

西安市临潼区治理渭河管理站

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位主要负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护；承担渭河防汛日常管理及技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据临革生发（71）306号文件精神单位成立，临编发（2020）52号文件单位定编33人，机构规格相当于正科级，单位设立行政办公室、水政科、工程科、河长办、防汛科。

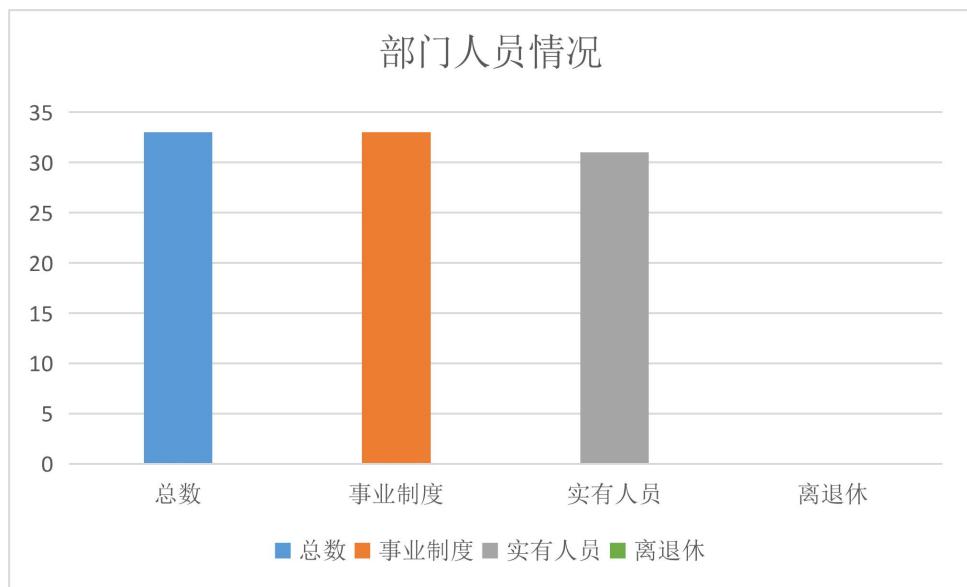
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区治理渭河管理站

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人，事业32人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

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	501.38	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		8. 社会保障和就业支出	37.17
		9. 卫生健康支出	17.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	422.56
		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	23.67
		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	501.38	本年支出合计	501.38
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	501.38	支出总计	501.38

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

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	501.38	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	37.17	37.17		
		9. 卫生健康支出	17.98	17.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	422.56	422.56		
		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	23.67	23.67		
		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	501.38	本年支出合计	501.38	501.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

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
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	501.38	支出总计	501.38	501.38		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50			1.50		1.50				
决算数	1.50			1.50		1.50				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区治理渭河管理站

金额单位：万元

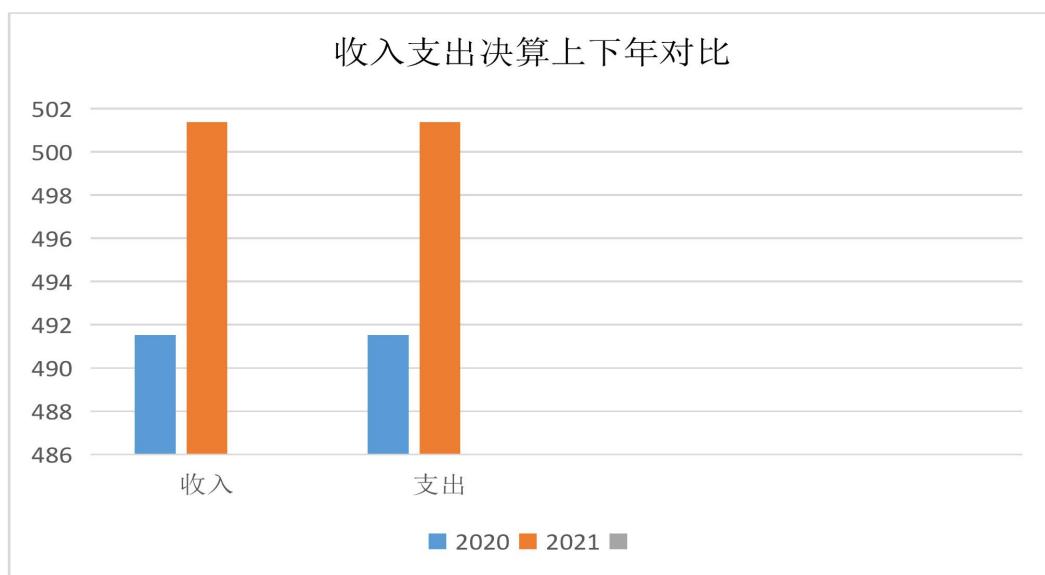
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 501.38 万元，与上年相比收、支总计增加 9.86 万元，增长 2.01%。主要是社保基数调整。

