

周至县西骆峪水库管理站

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。

周至县西骆峪水库管理站主要职责为确保淹没区内人民生命财产安全，防汛抗旱，为农业生产提供灌溉用水，水产养殖，库区安全维护。

（二）内设机构。

周至县西骆峪水库管理站隶属周至县水务局二级预算单位，属于事业单位，编制 26 人，在职 21 人，地址为周至县骆峪镇骆峪村。

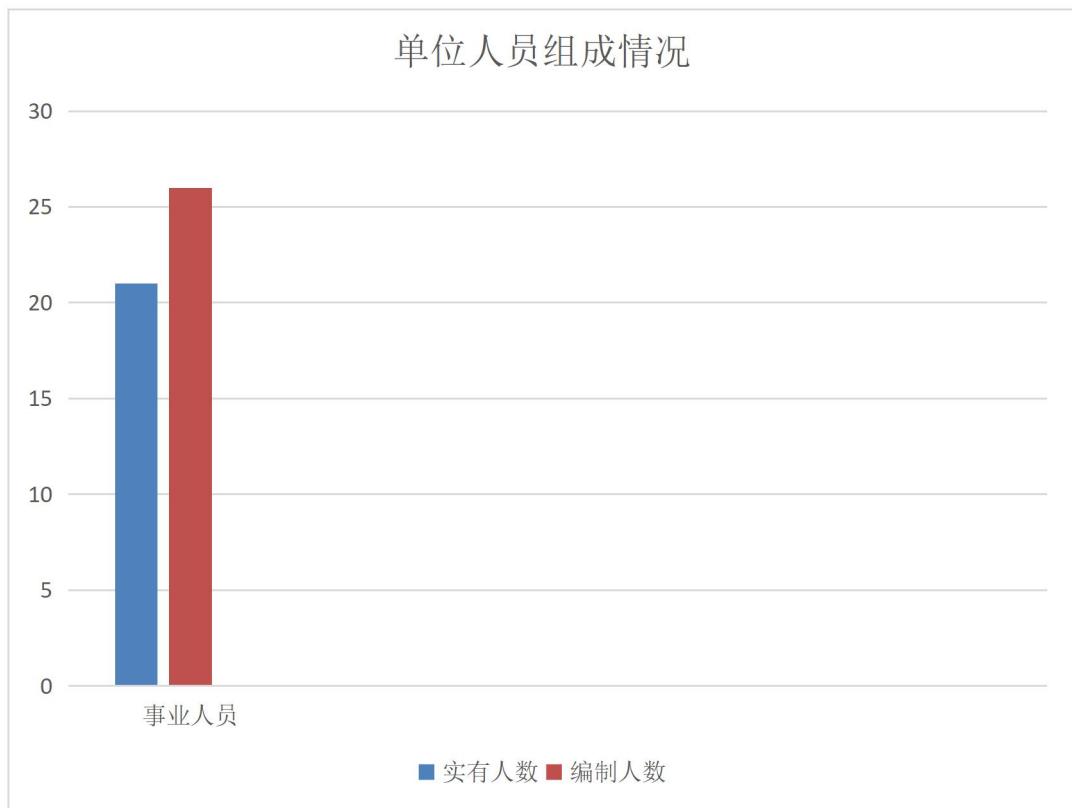
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位：：

序号	单位名称
1	周至县西骆峪水库管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 11 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：周至县西骆峪水库管理站

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	303.02	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	
		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	303.12
		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	303.12	本年支出合计	303.12
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	303.12	支出总计	303.12

注：本表反映部门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：周至县西骆峪水库管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门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：周至县西骆峪水库管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门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：周至县西骆峪水库管理站

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	303.02	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	303.02	303.02		
		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

编制单位：周至县西骆峪水库管理站

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
本年收入合计	303.02	本年支出合计	303.02	303.02		
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	303.02					
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	303.02	支出总计	303.02	303.02		

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。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：周至县西骆峪水库管理站

金额单位：万元

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。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：周至县西骆峪水库管理站

