

西安市蓝田县灞河城区段管理站 2021 年度单位决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职能：为蓝田县灞河城区段水利工程设施安全运行提供服务与保障，组织开展河道清淤，科学调度蓄水设施并组织做好工程防汛度汛工作，做好灞河城区段安全警示标牌的布局、悬挂；做好河道区域内的安全巡查，重点做好滨河路沿线照明设施及河堤内水面、廊道日常环境卫生及基础设施的维修与养护，同时做好法律、法规政策宣传工作并完成县水务局交办的其他相关工作。

（二）内设机构。

本单位下设办公室，财务室，业务运行科。与上年相比无变化。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

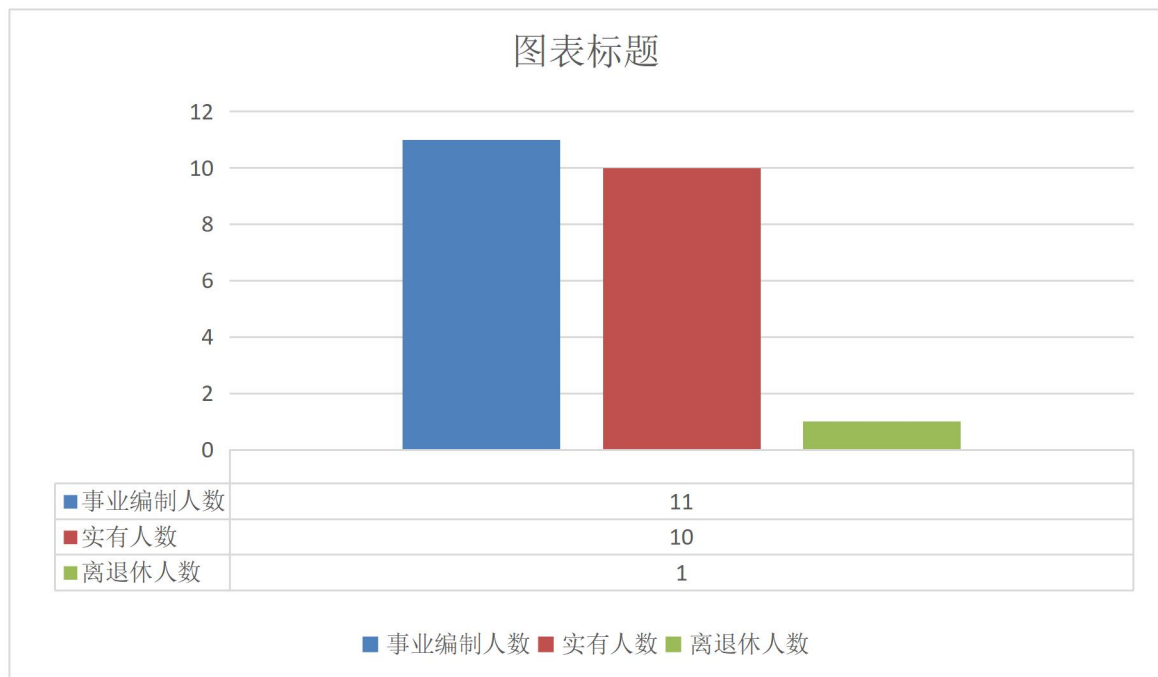
序号	单位名称
1	蓝田县灞河城区段管理站

--	--

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图示如下：



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		
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	是	不涉及
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

编制部门：蓝田县灞河城区段管理站

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	323.20	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		8. 社会保障和就业支出	10.85
		9. 卫生健康支出	5.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	300.87
		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	5.78
		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	323.20	本年支出合计	323.20
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	323.20	支出总计	323.20

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：蓝田县灞河城区段管理站

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 费			
合计		323.20	323.20						
208	社会保障和就 业支出	10.85	10.85						
20805	行政事业单位 养老支出	10.85	10.85						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.85	10.85						
210	卫生健康支出	5.7	5.70						
21011	行政事业单位 医疗	4.58	4.58						
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94						
2101103	公务员医疗补 助	0.11	0.11						
21099	其他卫生健康 支出	0.07	0.07						
2109901	其他卫生健支	0.07	0.07						
213	农林水支出	300.87	300.87						
21303	水利	300.87	300.87						
2130304	水利行业业务 管理	231.67	231.67						
2130306	水利工程运 行与维护	69.20	69.20						
221	住房保障支 出	5.78	5.78						

