

宝鸡市渭河生态区保护中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、贯彻执行渭河河道保护管理方面的方针政策、法律法规和省市渭河生态区建设管理工作的指示要求，全面负责宝鸡市渭河生态区建设管理各项工作。

2、负责编制渭河生态区（包括支流入渭口）及市区支流建设规划及实施方案，组织生态区建设项目规划设计，安排项目实施；负责渭河市区河道沿河两侧配套设施的景观设计、建设与管理。

3、负责安排渭河生态区内（包括支流入渭口）及市区支流建设工程年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划，协调组织解决工程建设中的有关技术问题。

4、执行渭河生态区管理委员会的各项决议，并受市级有关部门委托，负责渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等工作。

5、负责渭河生态区内湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等工作。协助相关部门监督管理生态区内林木砍伐工作。

6、负责渭河生态区内环境影响评价的归口管理，排污口许

可，监督污染物排放，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。

7、引导渭河生态区内农业产业结构调整 and 退耕绿化工作；开展生态区生态文化教育等工作；负责渭河生态区内工程设施管护和环境卫生整治、绿化等工作。

8、完成市渭河生态区管理委员会、市水利局和有关部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

内设机构 7 个：综合科、财务科、规划科、工程建设科、水资源与生态保护科、河道管理科及执法监督科。

二、单位决算单位构成

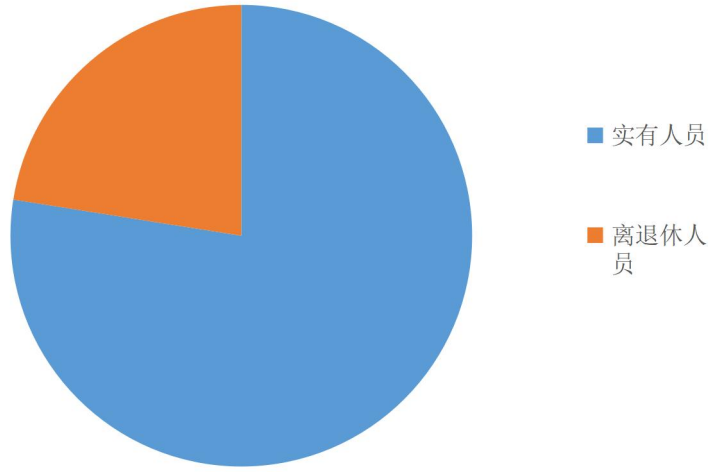
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭河生态区保护中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，实有人员 31 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况图



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	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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	532.01	1. 一般公共服务支出	1.70
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	0.05	8. 社会保障和就业支出	55.47
		9. 卫生健康支出	21.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	969.73
		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	
本年收入合计	532.06	本年支出合计	1046.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	514.49	年末结转和结余	
收入总计	1046.56	支出总计	1046.56

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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 收费			
合计		532.06	532.01						
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46						
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56						
210	卫生健康支出	21.36	21.367						
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36						
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36						
213	农林水支出	455.24	455.24						0.05
21303	水利	455.24	455.24						0.05
2130301	行政运行	122.51	122.51						
2130305	水利工程建设	332.73	332.68						0.05

