

陕西省水利水电发展中心 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

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

（二）内设机构

办公室、排灌工程科、景区规划建设科、景区管理监督科、政工科、经管科、水电管理运行科、水电规划发展科。

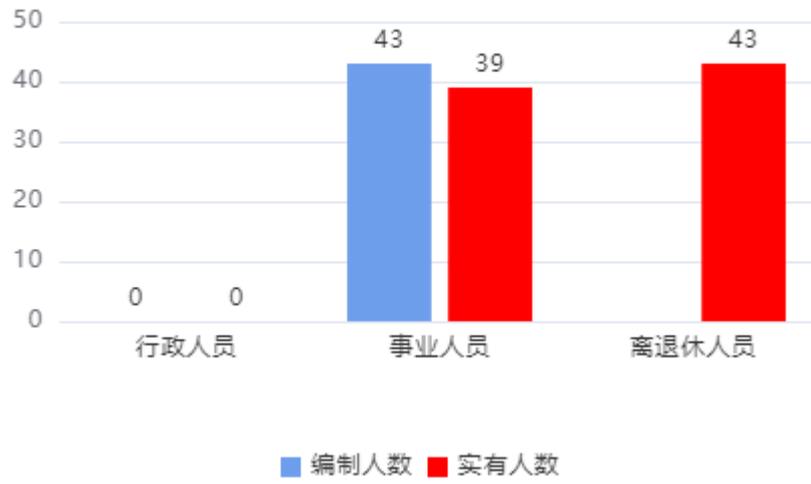
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水利水电发展中心：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员43人。

人员对比图



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：陕西省水利水电发展中心

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	864.63	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	2.93
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	0.64	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	794.70
		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	67.64
		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	865.27	本年支出合计	865.27
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	865.27	支出总计	865.27

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：陕西省水利水电发展中心

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	865.27	864.63						0.64
205	教育支出	2.93	2.93						
20508	进修及培训	2.93	2.93						
2050803	培训支出	2.93	2.93						
213	农林水支出	794.70	794.06						0.64
21303	水利	794.70	794.06						0.64
2130304	水利行业业务管理	794.70	794.06						0.64
221	住房保障支出	67.64	67.64						
22102	住房改革支出	67.64	67.64						
2210201	住房公积金	67.64	67.64						

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：陕西省水利水电发展中心

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	865.27	865.27				
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
213	农林水支出	794.70	794.70				
21303	水利	794.70	794.70				
2130304	水利行业业务管理	794.70	794.70				
221	住房保障支出	67.64	67.64				
22102	住房改革支出	67.64	67.64				
2210201	住房公积金	67.64	67.64				

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：陕西省水利水电发展中心

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	864.63	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	2.93	2.93		
		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	794.06	794.06		
		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	67.64	67.64		
		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	864.63	本年支出合计	864.63	864.63		
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	864.63	支出总计	864.63	864.63		

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：陕西省水利水电发展中心

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	864.63	864.63	
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
213	农林水支出	794.06	794.06	
21303	水利	794.06	794.06	
2130304	水利行业业务管理	794.06	794.06	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

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：陕西省水利水电发展中心

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	808.10		公用经费合计	56.53
301	工资福利支出	799.92			
30101	基本工资	217.63			
30102	津贴补贴	85.05			
30103	奖金	65.00			
30107	绩效工资	227.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87			
30109	职业年金缴费	6.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45			
30113	住房公积金	67.64			
			302	商品和服务支出	56.53
			30201	办公费	6.98
			30202	印刷费	2.13
			30203	咨询费	0.16
			30204	手续费	0.02
			30207	邮电费	0.04
			30209	物业管理费	7.83
			30211	差旅费	13.83
			30213	维修(护)费	0.67
			30215	会议费	1.19
			30216	培训费	4.19
			30217	公务接待费	0.33
			30227	委托业务费	0.48
			30228	工会经费	9.61

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
			30231	公务用车运行维护费	4.86
			30239	其他交通费用	1.17
			30299	其他商品和服务支出	3.05
303	对个人和家庭的补助	8.18			
30305	生活补助	8.18			

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：陕西省水利水电发展中心

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	6.50		1.00	5.50		5.50		
决算数	5.19		0.33	4.86		4.86	1.19	4.19

