

眉县渭河综合治理保护中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

为渭河综合治理提供服务，做好渭河眉县段整治工作的规划、协调、实施、项目争取、工程维护管理等工作。

（二）内设机构。

核定编制 8 名，主任 1 名，副主任 1 名。

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：

序号	单位名称
1	眉县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制		实有人员			
行政编制	事业编制	实有人员	行政	事业	离退休人员
0	8	7	0	7	1

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	本部门无政府性基金决算收支,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决算拨款 收支, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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	1,911.22	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	12.50
		9. 卫生健康支出	2.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,893.72
		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	2.51
		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	1,911.22	本年支出合计	1911.22
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	1,911.22	支出总计	1911.22

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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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		1,911.22	1,911.22						
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51						
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.22	6.22						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.29	6.29						
210	卫生健康支出	2.49	2.49						
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49						
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49						
213	农林水支出	1,893.72	1,893.72						
21303	水利	1,893.72	1,893.72						
2130301	行政运行	9.29	9.29						
2130305	水利工程建设	1,700.00	1,700.00						
2130306	水利工程运行与维护	120.00	120.00						
2130310	水土保持	44.58	44.58						
2130399	水资源节约管理与保 护	19.85	19.85						
221	住房保障支出	2.51	2.51						
22102	住房改革支出	2.51	2.51						
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51						

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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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		1,911.22	91.22	1,820.00			
208	社会保障和就业 支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养 老支出	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.22	6.22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医 疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
213	农林水支出	1,893.72	73.72	1,820.00			
21303	水利	1,893.72	73.72	1,820.00			
2130301	行政运行	9.29	9.29				
2130305	水利工程建设	1,700.00		1,700.00			
2130306	水利工程运行 与维护	120.00		120.00			
2130310	水土保持	44.58	44.58				
2130399	其他水利支出	19.85	19.85				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	社会保障和就业 支出	2.51	2.51				

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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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	1,911.22	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	12.50	12.50		
		9. 卫生健康支出	2.49	2.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,893.72	1,893.72		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	2.51	2.51		
		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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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	1911.22	本年支出合计	1911.22	1911.22		
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 财政拨款						
收入总计	1911.22	支出总计	1911.22	1911.22		

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

编编制部门：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,911.22	91.22	1,820.00	
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51		
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49		
213	农林水支出	1,893.72	73.72	1,820.00	
21303	水利	1,893.72	73.72	1,820.00	
2130301	行政运行	9.29	9.29		
2130305	水利工程建设	1,700.00		1,700.00	
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00	
2130310	水土保持	44.58	44.58		
2130399	其他水利支出	19.85	19.85		
221	住房保障支出	2.51	2.51		
22102	住房改革支出	2.51	2.51		
2210201	住房公积金	2.51	2.51		

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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		91.22	68.78	22.44	
301	工资福利支出	68.78	68.78		
30101	基本工资	31.58	31.58		
30106	伙食补助费	4.18	4.18		
30107	绩效工资	15.52	15.52		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.22	6.22		
30109	职业年金缴费	6.29	6.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49		
30113	住房公积金	2.51	2.51		
302	商品和服务支出	22.44		22.44	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	4.77		4.77	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	1.20		1.20	
30214	租赁费	3.84		3.84	
30216	培训费	0.39		0.39	
30226	劳务费	2.52		2.52	
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	

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：眉县渭河综合治理保护中心

2021 年

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		
预算数								
决算数								0.39

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

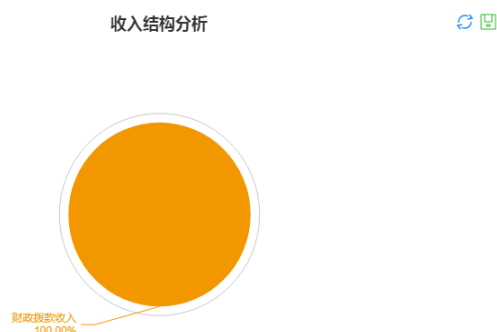
2021 年收入 1911.22 万元比上年 283.75 万元,增加 1627.47 万元,增加的主要原因是 2021 年项目拨款增加。

2021 年支出 1911.22 万元比上年 283.75 万元,增加 1627.47 万元,增加的主要原因是 2021 年项目支出增加。

序号	类别	单位(万元)
1	与上年比较收入变化	1627.47
2	与上年比较支出变化	1627.47

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1911.22 万元,其中:财政拨款收入 1911.22 万元,占 100%。单位为财政全额拨款单位,故收入全部为财政拨款。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1911.22 万元，其中：基本支出 91.22 万元，占 4.8%；项目支出 1820 万元，占 95.2%。

序号	支出类别	单位（万元）	比率
1	基本支出	91.22	4.8%
2	项目支出	1820	95.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1911.22 万元比上年 283.75 万元，增加 1627.47 万元，增加的主要原因是 2021 年项目拨款增加。

2021 年支出 1911.22 万元比上年 283.75 万元，增加 1627.47 万元，增加的主要原因是 2021 年项目支出增加。

序号	类别	单位（万元）
1	与上年比较收入变化	1627.47
2	与上年 比较支出变化	1627.47

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 1911.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1627.47 万元，主要原因是 2021 年项目拨款增加。

序号	类别	单位（万元）
2	与上年 比较支出变化	1627.47

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1911.22 万元，支出决算为 1911.22 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

