

# 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

(二) 内设机构：办公室、工程科、景区管理科三个职能科室，清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

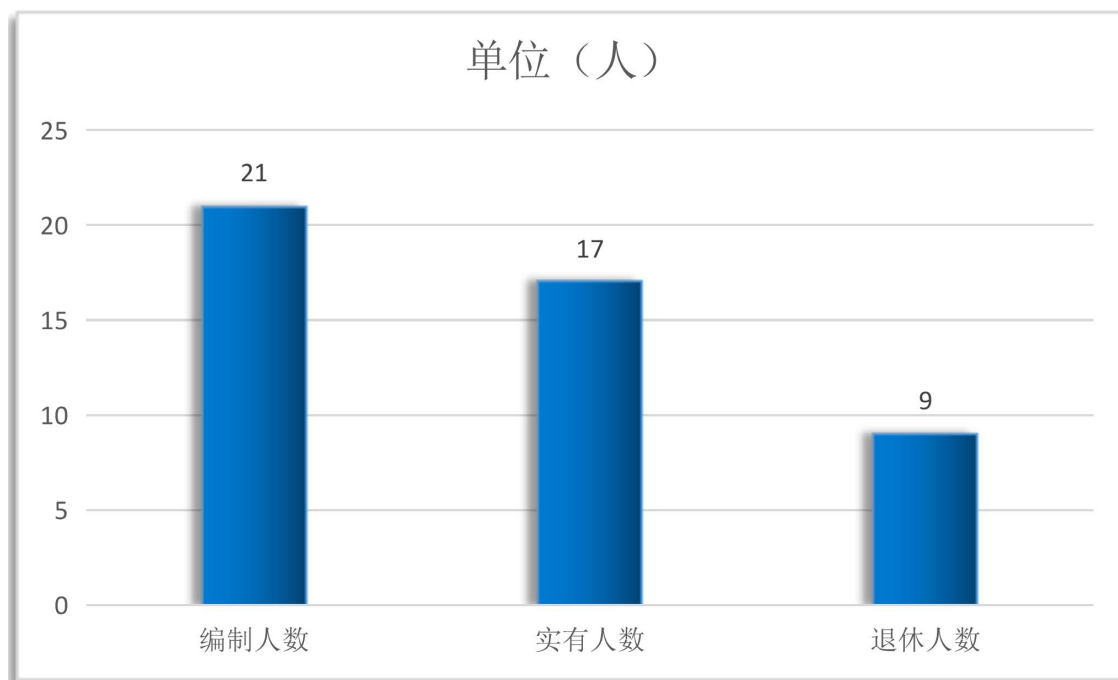
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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	本单位2021年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	997.82	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	31.32
		9. 卫生健康支出	12.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	955.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	997.92	<b>本年支出合计</b>	999.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.21	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	999.13	<b>支出总计</b>	999.13

注：本表反映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

公开02表

编制单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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			
合计		997.92	997.82						0.10
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32						
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74						
210	卫生健康支出	12.19	12.19						
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19						
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19						
213	农林水支出	954.40	954.30						0.10
21303	水利	954.40	954.30						0.10
2130306	水利工程运行与维护	234.40	234.30						0.10
2130314	防汛	40.00	40.00						
2130399	其他水利支出	680.00	680.00						

注：本表反映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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	997.82	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. 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	31.32	31.32		
		9. 卫生健康支出	12.19	12.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	955.51	955.51		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>997.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>999.03</b>	<b>999.03</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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
年初财政拨款结转和结余	1.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	999.03	<b>支出总计</b>	999.03	999.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		1.51

