

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县城关街道办事处

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	空	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

# 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,229.31	一、一般公共服务支出	1,127.69	一、基本支出	1,417.25
其中：政府性基金拨款	465.26	二、外交支出		人员经费	1,274.00
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	143.25
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,574.42
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,289.36
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	119.82	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	38.45		
		十、节能环保支出	449.36		
		十一、城乡社区支出	95.59		
		十二、农林水支出	245.87	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,991.67
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,091.39
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	287.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	182.62
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	514.89	六、资本性支出	1,430.62
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	400.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,229.31</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2,991.67</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>978.70</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>216.33</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,208.01</b>	<b>支出总计</b>			<b>3,208.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	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 收费			
800001	白水县城关街道办事处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,229.31	1,764.05	465.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,764.05	一、一般公共服务支出	1,127.69	一、基本支出	1,417.25
二、政府性基金预算财政拨款	465.26	二、外交支出		人员经费	1,274.00
		三、国防支出		日常公用经费	143.25
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,574.42
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,289.36
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	119.82		
		九、卫生健康支出	38.45		
		十、节能环保支出	449.36		
		十一、城乡社区支出	95.59	经济分类支出合计	2,991.67
		十二、农林水支出	245.87	一、工资福利支出	1,091.39
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	287.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	182.62
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,430.62
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	514.89	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	400.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	2,991.68
年初财政拨款结转和结余	978.70	年末财政拨款结转和结余	216.33	年末财政拨款结转和结余	216.33
一、一般公共预算财政拨款	547.18				
二、政府性基金预算财政拨款	431.52				
<b>收入总计</b>	<b>3,208.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,208.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,208.01</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
800001	白水县城关街道办事处	1	2	3	**
	合计	2,526.41	1,417.25	1,109.16	
201	一般公共服务支出	1,127.69	1,026.79	100.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.69	1,026.79	100.9	
2010301	行政运行	1,026.79	1,026.79		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.90		100.9	
208	社会保障和就业支出	119.82	119.82		
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82		
210	卫生健康支出	38.45	33.45	5.00	
21004	公共卫生	5.00		5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00	
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45		
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		
211	节能环保支出	449.36		449.36	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
800001	白水县城关街道办事处	1	2	3	**
	合计	2,526.41	1,417.25	1,109.16	
301	工资福利支出	1,090.39	1,090.39		
30101	基本工资	441.93	441.93		
30102	津贴补贴	343.44	343.44		
30107	绩效工资	75.31	75.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.82	119.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45		
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	74.89	74.89		
302	商品和服务支出	287.05	143.25	143.80	
30201	办公费	148.59	33.80	114.79	
30202	印刷费	29.98	29.98		
30205	水费	4.00	4.00		
30206	电费	6.00	6.00		
30207	邮电费	3.00	3.00		
30208	取暖费	7.00	7.00		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
800001	白水县城关街道办事处	1	2	3	**
	合计	1,417.25	1,274.00	143.25	
201	一般公共服务支出	1,026.79	883.54	143.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.79	883.54	143.25	
2010301	行政运行	1,026.79	883.54	143.25	
208	社会保障和就业支出	119.82	119.82		
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82		
210	卫生健康支出	33.45	33.45		
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45		
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
800001	白水县城关街道办事处	1	2	3	**
	合计	1,417.25	1,274.00	143.25	
301	工资福利支出	1,090.39	1,090.39		
30101	基本工资	441.93	441.93		
30102	津贴补贴	343.44	343.44		
30107	绩效工资	75.31	75.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.82	119.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45		
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	74.89	74.89		
302	商品和服务支出	143.25		143.25	
30201	办公费	33.80		33.80	
30202	印刷费	29.98		29.98	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	7.00		7.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	465.26	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	465.26
		五、城乡社区支出	65.26	其中：基本建设类项目	465.26
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	400.00	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	465.26
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	465.26	<b>本年支出合计</b>			465.26

