

宝鸡市水土保持工作站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职能是：负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的日常监管及水土保持设施的验收工作；负责全市城市水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（二）内设机构。

宝鸡市水土保持工作站为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 32 名，内设机构 6 个：办公室、流域治理科、工程管理科、农建科技科、预防监督科、监测科。

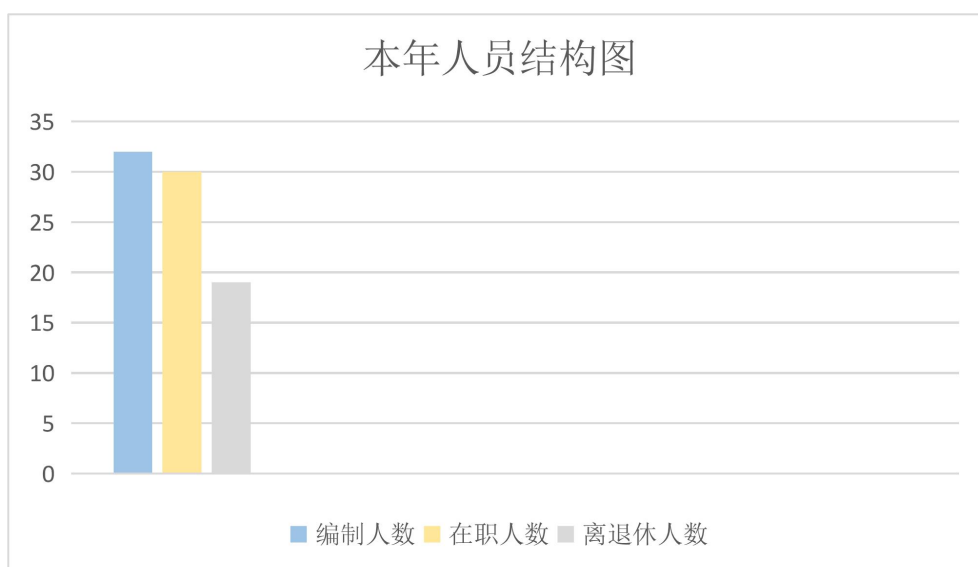
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制的二级预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市水土保持工作站
2	… …
3	… …
… …	… …

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 **人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政**人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 19 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市水土保持工作站

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	748.39	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	61.07
		9. 卫生健康支出	19.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	931.77
		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. 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	748.39	本年支出合计	1,012.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	264.14	年末结转和结余	
收入总计	1,012.52	支出总计	1,012.52

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市水土保持工作站

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	748.39	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	61.07	61.07		
		9. 卫生健康支出	19.68	19.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	931.77	931.77		
		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. 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		本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市水土保持工作站

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	264.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	264.14					
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	1,012.52	支出总计	1,012.52	1,012.52		

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：宝鸡市水土保持工作站

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		489.27	公用经费合计		17.31
301	工资福利支出	475.89			
30101	基本工资	150.35			
30102	津贴补贴	131.67			
30103	奖金	95.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49			
30109	职业年金缴费	11.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08			
30112	其他社会保障缴费	0.60			
30113	住房公积金	29.40			
			302	商品和服务支出	17.31
			30201	办公费	3.46
			30202	印刷费	2.03
			30204	手续费	
			30206	电费	0.59
			30207	邮电费	0.37
			30211	差旅费	3.54
			30213	维修（护）费	0.05
			30215	会议费	0.42
			30216	培训费	0.21
			30231	公务用车运行维护费	2.63
			30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	13.39			
30301	离休费	11.70			
30305	生活补助	1.43			
30309	奖励金	0.25			

