

商洛市河道水库管理中心 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

负责全市河道管理工作。受市水务局委托负责跨县区河道管理范围内水行政执法、水事纠纷调解和处理、水事案件查处工作；负责河道管理范围内各类生产活动等水行政许可事项的审批、监督管理；负责全市水库、电站移民、水利风景区建设管理工作；负责全市河道采砂规划审查工作；负责全市河道信访督办及砂石资源费征收上解工作。

负责全市水库管理工作。贯彻执行全市水库安全运行管理有关法律、法规、制度；参与审查全市水库治理、水库除险加固工程的规划项目建议书、可行性研究报告、初步设计及工程建设管理工作；负责市级审批的水库建设及水库除险加固工程建设监管和竣工验收工作。

承担市河长制领导小组办公室日常工作。负责市河长制办公室内部协调和综合管理工作；制定全市推行河长制的工作方案、制度、考核办法；组织落实市总河长、副总河长、市级河长安排的工作任务；负责督办、考核全市县区级河长及市河长制办成员单位工作；负责全市河长制工作的信息通报报送、调度督导等工作。

承担江河洪水的监测、预报和旱情的监测工作；负责编制审定河库度汛预案并组织实施；负责水利工程抗旱运行以及水源调度，制订跨县区抗旱应急调水方案等工作。

（二）内设机构

商洛市河道水库管理处内设4个科室，分别是：办公室、河道水库管理科、工程技术科、督办考核科。根据本级机构改革方案，本单位更名为商洛市河道水库管理中心。

二、单位决算构成

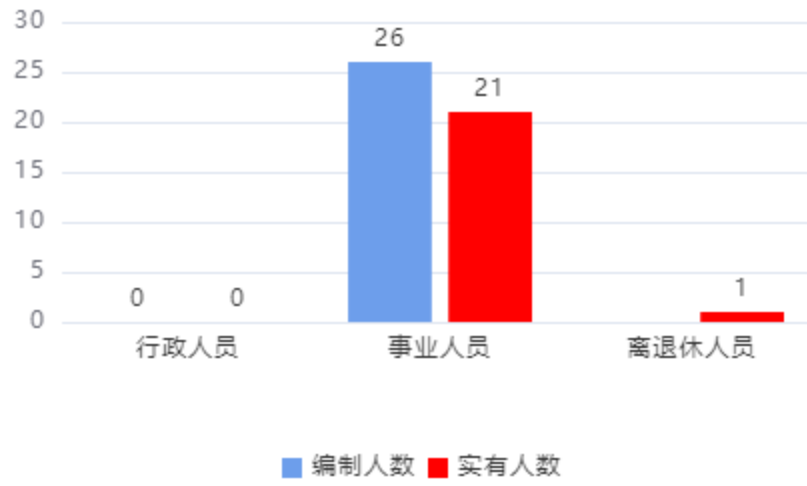
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市河道水库管理处单位，单位性质为参公事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市河道水库管理处

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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	本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	224.57	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	447.00	8. 社会保障和就业支出	23.41
		9. 卫生健康支出	6.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	489.69
		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	11.74
		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	0.05
本年收入合计	671.57	本年支出合计	531.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	604.14	年末结转和结余	743.99
收入总计	1,275.71	支出总计	1,275.71

注：本表反映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。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	671.57	224.57						447.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41						
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80						
210	卫生健康支出	6.83	6.83						
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83						
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83						
213	农林水支出	629.59	182.59						447.00
21303	水利	629.59	182.59						447.00
2130301	行政运行	148.44	148.44						
2130306	水利工程运行与维护	61.15	34.15						27.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00							25.00
2130314	防汛	115.00							115.00
2130315	抗旱	30.00							30.00
2130399	其他水利支出	250.00							250.00
221	住房保障支出	11.74	11.74						
22102	住房改革支出	11.74	11.74						
2210201	住房公积金	11.74	11.74						