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1046.56	542.73	503.83			
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00			
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00			
213	农林水支出	969.73	465.9	503.83			
21303	水利	969.73	465.9	503.83			
2130301	行政运行	122.51	122.51	0.00			
2130305	水利工程建设	841.08	337.25	503.83			
2130399	其他水利支出	6.14	6.14	319.89			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	532.01	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	55.47	55.47		
		9. 卫生健康支出	21.36	21.36		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	969.61	969.61		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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
本年收入合计	532.01	本年支出合计	1046.44	1046.44		
年初财政拨款 结转和结余	514.42	年末财政拨款 结转和结余	6.10	6.10		
一般公共预算 财政拨款	514.42					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1046.44	支出总计	1046.44	1046.44		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1046.44	542.61	503.83
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
213	农林水支出	969.61	465.78	503.83
21303	水利	969.61	465.78	503.83
2130301	行政运行	122.51	122.51	0.00
2130305	水利工程建设	840.96	337.13	503.83
2130399	其他水利支出	6.14	6.14	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		505.31	公用经费合计		37.3
301	工资福利支出	503.91	302	商品和服务支出	37.3
30101	基本工资	185.07	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	45.01	30204	手续费	0.01
30103	奖金	94.44	30207	邮电费	0.47
30107	绩效工资	59.47	30211	差旅费	9.77
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.90	30214	租赁)费	3.75
30109	职业年金缴费	16.56	30215	会议费	1.20
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.21	30216	培训费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.57	30217	公务接待费	0.59
30113	住房公积金	27.82	30228	工会经费	5.58
30199	其他工资福利支出	11.86	30231	公务用车运行维护 费	4.52
303	对个人和家庭的补助	1.40	30239	其他交通费用	3.38
30305	生活补助	1.20	30299	其他商品和服务支 出	0.72
30309	奖励金	0.2			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

金额单位：万元

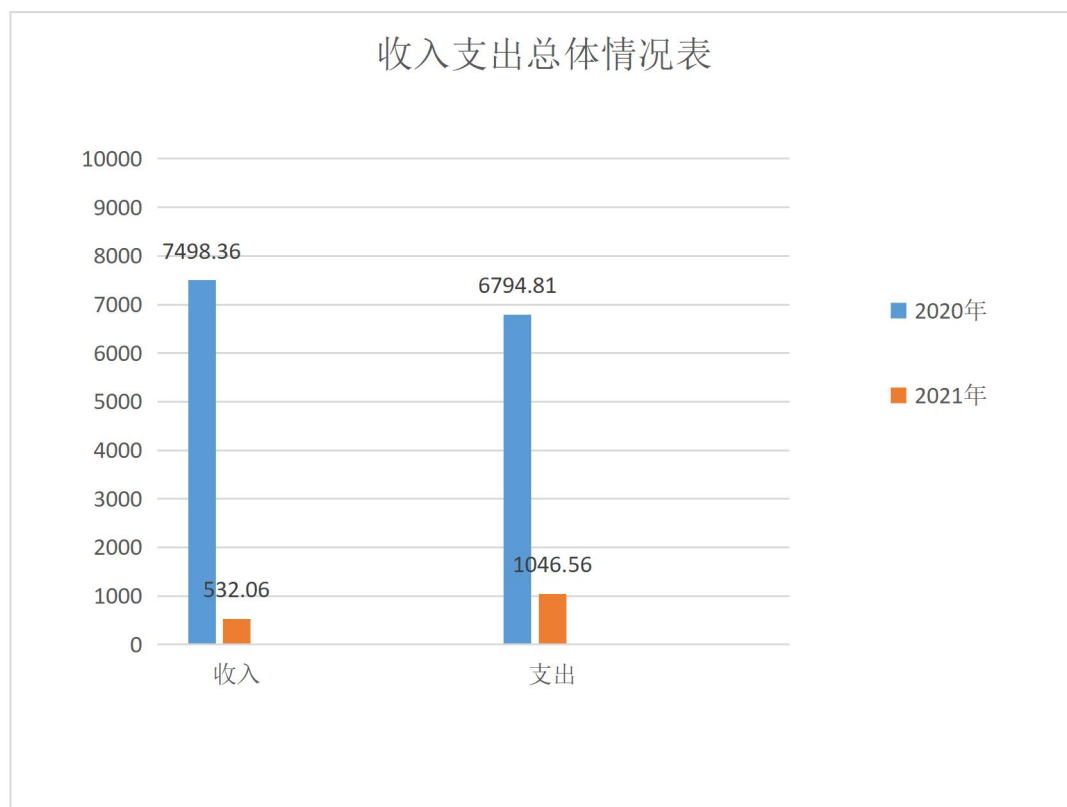
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.11	0.00	0.59	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00
决算数	5.11	0.00	0.59	4.52	0.00	4.52	1.20	0.72

