

周至县黑惠渠管理站

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。

周至县黑惠渠管理站主要职责是为已建工程正常运转提供管理保障，对已建水利工程政策法规与技术标准拟定，注册，安全，运行管理，日常维护。

（二）内设机构。

周至县黑惠渠管理站内设机构七个，其中：1、办公室：负责日常工作，上传下达收发文件，做好对外协调。2、工程科：负责单位内所有项目的建设。3、第一站，第二站，第三站：负责灌区渠道内的垃圾及用水期间的协调管理等工作。4、渠首站：负责 108s 段黑河防溺水等工作。5、集中供水管理站：负责马召镇四群村、富饶村、营西营东等村的村民用水。

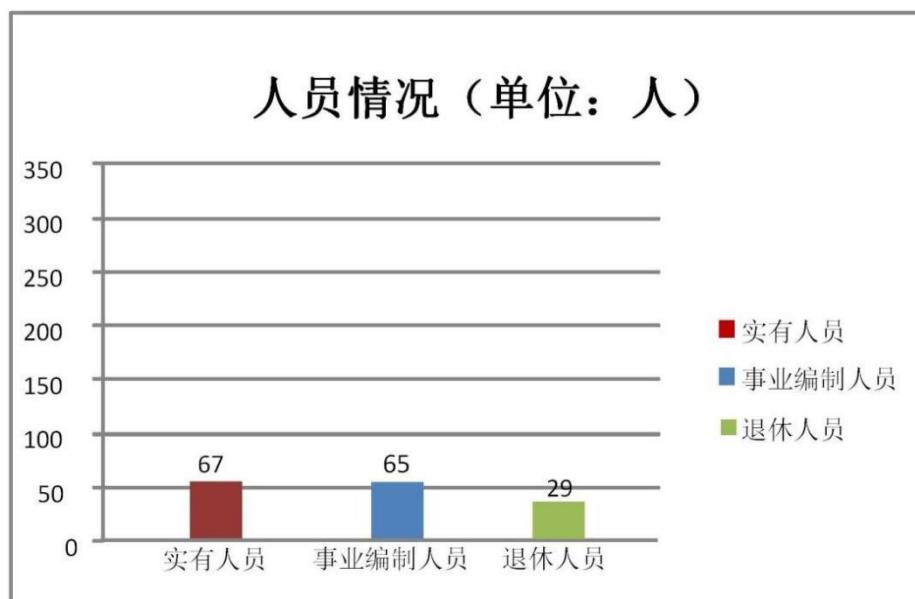
二、决算单位构成

纳入 2021 年度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	周至县黑惠渠管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中事业编制 65 人，单位实有人员 67 人，其中事业 67 人。单位管理的离退休人员 29 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

金额单位：万元

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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	1082.24	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		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	1082.35
		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	1082.35	本年支出合计	1082.35
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	1082.35	支出总计	1082.35

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

金额单位: 万元

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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

金额单位: 万元

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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：周至县黑惠渠管理站

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	1082.24	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	1082.24	1082.24		
		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：周至县黑惠渠管理站

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	1082.24	本年支出合 计	1082.24	1082.24		
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	1082.24	支出总计	1082.24	1082.24		

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：周至县黑惠渠管理站

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：周至县黑惠渠管理站

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	899.09	876.17	22.91
301	工资福利支出	674.36	674.36	
30101	基本工资	193.25	193.25	
30102	津贴补贴	169.23	169.23	
30107	绩效工资	173.18	173.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	75.54	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30113	住房公积金	20.77	20.77	
302	商品和服务支出	22.91		22.91
30201	办公费	8.41		8.41
30206	电费	10.02		10.02
30207	邮电费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	201.81	201.81	
30305	生活补助	6.81	6.81	
30309	奖励金	195.00	195.00	

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：周至县黑惠渠管理站

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	0.75			0.75		0.75				
决算数	0.75			0.75		0.75				

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

金额单位: 万元

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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

