

陕西省水利厅后勤与培训中心 2021 年部门决算

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。

为省水利厅机关办公和职工生活提供后勤保障服务；开展水利干部培训工作。

（二）内设机构。

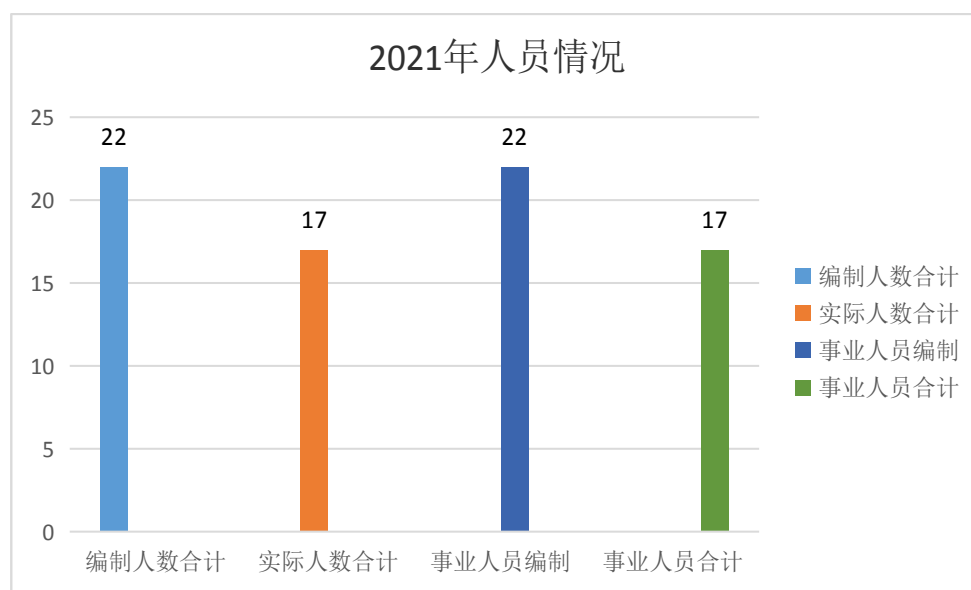
综合科、机关事务管理科、财审科、食堂科、医疗保健科。

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

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 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 | 本单位本年度无一般公共预算财政拨款“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 | 本单位本年度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

编制部门：陕西省水利厅后勤与培训中心

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 | 137.22 | 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 | 45.01 | 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 | 182.23 |
| | | 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 | 182.23 | 本年支出合计 | 182.23 |
| 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 | 182.23 | 支出总计 | 182.23 |

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：陕西省水利厅后勤与培训中心

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 | | 182.23 | 137.22 | | | | | | 45.01 |
| 213 | 农林水支出 | 182.23 | 137.22 | | | | | | 45.01 |
| 21303 | 水利 | 182.23 | 137.22 | | | | | | 45.01 |
| 2130303 | 机关服务 | 182.23 | 137.22 | | | | | | 45.01 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：陕西省水利厅后勤与培训中心

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 | | 182.23 | 157.23 | 25.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 182.23 | 157.23 | 25.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 182.23 | 157.23 | 25.00 | | | |
| 2130303 | 机关服务 | 182.23 | 157.23 | 25.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陕西省水利厅后勤与培训中心

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 | 137.22 | 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. 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 | 137.22 | 137.22 | | |
| | | 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 | 137.22 | 本年支出合计 | 137.22 | 137.22 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省水利厅后勤与培训中心

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 |
| 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 | 137.22 | 支出总计 | 137.22 | 137.22 | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省水利厅后勤与培训中心

