

宝鸡市石头河工程建设与供水  
管理中心  
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、单位决算单位构成
- 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

宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心为供水工程建设提供技术支持及相关服务。包括：负责引水所需工程土地的征用和资产管理、工程建设规划、计划编制的实施，为本工程建设的项目法人责任主体；负责工程项目合同签订与组织实施，从工程招标到项目建设完成，全程负责合同执行情况的监督检查；负责审批合同承包人计量支付申请，保证工程合同的正确执行；负责建设资金的筹集，加强资金管理，确保资金安全；协调工程建设事项，制订工程建设有关规章制度；负责工程质量监督检查和安全管理；负责工程技术方案审查，收集整理技术档案，编制工程进度报表，承担城乡供水管理事务性工作。

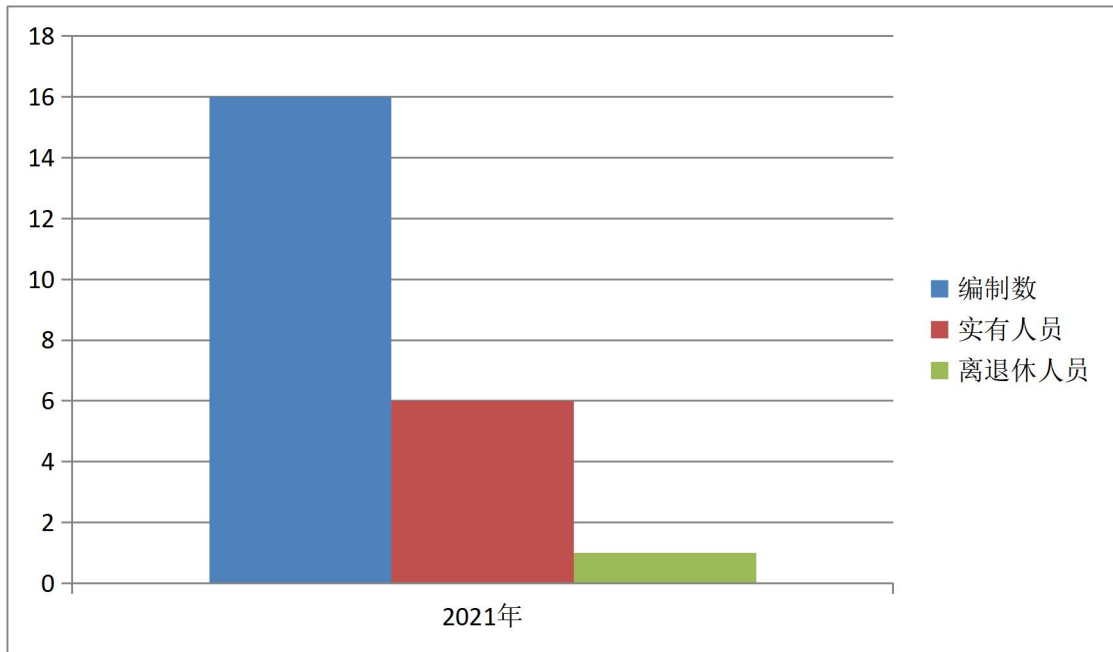
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心 |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 | 否    |         |
| 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

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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   | 86.15 | 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    | 11.57 |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 3.53  |
|                 |       | 10. 节能环保支出      |       |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      |       |
|                 |       | 12. 农林水支出       | 71.17 |
|                 |       | 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          | 86.16 | 本年支出合计          | 86.26 |
| 使用非财政拨款结余       |       | 结余分配            |       |
| 年初结转和结余         | 0.10  | 年末结转和结余         |       |
| 收入总计            | 86.26 | 支出总计            | 86.26 |

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

编制单位： 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                    |          |
| 合计           |                  | 86.16      | 86.15      |                    |      |               |          |                    | 0.02     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.57      | 11.57      |                    |      |               |          |                    |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.57      | 11.57      |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43       | 6.43       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.14       | 5.14       |                    |      |               |          |                    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.53       | 3.53       |                    |      |               |          |                    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.53       | 3.53       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.53       | 3.53       |                    |      |               |          |                    |          |
| 213          | 农林水支出            | 71.07      | 71.05      |                    |      |               |          |                    | 0.02     |
| 21303        | 水利               | 71.07      | 71.05      |                    |      |               |          |                    | 0.02     |
| 2130303      | 机关服务             | 2.61       | 2.61       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 68.46      | 68.44      |                    |      |               |          |                    | 0.02     |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                    |          |