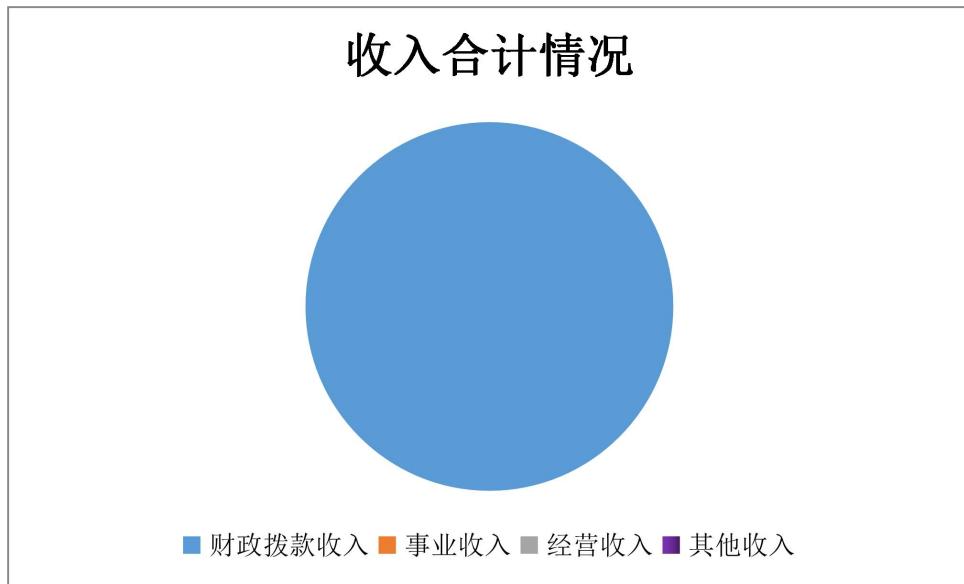
如图所示：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 501.38 万元，其中：财政拨款收入 501.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

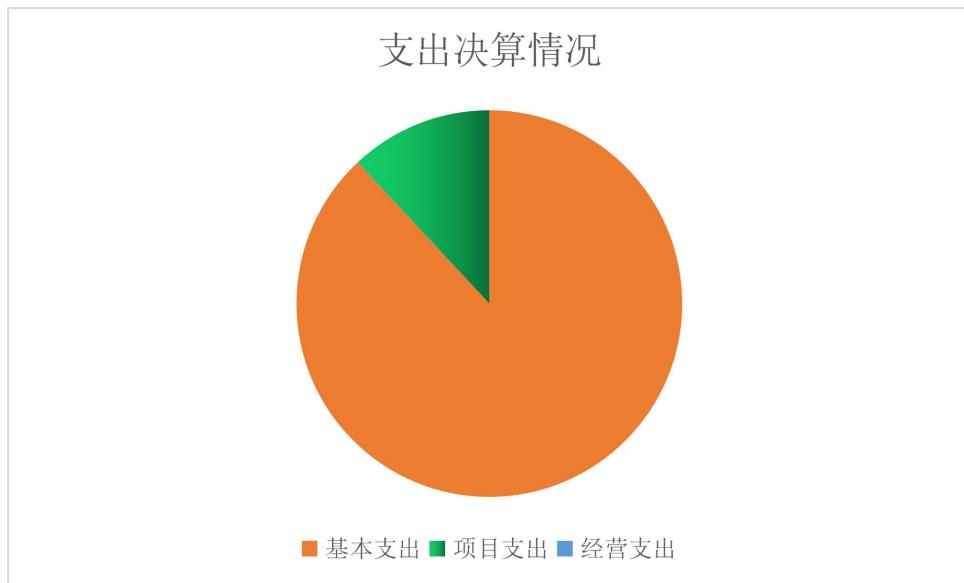
如图所示：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 501.38 万元，其中：基本支出 441.39 万元，占 88.03%；项目支出 59.99 万元，占 11.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

