汉中市南郑区江河管理站
4	汉中市南郑区水利工作队
5	汉中市南郑区水土保持工作站
6	汉中市南郑区移民办公室
7	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局
8	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 14 人、事业编制 356 人；

实有人员 371 人，其中行政人员 14 人、事业人员 357 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制及实有人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4961.1	1、一般公共服务支出	0.24
2、政府性基金预算财政拨款	413.56	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	0.05
6、经营收入		6、科学技术支出	100.47
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	874.39
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	309.37
		11、城乡社区支出	80.00
		12、农林水支出	4442.99
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	5374.66	本年支出合计	5817.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	934.65	年末结转和结余	491.80
收入总计	6309.31	支出总计	6309.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区水利局

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		5374.66	5374.66						
201	一般公共服务支出	0.24	0.24						
20132	组织事务	0.24	0.24						
2013202	一般行政管理事务	0.24	0.24						
205	教育支出	0.05	0.05						
20508	进修及培训	0.05	0.05						
2050803	培训支出	0.05	0.05						
206	科学技术支出	50.00	50.00						
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	403.56	403.56						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	403.56	403.56						
2082201	移民补助	373.56	373.56						
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00						
211	节能环保支出	396.65	396.65						
21103	污染防治	396.65	396.65						
2110302	水体	396.65	396.65						
213	农林水支出	4514.17	4514.17						
21301	农业农村	52.00	52.00						
2130119	防灾减灾	52.00	52.00						
21303	水利	4462.17	4462.17						
2130301	行政运行	10.00	10.00						
2130304	水利行业业务管理	1621.93	1621.93						
2130305	水利工程建设	160.80	160.80						
2130306	水利工程运行与维护	1850.09	1850.09						
2130309	水利执法监督	4.50	4.50						
2130310	水土保持	116.85	116.85						
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00						
2130314	防汛	100.00	100.00						

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	565.00	565.00						
2130399	其他水利支出	3.00	3.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5817.51	3578.33	2239.18			
201	一般公共服务支出	0.24		0.24			
20132	组织事务	0.24		0.24			
2013202	一般行政管理事务	0.24		0.24			
205	教育支出	0.05		0.05			
20508	进修及培训	0.05		0.05			
2050803	培训支出	0.05		0.05			
206	科学技术支出	100.47		100.47			
20604	技术与研究与开发	100.47		100.47			
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.47		100.47			
208	社会保障和就业支出	874.39		874.39			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	874.39		874.39			
2082201	移民补助	560.23		560.23			
2082202	基础设施建设和经济发展	314.16		314.16			
211	节能环保支出	309.37		309.37			
21103	污染防治	209.37		209.37			
2110302	水体	209.37		209.37			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	4443.00	3578.33	864.67			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			

21303	水利	4433.00	3578.33	854.67			
2130301	行政运行	5.00	5.00				
2130304	水利行业业务管理	1622.50	1602.50	20.00			
2130305	水利工程建设	160.80		160.80			
2130306	水利工程支行与维护	1890.98	1890.98				
2130309	水利执法监督	4.50		4.50			
2130310	水土保持	109.85	79.85	30.00			
2130311	水资源节约管理与保护	15.26		15.26			
2130314	防汛	80.00		80.00			
2130315	抗旱	10.75		10.75			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	530.36		530.36			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4961.10	1、一般公共服务支出	0.24	0.24	
2、政府性基金预算财政拨款	413.56	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	0.05	0.05	
		6、科学技术支出	100.47	100.47	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	874.39		874.39
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	309.37	309.37	
		11、城乡社区支出	80.00	80.00	
		12、农林水支出	4442.99	4442.99	
		13、交通运输支出			