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

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |      |            |      |                   |
| 合计           |                  | 86.26      | 86.26 |      |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.57      | 11.57 |      |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.57      | 11.57 |      |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43       | 6.43  |      |            |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.14       | 5.14  |      |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.53       | 3.53  |      |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.53       | 3.53  |      |            |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.53       | 3.53  |      |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出            | 71.17      | 71.17 |      |            |      |                   |
| 21303        | 水利               | 71.17      | 71.17 |      |            |      |                   |
| 2130303      | 机关服务             | 2.61       | 2.61  |      |            |      |                   |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 68.56      | 68.56 |      |            |      |                   |

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

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出              |              |                    |                         |                          |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目              | 决算数          | 项目              | 合计           | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 86.15        | 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    | 11.57        | 11.57              |                         |                          |
|                 |              | 9. 卫生健康支出       | 3.53         | 3.53               |                         |                          |
|                 |              | 10. 节能环保支出      |              |                    |                         |                          |
|                 |              | 11. 城乡社区支出      |              |                    |                         |                          |
|                 |              | 12. 农林水支出       | 71.05        | 71.05              |                         |                          |
|                 |              | 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        |              |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>86.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>86.15</b> | <b>86.15</b>       |                         |                          |

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

金额单位：万元

| 收入           |       | 支出          |       |                    |                     |                      |
|--------------|-------|-------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目           | 决算数   | 项目          | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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>  | 86.15 | <b>支出总计</b> | 86.15 | 86.15              |                     |                      |

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

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计           |                  | 86.15 | 86.15 | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.57 | 11.57 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.57 | 11.57 | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43  | 6.43  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.14  | 5.14  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.53  | 3.53  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.53  | 3.53  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.53  | 3.53  | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 71.05 | 71.05 | 0.00  |
| 21303        | 水利               | 71.05 | 71.05 | 70.02 |
| 2130303      | 机关服务             | 2.61  | 2.61  | 70.02 |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 68.44 | 68.44 | 0.00  |

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

编制单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |                |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|----------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 83.49 | 公用经费合计       |                | 2.66 |
| 301          | 工资福利支出         | 83.44 | 301          | 工资福利支出         |      |
| 30101        | 基本工资           | 28.91 | 30101        | 基本工资           |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.72  | 30102        | 津贴补贴           |      |
| 30103        | 奖金             | 16.40 | 30103        | 奖金             |      |
| 30107        | 绩效工资           | 20.98 | 30107        | 绩效工资           |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43  | 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.14  | 30109        | 职业年金缴费         |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79  | 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.08  | 30112        | 其他社会保障缴费       |      |
| 302          | 商品和服务支出        |       | 302          | 商品和服务支出        | 2.66 |
| 30201        | 办公费            |       | 30201        | 办公费            | 0.10 |
| 30211        | 差旅费            |       | 30211        | 差旅费            | 1.60 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      |       | 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.56 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      |       | 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.40 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.05  | 303          | 对个人和家庭的补助      |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.05  | 30309        | 奖励金            |      |

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

编制单位： 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.80                |               |           | 0.80             |             | 0.80              |     |     |
| 决算数 | 0.56                |               |           | 0.56             |             | 0.56              |     |     |

