

周至县污水处理管理中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 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。

贯彻执行国家城市污水处理法律法规标准，负责污水处理，做好安全生产，确保水质达标。收集和处理县城规划区污水

（二）内设机构。

机构设置：下设办公室、财务室、技术资料科、运行管理科

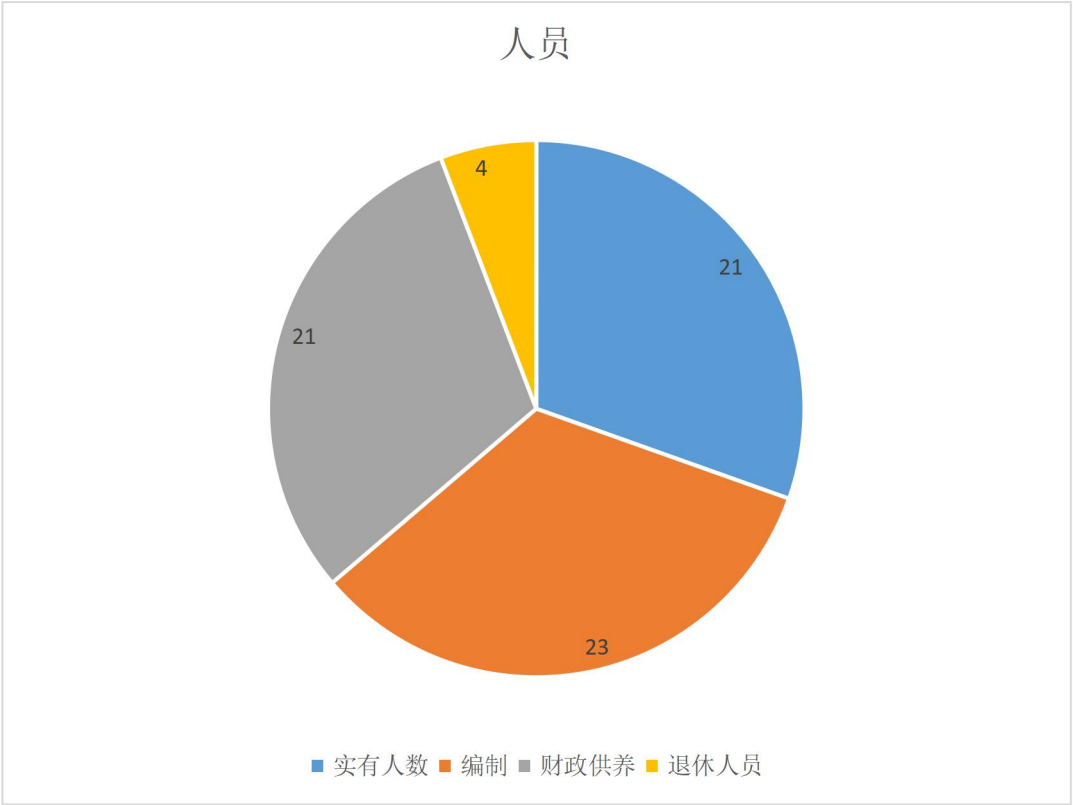
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县污水处理管理中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本单位事业编制 23 人，财政供养 21 人；实有人员 21 人，为差额拨款事业单位。单位管理退休职工 4 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：周至县污水处理管理中心

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	260.57	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	654.45	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	915.12
		12. 农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	915.12	本年支出合计	915.129
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	915.12	支出总计	915.12

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：周至县污水处理管理中心

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		915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
212	城乡社区 支出	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区 管理事务	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理 费安排的 支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理 设施建设 和运营	171.89	171.89	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：周至县污水处理管理中心

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		915.12	260.67	654.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	915.12	260.67	654.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	171.89	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施 建设和运营	171.89	0.00	171.89	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：周至县污水处理管理中心

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	260.57	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	654.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	915.02	260.57	654.45	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门：周至县污水处理管理中心

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	915.02	本年支出合计	915.02	260.57	654.45	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	260.57					
政府性基金预算财政拨款	654.45					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	915.02	支出总计	915.02	260.57	654.45	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：周至县污水处理管理中心