金额单位：万元

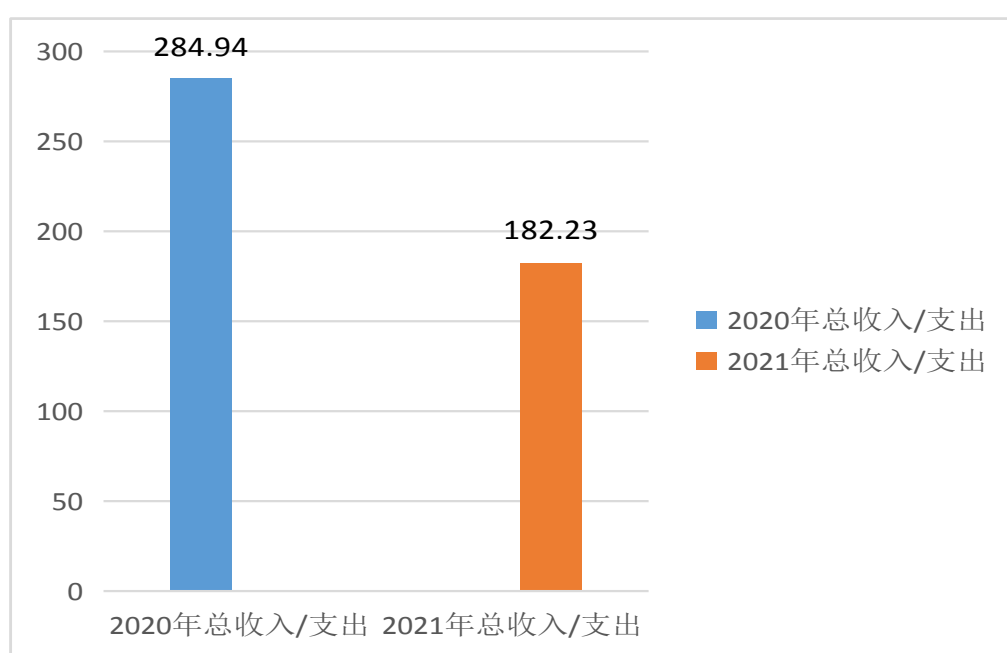
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

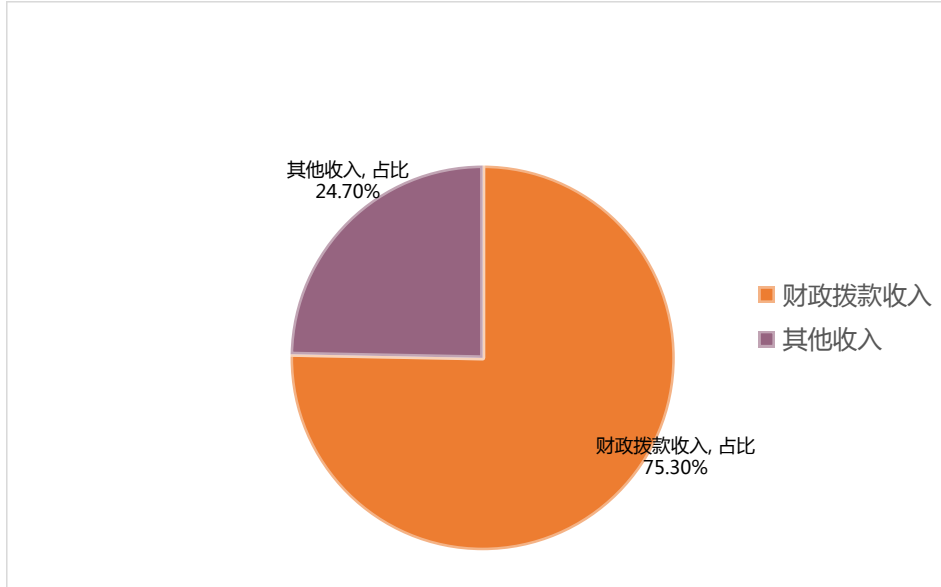
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 182.23 万元，与上年相比收、支总计减少 102.71 万元，下降 36.05%。主要是专项经费减少。



