

陕西省三门峡库区水文水资源中心 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

主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报汛、洪水跟踪、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水文泥沙研究和冲淤变化规律研究工作。

（二）内设机构

办公室、财务科、测验科、水情科四个职能科室，临潼、桃园、南荣华三个水文站。耿镇等八个水位站。

二、单位决算构成

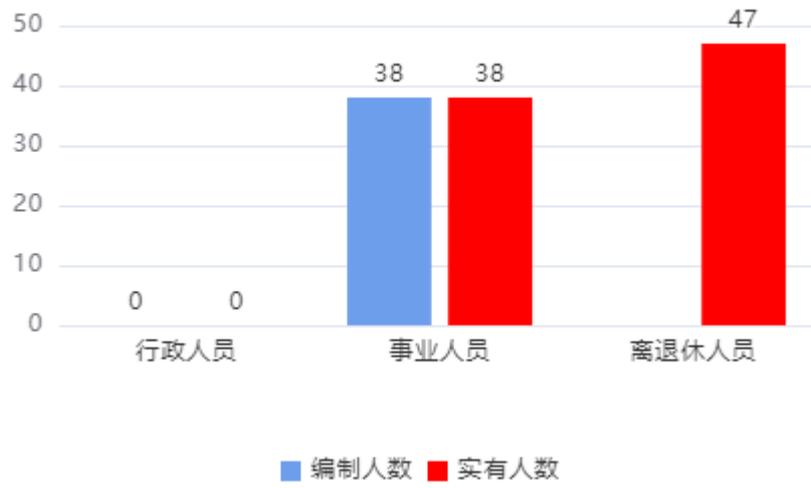
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省三门峡库区水文水资源局单位，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省三门峡库区水文水资源局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员47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	本部门无本年度政府性基金财政收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制单位：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	677.07	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	1.40
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	29.85
		9. 卫生健康支出	1.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	644.35
		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	677.10	本年支出合计	677.10
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	677.10	支出总计	677.10

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	677.10	677.07						0.03
205	教育支出	1.40	1.40						
20508	进修及培训	1.40	1.40						
2050803	培训支出	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85						
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85						
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85						
210	卫生健康支出	1.50	1.50						
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50						
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50						
213	农林水支出	644.35	644.32						0.03
21303	水利	644.35	644.32						0.03
2130304	水利行业业务管理	644.35	644.32						0.03

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	677.10	677.10				
205	教育支出	1.40	1.40				
20508	进修及培训	1.40	1.40				
2050803	培训支出	1.40	1.40				
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
213	农林水支出	644.35	644.35				
21303	水利	644.35	644.35				
2130304	水利行业业务管理	644.35	644.35				

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	677.07	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	1.40	1.40		
		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	29.85	29.85		
		9. 卫生健康支出	1.50	1.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	644.32	644.32		
		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	677.07	本年支出合计	677.07	677.07		
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	677.07	支出总计	677.07	677.07		

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	677.07	677.07	
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
213	农林水支出	644.32	644.32	
21303	水利	644.32	644.32	
2130304	水利行业业务管理	644.32	644.32	

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	609.07		公用经费合计	68.00
301	工资福利支出	578.02	302	商品和服务支出	68.00
30101	基本工资	219.20	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	32.33	30202	印刷费	0.26
30107	绩效工资	168.10	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	12.33
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	12.77
30113	住房公积金	54.45	30213	维修（护）费	3.46
30114	医疗费	4.64	30215	会议费	1.00
30199	其他工资福利支出	26.60	30216	培训费	1.40
303	对个人和家庭的补助	31.05	30228	工会经费	8.06
30301	离休费	27.24	30229	福利费	2.41
30307	医疗费补助	3.82	30231	公务用车运行维护费	4.40
			30299	其他商品和服务支出	11.81

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	7.00		1.00	6.00		6.00	1.00	1.40
决算数	4.40			4.40		4.40	1.00	1.40

