

# 西安市长安区潏河管理站 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 部门概况

- 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 年度部门决算表

- 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

西安全市长安区潏河管理站成立于 1983 年，是长安区水务局下属财政全额拨款事业单位，主要管理范围为潏河、滻河、皂河、沣峪河部分河段等 20 条河流，有（潏河支流）大峪、白道峪、太平峪、小峪、羊峪、土门峪、蛟峪、太峪、鸭池峪、白石峪、黄峪、（滻河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沣河支流）沣峪口、祥峪口、高冠峪等 22 条峪口，管理范围总长 295.6 公里。

### （二）主要职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规；负责并承担所辖库区水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作。

2、受区水务局的委托，负责对河道水事活动进行监督检查，对公民、法人或其它组织违反法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

3、制订工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

4、拟定所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；

负责防汛物资的储备和管理工作。

5、负责所辖河道的绿化和生态治理工作；承担所辖河道水文观测和水质监测工作。

### （三）内设机构

单位内设办公室、财务科、工程科、韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沣峪分站 8 个机构。

## 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，为本单位决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区潏河管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编事业编制 49 人；实有人员 45 人，单位管理的离退休人员 31 人。

项目	编制人数	实有人员数	离退休人数
2021 年	49	45	31

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	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：西安市长安区潏河管理站

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	857.07	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	96.31
		9. 卫生健康支出	31.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	657.43
		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	72.28
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>857.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>857.07</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>857.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>857.07</b>

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：西安市长安区潏河管理站

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			
<b>合计</b>		857.07	857.07						
208	社会保障和就业支 出	96.31	96.31						
20805	行政事业单位养老 支出	96.01	96.01						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.97	53.97						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.04	42.04						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3						
210	卫生健康支出	31.04	31.04						
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04						
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04						
213	农林水支出	657.43	657.43						
21303	水利	657.43	657.43						
2130306	水利工程运行与维 护	657.43	657.43						
221	住房保障支出	72.28	72.28						
22102	住房改革支出	72.28	72.28						
2210201	住房公积金	72.28	72.28						

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：西安市长安区潏河管理站

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	857.07	845.93	11.14			
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31				
20805	行政事业单位养老支 出	96.01	96.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.97	53.97				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.04	42.04				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
213	农林水支出	657.43	646.29	11.14			
21303	水利	657.43	646.29	11.14			
2130306	水利工程运行与维护	657.43	646.29	11.14			
221	住房保障支出	72.28	72.28				
22102	住房改革支出	72.28	72.28				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				

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：西安市长安区潏河管理站

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	857.07	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	96.31	96.31		
		9. 卫生健康支出	31.04	31.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	657.43	657.43		
		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	72.28	72.28		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市长安区潏河管理站

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
本年收入合计	857.07	本年支出合计	857.07	857.07		
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	857.07	支出总计	857.07	857.07		

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：西安市长安区潏河管理站

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	857.07	845.93	11.14
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	
213	农林水支出	657.43	646.29	11.14
21303	水利	657.43	646.29	11.14
2130306	水利工程运行与维护	657.43	646.29	11.14
221	住房保障支出	72.28	72.28	
22102	住房改革支出	72.28	72.28	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	

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：西安市长安区潏河管理站

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	845.93	800.52	45.41
301	工资福利支出	782.93	782.93	
30101	基本工资	259.21	259.21	
30106	伙食补助费	4.93	4.93	
30107	绩效工资	308.75	308.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
30109	职业年金缴费	42.04	42.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	72.28	72.28	
30199	其他工资福利支出	10.40	10.40	
302	商品和服务支出	45.41		45.41
30201	办公费	5.01		5.01
30206	电费	3.63		3.63
30207	邮电费	1.30		1.30
30216	培训费	0.34		0.34
30226	劳务费	20.83		20.83
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	对个人家庭的补助	17.59	17.59	
30305	生活补助	17.59	17.59	

