

附件：

# 杨陵区水利水保工作站 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、编制全区水利规划并监督实施。负责小型农田水利工程、农村饮水安全工程规划编制工作。

2、负责全区小型农田水利工程和农村饮水安全工程的项目建议、可行性研究、初步设计、施工准备(包括招投标)、建设实施、竣工验收、后评价和建后管理等工作。

3、负责全区农村饮水安全工程水质的监测管理工作。

4、负责全区水利工程建设的技术指导工作，对新打机井的选址、施工工艺、设备及成井质量进行检查指导。

5、组织各镇办开展冬春农田水利基本建设，组织抗旱排涝抢险工作。

6、负责全区水利工程的安全宣传和教育工作，督促参加工程建设的各有关单位搞好安全生产。

7、负责公益性小型水利工程的监督管理工作，查处破坏水利和农村饮水安全设施的事件；

8、负责全区小型农田水利工程、农村饮水安全工程信息报送、资料收集、整理、归档及档案验收工作。

9、负责水利综合、农村供水、基建、资金等年报统计、汇总和上报工作。

10、宣传贯彻《水土保持法》等相关法律、法规及政策，开展水土保持的宣传教育和人员培训工作；

11、负责全区水土保持规划的编制并组织实施；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作，查处造成水土流失的违法行为。

12、负责辖区水土流失监测工作。开展水土流失普查、监测预报、信息系统建设管理、综合防治及效益调查分析工作。

13、监督建设项目水土保持方案的编制执行情况，抽查项目水土保持设施自主验收工作。

14、督促全区开发建设项目水土保持补偿费的收缴工作。

15、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

杨陵区水利水保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，无内设机构。

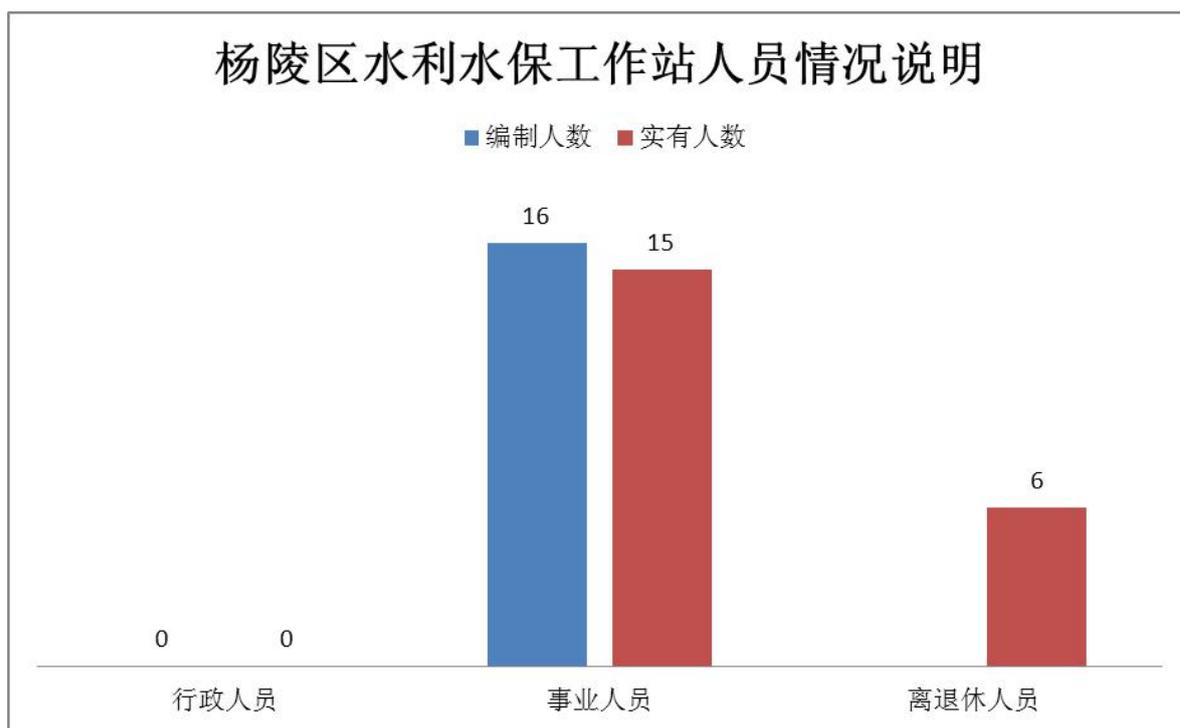
## 二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨陵区水利水保工作站