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：宝鸡市水土保持工作站

金额单位：万元

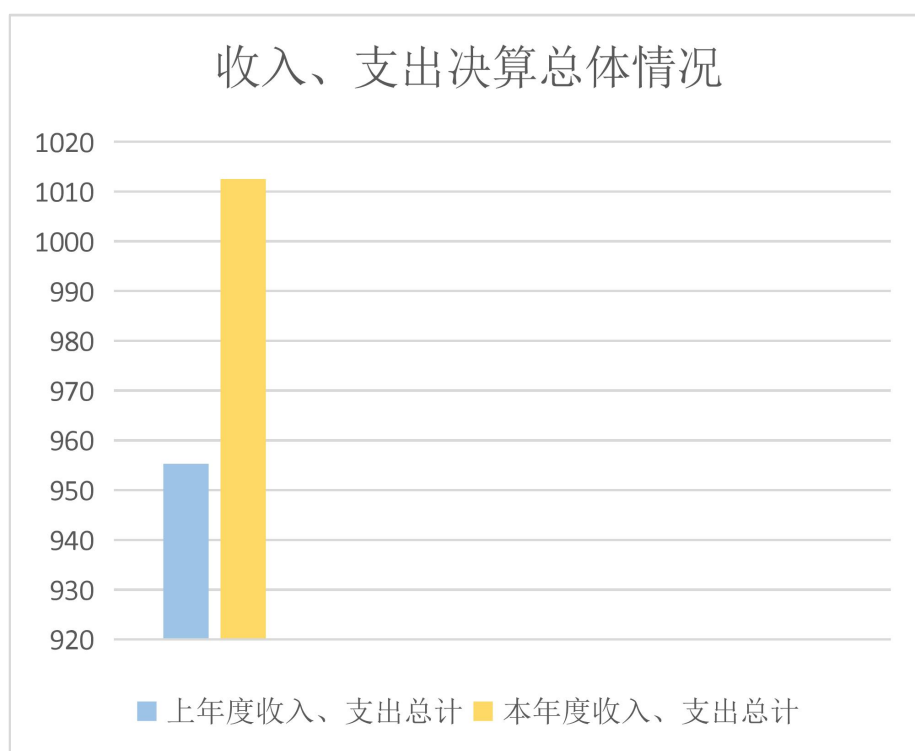
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.68			4.68		4.68		
决算数	4.68			4.68		4.68	7.75	1.79

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

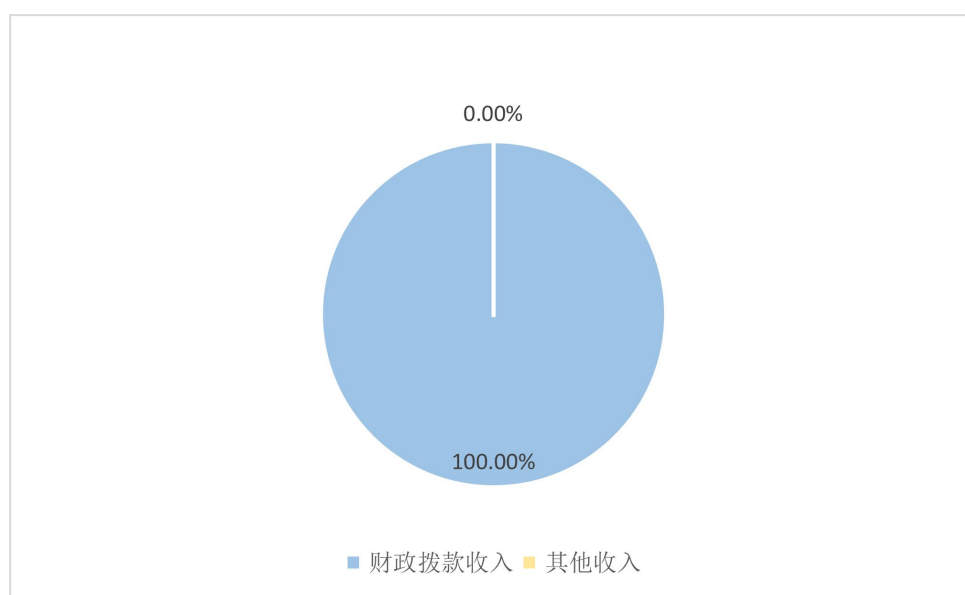
本年度收入、支出总计均为 1012.52 万元，与上年相比收、支总计增加 57.19 万元，增长 5.6%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 748.39 万元，其中：财政拨款收入 748.39 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%。

