

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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。

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处为公益一类事业单位，隶属于宝鸡市凤翔区水利局，主要职责是：负责白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利工程施工设施维护管理，主要承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。主要职责任务是：

- 1、负责白荻沟、群力、姚家沟、桃树沟四座水库大坝及其它建筑物的管理、安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行；
- 2、负责横水河流域水资源和洪水安全调度工作；
- 3、负责横水河灌区水利设施的日常管理和维护工作；
- 4、负责横水河灌区农业灌溉管理工作；
- 5、负责白荻沟水库水源地保护和日常管理工作；
- 6、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；
- 7、负责五曲湾水利风景区开发、建设和管理；
- 8、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。

（二）内设机构。

凤翔区横水河灌溉管理处内设 6 个组(站)：政办组、工程组、灌溉组、防汛组、白荻沟水库管理站、群力水库管理站。

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 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级(事业)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，事业编制 39 人，实有人员 32 人，事业人员 32 人。单位管理的退休人员 12 人。

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	是	本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	352.78	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	34.71
		9. 卫生健康支出	16.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	279.90
		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	21.76
		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	352.78	本年支出合计	352.78
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	352.78	支出总计	352.78

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

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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 费			
合计		352.78	352.78						
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71						
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71						
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41						
213	农林水支出	279.90	279.90						
2130306	水利工程运行与维护	279.90	279.90						
221	住房保障支出	279.90	279.90						
22102	住房改革支出	21.76	21.76						
2210201	住房公积金	21.76	21.76						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	352.78	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	34.71	34.71		
		9. 卫生健康支出	16.41	16.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	279.90	279.90		
		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	21.76	21.76		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	352.78	本年支出合计	352.78	352.78		
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	352.78					
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	352.78	支出总计	352.78	352.78		

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

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		352.78	352.78	342.18	5.6	5	
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71			
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11			
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41			
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41			
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41			
213	农林水支出	279.90	274.90	269.30	5.6	5	
2130306	水利工程运行与维护	279.90	274.90	269.30	5.6	5	
221	住房保障支出	21.76	21.76	21.76			
22102	住房改革支出	21.76	21.76	21.76			
2210201	住房公积金	21.76	21.76	21.76			

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

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		342.18	公用经费合计		5.60
301	工资福利支出	333.42	302	商品和服务支出	5.60
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	9.29	30206	电费	1.10
30107	绩效工资	118.50	30207	邮电费	0.56
30108	机关事业单位养老保险缴费	30.60	30211	差旅费	2.03
30109	职业年金缴费	4.11	30225	专用燃料费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30239	其他交通费	0.56
30111	医疗费	9.29	30299	其它商品和服务支出	0.11
30113	住房公积金	21.76			
303	对个人和家庭补助	8.76			
30305	生活补助	1.95			
30206	抚恤金	6.81			
.....					

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

编制部门：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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		
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 352.78 万元，与上年相比收、支总计减少 60.18 万元，下降 14.57%。主要原因是人员减少，财政拨款预算支出减少，财政拨款收支减少。

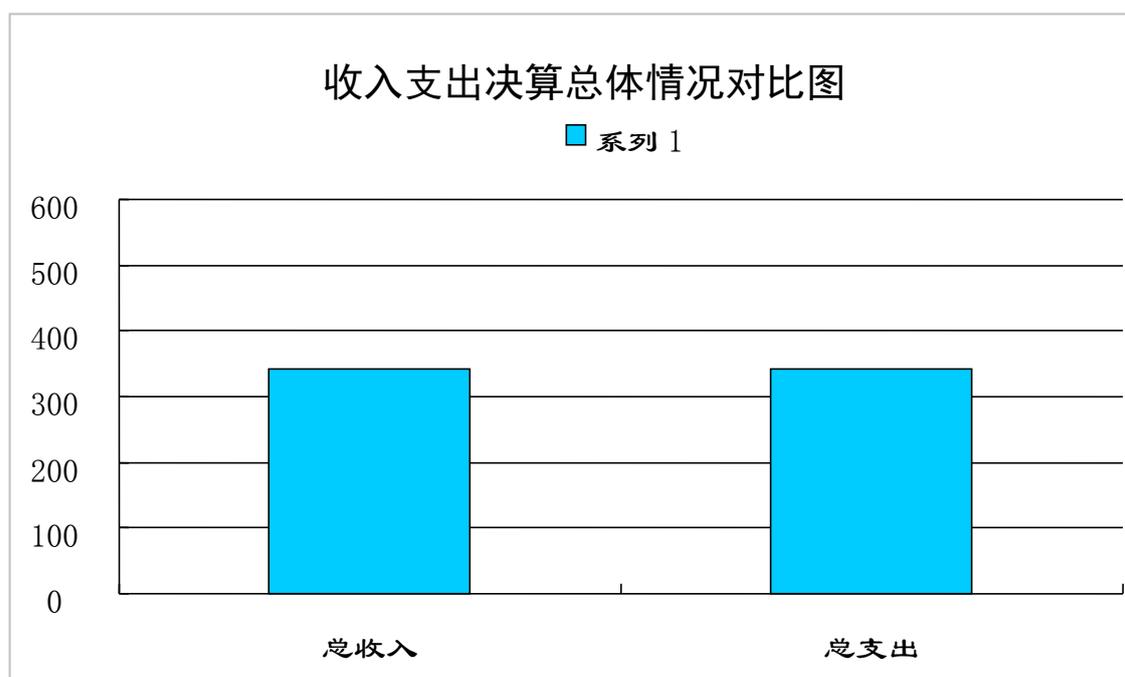
单位：万元

总收入	352.78				
总支出	352.78				

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 352.78 万元，其中：财政拨款收入 352.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 352.78 万元，其中：基本支出 347.78 万元，占 98.58%；项目支出 5 万元，占 1.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 352.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 60.18 万元，下降 14.57%。主要原因是人员减少、财政拨款收入支出减少。

