陕西省水利工程质量安全中心
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参加受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参加水利工程质量检测单位资质认定的评审工作；组织开展水利工程质量的抽样检测；承担中省投资水利建设项目稽察的具体事务性工作，跟踪稽察发现问题整改落实情况；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作。

（二）内设机构

单位内设科室有综合科、质量监督科、质量安全科、项目稽察科、廉政监督科等科室。

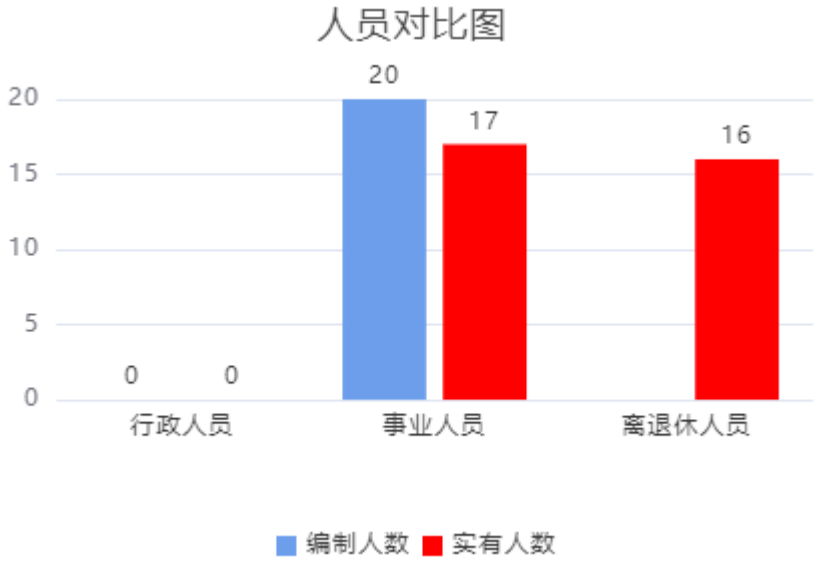
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水利工程质量安全中心：

序号	单位名称
1	陕西省水利工程质量安全中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20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16人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	418.63	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	0.22	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	418.85
		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	418.85	**本年支出合计**	418.85
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	418.85	**支出总计**	418.85

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	418.85	418.63						0.22
213	农林水支出	418.85	418.63						0.22
21303	水利	418.85	418.63						0.22
2130304	水利行业业务管理	418.85	418.63						0.22

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	418.85	321.12	97.72			
213	农林水支出	418.85	321.12	97.72			
21303	水利	418.85	321.12	97.72			
2130304	水利行业业务管理	418.85	321.12	97.72			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	418.63	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	418.63	418.63		
		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	418.63	**本年支出合计**	418.63	418.63		
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	418.63	**支出总计**	418.63	418.63		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	418.63	320.91	97.72
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	418.63	320.91	97.72
21303	水利	418.63	320.91	97.72
2130304	水利行业业务管理	418.63	320.91	97.72

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	263.50		公用经费合计	57.41
301	工资福利支出	261.06	302	商品和服务支出	57.41
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	56.20	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	30.40	30203	咨询费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30207	邮电费	0.33
30109	职业年金缴费	5.76	30209	物业管理费	14.01
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	30211	差旅费	1.29
30112	其他社会保障缴费	7.80	30213	维修(护)费	11.19
30113	住房公积金	28.57	30215	会议费	4.34
30114	医疗费	3.56	30217	公务接待费	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.44	30226	劳务费	0.73
30304	抚恤金	1.69	30228	工会经费	1.04
30305	生活补助	0.74	30229	福利费	0.69
			30239	其他交通费用	15.18
			30299	其他商品和服务支出	0.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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	0.15		0.15				4.34	2.00
决算数	0.06		0.06				4.34	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　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：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利工程质量安全中心　　金额单位：万元