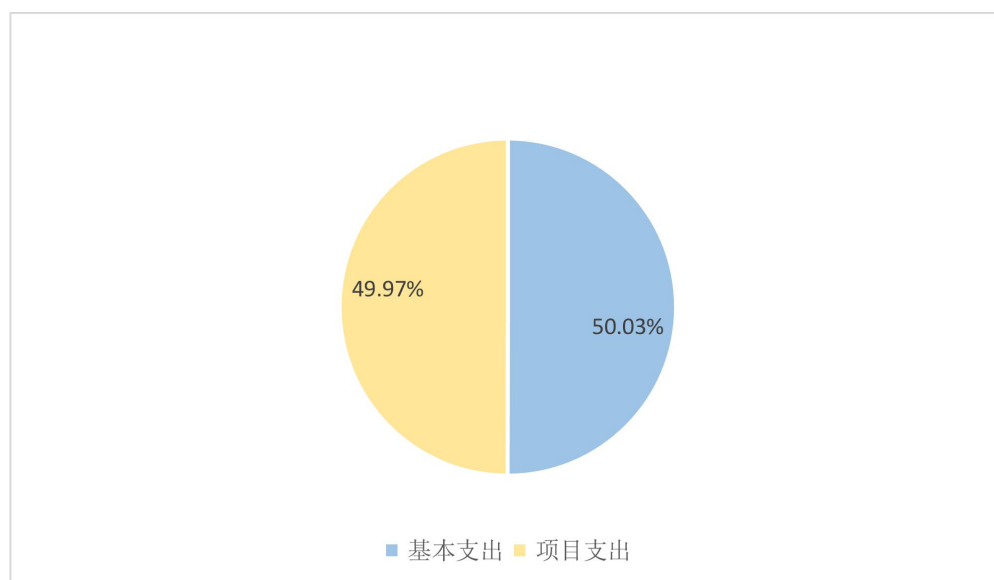
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

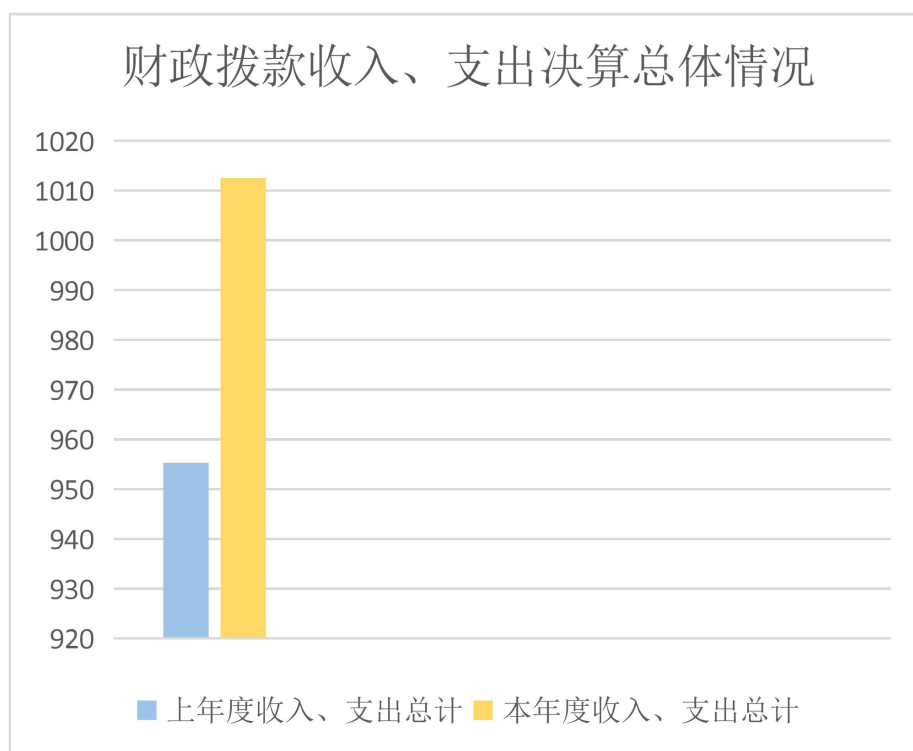
本年度支出合计 1012.52 万元，其中：基本支出 506.59 万元，占 50.03%；项目支出 505.94 万元，占 49.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



