

陕西省水利建设工程中心 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。

受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

（二）内设机构。

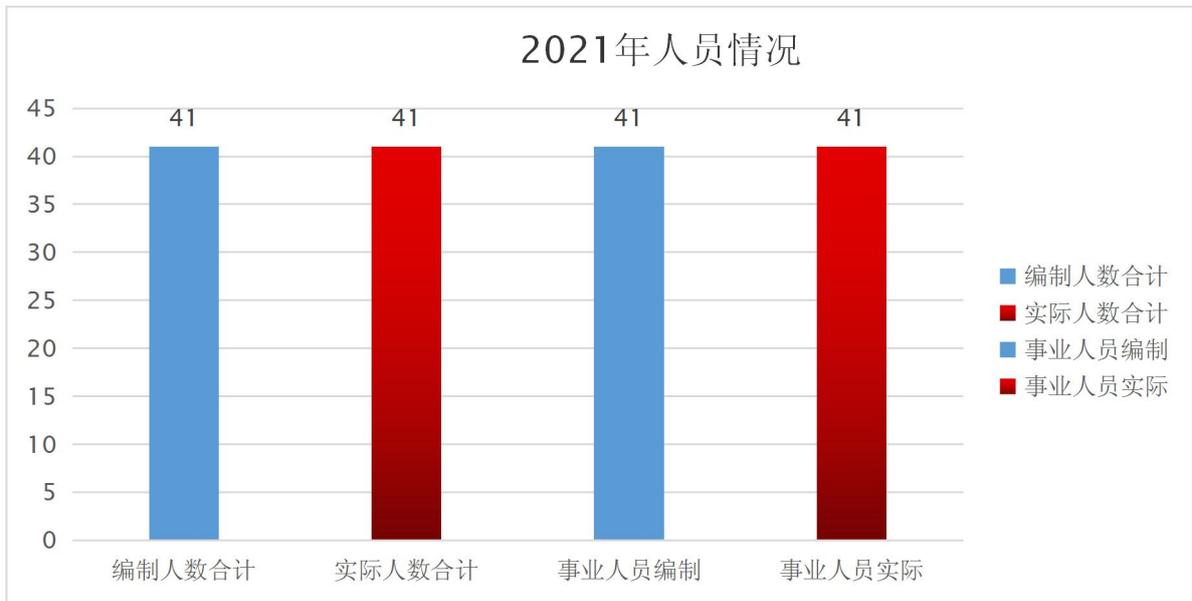
综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共 5 个处。

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 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 16 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门本年度无政府基金预 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	本部门本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省水利建设工程中心

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	4,371.04	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	0.39	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	4,371.43
		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	4,371.43	本年支出合计	4,371.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	4,371.43	支出总计	4,371.43

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省水利建设工程中心

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		4,371.43	4,371.04						0.39
213	农林水 支出	4,371.43	4,371.04						0.39
21303	水利	4,371.43	4,371.04						0.39
2130304	水利行 业业务 管理	873.17	872.78						0.39
2130305	水利工 程建设	3,498.26	3,498.26						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省水利建设工程中心

公开 04 表
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	4,371.04	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				
		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	4,371.04	4,371.04		
		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	4,371.04	本年支出合计	4,371.04	4,371.04		
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	4,371.04	支出总计	4,371.04	4,371.04		

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支出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

编制部门：陕西省水利建设工程中心

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		674.86	公用经费合计		192.92
301	工资福利支出	674.17	302	商品和服务支出	192.92
30101	基本工资	250.63	30201	办公费	18.14
30102	津贴补贴	129.57	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	85.46	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	8.89	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	30206	电费	9.06
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	30208	取暖费	6.17
30112	其他社会保障缴费	0.01	30209	物业管理费	0.40
30113	住房公积金	57.90	30211	差旅费	24.95
30199	其他工资福利支出	7.33	30213	维修（护）费	15.97
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	2.32
30304	抚恤金	0.69	30226	劳务费	14.16
			30228	工会经费	7.39
			30229	福利费	14.24
			30231	公务用车运行维护费	1.69
			30239	其他交通费用	65.28
			30299	其他商品和服务支出	0.74

