

附件 1

## 大荔县西苑供水站 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

大荔县西苑供水站主要职责：为农村水利建设提供技术支持保障；负责羌白、下寨两镇群众正常的生产生活用水；负责辖区供水设施的维修、养护工作。

大荔县西苑供水站为县水务局下属股组级差额补贴事业单位，为一个独立核算单位，内设机构有：办公室、收费与维修组、供水组。

### 二、2020 年主要工作任务

2020 年我站在局党委领导下，以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快发展为目标，以增加效益为目的，举全站之力团结奋进、扎实工作，以更加饱满的工作激情、更加昂扬的工作斗志、更加有力的工作举措。结合自身职责，坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念，紧扣目标、奋力赶超、促使 2020 年各项工作创出新高。

1、采集水源水、出厂水和末梢水水样送权威单位对水质做检验分析 6 次，以确保水质达标；

2、“3.22 世界水日”在羌白、下寨、八鱼各站门口及街道悬挂横幅 6 条，进户宣传节水知识，发放宣传资料 2000 份；

3、配合完成八鱼、下寨，羌白、罗何降氟工程工作以及设备后期管理和运行；

4、完成八鱼、下寨、羌白绿化和站内部分道路硬化工作。共栽植各种花草树木 300 余株。完成羌白站职工饭堂卫生提升改造；

5、全年检修加压泵 8 台次、潜水泵 10 台次，维修 110 以上主管道 25 处；

6、下寨供水站新打水源井一眼，现已完成前期相关安装工作；

7、完成景区站 150 米主管网改造工作，同时解决沙苑村 6 个村民小组 470 户，2000 多人的饮水问题；

8、在疫情防控工作中，我站完全按照局党委和羌白镇党委的工作要求，制定应急预案，坚持对办公场所及供水设备进行严格消毒，同时对外来人员和单位职工进行登记和体温测量，全面完成了疫情防控工作；

9、强化创新管理，确保安全供水。今年，由于安装降氟设备，造成用水紧张，我站提前做好应对，将安全运行重点落实在各站内系统运行方案的调配及加强水质管理工作上。合理的将水源井与供水系统进行了调配，实现节能降耗的目的。同时，在用水高峰期制定了分线路定时供水计划和供水到户机制，保证了末端用水；

10、安全生产方面，我站时刻对职工进行安全教育，并在“安全生产月”期间大力宣传安全知识，对职工贯彻安全意识，让职工把安全生产放在工作的首位，实行了严格的岗位制度、交接班制度；定期对各站的变压器、变频柜、加压泵及其他安全设施进行巡查共计 48 次，正是由于严格的管

理和职工的重视，使得我站全年安全工作取得了较好的成绩，各站无任何生产事故发生；

11、持续开展扫黑除恶专项行动，进一步优化供水服务环境。我们始终把扫黑除恶专项行动作为工作第一要务。一年来，通过摸底逐村宣传；严厉打击辖区出现的违法用水现象及乱收水费等危害群众利益的问题；

12、以稳定和谐为重点，不断加强党的思想政治文化建设。我们坚持以科学发展观统领工作全局，注重加强党的思想政治文化建设，提出了“务实、创新、进步”的年度工作方针，努力建立一支“作风务实、团结一心、一心为民”的干部职工队伍。在思想观念上，我们倡导“诚信优质服务、严格精细管理、学习思考创新、自强奋发求为”的核心价值观；在工作管理上，我们坚持持续改进、注重细节，逐步落实“最低成本、最高效率、最优效益、最好服务”的工作方针。通过广大干部职工的共同努力，我站环境进一步和谐稳定。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

