

眉县水利管理工作站 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。

依据《中华人民共和国水法》和《陕西省水工程管理条例》规定，由眉编办发（2007）05号文件批准，眉县水利管理工作站具体负责本行政区域内的水工程管理工作，履行下列职责：①负责有关水工程管理的法律、法规宣传、贯彻和实施；②组织培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；③指导、监督水工程管理工作，受县水利局委托依法查处水工程行政案件；④负责水工程建设的行业管理；⑤负责水工程实现社会化服务体系的建设管理。

（二）内设机构。

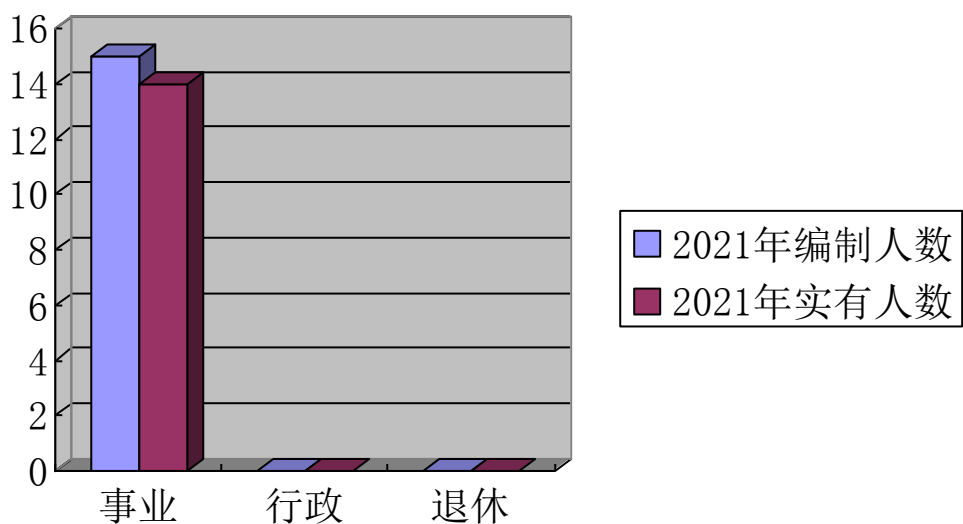
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县水利管理工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的退休人员 0 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2021年无人员因公出国出境，无公务招待，公车改革后无公务用车。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为公益一类事业单位，2021年无国有资本经营预算财政拨款。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	148.88	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	24.95
		9. 卫生健康支出	5.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	112.78
		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	5.92
		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	148.88	本年支出合计	148.88
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	148.88	支出总计	148.88

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：

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		148.88	148.88						
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94						
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41						
20808	抚恤	1.86	1.86						
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86						
210	卫生健康支出	5.24	5.24						
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24						
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24						
213	农林水支出	112.78	112.78						
21303	水利	112.78	112.78						
2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00						
2130309	水利执法监督	105.78	105.78						
221	住房保障支出	5.92	5.92						
22102	住房改革支出	5.92	5.92						
2210201	住房公积金	5.92	5.92						

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：

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		148.88	141.88	7.00			
208	社会保障和 就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单 位养老支出	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	14.67	14.67				
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	8.41	8.41				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86				
210	卫生健康支 出	5.24	5.24				
21011	行政事业单 位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医 疗	5.24	5.24				
213	农林水支出	112.78	105.78	7.00			
21303	水利	112.78	105.78	7.00			
2130306	水利工程运 行与维护	7.00		7.00			
2130309	水利执法监 督	105.78	105.78				
221	住房保障支 出	5.92	5.92				
22102	住房改革支 出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				

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：

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	148.88	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	24.95	24.95		
		9. 卫生健康支出	5.24	5.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	112.78	112.78		
		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	5.92	5.92		
		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	148.88	本年支出合计	148.88	148.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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						
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	148.88	支出总计	148.88	148.88		

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：

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		148.88	141.88	7.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.41	8.41	
20808	抚恤	1.86	1.86	
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
213	农林水支出	112.78	105.78	7.00
21303	水利	112.78	105.78	7.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00		7.00
2130309	水利执法监督	105.78	105.78	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