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：西安市长安区潏河管理站

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	7.2			7.2		7.2				
决算数	7.2			7.2		7.2		0.34		

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

金额单位: 万元

编制部门:

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

编制部门:

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

2021 年度全年收入总计 857.07 万元，较上年减少 40.82 万元，减少比例为 4.55%，主要原因为退休人员增加，单位人员减少。

2021 年度全年支出总计 857.07 万元，较上年减少 40.82 万元，减少比例为 4.55%，主要原因为退休人员增加，单位人员减少。

收入支出决算总体情况表

项目	收入	支出	结余
2020 年度	897.89	897.89	0.00
2021 年度	857.07	857.07	0.00

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 857.07 万元，其中：财政拨款收入 857.07 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	其他收入	合计
2020 年度	897.89	0.00	0.00	897.89
2021 年度	857.07	0.00	0.00	857.07

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 857. 07 万元，其中：基本支出 845. 93 万元，占 98. 7%；项目支出 11. 14 万元，占 1. 3%，经营支出 0. 00 万元，占 0. 00%

支出决算情况统计表

项目	基本支出	项目支出	合计
2020 年度	861. 61	36. 28	897. 89
2021 年度	845. 93	11. 14	857. 07

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计, 857. 07 万元，较上年减少 40. 82 万元，下降 4. 55%，主要原因为退休人员增加，单位人员减少。

2021 年度财政拨款支出总计 857. 07 万元，较上年减少 40. 82 万元，下降 4. 55%，主要原因为退休人员增加，单位人员减少。

财政拨款收入支出决算总体情况统计表

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2020 年度	897. 89	897. 89	0
2021 年度	857. 07	857. 07	0

### 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 681.82 万元，支出决算 857.07 万元，完成预算的 125.7%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 40.82 万元，下降 4.55%，主要原因是退休人员增加，单位人员减少。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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

预算 88.56 万元，支出决算 96.31 万元，完成预算的 108.75%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险及职业年金实际支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

预算 40.68 万元，支出决算 31.04 万元，完成预算的 76.3%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

预算 430.08 万元，支出决算 657.43 万元，完成预算的 152.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资及项目增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

预算 81.12 万元，支出决算 72.28 万元，完成预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.93 万元，包括：人员经费支出 800.52 万元和公用经费支出 45.41 万元。

(一) 人员经费 800.52 万元，主要包括基本工资 259.21 万元、津贴补贴 4.93 万元、绩效工资 308.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.97 万元、职业年金缴费 42.04 万元、职工基本医疗保险缴费 31.04 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 72.28 万元、其他工资福利支出 10.40 万元；对个人家庭 补助 17.59 万元。

(二) 公用经费 45.41 万元，主要包括办公费 5.01 万元、电费 3.63 万元、邮电费 1.3 万元、培训费 0.34，劳务费 20.83 万元、委托业务费 3.1 万元、工会经费 4 万元、 公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 0.96 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 7.2 万元，支出决算 7.2 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。

#### 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%。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

#### （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 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是培训人员减少。

#### （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%。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 38.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

##### 房屋租赁项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了单位的办公用房。主要效果：改善了职工的办公环境，使职工能够顺利完成各项工作。

2、河道整治项目绩效自评综述：该项目全年预算数 10 万元，执行数 7.2 万元，完成了预算的 72%。为完成预算原因为质保金未付，项目自评得分 90 分。

主要产出和效果：完成所设定范围的河道整治工作

通过项目实施对河道周边的环境进行改善，提高群众满意度。

下一步改进措施为：继续加强河道整改力度。

3、防汛物资储备项目绩效自评综述：该项目全年预算数 6 万元，执行数为 5.98 万元，完成了预算的 99.67% 主要产出和效果：完成 2021 年防汛工作。

通过项目实施通过购买防汛物资，确保市民安全，提高群众满意度。

下一步改进措施继续加强防汛工作，确保无灾情。

4、小峪河维修养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%，主要产出和效果：用于小峪河 107 省道上游段河道综合治理工程绿化养护。