注：本表反映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。



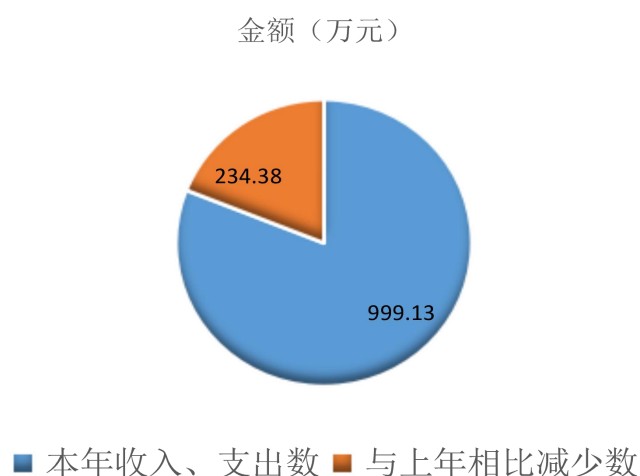




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

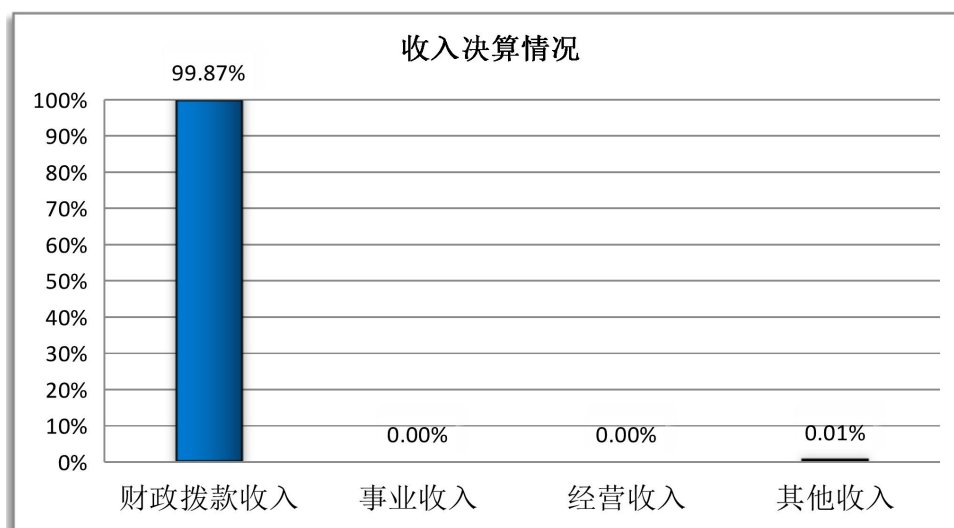
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 999.13 万元，与上年相比收、支总计减少 234.38 万元，下降 19%。主要是工程款支付减少。



### 二、收入决算情况说明

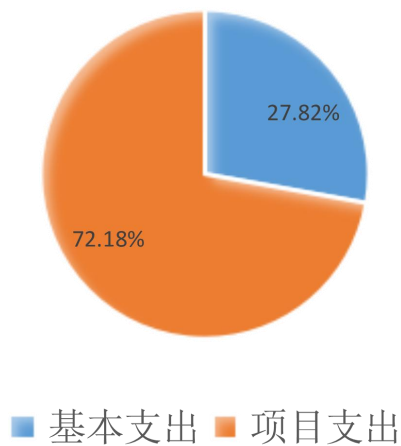
本年度收入合计 999.13 万元，其中：财政拨款收入 997.82 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 999.13 万元，其中：基本支出 277.92 万元，占 27.82%；项目支出 721.21 万元，占 72.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

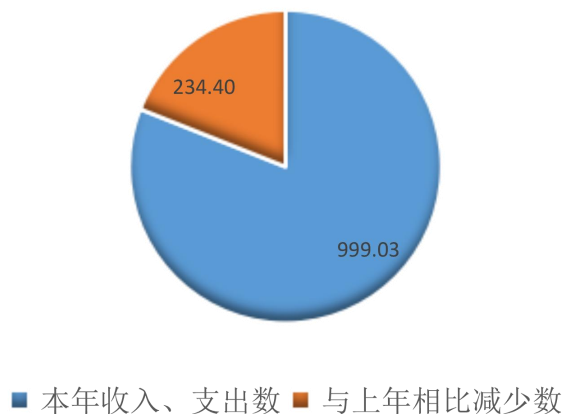
支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

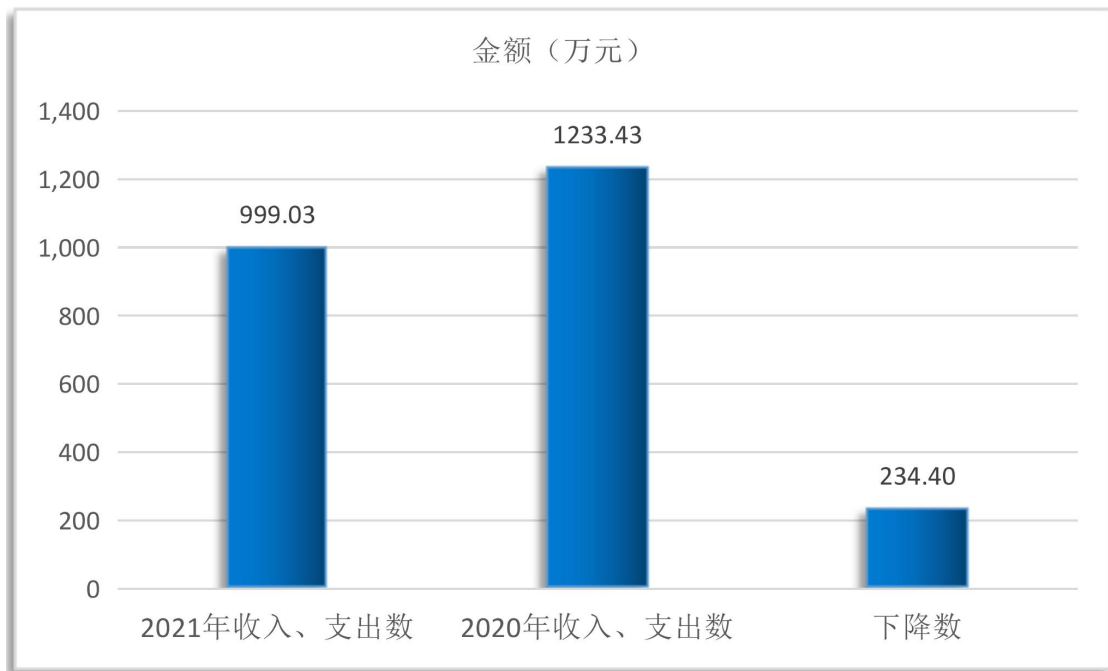
本年度财政拨款收入、支出总计均为 999.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 234.40 万元，下降 19%。主要原因是工程款支付减少。