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

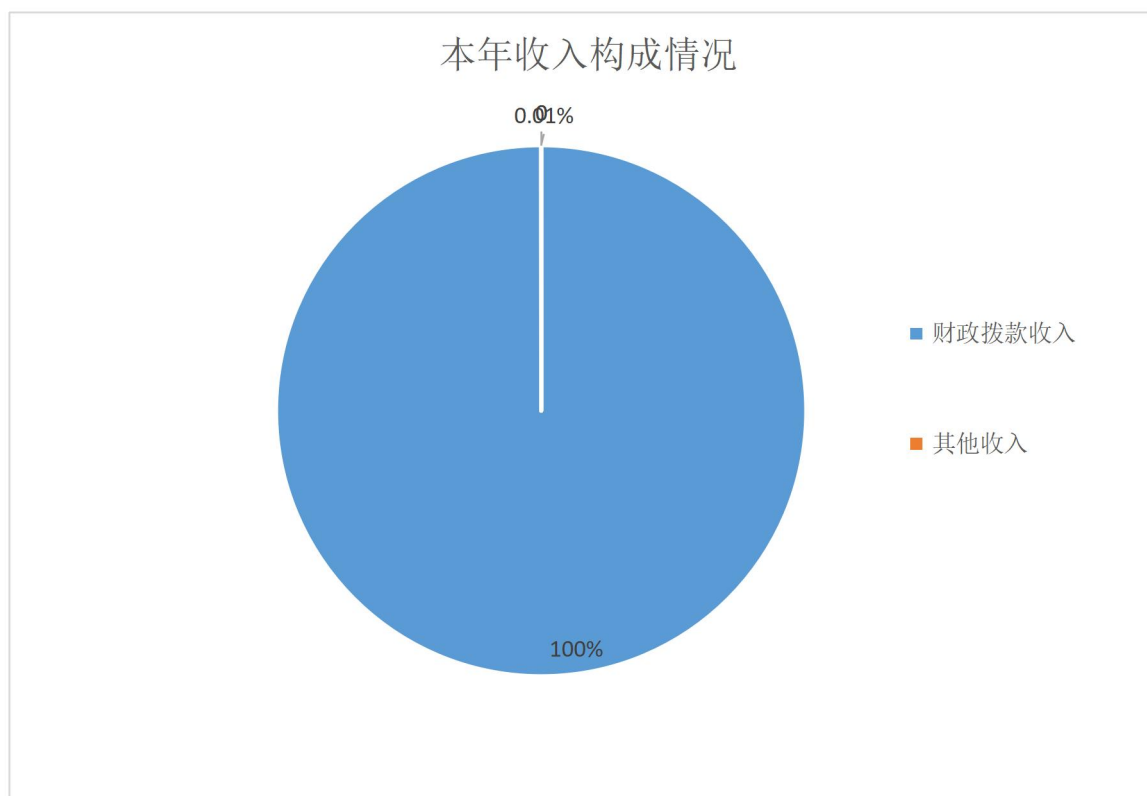
一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年收入、支出总计均为 1046.56 万元，与上年相比收、支总计减少 6966.3 万元，下降 93%。主要原因是 2020 年拨付工程建设资金。