### 三、单位人员情况

本单位人员编制数 16 人，全部为事业编制人员，截止 2021 年底，实有人数 15 人。其中：事业 15 人，离退休人员 6 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： 杨陵区水利水保工作站

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	204.68	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	1.26	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	205.94
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、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	
<b>本年收入合计</b>	205.94	<b>本年支出合计</b>	205.94
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	
<b>收入总计</b>	205.94	<b>支出总计</b>	205.94

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵区水利水保工作站

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
1、一般公共预算 财政拨款	204.68	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	204.68	204.68	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、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			
<b>收入总计</b>	204.68	<b>支出总计</b>	204.68	<b>204.68</b>	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	204.68	<b>总计</b>	204.68	<b>204.68</b>	

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：杨陵区水利水保工作站

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		192.55	189.35	3.20	
301	工资福利支出	185.12	185.12		
30101	基本工资	59.93	59.93		
30102	津贴补贴	7.24	7.24		
30103	奖金	20.20	20.20		
30106	伙食补助费	3.84	3.84		
30107	绩效工资	48.84	48.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	19.96	19.96		
302	商品和服务支出	3.20		3.20	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.46		0.46	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30228	工会经费	2.57		2.57	
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23		
30309	奖励金	4.23	4.23		

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： 杨陵区水利水保工作站

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：杨陵区水利水保工作站

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				

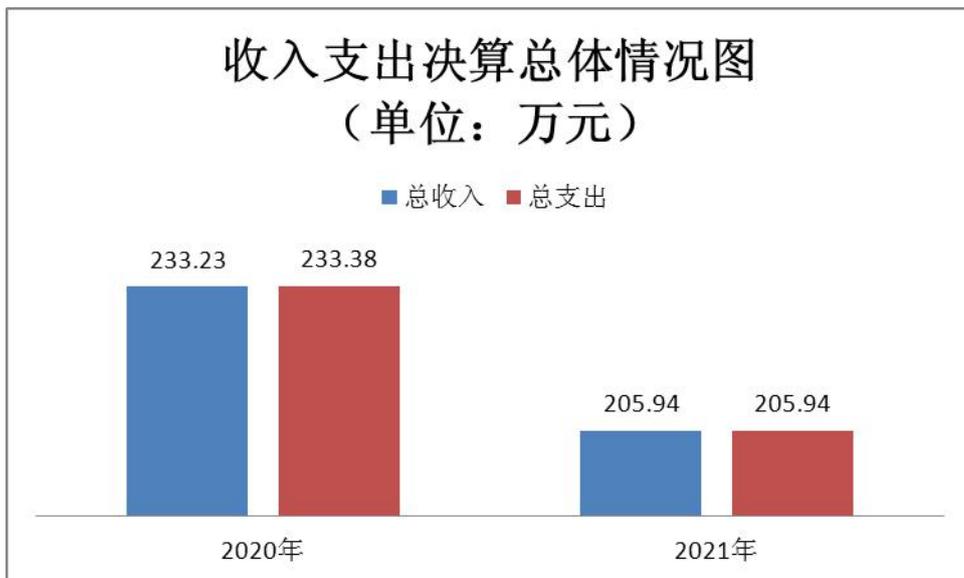
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

