

西安市灞桥区河道管理站

2020 年单位决算

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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
- 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
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市灞桥区河道管理站的主要职责是：

1. 负责国家、省、市有关河道防汛、河道工程管理的法律法规的宣传、贯彻和实施。
2. 负责沿河驻地单位防汛的组织和协调工作。
3. 负责向上级即使报告雨情、水情、汛情以及河道工程设施运行情况。
4. 负责辖区内河道的清障治理工作。。
5. 负责河道堤防工程的管护、维修、安全监测工作。
6. 负责河道管理范围内各类建设项目的审核及环境保护和治理工作。
7. 负责区内河道防洪工程的岁修工作。
8. 完成区秦保局交办的其他工作。

（二）内设机构。

河道管理站机构设置：1、办公室。2、河道管理业务科。根据上述职责，河道管理站编制 15 名。其中：站长 1 名，副站长 2 名。

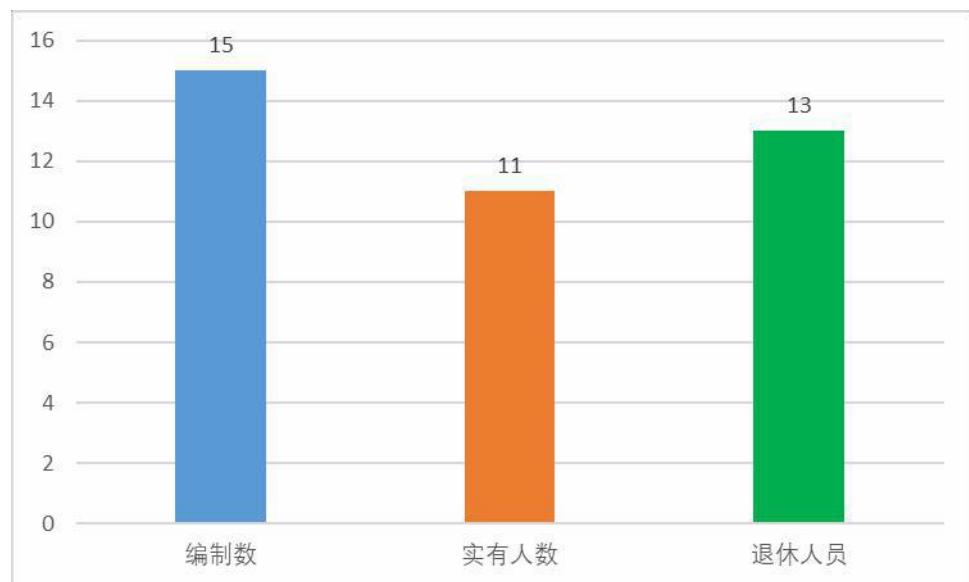
二、决算单位

灞桥区河道管理站纳入 2020 年区秦保局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区河道管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人；实有人员 11 人，单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

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	189.75	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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	
6.经营收入		6.科学技术支出	
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	
		9.卫生健康支出	5.04
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	184.71
		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.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	189.75	本年支出合计	189.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	189.75	支出总计	189.75

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	189.75	1. 一般公共服务支出	189.75	189.75		
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	5.04	5.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	184.71	184.71		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	189.75	本年支出合计	189.75	189.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	189.75	支出总计	189.75	189.75		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

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		165.69	154.76	10.93	
301	工资福利支出	151.47	151.47		
30101	基本工资	44.11	44.11		
30102	津贴补贴	22.7	22.7		
30103	奖金	34.5	34.5		
30107	绩效工资	13.14	13.14		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4	11.4		
30104	职业年金缴费	2.82	2.82		
30104	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14		
30104	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30104	住房公积金	18.62	18.62		
302	商品和服务支出	10.93		10.93	
30201	办公费	3.41		3.41	
30205	水费	0.19		0.19	
30206	电费	1.8		1.8	
30207	邮电费	0.3		0.3	
30228	工会经费	2.16		2.16	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
	其他商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29		

30303	退役费	2.14	2.14		
30305	生活补助	1.08	1.08		
30309	奖励金	0.07	0.07		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