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
800001	白水县城关街道办事处		**
	合计	1,574.42	
201	一般公共服务支出	100.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.90	
2010399	异地搬迁腾退拆除工作经费	18.15	异地搬迁腾退拆除工作经费
2010399	人口普查工作经费	27.12	人口普查工作经费
2010399	异地搬迁腾退拆除工作经费	10.00	异地搬迁腾退拆除工作经费
2010399	基层武装部规范化建设	2.00	基层武装部规范化建设
2010399	基金会再贷款资金	3.43	基金会再贷款资金
2010399	西街清真寺改造提升资金	16.00	西街清真寺改造提升资金
2010399	脱贫攻坚工作经费	4.20	脱贫攻坚工作经费
2010399	张坡村水毁农田补偿工作	10.00	张坡村水毁农田补偿工作
2010399	南桥村农田水利设施建设	5.00	南桥村农田水利设施建设
2010399	脱贫攻坚工作经费	5.00	脱贫攻坚工作经费




注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

11表  
单位：万元

资金性质	备注
**	**
一般公共预算支出	


## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
800001	白水县城关街道办事处	17.76	13.70		11.78	1.92		1.92	1.83	2.23	16.10	12.30		10.50	1.80		1.80	1.7	2.1	-1.66	-1.40		-1.28	-0.12		-0.12	-0.13	-0.13	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

148

专项(项目)名称		妇女儿童留守儿童中心建设项目				
主管部门	白水市民政局	实施部门	白水县城天街道办事处			
	分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金(万元)	专项资金总额:		200	0	0	
	其中:财政拨款		200	0	0	
	其他资金					
年初设定年度目标			全年实际完成情况			
总体目标	该项目总建筑面积2050平方米,项目建成后日托100余人。				未开工	
一级指标	数量指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	质量指标	指标1:	项目计划完成率(%)	100%	0.0%	项目未开工
		指标2:	项目资金使用率(%)	100%	0.0%	项目未开工
		指标3:	项目工程质量合格率(%)	100%	0.0%	项目未开工
	时效指标	指标1:	项目开工及时性(%)	100%	0.0%	项目未开工
		指标2:	项目完工及时性(%)	100%	0.0%	项目未开工
		指标3:	项目验收及时性(%)	100%	0.0%	项目未开工
	成本指标	指标1:	项目预算执行率(%)	100%	0.0%	项目未开工
		指标2:	项目成本控制率(%)			
		指标3:	项目资金使用效率(%)			
	二级指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续发展指标		指标1:	项目对社会公益事业的带动作用	持续提升	0.0%	项目未开工
		指标2:				
		指标3:				
服务对象满意度	指标1:	服务对象满意度(%)	100%	0.0%	项目未开工	
	指标2:					
	指标3:					
说明	请在此处按照说明填报审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金,如没有请填写。					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

148

专项(项目)名称		渭南市白水县城关街道办西四区垃圾填埋场建设项目				
主管部门	白水县城关街道办事处	实施部门	白水县城关街道办事处			
	分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金(万元)	专项资金总额:		449.36	449.36	100%	
	其中:财政拨款		449.36	449.36	100%	
	其他资金					
年初设定年度目标			全年实际完成情况			
总体目标	建成总容量29.85万立方米生活垃圾填埋场,处理能力处理量30t/d,远期为35t/d,采用卫生填埋工艺,同时建设和配套收集设施,设计服务年限为12.5年				2019年完成垃圾填埋场箱体,垃圾渗滤液处理区,防渗膜、防护网、道路硬化及绿化、粉刷管理用房及安装设备等工作,确保2019年9月底,工程全面竣工投入使用。	
一级指标	数量指标	指标1:	总容量	29.85万立方米	29.85万立方米	
		指标2:	处理能力	30t/d	30t/d	
		指标3:	远期为	35t/d	35t/d	
	质量指标	指标1:	项目计划完成率(%)	100%	100%	
		指标2:	项目资金使用率(%)	100%	0.0%	
		指标3:	项目工程质量合格率(%)	100%	0.0%	
	时效指标	指标1:	项目开工及时性(%)	100%	100%	
		指标2:	项目完工及时性(%)	100%	100%	
		指标3:	项目验收及时性(%)	100%	100%	
	成本指标	指标1:	项目预算执行率(%)	100%	100%	
		指标2:	项目成本控制率(%)			
		指标3:	项目资金使用效率(%)			
	二级指标	经济效益指标	指标1:	受益人口数量	298000人	298000人
			指标2:	有害垃圾数量减少	212775吨/年	212775吨/年
			指标3:			
社会效益指标		指标1:	增加就业岗位数	25个/年	25个/年	
		指标2:	增加就业人数	10人	10人	
		指标3:				
生态效益指标		指标1:	垃圾外运处理率	100%	100%	
		指标2:				
		指标3:				
可持续发展指标		指标1:	垃圾填埋场使用年限	≥12.5年	≥12.5年	
		指标2:				
		指标3:				
服务对象满意度	指标1:	公众对项目理解和支持	100%	100%		
	指标2:					
	指标3:					
说明	请在此处按照说明填报审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金,如没有请填写。					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