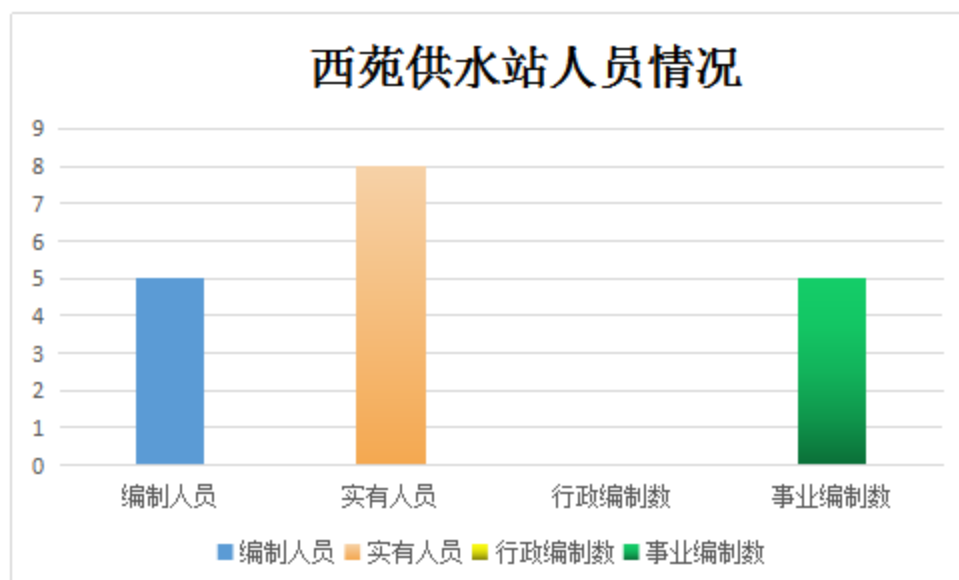
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共 1 个，即大荔县西苑供水站。

序号	单位名称
1	大荔县西苑供水站

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0

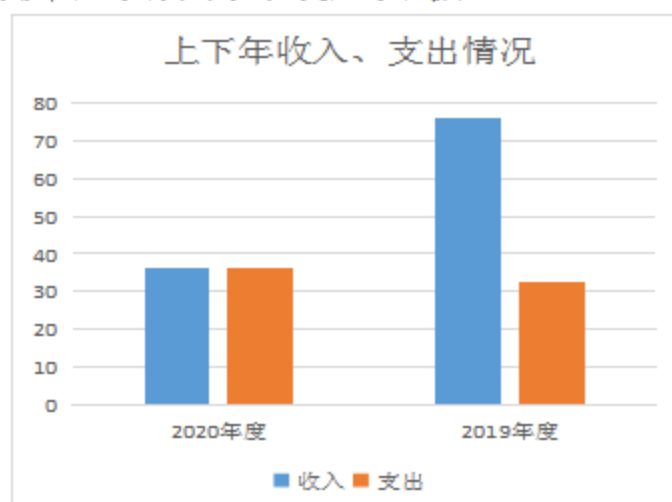
人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

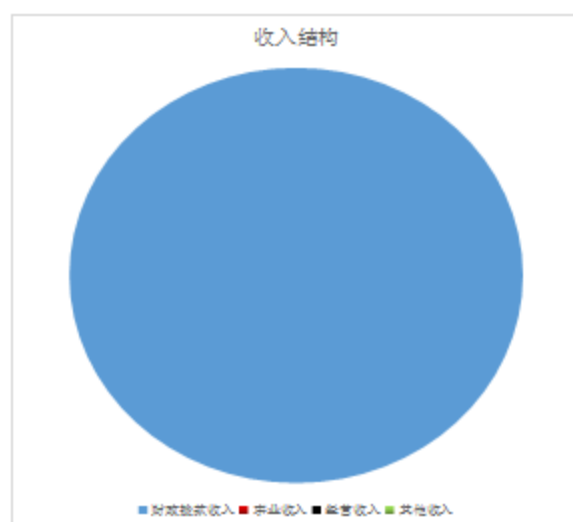
2020 年，本部门收入 36 万元，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加；支出 36 万元，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 36 万元，较上年增长 10.77%，其中：财政拨款收入 36 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%。