收入决算表

编制部门：蓝田县灞河城区段管理站				公开 02 表 金额单位：万元					
22102	住房改革支出	5.78	5.78						
2210201	住房公积金	5.78	5.78						

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： 蓝田县灞河城区段管理站

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		323.20	254.00	69.20			
208	社会保障和就业 支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养 老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	5.7	5.70				
21011	行政事业单位医 疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11				
21099	其他卫生健康支 出	0.07	0.07				
2109901	其他卫生健支	0.07	0.07				
213	农林水支出	300.87	300.87				
21303	水利	300.87	300.87				
2130304	水利行业业务管 理	231.67	231.67				
2130306	水利工程运行与 维护			69.20			
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县灞河城区段管理站

金额单位：万元

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： 蓝田县灞河城区段管理站

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	323.20	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	10.85	10.85		
		9. 卫生健康支出	5.70	5.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.87	300.87		
		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	5.78	5.78		
		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	323.20	本年支出合计	323.2	323.20		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县灞河城区段管理站 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
本年收入合计	323.20	本年支出合计	323.20	323.20		
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	323.20		323.20	323.20		
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	323.20	支出总计	323.20	323.20		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县灞河城区段管理站

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		323.20	254.00	69.20
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109901	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	300.87	300.87	
21303	水利	300.87	300.87	
2130304	水利行业业务管理	231.67	231.67	
2130306	水利工程运行与维护			69.20
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

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：蓝田县灞河城区段管理站

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
合计		254.00			3.55
301	工资福利支出	250.45			
30101	基本工资	40.33			
30102	津贴补贴	7.92			
30103	奖金	29.76			
30107	绩效工资	27.16			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52			
30111	公务员医疗保险补助缴费	0.11			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30199	其他工资福利支出	122.89			
30305	社会福利和救助	0.06			
2210201	住房公积金	5.78			
			302	商品和服务支出	3.55
			30201	办公费	3.05
			30228	工会经费	0.50

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：蓝田县灞河城区段管理站

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县灞河城区段管理站

（单位：万元）

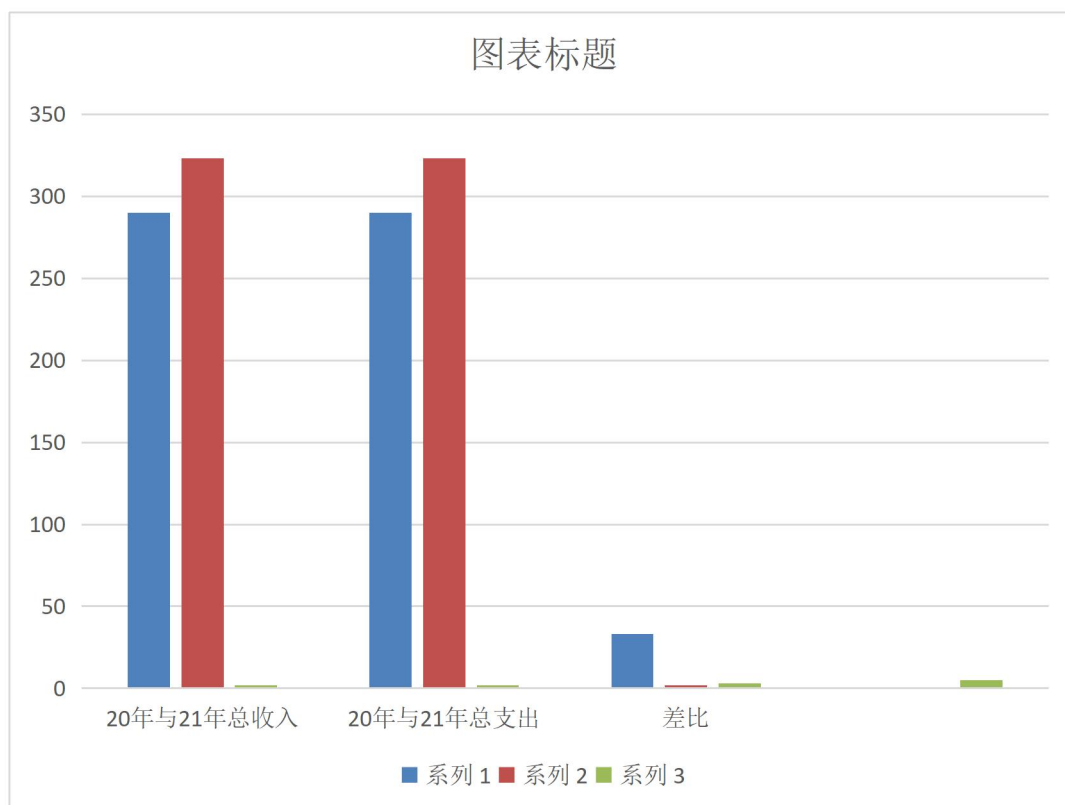
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

