

# 西安市灞桥区河道砂石管理站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

1. 宣传贯彻执行国家和省、市河道砂石资源开采管理条例等法律法规。
2. 统一管理全区河道砂石资源，促进协调发展。负责全区河道砂石资源的管理、开发利用。负责浚、灞河沿岸新老堤之间滩地管理。
3. 负责全区河道采砂违法案件的查处，整治河道违法采砂。负责河道砂石开采的监测监管，依法查处非法采砂行为，保障河道防行洪畅通和防洪安全。
4. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的审批实施。
5. 负责防汛抗旱物资储备库管理工作。负责防汛设备及器材的采购、维护及维修等日常工作，组织协调防汛应急物资的储备、调拨和抢险运送等工作。
6. 配合做好防汛、全区黑臭水体治理建设、水行政执法等工作。
7. 完成区秦保局交办的其他工作。

## （二）内设机构

西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系区属财政全额拨款事业单位，现隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责，砂石站事业编制5名，其中：科长1名。

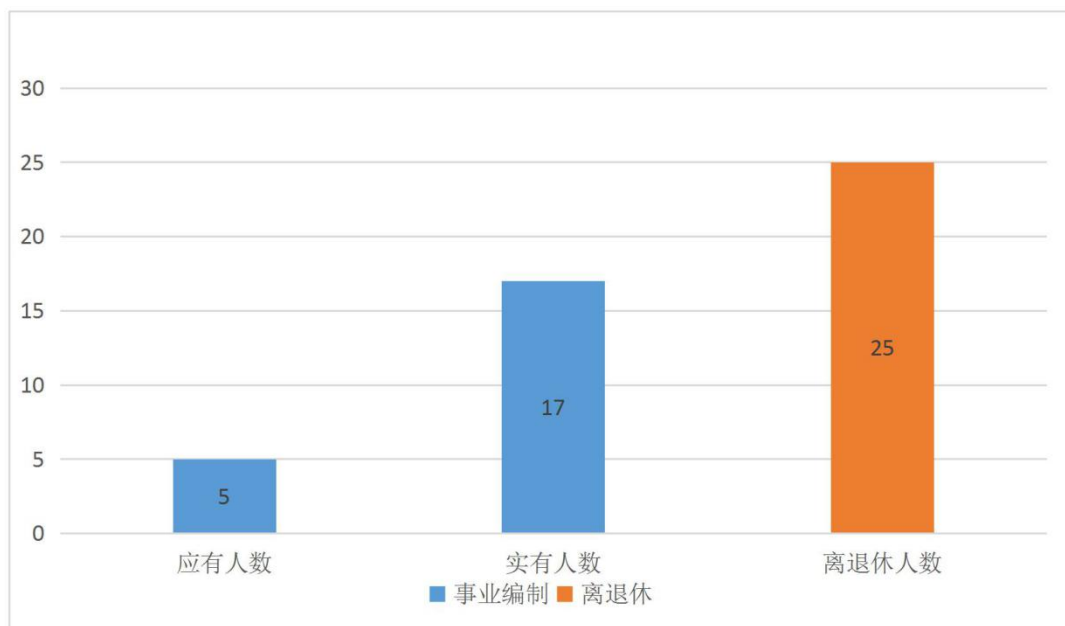
## 二、部门决算单位构成

西安市灞桥区河道砂石管理站纳入2020年度决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区河道砂石管理站

## 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员事业编制5人；实有事业人员17人。单位管理的离退休人员25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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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： 西安市灞桥区河道砂石管理站

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	289.93	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	3.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	286.25
		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	289.93	本年支出合计	289.93
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	289.93	支出总计	289.93

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区河道砂石管理站

公开 02 表  
金额单位：万元

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		289.93	289.93						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3.68	3.68						
2130314	防汛	6.00	6.00						
2130399	其他水利 支出	280.25	280.25						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	289.93	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	3.68	3.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	286.25	286.25		
		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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	289.93	本年支出合计	289.93	289.93		
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	289.93	支出总计	289.93	289.93		

