

麟游县水利局

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
- 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

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

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 5 个，包括本级及所属

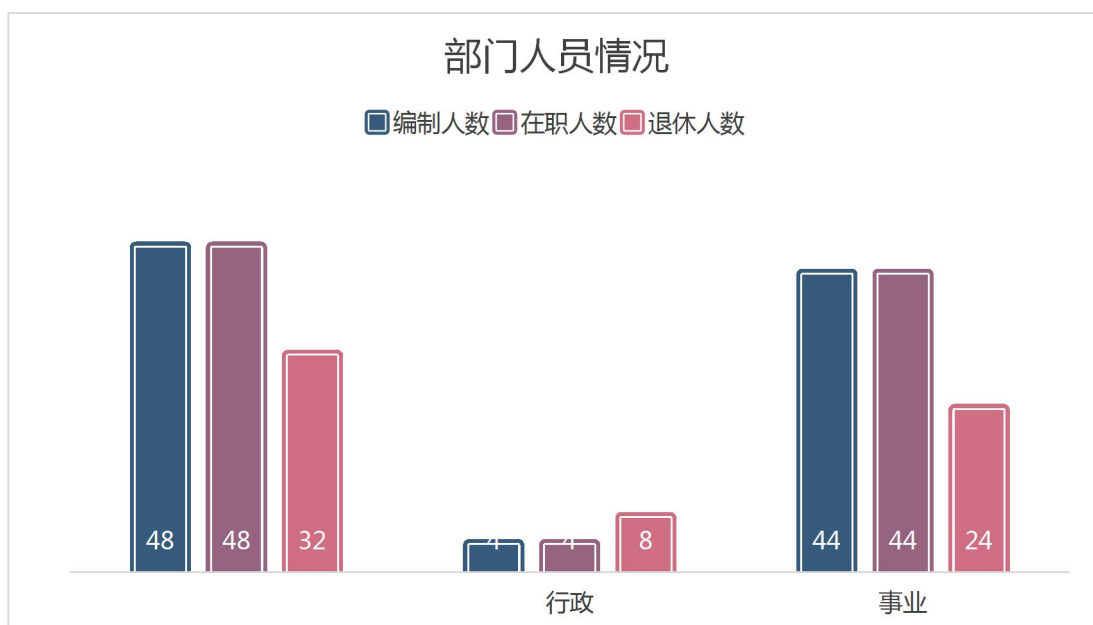
4 个二级预算单位:

序号	单位名称
2	麟游县水利工程建设管理站
3	麟游县水土保持工作站
4	麟游县河务工作站
5	麟游县水资源事务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 4 人、事业编制 44 人；实有人员 48 人，其中行政 4 人、事业 44 人。单位管理的退休人员 32 人。

如图：



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县水利局

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	2,764.07	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	82.03
		9. 卫生健康支出	28.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,611.48
		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	44.37
		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	2,764.07	本年支出合计	2,766.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	
收入总计	2,766.07	支出总计	2,766.07

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：麟游县水利局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其中：教 育 费			
合计		2,764.07	2,764.07						
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03						
20805	行政事业单位养老支出	79.95	79.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	28.19	28.19						
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19						
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93						
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87						
213	农林水支出	2611.48	2611.48						
21301	农业农村	45.90	45.90						
2130199	其他农业农村支出	45.90	45.90						
21303	水利	1865.58	1865.58						
2130301	行政运行	41.09	41.09						
2130303	机关服务	7.65	7.65						
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00						
2130306	水利工程运行与维护	281.1	281.1						
2130310	水土保持	524.30	524.30						
2130311	水资源节约管理与保护	45.94	45.94						
2130314	防汛	90.00	90.00						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
2130335	农村人畜饮水	95.90	95.90						
2130399	其他水利支出	714.60	714.60						
21305	扶贫	700.00	700.00						
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00						
2130505	生产发展	400.00	400.00						
221	住房保障支出	44.37	44.37						
22102	住房改革支出	44.37	44.37						
2210201	住房公积金	44.37	44.37						

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：麟游县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级支 出	经 营 支 出	对附 属单 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,766.07	641.07	2,125.00			
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00			
213	农林水支出	2,611.48	486.48	2,125.00			
21301	农业农村	45.90	0.00	45.90			
2130199	其他农业农村支出	45.90	0.00	45.90			
21303	水利	1,865.58	486.48	1,379.10			
2130301	行政运行	41.09	41.09	0.00			
2130303	机关服务	7.65	7.65	0.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00			
2130306	水利工程运行与维护	281.1	271.6	9.50			
2130310	水土保持	524.30	124.30	400.00			
2130311	水资源节约管理与保护	45.94	41.84	4.10			
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00			
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00			
2130335	农村人畜饮水	95.90	0.00	95.90			
2130399	其他水利支出	714.60	0.00	714.60			
21305	扶贫	700.00	0.00	700.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	300.00			
2130505	生产发展	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	44.37	44.37				
22102	住房改革支出	44.37	44.37				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				