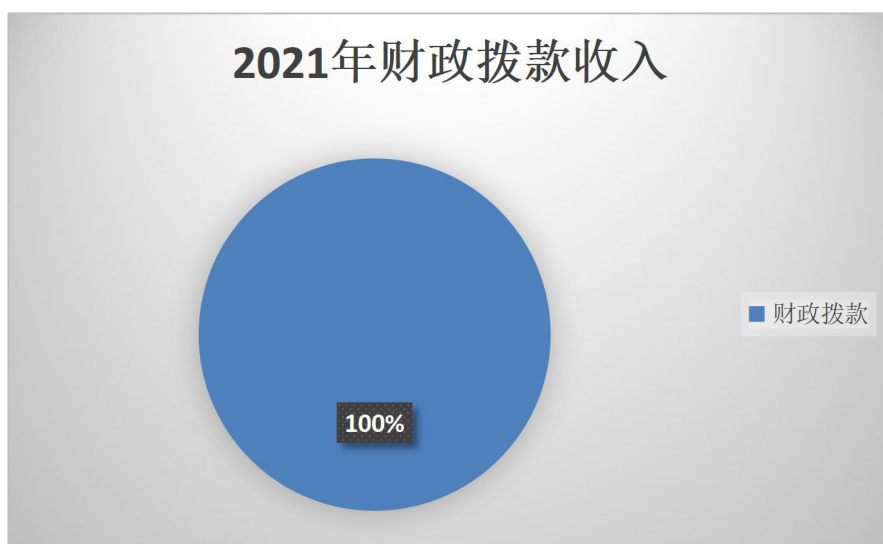
2020 年总收入为 289.52 万元，2021 年总收入为 323.20 万元，2021 年收入总体情况比上年增加 33.68 万元，分析增加变化的主要原因是事业人员工资上涨所致。

2020 年总支出为 289.52 万元，2021 年总支出为 323.20 万元，2021 年支出总体情况比上年增加 33.68 万元，分析增加变化的主要原因是事业人员工资上涨所致。



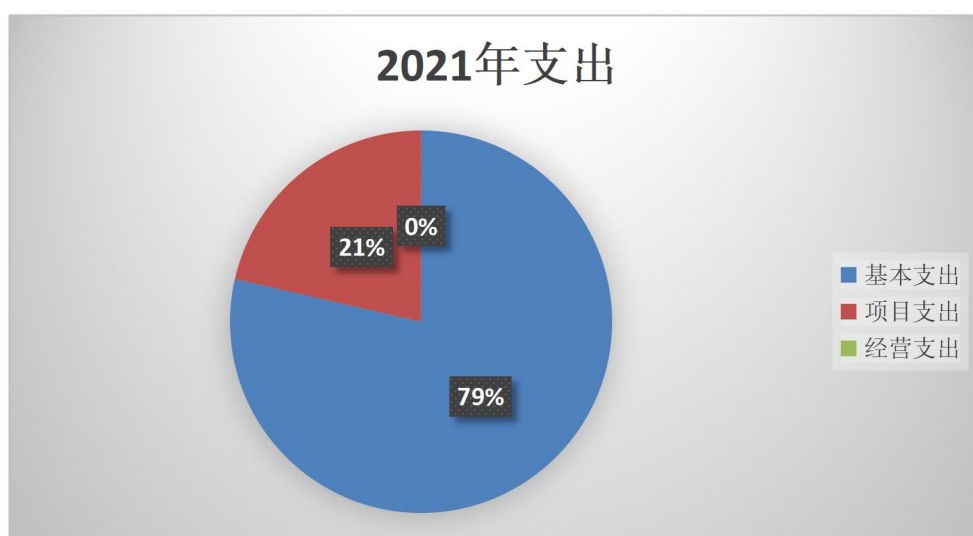
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 323.20 万元，其中：财政拨款收入 323.20 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

