

西安市未央区河道管理站 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位主要职责是：负责河道堤防管理、维护，河道防洪设施的建设。

（二）内设机构。

本单位为科级事业单位，无内设机构。

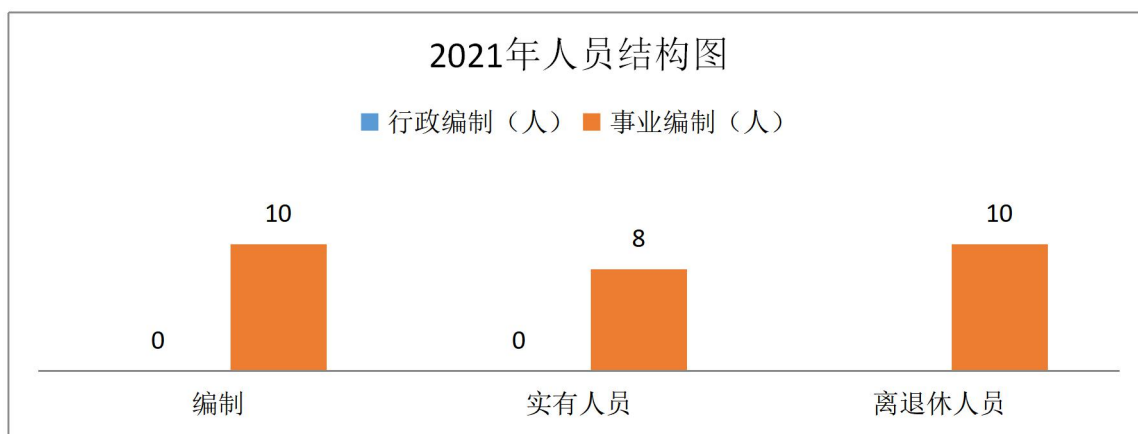
二、决算单位

西安市未央区河道管理站纳入 2021 年西安市未央区农业农村和林业水务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区河道管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区河道管理站

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	146.96	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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	146.96
		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	0.00
		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	146.96	本年支出合计	146.96
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	146.96	支出总计	146.96

注：本表反映本单位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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区河道管理站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	146.96	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	146.96	146.96	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	0.00	0.00	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	146.96	本年支出合计	1469.96	146.96		
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		
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	146.96	支出总计	146.96	146.96		

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区河道管理站

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		135.67	公用经费合计		4.45
301	工资福利支出	130.97	302	商品和服务支出	4.45
30101	基本工资	37.54	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	5.07	30206	电费	1.60
30103	奖金	44.27	30207	邮电费	0.38
30107	绩效工资	20.12	30228	工会经费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30229	福利费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	11.28			
303	对个人和家庭补助	4.70			
30302	退休费	2.65			
30305	生活补助	1.26			
30309	奖励金	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	0.74			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区河道管理站 公开 07 表
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	0.13	0.00	0.13	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：本表反映本单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区河道管理站