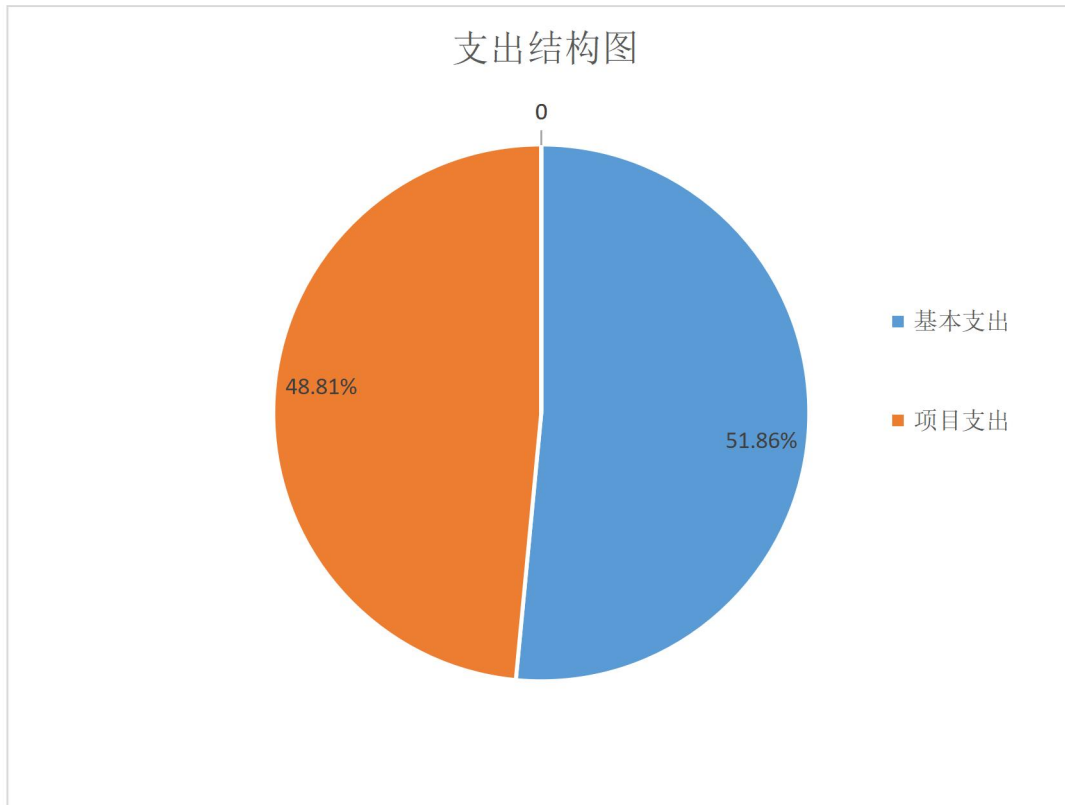
二、收入决算情况说明

本年度收入合计532.06万元。其中：财政拨款532.01万元，其他收入(利息收入)0.05万元，一般公共预算财政拨款占99.99%，其他收入占0.01%。



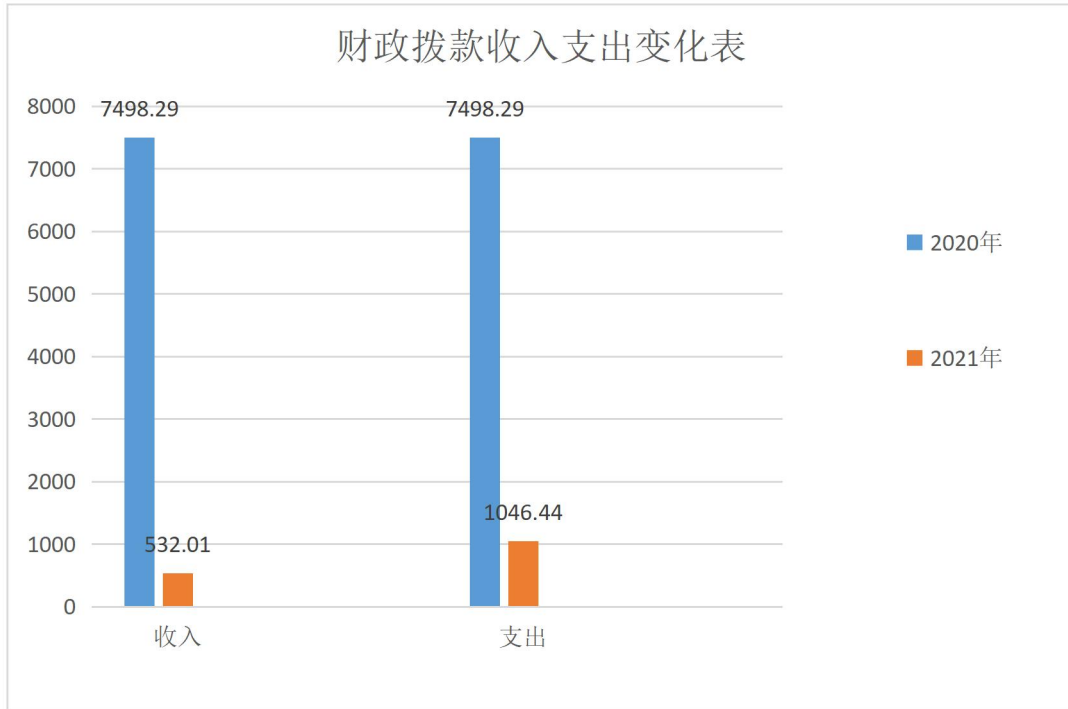
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1046.56万元，其中：基本支出542.73万元，占总支出的51.86%；项目支出503.83万元，占总支出的48.14%。