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：陕西省水利水电发展中心

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：陕西省水利水电发展中心

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			

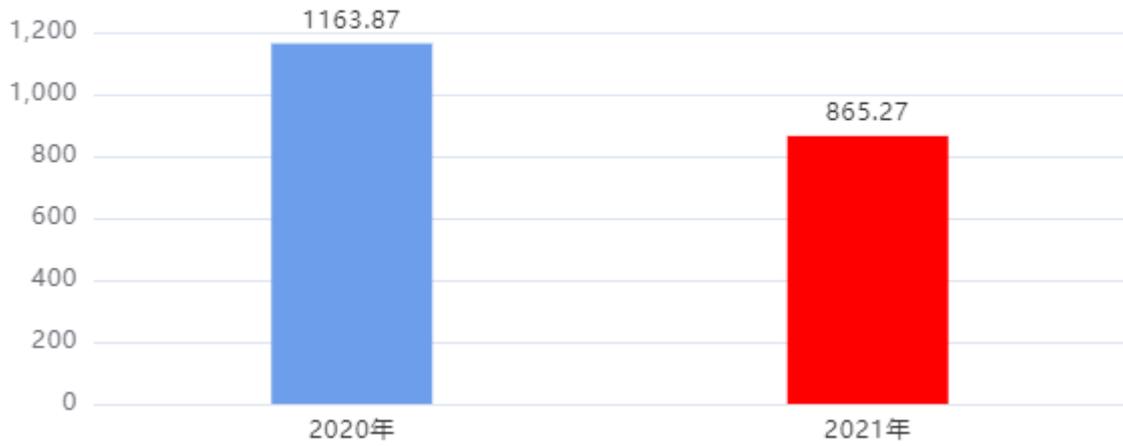
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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865.27万元，与上年相比减少298.60万元，下降25.66%，下降的主要原因是：本年无项目收入。

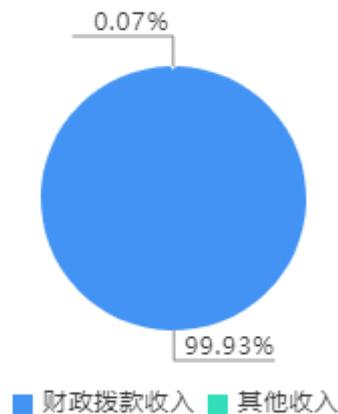
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计865.27万元，其中：财政拨款收入864.63万元，占99.93%；其他收入0.64万元，占0.07%。

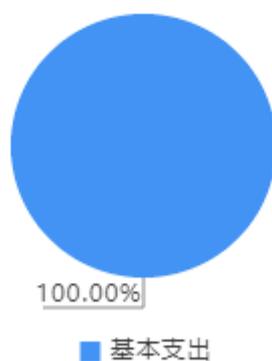
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计865.27万元，其中：基本支出865.27万元，占100.00%。

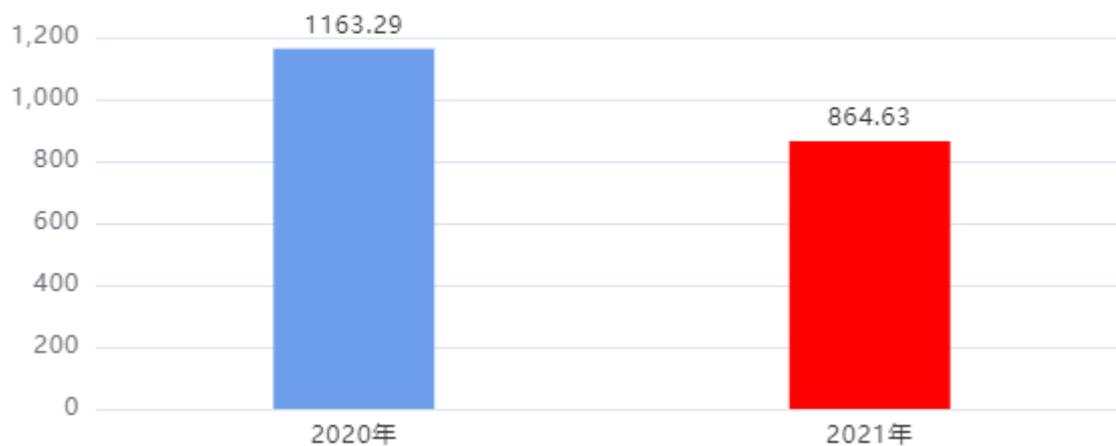
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

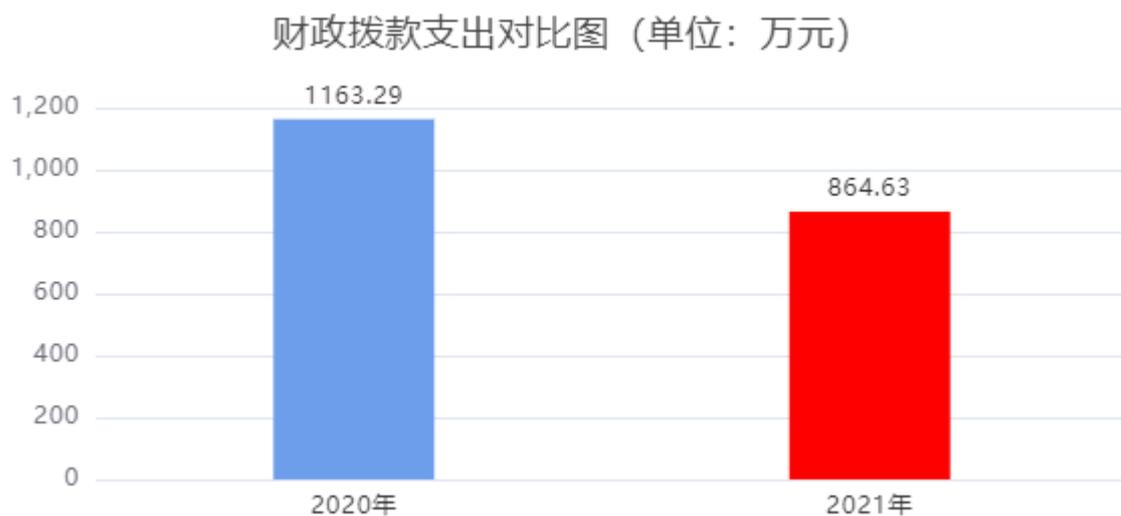
本年度财政拨款收入、支出总计均为864.63万元，与上年相比减少298.66万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年无项目收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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864.63万元，支出决算864.63万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少298.66万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年无项目收入。