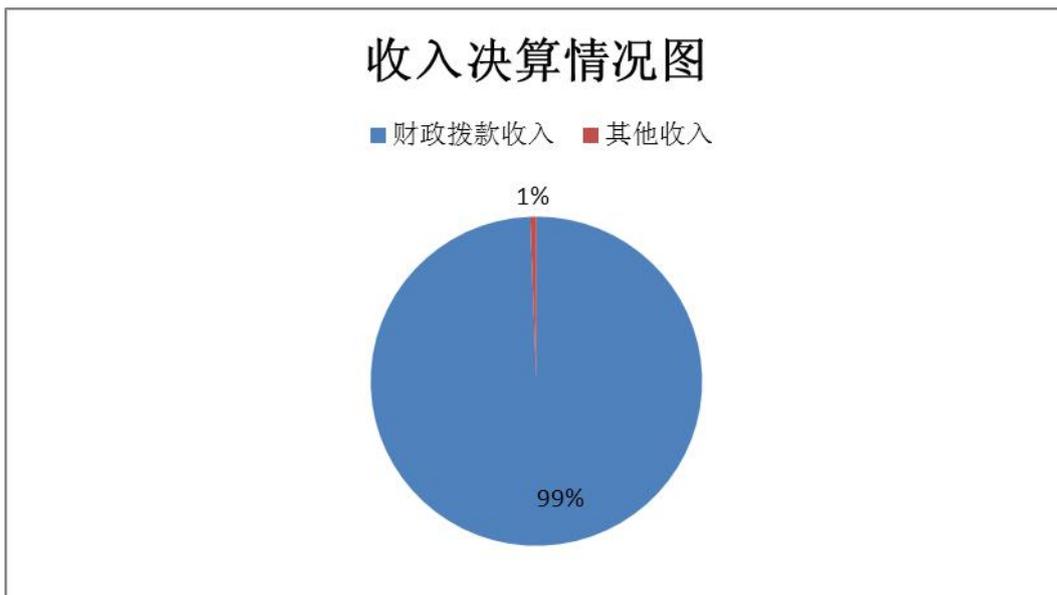
2021 年杨陵区水利水保工作站收入 205.94 万元，较上年减少 27.30 万元，减少 11.70%，主要原因项目支出减少。

2021 年杨陵区水利水保工作站支出 205.94 万元，较上年减少 27.44 万元，减少 11.76%，主要原因部分防控人员奖金在城建局发放，因此人员经费较上年减少，且项目支出减少。



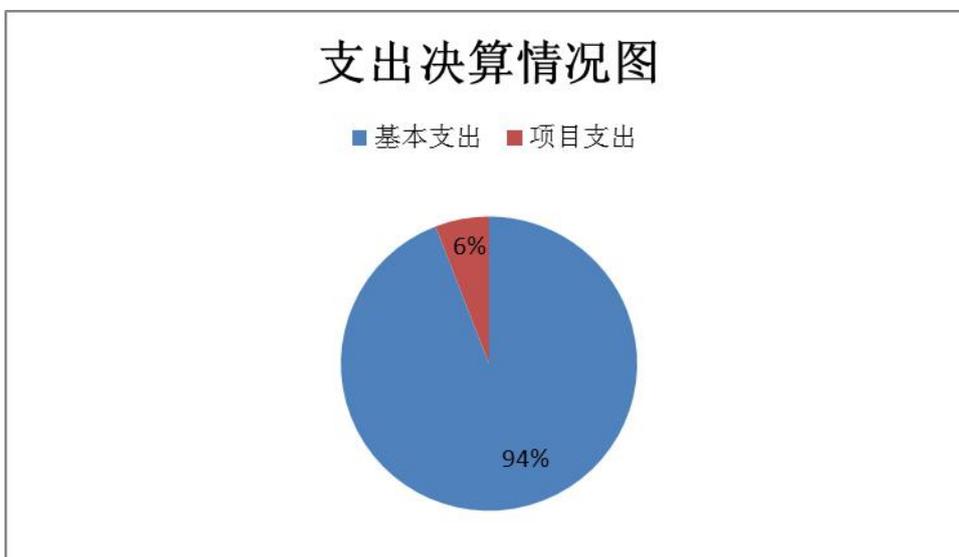
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 205.94 万元，其中：财政拨款收入 204.68 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.26 万元，占 0.61%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计205.94万元，其中：基本支出193.81万元，占94.11%；项目支出12.12万元，占5.89%；经营支出0万元，占0%。