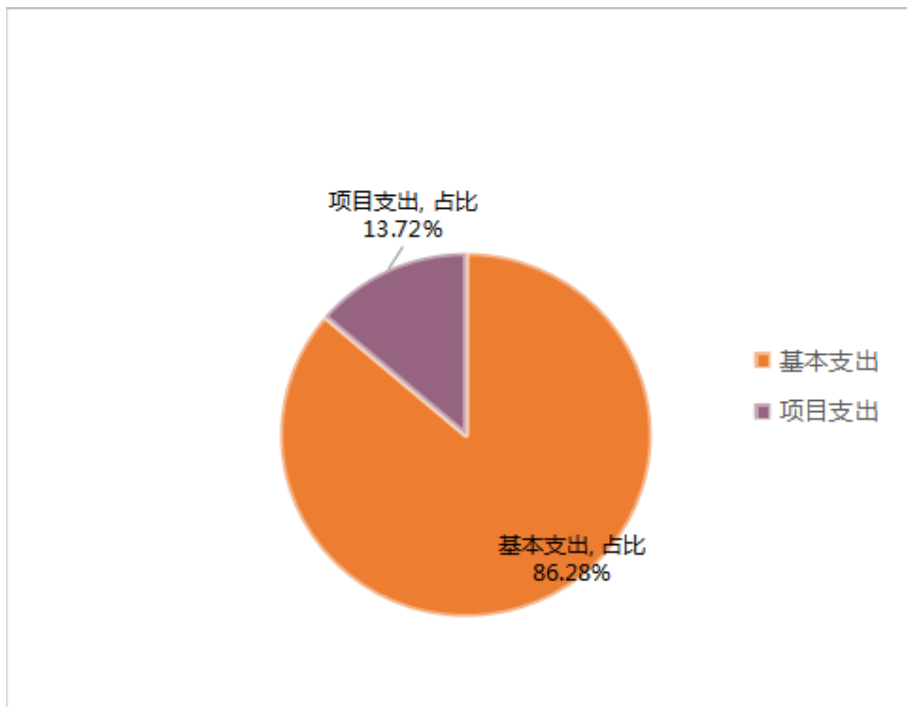
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 182.23 万元，其中：财政拨款收入 137.22 万元，占 75.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.01 万元，占 24.70%。



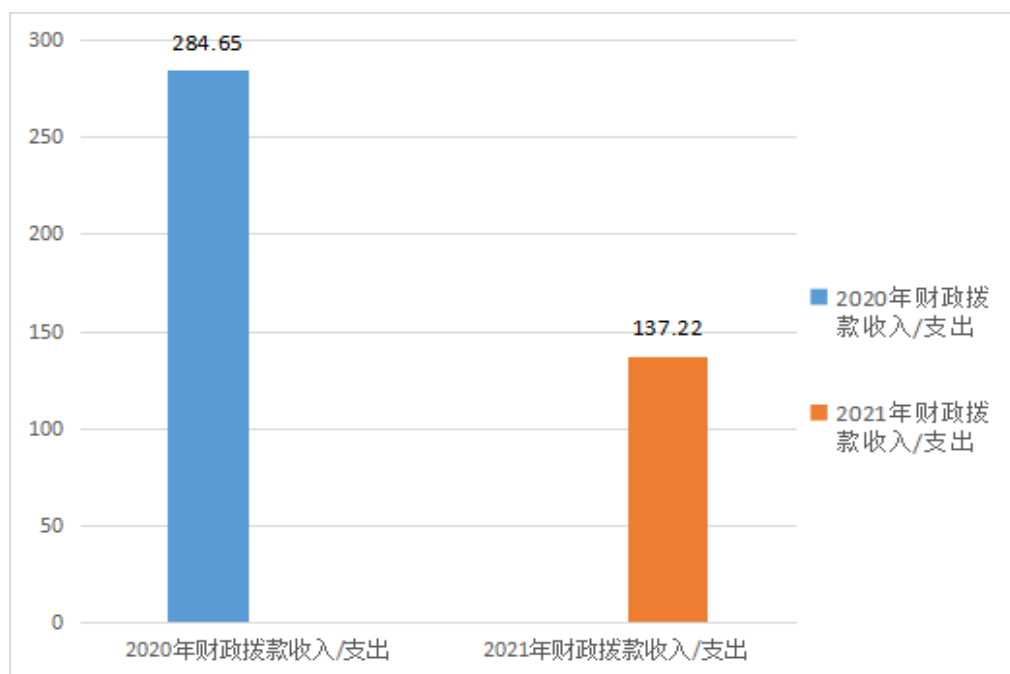
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 182.23 万元，其中：基本支出 157.23 万元，占 86.28%；项目支出 25 万元，占 13.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