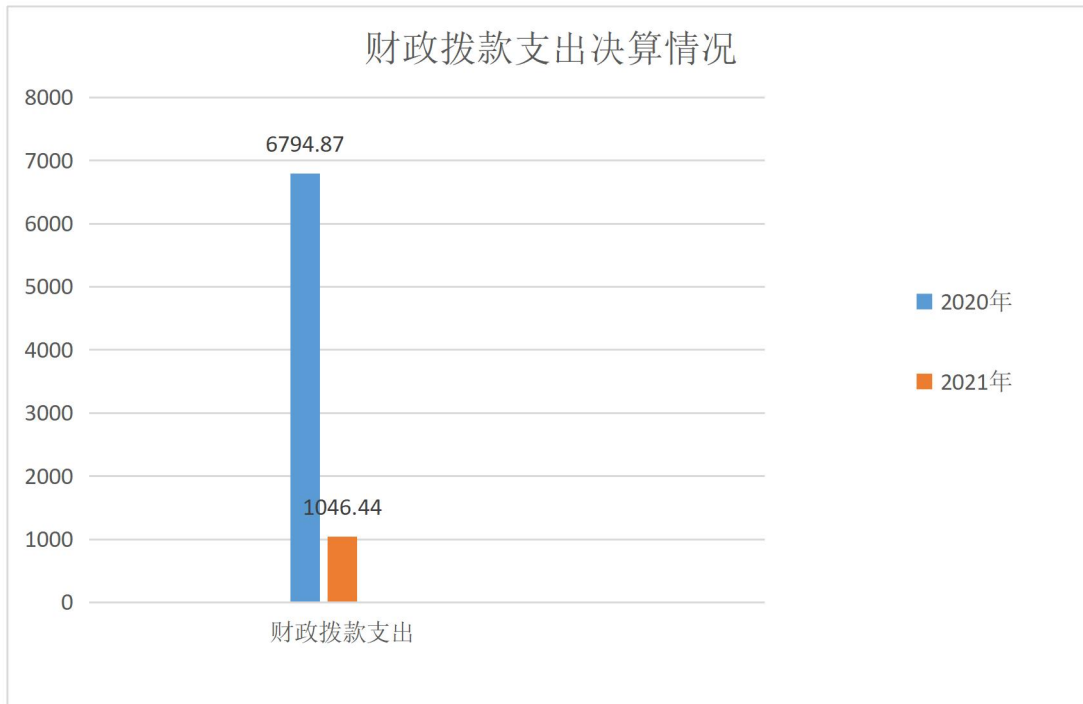
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1046.44 万元，与上年相比收、支总计减少 6966.28 万元，下降 93%，主要原因是 2020 年拨付工程建设资金。



