

附件

杨陵区河务工作站 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

1、宣传贯彻《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》以及有关法规、政策。

2、负责全区河道管理工作，维护河道管理秩序。

3、组织编制河道防洪治理规划、河道堤防工程建设方案和实施计划。

4、负责编制河道堤防水毁工程年修整治计划及整治方案。

5、负责辖区沙石资源的管理、开采的审批工作。

6、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

杨陵区河务工作站属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，独立机构数 1 个，财务类属关系为二级单位，主管部门为杨陵区水务局，单位法人代表李新昌，人员编制数 11 人，全部为事业编制，截止 2021 年底，实有在职人数 8 人。

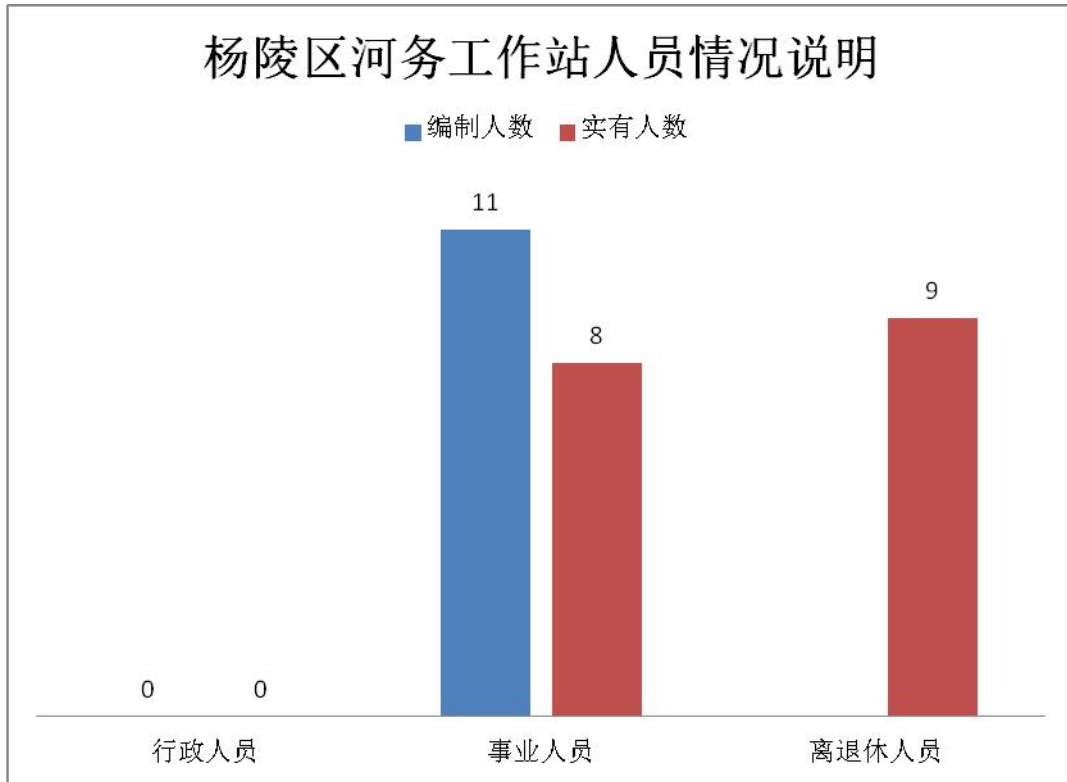
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区河务工作站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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：杨陵区河务工作站

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	127.57	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	49.41	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	150.80
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	176.98	本年支出合计	150.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	26.30
收入总计	177.11	支出总计	177.11

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：杨陵区河务工作站

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		176.98	127.57						49.41
213	农林水 支出	176.98	127.57						49.41
21303	水利	176.98	127.57						49.41
2130304	水利行 业业务 管理	98.96	98.33						0.63
2130305	水利工 程建设	4.78							4.78
2130306	水利工 程运行 与维护	3.00							3.00
2130308	水利前 期工作	4.24	4.24						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130399	其他水 利支出	56.00	15.00						41.00

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：杨陵区河务工作站

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		150.80	98.96	51.84			
213	农林水支出	150.80	98.96	51.84			
21303	水利	150.80	98.96	51.84			
2130304	水利行业业务管理	98.96	98.96				
2130305	水利工程建设	4.78		4.78			
2130306	水利工程运行与维护	2.50		2.50			
2130308	水利前期工作	4.24		4.24			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	30.32		30.32			

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：杨陵区河务工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	127.57	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、国有资本经营预算收入		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	127.57	127.57		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	127.57	支出总计	127.57	127.57		
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	127.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	127.57	总计	127.57	127.57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨陵区河务工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		127.57	98.33	29.24	
213	农林水支出	127.57	98.33	29.24	
21303	水利	127.57	98.33	29.24	
2130304	水利行业业务管理	98.33	98.33		
2130308	水利前期工作	4.24		4.24	
2130314	防汛	10.00		10.00	
2130399	其他水利支出	15.00		15.00	

