

宝鸡市陈仓区水资源管理站 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻法律法规及有关水资源管理的方针、政策，开展涉水法律法规的宣传教育活动，依法管理水资源，维护生态环境；
- 2、负责全区范围内水资源税的核量工作；
- 3、负责全区《取水许可证》的审批发放管理和取水许可登记工作；
- 4、负责全区水资源规划编制，水资源评价、论证和保护，完成区域水资源管理的统计编报工作；
- 5、负责全区节水型社会创建工作，节水器具的普及和节水

先进技术的推广；

6、负责全区最严格的水资源管理制度的实施和日常管理工作；

7、负责计划用水和节约用水的日常管理，用水计划的审查审批工作。

（二）内设机构

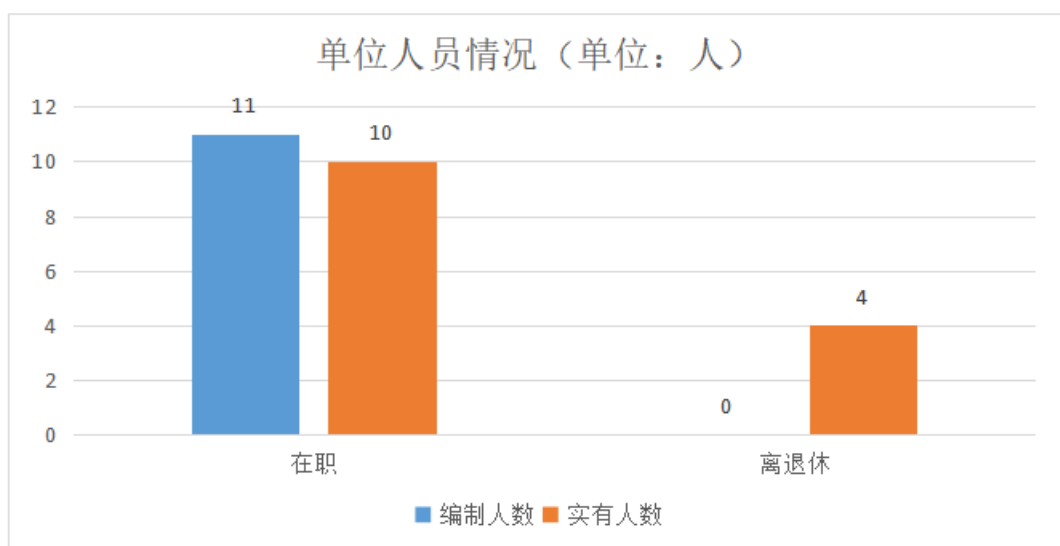
宝鸡市陈仓区水资源管理站没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，即本单位。

三、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员事业编制11人；实有事业人员10人。单位管理的离退休人员4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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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

编制部门：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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	158.39	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	11.60
		9. 卫生健康支出	6.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	131.71
		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	9.00
		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	158.39	本年支出合计	158.39
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	158.39	支出总计	158.39

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：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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		158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.00	9.00	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：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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		158.39	127.32	31.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.71	100.64	31.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.71	100.64	31.07	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约 管理与保护	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	158.39	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. 社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.08	6.08	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	13.10	13.10	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	9.00	9.00	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	158.39	本年支出合计	158.39	158.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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	158.39	支出总计	158.39	158.39	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

编制部门： 宝鸡市陈仓区水资源管理站

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		158.39	127.32	31.07
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	122.08	94.32	27.75
21303	水利	122.08	94.32	27.75
2130309	水利执法监督	122.08	94.32	27.75
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：宝鸡市陈仓区水资源管理站