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。



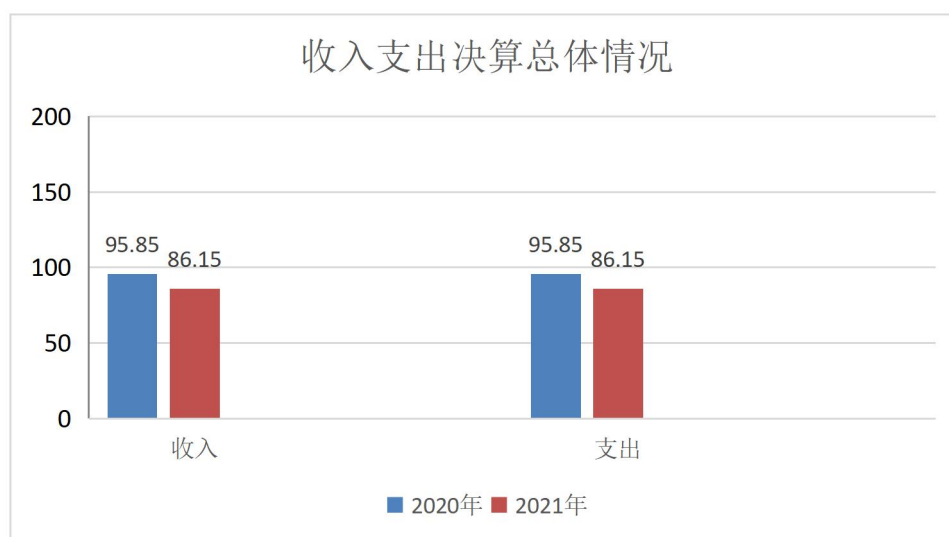




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

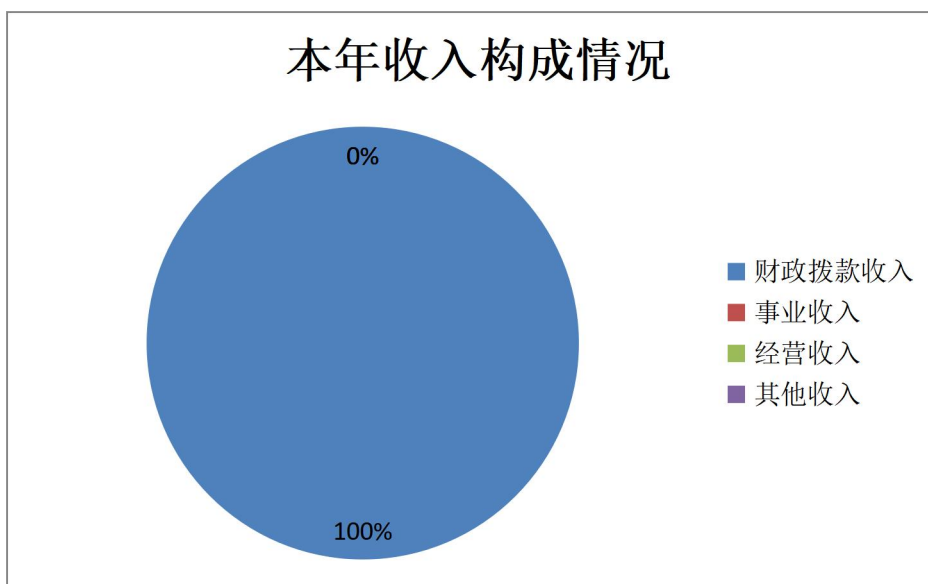
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 86.26 万元，与上年相比收、支总计减少 9.7 万元，下降 11.25%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



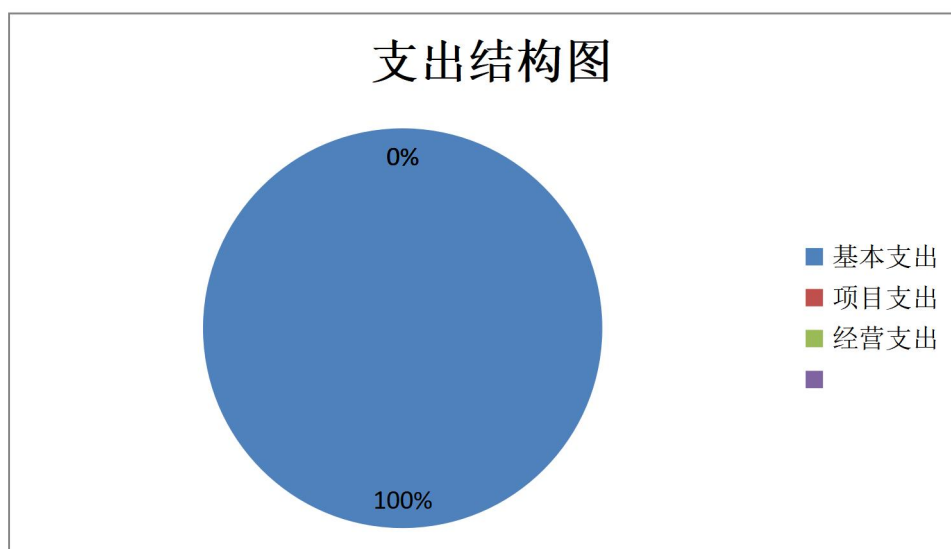
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 86.16 万元，其中：财政拨款收入 86.15 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