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：杨陵区河务工作站

金额单位：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		98.33	96.13	2.20	
301	工资福利支出	95.27	95.27		
30101	基本工资	29.32	29.32		
30102	津贴补贴	3.75	3.75		
30103	奖金	15.50	15.50		
30106	伙食补助费	1.95	1.95		
30107	绩效工资	23.14	23.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	9.52	9.52		
302	商品和服务支出	2.20		2.20	
30201	办公费	0.11		0.11	
30204	手续费				
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30208	取暖费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：杨陵区河务工作站

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区河务工作站

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				

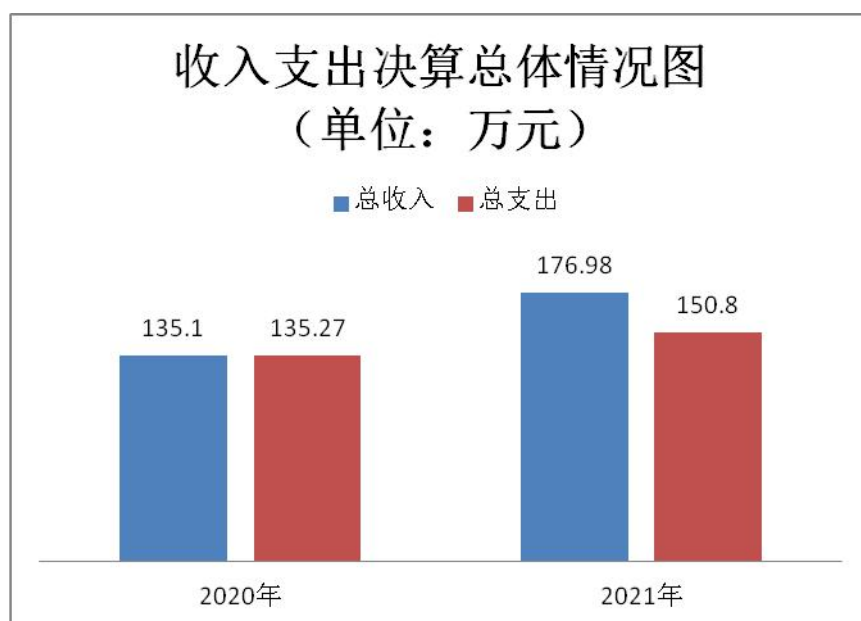
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 176.98 万元,较上年增加 41.88 万元,增加 31%,主要原因实施项目增加。

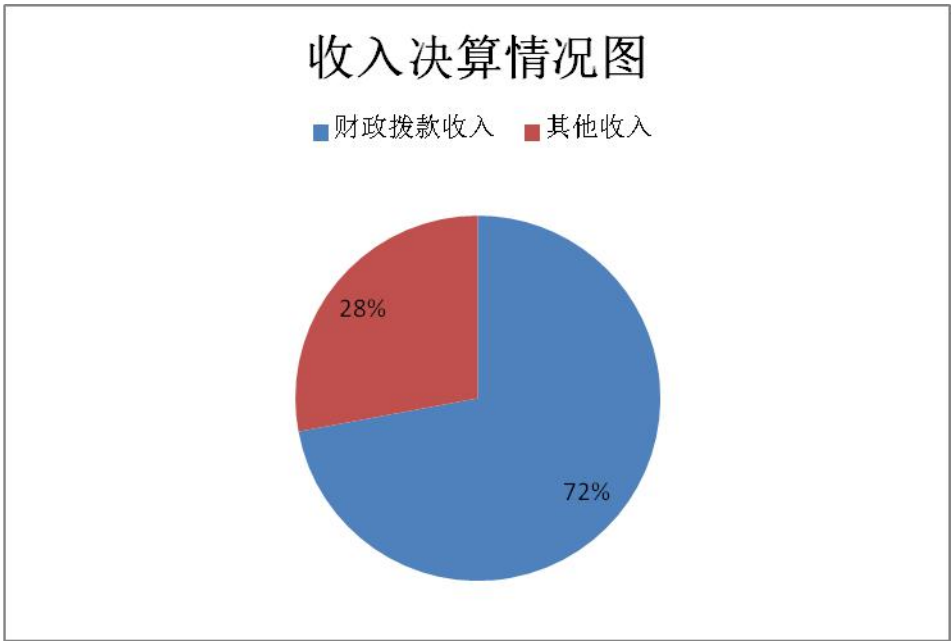
本年度支出 150.80 万元,较上年增加 15.53 万元,增加 31%,主要原因项目完成进度加大。



