

千阳县灌溉管理站 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

千阳县灌溉管理站职责：通过对灌溉工程设施的管理和对灌区水资源的合理调配和运用，积极打造具有自动灌溉、自动轮灌、按需灌溉、智能决策等，可满足农业大田、城市绿化带、园区绿化等不同场景的灌溉需求，真正意义上实现智能化、精准化、节约化、高效化等现代农田灌溉需求，结合农业措施，促进灌区农业生产的最佳经济效益和社会效益的实现。

(二) 内设机构。

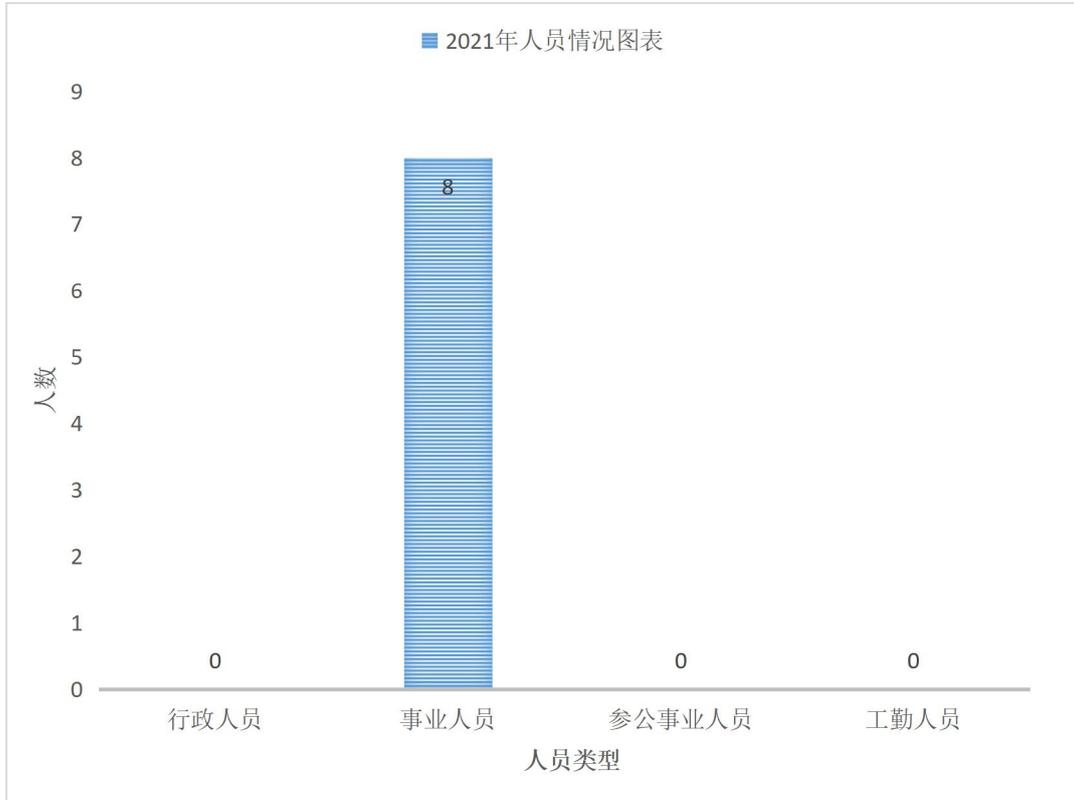
千阳县灌溉管理站属全额事业拨款单位，单位编制9人，实有8人，内设办公室、业务股、财务室，单位运行机制正常。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括一个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 千阳县灌溉管理站 |
| | |
| | |

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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 | 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 | 是 | 本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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 | 1,474.71 | 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 | 1,467.09 |
| | | 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 | 7.62 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,474.71 | 本年支出合计 | 1,474.71 |
| 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 | 1,474.71 | 支出总计 | 1,474.71 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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 | 1474.71 | 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. 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 | 1,467.09 | 1,467.09 | | |
| | | 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 | 7.62 | 7.62 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,474.71 | 本年支出合计 | 1,474.71 | 1,474.71 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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 |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,474.71 | 支出总计 | 1,474.71 | 1,474.71 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