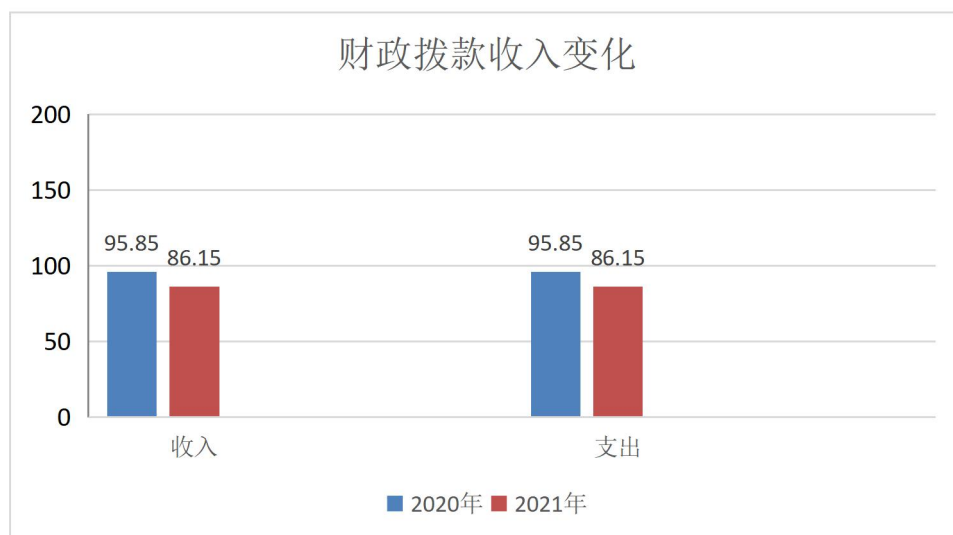
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 86.26 万元，其中：基本支出 86.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

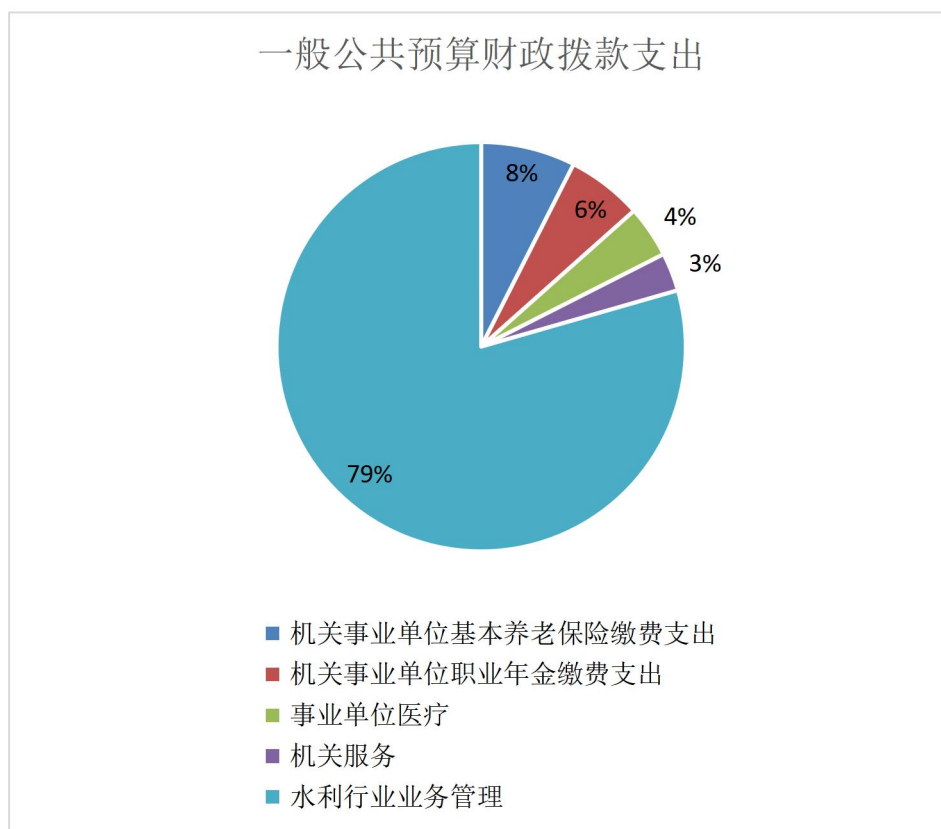
本年度财政拨款收入、支出总计均为 86.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.7 万元，下降 11.26%。主要原因是水利行业业务管理费用减少。