二、收入决算情况说明

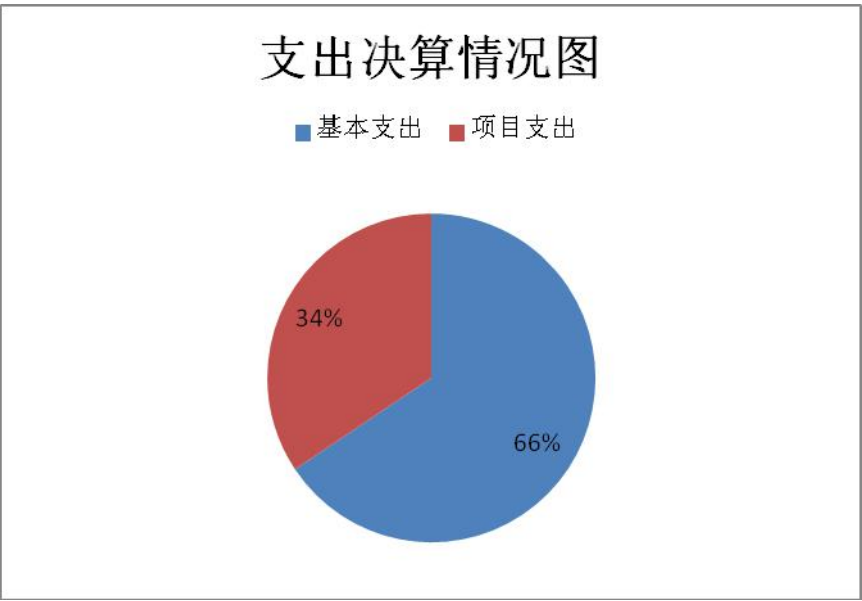
本年度收入合计 176.98 万元,其中:财政拨款收入 127.57 万元,占 72%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 49.41 万元，占 28%。



三、支出决算情况说明

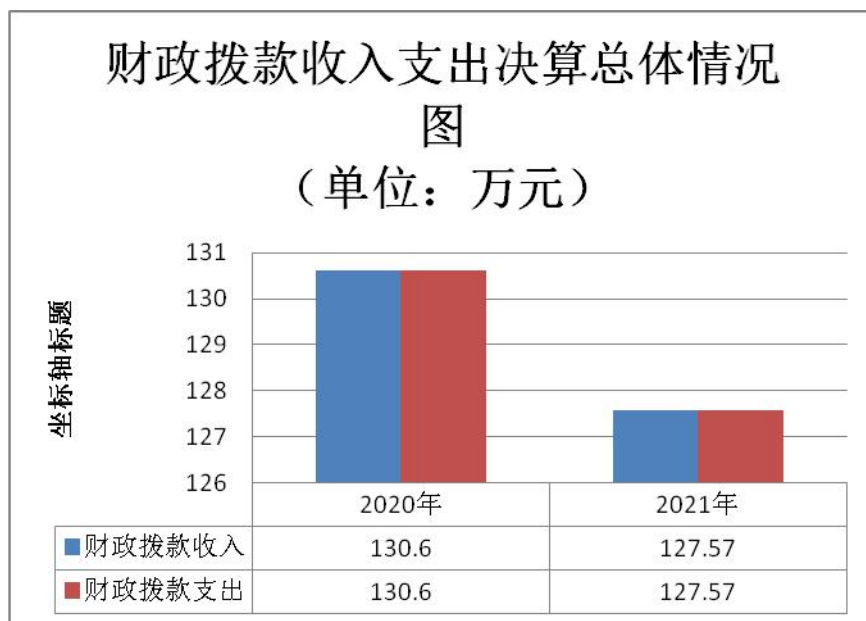
本年度支出合计 150.80 万元，其中：基本支出 98.96 万元，占 66%；项目支出 51.84 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 127.57 万元,比上年减少 2.32%,主要原因人员经费支出减少。

本年度财政拨款支出 127.57 万元,比上年减少 2.32%,主要原因人员经费支出减少。



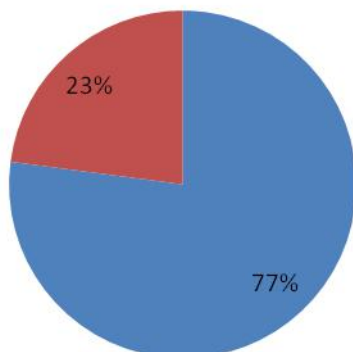
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出 127.57 万元,占本年支出合计的 84.60%。与上年相比,财政拨款支出减少 3.03 万元,2.32 %,主要原因是人员经费支出减少。

财政拨款支出决算总体情况图

■ 基本支出 ■ 项目支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出年初预算为 137.11 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 93.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 107.11 万元，支出决算为 98.33 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期费用支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 98.33 万元，包括：人员经费支出 96.13 万元和公用经费支出 2.20 万元。

