

西安市高陵区水资源服务中心 2020 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 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

（二）内设机构

西安市高陵区水资源服务中心内设 6 个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

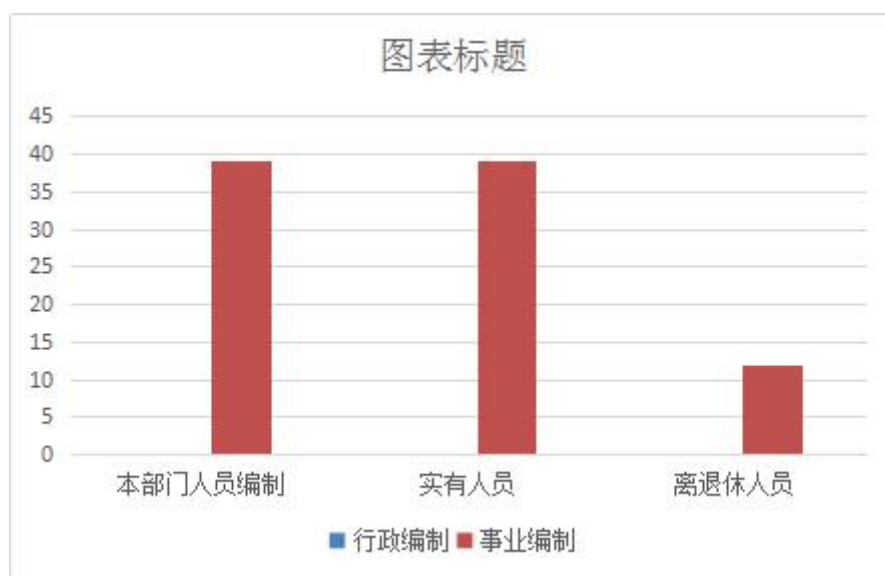
二、部门决算单位构成

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属单位，一套人马，两个牌子。独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，纳入 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区水资源服务中心
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
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

编制部门：

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	462.96	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	461.54
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	462.96	本年支出合计	462.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	462.96	支出总计	462.96

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

编制部门：

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		462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利 行业业 务管理	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资 源节约 管理与 保护	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	462.96	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	461.54	461.54	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	462.96	本年支出合计	462.96	462.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	462.96	支出总计	462.96	462.96	0.00	0.00

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基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

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		409.53	379.17	30.36	
301	工资福利支出	378.33	378.33	0.00	
30101	基本工资	128.80	128.80	0.00	
30102	津贴补贴	41.76	41.76	0.00	
30107	绩效工资	94.09	94.09	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.80	38.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.51	12.51	0.00	
30113	住房公积金	62.38	62.38	0.00	
302	商品和服务支出	30.37	0.00	30.36	
30201	办公费	11.18	0.00	11.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	1.33	0.00	1.33	
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43	
30213	维修(护)费	1.39	0.00	1.39	
30226	劳务费	6.06	0.00	6.06	

30228	工会经费	7.12	0.00	7.12	
30229	福利费	1.37	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	

