

# 周至县黑河管理站 2021 年单位决算公开说明

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、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。

（1）、防洪治水，防御减轻洪水灾害，维护人民群众的生命财产安全是河道管理工作的一次首要任务。

（2）、加强防洪工程建设，加紧对水毁工程的修复重建。

（3）、加强河道采砂管理，维护河道采砂制序。

（4）、做好水法规的宣传，提高广大人民群众的水患意识。

### （二）内设机构。

隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政拨款全额单位。

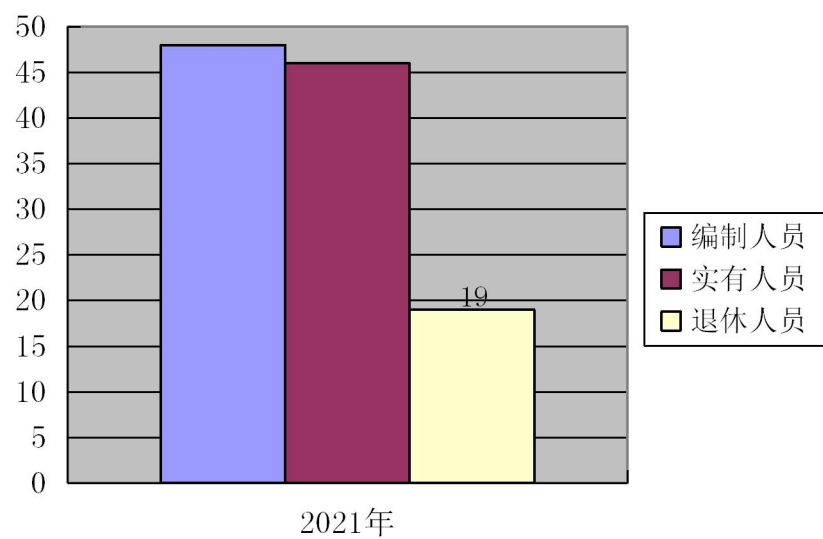
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县黑河管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 19 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：周至县黑河管理站

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	1490.06	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	1.35	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1491.4
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1491.4	本年支出合计	1491.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1491.4	支出总计	1491.4

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  
金额单位：万元

编制单位：周至县黑河管理站

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		1491.41	1490.06						1.35
213	农林水支出	1491.41	1490.06						1.35
21303	水利	1491.41	1490.06						1.35
2130309	水利执法监督	676.08	674.73						1.35
2130319	江河湖库水系综合 整治	651.33	651.33						
2130399	其他水利支出	164.00	164.00						

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：周至县黑河管理站

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	1490.06	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1490.06	1490.06		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：周至县黑河管理站

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	1490.06	本年支出合计	1490.06	1490.06		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1490.06	支出总计	1490.06	1490.06		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：周至县黑河管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		674.73	660.33	14.40
301	工资福利支出	480.13	480.13	
30101	基本工资	154.36	154.36	
30102	津贴补贴	29.80	29.80	
30107	绩效工资	175.37	175.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
30113	住房公积金	25.13	25.13	
302	商品服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	2.44		2.44
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30226	劳务费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	180.20	180.20	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	177.60	177.60	

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：周至县黑河管理站

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	7	8
预算数	0.26			0.26		0.26		
决算数	0.26			0.26		0.26		