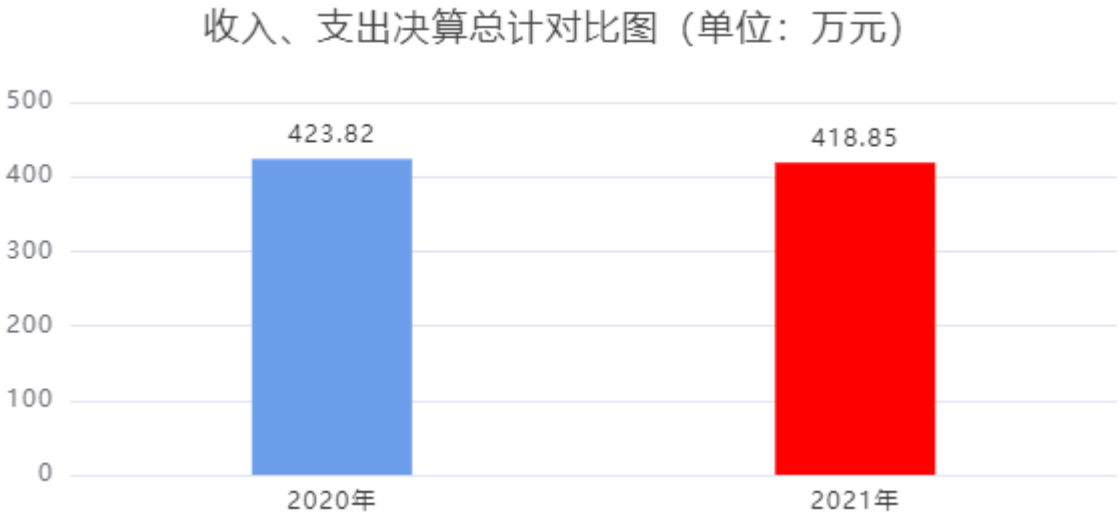
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

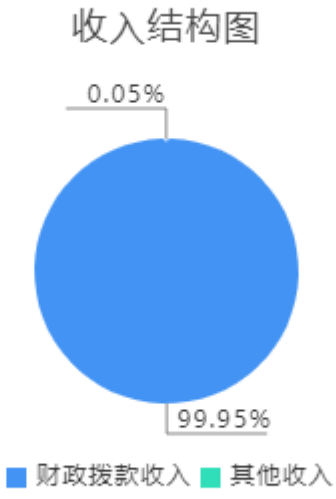
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为418.85万元，与上年相比减少4.97万元，下降1.17%，下降的主要原因是：履职业务费收支减少。



