

宝鸡市凤翔区水资源事务中心本级 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。

我单位宝鸡市凤翔区水资源事务中心承担全区域内管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理；节水型社会建设工作；实行最严格水资源管理等工作。是隶属于宝鸡市凤翔区水利局的二级预算单位，单位性质为事业全额财政拨款单位。

（二）内设机构。

凤翔区水资源事务中心内设 3 个组室：内务组、业务组、管理组。

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：

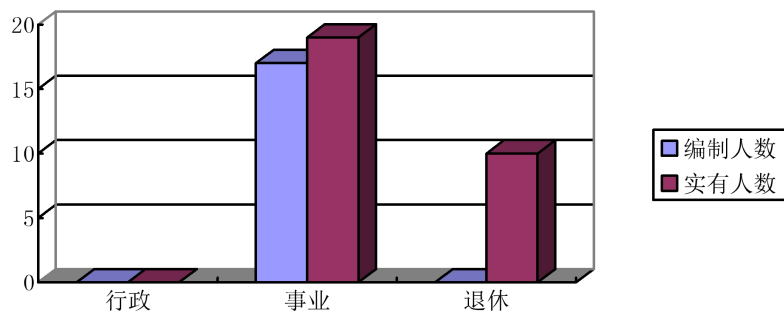
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区水资源事务中心（事业）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。退休人员 10 人。

	行政	事业	离退休	
编制人数	0	17	0	
实有人数	0	19	10	单位：人

宝鸡市凤翔区水资源事务中心人员情况柱状图



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	单位不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及国有资本经营预 算

收入支出决算总表

编制部门：凤翔区水资源事务中心

公开 01 表
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	200.78	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	18.75
		9. 卫生健康支出	8.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	162.03
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.39
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	200.78	本年支出合计	200.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	200.78	支出总计	200.78

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：凤翔区水资源事务中心

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			
合计		200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26						
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6						
2130311	水资源节约管理与保护	162.03	162.03						
2210201	住房公积金	11.39	11.39						

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

编制部门：凤翔区水资源事务中心

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	200.78	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	18.75	18.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	162.03	162.03	0.00	0.00
		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	11.39	11.39	0.00	0.00
		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：凤翔区水资源事务中心

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	200.78	本年支出合计	200.78	200.78	0.00	0.00
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	200.78	支出总计	200.78	200.78	0.00	0.00

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：凤翔区水资源事务中心

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		200.78	195.78	5.00
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
213	农林水支出	162.03	157.03	5.00
21303	水利	162.03	157.03	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	162.03	157.03	5.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

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：凤翔区水资源事务中心

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		191.96	公用经费合计		3.81
301	工资福利支出	190.82	302	商品和服务支出	3.81
30101	基本工资	70.5	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	5.18	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	71.41	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	11.39	30228	工会经费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30231	公务用车运行维护费	0.13
30114	医疗费	4.99	30239	其他交通费	0.48
303	对个人和家庭的补助	1.14			
30305	生活补助	1.14			

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：凤翔区水资源事务中心

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	0.30	0	0	0.30	0	0.30		
决算数	0.13	0	0	0.13	0	0.13		

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。

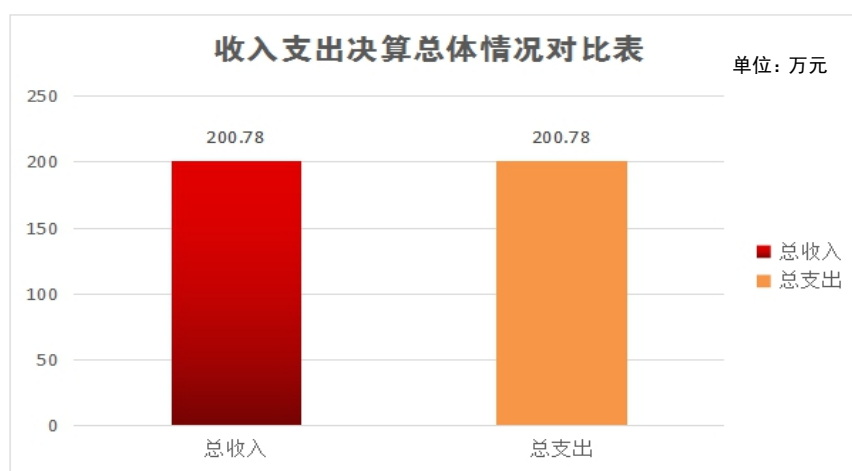
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市凤翔区水资源事务中心 2021 年收入、支出总计均为 200.78 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 0.67 万元，下降 0.33%。主要原因是人员调动工资福利收支减少。

