

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中
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

承担陕西水利发展情况调查工作,陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作;承担引嘉入汉工程前期工作;承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作;协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保障工作。

（二）内设机构

单位设5个内设机构,分别为综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

二、单位决算构成

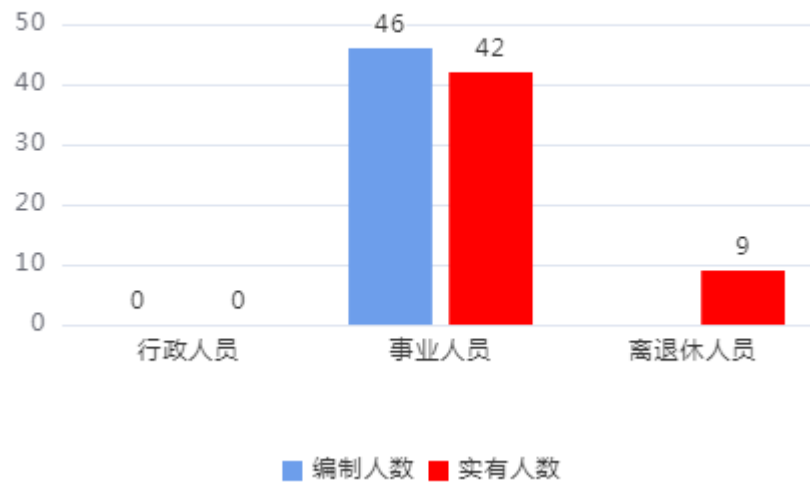
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心:

序号	单位名称
1	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制46人,其中行政编制0人、事业编制46人;实有人员42人,其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员9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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出
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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,464.41	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	0.02	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	1,464.43
		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	1,464.43	本年支出合计	1,464.43
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	1,464.43	支出总计	1,464.43

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,464.43	1,464.41						0.02
213	农林水支出	1,464.43	1,464.41						0.02
21303	水利	1,464.43	1,464.41						0.02
2130304	水利行业业务管理	777.63	777.61						0.02
2130308	水利前期工作	647.20	647.20						
2130399	其他水利支出	39.60	39.60						

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,464.43	777.63	686.80			
213	农林水支出	1,464.43	777.63	686.80			
21303	水利	1,464.43	777.63	686.80			
2130304	水利行业业务管理	777.63	777.63				
2130308	水利前期工作	647.20		647.20			
2130399	其他水利支出	39.60		39.60			

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,464.41	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	1,464.41	1,464.41		
		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	1,464.41	本年支出合计	1,464.41	1,464.41		
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	1,464.41	支出总计	1,464.41	1,464.41		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,464.41	777.61	686.80
213	农林水支出	1,464.41	777.61	686.80
21303	水利	1,464.41	777.61	686.80
2130304	水利行业业务管理	777.61	777.61	
2130308	水利前期工作	647.20		647.20
2130399	其他水利支出	39.60		39.60

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	704.53		公用经费合计	73.08
301	工资福利支出	704.53	302	商品和服务支出	67.12
30101	基本工资	237.63	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	3.37
30107	绩效工资	241.43	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30211	差旅费	17.79
30109	职业年金缴费	26.50	30217	公务接待费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30228	工会经费	9.27
30113	住房公积金	63.28	30229	福利费	7.73
30199	其他工资福利支出	6.49	30231	公务用车运行维护费	9.25
			30239	其他交通费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			310	资本性支出	5.96
			31002	办公设备购置	5.96

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	11.66		2.40	9.26		9.26		
决算数	9.75		0.50	9.25		9.25		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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1,464.43万元，与上年相比减少3,551.83万元，下降70.81%，下降的主要原因是：本年度省级专项资金减少。

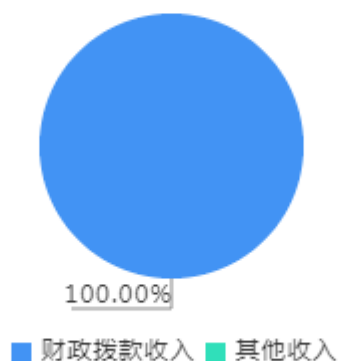
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,464.43万元，其中：财政拨款收入1,464.41万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。

