

宝鸡市陈仓区地下水管理监测站 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

- 1、全区农用机井管理，机井监理；
- 2、井灌区规划、设计、施工，节水灌溉工程勘测设计；
- 3、地下水动态监测研究、地下水资源评价；
- 4、区内抗旱服务；
- 5、工农业机械凿井、机井修复、水泵维修。

（二）内设机构

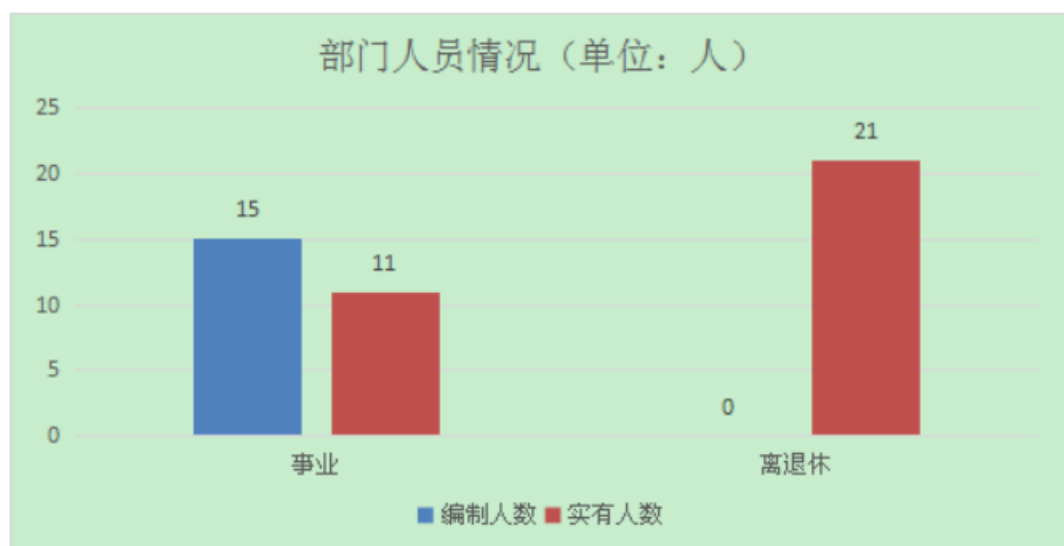
无。

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，为本单位，属二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门事业人员编制 15 人，实有事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 21 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	否	
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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

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	152.91	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	26.90
		9. 卫生健康支出	6.49
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	109.62
		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	9.90
		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	152.91	本年支出合计	152.91
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	152.91	支出总计	152.91

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

部门：宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

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			
合计		152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

金额单位：万元

功能分类科目	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
	科目名称						
	合计	152.91	147.91	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.62	104.62	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.62	104.62	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	93.31	88.31	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	152.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	26.90	26.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	109.62	109.62	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	152.91	本年支出合计	152.91	152.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	152.91	支出总计	152.91	152.91	0.00	0.00

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

宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		152.91	147.91	5.00
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
213	农林水支出	109.62	104.62	5.00
21303	水利	109.62	104.62	5.00
2130304	水利行业业务管理	16.31	16.31	0.00
2130312	水质监测	93.31	88.31	5.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