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

编制部门： 麟游县水利局

公开 04 表
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	2, 764. 07	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	82. 03	82. 03		
		9. 卫生健康支出	28. 19	28. 19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2, 611. 48	2, 611. 48		
		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	44. 37	44. 37		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,764.07	本年支出合计	2,764.07	2,764.07		
年初财政拨款 结转和结余	2.00	年末财政拨款 结转和结余	2.00	2.00		
一般公共预算 财政拨款	2,764.07					
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	2,766.07	支出总计	2,766.07	2,766.07		

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：麟游县水利局

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		2,766.07	641.07	612.89	28.18	2,125.00	
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,611.48	486.48	458.30	28.18	2,125.00	
21301	农业农村	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90	
2130199	其他农业农村支出	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90	
21303	水利	1,865.58	486.48	458.30	28.18	1,379.10	
2130301	行政运行	41.09	41.09	33.70	7.39	0.00	
2130303	机关服务	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130306	水利工程运行与维护	281.1	271.6	259.51	12.09	9.50	
2130310	水土保持	524.30	124.30	117.35	6.95	400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	45.94	41.84	40.09	1.75	4.10	
2130314	防汛	90.00	0.00	0.00		90.00	
2130315	抗旱	60.00	0.00	0.00		60.00	
2130335	农村人畜饮水	95.90	0.00	0.00		95.90	
2130399	其他水利支出	714.60	0.00	0.00		714.60	
21305	扶贫	700.00	0.00	0.00		700.00	
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	0.00		300.00	
2130505	生产发展	400.00	0.00	0.00		400.00	
221	住房保障支出	44.37	44.37	44.37		0.00	
22102	住房改革支出	44.37	44.37	44.37		0.00	
2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37		0.00	

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：麟游县水利局

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		641.07	612.89	28.18	
301	工资福利支出	601.45	601.45	0.00	
30101	基本工资	199.53	199.53	0.00	
30102	津贴补贴	86.42	86.42	0.00	
30103	奖金	7.65	7.65	0.00	
30107	绩效工资	140.50	140.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	51.55	0.00	
30109	职业年金缴费	30.40	30.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	0.00	
30113	住房公积金	44.37	44.37	0.00	
30114	医疗费	1.28	1.28	0.00	
302	商品和服务支出	28.18	0.00	28.18	
30201	办公费	4.26	0.00	4.26	
30205	水费	0.72	0.00	0.72	
30206	电费	2.97	0.00	2.97	
30207	邮电费	0.73	0.00	0.73	
30208	取暖费	1.24	0.00	1.24	
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	6.20	0.00	6.20	
30213	维修(护)费	0.89	0.00	0.89	
30215	会议费	1.13	0.00	1.13	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
30226	劳务费	0.37	0.00	0.37	
30231	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10	
30239	其他交通费用	3.16	0.00	3.16	
30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	0.00	
30304	抚恤金	3.30	3.30	0.00	
30305	生活补助	3.68	3.68	0.00	
30307	医疗费补助	4.46	4.46	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： 麟游县水利局

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	5.61	0.00	0.26	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00
决算数	4.36	0.00	0.26	4.10	0.00	4.10	1.13	0.06

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。

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：麟游县水利局

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							

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

公开 09 表

编制部门：麟游县水利局

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。

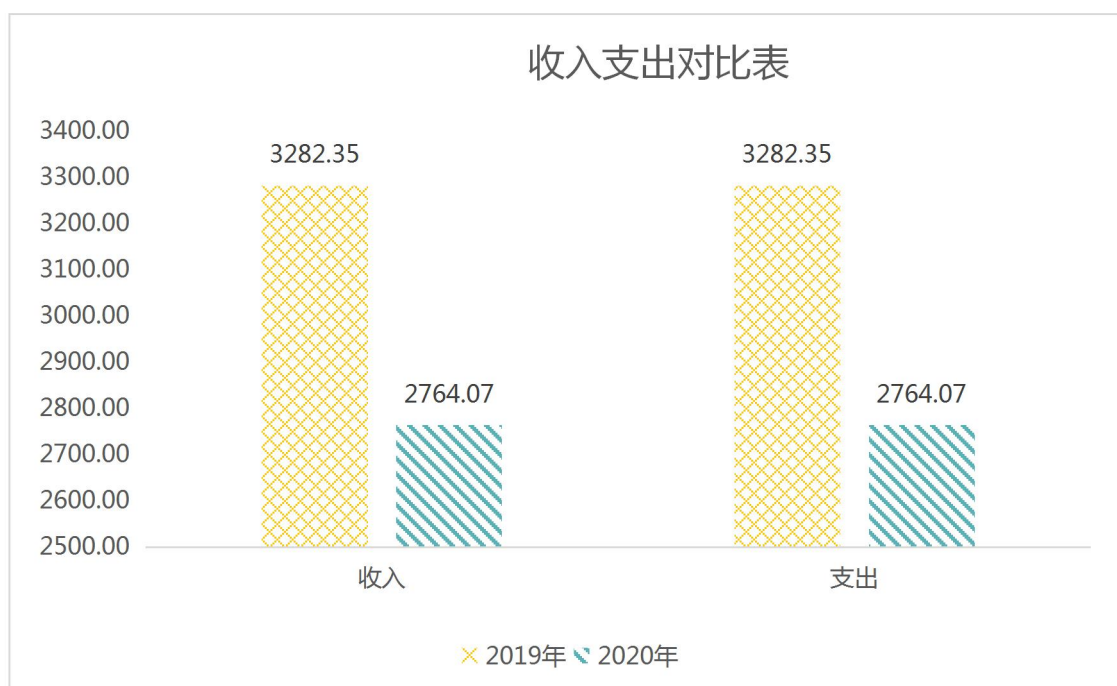
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2,764.07 万元，比上年 32,82.35 万元减少 518.28 万元，减少的主要原因是水利专项资金预算收入减少。

