

西安市西北郊城市排洪渠道  
管理中心  
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。

单位主要只能是漕运明渠、幸福渠的渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作；负责汉城湖防汛管理、设施设备维护及日常管护工作；负责跟踪监测洪水水情及预报工作；负责管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织，负责抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作；负责在管辖渠道、河道两侧护堤地营造护堤护岸林木，美化渠道和河道周边环境；负责河道、渠系的排污、清淤及运行管理等工作。

#### (二) 内设机构。

现有正式编制 32 人，现有职工 30 人。内设 6 个部门分别是办公室、工程部、运行部 3 个科室和漕运明渠管理站、幸福渠管理站、汉城湖管理站 3 个下属管理站。

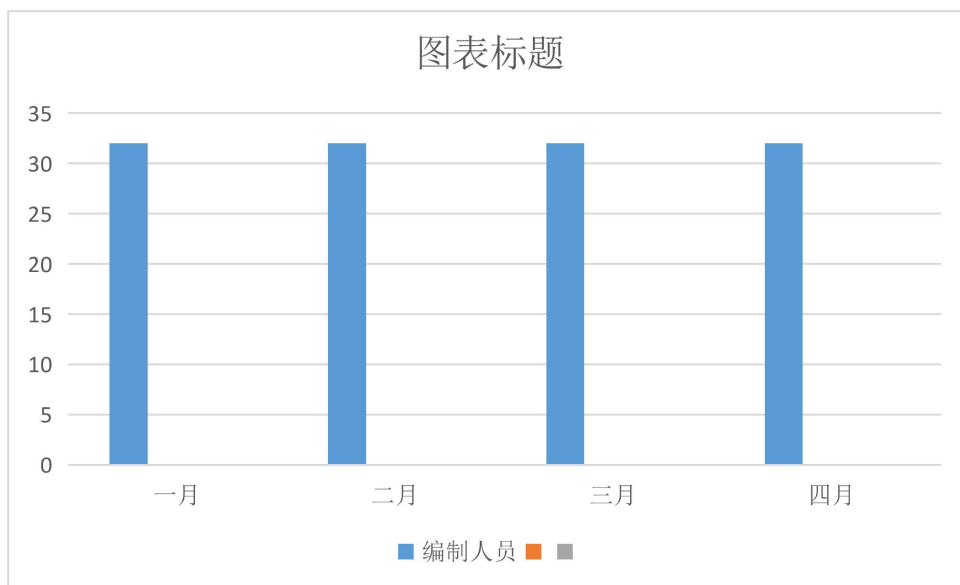
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 |
| 2  |                  |
| 3  |                  |
|    |                  |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 30 人，单位管理的离退休人员 1 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                      |      |         |
| 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 |      |         |
| 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     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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   | 2,895.04 | 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         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 1.28     |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 5.93     |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 2,886.71 |
|                 |          | 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      | 1.13     |
|                 |          | 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        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,895.04 | <b>本年支出合计</b>   | 2,895.04 |
| 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         |          |
| <b>收入总计</b>     | 2,895.04 | <b>支出总计</b>     | 2,895.04 |

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。







|                 |          |                 |          |          |  |  |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| 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    | 1.28     | 1.28     |  |  |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 5.93     | 5.93     |  |  |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |          |  |  |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |          |  |  |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 2,886.71 | 2,886.71 |  |  |
|                 |          | 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      | 1.13     | 1.13     |  |  |
|                 |          | 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        |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,895.04 | <b>本年支出合计</b>   | 2,895.04 | 2,895.04 |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |                    |                     |                      |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  |          | 年末财政拨款结<br>转和结余 |          |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款   |          |                 |          |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |          |                 |          |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |          |                 |          |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>      | 2,895.04 | <b>支出总计</b>     | 2,895.04 | 2,895.04           |                     |                      |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

金额：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 518.61 | 482.30 | 36.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 482.11 | 482.11 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 149.83 | 149.83 |       |    |
| 30103    | 奖金             | 109.15 | 109.15 |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 96.40  | 96.40  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.10  | 34.10  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.05  | 17.05  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.31  | 15.31  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 0.22   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 60.04  | 60.04  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 36.31  |        | 36.31 |    |
| 30201    | 办公费            | 27.03  |        | 27.03 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.95   |        | 0.95  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.48   |        | 0.48  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 2.50   |        | 2.50  |    |
| 30228    | 工会经费           | 4.35   |        | 4.35  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.19   | 0.19   |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.19   | 0.19   |       |    |

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： 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             | 10.00             |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             | 1.00              |     |     |