### 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 86.15 万元，支出决算 86.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.7 万元，下降 11.26%，主要原因是水利行业业务管理费用减少。

按照政府功能分类科目，其中：



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）。

预算 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 68.44 万元，支出决算 68.44 万元，完成预算的 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 86.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 83.49 万元，主要包括：基本工资 28.91 万元、津贴补贴 1.72 万元、奖金 16.40 万元、绩效工资 20.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.43 万元、职业年金缴费 5.14 万元、职工基本医疗保险缴费 3.79 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）**公用经费** 2.66 万元，主要包括商品和服务支出 2.66 万元、办公费 0.10 万元、差旅费 1.6 万元，公务用车运行维护费 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.40 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 0.80 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行公务用车管理规定。。

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。

本年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公车购置。

## 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 0.80 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是继续严格执行公务用车管理规定。

## 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

### （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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无培训。

### （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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年未召开会议。

## 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

本年度机关运行经费预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.1 万元，主要原因是其他商品与服务支出增加。

## 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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中其他用车 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，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采



取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能，现有正式编制 16 人，实有人数 6 人。

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，我单位遵守各项规章制度，严格按照年初项目预算支付资金。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中无一级项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |   |                                   |      |               |               |  |
|----------------|---|-----------------------------------|------|---------------|---------------|--|
| 项目名称           |   |                                   |      |               |               |  |
| 省级主管部门         |   |                                   |      |               | 实施单位          |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                                   |      | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B)     | 执行率 (B / A)                                |
|                |   | 年度资金总额:                           |      |               |               |  |
|                |   | 其中: 中省财政资金                        |      |               |               |  |
|                |   | 市级财政资金                            |      |               |               |  |
|                |   | 其他资金                              |      |               |               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                                   |      |               | 全年实际完成情况      |  |
|                |   |                                   |      |               |               |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标                              | 三级指标 | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                              | 数量指标                              |      |               |               |  |
|                |   | 质量指标                              |      |               |               |  |
|                |   | 时效指标                              |      |               |               |  |
|                |   | 成本指标                              |      |               |               |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                              | 经济效益<br>指标                        |      |               |               |  |
|                |   | 社会效益<br>指标                        |      |               |               |  |
|                |   | 生态效益<br>指标                        |      |               |               |  |
|                |   | 可持续影<br>响指标                       |      |               |               |  |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标                             | 服务对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |      |               |               |  |
| 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）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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 86.15 万元，执行数 86.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，自查实施到位；根据实施方案要求，全面梳理业务和职责流程；评价反馈到位；全面总结单位内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位: 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