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。



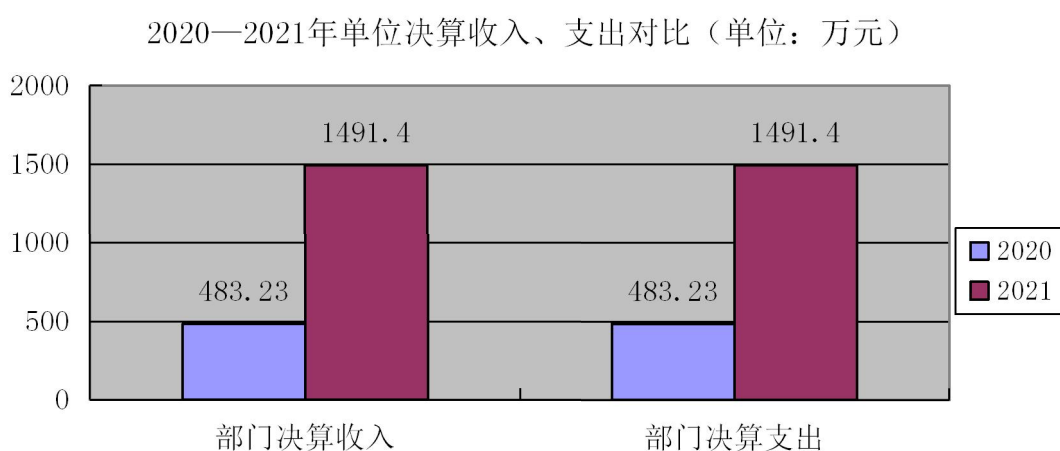




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

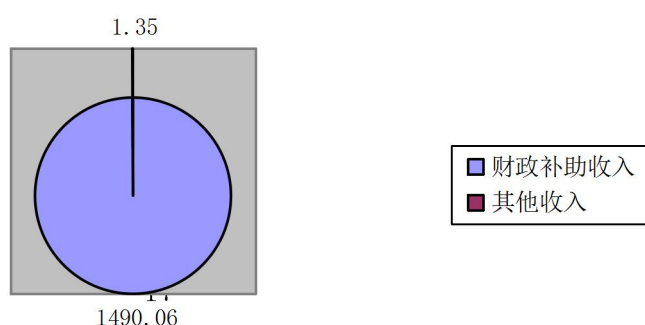
本年度收入、支出总计均为 1491.40 万元，与上年相比收、支总计增加 1008.17 万元，增长 208.63%。主要是基本建设类项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1491.40 万元，其中：财政拨款收入 1490.06 万元，占 99.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.35 万元，占 0.10%。

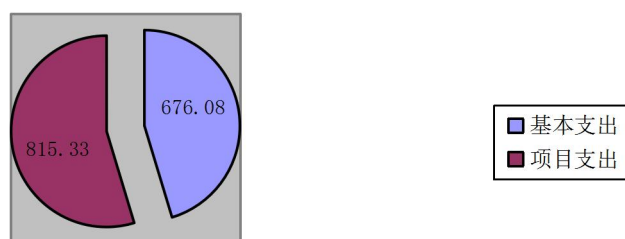
2021年收入情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1491.40 万元，其中：基本支出 676.08 万元，占 45.33%；项目支出 815.33 万元，占 54.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

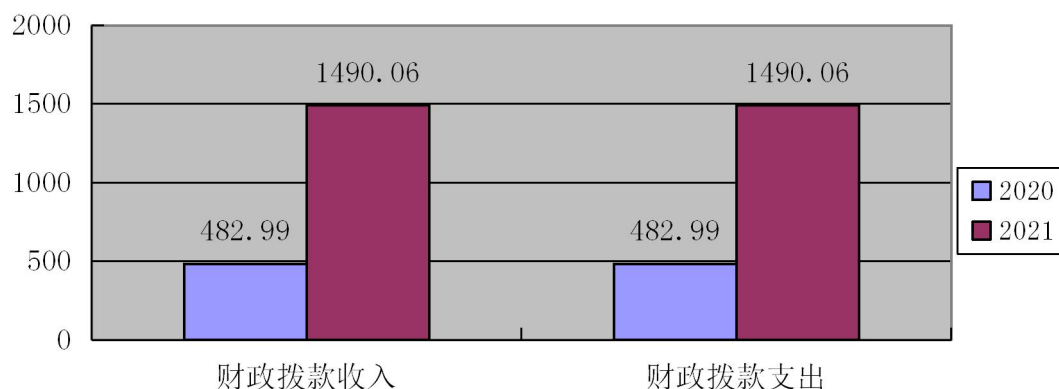
2021年支出情况（单位：万元）



### 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 1490.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 1007.07 万元，增长 208.50%。主要原因项目收支增加。