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

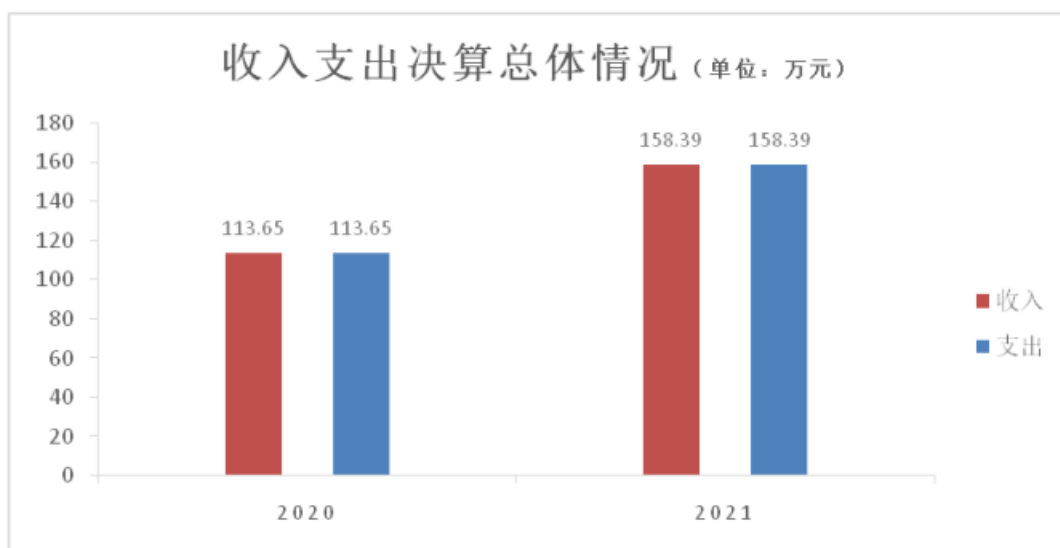
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分、2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

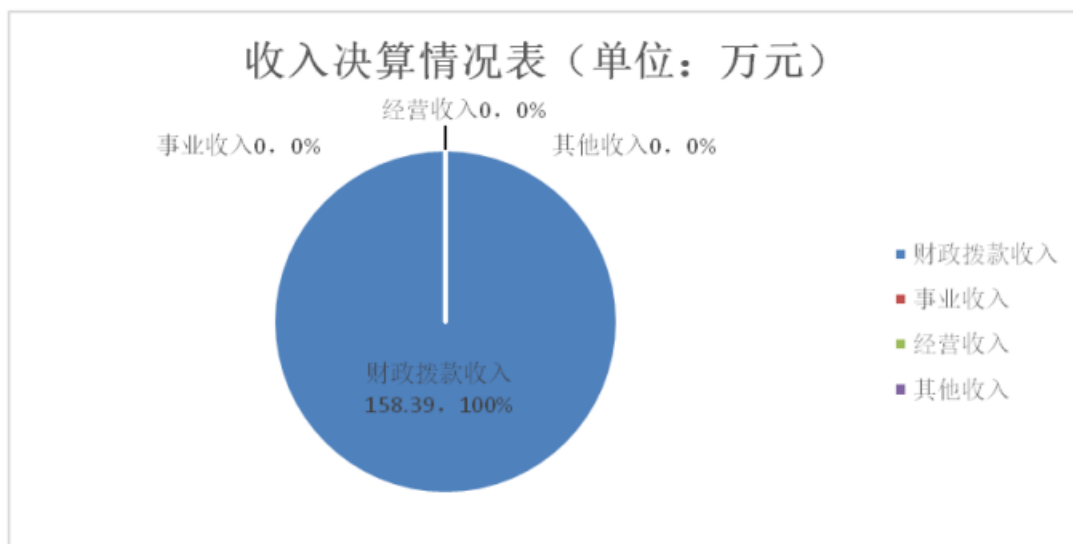
(1) 2021 年度收入总体情况 158.39 万元，比上年增长 44.74 万元，增长 39.37%，主要原因是本年度人员工资资金收入增加、项目资金增加。