2020 年支出 2,766.07 万元，比上年 32,80.35 万元减少 514.28 万元，减少的主要原因是水利专项资金支出预算减少。

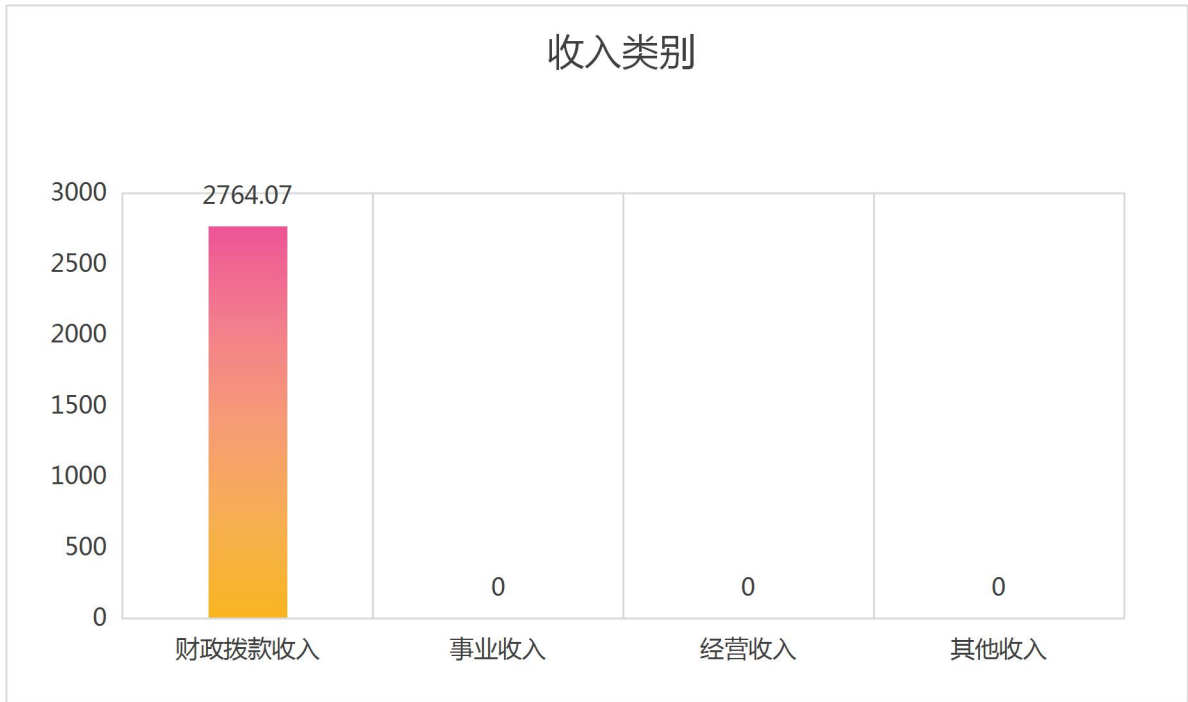
如图：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,764.07 万元，其中：财政拨款收入 2,764.07 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%。

