

西安市高陵区渭河管理站

2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市高陵区渭河管理站的主要职责：高陵辖区内河道防洪工程的规划；制定度汛预案，做好高陵辖区内防汛参谋及技术工作；河道水文监测；负责监管河道水利工程的建设和维修养护工作；协调处理河道水事纠纷；水法河道法律法规宣传，辖区河道砂石禁采工作；在河道管理范围建设项目的许可证审批等。

（二）内设机构。

西安市高陵区渭河管理站为西安市高陵区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内部设置有办公室、财务科、工程科、水政科、维修养护科。

二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区渭河管理站

三、人员情况

截止 2021 年底，我单位编制 77 人，其中专业技术人员：29 人，管理人员 1 人，工勤人员 47 人。单位管理的退休人员 17 人。

西安市高陵区渭河管理站人员情况表（人）

编制人数	77	事业编制	77
		行政编制	0
实有人数	77	事业编制	77
		行政编制	0
离退休人员	18		

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
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：西安市高陵区渭河管理站

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	1411.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	30.93	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	30.93
		12. 农林水支出	1310.28
		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	101.45
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1442.66	本年支出合计	1442.66
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	1442.66	支出总计	1442.66

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：西安市高陵区渭河管理站

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		1442.66	1442.66						
212	城乡社区支出	30.93	30.93						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	30.93	30.93						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出房公 积金	30.93	30.93						
213	农林水支出	1310.28	1310.28						
21303	水利	1310.28	1310.28						
2130302	一般行政管理事 务	0.97	0.97						
2130304	水利行业业务管 理	1309.31	1309.31						
221	住房保障支出	101.45	101.45						
22102	支付改革支出	101.45	101.45						
2210201	住房公积金	101.45	101.45						

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：西安市高陵区渭河管理站

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		1442.66	1442.66				
212	城乡社区支出	30.93	30.93				
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	30.93	30.93				
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出房公 积金	30.93	30.93				
213	农林水支出	1310.28	1310.28				
21303	水利	1310.28	1310.28				
2130302	一般行政管理事 务	0.97	0.97				
2130304	水利行业业务管 理	1309.31	1309.31				
221	住房保障支出	101.45	101.45				
22102	支付改革支出	101.45	101.45				
2210201	住房公积金	101.45	101.45				

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： 西安市高陵区渭河管理站

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	1411.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	30.93	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	30.93		30.93	
		12. 农林水支出	1310.28	1310.28		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区渭河管理站

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
本年收入合计	1442.66	本年支出合计	1442.66	1411.73	30.93	
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	1411.73					
政府性基金预算财政拨款	30.93					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1442.66	支出总计	1442.66	1411.73	30.93	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		1411.73	1411.73	
213	农林水支出	1310.28	1310.28	
21303	水利	1310.28	1310.28	
2130302	一般行政管理事务	0.97	0.97	
2130304	水利行业业务管理	1309.31	1309.31	
221	住房保障支出	101.45	101.45	
22102	支付改革支出	101.45	101.45	
2210201	住房公积金	101.45	101.45	

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：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1411.73	1351.76	59.96
301	工资福利支出	1350.79	1350.79	
30101	基本工资	486.51	486.51	
30107	绩效工资	75.30	75.30	
30103	奖金	563.48	563.48	
30108	机关事业单位养老保险	77.70	77.70	
30110	职工基本医疗保险	45.92	45.92	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	101.44	101.44	
302	商品和服务支出	59.96		59.96
30201	办公费	4.39		4.39
30204	手续费	2.88		2.88
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.18		3.18
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30214	租赁费	0.6		0.6

30225	专业燃料费	0.91		0.91
30226	劳务费	14.42		14.42
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	12.64		12.64
30231	公务车辆维修运行费	1.73		1.73
3023904	其他交通费	2.50		2.50
303	对个人和家庭补助	0.97		0.97
30305	生活补助	0.97		0.97

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：西安市高陵区渭河管理站

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.0					3.0		
决算数	1.73					1.73		

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：西安市高陵区渭河管理站

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				30.93	30.93		
212	城乡社区支出			30.93	30.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			30.93	30.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出 房公积金			30.93	30.93		

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： 西安市高陵区渭河管理站
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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西安市高陵区渭河管理站收入支出决算总体情况表

	财政拨款收入	支出	年末结专	年初结余
2021 年	1442.66	1442.66	0	0
2020 年	801.10	801.10	0	0

2020 年财政拨款收入：801.10 万元，年末结转：0 万元，决算支出数：801.10 万元。

2021 年财政拨款收入：1442.66 万元，年初结转结余：0 万元，支出合计 1442.66 万元，无预算外收入。

支出资金增加的原因：（1）绩效工资增量发放时间调整，
（2）使用被盘活的代管资金退还河道施工清障押金。

二、收入决算情况说明

西安市高陵区渭河管理站收入决算情况表

	财政拨款收入	支出	年末结专	年初结余	经营及其他收入
2021 年	1442.66	1442.66	0	0	0

2021 年度收入合计 1442.66 万元，其中：财政拨款收入 1442.66 万元，占 100%；事业收入 0 元，；经营收入 0 万元，；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