一般公共预算财政拨款收入 36 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加。

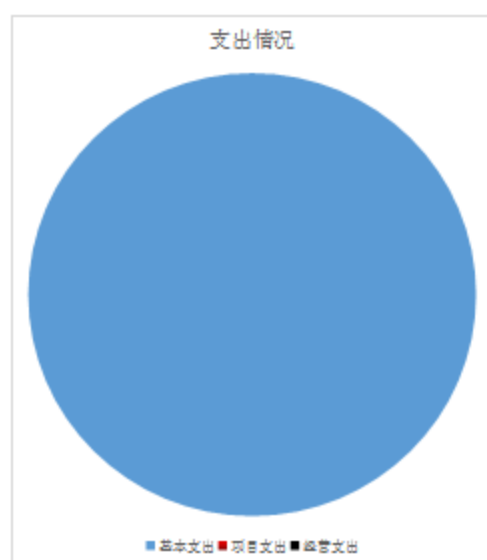


## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 36 万元，其中：基本支出 36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 36 万元，主要是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。其中：工资福利支出 35.3 万元，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 0.7 万元，与上年一致。

- 2、项目支出 0 万元，本单位无该项支出。
- 3、经营支出 0 万元，本单位无该项支出。
- 4、对附属单位补助支出 0 万元，本单位无该项支出。
- 5、结余分配 0 万元，本单位无结余分配。
- 6、年末结转和结余 0 万元，本单位无年末结转和结余。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36 万元，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加；政府性基金收入 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 36 万元，其中：基本支出 36 万元，较上年增长 3.5 万元，增幅 10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加；项目支出 0 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出36万元，较上年增长3.5万元，增幅10.77%，主要原因是机构改革人员分流导致人员增加。

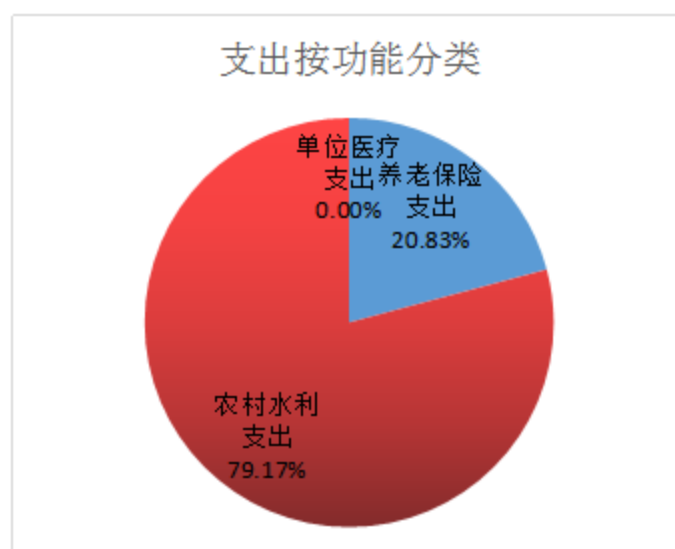
## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出36.00万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.50万元，较上年增长1.1万元，增幅17.19%，原因是机构改革人员分流导致人员增加。

(2) 农村水利(2130316)28.5万元，较上年增长2.9万元，增幅11.33%，原因是机构改革人员分流导致人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)0万元，较上年减少0.5万元，原因是机构改革政策调整。