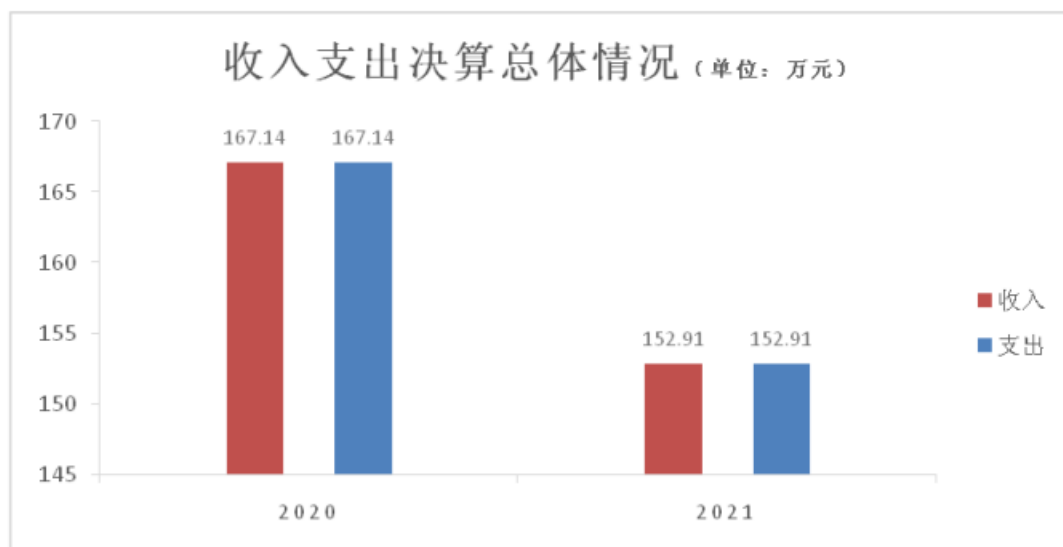
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

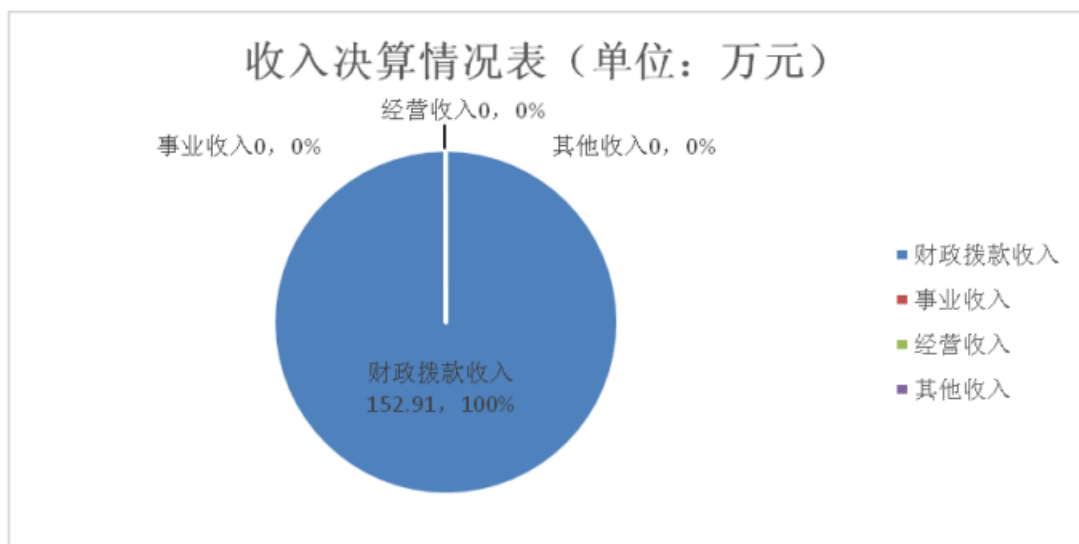
本年度收入总计 152.91 万元，与上年相比收入总计减少 14.23 万元，下降 8.5%。主要是地下水监测项目资金收入减少。