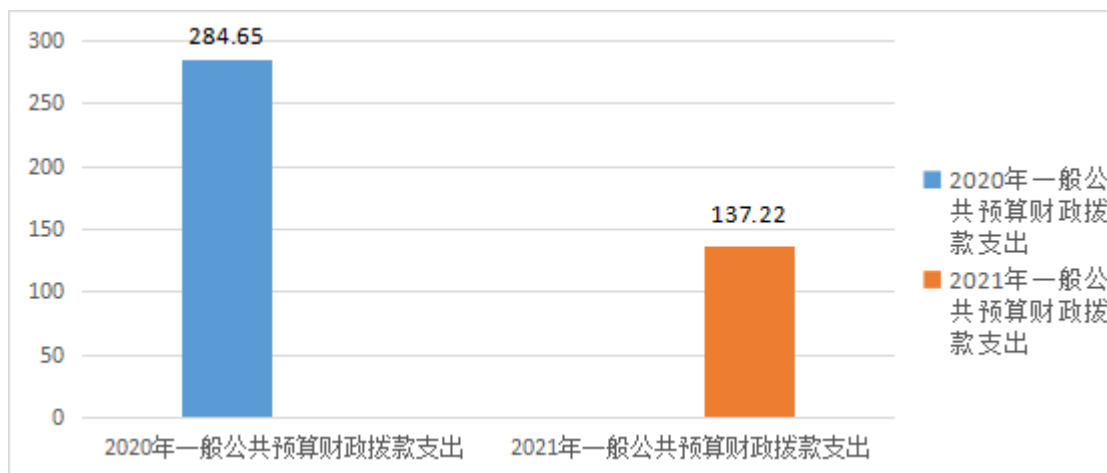
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 137.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 147.43 万元，下降 51.79%。主要是专项经费减少。



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 137.22 万元，支出决算 137.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 75.30%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.43 万元，下降 51.79%，主要是专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

预算 137.22 万元，支出决算 137.22 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

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 112.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.22 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是单位业务运行稳定，经费控制严格，无明显变化。

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 1 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 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 1 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 25 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，较好的完成了各项履职专项业务工作，达成了各项项目绩效指标，为水利厅系统提供了良好的后勤保障服务。

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资源节约保护及利用等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：受疫情影响，施工进度与预期相比较慢。下一步改进措施：持续加强预算执行力度，加快项目结算，推进绩效完成时效。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 水资源节约保护及利用 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省水利厅 | | 实施单位 | 陕西省水利厅后勤与培训中心 | |
| 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: | | 25 | 25 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 25 | 25 | 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 | | |
| | 完成厅机关办公楼防水处理, 公共设施维护、给排水、暖通工程形成符合相关设计要求, 严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境, 有效缓解办公场所老旧现状, 满足发展需要。 | | | 已完成厅机关办公楼防水处理, 公共设施维护、给排水、暖通工程形成符合相关设计要求, 严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境, 有效缓解办公场所老旧现状, 满足发展需要。 | | |
| 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 | 办公楼防水处理 | ≥1000平方米 | ≥1000平方米 | |
| | | | 排水公共设施维护 | ≥15处 | ≥15处 | |
| | | | 暖通公共设施维护 | ≥20处 | ≥20处 | |
| | | | 其他公共设施维护 | ≥10处 | ≥10处 | |
| | | 质量指标 | 办公楼防水处理项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 暖通公共设施维护项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 其他公共设施维护项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公楼防水处理实施时间 | 当年12月底前完成 | 完成 | |
| | | | 办公楼排水、暖通维修养护及验收时间 | 当年12月底前完成 | 完成 | |
| | | | 办公楼其他公共设施维护的预算支出进度 | 当年12月底前完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 办公楼防水处理的控制数 | ≤5万元 | ≤5万元 | | |
| | | 排水、暖通维修养护的控制数 | ≤15万元 | ≤15万元 | | |
| | | 其他公共设施维护的控制数 | ≤5万元 | ≤5万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 节能减排 | ≥85% | 80% (含)-100% | |
| | | | 减少污染 | ≥80% | 80% (含)-100% | |
| 可持续影响指标 | | 办公楼防水处理 | ≥2年 | ≥2年 | | |
| | | 排水、暖通维修养护 | ≥2年 | ≥2年 | | |
| | | 其他公共设施维护 | ≥2年 | ≥2年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 182.23 万元，执行数 182.23 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：一是改善办公场所老旧问题。完成厅机关办公楼防水处理、公共设施维护、给排水、暖通工程的维修加固，有效缓解办公场所老旧现状，满足安全发展需要。二是整改好落实好办公用房问题。利用 5 个多月时间，对 15 个厅设处室、3 个驻厅单位、4 个厅属参公管理单位及 14 个事业单位全面摸底排查。截止 10 月 20 日，调整搬迁 172 间、清理 45 间、8 间办公室超标问题全部整改到位。三是坚定稳妥抓好新冠肺炎疫情防控工作。严格执行“外防输入、内防反弹”，持续强化管控措施，严守疫情防控纪律。截至 12 月 22 日，就餐前测温 2.1 万人次、会前测温 0.56 万人次、机关大门扫码测温 36 万人次，组织开展厅内或社区全员核酸检测 12 次，对 23 名密接者采取隔离措施，杜绝潜在传染扩散和输出。发现的问题及原因：受疫情影响，维修等施工进度与预期相比较慢。下一步改进措施：持续加强预算执行力度，推进绩效完成时效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水利厅后勤与培训中心