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区河道管理站

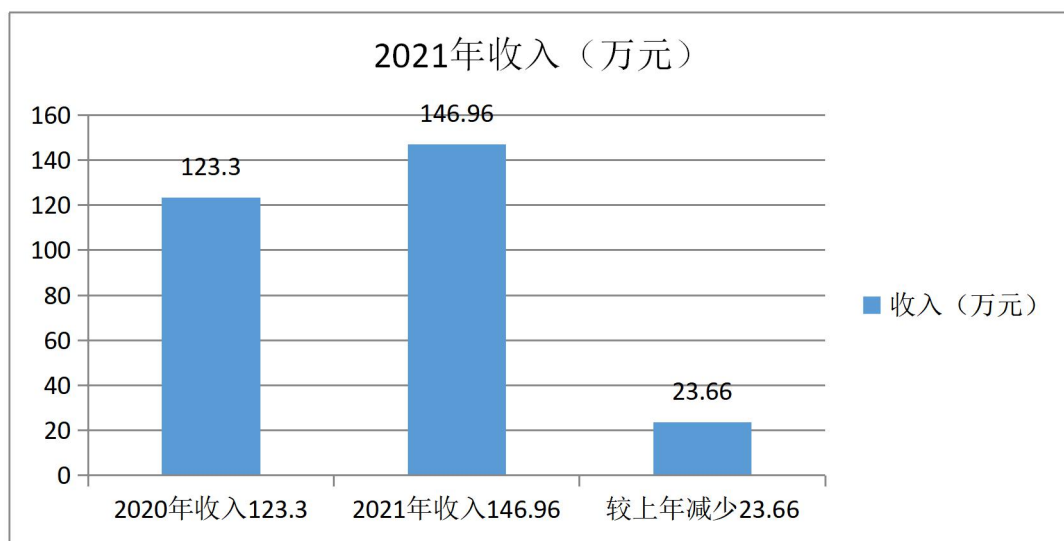
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

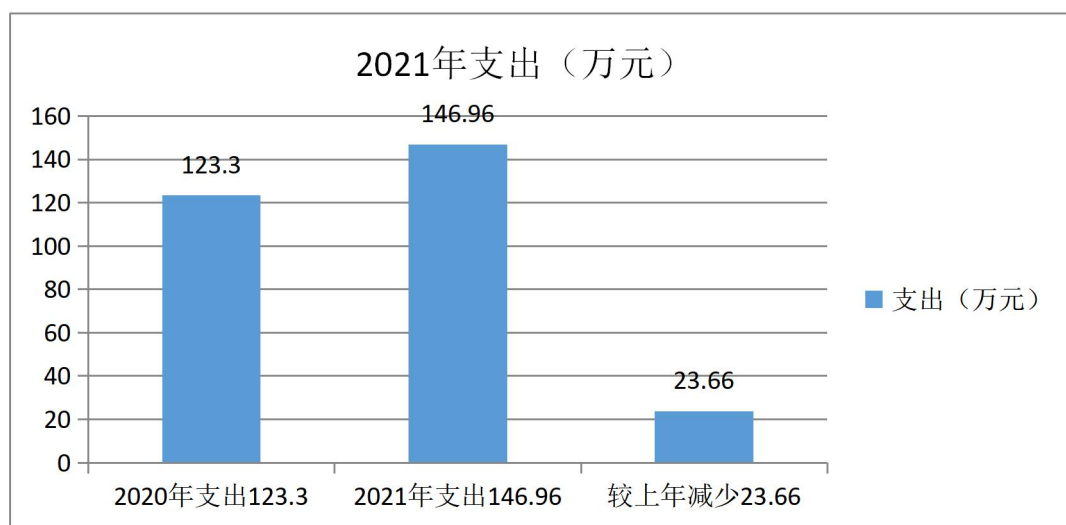
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 146.96 万元，与上年相比增加 23.66 万元，增长 19%。主要原因是人员经费增加。