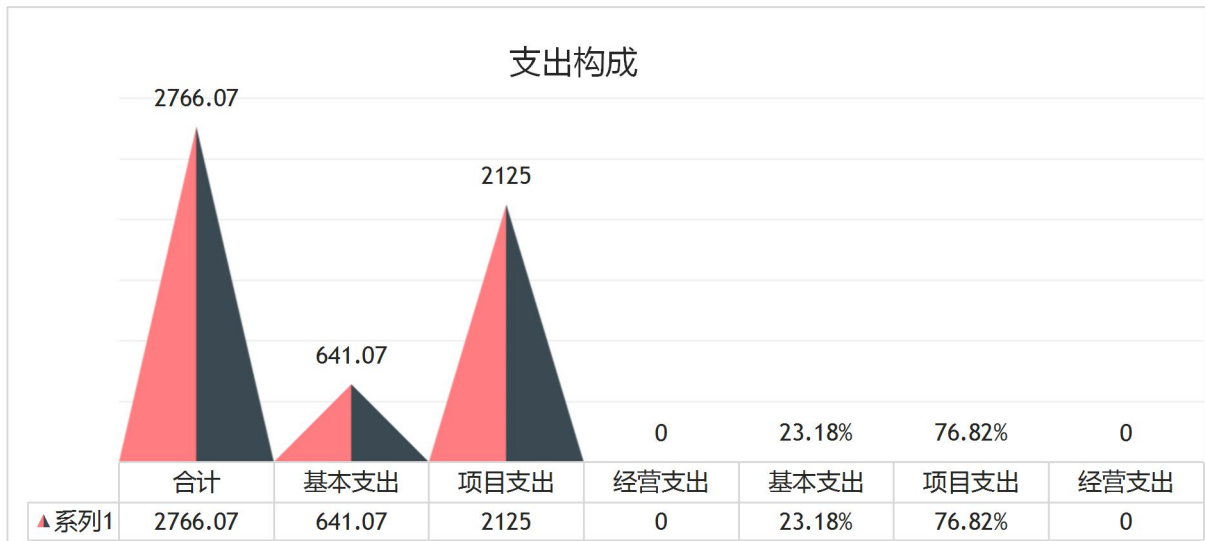
如图：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2,766.07万元，其中：基本支出641.07万元，占23.18%；项目支出2125万元，占76.82%；经营支出0万元，占0%。

如图：

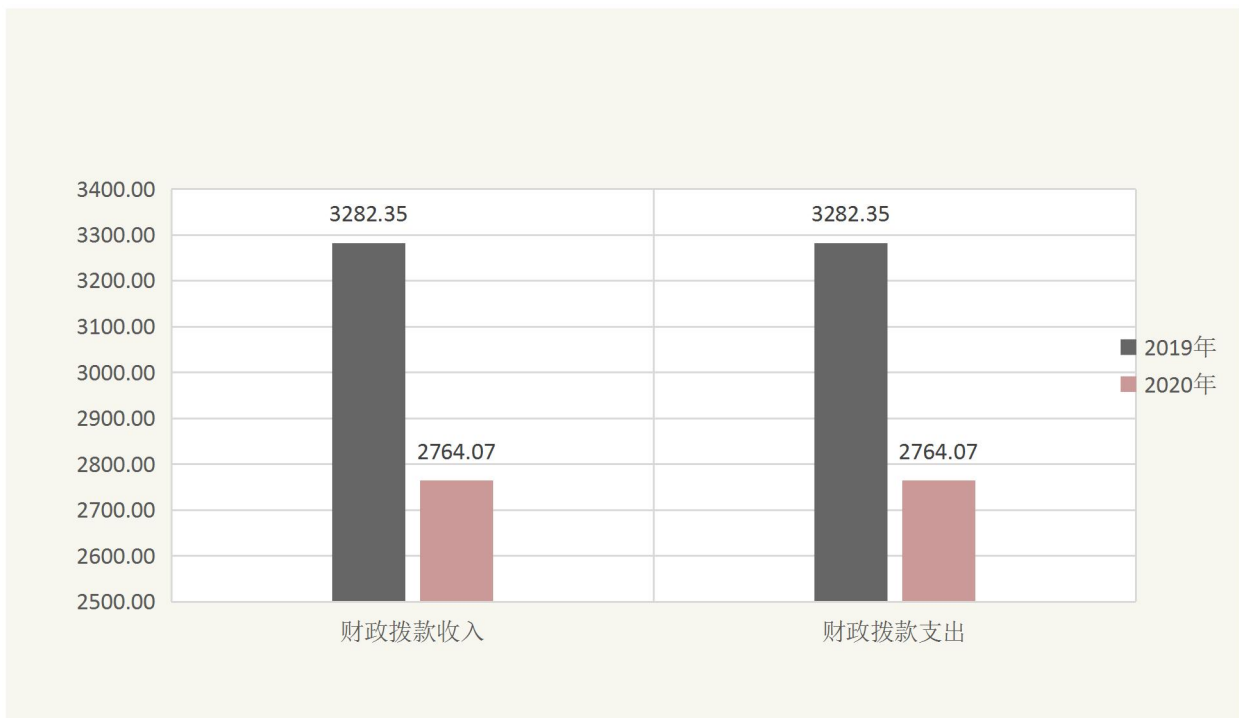


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,764.07万元，比上年32,82.35万元减少518.28万元，减少的主要原因是专项资金预算收入减少。

2020年财政拨款支出2,766.07万元，比上年32,80.35万元减少514.28万元，减少的主要原因是水利专项资金支出预算减少。

如图：



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2,766.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少514.28万元，减少15.68%，减少的主要原因是水利专项资金支出预算减少。

如图：



(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 2,766.07 万元，支出决算为 2,766.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。预算为 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 81.95 万元，支出决算为 81.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 51.55 万元，支出决算为 51.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)。预算为 28.09 万元，支出决算为 28.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