金额单位: 万元

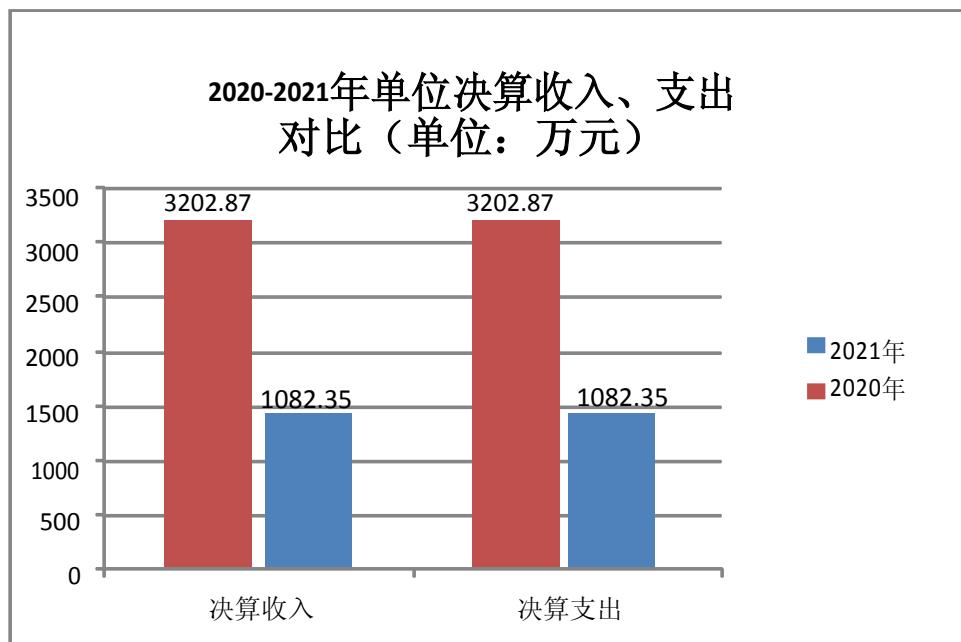
编制单位：周至县黑惠渠管理站

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

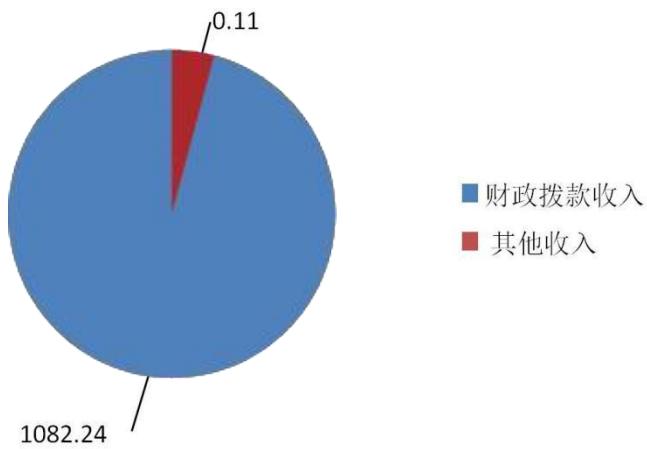
本年度收入、支出总计均为 1082.35 万元，较上年度减少 2120.52 万元，减少 51.00%，主要原因是基本建设类项目投资减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1082.35 万元，其中：财政拨款收入 1082.24 万元，占 99.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；年初结转结余 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.11 万元，占 1.00%。

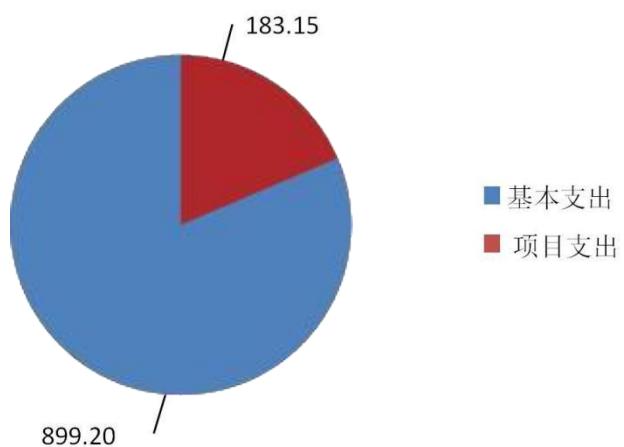
2021年收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