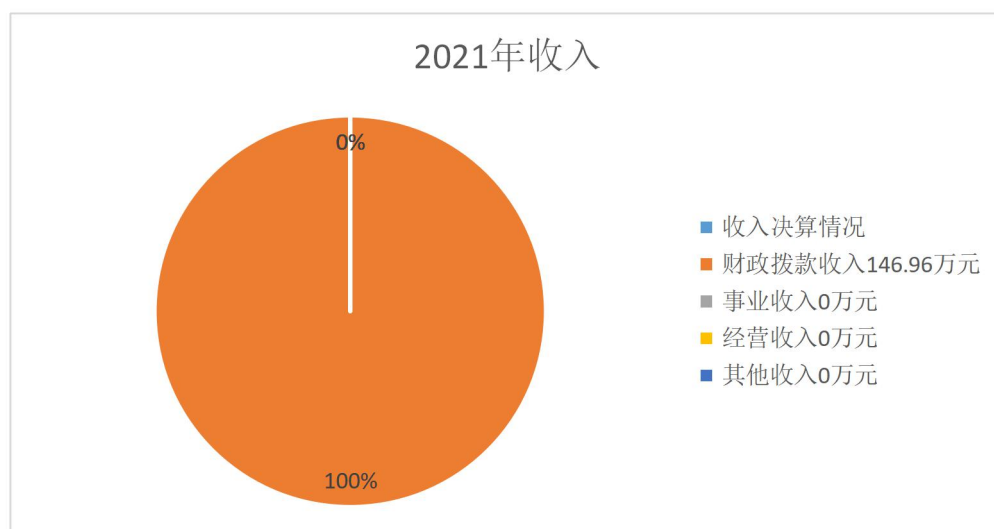


本年度总支出为 146.96 万元，与上年相比增加 23.66 万元，增长 19%。主要原因是人员经费增加。



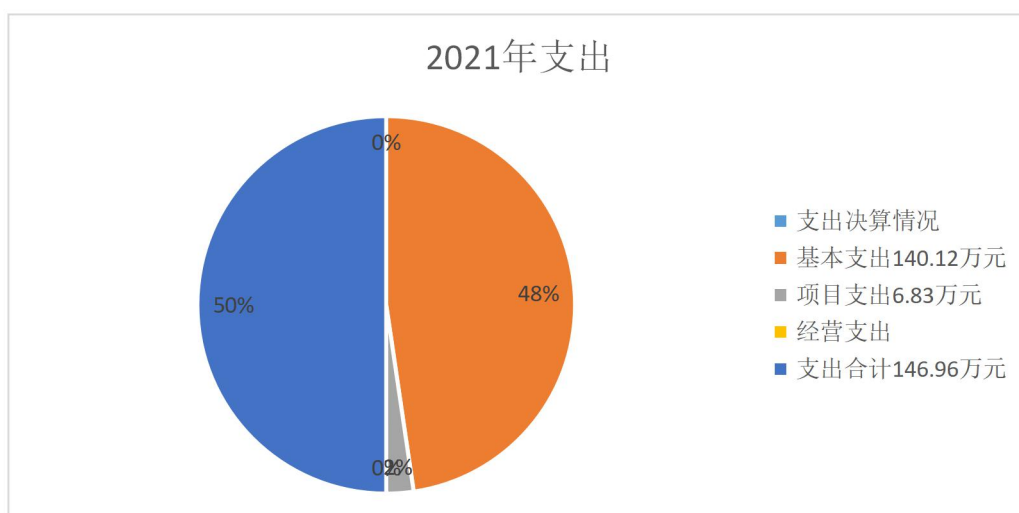
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.96 万元，其中：财政拨款收入 146.96 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%。



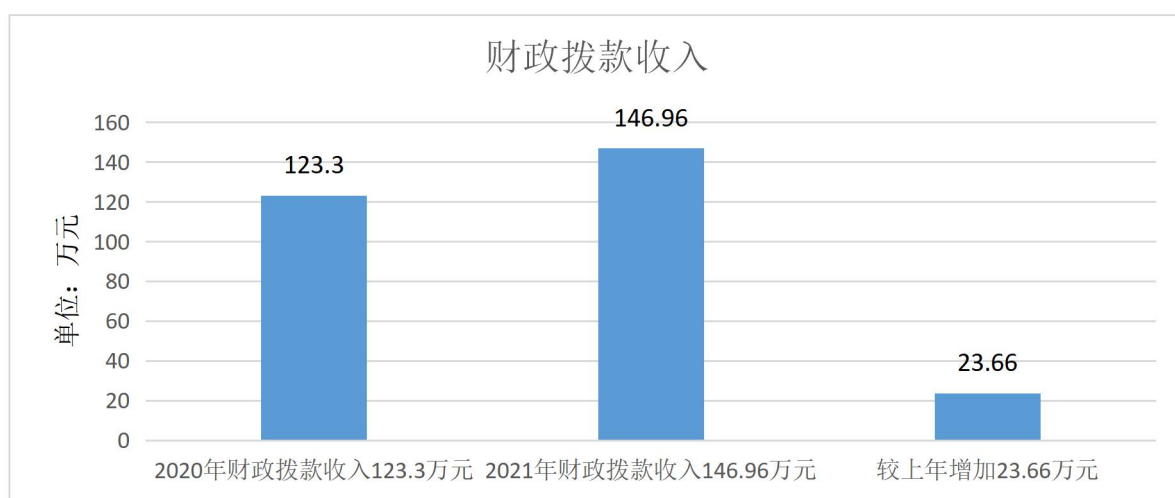
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 146.96 万元，其中：基本支出 140.12 万元，占 95%；项目支出 6.83 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