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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		269.45	252.92	16.53	
301	工资福利支出	232.05	232.05		
30101	基本工资	59.17	59.17		
30102	津贴补贴	33.14	33.14		
30103	奖金	55.50	55.50		
30104	社会保障缴费	64.21	64.21		
30107	绩效工资	20.03	20.03		
302	商品和服务支出	15.24		15.24	
30201	办公费	1.79		1.79	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	6.37		6.37	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30228	工会经费	2.70		2.70	
30229	福利费	1.08		1.08	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87		
30301	离休费	11.23	11.23		
30303	退职（役）费	5.48	5.48		
30305	生活补助	4.02	4.02		
30309	奖励金	0.14	0.14		
310	其他资本性支出	1.29		1.29	
31002	办公设备购置	1.29		1.29	

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	2.50					2.50		
决算数	2.50					2.50		

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。



# 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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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		0	0	0

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

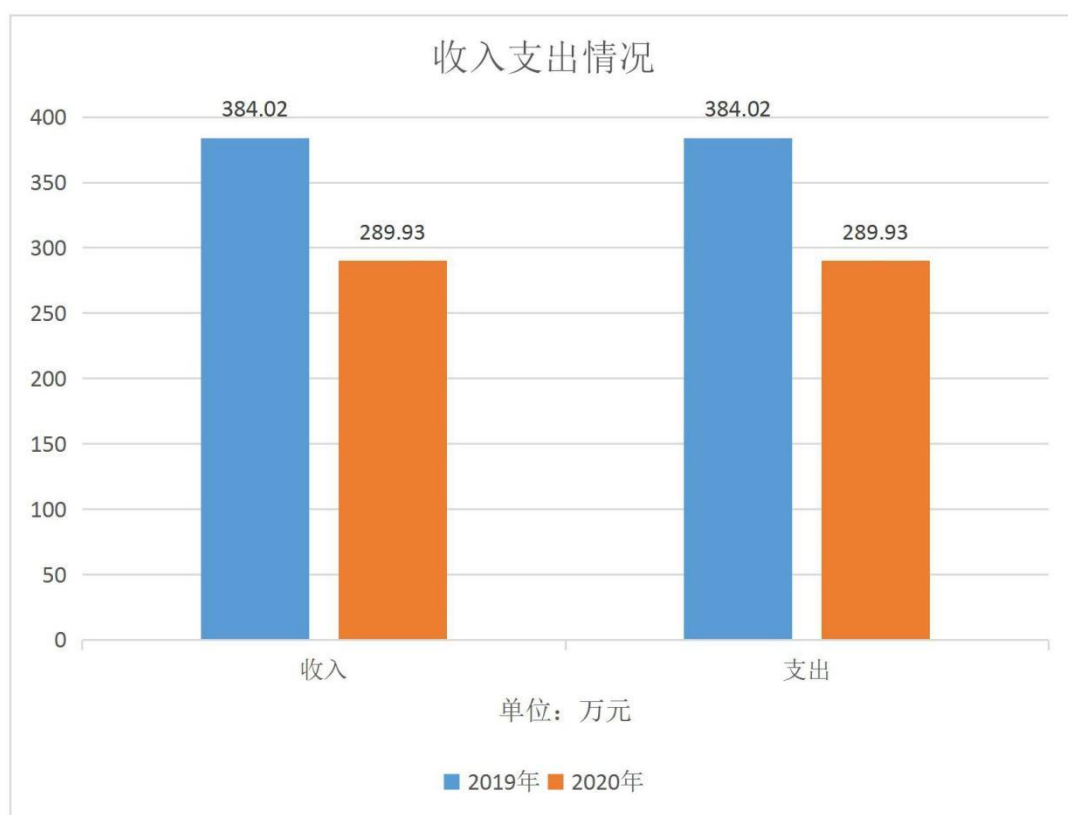
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年收入 289.93 万元，2019 年收入 384.02 万元，2020 年收入总体情况比上年减少，主要原因是财政拨款收入减少。