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	531.72	224.57	307.15			
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41				
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
213	农林水支出	489.69	182.59	307.10			
21303	水利	489.69	182.59	307.10			
2130301	行政运行	148.44	148.44				
2130306	水利工程运行与维护	50.04	34.15	15.89			
2130308	水利前期工作	27.68		27.68			
2130311	水资源节约管理与保护	173.89		173.89			
2130314	防汛	65.39		65.39			
2130399	其他水利支出	24.25		24.25			
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				
229	其他支出	0.05		0.05			
22999	其他支出	0.05		0.05			
2299999	其他支出	0.05		0.05			

注：本表反映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：商洛市河道水库管理中心

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	224.57	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	23.41	23.41		
		9. 卫生健康支出	6.83	6.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	182.59	182.59		
		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	11.74	11.74		
		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	224.57	本年支出合计	224.57	224.57		
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	224.57	支出总计	224.57	224.57		

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	224.57	224.57	
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
213	农林水支出	182.59	182.59	
21303	水利	182.59	182.59	
2130301	行政运行	148.44	148.44	
2130306	水利工程运行与维护	34.15	34.15	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	204.82		公用经费合计	19.75
301	工资福利支出	204.52	302	商品和服务支出	19.75
30101	基本工资	84.27	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	58.78	30205	水费	0.01
30103	奖金	4.64	30211	差旅费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30217	公务接待费	0.12
30109	职业年金缴费	10.71	30228	工会经费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30229	福利费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.20	30239	其他交通费用	12.94
30113	住房公积金	16.11	30299	其他商品和服务支出	0.44
30114	医疗费	1.43			
303	对个人和家庭的补助	0.30			
30309	奖励金	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05			

注：本表反映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

公开07表

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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	0.42		0.42					
决算数	0.12		0.12					

注：本表反映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：商洛市河道水库管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市河道水库管理中心

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			

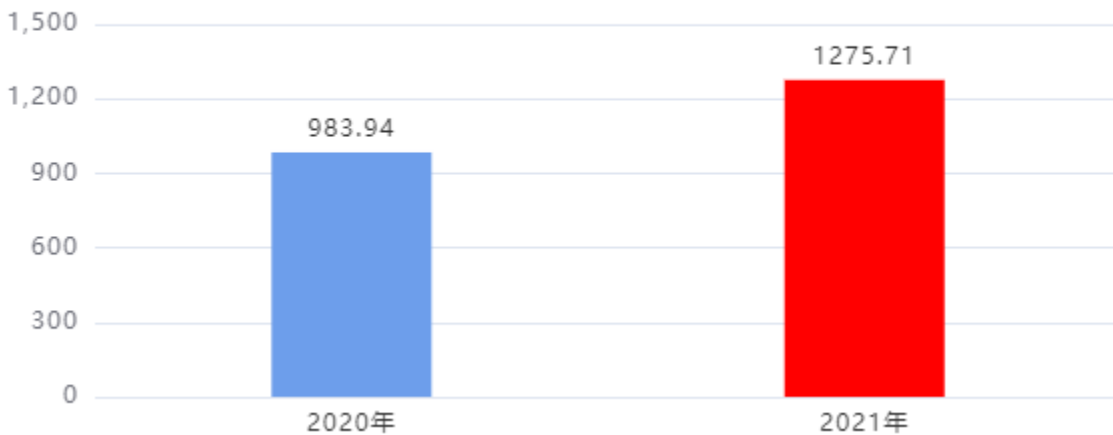
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,275.71万元，与上年相比增加291.77万元，增长29.65%，增长的主要原因是：因机构改革划转、人员调动和考试招录，新增人员7人，财政拨款收入增加，专项资金增加，其他收入增加。

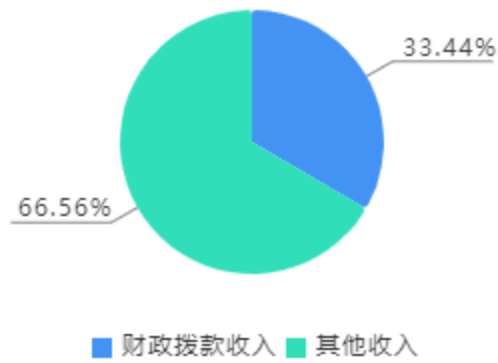
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计671.57万元，其中：财政拨款收入224.57万元，占33.44%；其他收入447.00万元，占66.56%。