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：

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		141.18	公用经费合计		0.70
301	工资福利支出	139.32	302	商品和服务支出	0.70
30101	基本工资	53.23	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	0.42			
30103	奖金	4.41			
30107	绩效工资	38.80			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.67			
30109	职业年金缴费	8.41			
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.24			
30113	住房公积金	5.92			
30114	医疗费	3.70			
30199	其他工资福利支出	4.52			
303	对个人和家庭的补助	1.86			
30304	抚恤金	1.86			

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：

金额单位：万元

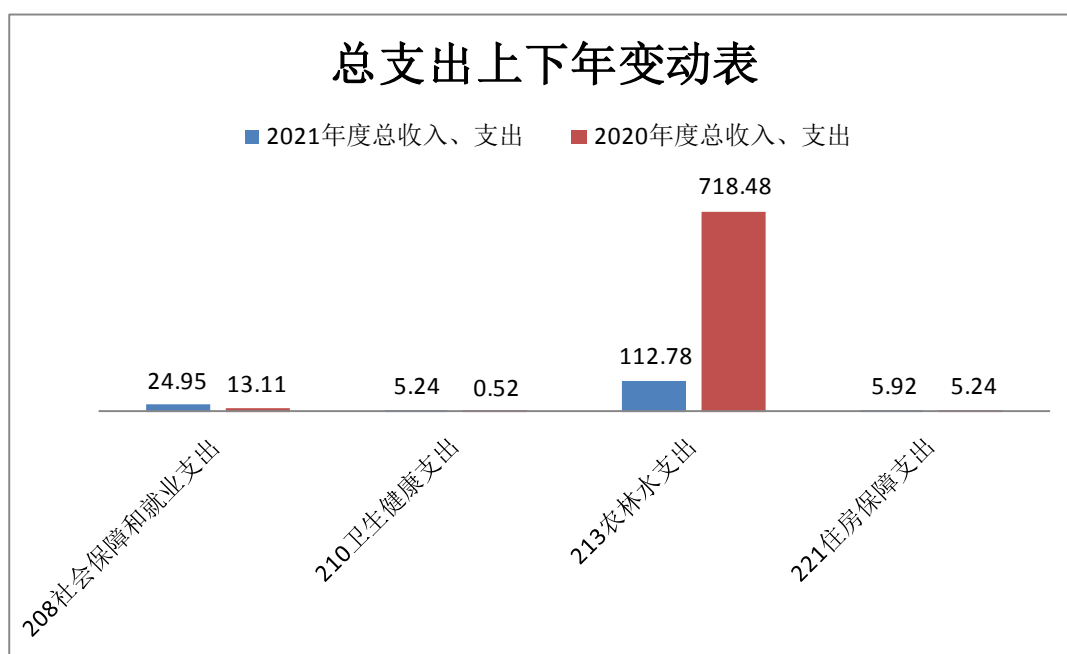
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

2021 年度收入、支出总计均为 148.88 万元，与上年相比收、支总计减少 588.48 万元，主要是农林水支出减少，减少的主要原因是扶贫饮水项目预算偏向贫困县区，本年本县水利扶贫基本建设项目预算减少。

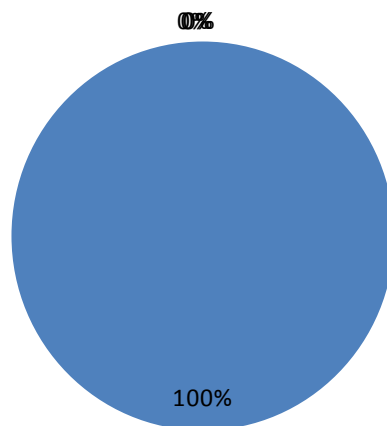


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 148.88 万元，其中：财政拨款收入 148.88 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