金额 (万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 999.03 万元，支出决算 999.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.40 万元，下降 19%，主要原因是工程款支付减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
预算 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  
预算 9.74 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 12.19 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 234.3 万元，支出决算 234.3 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数  
等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 681.21 万元，支出决算 681.21 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.63 万元，主要包括：基本工资 99.59 万元、津贴补贴 5.91 万元、奖金 45.63 万元、绩效工资 74.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.58 万元、职业年金缴费 9.74 万元、职工基本医疗保险缴费 11.6 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、对个人和家庭的补助奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.7 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

“本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。”

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

“本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。”

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.51 万元，较决算数增加 1.51 万元，主要原因是专业技术人员培训费用增加。

(三) 会议费支出情况说明。

“本年度无一般公共预算会议费预算安排。”

## 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预算财政拨款，并已公开空表。”

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.19 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.288 万元，主要原因是维修维护费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

“本年度无政府采购支出预算安排。”

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，我单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），2021 年当年购置车辆 0 辆。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实

抓紧落实；明确了绩效管理职能，现有正式编制 21 名，实有人数 17 人，其中主任 1 人，副主任 2 人，专业技术人员 12 人（含双肩挑），管理岗人员 1 人，工勤技能人员 4 人；合同制长期聘用人员 17 人，临聘保洁、保安 45 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 721.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位遵守各项规章制度，严格按照年初项目预算支付资金，对拦河闸及 5 座橡胶坝的安全运行维护，市区河道主汛期的安全度汛，5 片景观水面的日常保安、保洁，市区河道城管数字化案件的及时办理等及时按计划完成目标任务，服务对象满意度达 98%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2021 年度专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年工程运行费项目绩效自评综述：全年预算数 681.21 万元，执行数 681.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到

科学性、有效性上来。

2. 防汛项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年工程运行费				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		
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:	681.21万	681.21万	100%	
		其中: 中省财政资金	50万	50万	100%	
		市级财政资金	631.21万	631.21万	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: 一闸五坝、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等 全年安全运行无事故。汛期各工程保证防汛、度汛安全。 目标2: 全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域卫生干 净整洁。 目标3: 全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。			100%		
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	日常运行维护管理完成率	100%	100%	
		质量指标	干净整洁达标率	100%	100%	
		时效指标	运维任务按时完成率	100%	100%	
		成本指标	年度运维及绿化支出	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	防汛、度汛工作减少的财产损失	明显减少	明显减少	
		社会效益 指标	对生态水面、绿地、湿地的管理维 护工作对改善当地环境的作用	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	通过维护工作防止水质污染, 美化 生态环境	效果显著	效果显著	
可持续影 响指标		运维机制建立常态化	持续改善	持续改善		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		
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:	40万	40万	100%	
		其中: 中省财政资金	40万	40万	100%	
		市级财政资金				
	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: 渭河拦河闸下游60米处公园子堤水毁修复			100%		
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	水毁修复完成率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	防汛、度汛工作减少的财产损失	100%	100%	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		无				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 999.03 万元，执行数 999.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度总收入 999.13 万元，其中年初结转 1.21 万元，财政拨款收入 997.82 万元，其他收入 0.1 万元。2021 年度总支出数 999.13 万元，基本支出 277.92 万元，其中农林水支出 234.4 万元，社会保障和就业支出 31.32 万元，卫生健康支出 12.19 万元；项目支出 721.21 万元，其中防汛项目支出 40 万元，其他水利支出 681.21 万元，无结转，完成年度预算的 100%。我单位严格按照规定编制单位预算，合理分配资金，资产管理规范，较好的完成了年度目标任务。维护六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等，从根本上改善市区生态环境，美化市容市貌，提升城市品位，优化投资环境，为宝鸡市增添了一道靓丽的风景，为市民提供了一处休闲娱乐游玩的好场所。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责拦河闸和清淤河、金陵河、沙河、园春河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛,渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护;渭河湿地公园的管理维护;景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度支出分为基本支出、项目支出,其中基本支出277.92万元、项目支出721.21万元。							
(三) 简要概述当年省委省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。		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。		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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。		100%	100%	3	未完成原因:培训费年初未做预算,改进措施:按上级要求进一步规范强化三公经费预算编制准确性和合理性,加强对三公经费的支出管理,做到不超预算支出。	
		资产管理规范性	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。		100%	100%	5		
		项目产出	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益	20		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≥*)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%	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,指标值是否可获得,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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

“本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。”

## 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：指单位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。