148

专项(项目)名称		白水县城关街道办西四区垃圾填埋场转站建设项目				
主管部门	白水县城关街道办事处	实施部门	白水县城关街道办事处			
	分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金(万元)	专项资金总额:		449.36	449.36	100%	
	其中:财政拨款		449.36	449.36	100%	
	其他资金					
年初设定年度目标			全年实际完成情况			
总体目标	项目建成后,负责城区垃圾转运,年处理垃圾4.9万吨,实现城市生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”,减轻环境污染,改善城区环境。					
一级指标	数量指标	指标1:	年处理量	4.9万吨	4.9万吨	
		指标2:	设备数量	≥500	≥500	
		指标3:	项目计划完成率	≥95%	≥95%	
	质量指标	指标1:	项目计划完成率(%)	≥95%	≥95%	
		指标2:	项目资金使用率(%)	≥95%	≥95%	
		指标3:	项目工程质量合格率(%)	≥95%	≥95%	
	时效指标	指标1:	项目计划完成率	≥95%	≥95%	
		指标2:	项目资金使用率	≥95%	≥95%	
		指标3:	项目工程质量合格率	≥95%	≥95%	
	成本指标	指标1:	项目预算执行率(%)	≥95%	≥95%	
		指标2:	项目成本控制率(%)			
		指标3:	项目资金使用效率(%)			
	二级指标	经济效益指标	指标1:	年收益	119.75元	119.75元
			指标2:			
			指标3:			
社会效益指标		指标1:	增加就业岗位数	≥12人	≥12人	
		指标2:	增加就业人数	12人	12人	
		指标3:				
生态效益指标		指标1:	垃圾填埋场使用年限	≥95%	≥95%	
		指标2:				
		指标3:				
可持续发展指标		指标1:	项目计划完成率	≥95%	≥95%	
		指标2:				
		指标3:				
服务对象满意度	指标1:	群众满意度	95%	95%		
	指标2:					
	指标3:					
说明	请在此处按照说明填报审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金,如没有请填写。					

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责：执行上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令； 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作； 加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设；加强街道办干部职工自身队伍建设； 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。)部门支出情况：  
2020年，本部门财政拨款支出2991.67万元，其中：基本支出1417.25万元，，项目支出1574.42万元。

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。1、妇女儿童留守中心建设项目2、渭南市白水县城关街道办西垃圾填埋场建设项目3、白水县彭衙路棚改配套设施垃圾转运站建设项目