		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00
本年收入	5374.66	本年支出合计	5817.51	4933.12	884.39
年初财政拨款结转和结余	934.65	年末财政拨款结转和结余	491.80	429.39	62.41
1、一般公共预算财政拨款	401.41				
2、政府性基金预算财政拨款	533.24				
3、国有资本经营预算收入					
总计	6309.31	总计	6309.31	5362.51	946.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4933.12	3578.33	3390.68	187.65	1354.79	
201	一般公共服务支出	0.24				0.24	
20132	组织事务	0.24				0.24	
2013202	一般行政管理事务	0.24				0.24	
205	教育支出	0.05				0.05	
20508	进修及培训	0.05				0.05	
2050803	培训支出	0.05				0.05	
206	科学技术支出	100.47				100.47	
20604	技术与研究与开发	100.47				100.47	
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.47				100.47	

211	节能环保支出	309.37				309.37	
21103	污染防治	209.37				209.37	
2110302	水体	209.37				209.37	
21104	自然生态保护	100.00				100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	100.00				100.00	
212	城乡社区支出	80.00				80.00	
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00				80.00	
213	农林水支出	4443.00	3578.33	3390.68	187.65	864.67	
21301	农业农村	10.00				10.00	
2130119	防灾减灾	10.00				10.00	
21303	水利	4433.00	3578.33	3390.68	187.65	854.67	
2130301	行政运行	5.00	5.00		5.00		
2130304	水利行业业务管理	1622.50	1602.50	1519.96	82.54	20.00	
2130305	水利工程建设	160.80				160.80	
2130306	水利工程运行与维护	1890.98	1890.98	1797.92	93.06		
2130309	水利执法监督	4.50				4.50	
2130310	水土保持	109.85	79.85	72.8	7.05	30.00	
2130311	水资源节约管理与保护	15.26				15.26	
2130314	防汛	80.00				80.00	
2130315	抗旱	10.75				10.75	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	530.36				530.36	
2130399	其他水利支出	3.00				3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3578.33	3390.68	187.65	
301	工资福利支出		3388.34		
30101	基本工资		1273.04		
30102	津贴补贴		455.84		
30103	奖金		119.07		
30107	绩效工资		887.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		393.15		
30109	职业年金缴费		16.09		
30110	职工基本医疗保险缴费		157.20		
30112	其他社会保障缴费		28.05		
30113	住房公积金		6.97		
30199	其他工资福利支出		51.48		
302	商品和服务支出			187.65	
30201	办公费			51.96	
30202	印刷费			10.06	
30205	水费			3.23	
30206	电费			22.84	
30207	邮电费			7.28	
30209	物业管理费			0.10	
30211	差旅费			34.35	
30213	维修(护)费			14.86	
30214	租赁费			7.10	
30215	会议费			1.84	
30216	培训费			0.04	
30217	公务接待费			1.36	
30227	委托业务费			0.90	
30228	工会经费			27.49	
30231	公务用车运行维护费			1.85	
30239	其他交通费用			2.39	
303	对个人和家庭的补助		2.34		
30305	生活补助		2.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.21		1.36	1.85		1.85	1.84	0.15
决算数	3.21		1.36	1.85		1.85	1.84	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市南郑区水利局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		533.24	413.56	884.39		884.39	62.41
208	社会保障和就业支出	533.24	403.56	874.39		874.39	62.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	533.24	403.56	874.39		874.39	62.41
2082201	移民补助	210.16	373.56	560.23		560.23	23.49
2082202	基础设施建设和经济发展	323.08	30.00	314.16		314.16	38.92
234	抗疫特别国债安排的支出		10.00	10.00		10.00	
23402	抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉中市南郑区水利局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 6309.31 万元，较上年减少 226.32 万元，下降 3.46 %，主要原因是：项目投资减少。