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：

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								
决算数								

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

编制部门：

金额单位：万元

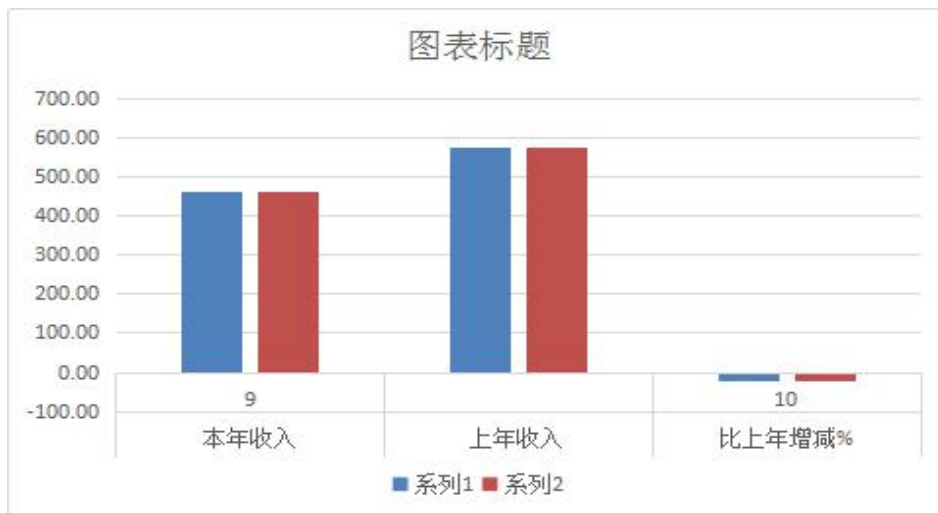
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

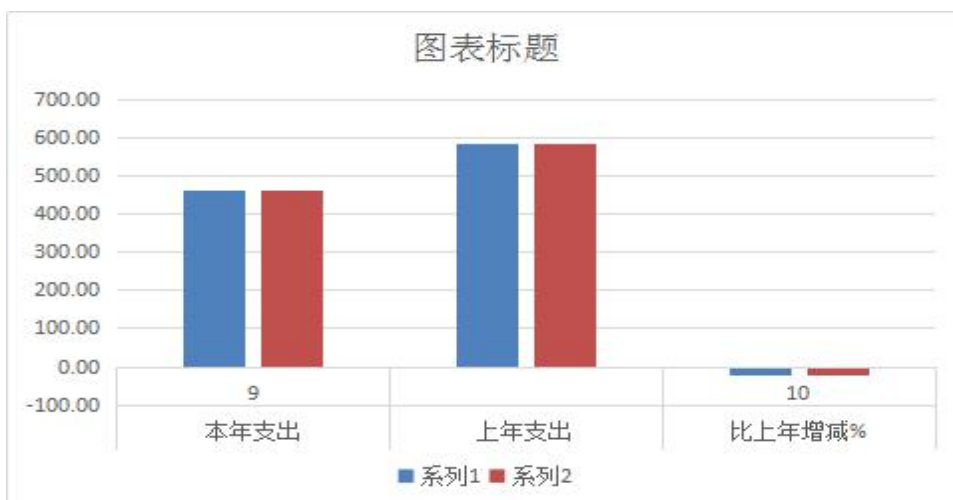
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收入合计 462.96 万元，比上年度收入 577.93 万元少 114.97 万元，减少了 21.17%，主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目经费未支付。



我单位 2020 年度支出合计 462.96 万元，比上年度支出 587.29 万元少 124.33 万元，减少了 21.17%，，主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目经费未支付。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 462.96 万元，其中：财政拨款收入 462.96 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%。



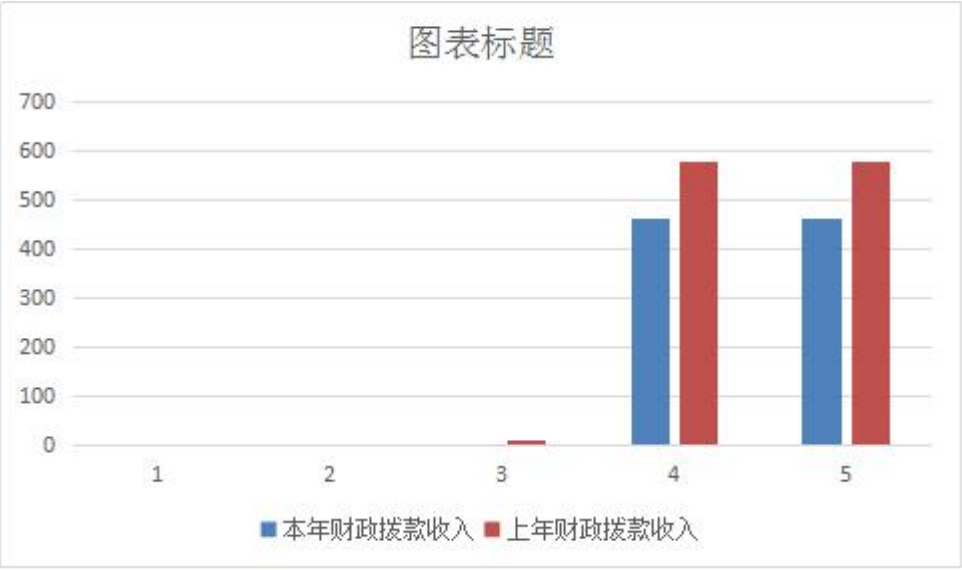
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 462.96 万元，其中：基本支出 409.53 万元，占 88.46%；项目支出 53.44 万元，占 11.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