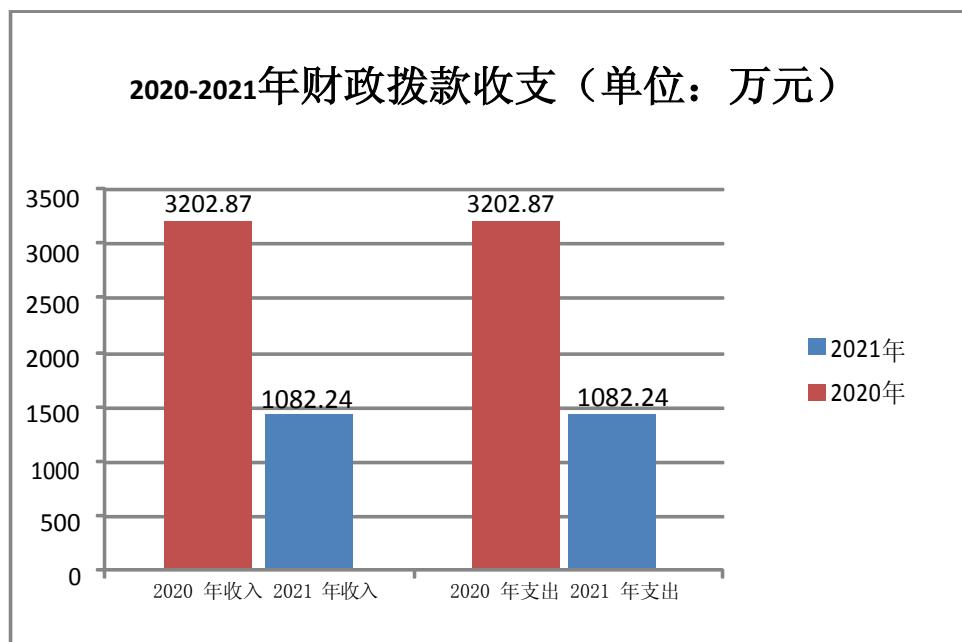
本年度支出合计 1082.35 万元，其中：基本支出 899.20 万元，占 83.08%；项目支出 183.15 万元，占 16.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

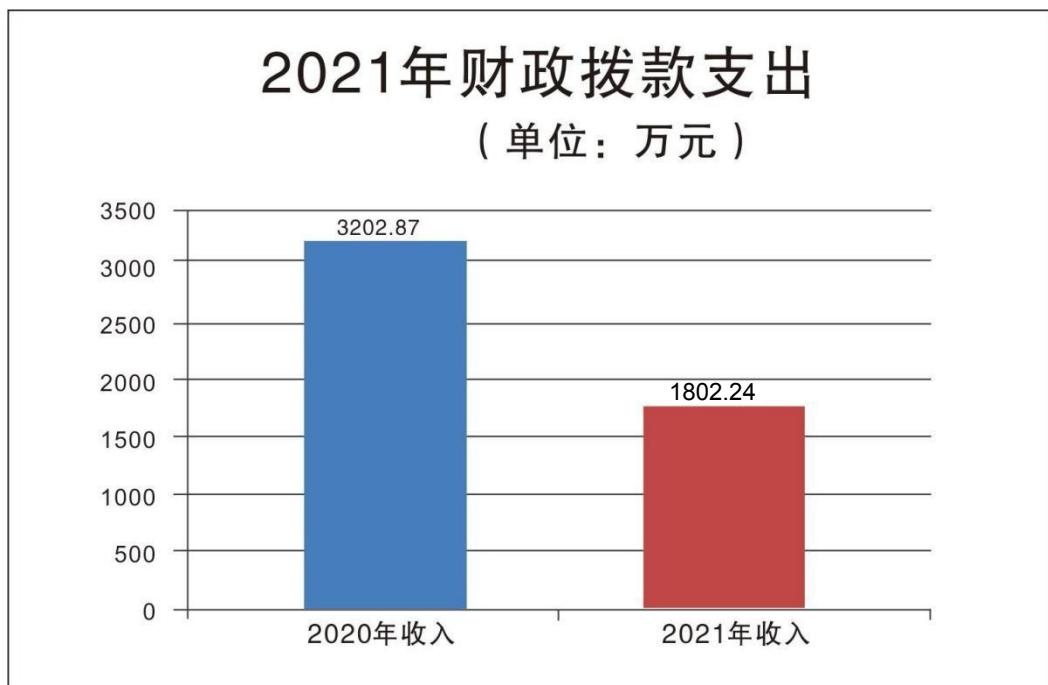
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1082.24 万元，较上年度减少 2120.63 万元，减少 51.03%，主要原因是基本建设类项目投资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