2020 年本部门支出 6309.31 万元，较上年减少 226.32 万元，下降 3.46 %，主要原因是：项目投资减少。

收入支出决算总体情况表

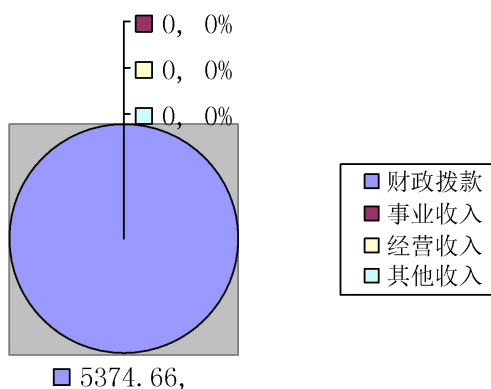
金额单位：万元

年度	收入	支出
2020	6309.31	6309.31
2019	6535.63	6535.63
增减额	-226.32	-226.32
增减比%	-3.46	-3.46

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5374.66 万元，其中：财政拨款收入 5374.66 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

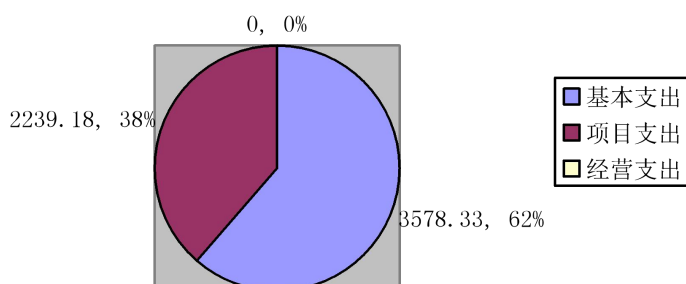
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5817.51 万元，其中：基本支出 3578.33 万元，占 61.51 %；项目支出 2239.18 万元，占 38.49 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 5374.66 万元，较上年减少 295.73 万元，下降 5.22 %，主要原因是：项目投资减少。

2020 年本部门财政拨款支出 5817.51 万元，较上年增加 83.04 万元，增长 1.45 %，主要原因是：上年未完工结转的项目已在本年度全面完成。

财政拨款收入支出决算总体对比表

金额单位：万元

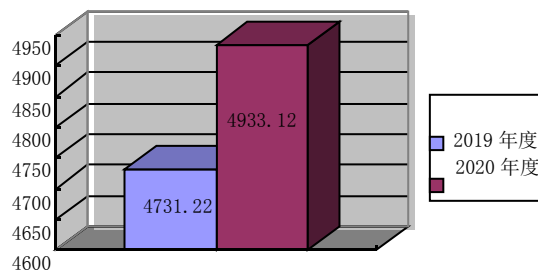
年度	财政拨款收入	财政拨款支出
2020	5374.66	5817.51

2019	5670.39	5734.47
增减额	-295.73	83.04
增减比%	-5.22	1.45

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。

2020 年财政拨款支出 4933.12 万元，占本年支出合计的 84.80 %。与上年相比，财政拨款支出增加 201.9 万元，增长 4.27 %，主要原因是：上年未完工结转的项目已在本年度全面完成。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3578.33 万元，调整预算为 4961.1 万元，支出决算为 4933.12 万元，完成全年预算的 99.44 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2013202

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2050803

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：

2060499

年初预算为0万元，调整预算为100.47万元，支出决算为100.47万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2110302

年初预算为0万元，调整预算为209.37万元，支出决算为209.37万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2110499

年初预算为0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成省级下达的水毁修复项目。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：
2120399**

年初预算为0万元，调整预算为80万元，支出决算为80万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：2130119

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）水行政运行（项）：2130301

年初预算为212万元，调整预算为207万元，支出决算为5万元，完成全年预算的2.42%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科目调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2130304

年初预算为 1547.17 万元，调整预算为 1622.5 万元，支出决算为 1622.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2130305

年初预算为 0 万元，调整预算为 160.8 万元，支出决算为 160.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成病险水库加固工程。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2130306

年初预算为 2049.81 万元，调整预算为 1890.98 万元，支出决算为 1890.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格执行预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2130309

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成水利执法监督工作。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2130310