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：陕西省水利建设工程中心

金额单位：万元

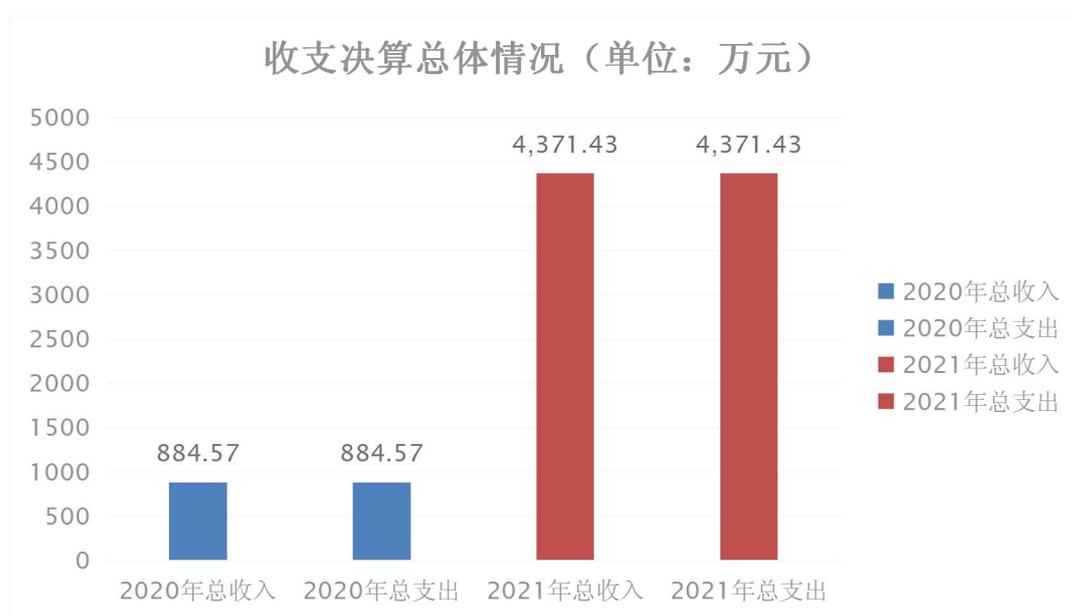
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		1.00			3.50	3.00	1.00
决算数	4.01					1.69	2.32	

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

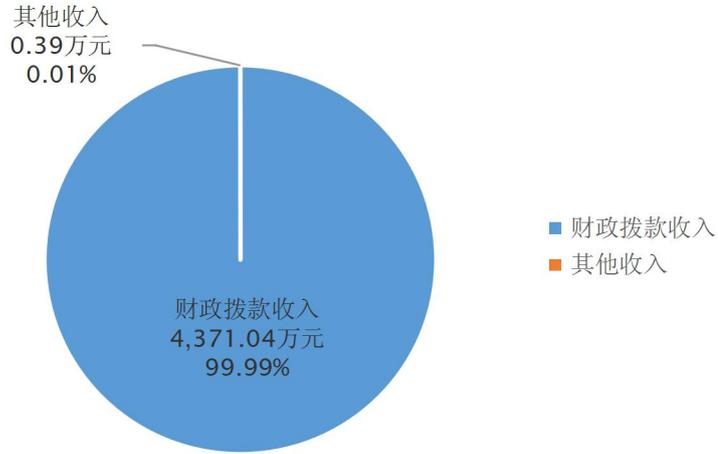
本年度收入、支出总计均为 4,371.43 万元，与上年相比收、支总计增加 3,486.86 万元，增长 394.19%。主要是石川河生态补水工程（一期）收支增加。



