

周至县楼观台景区供水管理站 2021 年单位决算公开说明

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

（一）主要职能。

周至县楼观台景区供水管理站成立于 2002 年，隶属周至县水务局，编制 11 人，在职 7 人。位于周至县楼观台。为二级预算单位，单位性质为财政差额拨款单位。单位职能为：景区及周边安全供水正常运转提供管理保障，负责该景区供水工程建设及景区日常供水工作。

（二）内设机构。

下设办公室、业务科、财务科。

1、办公室。负责单位政务工作。主要负责单位的人事档案、文件的收发、日常考勤、值班安排以及党建工作。

2、业务科。主要负责收费的征缴、管道的巡查和维修工作。

3、财务科。主要负责单位账务的处理，水费的收缴、资产管理、预决算执行工作。

二、单位决算单位构成

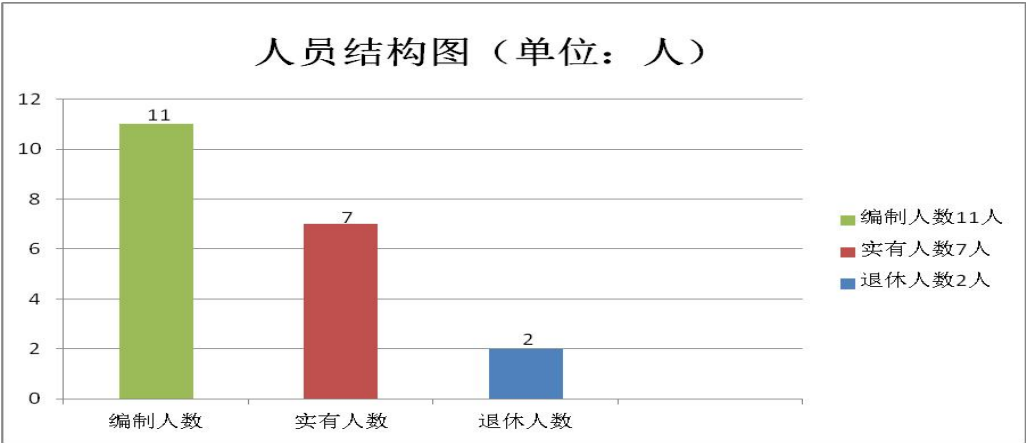
纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县楼观台景区供水管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11

人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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		
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	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：周至县楼观台景区供水管理站

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	50.62	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	186.58	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	0.10	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	237.3
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	237.3	本年支出合计	237.3
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	237.3	支出总计	237.3

注：本表反映单位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：周至县楼观台景区供水管理站

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		237.3	50.62		186.58				0.10
213	农林水支出	237.3	50.62		186.58				0.10
21303	水利	237.3	50.62		186.58				0.10
2130309	水利执法监督	237.3	50.62		186.58				0.10

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县楼观台景区供水管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	50.62	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	50.62	50.62		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县楼观台景区供水管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	50.62	本年支出合计	50.62	50.62		
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	50.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	50.62	支出总计	50.62	50.62		

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：周至县楼观台景区供水管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		50.62	50.62	
301	工资福利支出	50.62	50.62	
30101	基本工资	19.49	19.49	
30102	津贴补贴	3.58	3.58	
30107	绩效工资	12.45	12.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险费	6.24	6.24	
30113	住房公积金	1.92	1.92	
303	对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
30305	生活补助	0.6	0.6	

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：周至县楼观台景区供水管理站

金额单位：万元

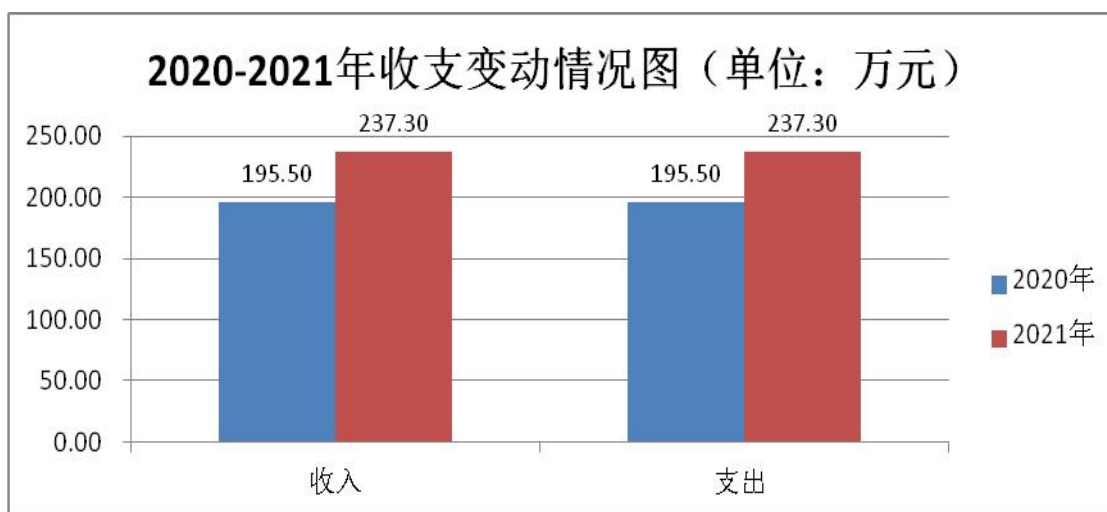
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