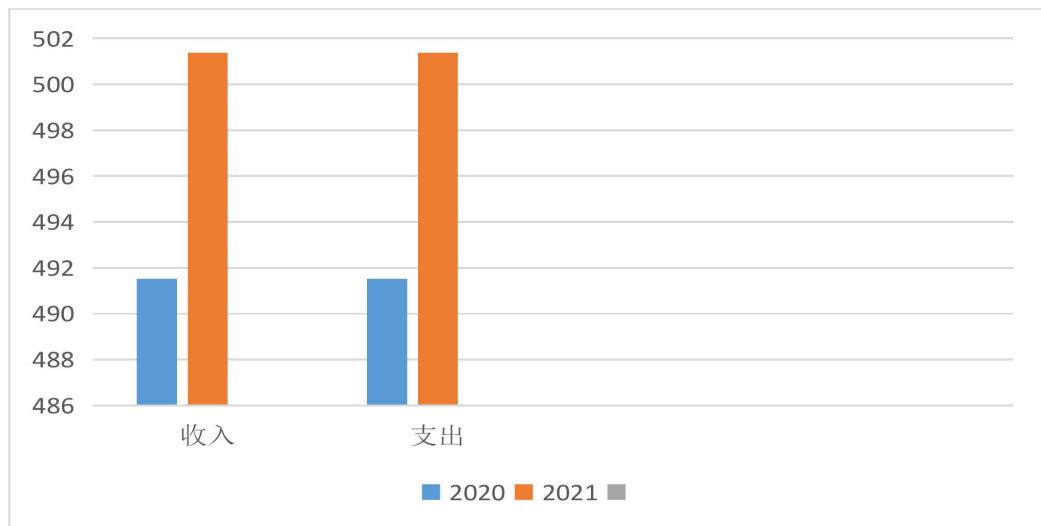


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 501.38 万元，与上年相比收、支总计增加 9.86 万元，增长 2.01%。主要是社保基数调整。

如图所示：

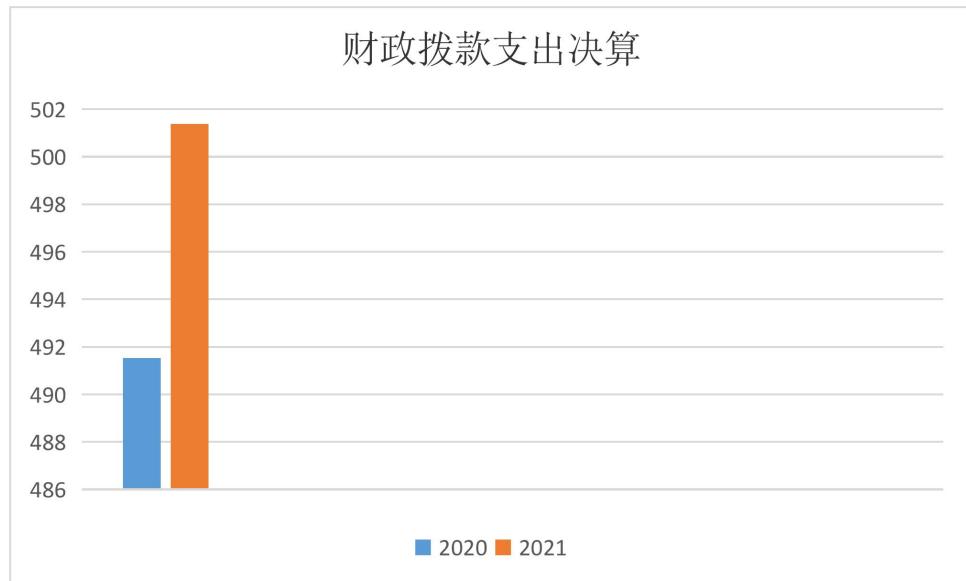
财政拨款收入支出上下年对比



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 333.56 万元，支出决算 501.38 万元，完成预算的 150.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.86 万元，增长 2.01%。主要原因是社保基数调整。