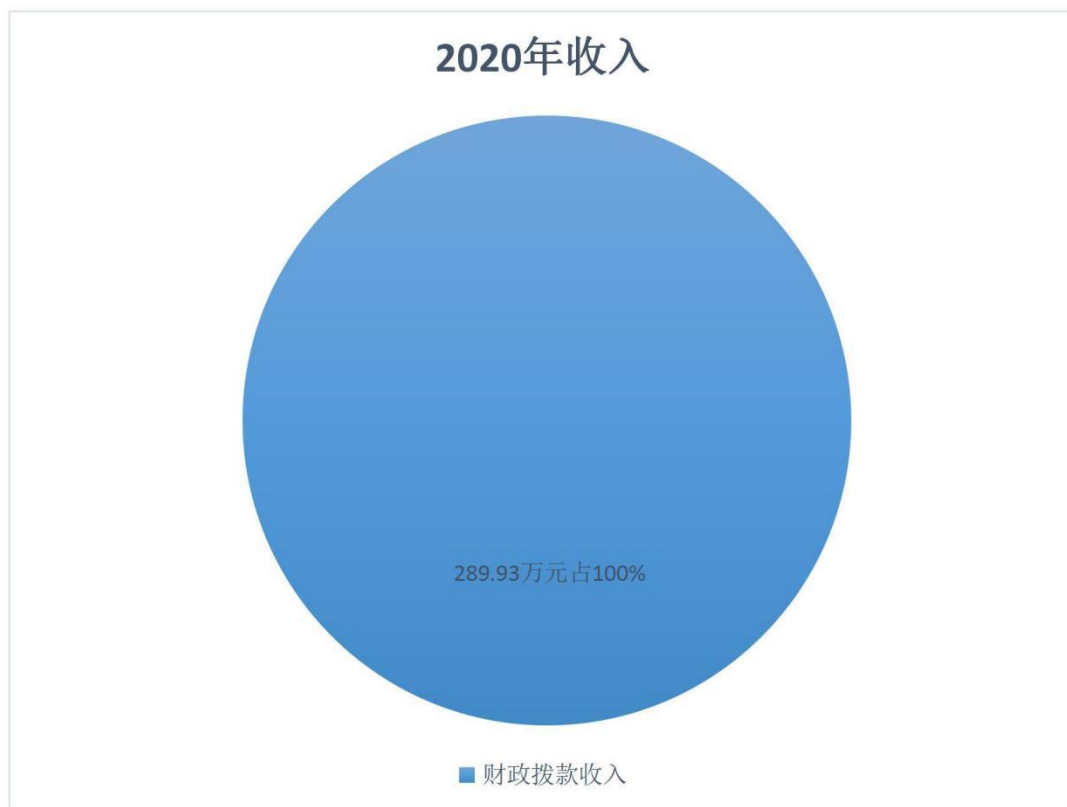
#### 2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年支出 289.93 万元，2019 年支出 384.02 万元，2020 年支出总体情况比上年减少，主要原因是人员经费减少和预算项目压缩支出。



