

眉县地下水管理监测站
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。

1、负责全县地下水资源规划、开发、利用。

地下水作为水资源的重要组成部分，其数量受赋存条件和补给条件的限制，是随时间变化而又相对稳定的资源；地下水水质一般优于地表水，有许多独特的性质，因而是非常宝贵、有限的资源。有效的规划管理地下水的开发、利用，最大限度的解决当前我国地下水开发利用出现的问题，促进社会经济的可持续发展。

2、负责全县地下水动态监测、资料上报及水情信息网络建设管理工作。

在改革完善的基础上，继续强化我县地下水动态监管工作，按规范要求及时准确地观测数据，收集、整编、上报相关资料，每半年提供一次全县地下水动态成果分析报告，做好水情预测、预报。

（二）内设机构。

单位内设机构主要有三个：分别为：办公室，负责单位的日常运行工作；动态观测组，负责全县地下水动态监测、资料上报及水情信息网络建设管理工作；机井管理组负责全县机井取水登记工作等。

二、部门决算单位构成

本单位为水利局下属二级预算单位，故为本级决算。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 12 人。本单位 2021 年重新调整了编制数，人员也发生了变化，主要原因为调出 3 人，在职死亡 1 人，调入 3 人，故截止 2021 年底，单位实有人数为 18 人。

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	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：

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	210.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	44.42
		9. 卫生健康支出	6.53
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	150.74
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.48
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00

		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	210.17	本年支出合计	210.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	210.17		210.17

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：

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		210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		210.17	205.17	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.74	145.74	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.74	145.74	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.74	145.74	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	210.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	150.74	150.74	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

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	210.17	本年支出合计	210.17	210.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	210.17	支出总计	210.17	210.17	0.00	0.00

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：

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		210.17	205.17	5.00
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
213	农林水支出	150.74	145.74	5.00
21303	水利	150.74	145.74	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.74	145.74	5.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	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

编制部门：

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		198.88	公用经费合计		6.29
301	工资福利支出	189.08	302	商品和服务支出	6.29
30101	基本工资	88.70	30201	办公费	0.76
30107	绩效工资	50.76	30202	印刷费	0.58
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.77	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	13.85	30211	差旅费	0.47
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.53	30213	维修(护)费	1.72
30113	住房公积金	8.48	30216	培训费	0.53
303	对个人和家庭的补助	9.80	30218	专用材料费	0.99
30304	抚恤金	9.80	30228	工会经费	0.89

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：
万元

金额单位：

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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

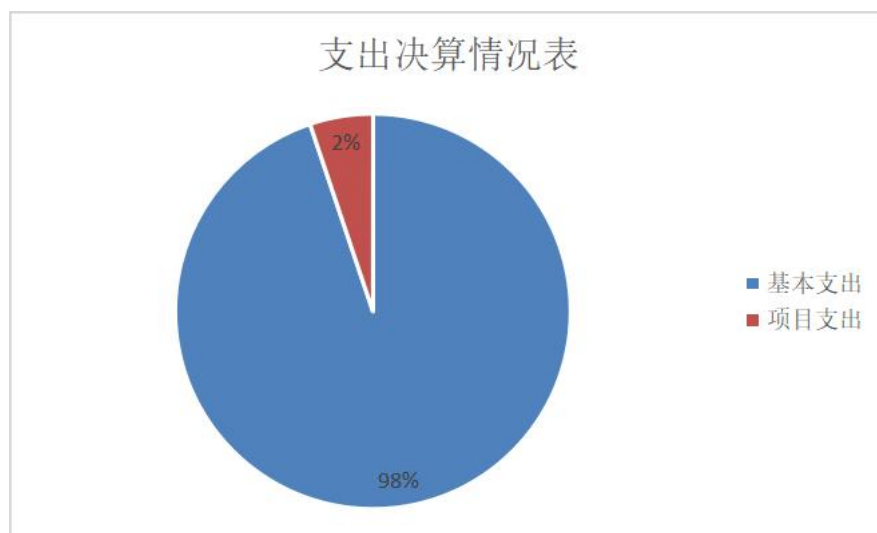
本年度收入、支出总计均为 210.17 万元，与上年相比收、支总计增加 16.16 万元，增长 8.3%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 210.17 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 210.17 万元，其中：基本支出 205.17 万元，占 98%；项目支出 5.00 万元，占 2%。

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 210.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.16 万元，增长 8.3%。主要原因是人员经费的增长。