西安市高陵区渭河管理站支出决算情况表

	财政拨款收入	支出	年末结专	年初结余
2021 年	1442.66	1442.66	0.00	0.00

2021 年度支出合计 1442.66 万元，其中：基本支出 1442.66 万元，占 100%；项目支出 0 元；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安市高陵区渭河管理站财政拨款收入收入支出决算总体情况表

	财政拨款收入	支出	年末结专	年初结余
2021 年	1442.66	1442.66	0.00	0.00
2020 年	801.10	801.10	0.00	0.00

2021 年财政拨款收入：1442.66 万元，年初结转结余：0 万元，支出合计 1442.66 万元，无预算外收入。

2020 年财政拨款收入：801.10 万元，年末结转：0 万元，决算支出数：801.10 万元。

支出资金增加的原因：（1）绩效工资增量发放时间调整，
（2）使用被盘活的代管资金退还河道施工清障押金。

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。

西安市高陵区渭河管理站支出决算总体情况表

	财政拨款收入	支出	年末结专	年初结余
2021 年	1442.66	1442.66	0.00	0
2020 年	801.10	801.10	0.00	0.00

2021 年度财政拨款支出 1442.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 641.55 万元，增加 44.47%，主要原因：（1）绩效工资增量发放时间调整，（2）使用被盘活的代管资金退还河道施工清障押金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	年初预算数合计	年初预算人员经费	年初预算公用经费	年末决算数合计	年末预算人员经费	年末预算公用经费
2130304	水利行业业务管理	774.81	771.18	63.63	1442.66	1351.76	90.89

2021 年初财政预算 774.81 万元，支出决算为：1442.66 万元， $(1442.66/774.81 \times 100\%)$ 完成预算的 186.2%。增加的 86.2% 是（1）绩效工资增量发放时间调整，（2）使用被盘活的代管资金退还河道施工清障押金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费支出表

项 目		本年支出合计	人员经费
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		1351.76	1351.76
301	工资福利支出	1350.79	1350.79
30101	基本工资	486.51	486.51
30107	绩效工资	75.30	75.30
30103	奖金	563.48	563.48
30108	机关事业单位养老保险	77.70	77.70
30110	职工基本医疗保险	45.92	45.92
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	101.44	101.44

公用经费支出表

项 目		本年支出合计	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		90.89	90.89
302	商品和服务支出	59.96	59.96
30201	办公费	4.39	4.39
30204	手续费	2.88	2.88
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	3.18	3.18

30207	邮电费	0.62	0.62
30211	差旅费	0.96	0.96
30213	维修（护）费	1.84	1.84
30214	租赁费	0.6	0.6
30225	专业燃料费	0.91	0.91
30226	劳务费	14.42	14.42
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	10.01	10.01
30229	福利费	12.64	12.64
30231	公务车辆维修运行费	1.73	1.73
3023904	其他交通费	2.49	2.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.93	30.93
303	对个人和家庭补助	0.97	0.97
30305	生活补助	0.97	0.97

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1442.66 万元，包括：人员经费支出 1351.76 万元和公用经费支出 90.89 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 57.67%。决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是：单位三公经费为公务车辆维修运行费；车辆

车况良好维修频次减少。决算数较上年增加 1.73 万元，主要原因是上年无三公经费支出即无车辆维修运行费

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

西安市高陵区渭河管理站“三公”经费情况表

单位：万元

经费名称	因公出境	车辆购置	公务用车维修运行	公务接待
2020 预算	0	0	0	0
2020 决算	0	0	0	0
2021 预算	0	0	3.0	0
2021 决算	0	0	1.73	0

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.73 万元，占 57.67%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元 0；决算数较上年减少(增加) 0 万元 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 57.67%，决算数较预算数增加 0 万元，；决算数较上年增加 1.73 万元，主要原因是上年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 30.93 万元，较上年增加支出 30.93 万元，较上年增加原因：主要用于使用被盘活的代管资金退还河道施工清障押金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年无一般公共预算项

目支出。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年退还河道施工项目部清障押金 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.93 万元，执行数 30.93 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退河道施工项目部清障押金				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	30.93	30.93		100
(万元)		其中: 区级财政资金	30.93	30.93		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		
	30.93			30.93		
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
	产品指标	数量指标	清退金额	100%	100%	
		质量指标	完整无误	100%	100%	
		时效指标	一年	100%	100%	
		成本指标	财政拨款	全额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	提高社会效益	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	
		可持续影响指标	是否科持续	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	100%	
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.其他资金包括与区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。区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数774.81万元，执行数1442.66万元，完成预算的186.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施确保辖区河道行洪安全，河道生态良好，无水事违法行为。发现的问题及原因：预算编制对预算项目预测不全面不科学。下一步改进措施：重视教学目标的细化和科学化，提高预算绩效考核的真实性和客观性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区渭河管理站

自评得分： 94

（一）简要概述部门职能与职责。	1 河道施工项目监管充分到位无影响行洪防汛事件发生； 2 河道管理范围内河堤险工管护运行良好； 3 河道管理范围内水事违法行为减少； 4 河道管理范围内无盗采现象发生。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出主要情况如下： 1 工资福利支出 1351.76 万元； 2 日常公用经费支出 59.96 万元； 3 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（盘活的河道施工清障押金）为 30.93 万元。
（三）简要概述当年区委区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。			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。			5			

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)	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			
		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。			4			
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。				5		

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
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项不符扣2分,扣完为止。				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。				5		

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
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

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。