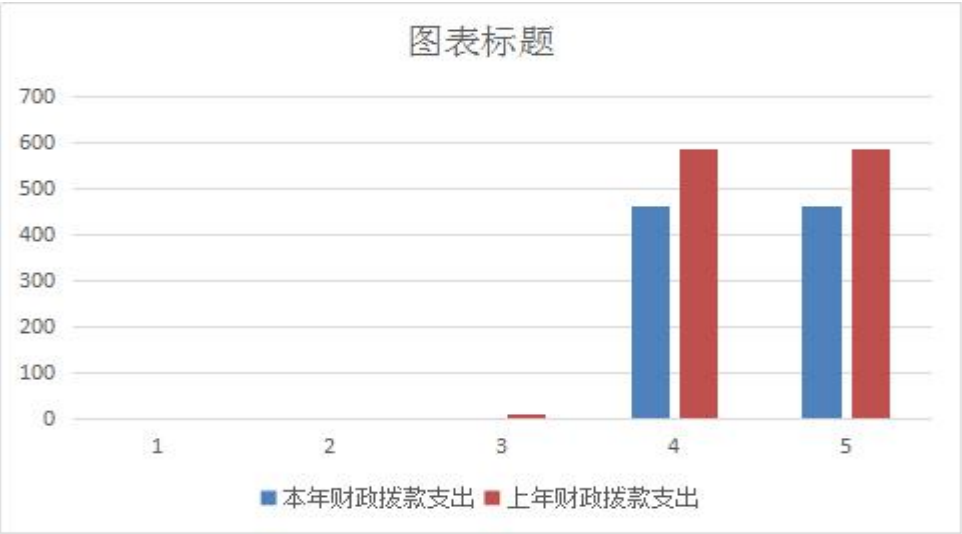


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收到的财政拨款收入 462.96 万元，比上年度收到的财政拨款收入 577.93 万元少 114.97 万元，减少了 21.17%，主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目经费未支付。



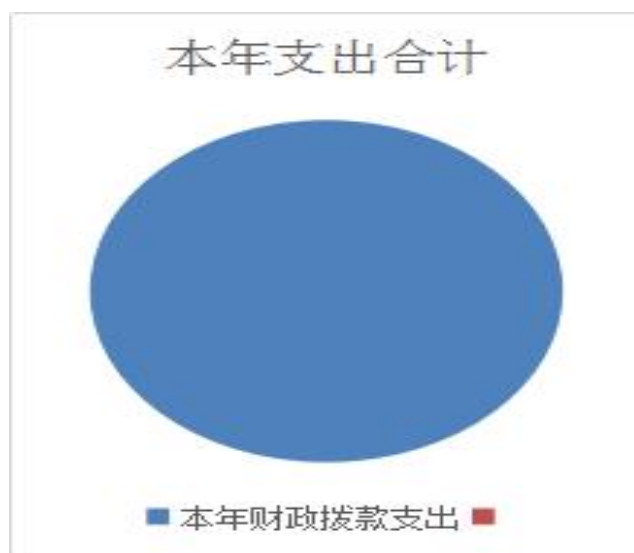
我单位本年度支出的财政拨款 462.96 万元，比上年度支出的财政拨款 587.29 万元少 124.33 万元，减少了 21.17%，，主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目经费未支付。