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 （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								
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：周至县污水处理管理中心

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		0.00	654.45	654.45	0.00	654.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	654.45	654.45	0.00	654.45	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	482.56	482.56	0.00	482.56	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	482.56	482.56	0.00	482.56	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	0.00	171.89	171.89	0.00	171.89	0.00
2121401	污水处理设施 建设和运营	0.00	171.89	171.89	0.00	171.89	0.00

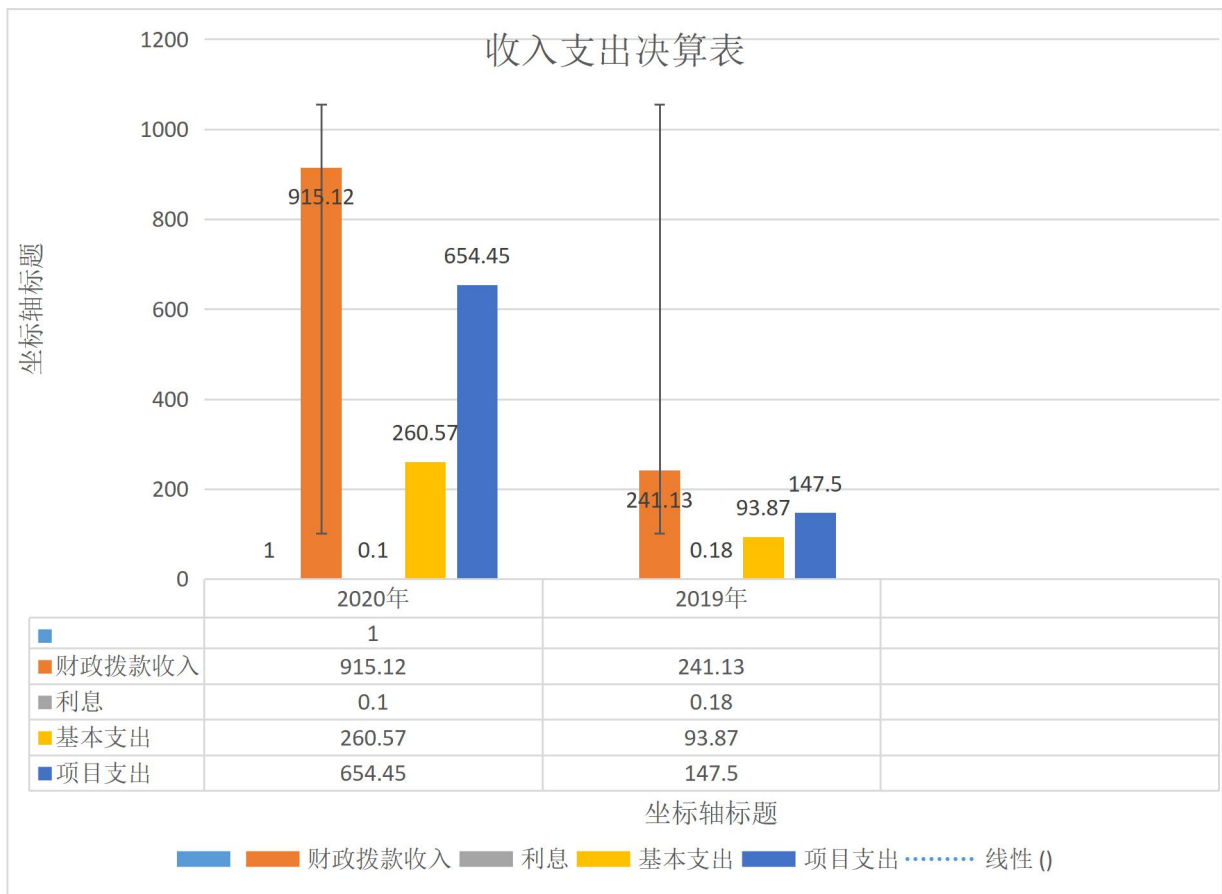
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