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 202.04 万元，支出决算 210.17 万元，完成预算的 104%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.16 万元，增长 8.3%，主要原因是人员经费的增加，人员工资增长。按照政府功能分类科目，其中：基本支出为 205.17 万元，项目支出为 5.00 万元。基本支出中，社会保障和就业支出为 44.42 万元，包括行政事业单位养老支出 34.62 万元，抚恤 9.80 万元；事业单位医疗 6.53 万元；水资源节约管理与保护 150.74 万元；住房公积金 8.48 万元。项目支出中水资源节约管理与保护为 5.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 202.04 万元，支出决算 210.17 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 210.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.88 万元，主要包括：基本工资 88.70 万元，绩效工资 50.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.77 万元，职业年金缴费 13.85 万元，职工基本医疗保险缴费 6.53 万元，住房公积金 8.48 万元，抚恤金 9.80 万元。

（二）公用经费 6.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费。

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 万元，支出决算 0 万元 0。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(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 0.53 万元，主要原因是 2021 年实际发生培训费为 0.53 万元。

(二) 会议费支出情况说明。

2021 年单位无会议费支出

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

本单位无机关运行经费，主要原因是本单位为水利局下属的二级预算事业单位。

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，本单位无车辆。本单位无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
2021 年本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映地下水取水登记专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 地下水取水登记专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本单位完成了地下水取水登记专项经费绩效目标。使相关单位及群众满意度达到了 98%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		地下水取水工程登记工作				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	眉县地下水管理监测站	
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：	5 万元	5 万元	100%	
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	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		
	地下水取水工程的核查、登记、录入、成果汇总上报及登记录入平台的维护更新。			为合理开发、有效利用、积极保护地下水资源，有效的涵养和保护了县域地下水资源，保障了地下水资源可持续利用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
		数量指标	全县机井登记录入数量	1743	1743	已完成
		质量指标	取水工程核查、定位、录入	2011 年后新建机井 1743 眼，定位录入 1743 眼	2011 年后新建机井 1743 眼，定位录入 1743 眼	已完成
		时效指标	确保取水登记工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	取水登记所需经费	5 万元	5 万元	已完成

	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	全县机井核查定位共 3263 个	全县机井核查定位共 3263 个	已完成
		社会效益指标	合理开发、有效利用、积极保护地下水资源	提供支撑和保障	提供支撑和保障	已完成
		生态效益指标	农业生产生态环境	得到改善	得到改善	已完成
		可持续影响指标	地下水生态	得到保护,持续好转	得到保护,持续好转	已完成
			保障生活用水、协调生产用水、降低灾害损失和维护社会稳定	有重要的不可替代意义	有重要的不可替代意义	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	已完成

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 全年预算数 202.04 万元，执行数 210.17 万元，完成预算的 104%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：由于本单位属于眉县水利局下属二级预算单位，为公益一类全额事业单位，故所有的收入均为财政拨款收入，支出也为相应的人员经费支出，2021 年财政资金总体运行情况良好，有效的保障了单位职工工资的正常发放及单位的正常运行，促进了单位职能的实施，有效的保障了基层水利职能的发挥，在保障民生方面起到了一定的积极作用。

发现的问题及原因：本单位大部分的支出为人员经费支出，项目支出较少，原因为本单位为全额的财政拨款事业单位。下一步改进措施：单位将积极争取更多项目经费，使单位更好的发挥基层水利部门的作用，从而服务民生。

部 门 整 体 支 出 绩 效 自 评 表

(2021年度)

填报单位：眉县地下水管理监测站

自 评 得 分：94

(一)简要概述部门职能与职要。				为地下水管理监测提供服务，地下水资源规划、开发、利用，地下水动态观测及资料整理、机井监理、管理以及抗旱服务等工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类，				本年度财政拨款支出预算202.04万元，支出决算210.17万元，其中：基本支出为205.17万元，项目支出为5.00万元。基本支出中，社会保障和就业支出为44.42万元，包括行政事业单位养老支出34.62万元，抚恤9.80万元；事业单位医疗6.53万元；水资源节约管理与保护150.74万元；住房公积金8.48万元。项目支出中水资源节约管理与保护为5.00万元。							
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作，				2021年度省重点工作为：地下水取水登记工作，项目支出为5万元；							
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	未完成原因分析及改进措施	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/预算书)×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)本年度实际完成的与预算。 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5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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 获取方式:2021年决算表	202.04.万元	210.17万元	8	2021年度人员经费增加。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算书)×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。	预算调整率=(预算调整数/预算书)×100% 获取方式:2021年决算表	202.04.万元	210.17万元	1		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	202.04万元	210.17万开	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款以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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	0	0	5	本单位无其他收入	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)		“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。	“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%; 活取方式:2021年决算表	0	0	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, 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。	获取方式:行政事业单资产管理系统			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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范后行情况。 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	获取方式:行政事业预算管理办法			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“三挡原则”分别按照指标分值的100-830%(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*该指标分值。	获取方式: 项目绩效目标自评表	5	5	40		
		项目效益 (20分)	20		获取方式: 项目绩效目标自评表	5	5	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。

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。