二、收入决算情况说明

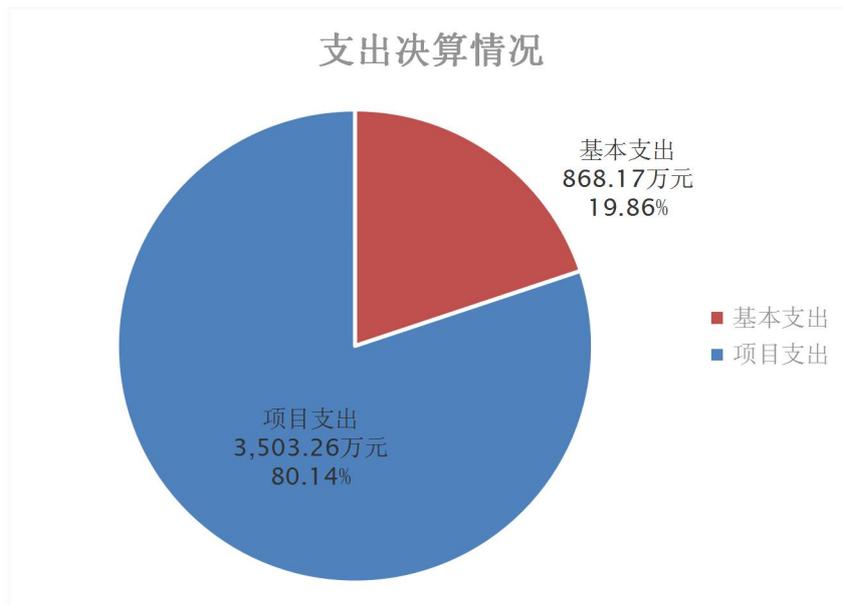
本年度收入合计 4,371.43 万元，其中：财政拨款收入 4,371.04 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.01%。

收入决算情况



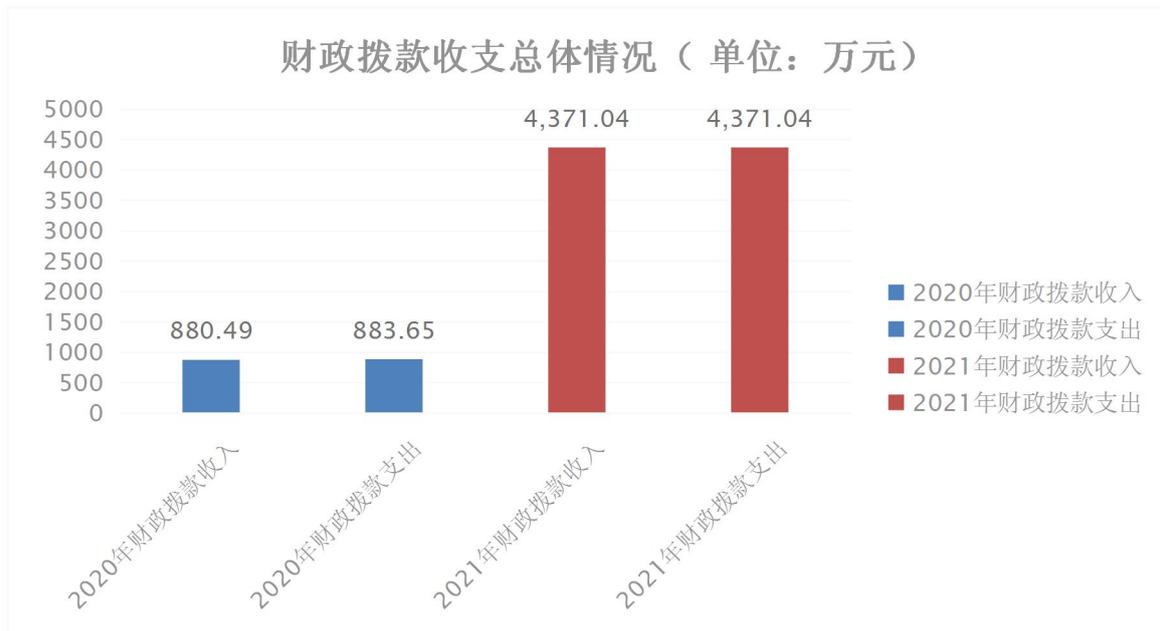
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4,371.43 万元，其中：基本支出 868.17 万元，占 19.86%；项目支出 3,503.26 万元，占 80.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