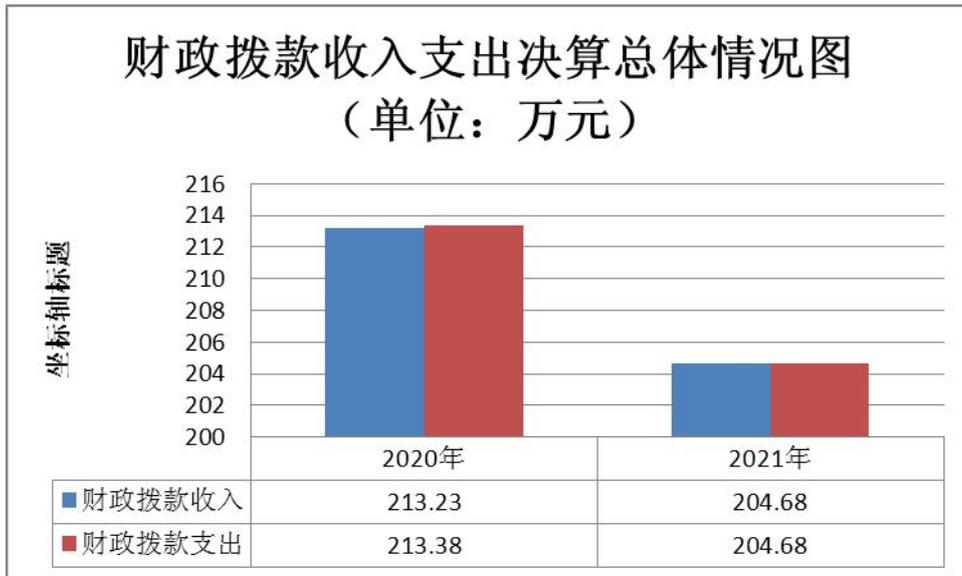
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入204.68万元，比上年减少4.01%，

主

主要原因部分防控人员奖金在城建局发放，因此人员经费较上年减少，且项目支出减少。

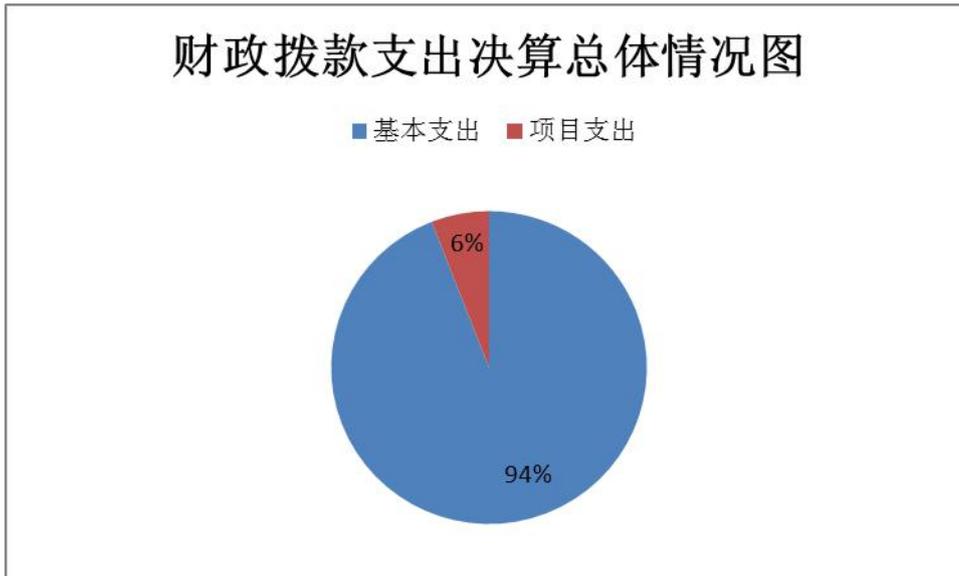
2021年财政拨款支出204.68万元，比上年减少4.01%，主要原因部分防控人员奖金在城建局发放，因此人员经费较上年减少，且项目支出减少。