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 2895.04 万元，与上年相比收、支总计减少 1754.4 万元，下降 29.8%。主要是项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2895.04 万元，其中：财政拨款收入 2895.04 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2895.04 万元，其中：基本支出 518.61 万元，占 17.91%；项目支出 2376.43 万元，占 82.09%。

### 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 2895.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 1754.4 万元，下降 29.8%。主要原因是绩效工资增量、住房货币化及工程项目减少等。

### 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 2895.04 万元，支出决算 2895.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1754.4 万元，下降 29.8%，主要原因是绩效工资增量、货币化补贴及项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
预算 2895.04 万元，支出决算 2895.04 万元，完成预算的

#### 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 518.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 482.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费 36.31 万元，主要包括：办公费。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算无公务接待费支出预算安排。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算无培训费支出预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算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、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共万元，其中：政府采购工程类支出 184.93 万元。占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中业务用车 4 辆。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步规范预算项目管理，加强内部监督制约控制机制和风险防控机制建设，提高管理水平和工作效率，确保预算项目规范实施，根据《中华人民共和国预算法》，结合单位实际，制定西安市东南郊生态引水管护中心预算管理办法；完善了绩效管理工作机制，每年根据财政局及市局

要求确定绩效评价范围和目标，项目绩效评价由部门牵头组织实施，形成《项目绩效评价报告》；部门整体绩效评价由财务会计牵头组织实施，形成《部门整体绩效评价报告》。经部门负责人、财务负责人和单位负责人审批后，上报局机关。财务会计收到局机关绩效评价批复意见后，反馈各部门，各部门整改并提交整改报告。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市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 573.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 573.55 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 汉城湖景区道路提升。

本部门 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

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 573.55 万元，执行数 573.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目位于汉城湖景区内，对其景区道路进行提升。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |            |                                  |           |           |             |            |
|--------------|---|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         |   | 汉城湖景区道路提升  |                                  |           |           |             |            |
| 市级主管部门       |   |            |                                  |           | 实施单位      |             |            |
| 项目资金<br>(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:    |                                  | 573.55    | 573.55    | 100         |            |
|              |   | 其中: 市级财政资金 |                                  |           |           |             |            |
|              |   | 其他资金       |                                  |           |           |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                                  |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 进一步完善景区服务市民日常活动功能, 提升景区品质, 全力为群众打造环境优美、功能齐备的一流城市绿地公园。 |            |                                  |           | 完成全部建设任务。 |             |            |
| 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       | 6.4KM道路面层装饰改造, 右岸人行步道2.2KM铺设健身步道 |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 质量指标       | 合格                               |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 时效指标       | 2021年全年实施                        |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 成本指标       | 573.55                           |           | 10        | 10          |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 提升景区品质, 全力为群众打造环境优美, 功能齐全的       |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 社会效益指标     | 进一步完善景区服务市民日常活动功能, 为群众打造环        |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 生态效益指标     | 形成美好游园的生态环境                      |           | 10        | 10          |            |
|              |   | 可持续影响指标    | 对促进汉城湖景区投资环境河旅游环境, 构建一方和谐        |           | 10        | 10          |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 周边群众满意                           |           | 10        | 10          |            |
| 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<br>额, 如没有请填无。     |            |                                  |           |           |             |            |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 573.55 万元，执行数 573.55 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

自评得分: 85

| 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 |
|--------------------------|------------|---------------|----|--|--|---------|---------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |               |    | 单位主要职能是: 薄运明渠、非薄渠的渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作; 负责次城湖防汛管理、设施设备维护及日常管护工作; 负责跟踪监测洪水水情及预报工作; 负责管辖区域的巡堤查险、危险及防汛物资   |  |         |         |      |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |               |    | 基本支出518.61万元, 项目支出2376.43万元。   |  |         |         |      |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |            |               |    | 无  |  |         |         |      |                |       |       |    |              |           |
| 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。                                       | 5500.21 | 2895.04 | 0    | 工程项目取消         |       |       |    |              |           |
|                          |            | 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)。预算数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。  | 5500.21 | 2895.04 | 0    |                |       |       |    |              |           |
|                          |            | 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。   | 2895.04 | 2895.04 | 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。   | 0       | 0       | 5    |                |       |       |    |              |           |
| 过程                       | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (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。  | 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项不符合扣2分, 扣完为止。   |         |         | 5    |                |       |       |    |              |           |
| 过程                       | 资金管理 (15分) | 资金使用规范性 (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项不符合扣2分。   |         |         | 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。 |         |         | 40   |                |       |       |    |              |           |
|                          |            | 项目效益 (20分)    | 20 |  |  |         |         | 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. “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。