(2) 2020 年度支出总体情况 158.39 万元，比上年增长 44.74 万元，增长 39.37%，主要原因是本年度人员工资资金支出增加、项目资金增加。



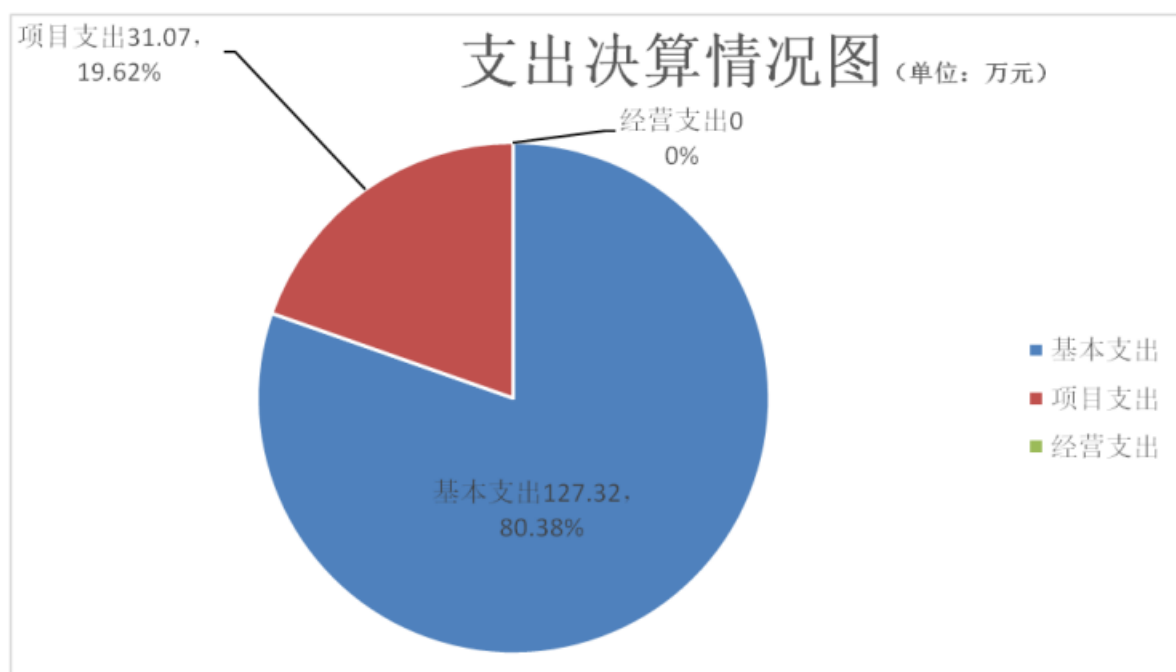
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 158.39 万元，其中：当年财政拨款收入 158.39 万元，占总收入的 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

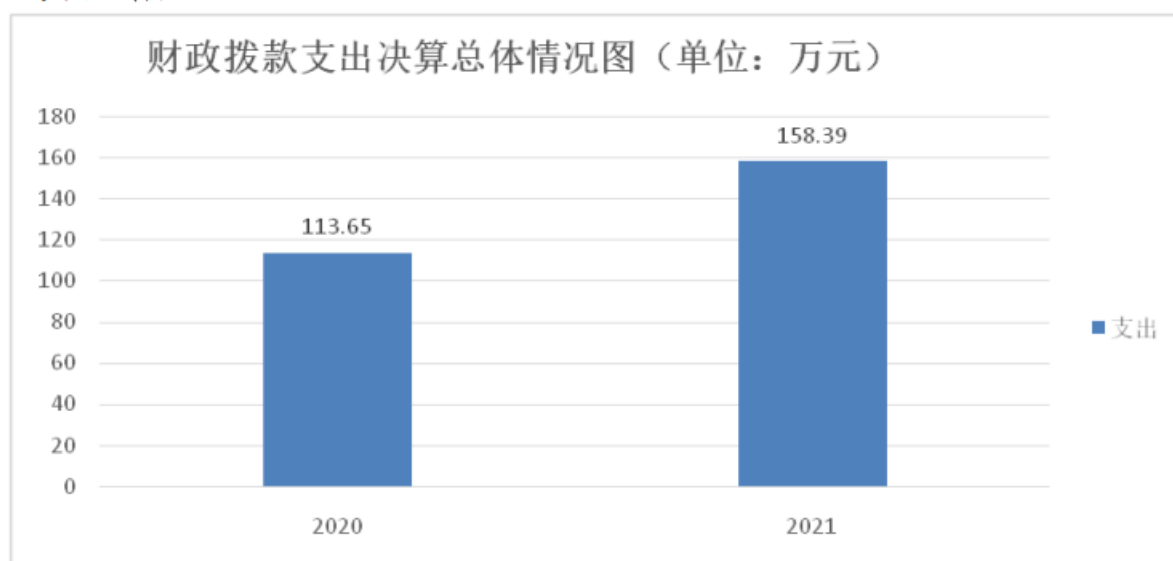
2021 年支出合计 158.39 万元,其中:基本支出基本支出 127.32 万元, 占 80.38%; 项目支出 31.07 万元, 占 19.62%。经营支出 0 万元。占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年财政拨款收入 158.39 万元，比上年增加 44.74 万元，增长 39.37%，主要原因是本年度人员工资资金收入增加、项目资金增加。