2021收入合计

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

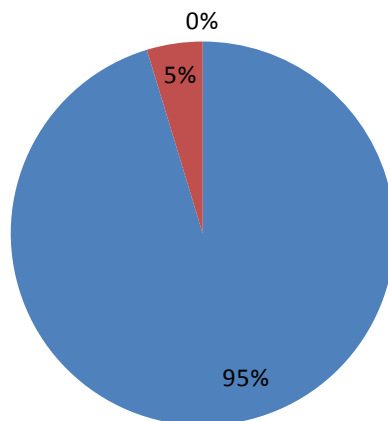


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 148.88 万元，其中：基本支出 141.88 万元，占 95.3%；项目支出 7.00 万元，占 4.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

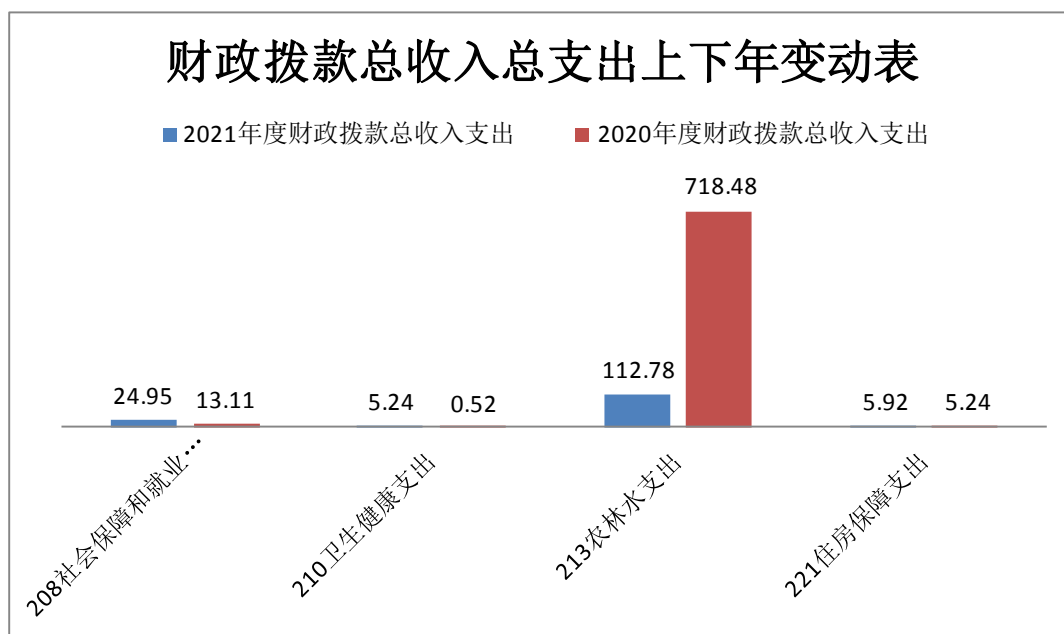
2021年支出合计

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



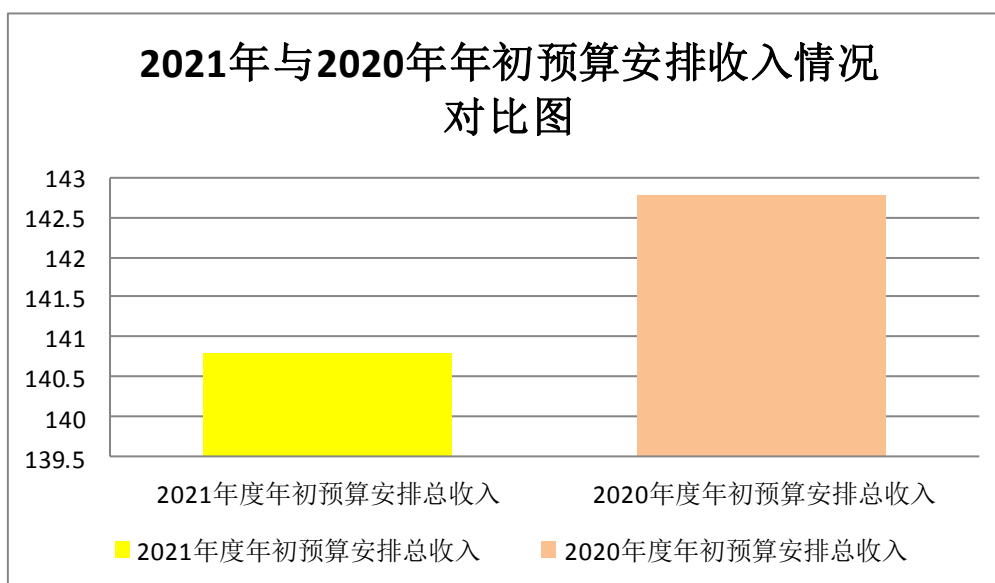
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 148.88 万元，与上年相比收、支总计各减少 588.48 万元，主要是农林水支出减少，减少的主要原因是扶贫饮水项目预算偏向贫困县区，本年本县水利扶贫基本建设项目预算减少。



