

**金林区供水服务中心20
21年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 伊春市金林区供水服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 伊春市金林区供水服务中心部门2021年度部门决算公开报表2	
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 伊春市金林区供水服务中心部门2021年度部门决算情况说明...4	
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 伊春市金林区供水服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

金林区供水服务中心职责是负责全区的生产、生活用水，供水管理和设备及管网的维护维修、水费收缴等工作。

二、机构设置

金林区供水服务中心单位内设机构共5个，包括：财务股、水厂、营业股、办公室、稽查队。

三、人员构成

2021年末金林区供水服务中心部门实有人数55人，其中：事业人员55人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加15人，其中，事业人员55人。

第二部分 金林区供水服务中心部门

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
附 注	1	2	3		附 注	4	5	6	
一、一般公共预算收入	1	321.69	280.54	280.45	一、基本支出	26			
二、政府性基金预算收入	2				二、项目支出	27			
三、国有资本经营预算收入	3				其中：基本建设支出	61			
四、上级补助收入	4				其中：基本建设支出	62			
五、事业收入	5				其中：基本建设支出	63			
六、经营收入	6				其中：基本建设支出	64			
七、附属单位上缴收入	7				其中：基本建设支出	65			
八、其他收入	8		0.09		其中：基本建设支出	66			
	9				其中：基本建设支出	67			
	10				其中：基本建设支出	68			
	11				其中：基本建设支出	69			
	12				其中：基本建设支出	70			
	13				其中：基本建设支出	71			
	14				其中：基本建设支出	72			
	15				其中：基本建设支出	73			
	16				其中：基本建设支出	74			
	17				其中：基本建设支出	75			
	18				其中：基本建设支出	76			
	19				其中：基本建设支出	77			
	20				其中：基本建设支出	78			
	21				其中：基本建设支出	79			
	22				其中：基本建设支出	80			
	23				其中：基本建设支出	81			
	24				其中：基本建设支出	82			
	25				其中：基本建设支出	83			
	26				其中：基本建设支出	84			
本年收入合计	27	321.69	280.54	280.54	本年支出合计	84	321.69	280.54	280.33
使用非财政拨款资金	28			0.09	使用非财政拨款资金	85			0.09
年初结转结余	29				年初结转结余	86			0.09
合计	30	321.69	280.54	280.63	合计	88	321.69	280.54	280.50

备注：本表按资金使用方向按经济分类科目分类，不列入收入数据。

注：本表为季报，其中“其他收入”为自动转账生成，不列入收入数据。

备注：本表报表由单位填报时可能产生逻辑错误。
注：本表决算报表中红色单元格为自动取数生成，不列入人工录入数据。

二、收入决算表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	城乡社区支出	280.54	280.45											0.09	
21299	其他城乡社区支出	280.54	280.45											0.09	
2129999	其他城乡社区支出	280.54	280.45											0.09	

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏 次						
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	280.51	280.51				
21299	其他城乡社区支出	280.51	280.51				
2129999	其他城乡社区支出	280.51	280.51				

四、财政拨款收入支出决算总表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏 次						
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	280.51	280.51				
21299	其他城乡社区支出	280.51	280.51				
2129999	其他城乡社区支出	280.51	280.51				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏 次						
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	280.51	280.51				
21299	其他城乡社区支出	280.51	280.51				
2129999	其他城乡社区支出	280.51	280.51				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1638022	302	商品和服务支出	1142599.29	310	资本性支出	24510
30101	基本工资	1490120	30201	办公费	17557.12	31001	房屋建筑物购建	
30113	住房公积金	147902	30204	手续费	373.47	31002	办公设备购置	4910
			30205	水费		31003	专用设备购置	19600
			30206	电费	456019.60			
			30207	邮电费	2760			
			30208	取暖费	6864.56			
			30211	差旅费	745			
			30213	维修(护)费	475805.54			
			30218	专用材料费	150902			
			30231	公务用车运行维护费	9260			
			30299	其他商品和服务支出	22312			
人员经费合计		1638022	公用经费合计					1167109.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

公开08表

部门:伊春市金林区供水服务中心

单位: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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：伊春市金林区供水服务中心

部门单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空表

第三部分

伊春市金林区供水服务中心部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区供水服务中心部门2021年度部门决算本年收入280.54万元，年初结转和结余0万元；本