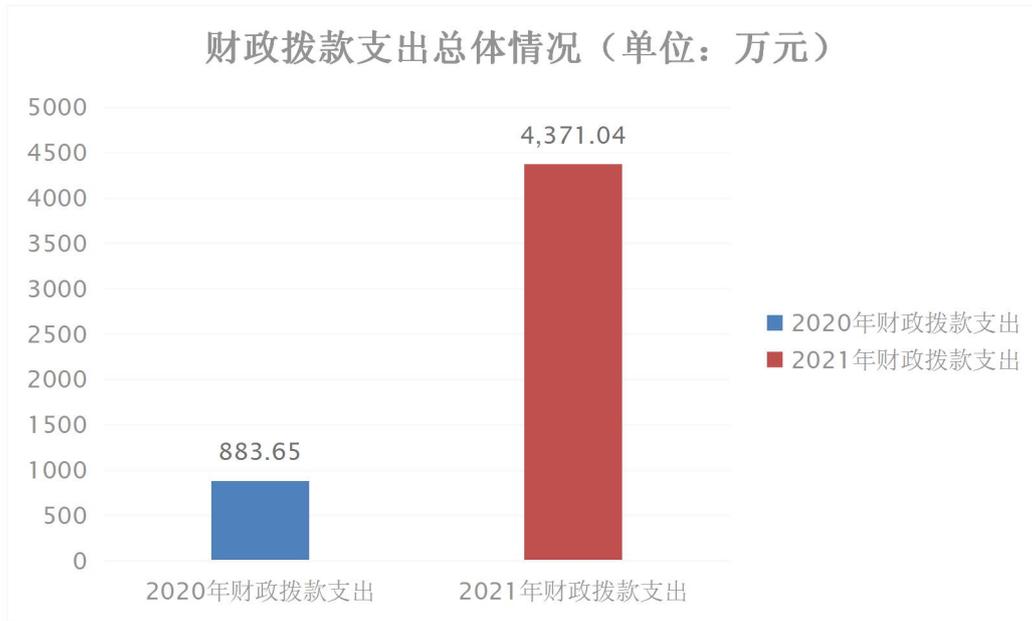
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4,371.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 3,490.55 万元和 3,487.39 万元，分别增长 396.43%和 394.66%。主要原因是石川河生态补水工程（一期）财政拨款收支增加。



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 5,889.19 万元，支出决算 4,371.04 万元，完成预算的 74.22%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,487.39 万元，增长 394.66%，主要原因是石川河生态补水工程（一期）财政拨款支出增加。



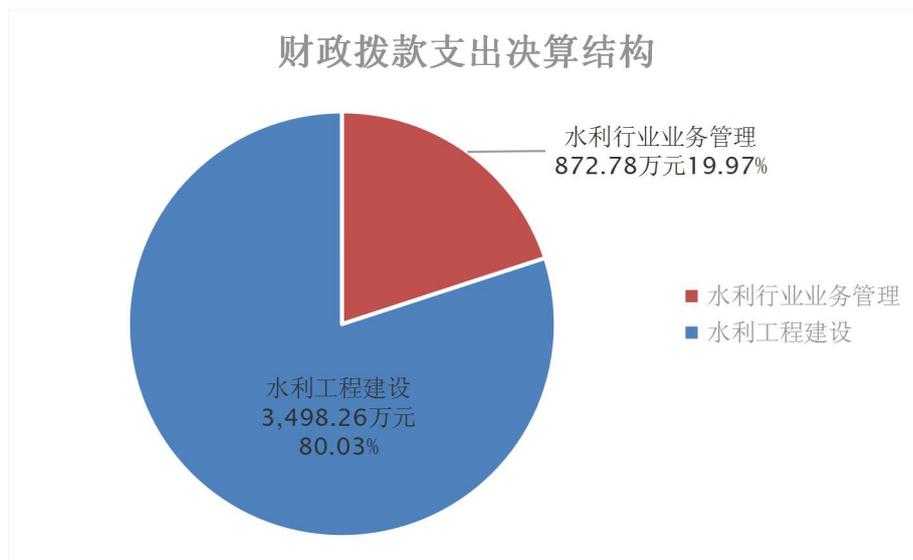
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 889.69 万元，支出决算为 872.78 万元，完成预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因是中心严格落实政府过紧日子要求，严控各项支出，节约了“三公”经费、会议费支出等。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算为 5,000 万元，支出决算为 3,498.26 万元，完成预算的 69.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月西安突发新冠疫情全城封控，无法按原计划及时办理项目资金支付。