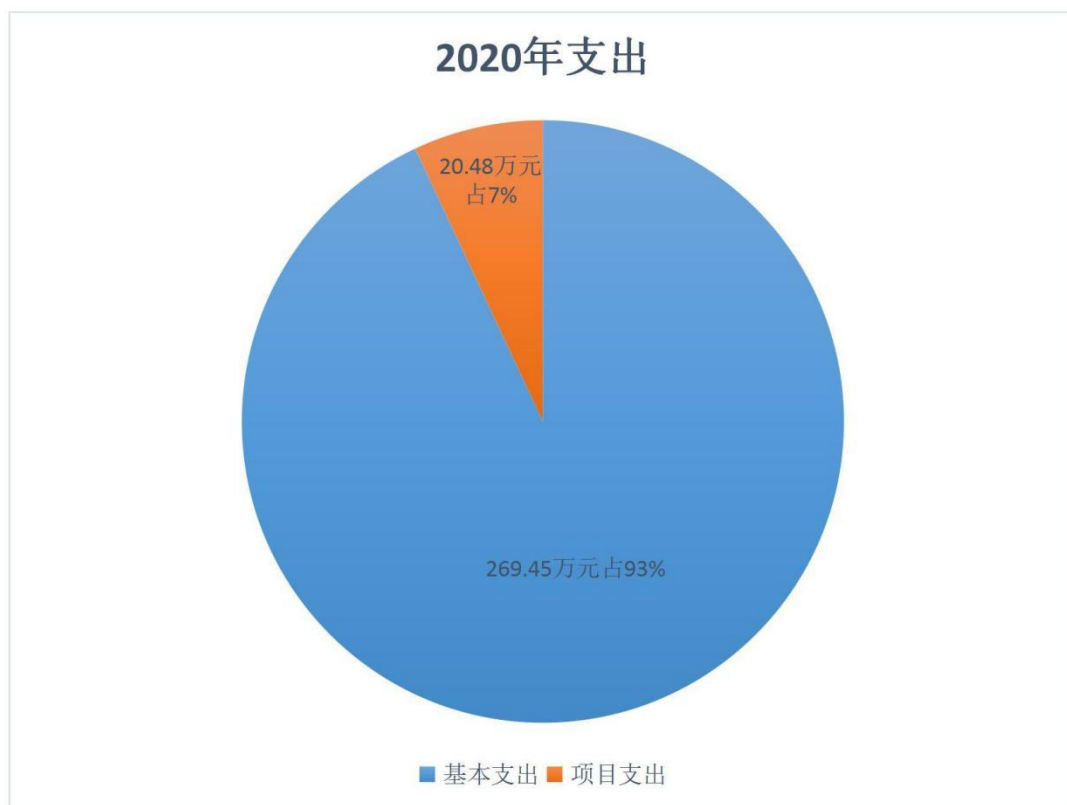
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 289.93 万元，其中：财政拨款收入 289.93 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%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 289.93 万元，其中：基本支出 269.45 万元，占 93%；项目支出 20.48 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



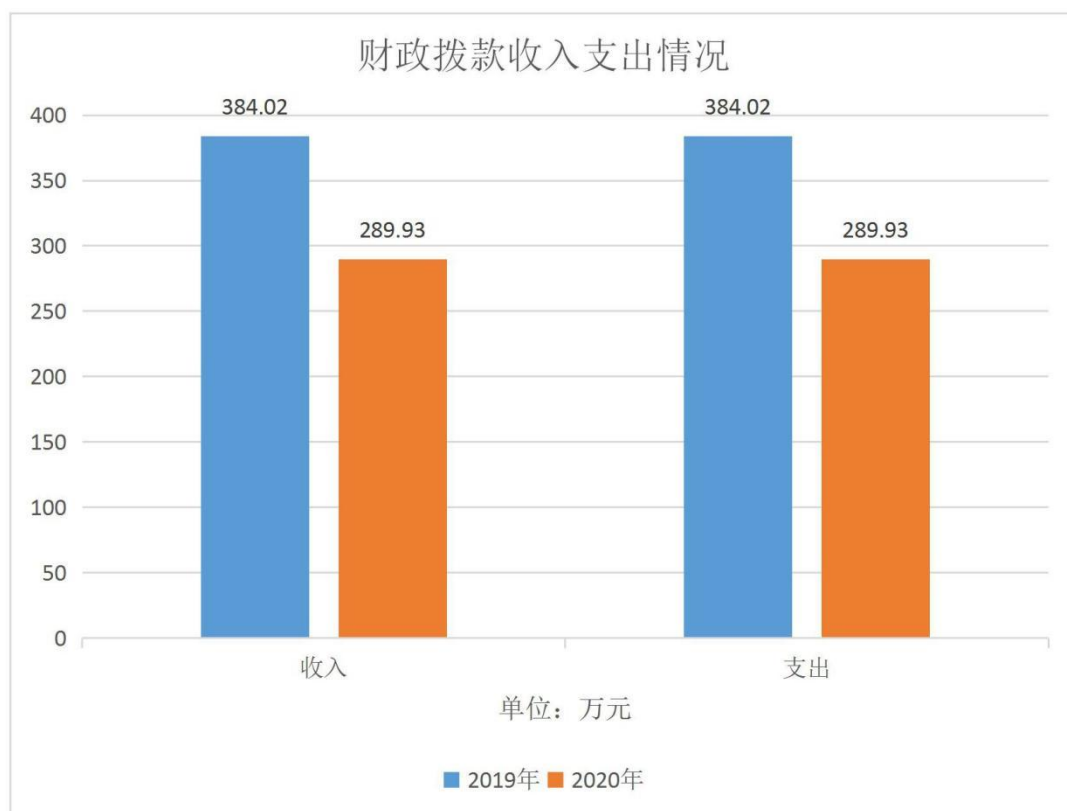
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年财政拨款收入 289.93 万元，2019 年财政拨款收入 384.02 万元，2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少，主要原因是财政拨款收入减少。