本年度支出总计 152.91 万元，与上年相比支出总计减少 14.23 万元，下降 8.5%。主要是地下水监测项目资金支出减少。



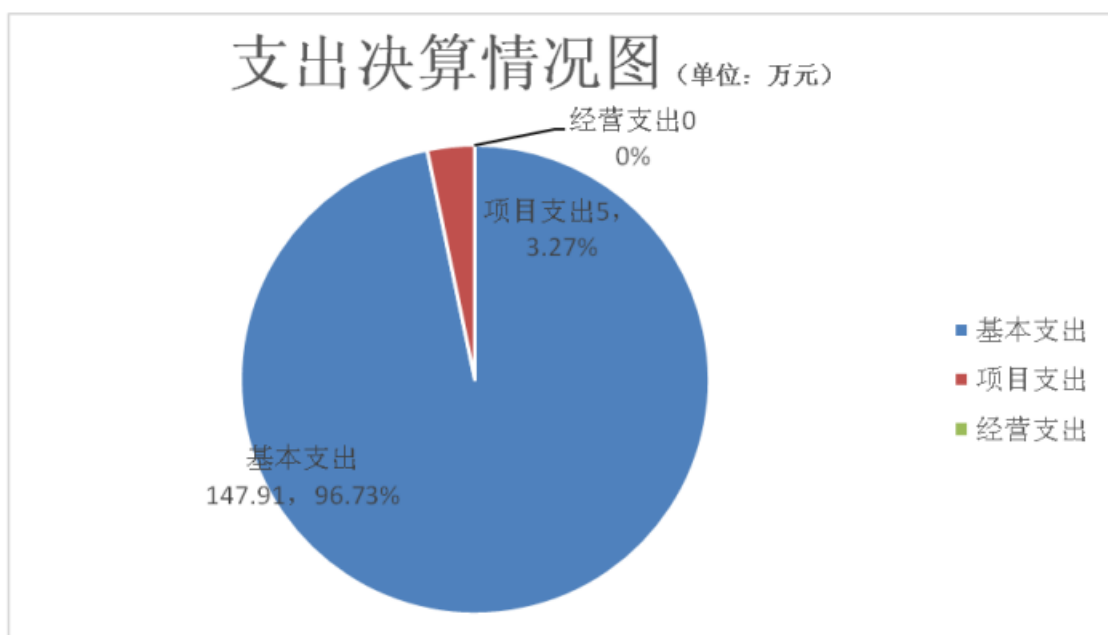
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 152.91 万元，其中：财政拨款收入 152.91 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%。



三、支出决算情况说明

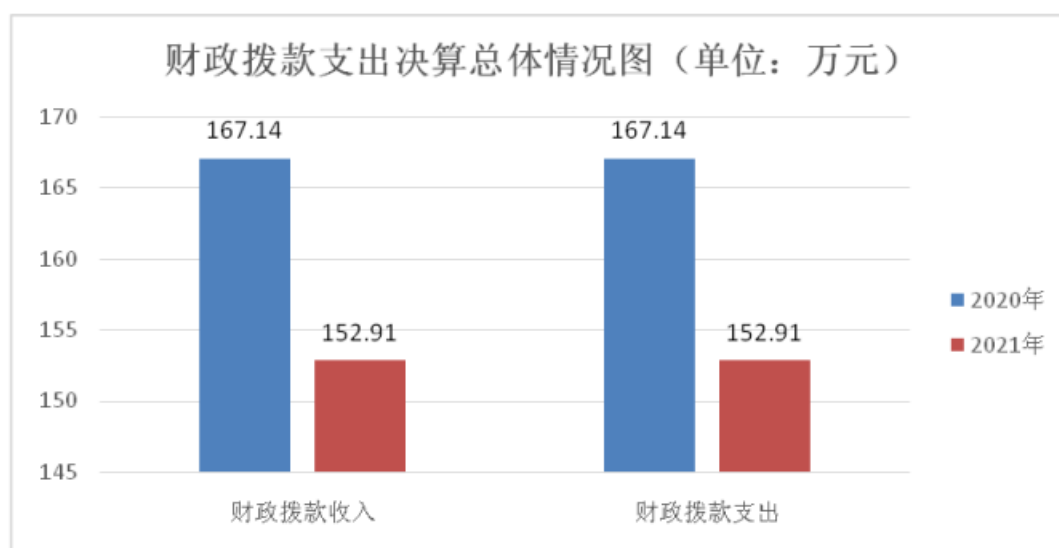
本年度支出合计 152.91 万元，其中：基本支出 147.91 万元，占 96.73%；项目支出 5 万元，占 3.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