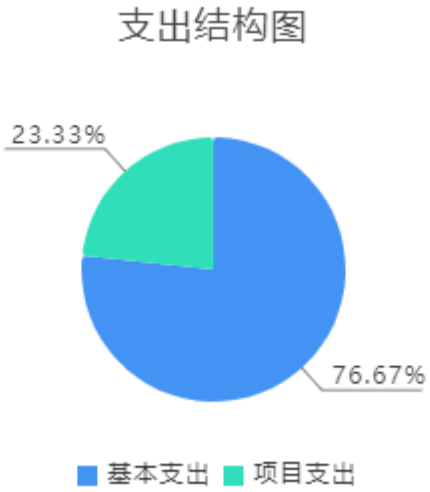
二、收入决算情况说明

本年度收入合计418.85万元，其中：财政拨款收入418.63万元，占99.95%；其他收入0.22万元，占0.05%。



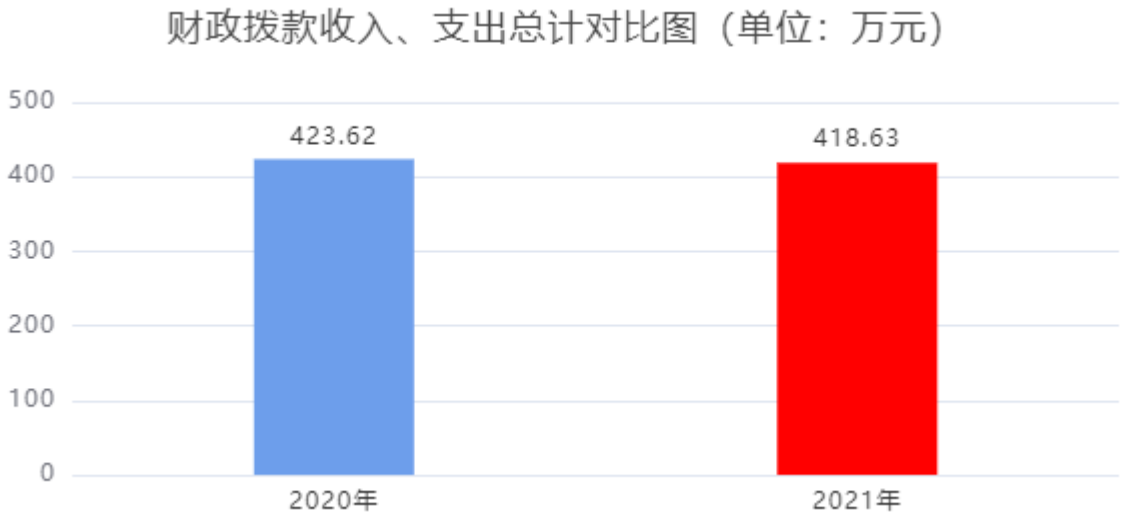
三、支出决算情况说明

本年度支出合计418.85万元，其中：基本支出321.12万元，占76.67%；项目支出97.72万元，占23.33%。



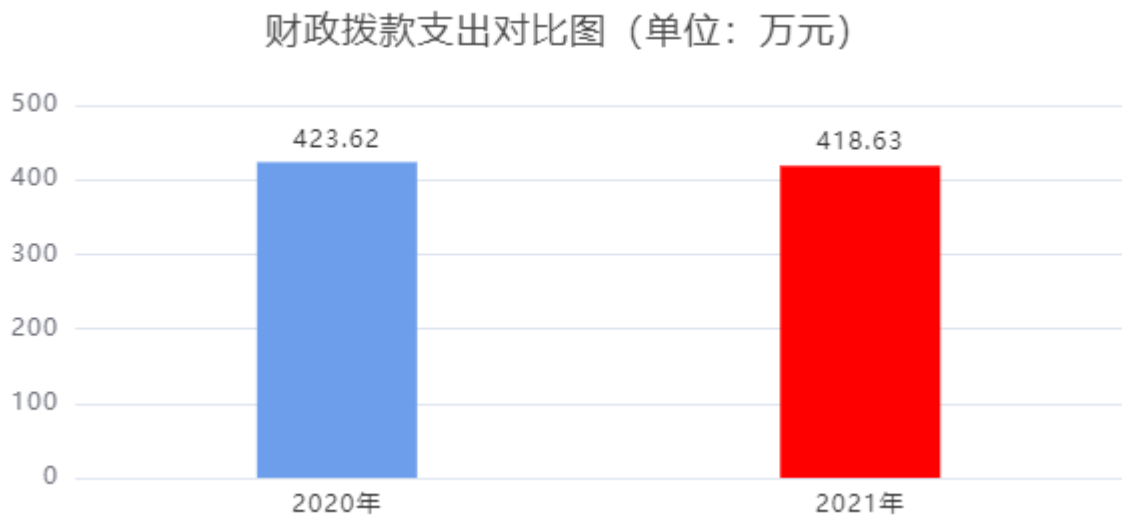
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为418.63万元，与上年相比减少4.99万元，下降1.18%，下降的主要原因是：履职业务费收支减少。



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421.78万元，支出决算418.63万元，完成预算的99.25%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少4.99万元，下降1.18%，下降的主要原因是：履职业务费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，当年培训业务未开展。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算420.38万元，支出决算418.63万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的原因是：当年少量履职业务费尚未支付。

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320.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.50万元，主要包括：基本工资69.62万元、津贴补贴56.20万元、奖金30.40万元、机关事业单位基本养

老保险缴费25.07万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费34.08万元、其他社会保障缴费7.80万元、住房公积金28.57万元、医疗费3.56万元、抚恤金1.69万元、生活补助0.74万元。

（二）公用经费57.41万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费1.82万元、咨询费1.34万元、邮电费0.33万元、物业管理费14.01万元、差旅费1.29万元、维修(护)费11.19万元、会议费4.34万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.73万元、工会经费1.04万元、福利费0.69万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出0.17万元。

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0.15万元，支出决算0.06万元，完成预算的40.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年严格控制公务接待费用。

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费用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.15万元，支出决算0.06万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：当年严格控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位接受检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，当年培训业务未开展。

（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4.34万元，支出决算4.34万元，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格贯彻落实省财政厅、省水利厅关于印发《水利发展资金绩效管理办法》和省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》等有关规定；完善了绩效管理工作机制，一是在预算编制环节，重点关注项目事前评估及绩效目标设定，从源头上提高预算编制的科学性和准确性；二是在预算执行环节加强绩效运行监控，从绩效目标运行情况和预算执行进度两方面采取“双监控”，在项目实施过程中发现问题并及时解决，提高财政资金的使用效益；三是强化绩效评价结果运用，开展预算项目绩效自评和整体支出绩效评价，将绩效评价结果用于指导下年度预算编制和项目管理工作，不断提升预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，设置岗位，由专人负责预算绩效管理工