年初预算为 0 万元，调整预算为 109.85 万元，支出决算为 109.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2130311

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成水资源调查评价和水资源规划及监督工作。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2130314

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成水利设施灾后重建。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2130315

年初预算为0万元，调整预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成抗旱水源建设。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2130321

年初预算为0万元，调整预算为530.36万元，支出决算为530.36万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，全面完成中央下达的水库移民后期扶持项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2130399

年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算，杜绝不必要的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3578.33万元，包括：人员经费支出3390.68万元和公用经费支出187.65万元。

人员经费支出 3390.68万元，主要包括：1. 工资福利支出3388.34万元，其中基本工资1273.04万元、津贴补贴455.84万元、奖金119.07万元、绩效工资887.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费393.15万元、职业年金缴费16.09万元、职工基本医疗保险缴费157.20万元、其他社会保障缴费28.05万元、住房公积金6.97万元、其他工资福利支出51.48万元；2. 对个人和家庭补助2.34万元，其中：生活补助2.34万元。

公用经费支出 187.65万元，主要包括：1. 商品和服务支出187.65万元，其中办公费51.96万元、印刷费10.06万元、水费3.23万元、电费22.84万元、邮电费7.28万元、物业管理费0.10万元、差旅费34.35万元、维修（护）费14.86万元、租赁费7.10万元、会议费1.84万元、培训费0.04万元、公务接待费1.36万元、委托业务费

0.90 万元、工会经费 27.49 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费用 2.39 万元。2. 资本性支出 0 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

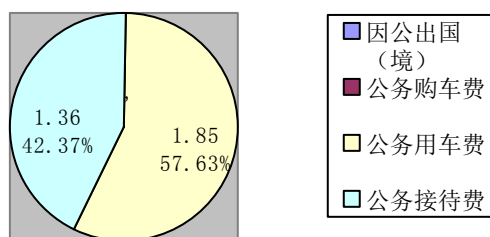
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.85 万元，占“三公”经费总支出 57.63%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占“三公”经费总支出 42.37%。具体情况如下：

“三公”经费结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门无 2020 年因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门无 2020 年公务用车购置预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 19 批次，112 人次，预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：厉行节约，严格执行预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.33 %，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是：变分散培训为集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：厉行节约，严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 413.56 万元，较上年减少 345 万元，下降 45.48 %，主要原因是：水库移民后期扶持基金项目减少。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 884.39 万元，较上年减少 118.86 万元，下降 11.85 %，主要原因是：水库移民后期扶持基金项目减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 212 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 2.36 %。决算数较预算数减少 207 万元，主要原因是：预算科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 100 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 100 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 707.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.81 %。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 530.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映中央大中型水库移民后期扶持基金等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年度中央大中型水库移民后期扶持基金 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 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 530.36 万元，该项目支出是上级安排的专项资金。主要产出和效果：完成直补受益人口 2877 人、建成移民美丽家园项目 18 个、生产开发及配套设施项目 3 个，促使移民收入增长，助力贫

困移民脱贫,促进库区和移民区基础设施改善和当地经济发展。发现的问题及原因:水利项目进度受天气因素影响,工期较长。下一步改进措施:合理安排和规划,抢抓有利时机。

2. 2020 年度汉江综合整治防洪工程 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95分。项目全年预算数0万元,执行数396.65万元,该项目支出是本级财政安排的专项资金。主要产出和效果:加固南华沟至圣水段堤防 1450 米,有效保护了沿线群众农田财产安全,进一步加强了汉江防洪功能,防洪标准达到 50 年。发现的问题及原因:后期继续完成绿化工程。下一步改进措施:争取下年度预算资金,完成尾留项目。

