宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处
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 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处是区水利局下属正科级事业单位，主要职责是：

1、负责东风水库大坝及建筑物的管理，安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行。

2、负责雍水河流域水资源和洪水安全调度工作。

3、负责东风水库灌区水利设施的日常管理和维护工作。

4、负责东风水库灌区农业灌溉管理工作。

5、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。

6、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。

7.负责雍城湖水利风景区水生态环境建设和管护等工作。

（二）内设机构。

我单位内设机构有政办组、工程组、水库管理站，下设东风抽水站、李家塬管理站。

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	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处（事业）

三、部门人员情况

截至2021年底，我单位人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员29人，其中事业29人。单位管理的离退休人员16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	本单位无“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	本单位不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本财政拨款决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　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	330.55	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	28.53
		9.卫生健康支出	15.76
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	266.05
		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	20.21
		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	330.55	本年支出合计	330.55
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	330.55	支出总计	330.55

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：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　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			
合计		330.55	330.55						
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53						
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53						
210	卫生健康支出	15.76	15.76						
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76						
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76						
213	农林水支出	266.05	266.05						
21303	水利	266.05	266.05						
2130306	水利工程运行与维护	266.05	266.05						
221	住房保障支出	20.21	20.21						
22102	住房改革支出	20.21	20.21						
2210201	住房公积金	20.21	20.21						

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

编制部门：　宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		330.55	325.55	5.00			
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53				
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53				
210	卫生健康支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
213	农林水支出	266.05	261.05	5.00			
21303	水利	266.05	261.05	5.00			
2130306	水利工程运行与维护	266.05	261.05	5.00			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

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

编制部门：宝鸡市凤翔区东风灌溉管理处水库　　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	330.55	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	28.53	28.53		
		9.卫生健康支出	15.76	15.76		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	266.05	266.05		
		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	20.21	20.21		
		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	330.55	**本年支出合计**	330.55	330.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　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
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	330.55		330.55	330.55		
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	330.55	**支出总计**	330.55	330.55		

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：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		330.55	325.55	5.00
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
213	农林水支出	266.05	261.05	5.00
21303	水利	266.05	261.05	5.00
2130306	水利工程运行与维护	266.05	261.05	5.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

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：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　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		320.55	公用经费合计		5.40
301	工资福利支出	311.18	30201	办公费	0.99
30101	基本工资	114.11	30206	电费	0.42
30102	津贴补贴	8.74	30207	邮电费	0.28
30107	绩效工资	114.42	30211	差旅费	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30229	福利费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30239	其他交通费用	0.82
30113	住房公积金	20.21	30299	其他商品和服务支出	0.48
30199	医疗费	9.40			
303.00	对个人和家庭的补助	8.97			
30307	抚恤金	5.46			
30305	生活补助	3.51			

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：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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330.55万元，与上年相比收、支总计减少53.59万元，下降13.95%。主要原因是人员变动，经费减少及项目减少，工作经费调整减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计330.55万元，其中：财政拨款收入330.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计330.55万元，其中：基本支出320.55万元，占97%；项目支出5.00万元，占3%。

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330.55万元，与上年相比收、支总计各减少53.59万元，下降13.95%。主要原因是人员变动，经费减少及项目减少，工作经费调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算330.55万元，支出决算330.55万元，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53.59万元，下降13.95%，主要原因是人员变动，经费减少及项目减少，工作经费调整减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出全年预算为 330.55 万元，支出决算为 330.55 万元，完成全年预算的 100%按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。全年预算为 28.53 万元，支出决算为 28.53 万元，完成全年预算的 100%。

2. 事业单位医疗支出。全年预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成全年预算的 100%。

3.水利工程运行与维护支出。全年预算为 266.05 万元，基本支出决算为 261.05 万元，项目支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。

