

西安市长安区大峪灌区管理站 2021 年度决算公开说明

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、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。

西安市长安区大峪灌区管理站，隶属区水务局下属差额补助事业单位。我站承担大峪、许家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查、维护和管护工作。编制水库防汛预案；收集处理防汛抗旱信息；负责防汛抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。

(二) 内设机构。

内设办公室、财务室及工程室 3 个科室。下设大峪水库管理组、引镇、大兆、库峪及大峪共五个渠道管理组。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区大峪灌区管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安大峪灌区管理站

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	1002.47	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	83.55
		9.卫生健康支出	30.85
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	798.53
		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	89.53
		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	1002.47	本年支出合计	1002.47
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	1002.47	支出总计	1002.47

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：西安市长安区大峪灌区管理站

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1002.47	1002.47						
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55						
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	30.85	30.85						
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85						
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85						
213	农林水支出	798.53	798.53						
21303	水利	798.53	798.53						
2130305	水利工程建设	798.53	798.53						
221	住房保障支出	89.53	89.53						
22102	住房改革支出	89.53	89.53						
2210201	住房公积金	89.53	89.53						

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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	1002.47	948.32	54.15			
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0			
20805	行政事业单位养老支 出	83.21	83.21	0			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.00	53.00	0			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.21	30.21	0			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0			
210	卫生健康支出	30.85	30.85	0			
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	0			
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	0			
213	农林水支出	798.53	744.38	54.15			
21303	水利	798.53	744.38	54.15			
2130305	水利工程建设	798.53	744.38	54.15			
221	住房保障支出	89.53	89.53	0			
22102	住房改革支出	89.53	89.53	0			
2210201	住房公积金	89.53	89.53	0			

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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	1002.47	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	83.55	83.55		
		9. 卫生健康支出	30.85	30.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	798.53	798.53		
		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				
		19. 住房保障支出	89.53	89.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市长安区大峪灌区管理站

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	1002.47	本年支出合计	1002.47	1002.47		
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	1002.47					
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	1002.47	支出总计	1002.47	1002.47		

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：西安市长安区大峪灌区管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1002.47	948.32	54.15
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
213	农林水支出	798.53	744.38	54.15
21303	水利	798.53	744.38	54.15
2130305	水利工程建设	798.53	744.38	54.15
221	住房保障支出	89.53	89.53	
22102	住房改革支出	89.53	89.53	
2210201	住房公积金	89.53	89.53	

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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	948.32	918.91	29.40
301	工资福利支出	896.91	896.91	
30101	基本工资	326.65	326.65	
30103	奖金	124.26	124.26	
30106	伙食补助费	9.58	9.58	
30107	绩效工资	232.48	232.48	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	30.21	30.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	89.53	89.53	
302	商品和服务支出	29.4		29.4
30201	办公费	1.25		1.25
30206	电费	3.91		3.91
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.93		1.93
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30226	劳务费	9.54		9.54
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	22.01	22.01	

30304	抚恤金	3.92	3.92	
30305	生活补助	18.09	18.09	

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	0		
决算数	1.79	0	0	1.79	0	1.79	0	0		

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。

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：西安市长安区大峪灌区管理站

金额单位：万元

注：本表反映单位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：西安市长安区大峪灌区管理站

金额单位：万元

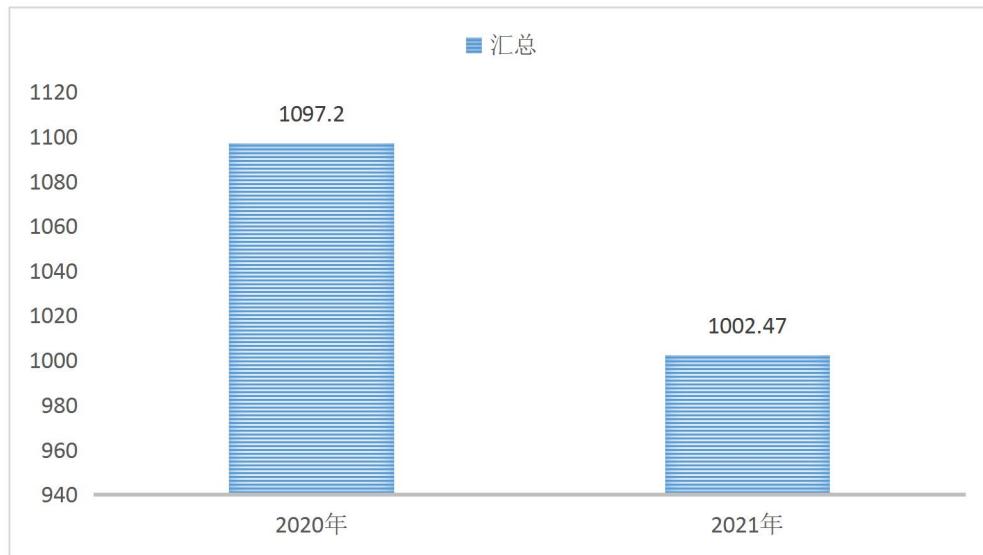
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年全年收入总计 1002.47 万元，上年收入 1097.2 万元，较上年减少 94.73 万元，下降 8.6%。减少原因为压缩单位开支及工程项目减少。