人员经费 96.13 万元，主要包括：基本工资 29.32 万元、津贴补贴 3.75 万元、奖金 15.50 万元、社会保障费 12.10 万元、伙食补助 1.95 万元、绩效工资 23.14 万元、生活补助 0.84 万元、住房公积金 9.52、奖励金 0.02 万元。

公用经费 2.20 万元，主要包括办公费 0.11 万元、手续费 0 万元、水费 0.09 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 0.28 万元、差旅费 0.19 万元、工会经费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.01 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本单位不涉及机关运行经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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 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《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本单位工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，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，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 29.24 万元，占单位预算项目支出总额的 97.47%。

组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成良好，紧紧围绕全年工作目标，完成了河道安全巡查、河道清淤，河道宣传等管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。全年预算数 5 万元，执行数 4.24 万元，完成预算的 84.80%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，项目前期准备工作达到预期，下一步主要是加快项目前期工作进度。

2、防汛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成河道清淤、河道法律法规宣传、防汛物资储备及维修与保养，下年还将继续加大开展河道安全巡查，提高防汛防洪能力，确保度汛安全。

3、杨陵区河长制专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成河道巡查及河道清淤工作，下年还将继续加大河湖巡查力度，使河畅、水清、岸绿的美景面貌不断呈现。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			项目前期工作经费				
区级主管部门			杨陵区水务局		实施单位	杨陵区河务工作站	
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：	5	4.24	84.80%	
			其中：区级财政资金	5	4.24	84.80%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目前期工作经费				完成项目 84.80%		
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	前期工作经费		前期工作准备经费	84,80%	加强项目工作进度
		质量指标	专家评审		通过	100%	
		时效指标	工作时限		2021 年	100%	
		成本指标	项目成本		元	84,80%	加强项目工作进度
	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	保证水利事业可持续发展		长期	100%	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95%	100%	
		满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		防汛工作经费				
区级主管部门		杨陵区水务局		实施单位	杨陵区河务工作站	
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：	10	10		100.00%
		其中：区级财政资金	10	10		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理垃圾，确保行洪畅通；对河道宣传牌、警示牌及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全			完成全年任务		
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
	过程指标		河道巡查、河道清淤	53km		
			河道法律法规宣传			
			防汛物资储备、维修及保养			
		质量指标	开展河道安全巡查、确保安全度汛	无	100%	
			防汛物资储备及维修保养到位	无	100%	
			河道宣传	2021 年	100%	
		时效指标	河道巡查、巡查	2021 年	100%	
		成本指标	河道巡查、清淤、巡查	6 万元	100%	
			防汛物资储备、维修及保养	4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高防汛防洪能力，确保度汛安全	无	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河道行洪畅通，安全度汛	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		河长制经费				
区级主管部门		杨陵区水务局		实施单位	杨陵区河务工作站	
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：	15	15		100%
		其中：区级财政资金	15	15		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠 53 公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境			完成全年任务		
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	河道安全巡查、清淤、宣传	53km	100%	
		质量指标	专家评审	通过	100%	
		时效指标	工作时限	2021 年	100%	
	效益指标	成本指标	河道安全巡查、清淤、宣传	元	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对河长制工作的知晓率及对河渠环境的保护意识	≥20%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	河渠四乱问题下降率		≥5%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 137.11 万元，执行数 127.57 万元，完成预算的 93.04%。发现的问题及原因：1、预算编制准确性较低，导致预算完成率偏低；2、项目前期审批程序时间长，导致预算执行比较低。下一步改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准确性和科学性；2、在编制年度单位预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨陵区河务工作站

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻河道管理有关法规、政策。2、负责全区河道管理工作，维护河道管理秩序。3、组织编制河道防洪治理规划、河道堤防工程建设方案和实施计划。4、负责编制河道堤防水毁工程年修整计划及整治方案。5、负责辖区沙石资源的管理、开采的审批工作。6、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计 150.80 万元，其中：基本支出 98.96 万元，占 66%；项目支出 51.84 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、河道安全巡查。2、开展“三河两渠”综合整治。						
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。	127.57/137.11=93.04% 获取方式：2021 年决算数据	100%	93.04%	8		
		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。	(137.11-129)/137.11=5.91%，获取方式：2021 年决算数据	≤ 5%	5.91%	4		

		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。	127.57/137.11=93.04% 获取方式: 2021年决算数据	100%	93.04%	4		
		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。	49.41/49.50=99.82%, 100%-99.82%=0.18% 获取方式: 2021年决算数据	≤20%	0.18%	5		
		“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。		≤100%	0%	0		
过程	预算管理(15分)	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。		全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	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;		项目产出达到设计标准	项目产出达到设计标准	40		
		项目效益 (20分)	20		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。		群众满意度提升	群众满意度提升	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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。