行政单位医疗(2101101)。预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

事业单位医疗(2101102)。预算为 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)。预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(213)。支出决算为 2611.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

(1) 农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199)。预算为 45.9 万元，支出决算为 45.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 水利(21303)。预算为 1865.58 万元，支出决算为 1865.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

行政运行(2130301)。预算为 41.09 万元，支出决算为 41.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关服务(2130303)。预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利行业业务管理(2130304)。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利工程运行与维护(2130306)。预算为 281.1 万元，支出决算为 281.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水土保持(213030310)。预算为 524.3 万元，支出决算为 524.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水资源节约管理与保护（2130311）。预算为 45.94 万元，支出决算为 45.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

防汛（2130314）。预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

抗旱（2130315）。预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

农村人畜饮水（2130335）。预算为 95.9 万元，支出决算为 95.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他水利支出（2130399）。预算为 714.6 万元，支出决算为 714.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

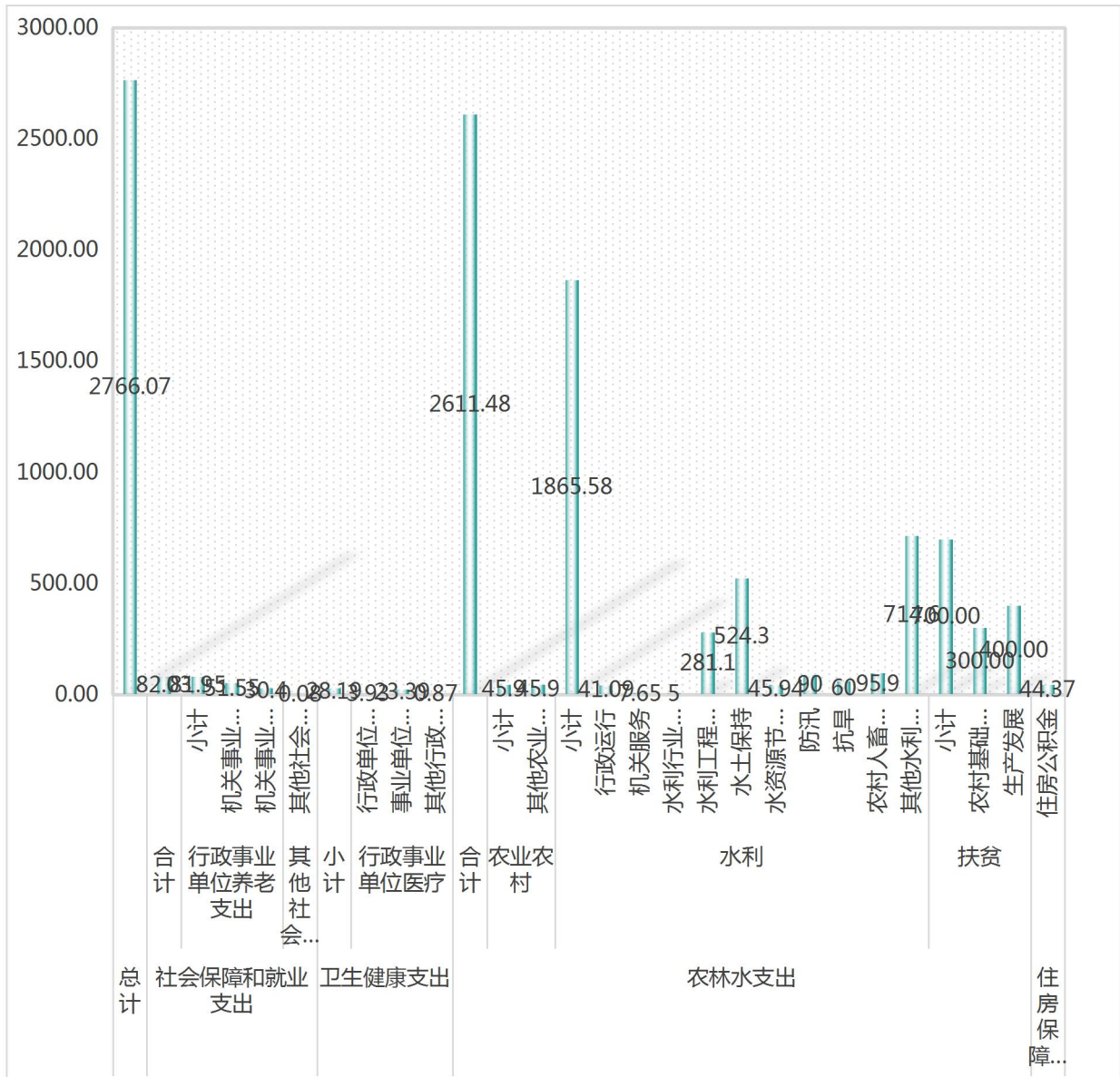
（3）扶贫（21305）。预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

农村基础设施建设（2130504）。预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

生产发展（2130505）。预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 44.37 万元，支出决算为 44.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