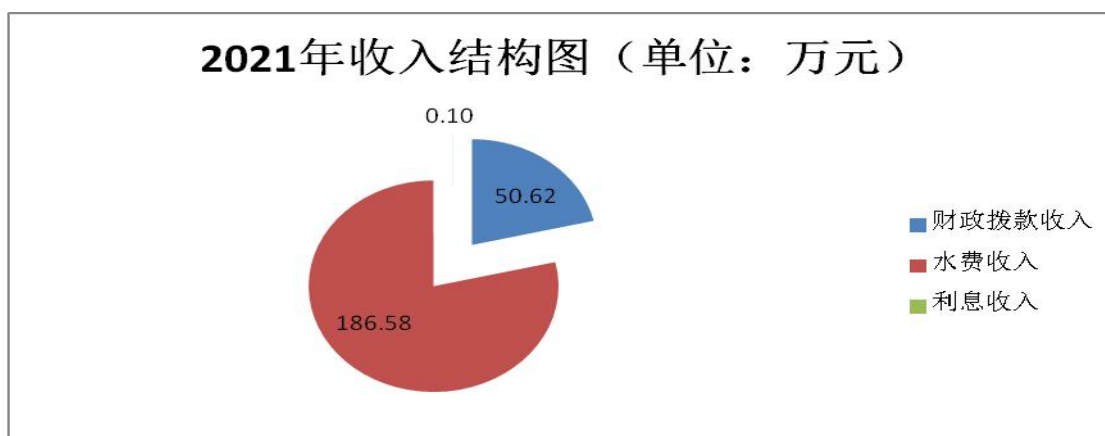
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入收入、支出总计均为 237.30 万元，与上年相比收、支总计增加 41.8 万元，增长了 21.00%。主要是水费收入增加、购买固定资产支出增加。



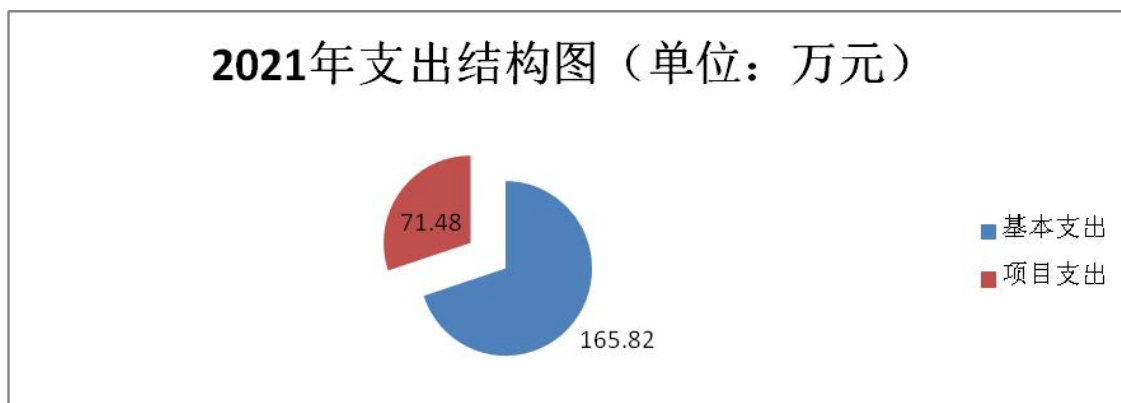
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 237.30 万元，其中：财政拨款收入 50.62 万元，占总收入的 21%；事业收入 186.58 万元，占总收入的 78.60%；其他收入 0.10 万元，占总收入的 0.40%。