2、2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

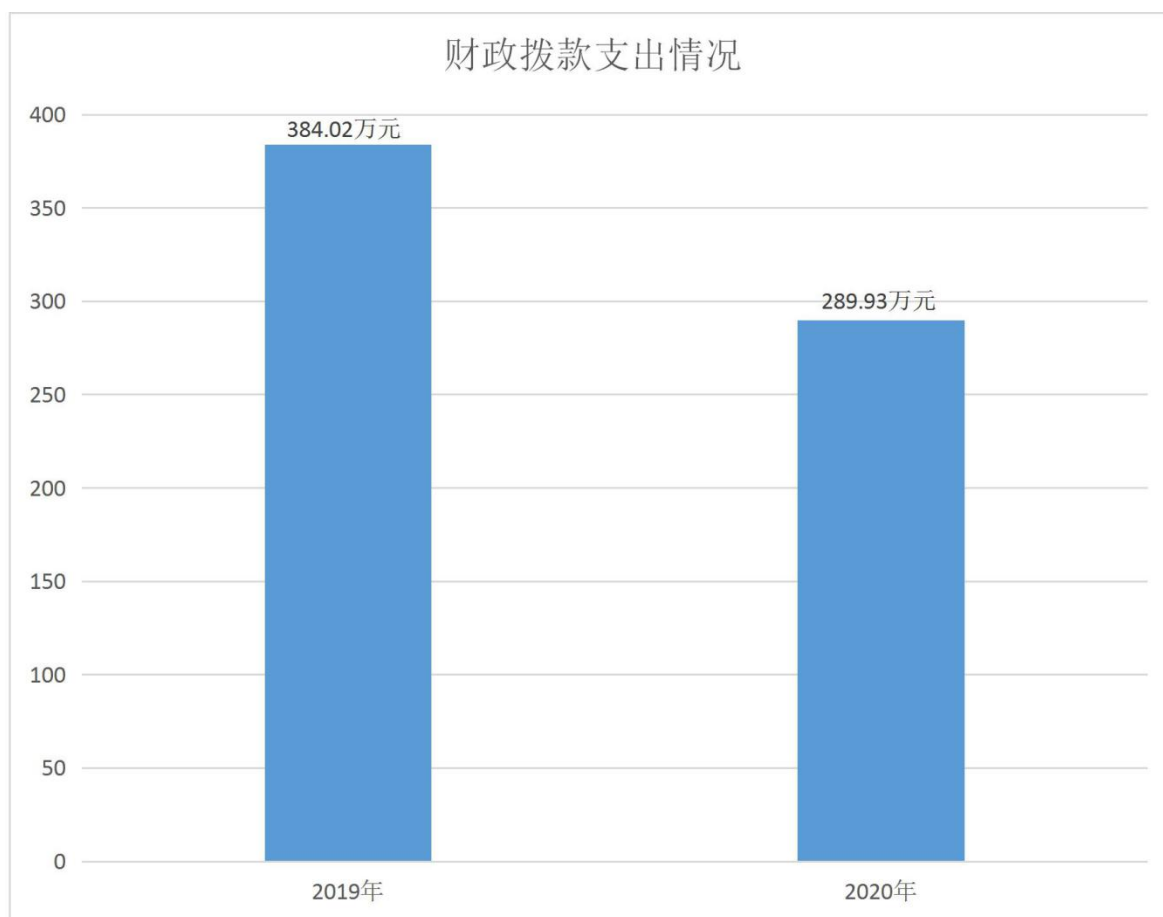
2020 年财政拨款支出 289.93 万元，2019 年财政拨款支出 384.02 万元，2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少，主要原因是人员经费减少和预算项目压缩支出。