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 140.79 万元，支出决算 148.88 万元，完成预算的 105.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 588.48 万元，下降 79.8%，主要原因是扶贫饮水项目预算偏向贫困县区，本年本县水利扶贫基本建设项目预算减少，支出随即减少。



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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 14.67 万元，支出决算为 14.67 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 7.34 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 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）事业单位医疗（项）

预算为 5.97 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人员调往应急局。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

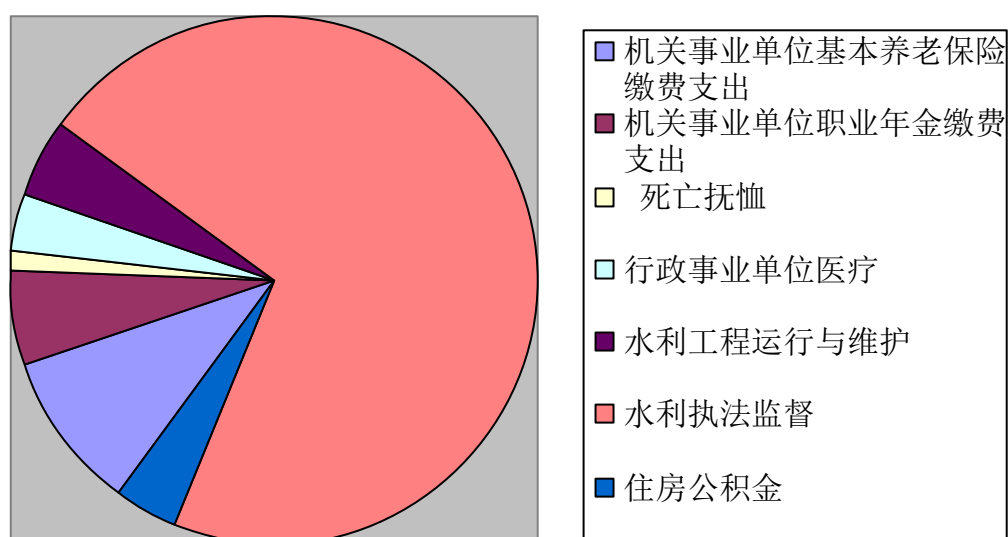
预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 700%。决算数大于预算数的主要原因是单位年度内新增水库维修养护职能。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

预算为 105.03 万元，支出决算为 105.78 万元，完成预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



2021年财政拨款支出决算结构图

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 141.88 万元，包括：人员经费支出 141.18 万元和公用经费支出 0.7 万元。其中：

人员经费 141.18 万元，主要包括工资福利支出（类）139.32 万元（其中：基本工资（款）53.23 万元、津贴补贴（款）0.42 万元、奖金（款）4.41 万元、绩效工资（款）38.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.67 万元、职业年金缴费（款）8.41 万元、职工基本医疗保险缴费（款）5.24 万元、住房公积金（款）5.92 万元、医疗费（款）3.7 万元、其他工资福利支出（款）4.52 万元）、商品和服务支出（类）0.7 万元（其中：办公费（款）0.7 万元）、对个人和家庭的补助（类）1.86 万元（其中：抚恤金（款）1.86 万元）。

公用经费 0.7 万元，主要包括商品和服务支出（类）0.7 万元（其中：办公费（款）0.7 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 的原因是本单位 2021 年无人员因公出国出境，无公务招待，公车改革后无公务车辆。

2020年“三公”经费财政拨款支出

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置费支出
■ 公务用车运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