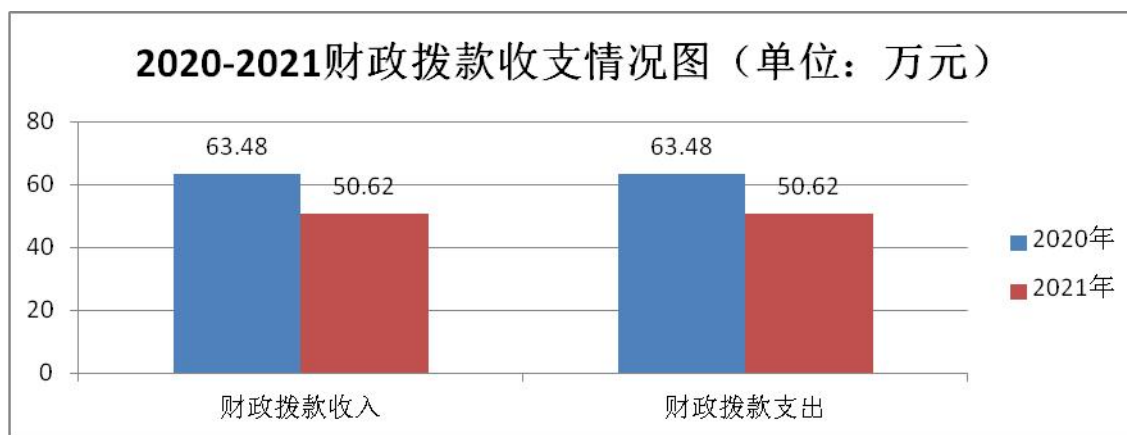
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 237.30 万元，其中：基本支出 165.82 万元，占总支出的 70.00%；项目支出 71.48 万元，占总支出的 30.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

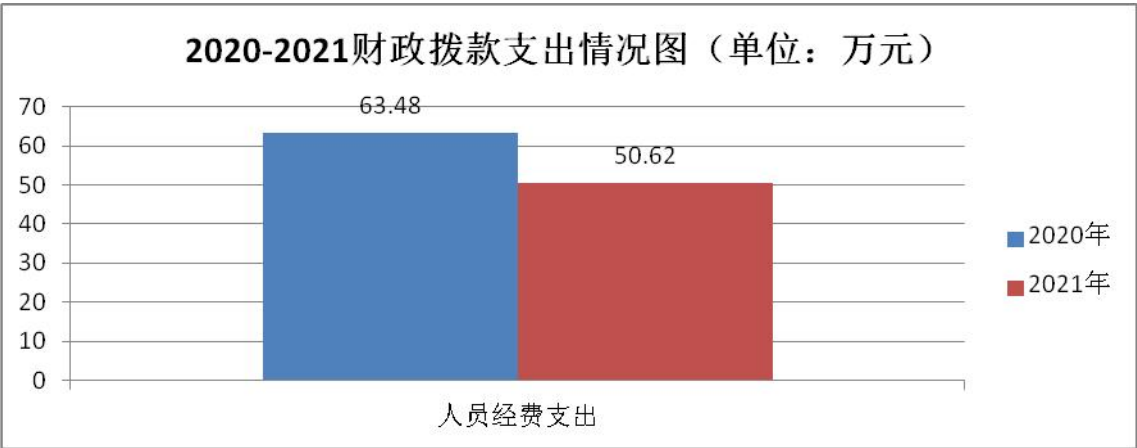
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 50.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 12.86 万元，下降了 20.00%。主要原因是 1 人退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