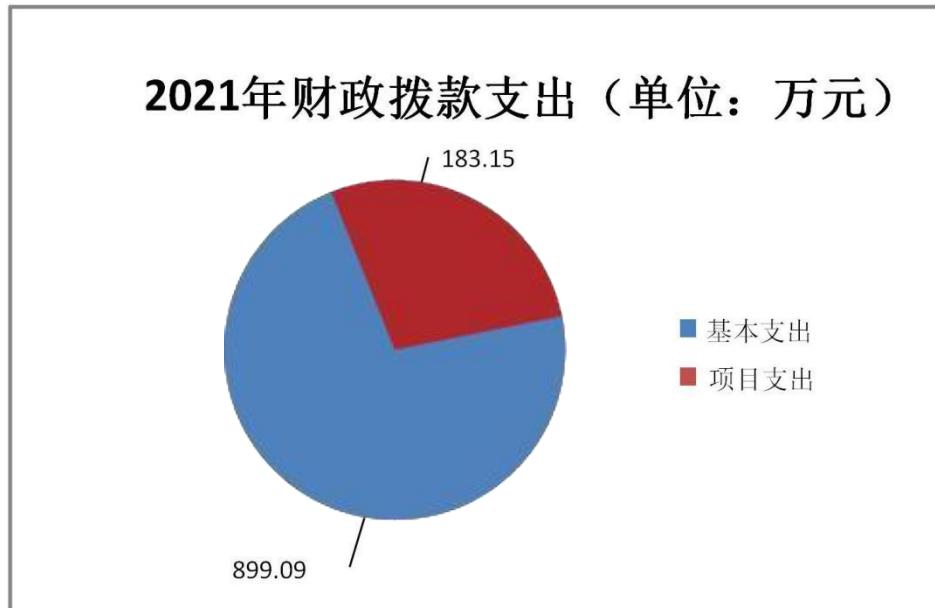
本年度财政拨款支出预算为 616.67 万元，支出决算为 1082.24 万元，完成预算的 175.50%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 2120.63 万元，减少 51.03%，主要原因是基本建设类项目投资减少。



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） 预算为 616.67 万元，支出决算为 899.09 万元，完成预算的 146.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调增加。
2. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 183.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目增加。



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 899.09 万元，包括：人员经费支出 876.17 万元和公用经费支出 22.91 万元。

（一）人员经费 876.17 万元，主要包括基本工资 193.25 万元、津贴补贴 169.23 万元、绩效工资 173.18 万元、职业年金缴费 6.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.54 万元、职工基本医疗保险缴费 36.13 万元、住房公积金 20.77 万元、对个人和家庭补助 201.81 万元。

（二）公用经费 22.91 万元，主要包括办公费 8.41 万元、电费 10.02 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.21 万元、劳务费 0.24、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 0.75 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”经费支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 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。

主要原因是本年度无公务车辆购置预算安排。

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为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是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 培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训业务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费。

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拨款财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度我单位运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无运行经费。

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：其他用车 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，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，配置了业务人员和专业人员。项目验收，根据项目绩效申报自评进行审核、评分、打分进行通过。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行面全自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 183.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门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，加强工程建设，做好防汛，抗旱工作力度，提高了灌区人民用水节水意识。