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 1046.56 万元，支出决算 1046.56 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 5748.43 万元，减少 549.33%，主要原因是 2020 年拨付工程建设资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出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）。预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出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）。预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项)。预算为 21.36 万元, 支出决算为 21.36 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。预算为 122.51 万元, 支出决算为 122.51 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算 337.25 万元, 支出决算为 337.25 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。预算为 6.14 万元, 支出决算为 6.14 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)项目支出。预算 503.83 万元, 支出决算为 503.83 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 542.61 万元, 包括: 人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 505.31 万元, 主要包括: 基本工资 185.07 万元、津贴补贴 45.01 万元、奖金 94.44 万元、绩效工资 59.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.9 万元、职业年金缴费 16.56 万元、职工基本医疗保险缴费 24.21 万元、其他社会保

障缴费 0.57 万元、住房公积金 27.82 万元、其他工资福利支出 11.86 万元、对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

(二) 公用经费 37.3 万元，主要包括：办公费 6.57 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 9.77 万元、租赁费 3.75 万元、会议费 1.20 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 5.58 万元、公务用车运行维护费 4.52 万元、其他交通费用 3.38 万元、其他商品和服务支出 0.72 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 5.11 万元，支出决算 5.11 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。

我单位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。

我单位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费预算 4.52 万元，支出决算 4.52 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。

本年度一般公共预算安排公务接待 3 批次，37 人次，预算

0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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为0万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是当年安排2次培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.20万元，主要原因是省上临时安排会议。

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

本单位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。

本年度机关运行经费预算 37.3 万元，支出决算 37.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.98 万元，主要原因是 2021 年进行了水利系统开展农村人饮安全大调查。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.36 万元，其中政府采购货物类支出 1.36 万元。授予中小企业合同金额 1.36 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆）。2021 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 503.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

依据市专项资金项目绩效管理工作要求，我单位及时组建了相关科室同志组成绩效评价工作组，经过为期一周时间对项目实施情况进行现场绩效评价，现就有关情况总结分析如下：

市级水利专项资金工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 503.84 万元，全面执行数 503.83 万元，完成预算的 100%。主要用于渭河生态区信息化建设项目。2021 年项目建设完工率达 97%。通过自评，资金使用符合要求，项目达到了绩效目标预期效果。

2021 年本单位专项预算管理绩效工作通过自查，自评结果

为优秀等次，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。在执行 2021 年专项预算过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行、推行各项工作的落实。专项资金管理实行绩效管理，严格审批制度，确保资金有效的利用；总体来说资金审核严格、管理到位、完成及时，河道管理建设工作发展取得了良好的社会效果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水利工程建设				
市级主管部门		宝鸡市水利局	实施单位	宝鸡市渭河生态区保护中心		
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：	503.83	503.83	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	503.83	503.83	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成以渭河生态区工程体系为基础，为泛在互联网通信网络为载体，以视觉感知和物联感知信息为神经，初步形成以市（区）、县级两级管理为核心的信息化建设。			年内已初步建成市级网络分中心监控管理平台1处，县级管理站网络平台7处；渭河干流水位监测站8处；视频监控点150个，环渭河光纤67.25公里。		
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	市级网络分中心监控管理平台1处，县级管理站网络平台7处；渭河干流水位监测站8处；视频监控点150个，环渭河光纤67.25公里	市级网络分中心监控管理平台1处，县级管理站网络平台7处；渭河干流水位监测站8处；视频监控点150个，环渭河光纤67.25公里	100%	
		质量指标	指标1：工程质量全部达标规范合格率	100%	100%	
		时效指标	指标11：2021年12月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：渭河生态区保护与管理	成效显著	成效显著	
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度调查	≥95%	95%		
说明	无					