如图：



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641.08万元，包括：人员经费支出612.9万元和公用经费支出28.18万元。

人员经费612.9万元，主要包括工资福利支出（301）601.46万元，其中：基本工资199.53万元、津贴补贴86.42万元、奖金7.65万元、绩效工资140.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.55万元、职业年金缴费30.4万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费12.16万元、住房公积金44.37万元、医疗费1.28万元；对个人和家庭的补助支出（303）

11.44 万元，其中：抚恤金 3.3 万元、生活补助 3.68 万元、医疗费补助 4.46 万元。

公用经费 28.18 万元，主要包括商品和服务支出（302）28.18 万元，其中：办公费 4.26 万元、水费 0.72 万元、电费 2.97 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 1.24 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 6.2 万元、维修(护)费 0.89 万元、会议费 1.13 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 0.37 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元、其他交通费用 3.16 万元、其他商品和服务支出 2.02 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 5.61 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 77.72%。决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）、公务用车购置费用支出，积极采取措施减少公务接待费次数、车辆使用次数，严格执行公务接待标准，严格控制维修保养等费用。

（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 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 4.1 万元，占 94.04%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 5.96%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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5.35万元，支出决算为4.1万元，完成预算的76.64%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是严格控制车辆使用次数、维修保养等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待9批次，42人次，预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

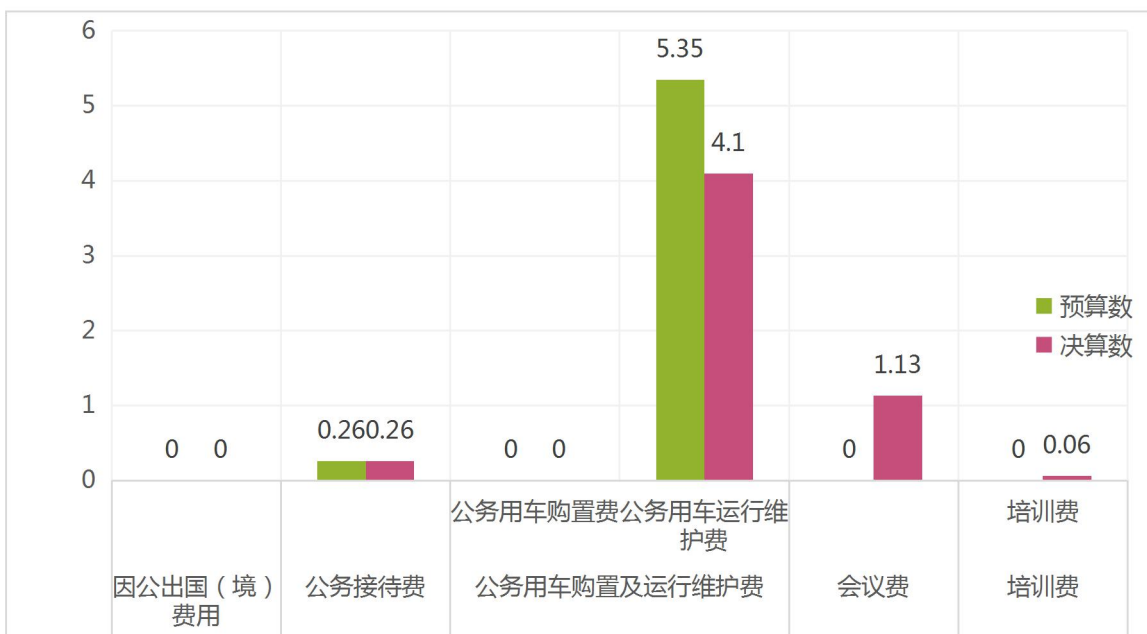
（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数较预算数增加0.26万元，主要是职工参加各级有关单位举办的专业技术人员培训活动费用增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数较预算数增加1.13万元，主要原因是召开全县脱贫攻坚安全饮水工作培训会形成的费用。

如图：



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7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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361.44万元，其中政府采购货物类支出12.94万元、政府采购服务类支出348.5万元、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3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1辆，执法执勤用车2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0个，二级项目6个，共

涉及资金 450.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.2%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映推行河长制工作经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 推行河长制工作经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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕河（湖）管理保护机制的构建，在积极开展日常宣传、督查检查的同时，加强对各级有关人员进行相关政策、业务知识培训，联合有关单位开展河（湖）突出问题专项整治活动。全县河（湖）管理体系基本建立，群众的知晓率和保护河（湖）自觉性明显增强，促进了河（湖）水清、岸净。

2. 2020 年农村饮水巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程；净水设备安装工程 4 处，自动上水系统安装工程 17 处；建设水源地保护工程 14 处。有效改善了农村地区群众饮水困难问题。

3. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.9 万元，执行数 45.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投资 10.13 万元，实施了招贤镇石沟饮水工程维修，常丰镇庙湾村饮水管道、酒房镇闹林村管道维修工程以及崔木社区、长益庙供水工程维修等；发放水管人员报酬 35.77 万元。有力的促进了农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度的提高、农村公共基础设施的民生效益的发挥。