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

金额单位：万元

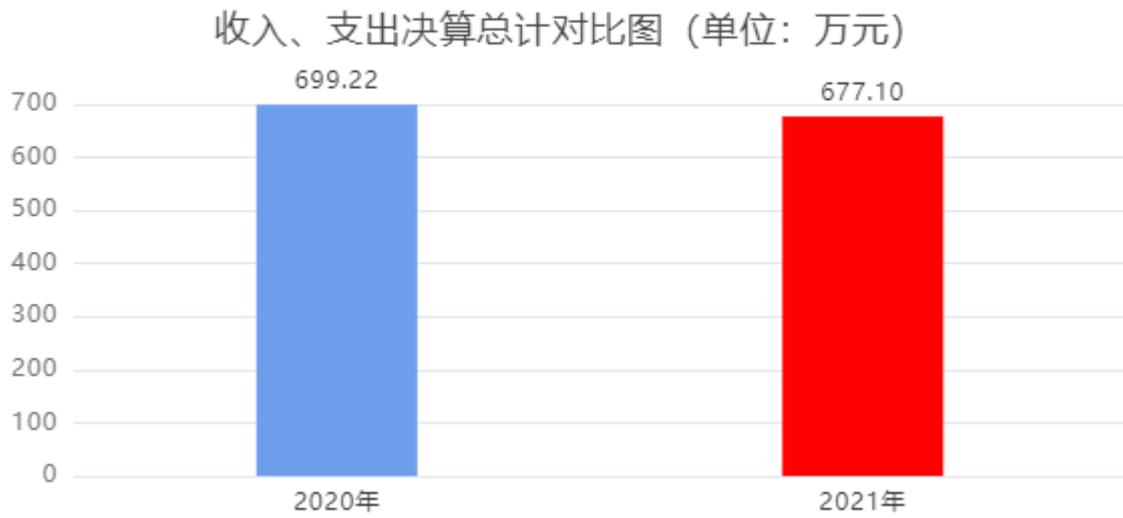
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

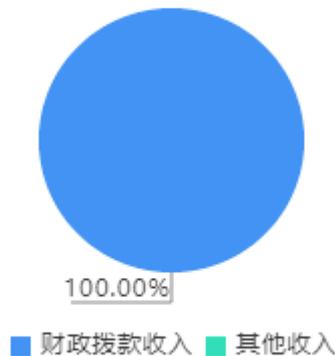
本年度收入、支出总计均为677.10万元，与上年相比减少22.12万元，下降3.16%，下降的主要原因是：专项业务费减少，本年无专项业务费收入、支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计677.10万元，其中：财政拨款收入677.07万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0%。

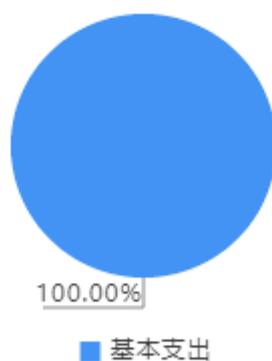
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计677.10万元，其中：基本支出677.10万元，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

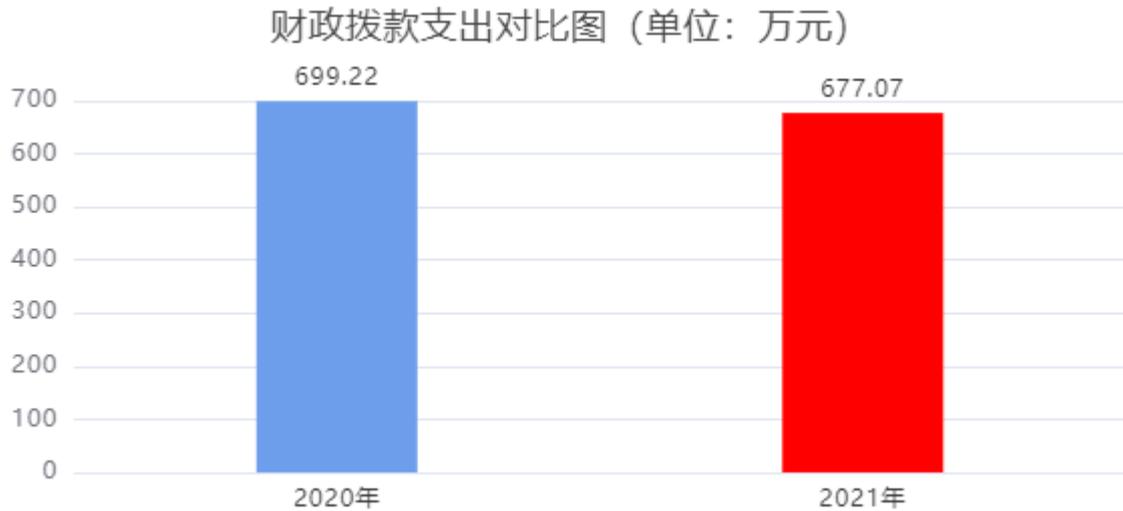
本年度财政拨款收入、支出总计均为677.07万元，与上年相比减少22.15万元，下降3.17%，下降的主要原因是：专项业务费减少，本年无专项业务费收入、支出。

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677.07万元，支出决算677.07万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少22.15万元，下降3.17%，下降的主要原因是：专项业务费减少，本年无专项业务费收入、支出。