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 为水利厅系统提供后勤保障和干部培训服务。厅机关食堂、医务室、文印室、供热站、会议室管理服务；办公楼院落、家属楼水电暖设备维修、卫生绿化管理；厅系统节约型机关建设；厅机关计划生育；中心占用国有资产的经营管理；水利干部培训。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、改善办公场所老旧问题。完成厅机关办公楼防水处理、公共设施维护、给排水、暖通工程的维修加固，有效缓解办公场所老旧现状，满足安全发展需要。 2、保障职工食堂安全就餐。变一日两餐供应为三餐供应，实行全年365天就餐服务，保障职工加班、值班和节假日就餐需求。结合“我为群众办实事”实践活动，开展消费扶贫，收购贫困户苹果630斤。对饭菜质量按照“日检查，周考评，月奖惩”办法实时动态管理，减少食物浪费，提升管理水平。 3、坚定稳妥抓好新冠肺炎疫情防控工作。严格执行“外防输入、内防反弹”，持续强化管控措施，严守疫情防控纪律。截至12月22日，就餐前测温2.1万人次、会前测温0.56万人次、机关大门扫码测温36万人次，组织开展厅内或社区全员核酸检测12次，对23名密接者采取隔离措施，杜绝潜在传染扩散和输出。 | | | | | | | |
| (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。 | $\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{182.23}{182.22} \times 100\% = 100\%$ | 182.22 | 182.23 | 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。 | $\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{182.23 - 182.22}{182.22} \times 100\% = 100\%$ | 182.22 | 182.23 | 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。 | $\text{半年进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\% = \frac{93.64}{93.64} \times 100\% = 100\%$ $\text{前三季度进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\% = \frac{125.71}{125.71} \times 100\% = 100\%$ | 125.71 | 125.74 | 5 | | |
| | | 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。 | $\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\% = \frac{45.01}{45} \times 100\% - 100\% = 100\%$ | 45 | 45.01 | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------|
| 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%=0/0×100%=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。 | | 按照中省资产管理相关规定，规范资产管理、使用和处置。 | 部分资产处置所得未上缴财政，用于弥补财政拨款人员经费不足问题。 | 3 | | 前期资产管理专业度不足，处置所得未上缴财政，后续将严格按政策要求上缴。 |
| | | 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，结合省厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金管理，规范资金使用，未发现违规现象。 | 严格按照财务管理制度的规定，结合省厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金管理，规范资金使用，未发现违规现象。 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、暖通工程等。 | 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。 | | 完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、暖通工程等。 | 我单位依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，为水利厅系统提供后勤保障服务。 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、暖通工程等。 | | | | | | | 完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、暖通工程等。 |

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。