作，根据岗位职责开展预算绩效工作，进行项目评估、项目绩效运行监控、项目绩效评价等工作。

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100.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年度工作安排，已完成51个水利工程项目稽察任务，下发整改意见通知，督促项目单位进行整改；完成了水利工程质量安全巡查及监督工作。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位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工程及河湖管理等1个一级项目绩效自评结果。

1.水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数97.72万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成51个水利工程项目稽察任务，下发整改意见通知，督促项目单位进行整改；完成了水利工程质量安全巡查及监督工作。发现的问题及原因：当年尚有少量的劳务费未列支，结转下年继续使用。下一步改进措施：加快项目结算和支付力度。

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="6">水利工程及河湖管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省水利厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省水利工程质量安全中心</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 colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">97.72</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">97.72</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为贯彻落实水利部强监管要求，根据陕编办（2019）12号赋予单位的职能，完成50个水利项目工程建设项目稽察任务，完成水利工程项目质量安全监督工作</td><td colspan="3">已完成51个水利工程项目稽察任务，下发整改意见通知，督促项目单位进行整改；完成了水利工程质量安全巡查及监督工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>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 colspan="2">稽察项目数量</td><td>50</td><td>51</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查项目覆盖率</td><td>≥75%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度检查任务按时完成率</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">督查、巡查及项目稽察费用</td><td>100万元</td><td>98.99万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">纠正工程项目不规范结算</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有力地防范了风险，保障水利工程顺利实施、维护水利建设市场秩序</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保工程防洪安全、供水安全和水生态安全</td><td>有效</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">问题整改落实率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务对象</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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）单位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421.99万元，执行数418.85万元，完成预算的99.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度工作计划，中心完成51个水利工程项目稽察任务，并下发整改意见通知，督促项目单位进行整改；完成了水利工程质量安全巡查及监督工作。发现的问题及原因：跟踪发现问题整改落实情况，进一步制定奖惩机制，起到对项目建设好的方面进行激励和不足的方面进行惩罚的作用。下一步改进措施：中心将全面落实工作职责，扎实开展质量安全监督、水利工程项目稽察工作，抓关键环节、重工作效能、促整改落实，防范风险，为保障水利工程顺利实施、维护水利建设市场秩序、确保水利行业“四个安全”发挥重要作用。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省水利工程质量安全中心　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	主要承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参加受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参加水利工程质量检测单位资质认定的评审工作；组织开展水利工程质量的抽样检测；承担中省投资水利建设项目稽察的具体事务性工作，跟踪稽察发现问题整改落实情况；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程质量的抽样检测（政府“飞检”）；开展水利项目稽察、质量安全监督；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作。
（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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=412.88/412.88=100%	412.88	412.88	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=（预算调整数/预算数）×100%=(421.99-412.88)/421.99×100%=2.15%	412.88	421.99	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。	半年支出进度＝220.95/418.85×100%=53% 前三季度进度＝396.55/418.85×100%=53%=94%	421.99	418.85	5		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

投入	预算执行（25分）	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。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。=0%		0.22	0	预算编制不够全面，没有将利息收入编入预算，在以后预算编制中会确保编制的准确完整。	
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%=0.06/0.15×100%=40%	0.15	0.06	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。	单位资产管理规范。新增资产按预算执行；按规定进行资产处置；未发生资产收益。	单位资产管理规范。新增资产按预算执行；按规定进行资产处置；未发生资产收益。	单位资产管理规范。新增资产按预算执行；按规定进行资产处置；未发生资产收益。	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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。资金的支付按照4项审批制度执行，有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过中心会议论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。资金的支付按照4项审批制度执行，有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过中心会议论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。资金的支付按照4项审批制度执行，有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过中心会议论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	中省投资水利建设项目建设项目稽察任务，完成水利工程项目质量安全监督工作；组织开展水利工程质量的抽样检测	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。		中省投资水利项目工程建设项目稽察任务，完成水利工程项目质量安全监督工作；组织开展水利工程质量的抽样检测	完成51个水利建设项目稽察任务，完成31水利工程项目质量安全监督；水利工程质量的抽样检测	40		
		项目效益（20分）	20	跟踪检查发现问题整改落实情况；对受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论			跟踪检查发现问题整改落实情况；对受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论	检查发现问题整改率95％以上；开展受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。