自评得分: 98

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |                |    | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心为供水工程建设提供技术支持及相关服务, 包括: 负责引水所需工程土地的征用和资产管理、工程建设规划、计划编制的实施, 为本工程建设的项目法人责任主体; 负责工程项目合同签订与组织实施, 从工程招标到项目建成, 全程负责合同执行情况的监督检查; 负责审批合同承包人计量支付申请, 保证工程合同的正确执行; 负责建设资金的筹集, 加强资金管理, 确保资金安全; 协调工程建设事项, 编制工程建设有关规章制度; 负责工程质量监督检查和安全管理; 负责工程技术方案审查, 收集整理技术资料, 编制工程建设报表, 承担城乡供水一体化项目。   |   |   |                                  |                                  |    |              |           |
|--------------------------|------------|----------------|----|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |                |    | 城乡供水一体化项目, 完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程建设任务, 紧盯目标任务狠抓落实, 全年完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程, 完成投资1000万元, 铺设各类管道6164米, 安装闸门、井室14个, 在工程施工期间, 技术人员多次深入施工现场, 解决施工中的技术难题, 指导各片区在工程资料方面同时跟进, 为工程建设打下坚实基础, 3. 银洞峡水库工程, 完成银洞峡水库工程前期准备工作并开工建设, 围绕银洞峡水库工程; 6. 供水安全, 抓好供水安全工作, 以水质、设备、人员安全为重点, 确保年内无重大安全生产事故的发生, 安全生产、重于泰山, 牢固树立“安全就是效益”的理念, 统筹供水发展与安全, 有效防范事故发生, 全年共巡查设施设备240余次, 检测原水、沉后水、出厂水、末梢水等390余次, 定期不定期对管线进行巡查约80余次, 巡查井室闸门170余个, 下发安全生产文件7份, 安全隐患排查3次, 为供水安全工作提供了重要保障, 做到全年安全生产“零事故”, 充分展现了新时代水利工作者的奉献与担当。7 |   |   |                                  |                                  |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |                |    | 一是为了保障宝鸡市招商引资重点企业用水, 优化营商环境, 建管中心积极联系陈仓、蔡家坡自来水公司, 合理规划了陈仓区陈仓新城和蔡家坡城北用水需求, 积极开展正威集团的临时供水工程的测量设计和施工, 按时解决了重点企业用水问题, 二是按照市局的统一部署, 建管中心抽调22人组成三个工作组在陈仓区石鼓镇、高家镇、神木镇积极开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大普查工作, 通过现场查看、入户走访群众、查阅资料、召开座谈会等形式, 按照供水工程设施是否完好、运行是否正常, 群众是否真正受益, 水质、水量、方便程度和供水保证率是否达标的要求, 陈仓区共计普查1.74万户6.9万人, 查看集中供水工程165处, 排查存在问题9个交办陈仓区水利局进行整改, 于11月10日所排查问题均得到整改落实, 达到了排  |   |   |                                  |                                  |    |              |           |
| 一级指                      | 二级指        | 三级指            | 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。<br>预算完成率: 部门(单位)本年度实际完成数/预算数   | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。  | 100%  | 86.15                            | 86.15                            | 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。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额   | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。<br>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。   | 0   | 86.15                            | 86.15                            | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/   | 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。<br>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进   | 100%  | 86.26                            | 86.26                            | 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。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他   | 预算编制准确率≤20%, 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。   | 100%  | 86.26                            | 86.26                            | 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”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。   | 70%   | 0.80                             | 0.56                             | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。   | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。   | 根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定   | 根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定            | 根据市政府和财政部门有关国有资产管理的              | 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。<br>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;   | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。   | 根据下年度目标任务, 参考本年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和下年度收支预测, 并按照规定程序报预算工作领导小组, 开始预 | 预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度, 无违规违纪现象 | 预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度, 无违规违纪现象 | 5  |              |           |
|                          |            | 项目产出 (40分)     | 40 | 城乡供水一体化项目, 完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程建设任务, 紧盯目标任务狠抓落实, 全年完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程, 完成投资1000万元, 铺设各类管道   | 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;<br>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。 | 100%  | 100%                             | 100%                             | 39 |              |           |
| 效果                       | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分)     | 20 | 城乡供水一体化项目, 完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程建设任务, 紧盯目标任务狠抓落实, 全年完成宝鸡市渭川道城乡供水工程金寨镇东片区、齐镇南片区供水工程, 完成投资1000万元, 铺设各类管道   |   | 100%  | 100%                             | 100%                             | 19 |              |           |

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。