## 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 289.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.09 万元，减少 25%，主要原因是：2020 年项目经费比 2019 年减少；2020 年 1 月退休 1 人，人员及公用经费减少；奖金部分未支出，人员经费减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 379.65 万元，支出决算为 289.93 万元，完成预算的 76%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 农林水支出（类）。**

(1) 水利（款）防汛（项）预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。预算为 373.65 万元，支出决算为 280.25 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及项目支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）。

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出。

## 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 269.45 万元，包括：人员经费支出 252.92 万元和公用经费支出 16.53 万元。

人员经费 252.92 万元，主要包括基本工资 59.17 万元，津贴补贴 33.14 万元，奖金 55.50 万元，绩效工资 20.03 万元，社会保障缴费 64.21 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费 17.50 万元，职业年金缴费 4.38 万元，职工基本医疗保险缴费 6.38 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 35.84 万元），离休费 11.23 万元，退职（役）费 5.48 万元，生活补助 4.02 万元，奖励金 0.14 万元。

公用经费 16.53 万元，主要包括办公费 1.79 万元，水费 0.48 万元，电费 6.37 万元，邮电费 0.32 万元，工会经费 2.70 万元，福利费 1.08 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，办公设备购置 1.29 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数无增减。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，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。本年决算数较上年决算数无增减。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

### **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。本年决算数较上年决算数减少 0.065 万元，主要原因是预算压缩支出。

### **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。本年决算数较上年决算数无增减。

### **（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。本年决算数较上年决算数无增减。

### **（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。本年决算数较上年决算数无增减。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 1.29 万元，其中政府采购货物类支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 2 辆，其中应急保障用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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临聘人员工资等 1 个项目绩效自评结果。

1、临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：每月按时发放临聘人员工资，防汛应急物资储备库物资储备现代化管理水平提高；水土保持项目遥感监管核查生产建设项目 31 家。发现的问题及原因：资金管理制度不够完善，项目质量把控不够

明晰，导致年度支付进度不均衡。下一步改进措施：进一步健全业务管理制度，提高制度的执行效率；规范预算执行管理。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员工资				
区级主管部门			西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区河道砂石管理站	
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：	20	10.8	54%	
			其中：区级财政资金	20	10.8	54%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	每月按时发放临聘人员工资，提升防汛应急物资库物资储备现代化管理；水土保持项目监管、核查、图斑。				每月按时发放临聘人员工资，防汛应急物资库物资储备现代化管理水平提高；水土保持项目遥感监管核查生产建设项目31家。		
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	临聘人员人数		4人	4人	
		质量指标	及时发放率		100%	100%	
		时效指标	工资发放时间		每月5号	每月5号	
		成本指标	劳务费		20万	10.8万	核减人员压缩支出
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤合格率、工作任务完成情况		100%	100%	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。单位整体支出全年预算数 379.65 万元，执行数 289.93 万元，完成预算的 76%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查了我区全部疑似违规项目下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》文件 150 多份，2020 全国区域遥感监管 14 家，陕西省区域遥感监管 17 家。现场对相关企业进行相关政策文件解答并下发将数据上传至监管系统；指导相关企业完成水土保持方案报告书（报告表），聘请水保专家和市水保站相关人员对企业项目水土保持方案报告书（报告表）进行评审及下发批复文件。共计接收水土保持方案报告书（报告表）36 家。

2、2020 年 4 月汛期来临前安排工作人员对防汛抗旱物资储备内所有防汛物品进行检查、保养、调试。两台发电机和四组全方位工作灯带发动机组进行采购机油以及加注汽油，进行启动达到一次发动效果，喊话器充电 100 余次、对讲机充电 30 多次，夜视望远镜充电 6 次以上、强光手电以及普通手电充电 70 余次以上、并对两艘橡皮船进行充气和维护。迎接西安市政府、灞桥区政府领导、市区水务局领导、高射炮预备役师师部首长、区应急局领导汛期对防汛应急物资储备库物资储备工作检查指导。