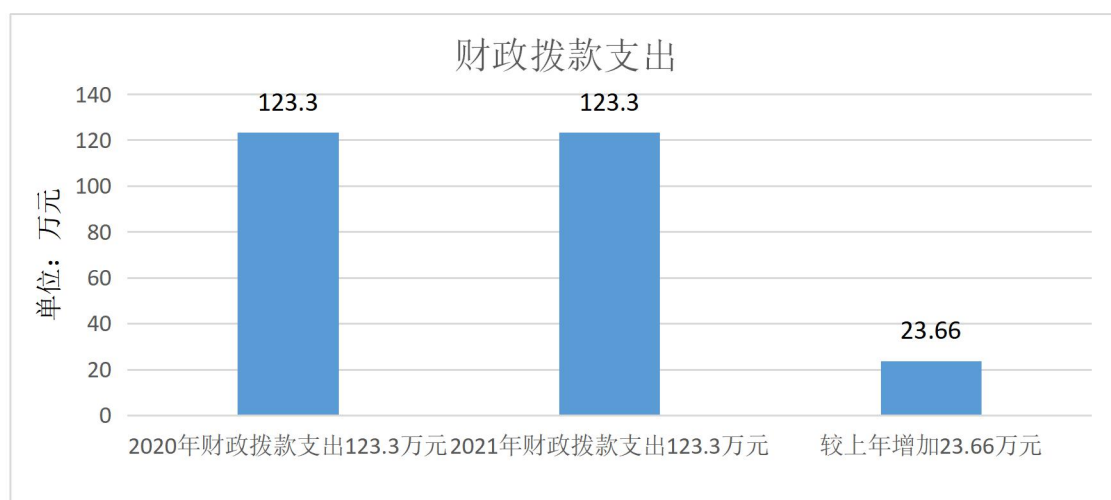


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 146.96 万元，与上年相比收入增加 23.66 万元，增长 19%。主要原因是人员经费增加。