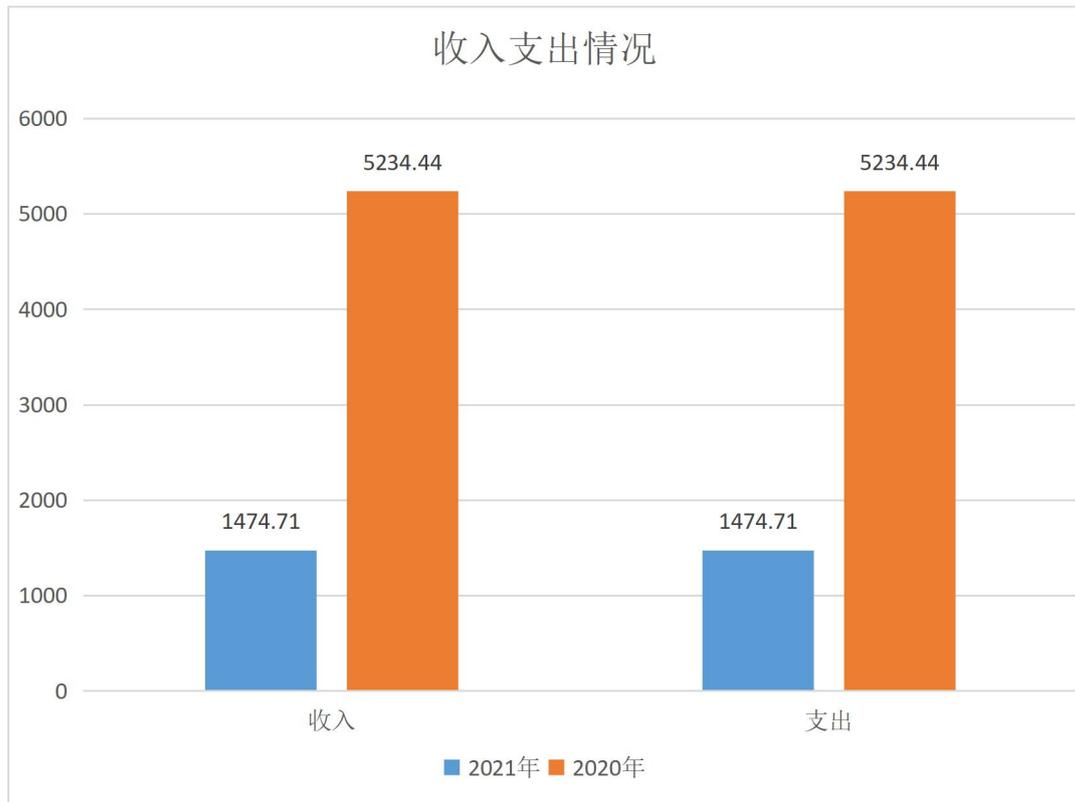
金额单位：万元

| 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

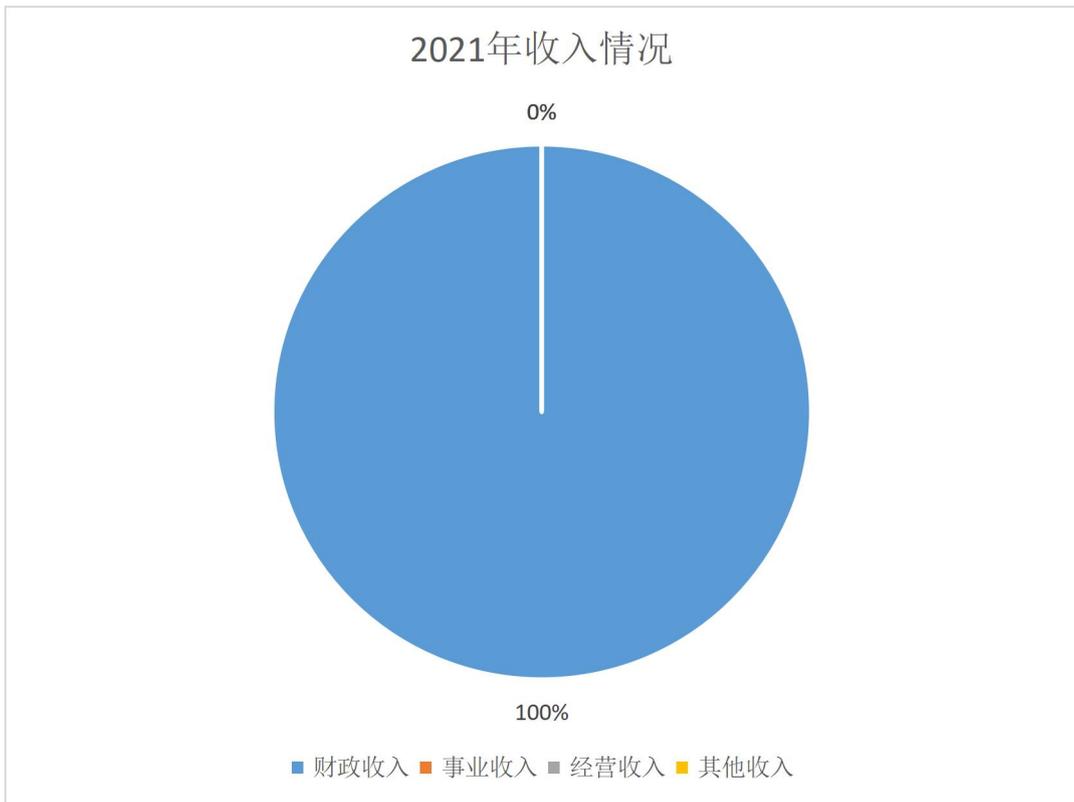
