

宝鸡市金台治渭办工作站  
2021年度部门决算

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。

宝鸡市金台区渭保中心为林业局下属全额事业单位，正科级建制，核定编制6名，其中领导指数2名，设主任1名，副主任1名。主要职责：1、宣传贯彻执行水利各类法律法规。2、负责落实渭河、金陵河、六川河整治工程年度建设任务，执行工程建设规定，负责工程建设质量、进度及安全的管理；负责争取中央和省市对渭河等河流整治项目的投资，落实省市下达我区河流整治工程建设投资计划，制定和落实工程建设项目的投融资方案，负责项目资金的管理，组织编报工程建设投资及年度计划，并组织实施；协调、指导、处理辖区和有关部门在规划实施过程中出现的矛盾和问题；负责协调辖区河流堤防已完成工程的管理及维护；负责做好渭河堤防环境卫生保洁、绿化及基础设施的管理与维护。

#### (二) 内设机构。

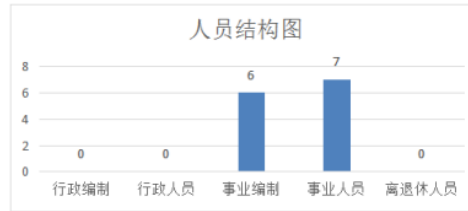
### 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，为金台区渭保中心本级。

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0

人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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	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	本单位不涉及, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及, 已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	171.02	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	6.34
		9. 卫生健康支出	3.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	156.13
		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	
		19. 住房保障支出	4.87
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	171.02	本年支出合计	171.02
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	171.02	支出总计	171.02

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		171.02	171.02						
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34						
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34						
210	卫生健康支出	3.69	3.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69						
213	农林水支出	156.13	156.13						
21302	林业和草原	14.51	14.51						
2130299	其他林业和草原支出	14.51	14.51						
21303	水利	137.91	137.91						
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00						
2130399	其他水利支出	57.91	57.91						
21399	其他农林水支出	3.71	3.71						
2139999	其他农林水支出	3.71	3.71						
221	住房保障支出	4.87	4.87						
22102	住房改革支出	4.87	4.87						
2210201	住房公积金	4.87	4.87						

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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		171.02	91.02	80.00			
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
213	农林水支出	156.13	76.13	80.00			
21302	林业和草原	14.51	14.51				
2130299	其他林业和草原支出	14.51	14.51				
21303	水利	137.91	57.91	80.00			
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	57.91	57.91				
21399	其他农林水支出	3.71	3.71				
2139999	其他农林水支出	3.71	3.71				
221	住房保障支出	4.87	4.87				
22102	住房改革支出	4.87	4.87				
2210201	住房公积金	4.87	4.87				

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	171.02	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	6.34	6.34		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	156.13	156.13		
		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	4.87	4.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>171.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.02</b>	<b>171.02</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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
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						
<b>收入总计</b>	171.02	<b>支出总计</b>	171.02			

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支出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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	171.02	91.02	80.00
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
213	农林水支出	156.13	76.13	80.00
21302	林业和草原	14.51	14.51	
2130299	其他林业和草原支出	14.51	14.51	
21303	水利	137.91	57.91	80.00
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	57.91	57.91	
21399	其他农林水支出	3.71	3.71	
2139999	其他农林水支出	3.71	3.71	
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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		75.88	公用经费合计		15.15
301	工资福利支出	75.84	302	商品和服务支出	15.15
30101	基本工资	22.78	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	14.20	30207	邮电费	0.24
30107	绩效工资	20.28	30211	差旅费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30215	会议费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30226	劳务费	10.37
30112	其他社会保障缴费	0.17	30228	工会经费	1.20
30113	住房公积金	4.87	30299	其他商品和服务支出	1.48
30114	医疗费	1.75			
303	对个人和家庭的补助	0.04			
30309	奖励金	0.04			

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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							0.49	
决算数							0.49	

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。





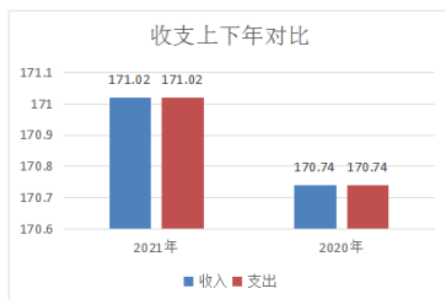


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 171.02 万元，与上年相比收入总计增加 0.28 万元，增长 0.17%。主要是人员经费增加。