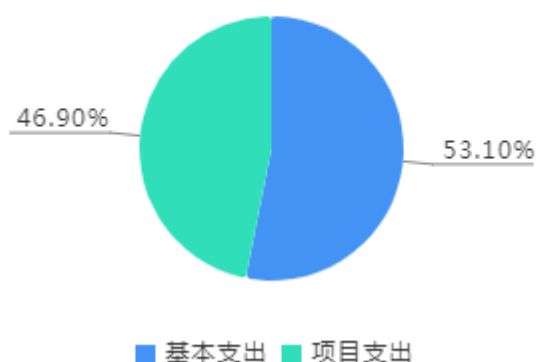
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,464.43万元，其中：基本支出777.63万元，占53.10%；项目支出686.80万元，占46.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

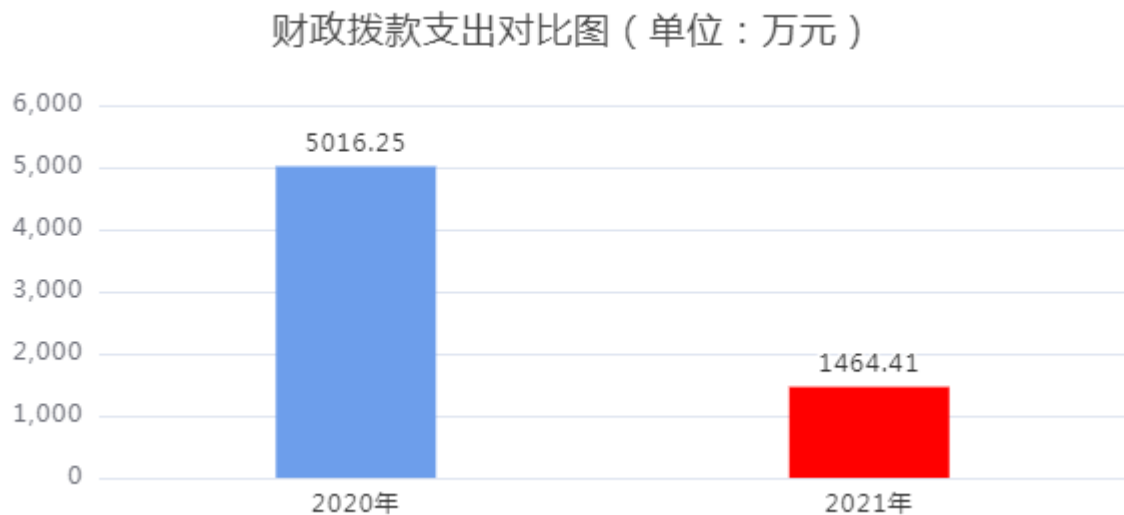
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,464.41万元，与上年相比减少3,551.84万元，下降70.81%，下降的主要原因是：本年度省级专项资金减少。

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1,527.61万元，支出决算1,464.41万元，完成预算的95.86%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,551.84万元，下降70.81%，下降的主要原因是：本年度省级专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算777.61万元，支出决算777.61万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算650.00万元，支出决算647.20万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的原因是：政府采购中标金额小于预算数。

（三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算100.00万元，支出决算39.60万元，完成预算的39.60%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，部分款项未能支付。

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777.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费704.53万元，主要包括：基本工资237.63万元、津贴补贴10.43万元、绩效工资241.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.21万元、职业年金缴费26.50万元、职工基本医疗保险缴费61.56万元、住房公积金63.28万元、其他工资福利支出6.49万元。

（二）公用经费73.08万元，主要包括：办公费15.41万元、印刷费3.37万元、水费1.06万元、差旅费17.79万元、公务接待费0.50万元、工会经费9.27万元、福利费7.73万元、公务用车运行维护费9.25万元、其他交通费用0.81万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置5.96万元。

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11.66万元，支出决算9.75万元，完成预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央“八项规定”以及中央“约法三章”有关规定，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9.26万元，支出决算9.25万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少

0.01万元，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2.40万元，支出决算0.50万元，完成预算的20.83%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位交流业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾120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0万元，支出决算0万元，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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共686.8万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出686.8万元。授予中小企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的5.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的5.77%。