208 社会保障和就业支出预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

210 卫生健康支出预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

213 农林水支出预算为 1893.72 万元，支出决算为 1893.72 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

221 住房保障支出预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算。

301 工资福利支出预算为 68.78 万元，支出决算为 68.78 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

302 商品和服务支出预算为 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 390%。决算数大于预算数的主要原因是培训人员及培训内容增加。

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 1911.22 万元，包括：基本支出 91.22 万元和项目支出 1820 万元。

基本支出 9.22 万元，其中人员经费 68.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101 基本工资 31.58 万元，30106 伙食补助 4.18 元，30107 绩效工资 15.52 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.22 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.49 万元，30113 住房公积金 2.51 万元；。

302 商品和服务支出 22.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201 办公费 5.0 万元，30202 印刷费 0.50 万元，30205 水费 0.22 万元，30206 电费 4.77 万元，30211 差旅费 0.50 万元，30216 培训费 0.39 万元，30214 租赁费 3.84 万元，30213 维修（护）费 1.20 万元，30299 其他商品和服务支出 3.50 万元。

项目支出 1820 万元，2130305 水利工程建设 1700 万元，2130306 水利工程建设与维护 120 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 390%。决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是培训人员及培训内容增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 390%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是培训人员及培训内容增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费。

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

“本部门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，主要原因是我们是眉县水利局下属二级事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2021 年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位车辆为 0，故没有国有资产占用及购置情况说明。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 1820 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 眉县魏家堡枢纽--干沟河入渭口水生态治理工程（1 期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标要求全部完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		眉县魏家堡枢纽—干沟河入渭口水生态治理工程（1 期）				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	眉县渭河综合正激励保护中心	
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：	1700 万元	1700 万元	100%	
		其中：财政拨款	1700 万元	1700 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		
	新增治理水土流失面积 200hm²			新增治理水土流失面积 200hm²		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
		数量指标	水生态治理	1 处	100%	已完成
		时效指标	截至 2021 年底，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	100%	已完成
		社会效益指标	水生态治理面积	0.97 万平方米	0.97 万平方米里	已完成
		生态效益指标	水生态治理面积	0.97 万平方米	0.97 万平方米里	已完成
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	100%	已完成
			工程是否达到设计使用年限	是	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	92%	96%	已完成

2、2021 年渭河眉县河堤路绿化管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标要求全部完成。

附件 2：

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		渭河眉县段河堤路绿化管护				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	眉县渭河综合治理保护中心	
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：	120 万元	120 万元	100%	
		其中：财政拨款	120 万元	120 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		
	巩固渭河综合治理建设工作成效，全面加强堤防路绿化苗木及工程附属设施的维护管理，保障路面绿化苗木健康生长，进一步提升渭河堤防绿化长廊生态安全屏障。			巩固渭河综合治理建设工作成效，全面加强堤防路绿化苗木及工程附属设施的维护管理，保障路面绿化苗木健康生长，进一步提升渭河堤防绿化长廊生态安全屏障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
		经济成本	单位成本或分项成本节约率	项目投资 120 万元	100%	已完成
		社会成本 生态环境 成本	社会发展 负作用	否	100%	已完成
			自然生态环境负作用	否	100%	
		产出数量	实际完成率	100%	100%	已完成
		产出质量	质量达标率	100%	100%	已完成
		社会效益 指标	46.8 公里堤防路绿化苗木及工程附属设施的维护管理工作成效将得到加强，有力保障路面绿化苗木健康生长，进一步提升了渭河堤防绿化长廊	100%	100%	已完成

		生态安全屏障。			
	可持续影响指标	渭河眉县段堤防路绿化苗木及工程附属设施的维护管理工作成效将得到加强,有力保障路面绿化苗木健康生长,进一步提升了渭河堤防绿化长廊生态安全屏障。	100%	100%	已完成
	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	96%	已完成

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1911.22 万元，执行数 1911.22 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周县渭河综合治理保护中心

自评分数：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				为渭河综合治理提供服务，做好渭河周县段整治工作的规划、协调、实施、项目争取、工程维护管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年收入1911.22万元比上年283.75万元，增加1627.47万元，增加的主要原因是2021年项目拨款增加。2021年支出1911.22万元比上年283.75万元，增加1627.47万元，增加的主要原因是2021年项目支出增加。							
(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	绩效指标分析
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%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
		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
过程	资产管理(15分)	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。	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		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制度的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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	资产管理规范		5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			项目立项审批要件完备、合规(3分)，设计变更符合规定及程序(3分) 省级财政资金实际到位数除以省级财政资金预算数(均扣除国家级贫困县相应资金)，按比例得分(3分) 及时到位(2分)项目立项审批要件完备、合规(3分)，设计变更符合规定及程序(3分) 省级财政资金实际到位数除以省级财政资金预算数(均扣除国家级贫困县相应资金)，按比例得分(3分)及时到位(2分)，未及及时到位但未影响项目进度(1分) 上一年度绩效评价发现问题整改情况(3分)绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分，最高不超过12分。建设项目法人责任制、工程监理制、项目招投标制、项目建设合同制建立和执行到位(3分) 组织市县规范开展绩效评价工作(3分)，绩效目标申报合理准确(2分)，自评材料报送完整(2分)，自评材料报送准确(2分)规定时间内报送绩效目标(1分)在规定时间内报送绩效自评材料			40		
		项目效益(20分)	20			省级水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分			19		

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、行业标及绩效目标相关资料，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。

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。