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2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100.00%。

(二) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)预算794.06万元，支出决算794.06万元，完成预算的100.00%。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算67.64万元，支出决算67.64万元，完成预算的100.00%。

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864.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费808.10万元，主要包括：基本工资217.63万元、津贴补贴85.05万元、奖金65.00万元、绩效工资227.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.87万元、职业年金缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费70.45万元、住房公积金67.64万元、生活补助8.18万元。

(二) 公用经费56.53万元，主要包括：办公费6.98万元、印刷费2.13万元、咨询费0.16万元、手续费0.02万元、邮电费0.04万元、物业管理费7.83万元、差旅费13.83万元、维修(护)费0.67万元、会议费1.19万元、培训费4.19万元、公务接待费0.33万元、委托业务费0.48万元、工会经费9.61万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出3.05万元。

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6.50万元，支出决算5.19万元，完成预算的79.85%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响减少了公务接待。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.50万元，支出决算4.86万元，完成预算的88.36%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费用降低。

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1.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的33.00%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：受疫情影响接待减少，公务接待费用降低。其中：外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15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4.19万元，决算数较预算数增加4.19万元，主要原因是：控制了培训支出。

（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1.19万元，决算数较预算数增加1.19万元，主要原因是：受疫情影响线下无法聚集，会议通过线上召开，会议费支出降低。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：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为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，建立了绩效管理制度体系，严格执行和落实省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资

《金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、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》（陕水规计发〔2022〕32号）；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中们始终坚持以绩效目标为导向，结合我单位工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控，同时配备专业的财务人员4名，分工明确，按时完成财务核算、资产管理以及预算监督与执行等工作。

本单位2021年度无项目支出，未开展项目绩效自评。

组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，水利水电发展中心在厅党组和分管厅领导的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全省水利工作会议精神，紧紧围绕本单位职能，切实做好全省农村小型水利水电建设指导工作；全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目支出，未开展项目绩效自评。

陕西省水利水电发展中心预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
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分)	数量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本 指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效 益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效 益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续 影响 指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

（三）单位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89，综合评价等级为“优”，全年预算数870.60万元，执行数865.27万元，完成预算的99.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是安全基础管理不断强化。安全生产行为更加规范，不断推动水利工程建设和运行安全生产工作的规范化、标准化，推动全员、全方位、全过程安全管理；二是推动了陕西省水利风景区工作的发展。起草《陕西省水利风景区复核规程》，推进水利风景区优胜劣汰，实现新时代水利风景区高质量发展；通过组织培训学习，准确把握新时期水利风景区建设管理的方针政策，不断提升区域水利风景区整体管理水平。发现的问题及原因：由于受全球新冠疫情影响，我单位部分会议无法如期召开，培训无法深入景区进行实地学习，导致部分项目未按照预算进度完成实际结算。下一步改进措施：我单位将继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水利水电发展中心

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 水电工作：组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，2021年完成农村水电安全生产标准一部； 2. 灌排工作：承担全省灌溉排水业务指导工作； 3. 水利风景区建设工作：承担全省水利风景区宣传培训一次。							
(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%=865.27/869.96=99.46%	869.96	865.27	9		
		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增加、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%=869.96/869.96=100%	869.96	869.96	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=部门上半年实际支出/支出预算*100%=333.90/869.96=38.38%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/支出预算*100%=485.47/869.96=55.8%。	869.96	485.47	0		
		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%=0.64/0=0%	0	0.64	0		
过程	预算管理 (5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%=5.19/6.5=79.85%	6.5	5.19	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，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	5			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	15分)	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的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、虚列支出等情况。</p>	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,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	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,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	5		
	60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值(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。</p>	参与全省农村小型水利水电建设指导工作,承担小型农田水利重点县项目工作;组织开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作;组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作,实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作;承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。	我单位根据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作;组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作,2021年完成农村水电安全生产标准一部;承担全省灌溉排水业务指导工作;承担全省水利风景区宣传培训一次。	40		
		项目效益 (20分)	20			参与全省农村小型水利水电建设指导工作,承担小型农田水利重点县项目工作;组织开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作;组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作,实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作;承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。	我单位根据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作;组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作,2021年完成农村水电安全生产标准一部;承担全省灌溉排水业务指导工作;承担全省水利风景区宣传培训一次。	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。