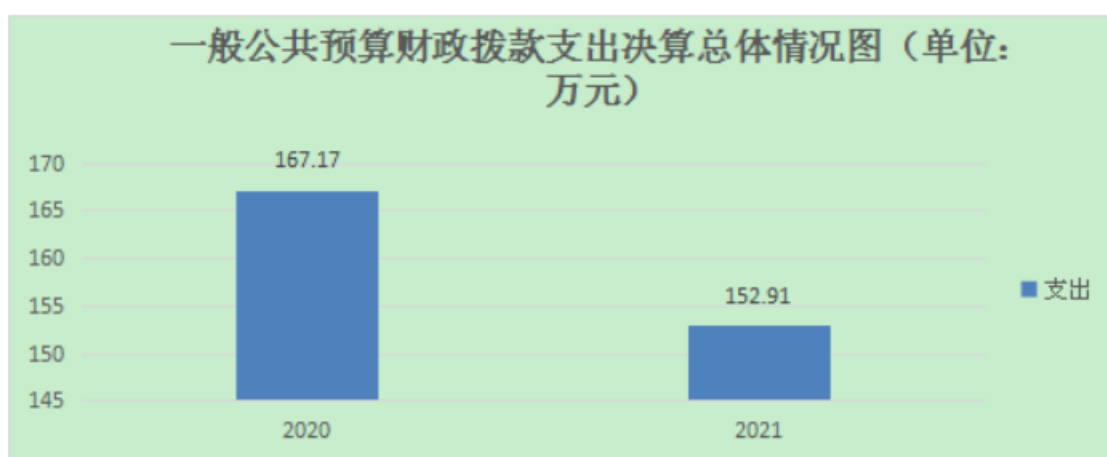
本年度财政拨款收入总计 152.91 万元，与上年相比收入总计减少 14.23 万元，下降 8.5%。主要原因是地下水监测项目资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 152.91 万元，与上年相比支出总计减少 14.23 万元，下降 8.5%。主要原因是地下水监测项目资金支出减少。