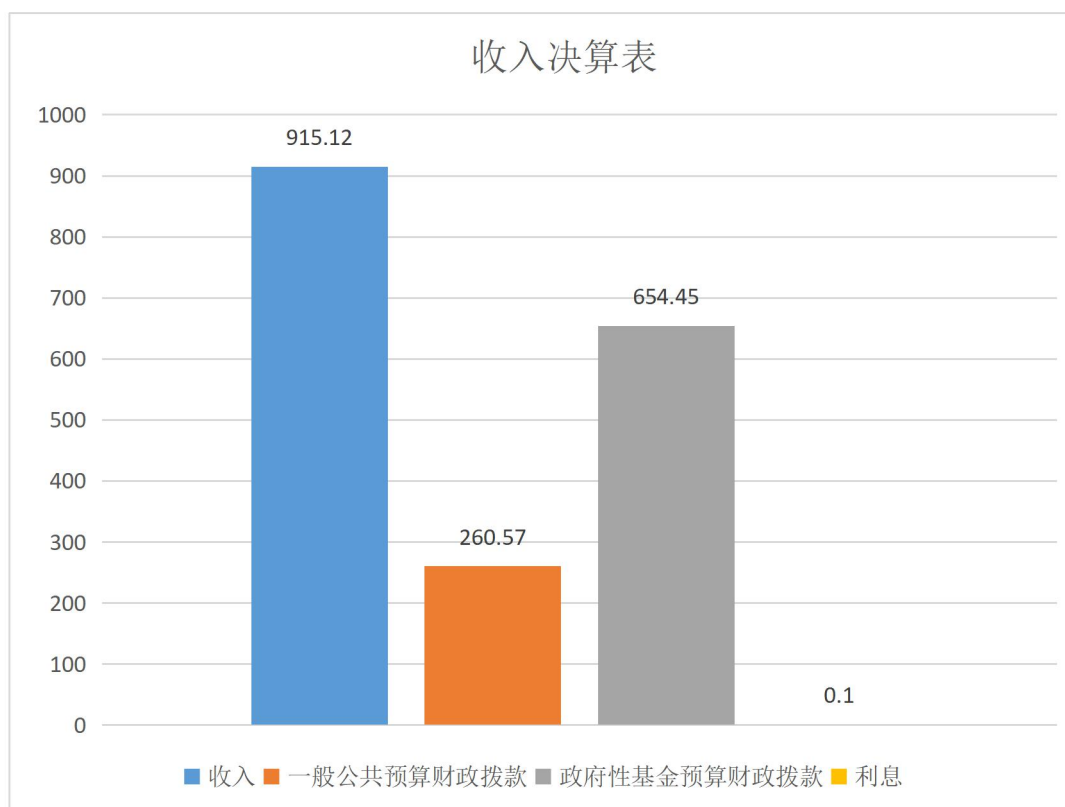
2020 年收入合计 915.12 万元，其中：财政拨款收入 915.128 万元，利息收入 0.1 万元，比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加，项目同比增加。

2020 年支出合计 915.12 万元，其中：基本支出 260.57 万元，项目支出 654.45 万元，比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加，项目同比增加。