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



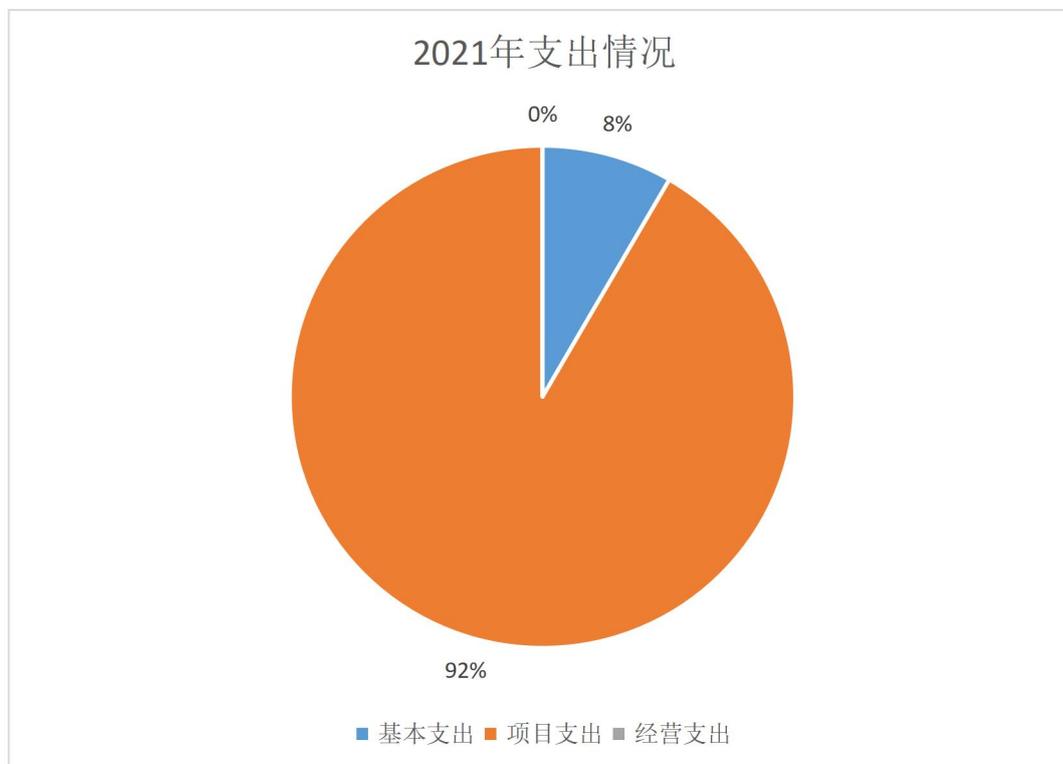
本年度收入总计 1474.71 万元，支出总计为 1474.71 万元，与上年相比收入减少 3759.73 万元，支出减少 3759.73 万元，下降 71%。主要是因为项目减少，项目资金减少所致。