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1.40万元，完成预算的100.00%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算29.85万元，支出决算29.85万元，完成预算的100.00%。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

(四) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)预算644.32万元，支出决算644.32万元，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677.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费609.07万元，主要包括：基本工资219.20万元、津贴补贴32.33万元、绩效工资168.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.36万元、职业年金缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费20.30万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金54.45万元、医疗费4.64万元、其他工资福利支出26.60万元、离休费27.24万元、医疗费补助3.82万元。

（二）公用经费68.00万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.26万元、水费2.20万元、电费5.81万元、邮电费1.01万元、取暖费12.33万元、差旅费12.77万元、维修（护）费3.46万元、会议费1.00万元、培训费1.40万元、工会经费8.06万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他商品和服务支出11.81万元。

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7.00万元，支出决算4.40万元，完成预算的62.86%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，单位健全各项管理制度，规范支出行为。

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6.00万元，支出决算4.40万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：我单位严格控制接待费用，当年无接待费用。

（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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

（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1.00万元，支出决算1.00万元，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68.00万元，支出决算68.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.03万元，主要原因是：2020年财政压减了公用经费。

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1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3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，根据单位实际情况，对预决算编制、规范使用财务资金、规范资产管理等方面制定了具体的管理办法，为预算绩效管理工作提供了依据；完善了绩效管理工作机制，年度预算安排，要与预算绩效管理工作相结合，建立将预算绩效管理目标纳入预算编制、预算执行的全过程机制。制定了预算管理流程、支出管理、

内部管理程序、国有资产管理流程；明确了绩效管理职能，成立绩效考核办公室，成员由领导班子及机关各部门、水文站负责人组成，考核日常工作由办公室负责。

本单位无项目支出，未开展绩效自评工作

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，圆满完成2021年测报工作，被上级单位授予渭河“21·09”秋汛洪水测报“先进集体”，完成水文资料整编工作，淤积测验以及测报设施设备维护等工作。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出，未开展一级项目绩效自评

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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 额，如没有请填无。					

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）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94，综合评价等级为“优”，全年预算数677.10万元，执行数677.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度总体运行情况稳定，财政预算资金安排合理，支出合理合规，保障了本单位全年水雨情测验报汛、水文资料整编、淤积测验、测报设施设备维护等工作圆满完成。发现的问题及原因：因疫情和银行账户名称变更影响三季度预算执行；预算编制不够全面，没有将利息收入编入预算中。下一步改进措施：在以后的工作中严格把控预算支出进度，确保预算按进度执行；编制预算时要考虑全面，确保预算编制准确完整。继续加强预算管理，提高资金的使用效益，保障库区水文工作的开展，为地方经济建设提供重要的技术支撑。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省三门峡库区水文水资源局

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报讯、洪水跟踪、水文泥沙研究和冲淤变化规律研究工作。监测的资料为黄河防总及陕西省、市防汛指挥机构决策提供重要依据。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位本年度无项目支出，基本支出为人员经费支出609.10万元、日常公用经费支出68.00万元。完成全年水雨情测验报讯、水文资料整编、淤积测验、测报设施设备维护等工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	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%=675.57/675.57×100%=100%	675.57	675.57	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%=(677.10-675.57)/677.10×100%=0.2%	675.57	677.10	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>半年进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(452.91/677.10)×100%=67% 三季度进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(495.73/677.10)×100%=73%</p>	677.10	677.10	4	<p>因疫情和银行账户名称变更影响三季度预算执行。以后的工作中严格把控预算支出进度。</p>
		5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	0	0.03	0	<p>预算编制不够全面没有将利息收入编制预算，在以后的编制中会确保预算编制的准确完整。</p>
过程	预算管理 (15分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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%=(4.4/7)×100%=62.86%</p>	7.00	4.40	5	
		5	<p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>				5	<p>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。未发现违规违纪现象。</p>

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。		按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法以及本单位财务管理具体办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财务资金。	严格按照财务管理制度规定,结合省厅财务管理相关办法以及本单位财务管理具体办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财务资金。未发现违规违纪现象。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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 $\geq*$)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。		水文信息采集达到各防汛部门时限要求,水文要素信息质量达到部颁标准,水情信息报汛率90%、预报合格率85%,水文资料整编	按时完成报汛任务,水文要素信息质量达到部颁标准,水情信息报汛率、预报合格率达标,水文资料整编达到部颁标准。	40		
		项目效益 (20分)				为社会及时提供水文信息,质量达标,报汛率及预报合格率达标准,水文资料整编合格。	为社会提供水文信息达到防灾减灾效益,提供水文基础资料、技术服务、为水资源开发利用、防汛抗旱工作提供依据。	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。