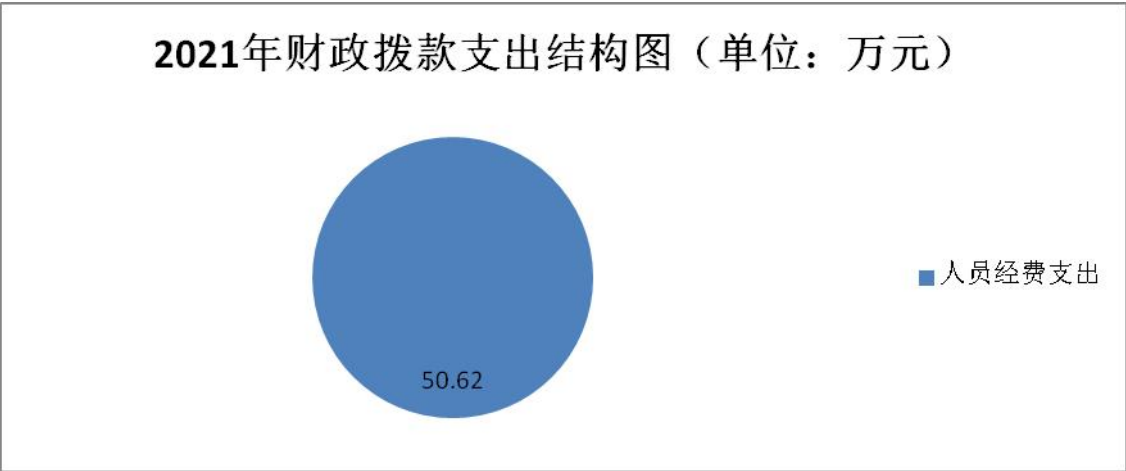
本年度财政拨款支出预算 39.48 万元，决算支出 50.62 万元，完成预算的 128.22%，占本年支出合计的 13.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.14 万元，增长了 28.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资普调和乡镇补贴及绩效工资增量。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算为 39.48 万元，支出决算为 50.62 万元，完成预算的 128.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资普调和乡镇补贴及绩效工资增量。



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 50.62 万元，包括人员经费和公用经费（我单位为差额财政拨款单位，无公用经费财政拨款）。其中：

（一）人员经费 50.62 万元，主要包括基本工资 19.49 万元，津贴补贴 3.58 万元，绩效工资 12.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元，职工基本医疗保险费 6.24 万元，住房公积金 1.92 万元，生活补助 0.60 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无“三公”经费预算支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无公务用车购置经费预算支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无公务用车运行维护费预算支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无公务接待费预算支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无培训费预算支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位为差额财政拨款单位，无会议费预算支出。

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

本年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。和上年比较无增减，原因是我单位为差额财政拨款单位，无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出预算。原因是我单位为差额财政拨款单位。

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)。

(一) 固定资产占用及购置情况。

年末数为 975.60 万元。其中:供水设施 796.39 万元,房屋 47.21 万元,设备 105.88 万元,家具用具 26.12 万元。比 2020 年增加了 71.48 万元,其中:供水设施增加了 70.11 万元,购置设备增加了 1.13 万元,购置家具用具增加了 0.24 万元。

(二) 无形资产占用及购置情况。

年末数为 25.57 万元。

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,建立了绩效管制度体系:制定了会计管理制度、稽核制度、岗位责任制、财务收支制度、票据管理制度、项目管理制度等;完善了绩效管理工作机制,我单位绩效管理主要由业务科负责,从项目申报到中期监控再到后期评估,有一整套操作流程及绩效评分表,涵盖项目实施各个方面;明确了绩效管理职能,初审通过后由财务科进行终审,审核通过后进行统一整理入册,项目验收时,根据申报项目时的绩效自评表进行审核最终项目实施情况,并对单位自评结果进行最终审核验收给出审核结论,通过后将绩效纸质资料统一管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元。

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，重点工作完成情况以及取得成效如下：

1. 完成水费征收任务 186.58 万元。

2、解决供需矛盾，提高供水能力。今年年初，随着我站改扩建水厂的二次调试成功，供水规模由原来的 1700m³/日，扩大到 3600m³/日，及时补充了用水量，彻底解决了我站多年来分时分区域供水问题，确保了 24 小时正常供水，缓解了供水压力。

3. 积极多方协调关系，顺利完成新站配套。2021 年 8 月经省实验林场同意后，在我站门前修建一条长 50 米、宽 3.5 米的景区景观路作为出站路，直接与景区内主干道衔接，并修建大门、院墙和院内路面改造工程。