二、收入决算情况说明



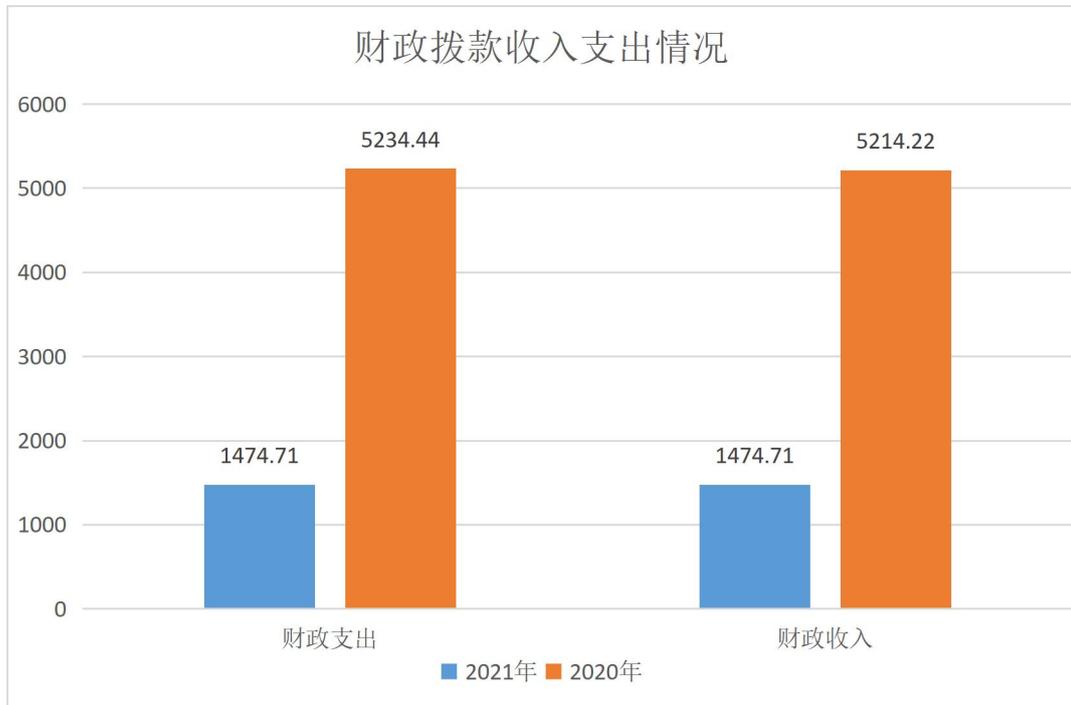
本年度收入合计 1474.71 万元,其中:财政拨款收入 1474.71 万元,占 100%; 事业收入 0 万; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 1474.71 万元，其中：基本支出 123.39 万元；项目支出 1351.32 万元，占 92%；经营支出 0 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 1474.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 3759.73 万元，下降 71%。主要原因是因为项目减少，项目资金减少所致。

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 1474.71 万元，支出决算 1474.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3759.73 万元，下降 71%，主要原因是因为项目减少，项目资金减少所致。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

预算 89.39 万元，支出决算 89.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

预算 40.52 万元，支出决算 40.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

预算 978.84 万元，支出决算 978.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：

预算 115.77 万元，支出决算 115.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：

预算 19.3 万元，支出决算 19.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

预算 223.26 万元，支出决算 223.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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123.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 120.35万元，主要包括

1. 工资福利支出117.77万元，其中：基本工资38.7万元，津贴补贴8.46万元，奖金15.51万元，绩效工资20.28万元，基本养老保险9.82万元，职业年金8.99万元，基本医疗保险5.27万元，其他社会保障0.5万元，住房公积金7.62万元，医疗费2.61万元。