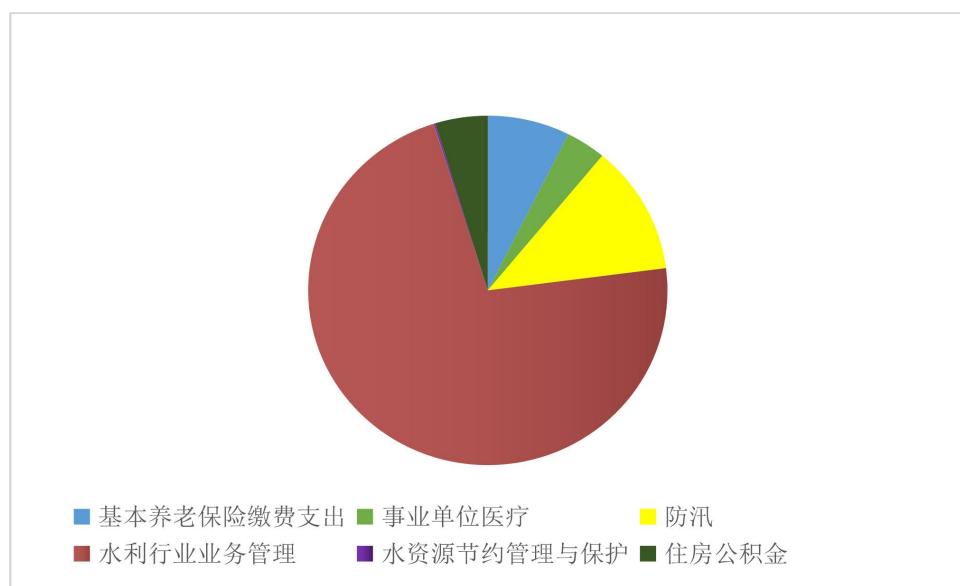
如图所示：



按照政府功能分类科目，其中：

如图所示：

财政拨款支出决算结构图



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

年初预算为 33.79 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.45 万元，支出决算数为 17.98 万元，完成年初数的 172%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算为 0 万元，支出决算为 59.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是为当年增加防汛项目。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 257.54 万元，支出决算为 361.76 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是为当年工资上调。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加地下水取水工程核查登记奖补项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 14.88 万元，支出决算为 23.67 万元，完成预算

的 159.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整增加。

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 441.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 430.88 万元，主要包括：基本工资 95.5 万元、津贴补贴 13.16 万元，绩效工资 241.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.17 万元，职工基本医疗保险缴费 17.98 万元，住房公积金缴费 23.67 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）2.10 万元。

(二) 公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费 5.99 万元，水费 0.43 万元，邮电费 0.30 万元，电费 1.50 万元，差旅费 0.80 万元，公务用车运行维护费 1.50 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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

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为单位购置公务用车 0 辆，预

算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出预算安排。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要是全部完成预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

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。决算数与预算数持平，主要是本单位本年度无公务接待费支出预算安排。

（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。决算数与预算数持平，主要是本单位本年度无培训费支出预算安排。

（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。决算数与预算数持平，主要是本单位本年度无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度无机关运行经费支出预算安排。

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 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

本部门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，为规范单位经济活动，单位的预算绩效管理必须执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部事业单位预算规则等有关法律法规，完善了内部控制制度，防止财产资金流失浪费或被贪污挪用；完善了绩效

管理工作机制，预算绩效管理，由单位预算管理决算机构、监督机构、管理机构、执行机构分别负责预算各阶段的相关工作；明确了绩效管理职能，单位领导班子组成预算管理的决策机构、监督机构，负责预算制定、监督、审定，单位会计、出纳组成预算管理机构、执行机构，负责预算管理的执行工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 59.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 333.56 万元。形成了一个单位整体自评报告。名称为：西安市临潼区治理渭河管理站部门整体支出绩效自评表。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年临潼区水灾害防御工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：95%。