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	270.46	263.74	6.72
301	工资福利支出	209.20	209.20	
30101	基本工资	70.96	70.96	
30102	津贴补贴	20.28	20.28	
30107	绩效工资	70.77	70.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
30113	住房公积金	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	6.72		6.72
30201	办公费	1.41		1.41
30206	电费	1.17		1.17
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	54.54	54.54	
30305	生活补助	3.54	3.54	
30309	奖励金	51.00	51.00	

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。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：周至县西骆峪水库管理站

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	2.10					2.10				
决算数	2.10					2.10				

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、培训费的支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：周至县西骆峪水库管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：周至县西骆峪水库管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 303.12 万元，与上年相比收、支总计增加 37.59 万元，增长 14.16%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 303.12 万元，其中：财政拨款收入 303.02 万元，占 99.97%；其他收入 0.10 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 303.12 万元，其中：基本支出 270.56 万元，占 89.26%；项目支出 32.56 万元，占 10.74%。



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 303.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.59 万元，增长 14.16%。主要原因是人员经费增加。



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 303.02 万元，支出决算 303.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.97%。与上年

相比，财政拨款支出增加 37.59 万元，增长 14.16%，主要原因是人员经费增加。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）。年初预算为 181.41 万元，支出决算为 272.46 万元，完成预算的 150.19%，主要原因是本年度人员工资增加故经费增加。

2、农林水支出（类）农田水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。年初无此项预算，决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.56 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的原因是因为项目支出增加。

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 270.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 263.74 万元, 主要包括: 基本工资 70.96 万元、津贴补贴 20.28 万元、绩效工资 70.77 万元. 机关事业单位基本养老保险缴费 23.96 万元. 职业年金缴费 5.99 万元. 职工基本医疗保险缴费 10.55 万元. 住房公积金 6.69 万元. 生活补助 3.54 万元. 奖励金 51.00 万元。

(二) 公用经费 6.72 万元, 主要包括: 办公费 1.41 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 0.99 万元、公务用车维护费 2.10 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 2.10 万元, 支出决算 2.10 万元, 完成预算的 100%。

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安排公务用车购置预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 决算数与预算数持平。本年度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 2.10 万元, 支出决算 2.10 万元, 完成预算的 100%。

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。本年度无公务接待费支出。

（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。本年度无培训费支出。

（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。本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32.56 万元，占部门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，工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

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。

本单位在省级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。改善扶贫类农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.00 万元，调整预算数 32.56 万元，执行数 32.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成后项目维修维护费用没有落实。