2. 对个人及家庭的补助2.58万元，其中生活补助2.58万元。

公用经费 3.04万元，主要包括办公费0.45万元，印刷费0.09万元，手续费0.01万元，水费0.03万元，电费0.16万元，邮电费0.43万元，采暖费0.18万元，工会经费1.49万元，福利费0.20万元。

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0万元，支出决算0万元。

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为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

(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 万元，支出决算 0 万元。

(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 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.10 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 118.10 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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。

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1351.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

并组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况以及取得成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县草碧提水上塬-引提调水及灌区改造二期项目绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|------|----------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 千阳县草碧提水上塬-引提调水及灌区改造二期项目 | | | | | |
| 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: | | | | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | 650 | 650 | 100% |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程 | | | | 完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程 | | |
| 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 | 抽水泵站和取水枢纽 | | 1座 | 全面完成 | |
| | | | 枢纽新建蓄水池 | | 3座 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 严格按照质量检测标准要求 | | 达标 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年1月-12月 | | 12个月 | 100% | |
| | | 成本指标 | 已完成投资 | | 650万元 | 650万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高灌区农民增产增收 | | 提高 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 恢复灌溉面积 | | ≥1万亩 | 1.464万亩 | |
| | | 可持续影响指标 | 增加灌溉面积, 提高灌区农民增产增收 | | 长期 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

2. 小型水库设施维修养护项目项目绩效自评综述：全年预算数 89.39 万元，执行数 89.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | | 千阳县小型水库工程设施维修养护项目 | | | | |
| 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: | | | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | 89.39 | 89.39 | 100% |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对我单位监管分布在5个乡镇的小型水库，进行日常维修养护和巡视检查，创新小型水库管护模式，建立健全小型水库管护机制，实行片区管理，实现管护专业化、社会化。 | | | 对分布在5个乡镇的小型水库，进行日常维修养护和巡视检查，建立健全小型水库管护机制，，实现了管护专业化、社会化。 | | |
| 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 | 小型水库维修养护及监测 | 13座 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 严格按照监测标准要求 | 达标 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年1月-12月 | 12个月 | 100% | |
| | | 成本指标 | 已完成投资 | 89.39万元 | 89.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高辖区农民增产增收 | 提高 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高辖区农民增产增收，保障辖区民众生命财产安全 | 长期 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1474.71 万元，执行数 1474.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况较好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县灌溉管理站

自评得分: 96

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 通过智能化、精准化、节约化、高效化等现代农田灌溉需求, 结合农业措施, 促进灌区农业生产的最优经济效益和社会效益的实现 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|----|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 单位整体支出1474.71万元, 其中: 基本支出123.39万元, 项目支出1351.32万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 本年重点工作: 千阳县草碧提水上游-引提调水及灌区改造二期项目顺利实施 | | | | | | | |
| 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来源取方式 | 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 | 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。 | 预算数 1474.71万元, 完成数 1474.71万 | 1474.71万元 | 1474.71万元 | 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增加、减少或结构调整的资金总额(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。 | 预算调整率绝对值 < 5% | 预算调整率绝对值 < 5% | 预算调整率绝对值 < 5% | 5 | | |
| | | 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 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减) × 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。 | 半年支出进度 ≥ 45%前三季度支出进度 ≥ 75% | 100% | 100% | 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 < 20% | 1474.71万元 | 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (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。 | 0 | 0 | 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. 资产有借使用、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。 | 全部符合 | 规范 | 100% | 5 | | |
| 过程 | 资金管理 (15分) | 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。 | 符合 | 符合 | 100% | 5 | | |
| | | 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。 | 完成值达到指标值 | 完成值达到指标值 | 99% | 38 | | |
| 效果 | 项目效果 (20分) | 项目产出 (40分) | 40 | | | 完成值达到指标值 | 完成值达到指标值 | 99% | 38 | | |
| | | 项目效果 (20分) | 20 | | | 完成值达到指标值 | 完成值达到指标值 | 99% | 18 | | |

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至少2个关键的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。