陕西省水利电力勘测设计研究院
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、公用经费支出情况说明
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。

陕西省水利电力勘测设计研究院为我国水利行业甲级勘测设计研究单位，经过60多年的发展，具有工程勘察、测绘、设计、咨询、监理、招标代理、量测、水资源论证、水文水资源调查评价等10项甲级资质，水土保持方案编制、水保监测单位水平评价证书4星级，水利水电工程施工总承包二级资质，以及电力行业（水力发电、新能源发电、风力发电、送电、变电）工程设计、建筑工程设计、环境工程设计（水污染防治、固体废物处理处置工程、污染修复工程）、市政行业（给水）工程设计、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程监理、工程咨询、建设项目环境影响评价、市政道路、风景园林、农业综合开发等14项乙级资质。具有承担大、中型水利水电工程的勘察、测绘、规划、设计、咨询、监理、招标代理、水土保持、水资源论证、防洪影响评价、水生态环境工程设计、安全监测、工程检测、城市规划、房屋建筑工程、市政工程、景观设计、境外工程、工程总承包和项目投资、运营的雄厚实力和经验。

（二）内设机构。

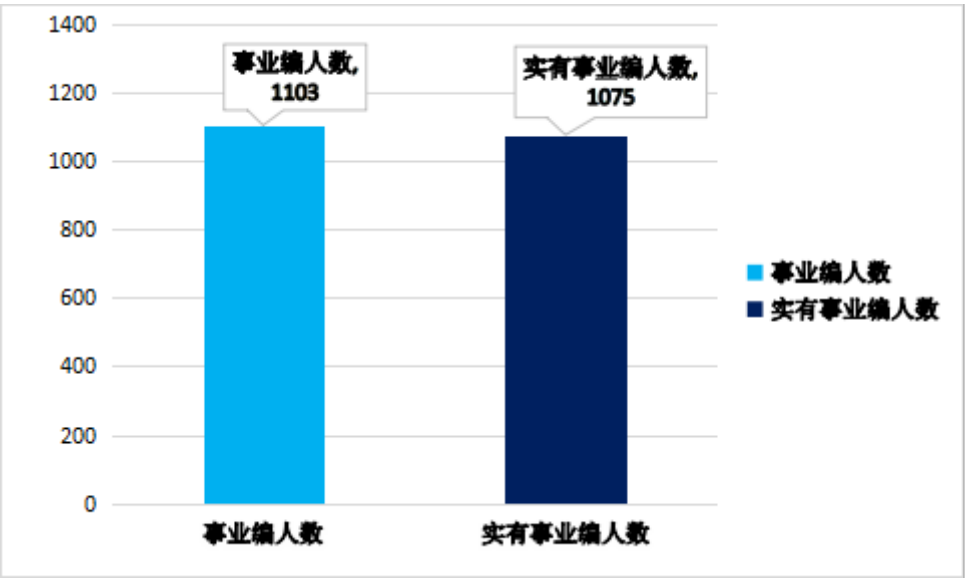
院办公室、党委办公室、经营生产处、技术质量处（总工办）、人力资源处、财务资产处、纪检监察审计处、数字工程中心、政工部（工会、团委）、综合服务处、浐灞筹建办、勘察分院、测绘分院、规划研究分院、水电工程分院、水利工程分院、水生态景观分院、水环境移民分院、市政建筑分院、新能源机电院。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 1,103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1,103 人；实有人员 1,075 人，其中行政 0 人、事业 1,075 人。单位管理的离退休人员 725 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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位当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	本单位当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

编制部门：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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	2,262.99	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	4,659.66	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	209.59	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	7,132.23
		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	7,132.23	本年支出合计	7,132.23
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	7,132.23	支出总计	7,132.23

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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		7,132.23	2,262.99		4,659.66				209.59
213	农林水支出	7,132.23	2,262.99		4,659.66				209.59
21303	水利	7,132.23	2,262.99		4,659.66				209.59
2130304	水利行业业务管理	6,957.23	2,087.99		4,659.66				209.59
2130317	水利技术推广	175.00	175.00						

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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		7,132.23	6,957.23	175.00			
213	农林水支出	7,132.23	6,957.23	175.00			
21303	水利	7,132.23	6,957.23	175.00			
2130304	水利行业业务管理	6,957.23	6,957.23				
2130317	水利技术推广	175.00		175.00			

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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	2,262.99	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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	2,262.99	2,262.99		
		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	2,262.99	**本年支出合计**	2,262.99	2,262.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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	2,262.99	**支出总计**	2,262.99	2,262.99		