下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施，

积极争取维护资金到位。

1. 周至县西骆峪水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 30.56 万元，执行数 30.56 万元，完成预算的 100%。2. 周至县西骆峪水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		周至县西骆峪水库维修养护工程						
主管部门		周至县水务局		实施单位	周至县西骆峪水库管理站			
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:		30.50	30.50	100%		
		其中: 财政资金		30.50	30.50	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				
	修复浆砌石排水沟长 160m; 排水沟清淤 32m ³ ; 迎水坡(背水坡)除草 3 次; 放水塔管理房屋顶墙面刷漆及放水塔外表面刷漆共 31.64 m ² ; 更换铝合金门 3 扇, 水库警示牌翻新 15 块, 水库大字翻新 5 个, 警示标语翻新 224 m ² , 对水库的大坝安全监测系统设备进行系统维护。			修复浆砌石排水沟长 160m; 排水沟清淤 32m ³ ; 迎水坡(背水坡)除草 3 次; 放水塔管理房屋顶墙面刷漆及放水塔外表面刷漆共 31.64 m ² ; 更换铝合金门 3 扇, 水库警示牌翻新 15 块, 水库大字翻新 5 个, 警示标语翻新 224 m ² , 对水库的大坝安全监测系统设备进行系统维护。				
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	修复浆砌石排水沟、排水沟清淤、迎水坡(背水坡)除草、放水塔管理房屋顶墙面刷漆及放水塔外表面刷漆、更换铝合金门、水库警示牌翻新、水库大字翻新、警示标语翻新、对水库的大坝安全监测系统设备进行系统维护。		修复浆砌石排水沟长 160m; 排水沟清淤 32m ³ ; 迎水坡(背水坡)除草 3 次; 放水塔管理房屋顶墙面刷漆及放水塔外表面刷漆共 31.64 m ² ; 更换铝合金门 3 扇, 水库警示牌翻新 15 块, 水库大字翻新 5 个, 警示标语翻新 224 m ² , 对水库的大坝安全监测系统设备进行系统维护。	30.50		
			项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
			修复浆砌石排水沟、排水沟清淤、迎水坡(背水坡)除草、放水塔管理房屋顶墙面刷漆及放水塔外表面刷漆、更换铝合金门、水库警示牌翻新、水库大字翻新、警示标语翻新、对水库的大坝安全监测系统设备进行系统维护。	30.50	30.50			
	效益 指标	社会效益 指标	确保水库大坝安全运行	1 座	1 座			
			确保防汛安全人口数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人			
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年			
			服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	100%		
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		周至县西骆峪水库维修养护工程						
主管部门		周至县水务局		实施单位	周至县西骆峪水库管理站			
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:		2.00	2.00	100%		
		其中: 财政资金		2.00	2.00	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				
	水库右岸观测站房维修一座, 放水闸门更换供电线路 600 米。			水库右岸观测站房维修一座, 放水闸门更换供电线路 600 米。				
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	维修水库右岸观测站房, 更换放水闸门供电线路。	水库右岸观测站房维修一座, 放水闸门更换供电线路 600 米。	2.00			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	水库右岸观测站房维修一座, 放水闸门更换供电线路 600 米。	2.00	2.00			
	效益 指标	社会效益 指标	确保水库大坝安全运行	1 座	1 座			
			确保防汛安全人口数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人			
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	100%			
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。

本年度共组织 2021 年度单位整体支出绩效及周至县西骆峪水库维修养护项目 2 个自评。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 181.41 万元，执行数 303.12 万元，完成预算的 167.09%。

主要产出和效果：该项目实施完成后，水库放水闸工程完好运行可在 10 年以上，放水闸门正常启闭后，解决了下游 1.3 万亩耕地的灌溉水源问题，确保 1 万人的防汛安全，群众满意度 100%。

发现的问题及原因：该项目建设完成后，验收准备工作进展缓慢。

下一步改进措施：加快推进项目进展，尽快完成项目审计等工作，申请项目竣工验收。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县西骆峪水库管理站

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					周至县西骆峪水库管理站主要职责为确保淹没区内人民生命财产安全，防汛抗旱，为农业生产提供灌溉用水，水产养殖，库区安全维护。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计 303.12 万元，其中：基本支出 270.56 万，项目支出 32.56 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2021 年，我站在局党委的正确领导及帮助下，紧紧围绕年初局下达的目标任务开展工作，充分发挥我站的职能作用，经过大家的共同努力，圆满完成了 2021 年度各项目标任务，重点工作如下：1. 防汛抗旱工作 2. 完成项目建设任务。						
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	绩 效 指 标 分 析 与 建 议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	2021年部门决算	181.4133	303.12	10		
		预算调整率(5分)	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。	2021年部门决算	100%	167.09%	5		
		支出进度率(5分)	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年部门决算	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	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。	2021年部门决算	合规	合规	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	2021年部门决算	2.1	2.1	5		

		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项不符合扣2分,扣完为止。	2021年部门决算	规范	规范	5			
		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5分,有1项不符合扣2分。	2021年部门决算	合规	合规	5			
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年部门决算	95%	95%	5			
		项目效益(20分)	20		2021年部门决算	95%	95%	5				

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。

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. 水利执法监督：指各级政府水行政主管部门或法律、法规授权的其他组织，依照水法规对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规情况进行监督检查，对违反水规定的行为依法实施行政处罚及其他行政措施等行政执法活动。
6. 事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。