2021 年全年支出总计 1002.47 万元，上年支出 1097.2 万元，较上年减少 94.73 万元，下降 8.6%。减少原因为压缩单位开支及工程项目减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1002.47 万元，其中：财政拨款收入 1002.47 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

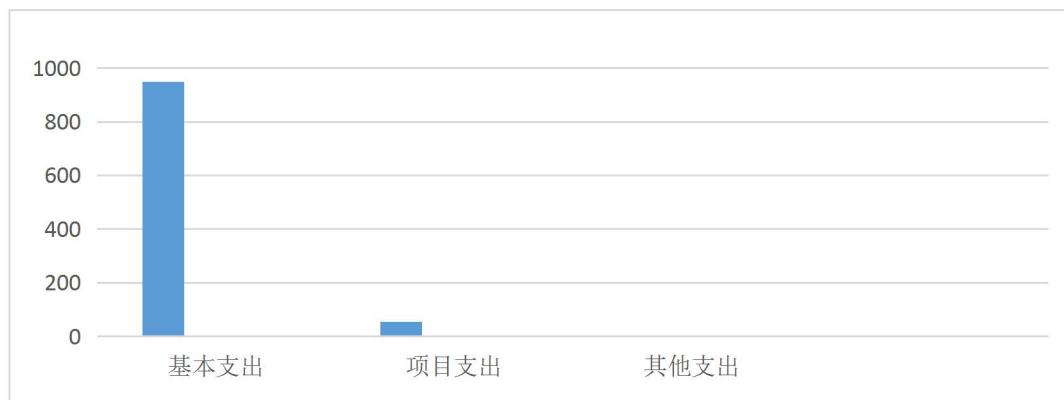


收入决算情况统计表

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
2021 年度	1002.47	0.00	0.00	0.00	1002.47

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1002.47 万元，其中：基本支出 948.32 万元，占 94.6%；项目支出 54.15 万元，占 5.4%；其他支出 0 万元，占 0%。



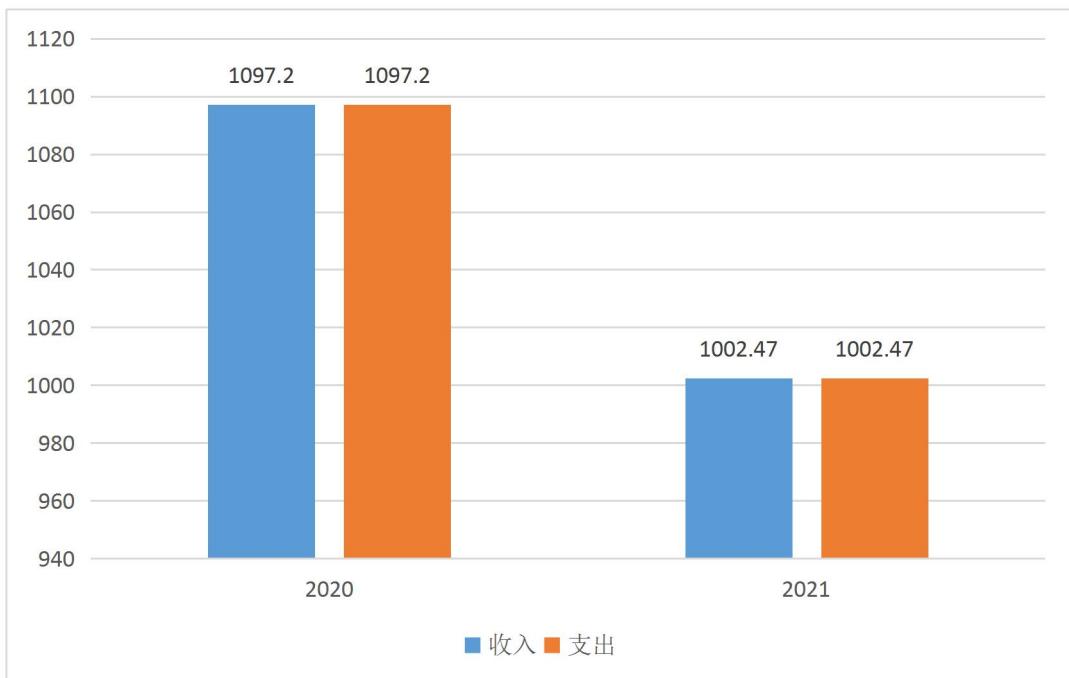
支出决算情况统计表

项目	基本支出	项目支出	其他支出	合计
2021 年度	948.32	54.15	0.00	1002.47

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 1002.47 万元，较上年减少 94.73 万元，减下降 8.63%，减少原因为压缩单位开支及工程项目减少。