- 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 1046.56 万元，执行数 1046.56 万元，完成预算的 100%。**本年度单位总体运行情况：**2021 年总收入 1046.56 万元，其中财政拨款收入 532.01 万元，年初结转和结余 514.49 万元，其他收入 0.06 万元。2021 年总支出 1046.56 万元，年底结转 0 万元。基本支出 542.73 万元，其中水利行政运行 122.51 万元，水利工程建设 337.25 万元，其他水利支出 6.14 万元，社会保障和就业支出 55.46 万元，行政事业单位医疗 21.36 万元；项目支出 503.83 万元，为水利工程项目。整体预算完成率 100%。较好地完成了年度工作任务。**取得的成绩如下：**2021 年，省市下达我中心目标任务主要为：完成渭河上游段防洪治理、滩区整治、水生态修复等，完成投资 12000 万元，完成滩区治理面积 3900 亩。一年来，我市渭河生态区共完成投资 1.214 亿元，占目标任务的 101.17%；完成滩区整治面积 3928 亩，占目标任务的 100.72%。全年共争取渭河生态区省级财政补助资金 7850 万元。

发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。**改进措施：**以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭河生态区保护中心

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 贯彻执行渭河河道保护管理方面的方针政策、法律法规和省市渭河生态区建设管理工作的指示要求, 全面负责宝鸡市渭河生态区建设管理各项工作。</p> <p>2. 负责编制渭河生态区(包括支流入河口)及市区支流建设规划及实施方案, 组织生态区建设项目规划设计, 安排项目实施; 负责渭河市区河道沿河两侧配套设施的景观设计、建设与管理。</p> <p>3. 负责宝鸡市渭河生态区内(包括支流入河口)及市区支流建设工程年度建设任务, 组织审核工程建设方案和设计, 编制年度资金计划, 协调组织解决工程建设中的有关技术问题。</p> <p>4. 执行渭河生态区管理委员会的各项决议, 并受市政府有关部门委托, 负责渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等工作。</p> <p>5. 负责渭河生态区内湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等工作, 协助相关部门监督管理生态区内林业相关工作。</p> <p>6. 负责渭河生态区内环境影响评价的归口管理, 排污口许可, 监督污染物排放, 审定水体的污能力, 提出限制排污总量意见和污染防治方案。</p> <p>7. 引导渭河生态区内农业产业结构调整 and 造林绿化工作; 开展生态区生态文化教育等工作; 负责渭河生态区水土保持监测和水土流失防治、调查等工作。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况, 按经济内容分类。				<p>2021年总收入1046.56万元, 其中财政拨款收入532.01万元, 年初结转和结余514.49万元, 其他收入0.06万元, 2021年总支出1046.56万元, 年度结转0万元, 基本支出342.73万元, 其中水利行政运行122.51万元, 水利工程建设337.25万元, 其他水利支出6.14万元, 社会保障和就业支出35.46万元, 行政事业单位医疗21.34万元; 项目支出508.83万元, 为2020年生态化建设项目。</p>							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>2021年, 省市下达我中心目标任务主要为: 完成渭河上游段防洪治理、滩区整治、水生生态修复等, 完成投资12000万元, 完成滩区治理面积3900亩。一年来, 我市渭河生态区共完成投资1.214亿元, 占目标任务101.17%; 完成滩区整治面积3928亩, 占目标任务100.72%, 全年共争取渭河生态区省级财政补助资金7850万元。</p>							
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5分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$1046.56/1046.56+100\%=100\%$	100%	99.47%	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、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、上级部门或突发紧急事项临时交办产生的调整除外)。 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。	0	0	0	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+本前部门预算安排+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+本前部门预算安排+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。	半年支出进度: 前三季度支出进度: 大于50%、大于75%	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。	0	0	0	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4分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$9.11/25.11+100\%=100\%$	≤100%	100.00%	4		
		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. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产处置及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
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. 符合国家和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。				5		
效果	履职效果(60分)	项目产出(40分)	40		1. 量为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-10%来记分。 2. 量为定量指标, 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+指标值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值+指标值。	完成渭河上游段防洪治理、滩区整治、水生生态修复。	争取省级财政补助资金7850万元。		40		
		项目效益(20分)	20			完成投资12000万元, 完成滩区治理面积3900亩。	完成投资1.214亿元, 滩区整治面积3928亩。		20		

备注:
1. “项目产出”和“项目效益”是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完成情况等数据, 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, 并逐项提出明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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。