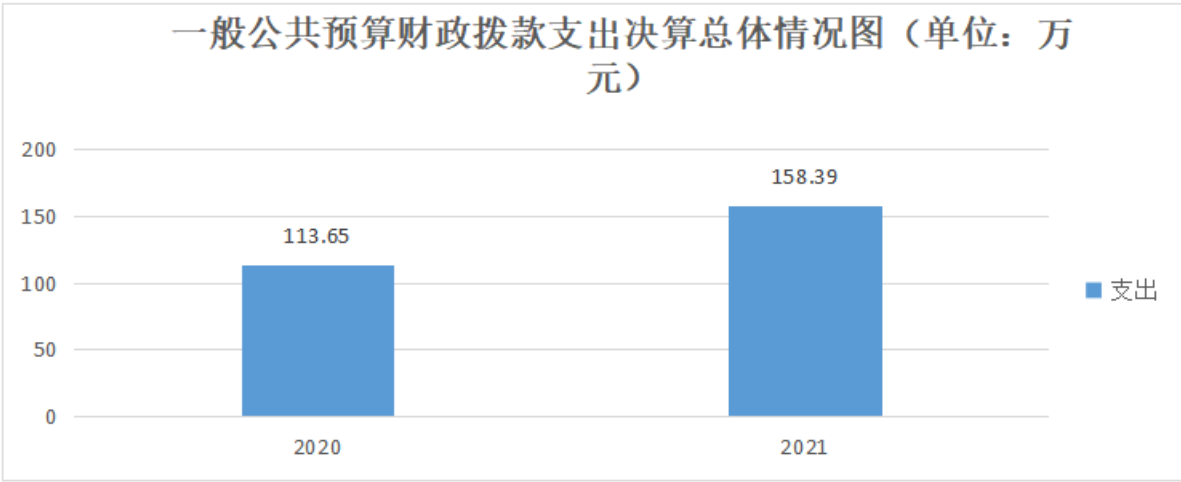
(2) 2020 年财政拨款支出 158.39 万元，比上年增加 44.74 万元，增长 39.37%，主要原因是本年度人员工资资金支出增加、项目资金增加。



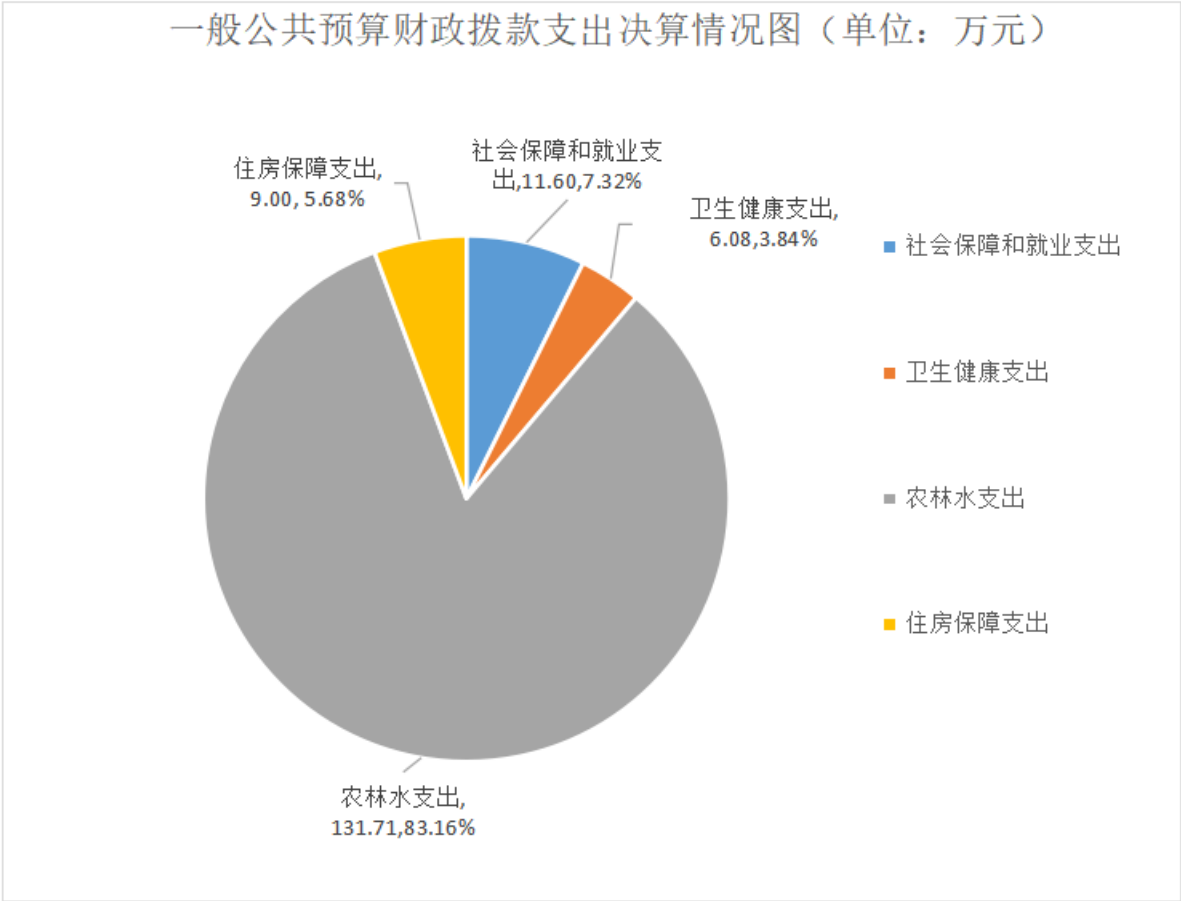
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 158.39 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），占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 44.74 万元，增加 39.37%，主要原因是本年度人员工资资金支出增加、项目支出增加。