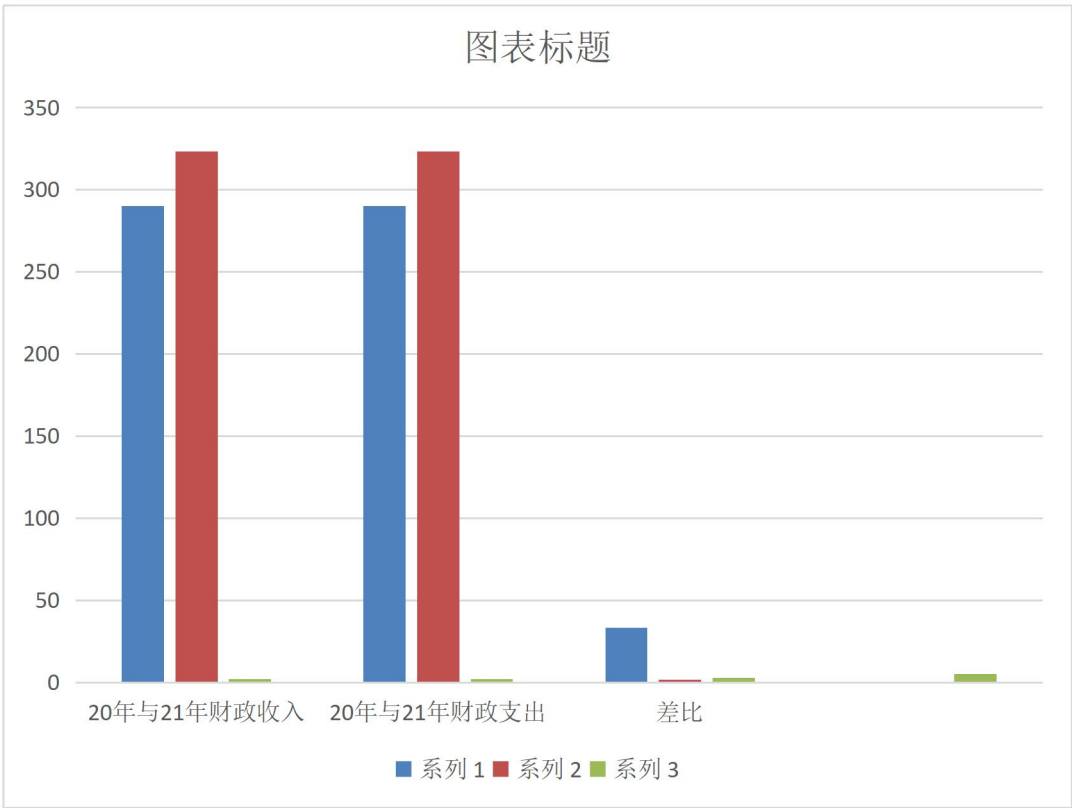
2021 年支出合计 323.20 万元，其中：基本支出 254 万元，占 79%；项目支出 69.20 万元，占 21%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