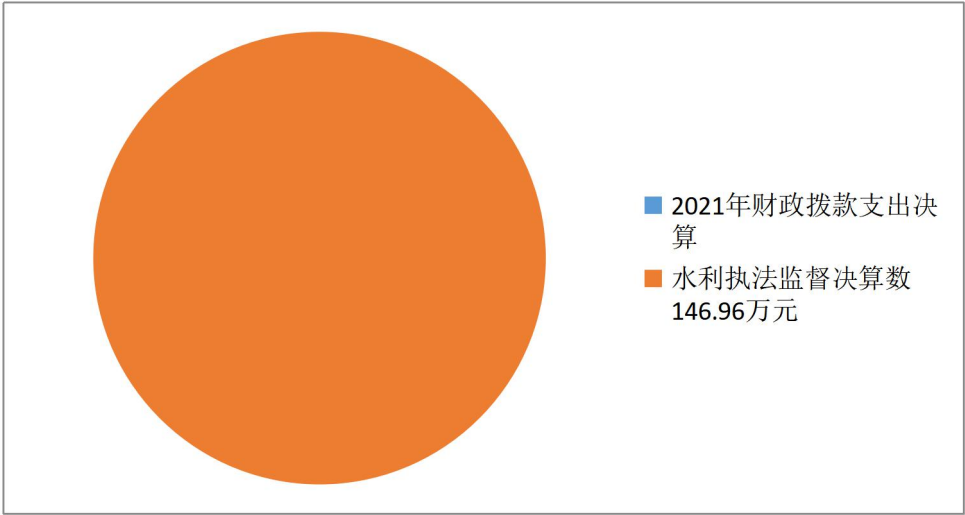
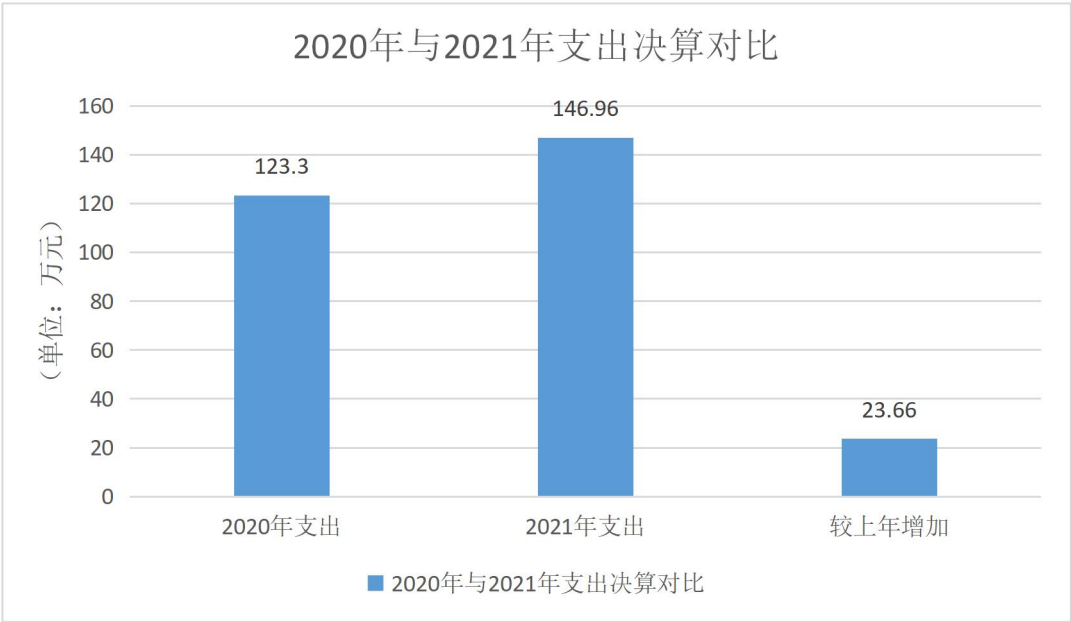
本年度财政拨款支出为 146.96 万元，与上年相比支出增加 23.66 万元，增长 19%。主要原因是人员经费增加。



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 106.74 万元，支出决算 146.96 万元，完成预算的 137.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 23.66 万元，增长 19%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）农林水支出（款）水利执法监督（项）。预算为 106.74 万元，支出决算为 146.96 万元，完成预算的 137.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 140.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