4. 河道管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河道日常巡查检查，清除河道淤积，杜水河城区段、城关村、澄水河段河道卫生清理整治。

5. 河湖和水利工程管理范围与保护范围划定项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成漆水河 90 公里河湖及水利工程管理范围与保护范围划界与资料上报及 5 条河流和水利工程的外业测量工作。

6. 河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第一批河湖及水利工程管理范围与保护范围划界漆水河、普化河、澄水河、永安河、酒房河、天堂河等 6 条河流及 4 座水库、4 座淤地坝等工程管理范围与保护范围划界工作；完成第二批河湖及水利工程管理范围与保护范围划界北马坊河等 13 条河流、南沟河等 3 座水库及长益庙集中供水工程等 11 个水工程管理范围和保护范围划定。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2020 年度）

项目名称		推行河长制工作经费					
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位			
麟游县水利局		麟游县水利局		麟游县水利局			
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:	5	5		100%		
	其中: 县级财政资金	5	5		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			
	目标 1: 开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查。 目标 2: 全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治。			年内，结合日常工作对河（湖）长制政策等规定进行了现场宣传、培训；积极开展督查检查、联合有关单位组织各镇开展突出问题专项整治。及时调整充实河（湖）长制机构，河（湖）管理体系已建立健全。			
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	指标 1: 开展宣传、业务培训		开展宣传、培训各一次	现场宣传、培训 2 次以上	
			指标 2: 开展督查检查		2 次以上	2 次以上	
			指标 3: 联合开展河（湖）突出问题整治		1 次	1 次	
		质量指标					
		时效指标		推行河长制专项资金执行率	100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	构建河（湖）管理保护机制		群众的知晓率和自觉性明显提高，促进河（湖）水清岸净。	群众的知晓率和自觉性明显提高，促进河（湖）水清岸净。	
		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	河（湖）管理、保护状况		有效提升		
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。 无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2020 年度）

项目名称		2020 年农村饮水巩固提升					
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县水利工程建设管理站		
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:	300	300	100%		
		其中: 县级财政资金	300	300	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			
	实施上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程；净水设备安装工程 4 处，自动上水系统安装工程 17 处；建设水源地保护工程 14 处。			完成了上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程；净水设备安装工程 4 处，自动上水系统安装工程 17 处；建设水源地保护工程 14 处。			
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	安装自动上水系统 17 处		17 处	17 处	
		质量指标	完成工程质量		100%	100%	
		时效指标	工程完成时间		全年	全年	
		成本指标	年度投资		300 万元	300 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决农村群众生活、生产用水困难问题，解决部分农村饮水水质达标及自动化操作问题，更新改造老化破旧管网及新建泵站，提高水资源利用率和利用率。		7000 人	7000 人	
		生态效益 指标	新建水源保护地宣传牌及围挡设施，保护水源地水质安全。		100%	100%	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益地区群众满意度		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金额。无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2020 年度）

项目名称		水利工程运行与维护					
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县水利工程 建设管理站		
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:	45.9	45.9	100%		
		其中: 县级财政资金	45.9	45.9	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强水利工程管理, 提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度, 发挥农村公共基础设施的民生效益。			投资 10.13 万元, 实施了招贤、常丰、酒房、崔木镇部分供水工程的维修; 发放水管人员报酬 35.77 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	解决 126 处农村安全饮水工程水管人员报酬, 为全县 53 处小型农田水利工程维修及管护提供了专项资金支持, 保障其正常运转。		100%	100%	
		质量 指标	管护质量		100%	100%	
		时效 指标	水利工程运行维护时间		全年	全年	
		成本 指标	管护投入金额		45.9 万元	45.9 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	对农村小型农田水利工程的维修及管护进一步得到落实, 提升了农村小型水利工程的运行效率。		100%	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	受益地区群众满意度		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。无。

县级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2020 年度）

项目名称		河道管理专项经费				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县河务工作站	
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:	4.5	4.5	100%	
		其中: 县级财政资金	4.5	4.5	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		
	目标 1: 加强河道管理, 清除河道淤积, 确保河道行洪畅通实现人水和谐, 提高城乡生活环境水平。			完成了山神沟至污水处理厂段 1.7 公里河道淤积、垃圾、菜地清理整治。		
	目标 2: 开展河道巡查检查, 严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为, 确保河道行洪安全畅通。			积极开展河道巡查检查, 年巡查河道 30 次, 下发责令停止违法行为通知书、责令改正通知书 7 份、严肃查处“四乱”等违法行为, 维护了河道管理秩序和行洪安全畅通。		
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	河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治、办公等费用。	4.5 万元	4.5 万元	
		质量指标				
		时效指标	河道管理专项经费使用时间	全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 加强河道管理, 确保河道行洪安全畅通。	>90%	>90%	
			指标 2: 改善水生态环境, 提高城乡生活环境水平。	>90%	>90%	
		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	指标 1: 河道管理秩序、河道环境卫生整治程度	有效提升	>90%		