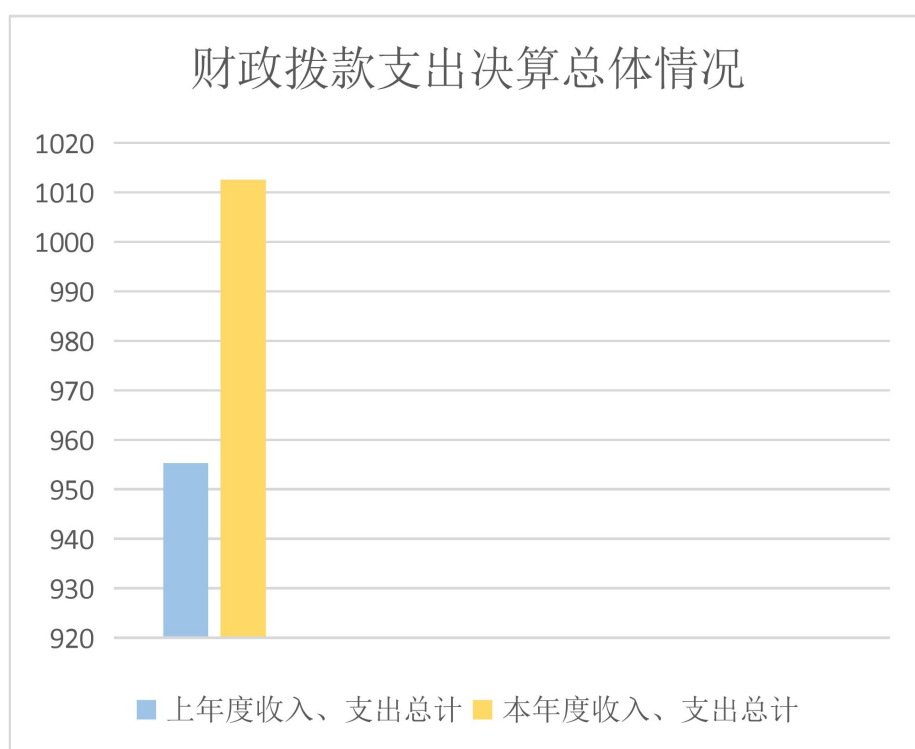
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

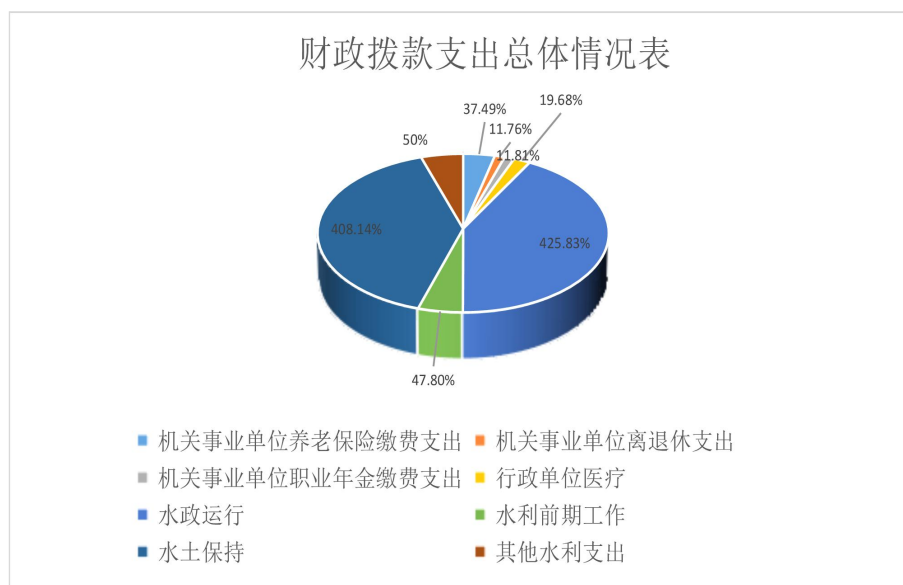
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1012.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 57.19 万元，增长 5.6%。主要原因是项目收支增加。



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 1012.52 万元，支出决算 1012.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.19 万元，增长 5.6%，主要原因是项目收支增加。





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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 37.49 万元，支出决算 37.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休支出（项）

预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 11.81 万元，支出决算 11.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

预算 19.68 万元，支出决算 19.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

预算 425.83 万元，支出决算 425.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

预算 47.80 万元，支出决算 47.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

预算 408.14 万元，支出决算 408.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 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 506.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 489.27 万元，主要包括：30101 基本工资 150.35 万元、30102 津贴补贴 131.67 万元、30103 奖金 95.48 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.49 万元、30109 职业年金缴费 11.81 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 19.08 万元、30112 其他社会保障缴费 0.6 万元、

30113 住房公积金 29.40 万元。30301 离休费 11.7 万元、30305 生活补助 1.43 万元、30309 奖励金 0.25 万元。

（二）公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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安排“三公”经费支出预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（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 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 100%。

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

本年度机关运行经费预算 17.31 万元，支出决算 17.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 157.5 万元，主要原因是厉行节约。