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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		2,262.99	2,087.99	175.00
213	农林水支出	2,262.99	2,087.99	175.00
21303	水利	2,262.99	2,087.99	175.00
2130304	水利行业业务管理	2,087.99	2,087.99	
2130317	水利技术推广	175.00		175.00

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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		2,055.88	公用经费合计		32.11
301	工资福利支出	2,055.88	302	商品和服务支出	32.11
30107	绩效工资	1,752.59	30228	工会经费	32.11
30113	住房公积金	303.29			

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：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省水利电力勘测设计研究院　　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：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利电力勘测设计研究院　　金额单位：万元

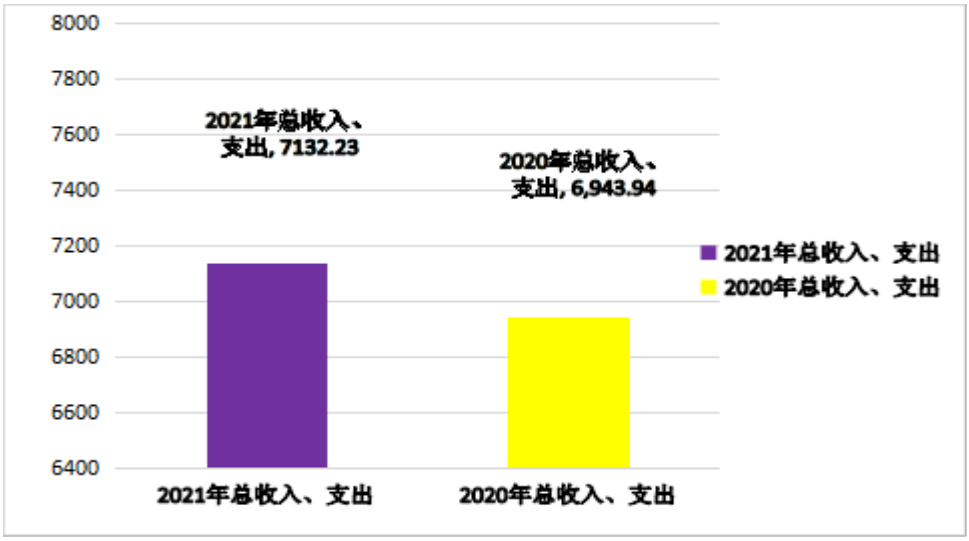
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

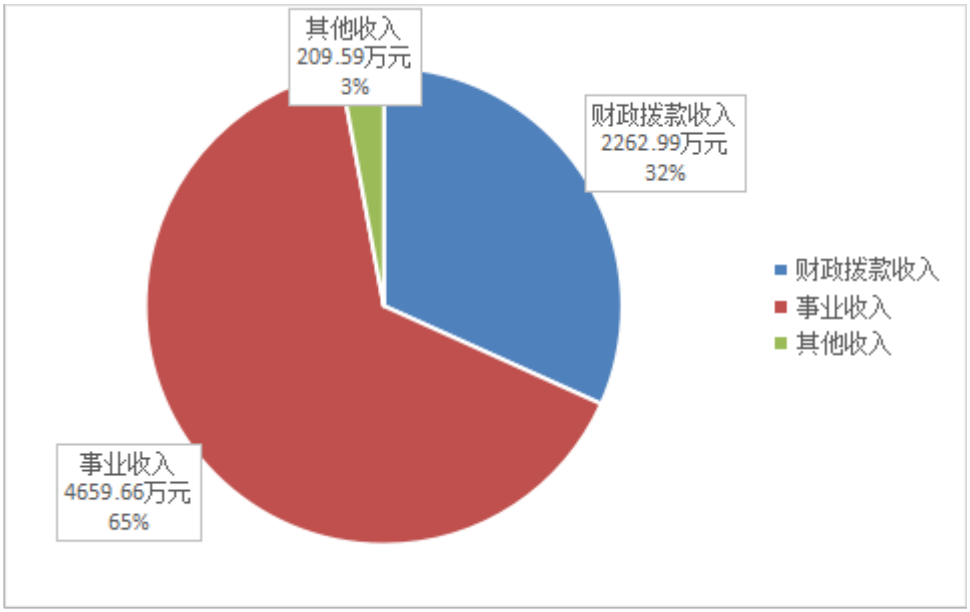
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7,132.23 万元，与上年相比收、支总计增加 188.29 万元，增长 2%。主要是自揽项目收支增加。