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	7	8		
预算数				16.36	13.86	2.5				
决算数				16.36	13.86	2.5				

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区河道管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 189.75 万元。2019 年总收入 222.33 万元，总体情况及比上年减少 14.65%。

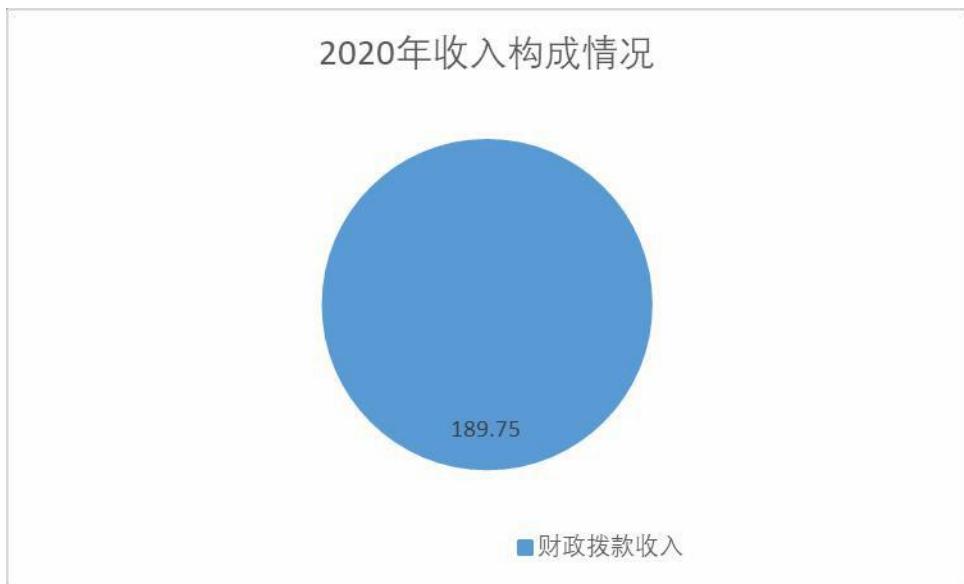
2020 年总支出 189.75 万。2019 年总支出 222.33 万元，总体情况及比上年减少 14.65%。

减少主要原因是办公经费压缩，工作人员退休，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 189.75 万元，其中：财政拨款收入 189.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 189.75 万元，其中：基本支出 165.69 万元，占 87.32%；项目支出 24.06 万元，占 12.68%。

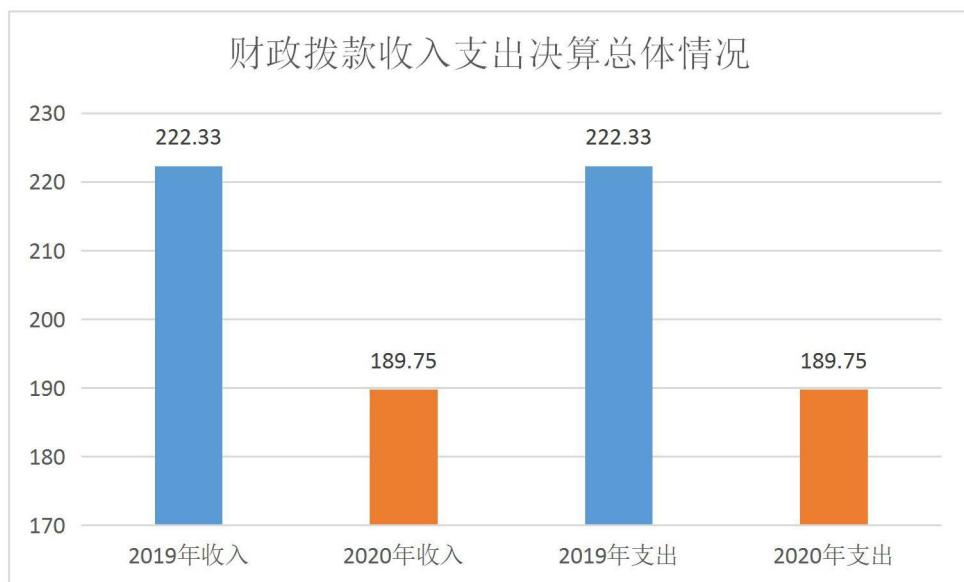


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 189.75 万元。2019 年总收入 222.33 万元，总体情况及比上年减少 14.65%。