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，本单位应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，制定奖惩方案；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，德能勤绩落实到每个人，年底进行绩效考评并提出意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 505.94 万元，占单位预算项目支出总额的 49.97%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市局党组的领导支持下及各科室的辛勤努力下，我们认真贯彻落实中省市水利工作会议各项决策部署，围绕合理分配的管理目标全面开展工作，圆满完成了目标任务。2021 年完成了《两区划分-水土流失重点治理区重点预防区的规划》编制工作，初步完成了《宝鸡市渭河流域水环境综合治理总体规划》以及《水土保持生态示范态工程》的前期工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映《两区划分规划编制》一级项目绩效自评结果。

1. 《两区划分规划编制》编制项目绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：专业知识储备不足。下一步改进措施：加强专项业务知识的学习更新。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		两区划分规划编制				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市水土保持工作站	
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：	144	144	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	144	144	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全市林草覆盖率等数据的测量分析汇总审核，并进行动态遥感监测，进行可行性研究报告的编制评审。			已完成		
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	≥16次	≥16次	≥16次	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	
		时效指标	按时办结	100%	100%	
		成本指标	根据工作量细化到具体点位	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益指标	100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益指标	100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益指标	100%	100%	
		可持续影 响指标	促进全市水土保持生态环境实现可持 续发展	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	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。

2. 《水利前期工作》编制项目绩效自评综述：全年预算数 47.8 万元，执行数 47.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：专业知识储备不足。下一步改进措施：加强专项业务知识的学习更新。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利前期工作				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市水土保持工作站	
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：	47.8	47.8	100%	
			其中：中省财政资金	47.8	47.8	100%	
			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		
	完成水润宝鸡的前期数据收集、整理及细化工作。				已完成		
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	实施项目		个	个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
		成本指标	专项经费		50	50	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会经济发展，满足人民生产和生活需求，使得经济效益和社会效益得到有效保障。		可持续	可持续	
		社会效益 指标	促进社会经济发展，满足人民生产和生活需求，使得经济效益和社会效益得到有效保障。		可持续	可持续	
		生态效益 指标	改善生态环境，带动经济发展		可持续	可持续	
		可持续影响 指标	环境及生态持续改善		长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		98%≥	98%≥	
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。

3. 《其他水利支出》项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：专业知识储备不足，工作经费严重不足。下一步改进措施：加强专项业务知识的学习更新，建议上级单位确保工程经费。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他水利支出				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市水土保持工作站	
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:	50	50	100%	
			其中: 中省财政资金	50	50	100%	
			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		
	完成水润宝鸡的规划编制工作				已完成		
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	实施项目		个	个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
		成本指标	专项经费		50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会经济发展，满足人民生产和生活需求，使得经济效益和社会效益得到有效保障。		可持续	可持续	
		社会效益 指标	促进社会经济发展，满足人民生产和生活需求，使得经济效益和社会效益得到有效保障。		可持续	可持续	
		生态效益 指标	改善生态环境，带动经济发展		可持续	可持续	
		可持续影响 指标	环境及生态持续改善		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		98%≥	98%≥	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1012.52 万元，执行数 1012.52 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在各科室的辛勤努力下，完成了各项目标任务。发现的问题及原因：严格要求，改进工作方法。下一步改进措施：积极创新，再接再厉，完善不足。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市水土保持工作站

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作，按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的目标监督及水土保持设施的竣工验收工作。负责全市水土保持行政执法工作。负责水土保持科技推广工作。负责水土保持宣传、培训和科普工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位设置6个科室，支出分为基本支出和项目支出							
(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%	财政预算拨款数和实际支出数	1012.52	1012.5	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）。 预算调整率=（实际支出/支出预算）×100%。	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。	财政预算拨款数和实际支出数	0	0	5		
		支出进度率（5分）	5	预算包括一般公共支出/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/前三季度预算支出×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。	财政预算拨款数和实际支出数	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间； 前三季度进度：进度率≥75%；		4		
		预算编制准确率（5分）	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。	财政预算拨款数和实际支出数	预算编制准确率≤20%		3		
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。	财政预算拨款数和实际支出数	“三公经费”控制率≤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项不符合扣2分，扣完为止。	资产系统资产数和固定资产实际盘点数	符合	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财政预算拨款数和实际支出数	符合	符合	5		
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。	考核为优秀	完成	100%	40		
		项目效益（20分）	20			考核为优秀	完成	100%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。