00% 00%

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。

本年度无一般公共预算购置车辆。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位公车改革后无公务车辆，也未购置车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位本年度无公务招待。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位本年度无人员培训。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年度本单位无会议费支出。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本部门为公益一类事业单位，2021 年决算不涉及机关运行经费支出。

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，本单位无车辆。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。

本部门 2021 年度无县级部门预算项目。

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，2021 年度本部门能够切实抓好全县饮水扶贫、小型水利工程管理及水利工程质量监督等各项工作，较好地完成了全年各项目标任务。

组织对 2021 年中央水利发展资金水库运行与维护项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.00 万元，从评价情况来看，2021 年通过该项目的实施，对我县 4 座小型水库设施进行了维修养护，保障了全县水库设施正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年中央水利发展资金水库运行与维护项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中央水利发展资金水库运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。2021 年通过该项目的实施，对我县 4 座小型水库设施进行了维修养护，保障了全县水库设施正常运行。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年中央水利发展资金水库运行与维护项目				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	眉县水利管理工作站	
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:	7万元	7万元	100%	
			其中: 财政资金	7万元	7万元	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		
	维修养护小型水库工程4处。				对我县4座小型水库设施进行了维修养护，保障了全县水库设施正常运行。		
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	水利工程维修养护处数		4处	4处	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	截至2021年6月底，投资完成比例		100%	100%	已完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	水库维修处数		4处	4处	已完成
		社会效益 指标	全县水库设施是否正常运行		是	是	已完成
		生态效益 指标	农村生态文明程度		显著提高	显著提高	已完成
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行		是	是	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	98%	已完成
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 9.8 分。部门整体支出全年预算数 140.79 万元，执行数 148.88 万元，完成预算的 105.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，眉县水利管理工作站切实抓好全县饮水扶贫、小型水利工程管理及水利工程质量监督等各项工作，较好地完成了全年各项目标任务。

1. 加强管理，做好水工程管理。一是落实已建成水利工程管护责任，截止目前，检查巡查 8 次；二是抓好《眉县农村供水工程管理办法》和《眉县农村供水工程维修养护基金管理使用办法》执行维护工作，2021 年共收缴水利维修养护基金 5.9 万元，维修工程 14 处；三是组织对全县村级水管员进行技术指导培训 2 次，提高水管员对水厂的运行管理能力；四是按照省市县工作安排，每季度对灌区渠道的乱倒、乱占等行为进行摸排整治，做好“清四乱”整治工作；五是坚持每周到施工现场开展 1 次质量安全隐患检查及“扫黑除恶”宣传工作，截至目前，检查宣传 10 次以上；六是完成 17 个水厂的确权划界工作；七是持续推进农业水价综合改革及粮食安全生产工作，配合完成省、市各级调研、考核、验收工作。

2. 严格管理，做好水利工程质量监督工作。今年来，我们严格落实省、市、县局有关文件精神，积极开展辖区范围内水利工程质量监督工作。工程开工前期项目法人单位提交申请监督报告，与质监站签定监督书后，质监站成立质监组，组织专人深入工地进行了行为监督和实体监督，对施工单位、监理单位及项目法

人单位持证上岗及人员到场情况进行监督检查，同时对工程建设关键部位、隐蔽工程进行实际勘测和监督，对检查过程发现的问题及时纠正，并以书面形式下发了巡查监督记录 36 份，对存在的问题要求限期整改。通过整改，对不符合要求的进行返工，最终达到质量合格标准。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：眉县水利管理工作站

自评得分：9.8分

(一) 简要概述部门职能与职责。				①负责有关水工程管理的法律、法规宣传、贯彻和实施；②组织培训水工程管理工作管理经验；③指导、监督水工程管理工作，受县水利局委托依法查处水工程建设的行业管理；④负责水工程实现社会化服务体系的建设和管理。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位支出合计148.88万元，其中：基本支出141.88万元，占95.3%；项目支出4.7%；经营支出0.00万元，占0%。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本年度本单位无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
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。	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%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	100%	100%	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%	100%	100%	5
		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	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	100%	95%	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。	“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项不符扣2分，扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5

(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。