4.住房公积金支出。全年预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.55 万元，包括：人员经费支出 320.15 万元和公用经费支出 5.4 万元。人员经费 320.15 主要包括：基本工资 114.12 万元、津贴补贴 8.74 万元、绩效工资 114.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.53 万元、职工基本医疗保险缴费 15.76 万元、住房公积金 20.21 万元、医疗费 9.40 万元、 抚恤金 5.46 万 元、生活补助 3.51 万元。公用经费 5.4 万元，主要包括办公费 0.99 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 2.4 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.82 万元、 其他商品和服务支出 0.49 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总体情况说明。2021 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。2021 年无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2021 年无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2021 年我单位有应急保障车辆 1 辆，公务用车保有量为 0，公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 我单位无公务接待费决算收支。

（三）我单位无培训费决算收支。

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。

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决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位运行经费预算为 5.4 元，支出决算为 5.4 万元， 完成预算的 100%。。

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 年末我单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 5.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位接到主管局转发财政局关于开展 2021 年部门支出预算绩效评价活动的通知，领导非常重视，为了深入贯彻落实预算管理制度，进一步强化和规范财政资金管理，切实提高财政资金的使用效益，按照上级要求，经处务会研究决定，继续由我单位预算绩效管理工作小组成员对本单位 2021 年度预算绩效管理工作对照考核表逐项进行了打分，自评结果为良。通过考核自评，还存在着许多不足。我单位将在以后的工作中将继续学习新的《预算法》，强化责任意识，制定切实可行的单位各项财务方面的规章制度，并在平时的工作中大家严格遵守，加强会计核算，进行会计监督，提高预算资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位运转保障经费收入10.40万元。其中日常公用经费5.40万元，项目经费5.00万元。一年来，在局党组、水利局的正确领导下，在上级业务部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要指示批示精神及重要讲话精神，紧紧围绕局党组确定的中心工作，狠抓学习教育，强化内部管理，内强素质，外树形象，弘扬干字当头、实字为本、拼字为先的工作精神，组织带领全处党员干部职工进一步解放思想，埋头苦干，拼搏进取，积极投入到水利建设的工作中来。防汛工作顺利开展、工程建设稳步推进、灌区管理水平稳步提高、农村供水工作正常有序、水政执法、依法治水理念加强、精神文明建设取得丰硕成果，胜利完成水利绩效目标任务。全年商品服务支出10.40万元，保证了单位正常工作运转。我单位在部门决算中反映水库管理，防汛保安，灌溉管理，工程管理，维修养护资金经费等项目绩效自评结果。项目全年预算批复 5.00万元，执行数5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对水利建筑物维修养护，确保水库安全运行，发挥更大效益。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>大坝迎水坡，背水坡，自流，抽水干渠杂草清除，警示牌制作,观测设施及管理站房维修等。</td><td>5.00万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到质量合格要求</td><td>达到质量合格要求</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目要求完成</td><td>全年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保水利工程安全，国有资产完整</td><td>85%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保水库安全运行，发挥更大效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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，我单位自评得分 87 分， 综合评价等级为“良”。我单位整体支出全年预算数 330.55 万元，执行数 330.55 万元，完成 预算的 100%。我单位总体运行情况及取得的成绩： 2021 年我单位支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进东风灌区经济社会发展 贡献了水利力量。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部 门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目 预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核 算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处　　自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。	负责东风水库大坝及建筑物的管理，安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行。负责雍水河流域水资源和洪水安全调度工作。负责东风水库灌区水利设施的日常管理和维护工作。负责东风水库灌区农业灌溉管理工作。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。负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。负责雍城湖水利风景区水生态环境建设和管护等工
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计 330.55 万元，其中基本支出 325.55 万元，主要是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；项目支出 5.00 万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
（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（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。	2021 年决算取数。预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100	330.55	330.55	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。	2020 年决算取数。预算调整率＝（实际支出数-预算数）/预算数×100%	＞5%	9.58	1	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+本年部门预	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=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥59%，前三季度进度：进度率≥80%，	半年进度：进度率≥59%，前三季度进度：进度率≥80%，	5	已完成	
		预算编制准确率（5	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。	2020 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%			5	不涉及	
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。	2020 年决算取数。“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/上年“三公经费”支出数）×100%	≤100%	0	3	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理（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。	根据本年度实际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办法》	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	5	已完成	
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。	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	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（20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%	17	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

我单位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。