单位：万元

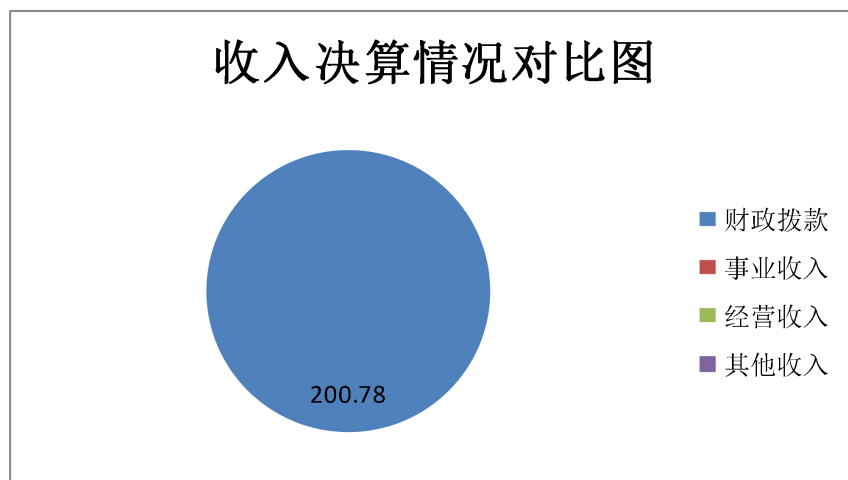
总收入	200.78		
总支出	200.78		



二、收入决算情况说明

宝鸡市凤翔区水资源事务中心 2021 年收入合计 200.78 万元，其中：财政拨款收入 200.78 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占%，其他收入 0 万元，占 0%。

	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入	
收入决算	200.78	0	0	0	单位：万元



三、支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区水资源事务中心 2021 年支出合计 200.78 万元，其中：基本支出 195.78 万元，占 97.51%；项目支出 5.00 万元，占 2.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 200.78 万元、支出 200.78 万元，与上年相比收、支均减少 0.67 万元，下降 0.33%。主要原因是人员调动以至于工资福利变化减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出全年预算 200.78 万元，支出决算 200.78 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.67 万元，下降 0.33%，主要原因是人员调动以至于工资福利变化减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出：预算 18.75 万元，支出决算 18.75 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出：预算 8.60 万元，支出决算 8.60 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出： 预算 162.03 万元，支出决算 162.03 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出：预算 11.39 万元，支出决算 11.39 万元，完成预算的 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 195.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 191.96 万元，主要包括：基本工资 70.50 万元、津贴补贴 5.18 万元、绩效工资 71.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.49 万元、职业年金缴费 2.26

万元、住房公积金 11.39 万元、职工基本医疗保险缴费 8.60 万元、医疗费 4.99 万元、生活补助 1.14 万元。

(二) 公用经费 3.81 万元，主要包括办公费 0.34 万元、水费 0.13 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.70 万元、工会经费 1.28 万元、公车运行维护费 0.13 万元、其他交通费用 0.48 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因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。

单位本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

单位本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

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 0.3 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 43.33%，决算数较上年略有减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

单位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。

单位本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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

单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明

我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，本单位共有车辆 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。

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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，更新了人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，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，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，上报了年度绩效自评表和绩效报告。工作经费项目完成了项目评审报告 5 万元，财政审批通过并下达了指标。主要为完成年度管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理；节水型社会建设工作；实行最严格水资源管理等工作。全年未出现水利工程安全事故，项目完成率 100%，社会绩效达到 100% 以上。

组织对单位项目没有开展部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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水资源节约管理与保护工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

水资源节约管理与保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 5 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源节约管理与保护工作经费				
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		
	保障2021年全区水资源管理工作、节水型社会建设工作、实行最严格水资源管理工作正常开展。			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	节水专题宣传及印发宣传版面资料	3000份	100%	
		质量指标	促进节水型社会单元创建	创建完成率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	增强县域经济社会发展	稳步提高	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	水资源利用效率和效益稳步提高	有效提高	100%	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
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，如没有请填写无。					

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92分，综合评价等级为“良”，全年预算数200.78万元，执行数200.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年凤翔区水资源事务中心整体支出预算编制完整，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，严格按照有预算、有支出，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。根据凤财监发[2022]1号文件要求(以下简称通知)，我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：1、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。

2、加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

3、加强对单位人员经费及项目工作经费的管理及分配使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：凤翔区水资源事务中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市凤翔区水资源事务中心承担全区管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计200.78万元，其中基本支出195.78万元，项目支出5万元。主要保障机构正常运行，水资源节约管理与保护工作正常开展。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				凤翔区水资源事务中心隶属于宝鸡市凤翔区水利局，是二级预算单位，2021完成预算金额200.78万元，决算金额200.78万元，招商引资3500万元。							
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）预算完成情况。 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	200.78	200.78	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调整、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。	2021年决算取数。预算调整率=（实际支出数-预算数）/预算数×100	≤5	4%	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=（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，	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	1	5	已完成	
过程	预算管理（15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”控制率=（“三公经费”实际支出数/上年“三公经费”支出数）×	≤100		5	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	34	基本完成年初目标值	
		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95	18	基本完成年初目标值	

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。

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，下一年需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。