3、防汛应急演练方面，为进一步践行防灾减灾救灾新理念，立足防大汛、抗大洪，确保人民群众生命财产安全，在区秦保局领导下，单位组织并联合区应急局防汛办、气象局、预备役二团和灞桥湿地公园在灞河湿地公园一期亲水码头水域处进行防汛预案推演、防汛物资调运、防汛照明演练、撤出河道内群众、受困群众救援、上下河堤道路封锁警戒等六个科目进行实战演练，进一步完善各项应急预案，确保安全度汛。

4、砂石监管方面，做好区内河道非法采砂制砂专项整治和河湖长制清四乱现象。到灞桥区浐、灞河周围进行沙石监管巡查 65 次以上并没发现乱踩乱挖现象，向市水务局上报河道砂石供应情况表、河道采砂违法违规问题查处台账及河道乱采乱挖工作整治进展情况表。

5、抗击新冠肺炎疫情期间，成立砂石管理站党员先锋队，积极配合局党委做好水务局新老家属院“疫情”防控排查工作，并做好疫情期间所有住户资料登记和排查工作。认真落实防控各项规章制度及其措施，完成了疫情期间防控工作任务。

发现的问题及原因：预算管理制度不够完善，项目把控不够明晰，导致项目执行过程中有预算调整。下一步改进措施：提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金

浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化，规范预算管理。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区河道砂石管理站

自评得分：89分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 宣传贯彻执行国家和省、市河道砂石资源开采管理条例等法律法规。 2. 统一管理全区河道砂石资源，促进协调发展。负责全区河道砂石资源的管理、开发利用。负责灞、泾河沿岸新老堤之间滩地管理。 3. 负责全区河道采砂违法案件的查处，整治河道违法采砂。负责河道砂石开采的监测，搞好河道采砂监管，依法查处非法采砂行为，保障河道防洪畅通和防洪安全。 4. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的审批实施。 5. 负责防汛抗旱物资储备库管理工作。组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调防汛应急物资的储备、调拨和紧急配送工作。 6. 配合做好防汛、全区黑臭水体治理建设、水行政执法等工作。 7. 完成区委保局交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				年度支出合计289.93万元，其中：基本支出269.45万元，占93%；项目支出20.48万元，占7%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				一是根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查了我区全部疑似违规项目下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》文件150多份，全国区域遥感监管14家，陕西省区域遥感监管17家。指导36家企业完成水土保持方案报告书（报告表），聘请水土保持专家和市水保站相关人员对企业项目水土保持方案报告书（报告表）进行评审及下发批复文件。二是在区委保局领导下，单位组织并联合区应急局防汛办、气象局、预备役二团和灞桥湿地公园在灞河湿地公园一期亲水码头水域处进行防汛预案推演、防汛物资调运、防汛照明演练、撤出河道内群众、受困群众救援、上下河堤道路封锁警戒等六个科目进行实战演练，进一步完善各项应急预案，确保安全度汛。三是做好全区河道非法采砂专项整治和河湖长制清四乱现象。灞、泾河周围进行砂石监管巡查65次以上未发现乱采乱挖现象，按时向市水务局上报河道砂石供应情况表、河道采砂违法违规问题查处台账及河道乱采乱挖工作整治进展情况表。四是切实做好强降雨防范和值班值守工作，汛期期间全面落实24小时值班和领导带班制度。							
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。	$\text{预算完成率} = \left( \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	379.65	289.93	4	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。	$\text{预算调整率} = \left( \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	0	23%	0	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	
		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。	$\text{支出进度率} = \left( \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \right) \times 100\%$	100%	100%	5		
		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。	$\text{预算编制准确率} = \left( \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \right) \times 100\% - 100\%$	0	0	5		

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 = ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%	2.5	2.5	5		
	资产管理 (5分)	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。	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	符合	符合	5		
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	符合	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				完成	完成	20		

备注:

- “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。
- “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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。