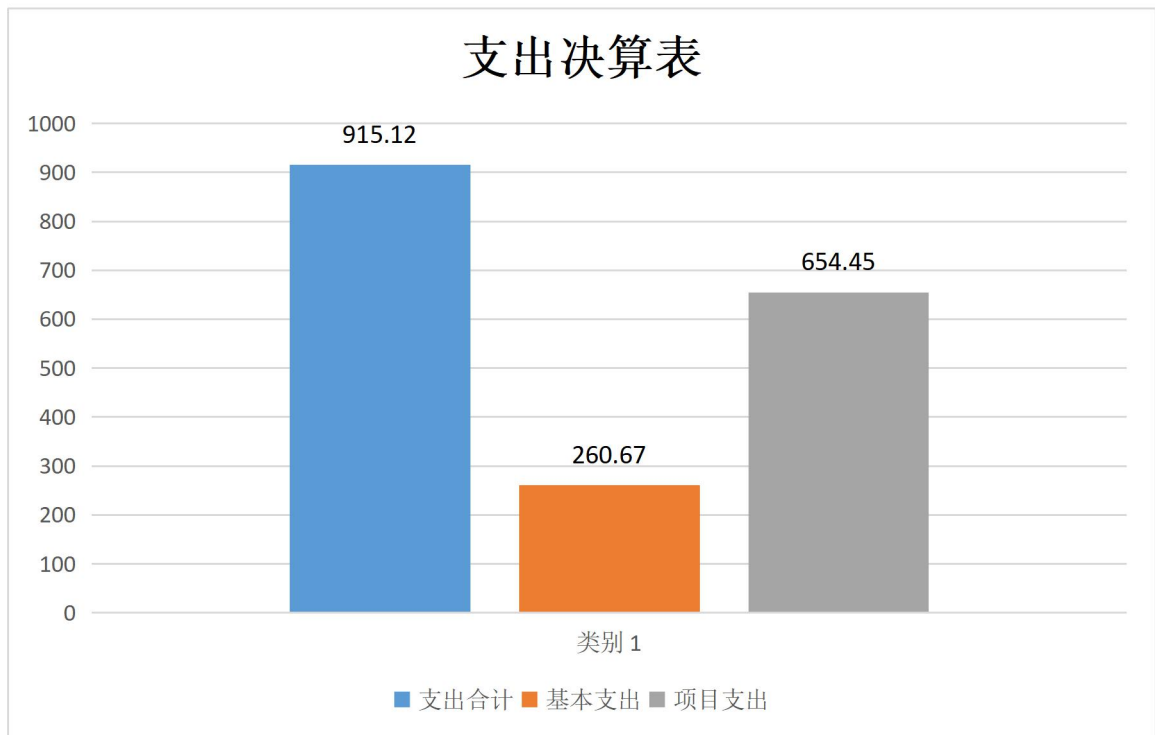
二、收入决算情况说明

本年收入为 915.12 万元。其中一般公共预算财政拨款 260.57 万元 占 28.47%；政府性基金预算参增拨款万元占 71.51 %；利息收入 0.1 万元，占 0.002%。



三、支出决算情况说明

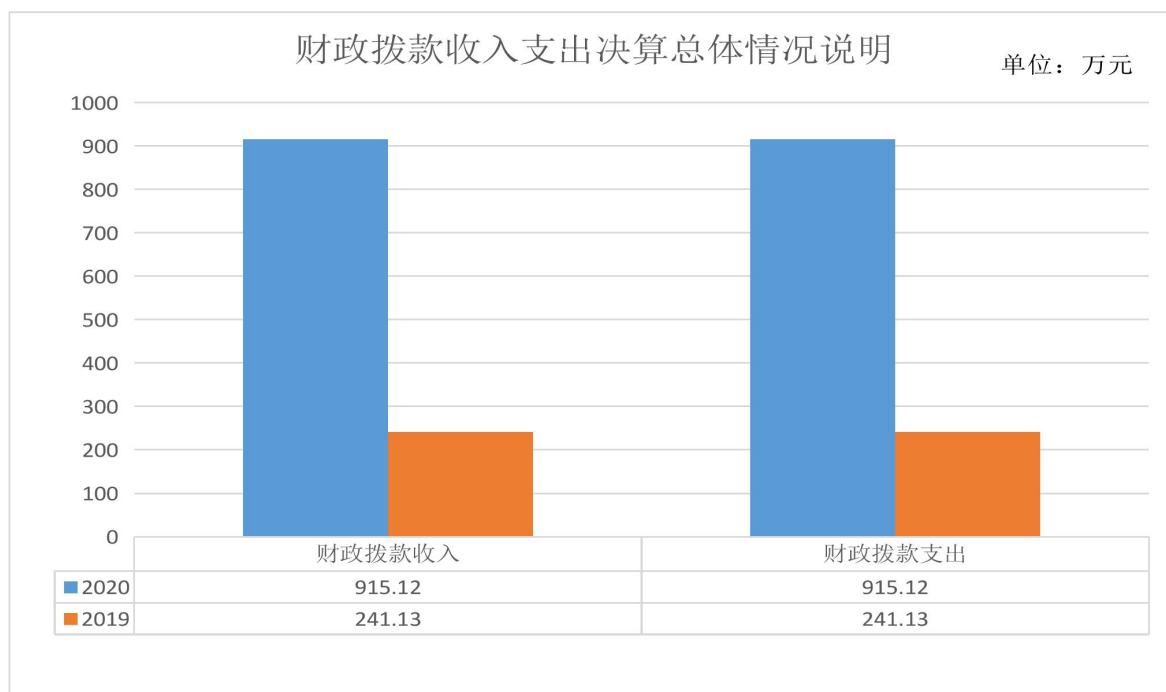
2020 年支出合计 915.12 万元，其中：基本支出 260.67 元，占 28%；项目支出 654.45 万元，占 72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 915.12 万元，总体比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加。