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 352.78 万元，支出决算 352.78 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 60.18 万元，下降 14.57%，主要原因是人员较上年减少，财政拨款支出预算减少。按照政府功能分类科目，其中：1. 社会保障和就业支出。全年预算为 34.71 万元，支出决算为 34.71 万元，完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出。全年预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出。全年预算为 279.90 万元，支出决算为 279.90 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出。全年预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成全年预算的 100%。

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 347.78 万元，包括人员经费 342.18 万元和公用经费 5.6 万元。其中：

(一)人员经费 342.18 万元,主要包括:基本工资 123.46 万元、津贴补贴 9.29 万元、绩效工资 118.50 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 30.60 万元、职业年金缴费支出 4.11 万元、职工医疗保险缴费 16.41 万元、医疗费 9.29 万元、住房公积金 21.76 万元、生活补助 1.95 万元、抚恤金 6.81 万元。

(二)公用经费 5.6 万元,主要包括:办公费 1.08 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 2.03 万元、专用燃料费 0.16 万元、其他交通费 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.11 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“三公”经费支出安排 0 万元,支出决算 0 万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,控制“三公”经费开支。

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)安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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安排。

(三) 会议费支出情况说明。

单位本年度无一般公共预算公会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

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

本单位性质为事业单位, 不涉及机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 106000 万元, 其中: 政府采购工程类支出 106000 万元。授予中小企业合同金额 106000 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 106000 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。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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 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，本单位能够按照财政要求使用资金从而保证单位各项工作正常运转，全年做好了白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利工程设施维护管理，顺利完成了防汛抗旱、城镇供水等水利中心工作。

组织对水利工程维修养护费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，通过实施项目对水库工程及灌溉工程进行维修养护，确保了水利工程安全完整，延长工程运行年限，充分发挥工程功能，增加了一定的社会效益及经济效益，提高了灌区农户及灌区用水企业的满意度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映水利工程维修及养护费一个一级项目绩效自评结果。

水利工程维修及养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目全部实施完毕，执行数 5 万元。通过实施项目，对水利工程进行维修养护，确保了水利工程安全完整，延长了工程运行年限，充分发挥水利工程功能，增加社会效益及经济效益达成了项目预期指标。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水利工程维修及养护费				
主管部门		凤翔区水利局		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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		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		
	确保水利工程安全完整, 延长工程运行年限, 充分发挥工程功能, 增加社会效益及经济效益。			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	做好水利工程日常巡查及维修养护	水库工程每日巡查2次, 灌溉工程每周巡查一次, 水利工程年内集中维修养护一次, 零星次数不限	100%	
		质量指标	确保水利工程安全完整率		100%	100%
		时效指标	完成时限		2021年12月31日前	100%
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	保证灌区水利设施安全完整, 并取得一定的经济效益		比上年增长1%	100%
		社会效益 指标	充分发挥水利工程供水功能, 间接的保证用水企业效益增长以及灌区群众农业收入增加		实现	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	灌区用水企业及农户满意度		100%	100%
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。市级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分94分，全年预算数352.78万元，执行数352.78万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年凤翔区横水河灌溉管理处支出预算项目编制相对完整，预算执行比较严密，严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，严格执行有预算、有支出原则。职责履行到位，圆满完成全年目标任务。未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算编制细化不足、预算执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度，加强对公用经费及项目工作经费细化预算及分配使用；加大执行力度，加强预算执行过程管理，较好的完成全年预算绩效管理目标任务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责白获沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利工程施工设施维护管理，主要承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出共计352.78万元，其中基本支出347.78万元，主要用于保证单位正常运转，完成日常任务发生的各项支出；项目支出5万元，主要是为了完成特定的事业发展目标。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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年决算取数，预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	352.78	352.78	10	已完成	
		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、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年决算取数，预算调整率=(实际支出数-预算数)/预算数×100%	≤5%	≤5%	5	已完成	
		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	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年决算取数，支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成		
		预算编制准确率	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。	2021年决算取数，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%	≤20%	5	已完成	
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制	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。	2021年决算取数，三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	已完成	
		资产管理规范性	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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度资产管理实际情况分析	资产管理严格按照资产管理实施办法进行管理	资产管理严格按照资产管理实施办法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性	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。	根据本年度资金使用管理情况分析	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理暂行办法》	资金使用严格按照《凤翔县预算资金管理暂行办法》	5	已完成	
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。	2021年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2020年年初预算目标绩效表进行核对	1.定性指标100% 2.定量指标，年初绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性和定量指标基本完成	36	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	
		项目效益(2.0分)	20			根据实际工作效果进行统计，与2021年预算目标	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处 2021 年度项目是：水利工程维修及养护费，项目金额 5 万元。本单位 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。