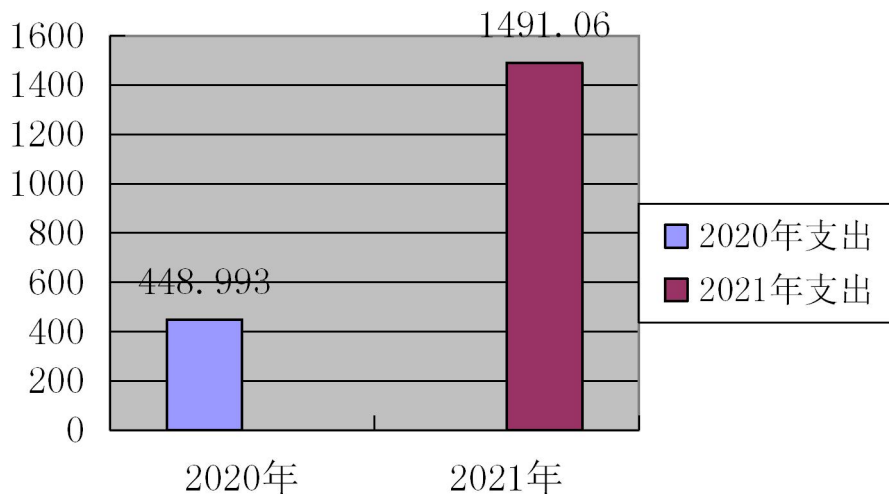
2020—2021年财政拨款收支（单位：万元）



## 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 448.993 万元，支出决算 1491.06 万元，完成预算的 332.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1007.07 万元，增长 208.50%，主要原因是项目增加。

2020—2021年财政拨款支出对比（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算 448.993 万元，支出决算 674.73 万元，完成预算的 332.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

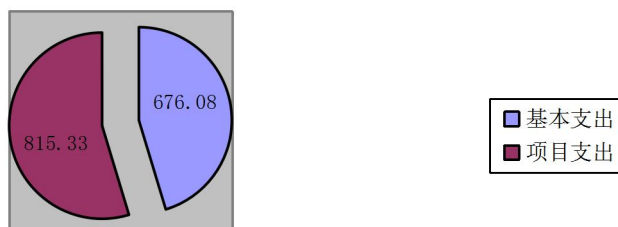
### 2. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 651.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2021年财政拨款支出情况（单位：万元）



## 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 674.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 660.33 万元，主要包括：基本工资 154.36 万元、津贴补贴 29.80 万元、绩效工资 175.37 万元、机关事业单位养老保险缴费 59.80 万元、职工基本医疗保险缴费 35.66 万元、住房公积金 25.13 万元。生活补助 2.60 万元、奖励金 177.60 万元。

（二）公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、电费 2.80 万元、邮电费 1.50 万元、劳务费 7.40 万元、公务用车运行维护费 0.26 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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

持平。

**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。**

本年度一般公共预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

**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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年无公务接待费。

**（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年无培训费。

**（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年无会议费。

**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

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 4 辆，其他用车 4 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，依据财务管理制度，完善了绩效管理工作机制，项目申报到中期监控再到后期评估，结合项目操作流程及项目实施方案，明确了绩效管理职能，同时进行项目初审、项目验收，根据项目绩效申报自评表进行审核、评分、打分进行通过。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 815.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成全年度人员工资、社保缴费、加强防洪工程建设，加紧对水毁工程的修复重建。加强河道采砂管