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。

本单位组织对 2021 年度省级部门决算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 183.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1、改善扶贫类农村基础建设项目 2 个绩效自评综述：全年预算数 165.15 万元，执行数 165.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善 138000 亩井灌计量设施的条件，安装机井量水设施水电双控计量设备 157 套、井房维护 43 座、井台维护 70 座、安装井台护栏 114 座、新建井台 44 座。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 1 个绩效自评综述：全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证灌区渠道干净整洁，渠道正常运行，管理房及办公用房正常使用及用电安全，对黑惠渠灌区渠首管理房进行粉刷，电机进行维护保养，东干渠冲沙闸和放水闸维修，闸室前清淤，对第二管理站、第三管理站的办公用房进行粉刷及电路维护，对渠道进行清淤补修，对斗门进行维修。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		黑惠渠管理站房屋修缮工程				
主管部门				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:	18.00		100%	
		其中: 财政资金	18.00		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			
	保证灌区渠道干净整洁，渠道正常运行，管理房及办公用房正常使用及用电安全		完成目标任务的 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	对黑惠渠灌区渠首管理房进行粉刷，电机进行维护保养，东干渠冲沙闸和放水闸维修，闸室前清淤，对第二管理站、第三管理站的办公用房进行粉刷及电路维护，对渠道进行清淤补修，对斗门进行维修		100%	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	2020 项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量	18.00	18.00	
	效益 指标	经济效益 指标	灌溉条件的改善带动农业亩均产量增加	1000 斤	1000 斤	
		社会效益 指标	办公环境及灌溉环境	良好	良好	
		生态效益 指标	渠道环境卫生	良好	良好	
		可持续影响 指标	工程使用年限	大于 10 年	大于 10 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目实施地群众满意度		100%	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		2021 年周至县黑惠渠灌区计量设施建设工程					
主管部门		周至县水务局		实施单位	周至县黑惠渠管理站		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额: 93.95		93.95	100%		
		其中: 财政资金 93.95		93.95	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: 改善 9750 亩井灌计量设施的条件 目标 2: 安装机井量水设施水电双控计量设备 65 套 目标 3: 井房维护 29 座, 井台维护 36 座, 安装井台 护栏 36 座。			完成目标任务的 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		
	产出 指标	数量指标	安装机井计量设施	92 套	92 套		
			井房维护	14 座	14 座		
			井台维护	34 座	34 座		
			安装井台护栏	78 座	78 座		
		新建井台	44 座	44 座			
	成本指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%			
		项目（工程）完成及时率	100%	100%			
		安装机井计量设施	6674 元/套	6674 元/套			
		井房维护	1500 元/座	1500 元/座			
		井台维护	150 元/座	150 元/座			
效益 指标	社会效益指标	安装井台护栏	2059 元/座	2059 元/座			
		新建井台	2200 元/座	2200 元/座			
		节水效益	44.8 万 m ³ /年	44.8 万 m ³ /年			
		改善井灌计量条件	9750 亩	9750 亩			
		受益已脱贫人口数	?Y896 人	?Y896 人			
满意度指标	生态效益指标	渠道引水条件良好	100%	100%			
	可持续影响指标	工程使用年限	?Y15 年	?Y15 年			
	服务对象满意度指标	??受益已脱贫人口满意度	100%	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		2020 年周至县黑惠渠灌区计量设施建设工程				
主管部门		周至县水务局		实施单位	周至县黑惠渠管理站	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	71.2	71.2	100%	
		其中: 财政资金	71.2	71.2	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: 改善 9750 亩井灌计量设施的条件 目标 2: 安装机井量水设施水电双控计量设备 65 套 目标 3: 井房维护 29 座, 井台维护 36 座, 安装井台 护栏 36 座。			完成目标任务的 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	安装机井计量设施	65 套	65 套	
			井房维护	29 座	29 座	
			井台维护	36 座	36 座	
			安装井台护栏	36 座	36 座	
	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	安装机井计量设施	8408 元/套	8408 元/套		
		井房维护	1500 元/座	1500 元/座		
		井台维护	150 元/座	150 元/座		
		安装井台护栏	2059 元/座	2059 元/座		
		新建井台	2200 元/座	2200 元/座		
	效益 指标	经济效益指标	节水效益	44.8 万 m ³ /年	44.8 万 m ³ /年	
		社会效益指标	改善井灌计量条件	9750 亩	9750 亩	
		受益已脱贫人口数	?Y896 人	?Y896 人		
生态效益指标		渠道引水条件良好	100%	100%		
可持续影响 指标		工程使用年限	?Y15 年	?Y15 年		
满意度指标		服务对象满 意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	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）部门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改善扶贫类农村基础建设项目2个和其他水利支出项目1个。

1、部门整体支出自评得分99分。全年预算数616.67万元，执行数1082.35万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2、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，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，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。

3、发现的问题及原因：渠首维修经费不足，无法保障渠道日常养护。

下一步改进措施：

1. 继续开展党建工作和思想政治业务知识学习。
2. 抓好日常渠道巡查和防溺水工作。
3. 狠抓安全、抗旱工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县黑惠渠管理站

自评得分：99

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
							(一) 简要概述单位职能与职责。		为已建工程正常运转提供管理保障，对已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全、运行管理、日常维护。		
投入 (25分)	预算执行 (10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。	2021 年决算	1082.24 万元	1082.24 万元	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。	2021 年决算	1082.24 万元	1082.24 万元	5		

	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年决算(本级)	1082.35万元	1082.35万元	5		
			预算编制准确率(5分)	<p>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%。</p>		<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	2021年决算(本级)	合格	合格	4
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	2021年决算(本级)	0.75万元	0.75万元	5	
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	2021年决算(本级)	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项不符扣2分。	2021年决算(本级)	符合规定	100	5		
效果 (60分)	履行职责(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年决算(本级)	合格	100%	40		
	项目效益(20分)	20			2021年决算(本级)	合格	$\geq 99\%$	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. 渠道治理：控制和改造渠道的工程措施