县级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2020 年度）

项目名称		河湖和水利工程管理范围与保护范围划定					
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县河务工作站		
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	5	100%	
		其中: 县级财政资金		5	5	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			
	通过河湖岸线划定, 推进安全生态水系建设, 为河湖水生生物提供安全的水生态环境。			完成漆水河 90 公里河湖及水利工程管理范围与保护范围划界。			
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	河湖水利工程管理范围与保护范围划定		90 公里	100%	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	河湖和水利工程管理范围与保护范围划定专项经费使用时间			全年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	河湖水利工程管理范围与保护范围划定覆盖服务人口		3 万人	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工程是否达到涉及使用年限		是	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		>90%	>90%	
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。无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表（6）

（2020 年度）

项目名称		河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界工作经费				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位		麟游县河务工作站
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:		90	90	100%
		其中: 县级财政资金		90	90	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		
	明确河湖岸线管理范围和保护范围, 强化水域岸线空间管控, 提升河湖和水利工程管理保护水平。			完成第一批漆水河等 6 条河流及 4 座水库、4 座淤地坝等工程管理范围与保护范围划界; 完成第二批北马坊河等 13 条河流、南沟河等 3 座水库及长益庙集中供水工程等 11 个水利工程划界。		
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	河湖水利工程管理范围与保护范围划界(条、座、个)	第一批划界 6 条河流, 4 座水库, 4 座淤地坝; 第二批划界 13 条河流、3 座水库、11 个水利工程	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2020 年底, 投资完成比例	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河湖水利工程管理范围与保护范围划界覆盖服务人口	5 万人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程是否达到涉及使用年限	是	100%	
	满意度 指标	服务对象满意指标	受益群众满意度	90%	90%	

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金额。无。
----	--

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 2,766.07 万元，执行数 2,766.07 万元，完成预算的 100%。

2020 年，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线，强力推进水保生态、节水灌溉、安全饮水、水源工程建设，进一步强化水利行业监管，全面落实河（湖）长制、水资源管理和水土保持监督等各项工作任务，积极推进普化水库工程、冯家山水库向天堂工业园区引水工程和县城第二水源石头河引水项目前期工作，取得了较好的成绩。突出体现在以下几个方面：一是重点完成了 17 处农村饮水安全巩固提升工程、西坊及官庄节水灌溉、坡耕地水土流失综合治理，以及省级水利发展资金水土保持项目，累计完成投资 2700 多万元。二是积极开展普化水库项目、冯家山水库向天堂工业园区引水工程、县城第二水源前期各项工作。三是严格落实河（湖）长制，深化“携手清四乱保护母亲河”专项行动。四是多措并举有序开展水旱灾害防御工作。汛期，严格执行 24 小时防汛值班和领导带班制度，密切监视汛、旱灾情发生和发展动态。对山洪灾害预警设施设备全面进行检查和检修，及时解决存在的故障和问题，保证各类通讯在汛期处于良好的工作状态。年内多次次深入全县主要河道、水库、涉河在建工程等防汛重点部位开展水利工程安全检查，现场解决存在的突出问题。组织拉网式摸排，对受损的堤防、安全饮水工程、水库道路等设施编制修复方案，积极争取资金，及时进行修复，确保汛期稳定运行。五是加强水资源事务管理，围绕水资源管理与保护，重点做了以下工作：以“世

界水日”、“中国水周”、法制宣传日、科技下乡的等活动为契机，采取多种形式开展水资源管理法律法规宣传，规范全社会的取水用水行为，提高人们的节水意识；及时下达年度用水计划，实行总量控制，根据下达取用水计划，坚持每月深入取用水户核水量，严格控制其用水量；严格取水许可程序，年内办理取水许可证 2 个；及时核准取水户用水量，确保水资源税足额缴纳；不断提高节水型社会建设水平，年内，创建省级节水型企业 1 个；市级节水型单元 3 个；县级节水单元 5 个。

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
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计2766.07万元, 其中: 基本支出641.07万元(工资福利支出601.46万元、商品服务支出78.18万元、对个人和家庭的补助支出11.44万元), 占23.18%。项目支出2125万元, 占76.82%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是主要完成了17处农村饮水安全巩固提升工程、西岭及官庄节水灌溉、坡耕地水土流失综合治理、省级水利发展资金水土保持项目, 累计完成投资2700多万元。二是积极开展蓄化水项目、冯家山水库向天堂工业园区引水工程、县城第二水源前期各项工作。三是严格落实河(湖)长制, 深化“春季清淤巩固保护母亲河”专项行动。							
投入	预算管理(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。	预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	5		
		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/支出预算)×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。	预算编制准确率<20%	<20%	<20%	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	<100%	<100%	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。	部门资产管理规范	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
		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的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。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
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%-0%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。	定性指标	100-80%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标	100-80%	100%	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。