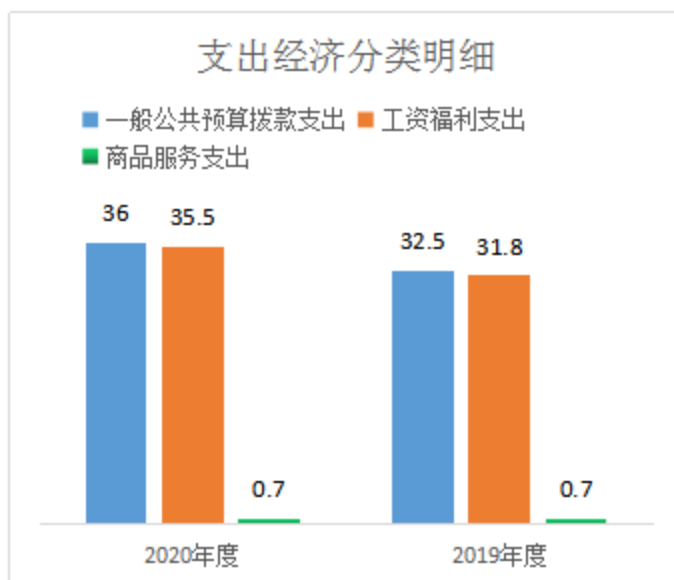
## 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出36万元，其中：

工资福利支出(301)35.3万元，较上年增长3.5万元，增幅10.77%，原因是机构改革人员分流导致人员增加。

商品服务支出（302）0.7万元，与上年支出一致。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，本单位无该项支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出36万元，其中：

人员经费35.3万元，较上年增长3.5万元，增幅10.77%，原因是机构改革人员分流导致人员增加。主要包括基本工资（30101）26.8万元；绩效工资（30107）1.0万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.5万元。

公用经费0.7万元，与上年支出一致。主要包括办公费（30201）0.21万元；印刷费（30202）0.11万元；邮电费（30207）0.24万元；公务用车运行维护费（30231）0.14万元。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅0%。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.14万元，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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.14万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要用于供水维修、供水设施检查、群众用水情况查看等出勤出车，较预算减少0万元，降幅0%。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元0,较上年增长0万元,增幅(降幅)0%。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元,较上年增长0万元,增幅(降幅)0%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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)。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度不涉及专项业务费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

我单位为水务局下属股组级差额补贴事业单位，不涉及机关运行经费。

#### 五、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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县西苑供水站

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

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	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	是	本单位不涉及
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及



## 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	36.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.00
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	35.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.70
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
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	
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	7.50	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	28.50	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	36.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	35.30
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	0.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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		六、资本性支出	
		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		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>36.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>36</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>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>36.00</b>	<b>支出总计</b>			<b>36</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			
161018	大荔县西苑供水站	36	36							
	合计									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
161018	大荔县西苑供水站	36.00	36.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	36.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	35.30
		三、国防支出		日常公用经费	0.70
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	7.50		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	36.00
		十二、农林水支出	28.50	一、工资福利支出	35.30
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	0.70
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	36.00	本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>36.00</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</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
**	**	1	2	3	**
	合计	36.00	36.00		
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50		
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50		
213	农林水支出	28.50	28.50		
21303	水利	28.50	28.50		
2130316	农村水利	28.50	28.50		

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。

## 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
**	**	1	2	3	**
	合计		36.00		
301	工资福利支出		35.30		
30101	基本工资		26.80		
30107	绩效工资		1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.50		
302	商品和服务支出		0.70		
30201	办公费		0.21		
30202	印刷费		0.11		
30207	邮电费		0.24		
30231	公务用车运行维护费		0.14		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

## 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
**	**	1	2	3	**
	合计		35.30	0.70	
208	社会保障和就业支出		7.50		
20805	行政事业单位养老支出		7.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.50		
213	农林水支出		27.80	0.70	
21303	水利		27.80	0.70	
2130316	农村水利		27.80	0.70	

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。

# 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
**	**	1	2	3	**
	合计		35.30	0.70	
301	工资福利支出		35.30		
30101	基本工资		26.80		
30107	绩效工资		1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		7.50		
302	商品和服务支出			0.70	
30201	办公费			0.21	
30202	印刷费			0.11	
30207	邮电费			0.24	
30231	公务用车运行维护费			0.14	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。



# 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		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	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		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		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）	
		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>			<b>本年支出合计</b>		

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			
***	***	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	
161018	大荔县西苑供水站	0.14	0.14					0.14			0.14	0.14				0.14													

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

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	效益指标	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:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。