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 462.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 124.33 万元，下降 21.17%，主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目经费未支付。



（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 554.78 万元，支出决算为 462.96 万元，完成预算的 83.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出。

年初预算为 554.78 万元，支出决算为 461.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未发放绩效考核奖和部分项目

经费未支付。

2. 住房保障支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

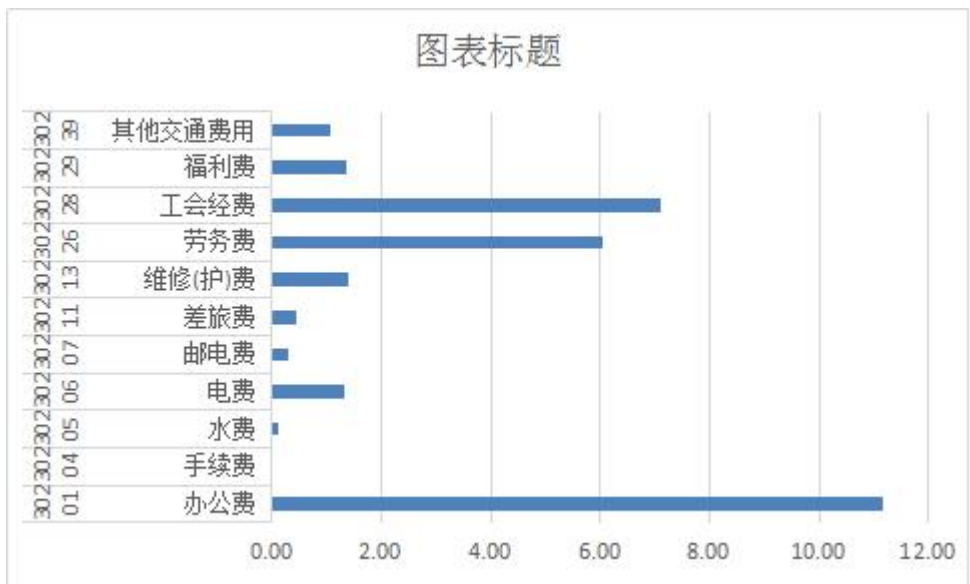
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.53 万元，包括：人员经费支出 379.17 万元和公用经费支出 30.36 万元。

人员经费 379.17 万元，主要包括基本工资 128.80 万元，津贴补贴 41.76 万元，绩效工资 94.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.80 万元，职工基本医疗保险缴费 12.51 万元，住房公积金 62.38 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。



公用经费 30.36 万元，主要包括办公费 11.18 万元，水费 0.12 万元，电费 1.33 万元，邮电费 0.29 万元，差旅费 0.43 万元，维修(护)费 1.39 万元，劳务费 6.06 万元，工会经费 7.12 万元，福

利费 1.37 万元,其他交通费用 1.08 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 32.28 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 32.28 万元、政府

采购工程类支出 0 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 133.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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）部门决算中项目绩效自评结果。

水法宣传、实行最严格水资源管理制度和《高陵区地热水开发利用规划》编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 133.10 万元，执行数 53.44 万元，完成预算的 40.15%。

主要产出和效果：1、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。2、为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水型城市，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251 号）和《市水务局等 9 部门关于印发<“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328 号）要求，完成最严格水资源管理目标考核任务。3、在地热水资源调查评价和现状开发利用情况调查评价的基础上，分析现状地热水资源供需平衡，进行需水预测，提出切实可行的地热水资源保护措施、经济合理的地热水资源工程总体布局和实施方案，科学合理配置地热水资源和规划实施效果评价，完成了《高陵区地热水开发利用规划》编制。