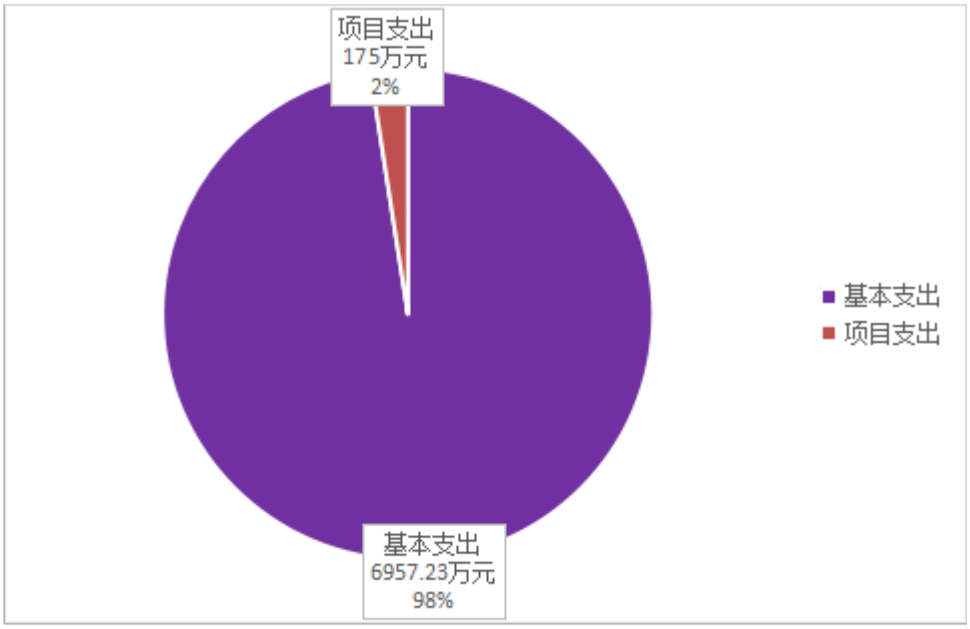
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7,132.23 万元，其中：财政拨款收入 2,262.99 万元，占 32%；事业收入 4,659.66 万元，占 65%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 209.59 万元，占 3%。



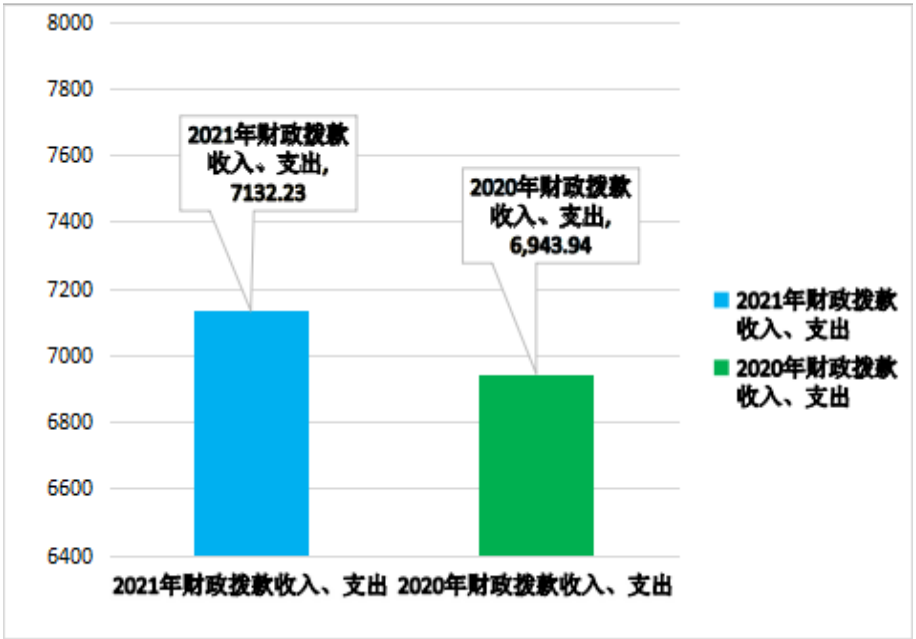
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7,132.23 万元，其中：基本支出 6,957.23 万元，占 98%；项目支出 175 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