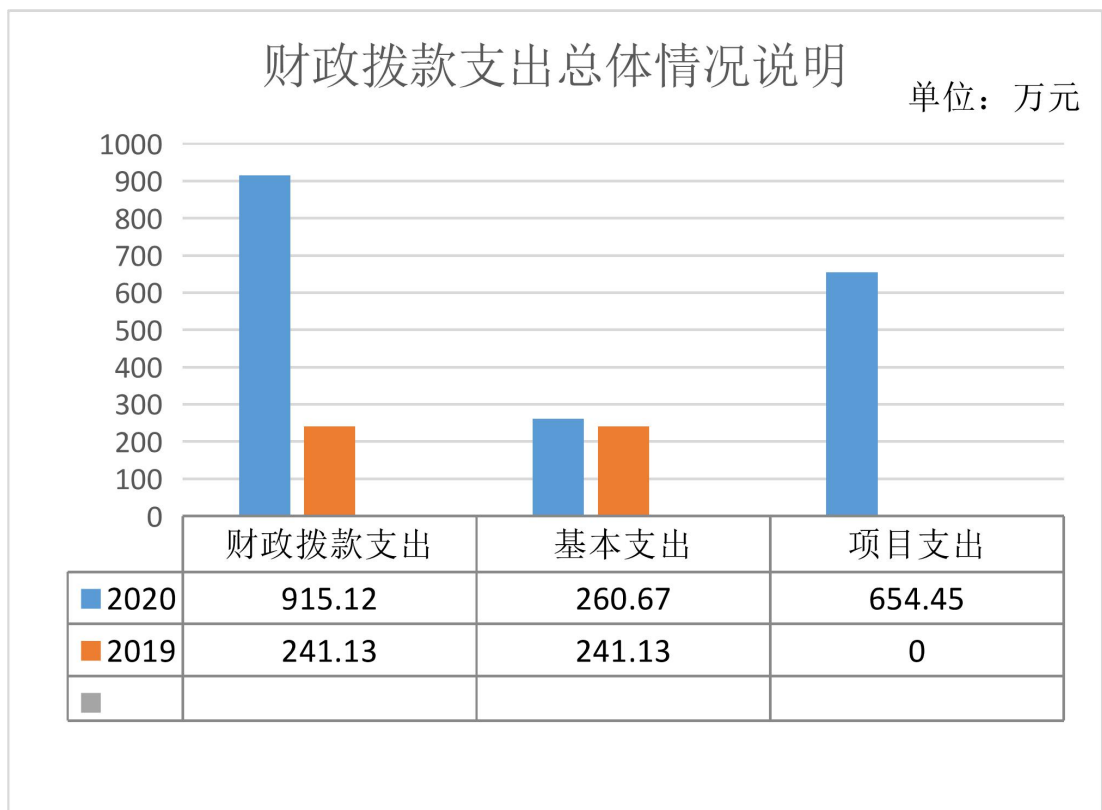
2020 年财政拨款支出 915.12 万元，总体比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加。