通过项目实施：1、在全区开展了 2 次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。2、按照最严格水资源管理制度实施要求，在西安工商学院、西安市高陵区鹿苑中学、西安市高陵区城关小学田家校区开展水平衡测试工作并进行了节水改造，完成节水型高校及节水型中小学创建工作，圆满完成了 2020 年最严格水

资源管理目标考核任务。3、编制完成了《高陵区地热水开发利用规划》，为高陵区地热水资源可持续利用和管理提供规划基础。

发现的问题及原因：在水法及节水宣传方面，因宣传不够广泛，宣传力度不足，在提高全民节水意识、形成节水日常行为、保护水生态环境等方面未达到预期目标；在实施最严格水资源管理制度考核任务过程中，创建节水型高校及节水型中小学建设，参照节水型高校及节水型中小学评价标准要求，在3家校园开展水平衡测试工作并进行了节水改造，优化水量配置，提高了水资源利用率，但因方法单一，未完全达到预期目标。

下一步改进措施：在水法律法规及节水宣传方面，采用灵活多样的宣传方法，使宣传进机关、进社区、进校园、进企业、进农村，加大宣传范围和力度，提高全民爱水惜水节水意识，形成节水日常行为，达到节约水资源，保护生态环境的目的。

在实施最严格水资源管理制度考核任务过程中，创建节水型高校及节水型中小学，积极引导校园采用多种方法实施节水改造，提高校园节水管理水平，优化水量配置，提高水资源利用率，为我区节水型高校及节水型中小学建设工作提供有力保障，促进我区水资源的可持续利用。

（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**分。部门整体支出全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现

的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		水法宣传、实行最严格水资源管理制度和《高陵区地热水开发利用规划》编制				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区水资源服务中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	133.10	53.44	40.15%	
(万元)		其中：区级财政资金	133.10	53.44	40.15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。2、根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251号）和《市水务局等9部门关于印发<"十三五"实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328号）要求，完成最严格水资源管理目标考核任务。3、在地热水资源调查评价和现状开发利用情况调查评价的基础上，分析现状地热水资源供需平衡，进行需水预测，提出切实可行的地热水资源保护措施、经济合理的地热水资源工程总体布局和实施方案，科学合理配置地热水资源和规划实施效果评价，完成了《高陵区地热水开发利用规划》编制。			1、在全区开展了2次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。2、按照最严格水资源管理制度实施要求，在西安工商学院、西安市高陵区鹿苑中学、西安市高陵城区关小学田家校区开展水平衡测试工作并进行了节水改造，完成节水型高校及节水型中小学创建工作，圆满完成了2020年最严格水资源管理目标考核任务。3、编制完成了《高陵区地热水开发利用规划》，为高陵区地热水资源可持续利用和管理提供规划基础。		
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
	产品指标	数量指标	了解水法律法规的人数	80%	80%	
			完成年度考核目标任务数量	100%	100%	
			编制规划数量	1	1	

		质量指标	提高全民节水意识	90%	80%	宣传不够广泛， 加强宣传力度
			完成年度考核目标任务质量	100%	100%	
			收集资料、调查地热水动态监测数据真实、可靠	100%	100%	
		时效指标	完成期限	2020年12月前	2020年12月	
		成本指标	项目经费	133.10	53.44	部分项目经费未拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护水生态环境	100%	100%	
			保持水资源可持续利用	80%	80%	
			保护地热水地质环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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）		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
		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。						
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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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)	“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40	1. 了解水法律法规的人数，提高全民节水意识2. 完成年度考核目标任务数量及质量3. 编制规划数量，收集资料、调查地热水动态监测数据真实、可靠。	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。						
		项目效益 (20分)	20	1. 保护水生态环境；2. 保持水资源可持续利用；3. 保护地热水地质环境。							

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。

.....