2021 年支出总计 171.02 万元，与上年相比收入总计增加 0.28 万元，增长 0.17%。主要是人员经费增加。



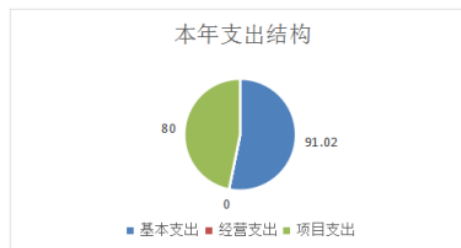
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 171.02 万元，其中：财政拨款收入 171.02 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%。



### 三、支出决算情况说明

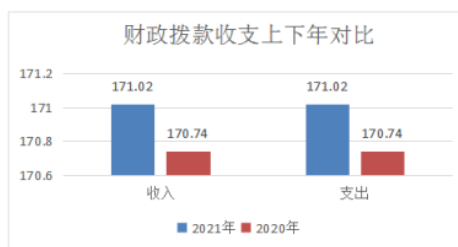
2021年支出合计171.02万元，其中：基本支出91.02万元，占53%；项目支出80万元，占47%；经营支出0万元，占0%。



### 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总计171.02万元，与上年相比收入总计增加0.28万元，增长0.17%。主要原因人员工资增加。

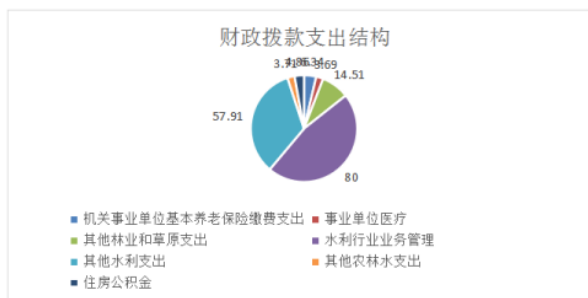
本年度财政拨款支出总计171.02万元，与上年相比支出总计增加0.28万元，增长0.17%。主要原因是人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算171.02万元，支出决算171.02万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.28万元，增长0.17%，主要原因是人员工资增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算0万元，支出决算0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出91.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费72.09万元，主要包括：基本工资22.78万元、津贴补贴1.94万元、奖金14.2万元、绩效工资20.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金4.87万元、医疗费1.75万元。

公用经费 15.15 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、印刷费 0.88 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.14 万元、会议费 0.49 万元、劳务费 10.37 万元、工会经费 1.20 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元。

对个人和家庭补助支出 0.04 万元，为独生子女奖励金 0.04 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。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国人次，无支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排会议费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021年无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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，本单位组织对2021年度区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80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提

升。

组织对渭河疏浚暨生态治理 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 80 万元。从评价情况来看，渭河疏浚生态治理项目提升金台辖区内人民群众生活环境。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

**1.渭河疏浚暨生态治理项目绩效自评综述：**全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭河疏浚暨生态治理项目				
区级主管部门		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：	80	80	100%		
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	80	80	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升辖区内人民群众生活环境		提升辖区内人民群众生活环境			
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	渭河滩区内种花草	2km	2km	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021	2021	
		成本指标	财政拨款	80万	80万	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动就业	30人	30人	
		社会效益指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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，如没有请填写。					

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100分。部门整体支出全年预算数171.02万元，执行数171.02万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成了全年目标任务。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

发现的问题及原因：管理制度不健全，工作创新力度不够，评价内容不够全面，绩效评价标准不统一，评价结果的反馈及运用不足。

下一步改进措施：完善财政支出绩效评价制度；设置绩效指标，定性与定量指标相结合，全面体现财政支出效果。加强评价管理，考核阶段性目标的完成进度和效果，为提高资金使用效率，改进管理流程提供支持。将评价结果合理利用于来年的预算编制中，做好绩效考评，不断提升绩效评价工作的质量。