3. 2020 年度病险水库加固 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0万元,执行数160.8万元,该项目支出是本级财政安排的专项资金。主要产出和效果:七座水库除险加固欠款已全部支付完毕,除险加固项目完成后保障了水库度汛安全,保障了库区人民的生命财产安全。除险加固项目完成后,库区生态环境显著改善,人民生活条件显著改善。预计项目寿命大于 20 年,发现的问题及原因:水利项目进度受天气因素影响,工期较长。下一步改进措施:合理安排和规划,抢抓有利时机。

4. 2020 年度南郑区河湖划界金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数0万元,执行数50万元,该项目支出是本级财政安排的专项资金。主要产出和效果:完成河道勘测设计 2 条,完成率 100%,河湖管理更加规范有序,预计项目使用年限大于 10 年。发现的问题及原因:水利项目进度受天气因素影响,工期较长。下一步改进措施:合理安排和规划,抢抓有利时机。

5. 2020 年度水利救灾专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数0万元,执行数100万元,该项目支出是上级财政安排的专项资金。主要产出和效果:完成水毁修复 4 处,完成率 100%,显著改善河

堤防洪，保护群众农田、财产安全。预计项目使用年限大于 5 年。发现的问题及原因：
资金有限，项目仍需加大投入和提高。下一步改进措施：多渠道争取资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度中央大中型水库移民后期扶持基金				
主管部门			汉中市南郑区水利局		实施单位	汉中市南郑区移民办公室	
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：	530.36	530.36	100%	
			其中：中省级财政资金	530.36	530.36	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目投资 530.36 万元				完成项目投资 530.36 万元		
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	发放直补资金，完成项目数。		发放直补资金 187.08 万元 21 个	100%	无
		质量指标	直补足额按时发放，项目合格、通过验收、完成移交。		足额发放	100%	无
		时效指标	直补按时发放，工程按时完工。		≥100%	100%	无
		成本指标	严格按照预算金额控制成本，完成批复下达的建设任务。		≤530.36 万元	完成	无
							
		效益指标	经济效益指标	完成投资。可增加移民人均可支配收入 ≥350 元。		完成投资 530.36 万元可增加移民人均可支配收入 350 元，	完成
	社会效益指标		改善基础设施，美化生存环境，带动了当地的经济发展，逐步改善提高移民的生活和生产条件，		逐步提升	完成	无
	生态效益指标		改善了移民村的农田水利、乡村道路、文化设施等，改变了移民的生活环境，为建成美丽乡村做出了贡献。		逐年改善	完成	无
	可持续影响指标		促进我区美丽乡村建设进程和社会经济可持续发展。		逐步提升	完成	无
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	促进村民团结和谐发展，移民对后期扶持政策实施满意度 ≥90%，实现 2020 年无上访和非正常上访事件		≥90%	完成
							
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度汉江综合整治防洪工程				
主管部门			汉中市南郑区水利局		实施单位	汉中市南郑区移民办公室	
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：	396.65	396.65	100%	
			其中：中省级财政资金				
			市县财政资金	396.65	396.65	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		
	加固南华沟至圣水段堤防 1450 米，投资 396.65 万元				完成加固南华沟到圣水段堤防 1450 米，投资 396.65 万元		
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	加固堤防		≥1450 米	100%	无
		质量指标	项目合格、通过验收、完成移交。		合格	100%	无
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	100%	无
		成本指标	严格按照预算金额控制成本，完成批复下达的建设任务。		≤396.65 万元	完成	无
							