## 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。

2021年财政拨款支出204.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.5万元，减少4.01%，主要原因是部分防控人员奖金在城建局发放，因此人员经费较上年减少，且项目支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为236.53万元，支出决算为204.68万元，完成年初预算的86.53%。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221.53万元，支出决算为192.55万元，完成年初预算的86.92%。决算数大于预算数的原因是部分防控人员奖金在城建局发放，因此人员经费较上年减少，且项目支出减少。

### 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2.12万元，完成年初预算的42.4%。决算数小于预算数的原因是项目前期规划费用未支付。

### 3、 农林水支出（类）水利（款） 水质监测（项）。

调剂预算为 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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.55 万元，包括：人员经费支出 189.35 万元和公用经费支出 3.2 万元。

**人员经费** 189.35 万元，主要包括：

基本工资 59.93 万元、津贴补贴 7.24 万元、奖金 20.20 万元、社会保障费 25.11 万元、伙食补助 3.84 万元、绩效工资 48.84 万元、住房公积金 19.96 万元、奖励金 4.23 万元。

**公用经费** 3.2 万元，主要包括：

印刷费 0.03 万元、水费 0.10 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 2.57 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**

### **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**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算拨款收支，并已公开空表。

## **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决算收支，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

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

本单位 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，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 80.8%。

组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，紧紧围绕全年工作目标，按期完成了项目资金争取及项目策划包装、重点项目建设工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、杨陵区农村饮水安全工程水质检测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：完成年初预算目标，完成水质检测任务 90 处。全区农村人口喝上安全饮用水，提高村民的健康指数、幸福感。

2、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 90 分。全年预算数 5 万元，执行数 2.12 万元，完成预算的 42.4%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，项目包装及申报达到预期，下一步主要是加快包装费用的支付。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		杨陵区农村饮水安全工程水质检测费					
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:	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			
	完成杨陵区 2021 年农村饮水安全工程 90 处水质检测工作。			完成 90 处全年监测任务			
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	水质检测	90 处	100%		
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	90*2 次/年	100%		
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*1 次/年、 90*1 次/年	100%		
		成本指标	每次每处工程检测费	560 元/次、处	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16 万人	100%		
		可持续影响 指标	提高村民的健康指数、幸福感	满意	100%		
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	饮水安全、将康指数、幸福感提高	满意	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		项目前期工作经费						
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:				5	2.12	42.4%
		其中：区级财政资金				5	2.12	42.4%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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		1 个	42.4%		
		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		5 万元	2.12 万元		
		.....						
		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 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 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 236.53 万元，执行数 204.68 万元，完成预算的 87%。发现的问题及原因：1、预算编制准确性比较低，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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 杨陵区水利水保工作站

自评得分: 89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、编制全区水利规划并监督实施。负责小型农田水利工程、农村饮水安全工程规划编制工作。 2. 负责全区农村饮水安全工程水质的监测管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年支出合计 205.94 万元, 其中: 基本支出 193.81 万元, 占 94.10%; 项目支出 12.12 万元, 占 5.9%; 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、项目资金争取及项目策划包装。 2、重点项目建设及固定资产投资。							
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)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	<p>204.68/236.53=87%</p> <p>获取方式: 2021 年决算数据</p>	100%	87%	7	有部分项目在实施中, 在今后的工作中要加快预算的执行力度
	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>(236.53-205) / 236.53=13%</p> <p>获取方式: 2021 年决算数据</p>	≤ 5%	13%	2	

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。	204.68/236.53=87% 获取方式: 2021年决算数据	100%	87%	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。	1.26/1.26=100%-100%=0% 获取方式: 2021年决算数据	≤ 20%	0%	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”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。	0/0=0%	≤100%	0%	0	暂无车辆和公务接待,后期与财政沟通,将车辆运行费用调减	
		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		

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的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。		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; 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 $\geq$ *) 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		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				群众满意度提升	群众满意度提升	20		

					标分值。									
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。