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 867.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 674.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 192.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.50 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 37.56%。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，本年度未发生出国费用，公车运行维护费降低。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.50 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 48.29%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0 万元。本单位当年无国内公务接待事务。

（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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，我单位主要采取网络自学的方式，未发生培训费。

（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 3 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 77.33%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是中心压缩会议数量、控制会议规格，严控会议费支出。

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 194.54 万元，支出决算 192.92 万元，完成预算的 99.17%。支出决算比上年增加 50.90 万元，主要原因是本年度中心检查任务增多，差旅费用和租车费用增加。

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，本单位及所属单位共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 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 2 个，涉及预算资金 3,503.26 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，网络信息化建设项目和水利发展资金项目均基本完成，绩效自评良好。

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网络信息化建设和水利发展资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中心门户网站安全等级检测，达到三级等保要求，保障单位门户网站安全运行。

2. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 5,000.00

万元，执行数 3,498.26 万元，完成预算的 69.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成陕西省石川河生态补水工程一富阎城区段先期实施项目，通过区域内水资源调配引水至石川河，补充石川河生态流量，改善河道生态环境，保证富平、阎良城区段现有及规划生态水面连续性，维系生态水面水质达标健康。发现的问题及原因：该项目预算执行率偏低，主要是因为 2021 年 12 月西安突发新冠疫情全城封控，无法按原计划及时办理项目资金支付，项目结转资金 1,501.74 万元，因而当年预算执行率偏低。下一步改进措施：中心财务及时将项目季度预算执行情况与项目主管处室沟通，督促其加快项目收尾工作及支付进度，提高预算执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	网络信息化建设					
省级主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省水利建设工程中心	
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:		5	5		100%
	其中: 省级财政资金		5	5		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		
	完成中心门户网站安全等级检测, 达到三级等保要求, 保障单位门户网站安全运行			完成中心门户网站安全等级检测, 达到三级等保要求, 保障单位门户网站安全运行		
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	测评指标	220 项	220 项	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	检测费	5 万元	5 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	通过单位门户网站的安全运行, 提 高服务社会发展能力	有所提升	80% (含) -100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	80% (含) -100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。地方各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, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水利发展资金				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利建设工程中心	
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:	5,000	3,498.26		69.97%
		其中: 省级财政资金	5,000	3,498.26		69.97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面建成陕西省石川河生态补水工程-富阎城区段先期实施项目, 通过区域内水资源调配引水至石川河, 补充石川河生态流量, 改善河道生态环境, 促进区域经济社会高质量发展。			基本建成陕西省石川河生态补水工程-富阎城区段先期实施项目, 通过区域内水资源调配引水至石川河, 补充石川河生态流量, 改善河道生态环境。		
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	实施引调水工程	1 项	1 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至当年年底, 建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	5,000 万元	3,498.26 万元	受疫情影响, 已完工程部分未付款
	效益指标	生态效益指标	改善区域、流域水生态	有效改善	80% (含) -100%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	80% (含) -100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	80% (含) -100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。地方各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, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5,889.69 万元，执行数 4,371.43 万元，完成预算的 74.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有力推动引汉济渭、东庄水库等 7 个在建重点水利工程建设监管；二是石川河生态补水工程建设高质量完成；三是重点水利工程前期工作卓有成效，完成了 2021 年、2022 年水系连通及水美乡村建设试点项目竞争立项评选及方案审查，对 12 项工程和 2022 年省级水利发展资金 14 个水土保持项目进行了技术审查，为重点水利工程立项提供了有利的技术支撑；四是小型水库安全运行专项检查、江河湖库暗访明察及工程安全防汛扎实推进，积极落实省河长制成员单位各项任务，三次参与全省河湖“清四乱”暗访明察，有力推动河长制湖长制“有名”“有实”“有能”；五是原建设局 20 多年遗留问题彻底解决；六是推进全面从严治党向纵深发展，按照新时代党的建设总要求，加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进中心系统党的建设和党风廉政工作。