存在的问题及其原因：基本完成 2021 年临潼区水灾害防御工作，预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼区水灾害防御工作经费				
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区治理渭河	
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:	0	2		
		其中: 市级财政资金	0	2		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	水灾害防御工作值班费		完成水灾害防御工作2万元			
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	值班费	20000	100%-80% (含)	无
		质量指标	质量等级	合格	100%-80% (含)	无
		时效指标	实施时限	2021年1月1日至12月	100%-80% (含)	无
		成本指标	总投资	20000元	100%-80% (含)	无
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	水灾害防御工作开展	正常有序	100%-80% (含)	无
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	水灾害防御工作正常有序开展	确保人民群众生命安全	100%-80% (含)	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无
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. 其他资金包括与市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。市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。

2. 2020 年第三批省级水利救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 28 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：95%。

存在的问题及其原因：基本完成 2020 年第三批省级水利救灾资金项目，预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		渭河三王控导工程15#坝水毁修复工程				
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站
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:	0	28		
		其中: 市级财政资金	0	28		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对渭河三王控导工程15#坝进行水毁修复，修复长度44.2m。			完成对渭河三王控导工程15#坝进行水毁修复，修复长度44.2m28万元。		
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	河道水毁修复	修复坝垛1座	100%-80% (含)	无
		质量指标	质量等级	合格	100%-80% (含)	无
		时效指标	实施时限	2021年1月1日至12月	100%-80% (含)	无
		成本指标	总投资	280000元	100%-80% (含)	无
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	消除工程防汛隐患	优	100%-80% (含)	无
		生态效益指标	恢复工程完整性	优	100%-80% (含)	无
		可持续影响指标	确保防洪工程安全	长期	100%-80% (含)	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无
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. 其他资金包括与市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。市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。

3. 2019 年第一批安全度汛项目补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 30 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：95%。

存在的问题及其原因：基本完成 2019 年第一批安全度汛项目补助项目，预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		渭河席家控导工程6#-7#坝档水毁修复工程					
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		0	30		
		其中: 市级财政资金		0	30		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对渭河席家控导工程6#-7#坝档进行水毁修复, 修复长度80m。			完成对渭河席家控导工程6#-7#坝档进行水毁修复, 修复长度80m30万元。			
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		
	产出 指标	数量指标	河道水毁修复	修复坝垛1处	100%-80% (含)		
		质量指标	质量等级	合格	100%-80% (含)		
		时效指标	实施时限	2021年1月至12月	100%-80% (含)		
		成本指标	总投资	300000元	100%-80% (含)		
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	消除工程防汛隐患	优	100%-80% (含)		
		生态效益指标	恢复工程完整性	优	100%-80% (含)		
		可持续影响指标	确保防洪工程安全	长期	100%-80% (含)		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%-80% (含)		
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. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本二级单位部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 333.56 万元，执行数 501.38 万元，完成预算的 150.31%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已经 100% 全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2021 年我单位在全体职工的努力下，圆满完成了各项工作目标任务，得到社会群众的肯定和好评。

存在的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理工作；对财务人员加强学习培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区治理渭河管理站

自评得分：95

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
							本单位主要负责区内渭河河道工程的日常监管和运行维护；承担渭河防汛日常监管及防汛技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常监管工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。				
		(一) 简要概述部门职能与职责。		本单位主要负责区内渭河河道工程的日常监管和运行维护；承担渭河防汛日常监管及防汛技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常监管工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本单位收入及支出：80.28万元，其中基本支出41.39万元，占比收入支出的51.63%；项目支出39.99万元，占比收入支出的48.37%。							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。									
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。				10	无	无
		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。				5	无	无
		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。				5	无	无
		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。				5	无其他收入	无
	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。				5	无	无
过程	资产管理(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项不符扣2分，扣完为止。				5	无	进一步完善资产管理
		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。				5	无	无
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； 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 = 1 - 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37	无	无
		项目效益(20分)	20						18	无	无

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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：指为保障单位对渭河河道管理工作的开展、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成渭河河道工程的日常管理和运行维护以及单位日常业务发生的各项支出。
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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。