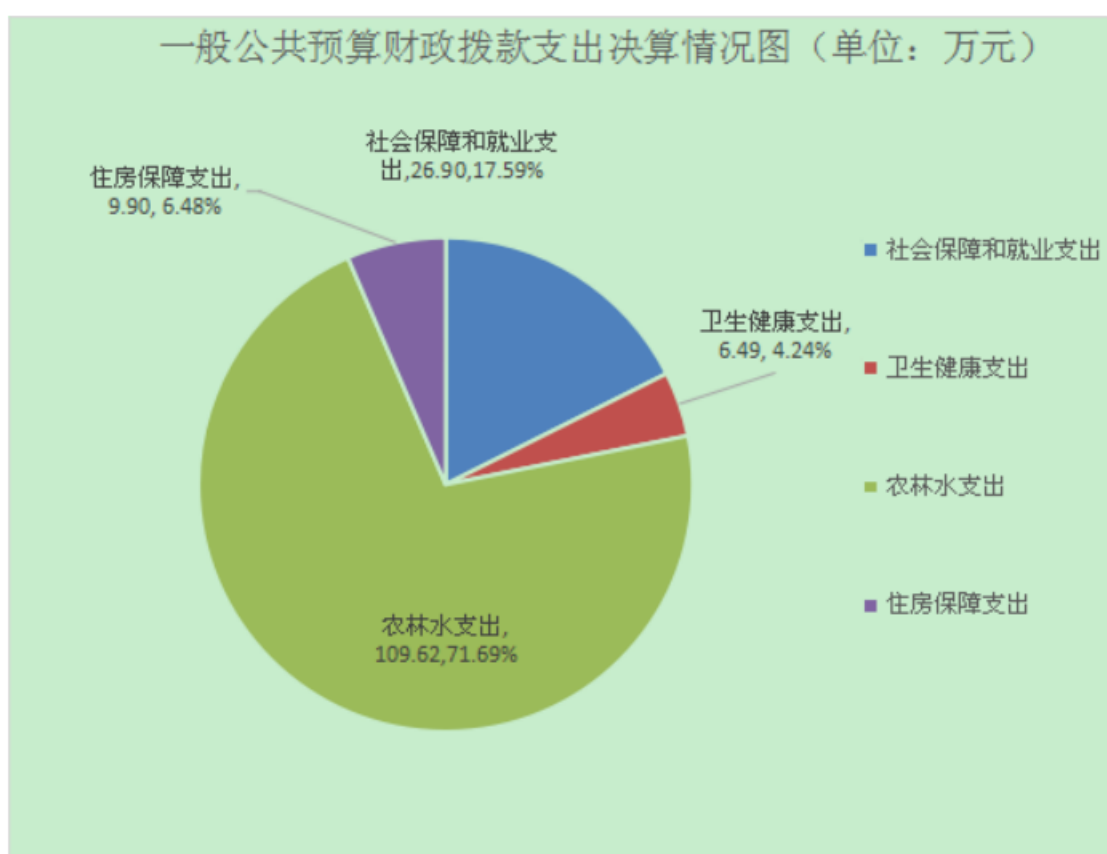


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 152.91 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 152.91 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 14.23 万元，下降 8.5%，主要原因是地下水监测项目资金支出减少。



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、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出（项）。

预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 109.62 万元，支出决算为 109.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成全年预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.01 万元，主要包括：基本工资 55 万元、津贴补贴 7.07 万元、绩效工资 36.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.49 万元，住房公积金 9.9 万元，抚恤金 10.85 万元、生活补助 6.34 万元。

（二）公用经费 3.9 万元，主要包括：办公费 1 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.15 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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）支出。

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单位购置公务用车费支出。

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支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

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

本属事业单位，无机关运行经费预算安排支出。

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，本部门共有车辆 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。

本部门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，进行了人员配置和岗位分工。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面绩效自评，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

地下水监测管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 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：全面完成了布设监测井的地下水位日常监测和监测井日常维护目标任务，为地下水资源管理保护提供可靠依据。下一步将继续加强地下水监测管理工作，为区域经济发展服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地下水监测管理经费项目				
区级主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区地下水管理监测站	
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:	5万元	5万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		5万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区地下水监测管理工作, 完成地下水水位的日常监测及监测井日常维护, 监测资料收集上报工作。			完成全年工作任务		
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	完成地下水监测管理各项工作任务	100%	100%	
		质量指标	高效完成	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	
		成本指标	节约资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高地下水监测管理效率	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	有效指导地下水资源管理	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	显著	100%	100%	
		可持续影响指标	持续	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 152.91 万元，执行数 152.91 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 年度单位支出人员经费及公用经费 147.91 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇的发放；2021 年度项目支出 5.0 万元。2021 年度本部门总体运行良好，全面完成了 2021 年度目标任务。发现的问题及原因：地下水监测井布设不协调，监测设施跟不上时代需要，监测经费短缺。下一步改进措施：继续加强地下水监测管理和各项工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区地下水管理监测站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、全区农用机井管理、机井监理; 2、井灌区规划、设计、施工、节水灌溉工程勘测设计; 3、地下水动态监测研究、地下水资源评价; 4、区内机井服务; 5、工农业机械密井、机井修复、水泵维修。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计152.91万元, 其中: 基本支出147.91万元, 项目支出5万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成全区农用机井管理, 地下水监测管理等工作任务。							
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%	2021年决算数据。(预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%)	100%	100%	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=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤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/(上半年预算结转+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/(上半年结转+上半年追加追减+前三季度预算安排+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%	≥45%	≥45%	2		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%和40%之间	30%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	“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%	≤100%	≤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项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	根据本年实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。		有效提高	有效提高	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转。			有效提高	有效提高	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”是指结合历史数据、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。