2020 年总支出 189.75 万。2019 年总支出 222.33 万元，总体情况及比上年减少 14.65%。

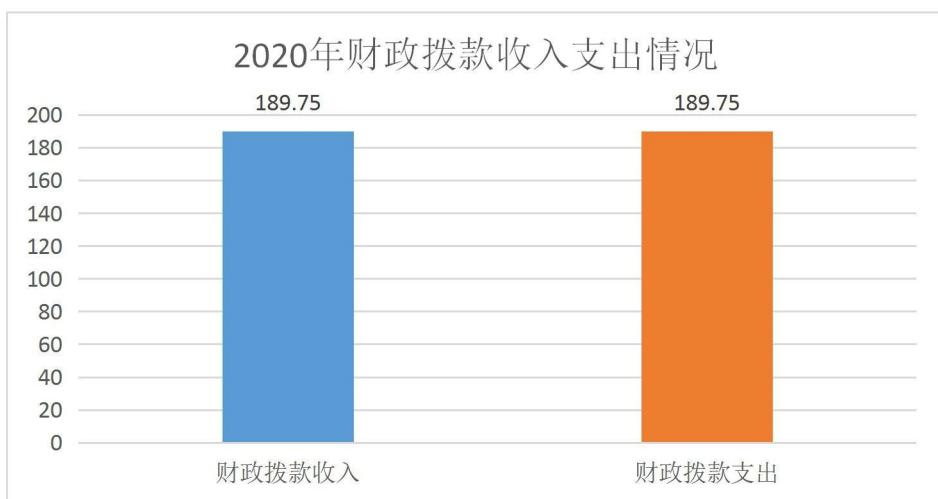
减少主要原因是办公经费压缩，工作人员退休，人员经费减少。



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 年度财政拨款支出 189.75 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款总支出 222.33 万元，总体情况及比上年减少 14.66%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出决算为 189.75 万元。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）

年初预算为 218.14 万元，支出决算为 184.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员办公经费缩减及退休一名工作人员，人员工资福利等费用减少，项目支出减少。

卫生健康支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎防疫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.69 万元，包括：人员经费支出 154.76 万元和公用经费支出 10.93 万元。

人员经费 154.76 万元，主要包括基本工资 44.11 万元，津贴补贴 22.70 万元，奖金 34.5 万元，绩效工资 13.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.4 万元，职业年金缴费 2.82 万元，职工基本医疗保险缴费 4.14 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 18.62 万元，退职（役）费 2.14 万元，生活补助 1.08 万元，奖励金 0.072 万元。

公用经费 10.93 万元，主要包括办公费 3.41 万元，水费 0.19 万元，电费 1.8 万元，邮电费 0.3 万元，工会经费 2.16 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 0.57 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 13.86 万元，占 85%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 15%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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，决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 3 台(一台年久失修正在履行报废手续，另一台车龄超 15 年。)

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 218.14 万元，支出决算为 189.75 万元，完成预算的 87%。由于办公经费缩减、工作人员退休人员所用经费减少，决算数与预算数不同。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额共 13.86 万元，其中政府采购货物类支出 13.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重为 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，应急保障用车 2 辆，正在履行报废审批手续车辆 1 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 1 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映防汛值班经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 防汛值班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.1 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 18.7%。

项目绩效目标完成情况：我站职责肩负着我区浐、灞河流的防汛任务，按照市、区防汛指挥部的安排从每年五月份进入汛期值班。2018 年—2020 年 5、6、10 月为非主汛期，7、8、9 为主汛期，为了加强防汛值班责任，确保我区河道安全度汛，期间实行 24 小时昼夜值班不断岗。汛期，我站加大查险力度，按照“汛期不过，检查不止”的要求，落实防汛岗位责任制，要求河道人员明确职责，做到巡查有记录，处理事情有结果，切实做好各项防汛