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（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

社会保障和就业支出年初预算为 11.60 万元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出 11.40 万元；事业单位离退休支出 0.20 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）

卫生健康支出年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 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）水利行业业务管理、水资源节约管理与保护（项）。

农林水支出年初预算为 131.71 万元，支出决算为 131.71 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）。

住房保障支出年初预算为 9 万元，支出决算为 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.32 万元，包括：人员经费 124.52 万元，公用经费 2.80 万元。

人员经费 124.52 万元，主要包括基本工资 42.5 万元，津贴补贴 22.38 万元，绩效工资 33.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 万元，职工基本医疗保险缴费 6.08 万元，住房

公积金 9 万元。

公用经费 2.80 万元，主要包括办公费 0.1 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.14 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 0.3 万元，其他交通费用 0.4 万元，其他商品服务支出 0.2 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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国（境）支出情况说明

本年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置车辆费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无此项业务

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

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，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 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 31.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。没有政

府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

节水型社会建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.07 万元，执行数 31.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了节水型社会建设工作，水利部进行了验收，得到省市好评。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			节水型社会建设项目				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水利局	
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：	31.07万元	31.07万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成节水型社会达标建设工作，通过水利部、省水利厅的达标验收。				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	完成全年任务		100%	100%	
		质量指标	施工进度		100%	100%	
		时效指标	及时率		100%	100%	
		成本指标	节省资金		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高水资源利用率		100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益明显		显著	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. 其他资金包括与省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。省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，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 158.39 万元，执行数 158.39 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻实行最严格水资源管理制度和县域节水型社会达标建设工作，通过水利部，陕西省水利厅的达标验收，达到了国家节水型社会评价标准，主要体现在：1、强化计划用水管理，建立健全以总量控制、计划用水、定额管理为核心的水资源管理体系；2、严格水量核定工作，为水资源税的征收提供依据；3、加强取用水计量管理，建立健全了用水户用水计量制度；4、根据水利部、省、市关于开展取用水管理专项整治方案的通知精神，围绕水资源管理实现合理分水、管住用水的工作目标，按照省市规定的目标要求和时间节点，我们全面开展了取水口核查登记工作。发现的问题及原因：1、节水型社会创建工作有待进一步加强；2、水资源管理基础工作薄弱，管理人员和技术力量相对缺乏。下一步，我们将加强水资源管理工作，全方位、多渠道、深层次宣传最严格水资源管理制度，对取水许可、计划用水管理、水量的核定等，制定完善科学的管理制度和措施，强化管理，推动水资源管理工作更好的发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区水资源管理站

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻法律法规及有关水资源管理的方针、政策,开展涉水法律法规的宣传活动,依法管理水资源,维护生态环境;2、负责全区范围内水资源税的核算工作;3负责《							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出合计158.39万元,其中:基本支出127.32万元,项目支出31.07万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成县城节水型社会建设达标工作,通过水利部及陕西省水利厅的达标验收。							
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%	2021年决算取数。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10	无	无
		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%	预算调整率绝对值≤5%,得5分。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。	5	无	无
		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	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%	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。	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。	1	无	无
		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%	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≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。	5	无	无
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。	“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%	“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≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	无	无
		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。	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。	全部符合	全部符合	5	无	无
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。	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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	根据单位资金使用管理规定	基本规范	5	无	无
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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。		根据项目管理办法	基本规范	40	无	无
		项目效益(20分)	20				根据项目成效	显著	20	无	无

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。

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。