4. 供水设备改造升级，确保供水水质安全。

2022 年 11 月 10 日，经我站领导研究，决定对金凤集中供水站供水设备进行改造升级，更换 50m³/h 净水处理设备净水材料，重新购置一台次氯酸钠发生器，并于 12 月 5 日调试成功，供水质量和出水量均达到正常要求。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 71.48 万元，执行数 71.48 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		周至县楼观台景区供水管理站供水设施改造项目				
主管部门		周至县水务局		实施单位		楼观供水站
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	71.48	71.48		100%
		其中: 财政资金				
		其他资金	71.48	71.48		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	自建蓄水池 500m³ 1 座, 价值 464,881.00 元, 铺设供水管网 985 米, 价值 199,219.00 元, 修建楼观供水站大门 1 座, 价值 24,500.00 元, 修建楼观供水站围墙 14 米, 价值 12,500.00 元, 购置办公设备 2 台, 价值 5,149.00 元, 购置供水专用设备 1 台, 价值 6,206.00 元, 购置办公家具用具 1 台, 价值 2,381.00 元。自建和购置增加固定资产共计 714,836.00 元。			自建蓄水池 500m³ 1 座, 价值 464,881.00 元, 铺设供水管网 985 米, 价值 199,219.00 元, 修建楼观供水站大门 1 座, 价值 24,500.00 元, 修建楼观供水站围墙 14 米, 价值 12,500.00 元, 购置办公设备 2 台, 价值 5,149.00 元, 购置供水专用设备 1 台, 价值 6,206.00 元, 购置办公家具用具 1 台, 价值 2,381.00 元。自建和购置增加固定资产共计 714,836.00 元。		
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	自建蓄水池 500m³ 1 座, 铺设供水管网 985 米, 修建楼观供水站大门 1 座, 修建楼观供水站围墙 14 米, 购置设备、家具用具 4 套。	自建蓄水池 500m³ 1 座, 铺设供水管网 985 米, 修建楼观供水站大门 1 座, 修建楼观供水站围墙 14 米, 购置设备、家具用具 4 套。	自建蓄水池 500m³ 1 座, 铺设供水管网 985 米, 修建楼观供水站大门 1 座, 修建楼观供水站围墙 14 米, 购置设备、家具用具 4 套。	
		质量指标	施工质量合格率	合格	合格	
		时效指标	2021 年项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量	0.00 万元	0.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高供水能力。	良好	良好	
		社会效益指标	解决人畜饮水问题。	良好	良好	
		生态效益指标	解决人畜饮水问题。	良好	良好	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展, 提高村民生活质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	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: 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及二级单位 1 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 39.48 万元，执行数 50.62 万元，完成预算的 128.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 完成水费征收任务 186.58 万元。

2、解决供需矛盾，提高供水能力。2021 年年初，随着我站改扩建水厂的二次调试成功，供水规模由原来的 1700m³/日，扩大到 3600m³/日，及时补充了用水量，彻底解决了我站多年来分时分区域供水问题，确保了 24 小时正常供水，缓解了供水压力。

3. 积极多方协调关系，顺利完成新站配套。2021 年 8 月经省实验林场同意后，在我站门前修建了一条长 50 米、宽 3.5 米的景区景观路作为出站路，直接与景区内主干道衔接，并修建大门、院墙和院内路面改造工程。从根本上解决我站工作人员出行难和供水物资进站难的问题，保障了供水安全，改善了供水环境，使新站面貌焕然一新。

4. 供水设备改造升级，确保供水水质安全。

2021 年 11 月 10 日，经我站领导研究，决定对金凤集中供水站供水设备进行改造升级，更换 50m³/h 净水处理设备净水材料，重新购置一台次氯酸钠发生器，并于 12 月 5 日调试成功，供水质量和出水量均达到正常要求。

发现的问题及原因：一是同志们工作的主动性、积极性不高。二是部分供水管网老化，致使在用水高峰期部分供水区域水压不够，跑、冒、滴、漏现象严重，尤其是进入夏季，群众用水需求增大，供给不足。金凤分站主管道渗漏严重，维修费用高，增加了供水成本。

下一步改进措施：一是要充分调动同志们的主动性、积极性，提高工作效率，提升服务质量。二是严格管理，减少水损，提高供水能力，严把供水质量关，确保供水效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县楼观台景区供水管理站

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				周至县楼观台景区供水管理站成立于 2002 年，主要负责楼观台景区的建设及人畜饮水工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出合计 237.30 万元。包括：1. 人员经费支出 120.39 万元； 2. 公用经费支出 45.43 万元； 3. 项目支出 71.48 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 完成水费征收任务 186.58 万元；2、解决供需矛盾，提高供水能力。2021 年年初，随着我站改扩建水厂的二次调试成功，供水规模由原来的 1700m3/日，扩大到 3600m3/日，及时补充了用水量，彻底解决了我站多年来分时分区供水问题，确保了 24 小时正常供水，缓解了供水压力；3. 积极多方协调关系，顺利完成新站配套；4. 供水设备改造升级，确保供水水质安全。							
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。		合格	合格	9		

		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	合格	合格	4		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	合格	合格	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	合格	合格	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	合格	合格	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。		合格	合格	5		
		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。		合格	合格	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。		合格	合格	40		
		项目效益 (20分)	20				合格	合格	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：指单位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。