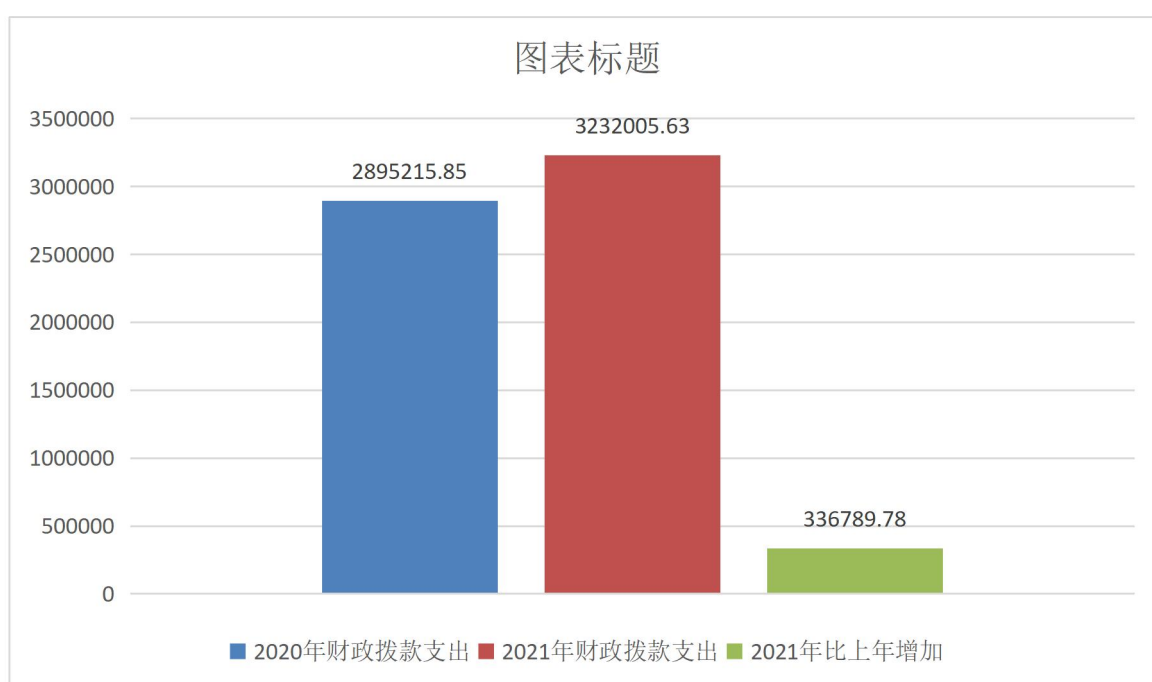
2020 年财政拨款收入为 289.52 万元,2021 年财政拨款收入为 323.20 万元,2021 年财政拨款收入总体情况比上年增加 33.68 万元,分析增加变化的主要原因是事业人员工资上涨所致。

2020 年财政拨款支出为 289.52 万元,2021 年财政拨款支出为 323.20 万元,2021 年财政拨款支出总体情况比上年增加 33.68 万元,分析增加变化的主要原因是事业人员工资上涨所致。