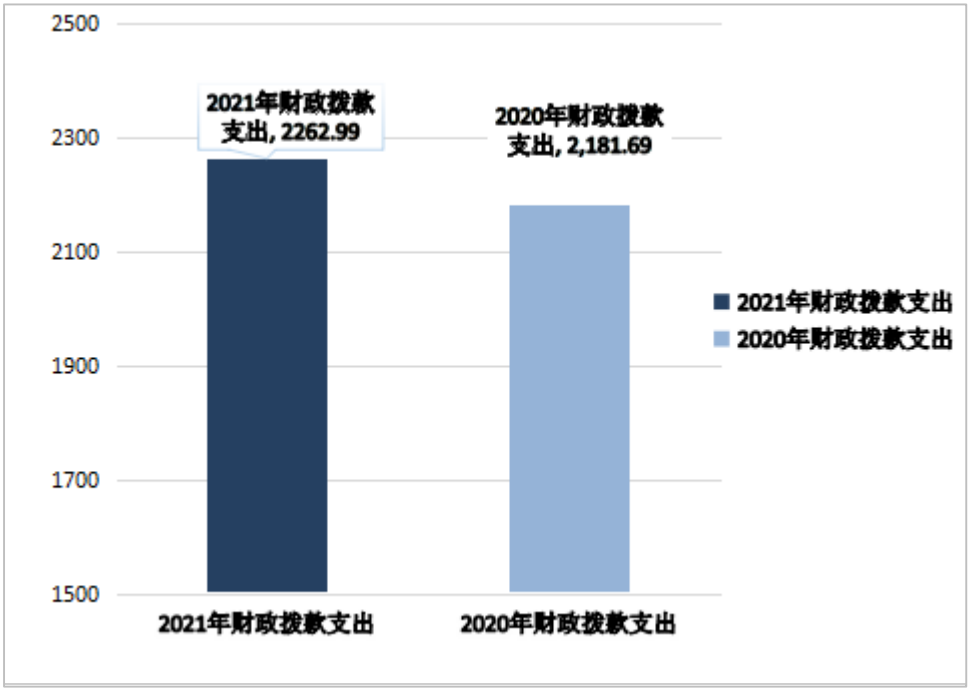
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7,132.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 188.29 万元，增长 2%。主要原因是自揽项目收支增加。



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 2,262.99 万元，支出决算 2,262.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 32%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.3 万元，增长 3%，主要原因是经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

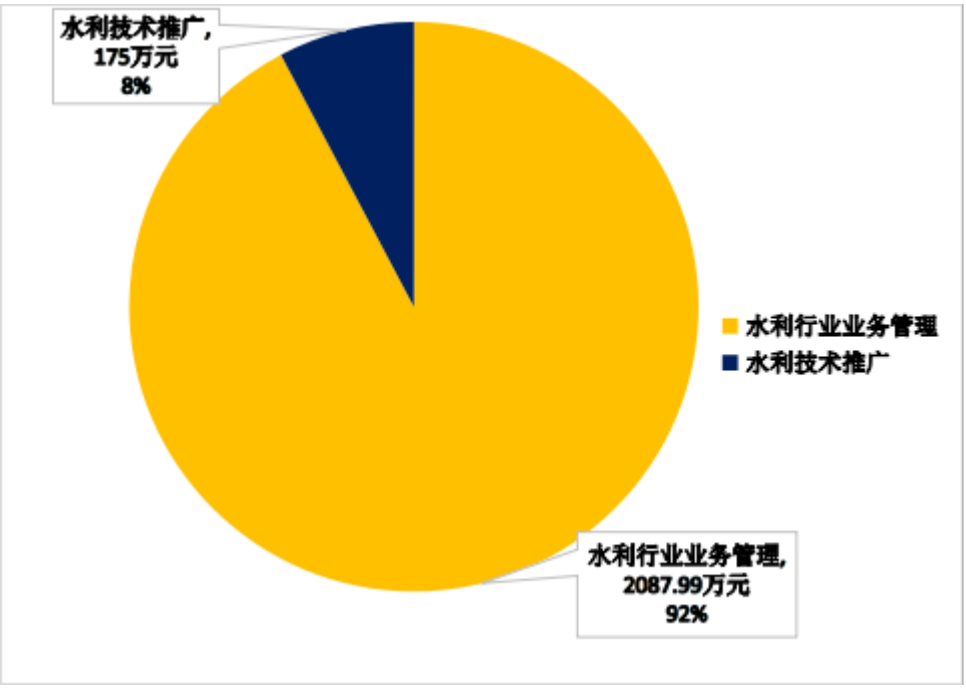


1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 2,087.99 万元，支出决算为 2,087.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

预算为 175 万元，支出决算为 175 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 2,087.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,055.88 万元，主要包括：绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费 32.11 万元，主要包括：工会经费。