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

自评得分：100

（一）简要概述部门职责与职责。		（二）简要概述部门支出情况、按支出内容分类。		（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		1. 部门整体支出绩效法律法规。2. 主要基本河川、秦岭南、六川河整治工程年度建设任务、执行工程建设规范、负责工程建设质量、进度及安全的管理；负责实施中线和重点河段河堤整治项目的投资、基本农田保护区河堤整治工程年度投资计划、制定和实施工程建设项目投资实施方案、负责项目资金的管理、组织编制工程建设项目投资及年度计划、并组织实施；协调、指导、处理辖区河堤整治工程项目建设中的矛盾纠纷；负责协调辖区河堤整治工程项目建设中的矛盾纠纷；负责协调辖区河堤整治工程项目建设中的矛盾纠纷。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和统计口径	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与建设	
投入	预算执行（10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）预算完成情况。部门（单位）本年度预算完成的预算数。扣除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；预算完成率在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%的，得5分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	171.02	171.02	10	部门完成了全年目标任务。	部门完成了全年目标任务。	
		预算调整（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）预算调整的绝对值。在上半年度预算调整的绝对值，在年度预算调整的绝对值，发生不可预见、上级部门批复的调整除外。预算调整一般指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，得4分；预算调整率绝对值≤5%的，得3分；预算调整率绝对值≤5%的，得2分；预算调整率绝对值≤5%的，得1分；和完为止。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	元	元	5	部门无财政拨款收入预算。	部门无财政拨款收入预算。	
		支出进度（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整体程度。上半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+上半年部门预算总额+上半年执行中追加进账）×100%；前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（前三季度结余结转+前三季度部门预算总额+前三季度执行中追加进账）×100%。	半年度：进度率≥45%，得5分；进度率在40%（含）和45%之间，得4分；进度率在35%（含）和40%之间，得3分；前三季度：进度率≥60%（含）和75%之间，得5分；进度率≥60%的，得4分；进度率≥60%的，得3分。	“三公经费”、“三公经费”、“三公经费”、实际支出数/“三公经费”、“三公经费”×100%	元	元	5	部门无“三公经费”支出。	部门无“三公经费”支出。	
		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%的，得0分。	部门（单位）资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与建设	
过程	预算控制（12分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算总额）×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≤10%，得5分；“三公经费”控制率在10%和20%（含）之间，得3分；“三公经费”控制率在20%和30%（含）之间，得2分；“三公经费”控制率在30%和40%（含）之间，得1分；和完为止。	部门（单位）资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	100%	100%	5	部门对资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	部门对资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	
		资产管理（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.资产有报废使用，处置按程序审批。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，和完为止。	部门（单位）资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	100%	100%	5	部门对资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	部门对资产管理率。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	
		预算管理（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）预算资金的使用情况。1.符合预算财务管理制度的规定。2.符合相关的预算财务管理制度的规定。3.符合相关的预算财务管理制度的规定。4.符合部门预算批复的使用。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。	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）预算资金的使用情况。1.符合预算财务管理制度的规定。2.符合相关的预算财务管理制度的规定。3.符合相关的预算财务管理制度的规定。4.符合部门预算批复的使用。5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	部门对预算管理率。用以反映和考核部门（单位）预算管理情况。	部门对预算管理率。用以反映和考核部门（单位）预算管理情况。	
效果	项目产出（40分）	项目产出（40分）	40	1.数量定性指标：按照“二档”原则分别统计。2.质量定性指标：按照“二档”原则分别统计。3.成本定性指标：按照“二档”原则分别统计。4.效益定性指标：按照“二档”原则分别统计。	1.数量定性指标：按照“二档”原则分别统计。2.质量定性指标：按照“二档”原则分别统计。3.成本定性指标：按照“二档”原则分别统计。4.效益定性指标：按照“二档”原则分别统计。	100%	100%	40	100%	40	完成了项目产出指标。	完成了项目产出指标。
		项目效果（20分）	20	1.数量定性指标：按照“二档”原则分别统计。2.质量定性指标：按照“二档”原则分别统计。3.成本定性指标：按照“二档”原则分别统计。4.效益定性指标：按照“二档”原则分别统计。	1.数量定性指标：按照“二档”原则分别统计。2.质量定性指标：按照“二档”原则分别统计。3.成本定性指标：按照“二档”原则分别统计。4.效益定性指标：按照“二档”原则分别统计。	100%	100%	100%	100%	10	村民满意度未达标。	村民满意度未达标。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”是指细化到部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度排序。  
2. “项目产出”和“项目效果”是指细化到部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度排序。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，从产出和效果指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年编制意见和建议。

## 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。

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。