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5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1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4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，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）等文件，为我单位项目绩效提供了依据；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督与评价工作；明确了绩效管理职能，财务处牵头负责制定单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，各业务处室配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

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686.8万元，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，开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究，项目可为南水北调西线工程提供支撑性成果，促进各类空间布局与水资源承载能力，防洪安全保障水平相适应，预留水利基础设施空间布局。

本单位2021年度未开展部门重点绩效自评。

（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发展资金等1个一级项目绩效自评结果。

1. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数686.8万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究。发现的问题及原因：由于受全球新冠疫情影响，我单位政府采购项目等部分项目尚未完成结算。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			水利发展资金				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	
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：		750万元	686.8万元	91.57%
			其中：省级财政资金		750万元	686.8万元	91.57%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究.			开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究.			
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	开展《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究。		按合同执行	91.57%	
		质量指标	合同验收合格率		100%	91.57%	
		时效指标	项目工作时限		6个月	6个月	
		成本指标	按项目合同执行		750万元	686.8万元	
	效益指标	经济效益指标	优化调整陕西水利资本金筹措的现有渠道、扩大水利基础设施建设投资。		按合同执行	完成	
		社会效益指标	提升水利行业资本金筹措水平，提升水利行业管理水平，促进陕西水利事业高质量发展。		按合同执行	完成	
		生态效益指标	践行生态、环保、可持续绿色发展理念，改善生态环境为目标，充分反映涉水生态空间和水利基础设施空间需求。		按合同执行	完成	
		可持续影响指标	为陕西省重大水利工程建设资本金需求提供坚持的基础支撑；促进各类空间布局与水资源承载能力，防洪安全保障水平相适应，预留水利基础设施空间布局；可持续为水利基础工作提供指导。		按合同执行	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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1527.61万元，执行数1464.43万元，完成预算的95.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、陕西省重大水利项目资本金筹措研究项目完成了编制项目工作大纲，开展实地调研，基础资料梳理、评估与分析，调研分析陕西省重大水利工程建设情况、资本金筹措现状等。二、编制完成《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》报告；三、陕西省水利基础设施空间布局规划项目完成：1、涉水生态空间图层；2、全省已建、在建大型水库、重大供水工程（含引调水）、大型灌区空间布局图层；3、《陕西省水利基础设施空间布局规划水资源承载力评价报告》；4、《陕西省水利基础设施空间布局规划水资源配置保障能力分析报告》；5、全省拟建与在建大型水库、大型水库电站及重大供水工程数据库。发现的问题及原因：由于受全球新冠疫情影响，我单位政府采购项目等部分项目尚未完成结算。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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担陕西水利发展情况调查工作,陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作;承担引嘉入汉工程前期工作;承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作;协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保障工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1、陕西省重大水利项目资本金筹措研究项目:全年预算数39.6万元,执行数39.60万元,完成预算的100%。 2、陕西省水利基础设施空间布局规划项目:全年预算数498.6万元,执行数498.60万元,完成预算的100%。 3、南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究项目:全年预算数148.6万元,执行数148.60万元,完成预算的100%。						
(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(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%, =1,464.43/1,527.61×100%=95.86%	1,527.61	1,464.43	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%=39.6/1,527.61×100%=2.59%	1,527.61	1,464.43	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/(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%。 =352.62/1527.61×100%=23.08% 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%。 =553.88/1527.61×100%=36.26%	1,527.61	553.88	0		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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%=0.02/0.02×100%-100%=0	0.02	0.02	5		
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%=9.75/11.66×100%=83.62%	11.66	9.75	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，未发现违规违纪现象。	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。		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。未发现违规违纪现象。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、陕西水利发展情况调查工作。 2、陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作。	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。	1、陕西水利发展情况调查工作。 2、陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作。			40		
		项目效益（20分）	20	1、陕西水利发展情况调查工作。 2、陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作。		1、陕西水利发展情况调查工作。 2、陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作。	依据单位职责，在本年度开展了陕西省重大水利项目资本金筹措研究项目、陕西省水利基础设施空间布局规划项目、南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究项目。	20			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。