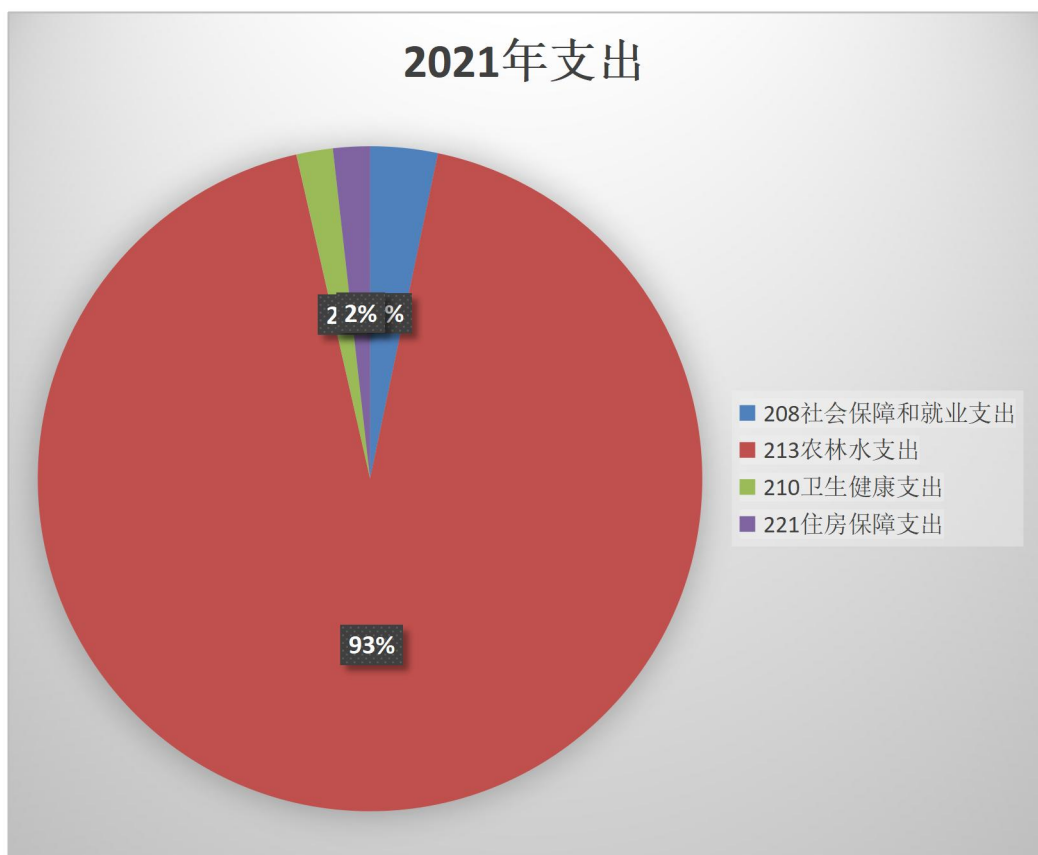


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 323.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.68 万元，增加 12%，分析增加变化的主要原因是事业人员工资上涨所致。



208 社会保障和就业支出为 10.85 万元，21011 行政事业单位医疗 4.58 万元，2101102 事业单位医疗 0.94 万元，2101103 公务员医疗补助 0.11 万元，2109901 其它卫生健康支出 0.07 万元，2130304 水利行业业务管理支出为 231.67 万元，2130306 水利工程运行与维护 69.20 万元，221 住房保障支出为 5.78 万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 254 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 250.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保险缴费、其它工资福利支出、社会福利和救助、住房公积金。

（二）公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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蓝田县灞河城区段管理站单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 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 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 69.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1 项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.20 万元，执行数 69.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年蓝田县灞河城区段照明设施及维修养护工程						
主管部门		水利局			实施单位	蓝田县灞河城区段管理站		
项目资金	69.20 万元	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（万元）		69.20	69.20	69.20	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		69.20	69.20	69.20	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施该工程是为了城区段河堤路灯正常照明和将损坏的公共设施进行更换维修，已完成公共服务设施维修养护任务				已完成全年目标任务			
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 50	数量 指标	每月实际 发生电费 及劳保用 品和工具	22.03 万元	22.03 万元	10	10	
			修复损毁 灞河全岸 石材护栏 及下堤踏 步	47.17 万元	47.17 万 元	10	10	

		质量指标	工程及设备质量合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	2021 年城区段照明设施电费 等费用	100%	100%	10	10	
			修复损毁灞河全岸 石材护栏及下堤踏步	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	保障水利设施及亮化设施正常运行	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提高保护周边群众生命财产安全	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提升城市环境品味	100%	100%	8	7	
		可持续影响指标	长期	100%	100%	6	6	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	10	8	
	总分					100	97	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县灞河城区段管理站

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					为蓝田县灞河城区段水利公共设施安全运行提供服务于保障			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年全年收入 323.20 万元，全年支出 323.20 万元，其中基本支出 254 万元，项目支出 69.20 万元。			
(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	年初目标值	实际完成值	得分
投入		预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	323.20	323.20	10
	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	323.20	323.20	5

				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。				
		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	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。	50% 75%	50% 75%	5

过程				+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%。				
		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%-10 0%。	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。	0	0	5
	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	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	5

				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。				
		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。	0	0	5

		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	0	0	5
--	--	---------------------	---	---	------------------	---	---	---

				等情况。				
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	6	6	40
		项目效益 (20分)	20		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。	群众满意度 100%	群众满意度 100%	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。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。