年支出280.51万元，年末结转和结余0.03万元。

（二）与2021年初预算算相比。本年收入总额减少41.24万元，下降12.82%；支出总额减少41.18万元，下降12.8%，主要原因是由于维修费用的减少。年末财政拨款结转和结余增加0.03万元，主要原因是由于其他收入的进帐。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	321.69	-41.24	-12.82%	费用减少
1.财政拨款收入	321.69	-41.24	-12.82%	费用减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	321.69	-41.18	-12.80%	维修费用减少
1.基本支出	321.69	-41.18	-12.80%	维修费用减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区供水服务中心部门部门2021年度财政拨款收入280.54万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出280.51万元，年末财政拨款结转和结余0.03万

元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少41.24万元，下降12.82%，原因是由于费用减少。财政拨款支出减少41.18万元，下降12.80%，原因是由于管理费用的增加；年末财政拨款结转和结余增加0.03万元，主要原因是由于管理费用的增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区供水服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款收入280.45万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出280.56万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少41.24万元，下降12.82%，变化的主要原因是费用下降；一般公共预算财政拨款支出减少41.18万元，下降12.80%变化的主要原因是办公费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出280.51万元，其中：人员经费163.8万元，主要包括基本工资149.01万元、住房公积金14.79万元；公用经费116.71万元，主要包括办公费1.76万元、手续费0.04万元、电费45.6万元、邮电费0.28万元、取暖费0.69万元、差旅费0.07

万元、维修（护）费47.58万元、专用材料费15.09万元、业务用车费0.93万元、其他商品和服务支出2.23万元、办公设备购置费0.49万元、专用设备购置费1.96万元。

。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市金林区供水服务中心部门部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

伊春市金林区供水服务中心部门部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，伊春市金林区供水服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有出国人员。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0

。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春市金林区供水服务中心部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，伊春市金林区供水服务中心2021年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金280.54万元，涉及一般公共预算支出280.54万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

伊春市金林区供水服务中心不是一级主管部门，没有本条内容。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

伊春市金林区供水服务中心项目在支出，没有本条内容。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

伊春市金林区供水服务中心不是一级主管部门，没有本条内容。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）：伊春市金林区供水服务中心

填报日期：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数 设置	指标解释	评分标准及说明	年初设 定指标 （目标	实际 完成 数	自评 得分	未完成 原因及 下步改
----------	----------	----------	----------	------	---------	-------------------	---------------	----------	-------------------

						值)数			进措施
投入 (10分)	目标 设定 (10分)	绩效 目标 合理 性 (5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得分,不符合则每小项分值均不得分。	$\geq 95\%$	100%	5	
		在职 人员 控制 率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $95\% = (\text{在职人员数} 54 / \text{编制数} 56) \times 100\%$ 小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	$\leq 100\%$	95%	5	
过程 (30分)	预算 执行 (15分)	预算 完成 率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 $100\% = (\text{预算完成数} 2805131.29 / \text{预算数} 2804486.57) \times 100\%$ 。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。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预算数。	100%	100%	4	对实际工作把控不准导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		预算 调整 率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 $13\% = (\text{预算调整数} 411740.71 \text{元} / 3216872 \text{元预算数}) \times 100\%$ 。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	13.0%	1	对实际工作把控不准导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		支付 进度 率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率 $87\% = (\text{实际支付进度} 87\% / \text{既定支付进度} 100\%) \times 100\%$ 。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时刻点应达到的支付进度(比率)。	100%	87%	3	对实际工作把控不准导致的支付进度没有达标,以后对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数

		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率92%=(实际支出公用经费总额1166464.57/预算安排公用经费总额1272990)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	92%	2	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额19600/政府采购预算数19600)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		资金使用合规性	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计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
	预算管理（10分）	预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
	产出（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分14.4=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分8/指标分值10×18分	≥80%	80%	14.4	对工作重视程度不够，加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数21/计划工作数21)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100=(质量达标实际工作数21/计划工作数21)×100%。实际得分=达标率×8分	≥95%	100%	8	

		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=（重点工作实际完成数21/交办或下达数21）×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。	供水中心年初预期年供水150万吨、水费收入100万元，年末达到预期效益。	100%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		供水中心年初预计向全区供水150万吨，年末达到预期效益。	100%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		供水中心年初预计节省地下水开采10万吨，年末达到预期效益。	100%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	≥90%	100%	5
		合 计		100					93.4
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系电话：		单位负责人（签字）：			联系电话：		

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1		填报人及电话			
省级主管部门		省级专项填0					
		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额				10分			
其中：中央补助							
省级资金							
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分
	产出指标 50分	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标					
							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)						
总分							
说明							
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						