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。 预算完成率在<70%的，得0分。	部门决算报表	3,208.01	2,991.67	8	年末收到拨款较多，下一步将加快支出。	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	部门决算报表	1,246.31	1,764.05	0	项目资金及政府性基金未包括在年初预算数内，故预算调整率较大	无
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	部门决算报表	3,208.01	2,991.67	5		无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	部门决算报表	0	0	5		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%，用以反应和考核部门(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。	部门决算报表	11.78	10.50	5		无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门决算报表			5		无
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	部门决算报表			5		无
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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门决算报表	100%	100%	40		无
		项目效益(20分)	20			部门决算报表	100%	100%	20		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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		城区消防通道改造提升			
主管部门	白水县消防救援大队	实施部门	白水县消防救援大队		
	分类		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
项目资金（万元）	财政专项资金	10	10	100%	
	其他资金	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0%	
年度总体评价		全年完成完成状况			
项目目标	<p>年度总体评价</p> <p>为了进一步提升城区消防通道畅通，保障群众生命财产安全，提升城区消防通道畅通，保障群众生命财产安全，提升城区消防通道畅通，保障群众生命财产安全。</p>		已完成		
绩效目标	数量指标	消防通道改造提升	1000米	1000米	
		消防通道改造提升	1000米	1000米	
		消防通道改造提升	1000米	1000米	
	质量指标	消防通道改造提升	100%	100%	
		消防通道改造提升	100%	100%	
		消防通道改造提升	100%	100%	
	时效指标	消防通道改造提升	2020年12月31日	2020年12月31日	
		消防通道改造提升	2020年12月31日	2020年12月31日	
	成本指标	消防通道改造提升	10000	10000	
		消防通道改造提升	10000	10000	
社会效益指标	消防通道改造提升	10000	10000		
	消防通道改造提升	10000	10000		
	消防通道改造提升	10000	10000		
	消防通道改造提升	10000	10000		
生态效益指标	消防通道改造提升	10000	10000		
	消防通道改造提升	10000	10000		
可持续影响指标	消防通道改造提升	10000	10000		
	消防通道改造提升	10000	10000		
满意度指标	消防通道改造提升	100%	100%		
	消防通道改造提升	100%	100%		
备注	项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款。				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		流转、流转村农田水利设施维修			
主管部门	白水县农业农村中心	实施部门	白水县农业农村中心		
	分类		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
项目资金（万元）	财政专项资金	20	20	100%	
	其他资金	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0%	
年度总体评价		全年完成完成状况			
项目目标	<p>年度总体评价</p> <p>流转、流转村农田水利设施维修，流转、流转村农田水利设施维修，流转、流转村农田水利设施维修。</p>		已完成		
绩效目标	数量指标	流转、流转村农田水利设施维修	1000米	1000米	
		流转、流转村农田水利设施维修	1000米	1000米	
		流转、流转村农田水利设施维修	1000米	1000米	
	质量指标	流转、流转村农田水利设施维修	100%	100%	
		流转、流转村农田水利设施维修	100%	100%	
		流转、流转村农田水利设施维修	100%	100%	
	时效指标	流转、流转村农田水利设施维修	2020年12月31日	2020年12月31日	
		流转、流转村农田水利设施维修	2020年12月31日	2020年12月31日	
	成本指标	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000	
		流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000	
社会效益指标	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
生态效益指标	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
可持续影响指标	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
	流转、流转村农田水利设施维修	10000	10000		
满意度指标	流转、流转村农田水利设施维修	100%	100%		
	流转、流转村农田水利设施维修	100%	100%		
备注	项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款。				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		白水县农村电商物流快递进镇项目			
主管部门	白水县农业农村中心	实施部门	白水县农业农村中心		
	分类		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
项目资金（万元）	财政专项资金	20	20	100%	
	其他资金	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0%	
年度总体评价		全年完成完成状况			
项目目标	<p>年度总体评价</p> <p>白水县农村电商物流快递进镇项目，白水县农村电商物流快递进镇项目，白水县农村电商物流快递进镇项目。</p>		已完成		
绩效目标	数量指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
	质量指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
	时效指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	2020年12月31日	2020年12月31日	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	2020年12月31日	2020年12月31日	
	成本指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000	
社会效益指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
生态效益指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
可持续影响指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
满意度指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%		
备注	项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款。				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		白水县农村电商物流快递进镇项目			
主管部门	白水县农业农村中心	实施部门	白水县农业农村中心		
	分类		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
项目资金（万元）	财政专项资金	10	10	100%	
	其他资金	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0%	
年度总体评价		全年完成完成状况			
项目目标	<p>年度总体评价</p> <p>白水县农村电商物流快递进镇项目，白水县农村电商物流快递进镇项目，白水县农村电商物流快递进镇项目。</p>		已完成		
绩效目标	数量指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	1000米	1000米	
	质量指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%	
	时效指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	2020年12月31日	2020年12月31日	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	2020年12月31日	2020年12月31日	
	成本指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000	
		白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000	
社会效益指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
生态效益指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
可持续影响指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	10000	10000		
满意度指标	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%		
	白水县农村电商物流快递进镇项目	100%	100%		
备注	项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款，项目资金全部由财政拨款。				