通过该项目保证河道绿化养护。

下一步改进措施继续加强河道绿化，提高群众满意度。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		房屋租赁				
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区潏河管理站	
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:	2.2	2.2	100%	
		其中: 财政资金	2.2	2.2	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		
	1、2021年预算费用为2.2万元。 2、租赁办公用房。 3、保证职工办公场所环境			完成全年预算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	租赁办公用房面积	100平方米	100平方米	
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	租赁时间	2021年		
		成本指标	租赁费	2.2万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部职工的办公场所质量	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥95%		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛物资储备			
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区潏河管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:	6	5.98	99.67%
		其中: 财政资金	6	5.98	99.67%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、2021年度项目预算资金总额 6 万元。 2、用于汛期潏河、潏河、皂河段防汛物资储备。 3、为确保 2021 年潏河安全度汛做好物资保障。			完成全年预算 99.67%	
	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	购置各种防汛物资	完成	5.98 万元
		质量指标	采购合格率	100%	100%
		时效指标	采购时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月
		成本指标	总成本	6 万元	5.98 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全度汛	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		≥95%	
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		河道整治				
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区潏河管理站	
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:	10	7.2		72%	
	其中: 财政资金	10	7.2		72%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、2021 年度项目预算资金总额 10 万元。 2、用于潏河、大峪河等河道清淤疏浚。 3、为确保 2021 年潏河安全度汛工作做好保障。			完成全年预算 72%		
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	各河道整治段	817 方	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	整治时间	2021 年 5 月		
		成本指标	总成本	10 万元	7.2 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证安全度汛	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%		
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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		小峪河107省道绿化维修养护工程					
主管部门		长安区水务局		实施单位	长安区潏河管理站		
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:		20	19.7	98.5%		
	其中: 财政资金		20	19.7	98.5%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、2021年度项目预算资金总额20万元。 2、用于小峪河107省道上游段河道综合治理工程绿化养护。 3、保证河道绿化养护。			完成预算98.5%			
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	养护树木	2050棵	100%		
		质量指标	验收合格率	100%			
		时效指标	绿化时间	2021年5月-12月			
	效益 指标	成本指标	养护费	20万元	19.7万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

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，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为良，全年预算数681.82万元，执行数857.07万元，完成预算的125.7%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩较好。发现问题及原因为完工进度略微缓慢，下一步改进措施：加快完工速度。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区潏河管理站

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要管理范围为潏河、潏河、皂河、沣峪河部分河段等 20 条河流，有（潏河支流）大峪、白道峪、太平峪、小峪、羊峪、土门峪、蛟峪、太峪、鸭池峪、白石峪、黄峪、（潏河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沣河支流）沣峪口、祥峪口、高冠峪等 22 条峪口，管理范围总长 295.6 公里。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出 845.93 万元；项目支出 11.14 万元包括：人员经费支出 800.52 万元和公用经费支出 45.41 万元。  (一) 人员经费 800.52 万元，主要包括基本工资 259.21 万元、津贴补贴 4.93 万元、绩效工资 308.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.97 万元、职业年金缴费 42.04 万元、职工基本医疗保险缴费 31.04 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 72.28 万元、其他工资福利支出 10.40 万元；对个人家庭 补助 17.59 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	加强巡查河道力度，做好汛期防汛工作

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 (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 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率 =(681.82/681.82)*100 % =100%	681.82	681.82	10			
	预算执行率 (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。	预算调整率 =(175.28/681.82)*100 % =25.7%	681.82	857.07	0			
	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。	支出进度率=（857.07/857.07）×100% =100% 半年进度 前三季度进度 80%	857.07	857.07	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。	预算编制准确率=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5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.2/7.2=100%			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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			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。	全部符合			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≥*）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。			40			
		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。