理，维护河道采砂秩序。做好水法规的宣传，提高广大人民群众的水患意识。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 651.33 万元，执行数 651.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 260 米堤防护基工程，左、右岸实施 610 米护滩工程，对工程区 2400 米长河道进行疏浚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他水利支出项目绩效自评综述：全年预算数 164.00 万元，执行数 164.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安哑公路桥下游右岸 150 米水毁堤防迎水坡基础及护坡修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			江河湖库水系综合整治				
主管单位			周至县水务局		实施单位	周至县黑河管理站	
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：		651.33	100%	
			其中：财政资金		651.33	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		
	治理黑河平原段焦楼至马村段 3000 米				实施 260 米堤防护基工程，左、右岸实施 610 米护滩工程，对工程区 2400 米长河道进行疏浚。		
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	260 米堤防护基，610 米护滩，2400 米河道疏浚		260 米堤防护基，610 米护滩，2400 米河道疏浚	260 米堤防护基，610 米护滩，2400 米河道疏浚	
		质量指标	施工质量合格		合格	合格	
		时效指标	2021 年项目按时完成		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量		651.33	651.33	
	效益 指 标	经济效益指标	提高水环境质量，减轻污染危害。		良好	良好	
		社会效益指标	保障了黑河沿岸人民生命财产安全		良好	良好	
		生态效益指标	提高人民的环保生态意识		良好	良好	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		98%	98%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他水利支出				
主管单位			周至县水务局		实施单位	周至县黑河管理站	
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：		164. 00	100%	
			其中：财政资金		164. 00	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		
	安哑公路桥下游右岸 150 米水毁堤防迎水坡基础及护坡修复				安哑公路桥下游右岸 150 米水毁堤防迎水坡基础及护坡修复		
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	150 米堤防基础及护坡修复		150 米堤防基础及护坡修复	150 米堤防基础及护坡修复	
		质量指标	施工质量合格		合格	合格	
		时效指标	2021 年项目按时完成		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量		164. 00	164. 00	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高水环境质量，减轻污染危害。		良好	良好	
		社会效益指标	保障了黑河沿岸人民生命财产安全		良好	良好	
		生态效益指标	提高人民的环保生态意识		良好	良好	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		98%	98%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评江河湖库水系综合整治、其他水利支出项目 2 个。根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98 分,全年预算数 448.993 万元,决算数 1491.40 万元,完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:对河道禁采巡查工作实行网格化管理,加强巡查力度,切实维护正常的河道管理秩序,确保了河道行洪畅通和安全度汛。做好堤防绿化带、树木养护,河道环境卫生整治工作。确保堤防环境卫生整洁优美。

发现的问题及原因:堤防维修经费不足无法保障堤防日常养护。

下一步改进措施:

- 1、继续开展党建工作和思想政治与业务知识学习。
- 2、抓好日常的河道管理巡查和防溺水工作。
- 3、狠抓防汛、安全工作两不误。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:周至县黑河管理站

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>周至县黑河管理站隶属周至县水务局管理,属全额拨款事业单位、编制48人、在职46人,位于周至县司竹镇北司竹村。</p> <p>周至县黑河管理站主要职责是为已建水利工程正常运转提供管理保障,黑河防汛业务技术指导,已建水利工程运行管理、日常维护、运行安全监测。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年度财政拨款支出预算 448.993 万元,支出决算 1491.40 万元: 1. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 预算 448.993 万元,支出决算 676.08 万元; 。 2. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 年初预算为 0 万元,调整预算数为 651.33 万元,支出决算为 651.33 万元。3、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,调整预算数为 164.00 万元,支出决算为 164.00 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>周至县黑河管理站主要职责是为已建水利工程正常运转提供管理保障,黑河防汛业务技术指导,已建水利工程运行管理、日常维护、运行安全监测。</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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2021年单位决算	448.993	1491.4	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2021年单位决算	1491.4	1491.4	5		

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。  前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	2021年单位决算	1491.4	1491.4	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	2021年单位决算	合格	合格	5		
	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%，用以反映和考核单位(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。	2021年单位决算	0.26	0.26	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	2021年单位决算	规范	规范	4		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年单位 决算	合规	合规	5		
效果	履 职 尽 责 (6 0 分)	项目 产出 (40 分)	40		<p>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;</p>	2021年单位 决算	99%	99%	39		
		项目 效益 (20 分)	20		<p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年单位 决算	99%	99%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。