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。

2020 年财政拨款支出 915.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.76 万元，减少 0.02%，主要原因是一般预算财政拨款同比减少，项目资金压缩。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 260.56 万元,支出决算为 915.12 万元，完成预算的 351%。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）。

预算为 260.56 万元，支出决算为 915.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增污水处理运行项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.57 元，包括：人员经费支出 250.57 万元和公用经费支出 10 万元。

人员经费 250.57 万元，主要包括基本工资 52.40 万元；绩效工资 71.17 万元；养老保险缴费 54 万元；职业年金缴费 73 万元。

公用经费 10 万元，主要包括办公费 8 万元；电费 1.2 万元；邮电费 0.8 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

不涉及，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

本年度政府性预算财政拨款收入 654.45 万元，本年度政府性预算财政拨款支出 654.45 万元，其中：482.56 万元为其他国有土地使用权收入安排的支出；171.89 万元为污水处理设施建设和运营。

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。

2020 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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年本单位无国有资产及购置国有资产。

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 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 260.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 654.45 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。

本部门在省级部门决算中反映污水处理运行 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 污水处理运行支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 654.57 万元，执行数 654.45 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题及原因：资金严重不足，需增加下年度的污水处理运行经费。

2. 运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 260.67 万元，执行数 260.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：情况良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			污水处理管理费				
主管部门			周至县住房和城乡建设局		实施单位	西安市周至县污水处理管理中心	
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:	654.45	654.45		100%
			其中: 财政资金	654.45	654.45		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		
	目标1: 治污减霾, 扬尘污染减少 目标2: 保证汛期防洪顺利开展 目标3: 保证汛期防洪顺利开展 目标4: 提高建设工程程序合法化比率				100%		
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	全年处理污水480万吨		100%	100%	
		质量指标	出水水质达标		100%	100%	
		时效指标	完成时间		100%	100%	
		成本指标	污水处理费每吨1.48元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高新城居民水环境		100%	100%	
		社会效益 指标	改善县城水环境, 保护生态环境		100%	100%	
		生态效益 指标	净化水环境, 保护生态环境		满意度100%	100%	
		可持续影响 指标	持续改善水环境		满意度100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善县城区水环境, 提高人民幸福感		满意度95%	95%	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年周至县污水处理管理中心经费				
主管部门			周至县住房和城乡建设局		实施单位	西安市周至县污水处理管理中心	
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：	260.67	260.67	100%	
			其中：财政资金	260.67	260.67	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		
	目标1：治污减霾，扬尘污染减少 目标2：保证汛期防洪顺利开展 目标3：保证汛期防洪顺利开展 目标4：提高建设工程程序合法化比率				100%		
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	单位职工 运行经费		21人	21人	
		质量指标	保质保量完成全年经费支出		按期完成	按期完成	
		时效指标	保质保量完成全年经费支出		按期完成	按期完成	
		成本指标	单位职工 全年运行经费		261%	261%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障社会机构正常运行		正常运行	正常运行	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障社会机构正常运行		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		98%	98%	
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。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，本部门自评得分分。部门整体支出全年预算数 915.12 万元，执行数 915.12 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：本部门自评得分 98 分。发现的问题及原因：因我单位为财政差额拨款单位，资金短缺，会造成设备运转维修不及时，处理水量有所偏差。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市周至县污水处理管理中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家城市污水处理法律法规标准，负责污水处理，做好安全生产，确保水质达标。收集和处置县城区规划区污水。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算支出915.12万元，较上年有所增加，主要原因项目经费增加。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、做好推动主题教育深入开展工作。 二、贯彻落实各级决策部署。							
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。	$(915.12/915.12) \times 100\% = 100\%$	915.12	915.12	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。	$(0/0) \times 100\% = 100\%$	0	0	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。 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。		100%	进度率≥100%	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。		0%	准确率≤20%	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	控制率≤100%	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。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。		资金审批手续	资金审批手续不完善	3	严格按照资金使用制度执行，完善手续	
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。		654.45万元	100%	40		
		项目效益(20分)	20				污水处理运行	100%	20		

备注：

- “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。
- “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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用支出。

6.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