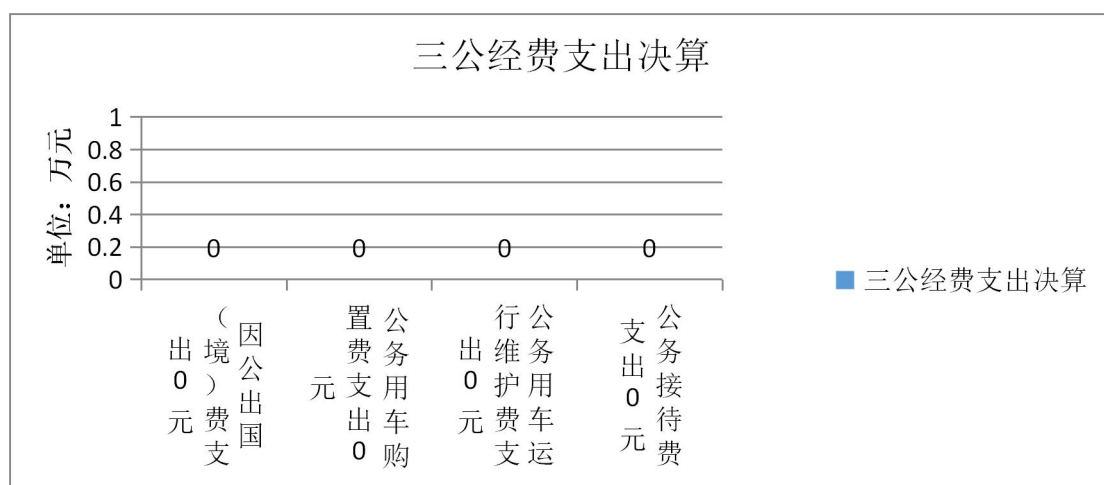
（一）人员经费 135.67 万元，主要包括：基本工资 37.54 万元、津贴补贴 5.07 万元、奖金 44.27 万元、绩效工资 20.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.28 万元、退休费 2.65 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

（二）公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费 0.72 万元；电费 1.6 万元；邮电费 0.38 万元；工会经费 1.25 万元；福利费 0.5 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 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位无三公经费支出。



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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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用预算安排。

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 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是 2021 年本单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费拨款收支。

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，本单位共有车辆 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 8.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.21%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0

个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 146.96 万元。从评价情况来看，一是加强河道堤防安全日常管护，广泛宣传《中华人民共和国防洪法》、《西安市河道管理条例》等法规，增强全民防洪意识。二是在汛前对全区域内河流（渭河 3.6 公里、皂河 5.05 公里、漕运河 4.4 公里、沔三干 6.07 公里，共计 21.82 公里）进行认真检查，严格落实防汛责任，提前做好安排部署。三是在汛中强化应急值守，河道防汛 24 小时专人值守，通过防汛电台、会商视频、水情旱情监测预警等方式，确保汛情、雨情、水情及时上传下达，信息畅通。四是“携手清四乱、保护母亲河”专项行动工作，对我区境内的河流（渭河、皂河、漕运河、幸福河、团结水库）进行了认真排查和梳理，共排查河道“四乱”问题 60 处（累计拆除四乱问题 100 余宗），其中乱堆 2 处，乱建 58 处，并逐一建立四乱问题台账，现已全面完成整治工作。共拆除侵占河道违建（构）筑 4.6 万平方米，清理垃圾 1000 余方，使河道环境得到很大提升。五是在未央区违建别墅问题清查整治专项行动中我站共排查 40 余次，出动车辆 32 台次，人员 150 人次，经全面排查，建立清查排查台账，并及时进行汇总上报。四是完成主管局交办的河道防汛演练、河湖岸线利用整治、沔三干提升协调等相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映临聘人员购买服务等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.243 万元，执行数 4.193 万元，完成预算的 79.97%。

项目绩效目标完成情况：聘用临时人员一人，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。

发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成项目各阶段资金支付，确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

2. 机关灶食材补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.168 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 83.33%。

项目绩效目标完成情况：完成全年机关灶食材采购，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。

发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成项目各阶段资金支付，以确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用								
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局				实施单位	西安市未央区河道管理站			
项 目 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.24万元	5.24万元	4.19万元		79.97%	98	
	其中：当年财政拨款		5.24万元	5.24万元	4.19万元	—	79.97%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成聘用临时人员一人；预算总金额5.243万元；为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				聘用临时人员一人，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用临时人员		1人	1人	15	15	
			指标2：						
									
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	发放时间：		2021年1—12月	2021年1—10月	15	14	资金未批复
			指标2：						
									