2021 年度财政拨款支出为 1002.47 万元，较上年减少 94.73 万元，下降 8.63%，减少原因为压缩单位开支及工程项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 801.7 万元，支出决算 1002.47 万元，完成预算的 125%。财政拨款支出较上年减少 94.73 万元，下降 8.63%，主要原因是压缩单位开支及工程项目减少。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 64.47 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 82.21%。决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

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)

预算为 32.23 万元，支出决算为 30.21 万元。完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

4. 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 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算为 577.05 万元，支出决算为 798.53 万元，完成预算的 138.38%。决算数大于预算数的主要原因是补发职工绩效增量。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 96.7 万元，支出决算为 89.53 万元，完成预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 948.32 万元，包括：人员经费支出 918.91 万元和公用经费支出 29.4 万元。

（一）人员经费 918.91 万元，主要包括基本工资 326.65 万元；奖金 124.26 万元；伙食补助费 9.58 万元；绩效工资 232.48 万元；事业单位基本养老保险 53 万元；职业年金 30.21

万元；基本医疗保险 30.85 万元，其他社会保障 0.34 万元；住房公积金 89.53 万元；抚恤金 3.92 万元；生活补助 18.09 万元。

(二) 公用经费 29.4 万元，主要包括办公费 1.25 万元；电费 3.91 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 1.93 万元；维护费 0.66 万元；劳务费 9.54 万元；委托业务费 3 万元；工会经费 4.84 万元，公务用车运行维护费 1.79 万元；其他商品和服务支出 1.99 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 49.72%。决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是压缩单位支出。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 49.72%，决算数较预算数减少主要原因是压缩单位支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算较预算减少 0 万元，支出决算较上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 27.13 万元，其中：政府采购货物类支出 27.13 万元，政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，其中应急保障用车 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。2021 年防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 27.13 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况：确保汛期防汛物资充足，保障水库安全度汛。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年防汛经费				
主管部门		长安区水务局		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:	35	27.13		77.5%	
	其中: 财政资金	35	27.13		77.5%	
	其他资金					
年度 总体 目 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保汛期防汛物资充足，保障水库安全度汛。			完成大峪、许家沟、东沟三座水库 27.13 万元的防汛物资补充储备		
	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	购置各种防汛物资	完成	27.13 万元	
		质量指标	质量合格	100%	100%	
		时效指标	汛前	6月1日前	5月初	
		成本指标	35万	35万	27.13万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保水库安全度汛	已安全度汛	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	下游群众满意度	90%以上	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 801.7 万元，执行数 1002.47 万元，完成预算的 125%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：半年及前三季度的支出进度率较低。下一步改进措施：尽量保证每季度的支出均衡。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区大峪灌区管理站

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					我站承担大峪、徐家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查、维护和管护工作。编制水库防讯预案；收集处理防讯抗旱信息；负责防讯抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					水利工程建设						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					第一是积极开展汛前安全检查，修订完善各库度汛预案。第二是强化队伍建设，储备防汛物资。管理站组建了 30 人的防汛抢险突击队，统一购置服装、统一训练，定人员，定工具，把防汛责任落到实处。保证在防汛抢险的紧要关头拉得出、抢得上、守得住。大峪水库配备工作人员 10 名，专门负责水库管理、巡查和报讯等工作。并按照区防汛办要求，防汛物资按质按量储备到位。第三是严格执行防汛值班制度，确保汛期信息畅通。						
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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	预算完成率=100%的，得10分。	<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<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(801.7/801.7)*100% =100%</p>	801.7	801.7	10		
				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。							
				<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						
				<p>预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							
	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>	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>支出进度率 =1002.47/1002.47 =100%</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>	<p>支出进度率 =1002.47/1002.47 =100%</p> <p>半年进度：52.3%</p> <p>前三季度进度：86%</p>	1002.47	1002.47	3		
				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。							
过程	预算管理(15分)	5	<p>“三公经费”控制率(5分)</p> <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>	预算编制准确率≤20%，得5分。	<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>				4		
				“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。							

		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项不符扣2分,扣完为止。				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。				5		
效果 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≥*)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。				38		
		项目效益 (20分)	20						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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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。