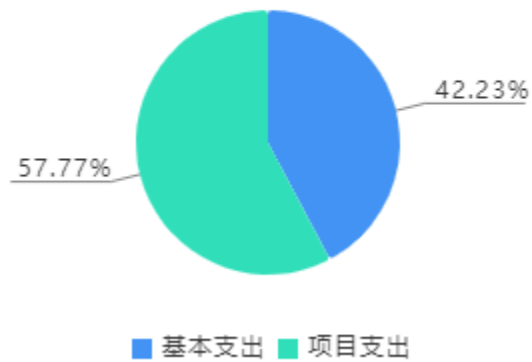
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计531.72万元，其中：基本支出224.57万元，占42.23%；项目支出307.15万元，占57.77%。

支出结构图



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224.57万元，与上年相比增加69.48万元，增长44.80%，增长的主要原因是：因机构改革划转、人员调动和考试招录，新增人员7人，一般公共预算财政拨款收入增加。

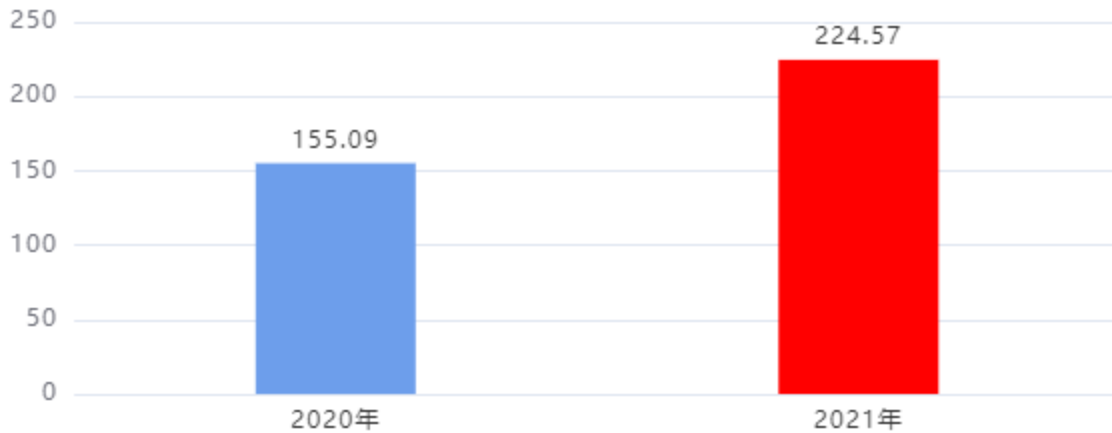
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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162.71万元，支出决算224.57万元，完成年初预算的138.02%，占本年支出合计的42.23%。与上年相比增加69.48万元，增长44.80%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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15.61万元，支出决算15.61万元，完成预算的100.00%。

（二）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7.80万元，支出决算7.80万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.83万元，支出决算6.83万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算120.73万元，支出决算148.44万元，完成预算的122.95%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费预算。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算0万元，支出决算34.15万元，决算数大于预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费项目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.74万元，支出决算11.74万元，完成预算的100.00%。

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224.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.82万元，主要包括：基本工资84.27万元、津贴补贴58.78万元、奖金4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职业年金缴费10.71万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金16.11万元、医疗费1.43万元、奖励金0.25万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费19.75万元，主要包括：办公费0.11万元、水费0.01万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.12万元、工会经费6.00万元、福利费0.07万元、其他交通费用12.94万元、其他商品和服务支出0.44万元。

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0.42万元，支出决算0.12万元，完成预算的28.57%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待费用。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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0.42万元，支出决算0.12万元，完成预算的28.57%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待4批次，来宾18人次。

（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。

（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。

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19.75万元，支出决算19.75万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.70万元，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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。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。

本单位2021年度未开展绩效管理工作，计划在以后年度积极开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度决算中无项目绩效自评，并公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量 指标					
		时效 指标					
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标					
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					
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。						

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市级资金、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。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。

本单位2021年度决算中无单位整体支出绩效自评，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

		(一) 简要概述部门职能与职责。										
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
		(三) 简要概述当年市委市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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。							
		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。							
		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。							
		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。							
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。							
		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。							
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。							
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。							
		项目效益 (20分)	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评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。