		成本指标	总成本		5.243万元	4.193万元	15	14	资金未批复
			月工资；三金		0.275万元；0.135万元	0.275万元；0.135万元			
			降温取暖费		0.323万元	0.093万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	确保河道堤防完整，全区安全度汛。		98%以上	98%以上	15	15	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	执行年度		≧1年	≧1年	15	15	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度		≧98%	≧98%	15	15	
			指标2：						
									
总分						100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机关灶食材补助							
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局				实施单位	西安市未央区河道管理站		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.61万元	3.61万元	2.64万元		83.33%	98	
	其中：当年财政拨款	3.61万元	3.61万元	2.64万元	—	83.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年机关灶食材采购；预算总金额3.168万元；为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。			完成全年机关灶食材采购， 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购食材	1批	1批	15	15	
			指标2：					
								
		质量指标	采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	采购时间：	2021年1—12月	2021年1—10月	15	14	资金未批复
			指标2：					
								
		成本指标	总成本	3.17万元	2.64万元	15	14	资金未批复
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	为单位的正常工作提供后勤保障。	98%以上	98%以上	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	15	15	
			指标2：					
								
总分					100分	98分		

（三）单位决算中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 98，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 106.74 万元，执行数 146.96 万元，完成预算的 137.68%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强河道堤防安全日常管护，广泛宣传《中华人民共和国防洪法》、《西安市河道管理条例》等法规，增强全民防洪意识。二是在汛前对全区域内河流（渭河 3.6 公里、皂河 5.05 公里、漕运河 4.4 公里、泔三千 6.07 公里，共计 21.82 公里）进行认真检查，严格落实防汛责任，提前做好安排部署。三是在汛中强化应急值守，河道防汛 24 小时专人值守，通过防汛电台、会商视频、水情旱情监测预警等方式，确保汛情、雨情、水情及时上传下达，信息畅通。四是“携手清四乱、保护母亲河”专项行动工作，对我区境内的河流（渭河、皂河、漕运河、幸福河、团结水库）进行了认真排查和梳理，共排查河道“四乱”问题 60 处（累计拆除四乱问题 100 余宗），其中乱堆 2 处，乱建 58 处，并逐一建立四乱问题台账，现已全面完成整治工作。共拆除侵占河道违建（构）筑 4.6 万平方米，清理垃圾 1000 余方，使河道环境得到很大提升。五是在未央区违建别墅问题清查整治专项行动中我站共排查 40 余次，出动车辆 32 台次，人员 150 人次，经全面排查，建立清

查排查台账，并及时进行汇总上报。四是完成主管局交办的河道防汛演练、河湖岸线利用整治、沔三千提升协调等相关工作。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。2021 年全年实际支出数大于预算支出数；项目年初预算数与项目执行数不一致。原因为 2021 年实际增加了人员经费支出；项目预算数精准度不够，还有未能够按预算及时完成资金支付。2. 预算执行方面。支出不均衡，上半年支出较小，年末支出较集中。原因为办公费用等集中下半年结算。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。今后单位领导重视预算编制及绩效目标申报工作的管理和监督，以确保预算及预算项目的科学性、合理性及准确性。2. 预算执行方面。做好项目前期准备工作，在预算下达后能快速启动项目，按照预算按时完成项目各阶段资金支付。3. 需及时完善并更新单位的财务管理制度，加强领导监督责任。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区河道管理站

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。					为河道堤防提供管理保障。负责河道防洪设施的建设；河道堤防设施的日常管理、维护工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出（包括：临聘人员购买服务费用4.193万元；机关灶食材补助，计2.64万元。总计6.833元。）						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算表和预算批复 1469579.72/1067395=137.68%	106.74	146.96	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。			40.22	3		
		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。	2021年决算表和预算批复 1469579.72/1067395=137.68%	106.74	146.96	5	无	无
		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。				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。				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。			全部规范	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制度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项不符扣2分。			全部规范	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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。