发现的问题及原因：中心预算完成率 74.22%，低于 90%。经核查，中心 2021 年基本支出预算 884.19 万元，预算执行率 98.14%。中心有两项项目支出，其中信息化等保检测预算 5 万元，预算执行率 100%；石川河生态补水工程（一期）预算 5,000 万元，预算执行率 69.97%，综合计算中心整体预算执行率 74.22%。

石川河项目预算执行率偏低主要是因为2021年12月西安突发新冠疫情全城封控，无法按原计划及时办理项目资金支付，项目结转资金1,501.74万元，因而当年预算执行率偏低，中心整体预算完成率低于90%。

下一步改进措施：中心财务及时将项目季度预算执行情况与项目主管处室沟通，督促其加快项目收尾工作及支付进度，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位: 陕西省水利建设工程中心

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。	受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建, 承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标; 承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作, 编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金等; 贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	基本支出 868.17 万元; 信息化等保检测项目支出 5 万元; 石川河生态补水工程(一期)项目支出 3498.26 万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是有力推动 7 个在建重点水利工程建设监管; 二是石川河生态补水工程建设高质量完成; 三是重点水利工程前期工作卓有成效, 完成了 2021 年、2022 年水系连通及水美乡村建设试点项目竞争立项评选及方案审查, 对 12 项工程和 2022 年省级水利发展资金 14 个水土保持项目进行了技术审查, 为重点水利工程立项提供了有利的技术支持; 四是小型水库安全运行专项检查、江湖库库暗访明察及工程安全防汛扎实推进, 积极落实省河长制成员单位各项任务, 三次参与全省河湖“清四乱”暗访明察, 有力推动河长制湖长制“有名”“有实”“有能”; 五是原建设局 20 多年遗留问题彻底解决; 六是推进全面从严治党向纵深发展, 按照新时代党的建设总要求, 加强党的全面领导, 坚持党要管党、全面从严治党, 深入推进中心系统党的建设和党风廉政工作。

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	预算执行率(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。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	5,889.69	4,371.43	4	石川河生态补水工程(一期)预算5000万元, 预算执行率69.97%, 导致中心整体预算执行率偏低。主要是因为2021年12月西安突发新冠疫情全城封控, 无法按原计划及时办理项目资金支付, 项目结转资金1501.74万元, 因而当年预算完成率偏低。	建议中心财务及时将项目季度预算执行情况与项目主管处室沟通, 督促其加快项目收尾工作及支付进度。
		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。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ $= (5889.69 - 5889.59) / 5889.69 \times 100\% = 0.002\%$	5,889.69	5,889.59	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。	前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/支出预算×100%=3946.62/5889.69	5,889.69	4,371.43	2		
		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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ $= 0.40 / 0.5 \times 100\% - 100\%$	0.50	0.40	5		
过程	三公经费控制率(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。	$\text{“三公”经费控制率} = (\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排}) \times 100\%$ $= 1.69 / 4.50 \times 100\%$	4.50	1.69	5		

	资产管理规范性 (5分)	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。		按照上级资产管理相关规定,规范资产配置、使用和处理。	按照上级资产管理相关规定,规范资产配置、使用和处理。未发现违纪现象。	5		
	资金使用合规性 (5分)	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,严格控制资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格按照财务管理制度的规定,加强财务管理,严格控制资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违纪现象。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		本单位依据上级相关政策规定,开展专项业务工作,为陕西新时代重点水利工程建设追赶超越做出应有贡献。	本单位依据上级相关政策规定,开展专项业务工作,为陕西新时代重点水利工程建设追赶超越做出应有贡献。	40		
		项目效益 (20分)							

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。