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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。本年度无国内公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

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，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、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 32.11 万元,支出决算 32.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.34 万元，主要原因是减少了办公费和印制费支出。

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,本单位机关及所属单位共有车辆 31 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 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 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 175 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，水利水电工程设计、工程咨询、工程勘察、测绘、建设项目水资源论证、编制开发建设项目水土保持方案、建设监理、水保监测，电力行业（水力发电）工程设计，建设项目环境影响评价，建筑工程设计，环境污染防治工程（生态）设计，水利水电工程施工，废水、废气、固体废物治理工程设计，取得显著成效。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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水利发展资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立陕西现代节水型生态灌区综合评价的指标体系，提出陕西现代化节水型生态灌区建设的灌排渠形态构建技术，提出陕西典型灌区的现代化节水型生态灌区建设模式。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省水利厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>水电设计院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,750,000</td><td>1,750,000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1,750,000</td><td>1,750,000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟建立陕西现代节水型生态灌区综合评价的指标体系，提出陕西现代化节水型生态灌区建设的灌排渠形态构建技术，提出陕西典型灌区的现代化节水型生态灌区建设模式</td><td colspan="3">建立陕西现代节水型生态灌区综合评价的指标体系，提出陕西现代化节水型生态灌区建设的灌排渠形态构建技术，提出陕西典型灌区的现代化节水型生态灌区建设模式</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展水利科技研究与推广应用</td><td>1项</td><td>1项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成果验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目报告提交</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>175万元</td><td>175万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约资金</td><td>5%</td><td>5%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动科技进步</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>新增水生态修复面积</td><td>700平方公里</td><td>700平方公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资源可持续利用</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 7,132.23 万元，执行数 7,132.23 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：规划前期工作深入扎实、水利建设进度加快。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省水利电力勘测设计研究院　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省水利电力勘测设计研究院成立于1956年，是国家甲级综合勘测设计单位。目前拥有工程设计、工程咨询、工程勘察、测绘、建设项目水资源论证、编制开发建设项目水土保持方案、建设监理、水保监测等11项甲级资质和工程咨询，电力行业（水力发电）工程设计，建设项目环境影响评价，建筑工程设计，环境污染防治工程（生态）设计，水利水电工程施工，废水、废气、固体废物治理工程设计，工程招标代理机构，公用行业（给水）工程设计等14项乙级资质，已发展成为全国实力雄厚、颇具影响的国家甲级综合勘测设计研究单位。全院专业化项目设计体系已形成，现设置水电工程分院、水利工程分院、规划分院、水保环境分院、测绘分院、建筑所、机电所、造价所、金结所等9个分院（所）及院办公室、财务审计、经营管理、生产技术管理（总工办）、人力资源和信息中心等职能部门。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	水利水电工程设计、工程咨询、工程勘察、测绘、建设项目水资源论证、编制开发建设项目水土保持方案、建设监理、水保监测,电力行业（水力发电）工程设计、建设项目环境影响评价，建筑工程设计，环境污染防治工程（生态）设计，水利水电工程施工，废水、废气、固体废物治理工程设计
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	水利水电工程设计、工程咨询、工程勘察、测绘、建设项目水资源论证、编制开发建设项目水土保持方案、建设监理、水保监测,电力行业（水力发电）工程设计，建设项目环境影响评价，建筑工程设计，环境污染防治工程（生态）设计，水利水电工程施工，废水、废气、固体废物治理工程设计

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。	预算完成率=7,132.23/7,132.23*100%=100%	7,132.23	7,132.23	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=7,132.23/7,132.23*100%=100%	7,132.23	7,132.23	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%=7,132.23/7,132.23*100%=100%	7,132.23	7,132.23	5		
		预算编制准确率	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/其他收预算数*100%-100%=209.58/0=100%	0	209.58	0	预算编制不够全面没有将利息收入编制预算，在以后的编制中会确保预算编制的准确完整	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	0	0	0	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。		按照资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置	按照资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置，未发现违规违纪现象	5		
		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。		按照财务管理制度的规定，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。未发现违规违纪现象	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。		水利工程设计，依照单位职能，根据国家相关政策规定，开展专项业务工作	我院依照单位职能，根据国家相关政策规定，开展专项业务工作，保障水利工程设计安全运行	40		
		项目效益（20分）	20				水利工程设计，依照单位职能，根据国家相关政策规定，开展专项业务工作	我院依照单位职能，根据国家相关政策规定，开展专项业务工作，保障水利工程设计安全运行	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。