检查工作。

发现的问题及原因：工作人员人数较少，防汛工作压力较大，防汛物资配备不够齐全。

下一步改进措施：进一步健全防汛管理制度，加强人员配备，提高制度的执行效率；进一步提升全区服务对象满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防汛值班经费				
区级主管部门		灞桥区秦岭生态保护和综合执法局		实施单位	灞桥区河道管理站	
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:	5.7	4.5	79%	
		其中: 区级财政资金	5.7	4.5	79%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5-10月汛期实施防汛值班制度，巡查河道，查看险工险段，发现问题即使上报，确保信息上传下达，河道安全度汛，人民生命财产安全。			汛期坚持24小时值班，遇到汛情第一时间上报信息并赶赴现场查看情况，警示人民群众远离河道范围，确保人民生命财产安全。		
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	5-10月24小时值班	>3672小时	100%	
		质量指标	河道安全度汛	5-10月	100%	
		时效指标	坚持汛期巡查河道，第一时间上报汛情	5-10月	100%	
		成本指标	工作人员24小时值班	5.7万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民生命财产安全、沿河施工单位施工安全顺利	良好以上	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	浐灞河河道防汛安全、沿河施工单位施工机械、人员安全	良好以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 单位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 2020 年度整体自评得分 92 分。全年执行数 189.75 万元。主

要产出和效果：

(一) 涉河工程开展与完成情况

1 市、区重点工程项目，市级考评指标之一的 8.6 公里灞河综合治理提升工程，目前工程正在紧张实施中，该项目计划于 2020 年 12 月底前完成工程建设任务。

2 灞河拦水坝 10#、16# 景观提升工程，正在进行工程招投标前期准备工作，预计 12 月底前完成工程招投标工作，计划 2021 年 5 月建成蓄水。

(二) 防汛工作完成情况。

1. 汛前，安排人员重点对浐、灞河堤防、水利工程跨穿河建筑物、在建工程等防汛重点地段进行全面细致的安全检查，形成了 2020 年灞桥区河道管理站汛前检查工作报告，强化险情隐患应急处置；重点对浐、灞河的气象水文简况、径流及洪峰的特点和往年水情、雨情情况进行了详细的总结和分析，制定出科学合理、操作性强的浐、灞河防汛预案，补齐防汛减灾短板。

2. 2020 年汛期，我国南方出现较大洪水，造成人民生命财

产严重损失，我站认真贯彻国家防总、习近平总书记、李克强总理以及省、市、区主要领导关于防汛工作的重要批示精神，切实做好强降水防范和值班值守工作，全面实行 24 小时值班和领导带班制度，进一步细化职责，明确责任。强化应急管理措施和抢险救灾演练，及时掌握跨穿河在建项目施工单位的通讯方式，做到政令畅通，雨情、汛情及时上传下达，并督促各单位根据各自制定的度汛预案，做好防汛应急工作，确保河道安全度汛。

3. 汛期结束，及时进行资料收集和汇总工作。

(三) 国有滩涂地的管理和确权情况

为认真落实区政府及上级部门的部署，我站全力配合国土 灌桥分局等相关部门，提供我站国有滩涂地确权情况的相关资料。认真落实区政府及上级部门的部署，全力配合区国土资源局、区确权办、区财政局等部门做好土地收购储备工作。

(四) 积极沟通协调，密切协作形成合力，采取有效措施，防止疫情扩散蔓延。

2020 年春节，面对突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，根据区委、区政府、区秦保局的统一安排部署，疫情就是命令，防控就是责任。我站高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在接到通知后立即安排全员上岗，科学预防，重点对包抓社区的防疫工作迅速进行安排部署和

检查指导。对包抓小区住户进行全面排查实施管控，发放疫情防控通告，消毒药水，口罩及温度计等防疫物品。随着疫情加快蔓延的严重形式，根据小区特点，协同社区工作人员对住户进行耐心细致地防疫政策和疫情防控知识的宣传、扫码、测温、消毒等工作，核实返程人员动态信息，坚决防止疫情传播。督促群众不信谣、不传谣，确保居民的健康安全和防止疫情的扩散蔓延，积极营造疫情防控政策人人知晓，防控行动人人参与的浓厚氛围，为共同打赢疫情防控攻坚战打下坚实基础。