		效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益提升		显著提升	完成
	社会效益指标		确保生命和财产安全		效果显著	完成	无
	生态效益指标		改善了河道内外生态环境		逐年改善	完成	无
	可持续影响指标		项目受益年限		≥50 年	完成	无
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	完成
							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度病险水库加固工程				
主管部门			汉中市南郑区水利局		实施单位	汉中市南郑区移民办公室	
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：	160.8	160.8	100%	
			其中：中省级财政资金				
			市县财政资金	160.8	160.8	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		
	完成白兔岭、农丰、凤凰山等 7 座水库加固尾欠款 160.8 万元				完成白兔岭、农丰、凤凰山等 7 座水库加固尾欠款 160.8 万元		
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	维修加回水库数量		7 座	100%	无
		质量指标	项目合格、通过验收、完成移交。		合格	100%	无
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	100%	无
		成本指标	严格按照预算金额控制成本，完成批复下达的建设任务。		≤160.8 万元	完成	无
		……					
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益提升		显著提升	完成	无
		社会效益指标	确保生命和财产安全		效果显著	完成	无
		生态效益指标	改善了水库内外生态环境		逐年改善	完成	无
		可持续影响指标	项目受益年限		≥20 年	完成	无
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	完成	无
		……					
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度南郑区河湖划界专项资金				
主管部门			汉中市南郑区水利局		实施单位	汉中市南郑区移民办公室	
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：	50	50	100%	
			其中：中省级财政资金				
			市县财政资金	50	50	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		
	完成全区河湖划界勘测设计				完成全区河湖划界勘测设计工作		
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	完成规模以上河流勘测设计		≥2 条	100%	无
		质量指标	设计规范达到实施要求		符合设计标准	100%	无
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	100%	无
		成本指标	严格按照预算金额控制成本		≤50 万元	完成	无
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		河湖管理规范		范围明确	完成	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标		项目受益年限		≥10 年	完成	无
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	完成
							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度水利救灾专项资金				
主管部门			汉中市南郑区水利局		实施单位	汉中市南郑区移民办公室	
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：	100	100	100%	
			其中：中省级财政资金	100	100	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成黄官青龙等 4 处水毁修复工程				完成黄官青龙等 4 处水毁修复工程		
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	水毁修复设施处		≥4 处	100%	无
		质量指标	项目合格、通过验收、完成移交。		合格	100%	无
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	100%	无
		成本指标	严格按照预算金额控制成本		≤100 万元	完成	无
							
		效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益提升		显著提升	
	社会效益指标		确保生命和财产安全		效果显著	完成	无
	生态效益指标		改善了水毁修复处生态环境		逐年改善		
	可持续影响指标		项目受益年限		≥5 年	完成	无
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	完成
							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉中市南郑区水利局

自评得分:

97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责保障全区水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织执行水利工程建设的相关制度；负责水资源保护，节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持、农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度总支出 5817.51 万元，其中基本支出 3578.33 万元，项目支出 1708.82 万元，政府性基金支出 530.36 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 新建、加固瀛水河右岸河堤 3.6 公里，左岸 3.3 公里。2. 安全饮水巩固提高项目 90 个。3. 完成水土流失治理面积 33.3 平方公里。4. 深入推进 59 座水库，20 条河流划界工作。						
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。	预算完成率=100%，得 10 分。 数据来源决算。	10 分	100%完成	10 分	无	无
		预算调整率 (5 分)	5	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。	预算调整率>5%，数据来源决算。	5 分	基本完成	2.5	主要是专项资金年初未纳入预算	建议专项资金纳入年初预算

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)	支出 进度率 (5分)	5	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。	实际支出率=100%，数据来源 决算	5分	100%完成	5分	无	无
		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。	预算编制准确率<20%，数据 来源决算	5分	完成	4.5 分	存在差 异	无
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。	三公经费控制率 ≤100%，得 5分，数据来源决算	5分	控制率≤ 100%	5分	无	无
		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。	部门资产管理符合规范，数 据来源资产管理系统	5分	符合规范	5分	无	无

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
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。	符合资金使用规范，数据来源审计结论	5 分	完成	5 分	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40 分）	40	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成项目投资，数据来源决算	40 分	完成	40 分	无	无
		项目效益（20 分）	20	20	达到预期值，数据来源统计	20 分	完成	20 分	无	无	
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。											

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 3808.97 万元，执行数 5817.51 万元，完成预算的 152.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初预算任务。发现的问题及原因：上级专项资金预算调整较多。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

第四部分 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。