主要工作绩效是：水生态环境大幅改善，在全域范围内开展河湖“清四乱”专项整治行动，排查整治“四乱”问题；发现的问题及原因：浐灞河治理的标准还需提高，日常巡查力度还需加大。

下一步改进措施：加大水法规宣传，提高防汛和水患意识。广泛宣传《河道管理条例》、《防洪法》等有关法律、法规，增强人民群众对水事法规的理解，营造良好的舆论氛围。进一步加强系统队伍的学习和业务技能培训，努力促进队伍整体素质的提高。严格落实岗位责任制，进一步加强河道巡查和维护力度，加强岗位责任意识，强化河道管理人员的岗位职责，确保正确履行管理职能，确保河道防洪渡汛安全。

灞桥区河道管理站整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区河道管理站

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 宣传贯彻执行国家和市河道管理条例等法律法规。 2. 负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治工程。 3. 做好河道管理范围内建设项目的审查报批工作。 4. 负责跨穿涉水建设项目、河道排污口的监督检查。 5. 负责督促沿河各施工单位做好施工备案及防汛预案报备工作。 6. 负责区河道整治办日常工作，抓好河道保洁的管理工作。 7. 配合做好防汛、水行政执法、农田水利基础设施建设等工作。 8. 完成区秦保局交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	年度支出合计 189.75 元，其中：基本支出 165.69 万元，占 87%；项目支出 24.06 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。
(三) 简要概述当年部门下达的重点任务	涉河工程开展与完成情况：1、市、区重点工程项目，市级考评指标之一的 8.6 公里灞河综合治理提升工程，目前工程正在紧张实施中，该项目计划于 2020 年 12 月底前完成工程建设任务。2、灞河拦水坝 10#、16# 景观提升工程，正在进行工程招投标前期准备工作，预计 12 月底前完成工程招投标工作，计划 2021 年 5 月建成蓄水 河道日常监督管理工作：1、坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，及时向河长办上报《灞桥区“河长办”河道水库巡查情况》；2、制定相应措施，加大对浐、灞河河岸的环境治理、绿化、污水排放、在建工程的管理力度和整治力度，有效改善河道水质，提升河道环境；3、切实做好强降水防范和值班值守工作，全面实行 24 小时值班和领导带班制度，进一步细化职责，明确责任。强化应急管理措施和抢险救灾演练，及时掌握跨穿河在建项目施工单位的通讯方式，做到政令畅通，雨情、汛情及时上传下达，并督促各单位根据各自制定的度汛预案，做好防汛应急工作，确保河道安全度汛。

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=（预算完成数 / 预算数）×100%；数据获取方式为查阅财务报表	218.14	189.75	7	未完成原因：人员经费及项目支出减少 改进措施：合理测算所需财政资金，减少预算调整，健全内控制度	
		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	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	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%；数据获取方式为财政部门下达预算指标	218.14	189.75	0	未完成原因：人员经费及项目支出减少 改进措施	

	分)	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。	为止。				施: 合理测算所需财政资金, 减少预算调整, 健全内控制度	
	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。	支出进度率=(实际支 出/ 支出预算) ×100%; 数据 获取方式为查阅财务 报 表		5	目 标 完 成	

		部门预算中除财政拨款外的其他收入预算	预算编制准确率≤20%，得5分	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算	0	0	5		
	预算编制准确率(5分)	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%。	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。	算数×100%-100%； 数据获取方式为查阅财务报表					
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%；数据获取方式为查阅财务报表	100%	10	5	“三公”经费预算数 16.36万元，实际支出 16.36万元，经费控制率为 100%。目标完成。	
	资产管理规定(5分)	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。	全部符合5分， 有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况	资产管理规定全部符合		5	目标完成	

	范性(5分)	2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
	资金使用合规性(5分)	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。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对	全部符合	符合	5	目标完成
	项目	40		1、若为定性指标,根据“三档”	1 00%	1 0	40 0.00%	

效果	产出(40分)		原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;					
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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。	100%	100.00%	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。

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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。