

**金林区西林供水服务站
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区西林供水服务站部门概况	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 金林区西林供水服务站 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 金林区西林供水服务站 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 金林区西林供水服务站部门概况

一、部门（单位）职责

供水服务站职责是负责全镇的生产、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

供水服务站无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：财务室、收费队、办公室、水厂、维修队。

三、人员构成

2021 年末供水服务站实有人数 43 人，其中：事业人员 43 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

第二部分 西林供水服务站 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	593.27	本年支出合计	23	574.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	55.40	年末结转和结余	25	74.44
总计	13	648.67	总计	26	648.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.27	593.27					
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17					
210	卫生健康支出	23.80	23.80					
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80					
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80					
212	城乡社区支出	496.23	496.23					
21299	其他城乡社区支出	496.23	496.23					
2129999	其他城乡社区支出	496.23	496.23					

221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574.23	574.23				
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
210	卫生健康支出	23.8	23.8				
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8				
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8				
212	城乡社区支出	477.19	477.19				
21299	其他城乡社区支出	477.19	477.19				
2129999	其他城乡社区支出	477.19	477.19				
221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	593.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	593.27	本年支出合计	23	574.23			

年初财政拨款结转和结余	10	55.40	年末财政拨款结转和结余	24	74.44			
一般公共预算财政拨款	11	55.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	648.67	总计	28	648.67			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春市金林区西林供水服务站

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
栏次		1	2	3
合计		574.23	574.23	
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8	
212	城乡社区支出	477.19	477.19	
21299	其他城乡社区支出	477.19	477.19	
2129999	其他城乡社区支出	477.19	477.19	
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊春市金林区西林供水服务站

单位：万元

经济分类编码	科目名称	决算数	经济分类编码	科目名称	决算数	经济分类编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.25	302	商品和服务支出	156.22	307	债务利息及费用支出	8.76
30101	基本工资	308.56	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	35.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	30208	取暖费	10.09	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.93	31010	安置补助		
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济金		30226	劳务费	21.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对于民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊春市金林区西林供水服务站

公开 07 表
单位：万元

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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

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。

说明：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
单位：万元

部门：伊春市金林区西林供水服务站

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

说明：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 西林供水服务站 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。西林供水服务站 2021 年度部门决算本年收入 593.27 万元，年初结转和结余 55.4 万元；本年支出 574.23 万元，年末结转和结余 74.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 17.38 万元，增长 3.02%，主要原因是由于管道老化，维修增加；支出总额减少 1.66 万元，下降 0.29%，主要原因是由于退休人员增加，工资减少。年末财政拨款结转和结余增加 74.44 万元，主要原因是由于鸡西法院扣款和住建局质保金等。

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	575.89	17.38	+3.02%	管道老化，维修增加
1.财政拨款收入	575.89	17.38	+3.02%	管道老化，维修增加
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	575.89	1.66	-0.29%	退休人员增加，工资减少
1.基本支出	575.89	1.66	-0.29%	退休人员增加，工资减少
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。西林供水服务站 2021 年度财政拨款收入 593.27 万元，年初财政拨款结转和结余 55.40 万元；本年支出 574.23 万元，年末财政拨款结转和结余 74.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.38 万元，增长 3.02%；财政拨款支出减少 1.66 万元，下降 0.29%；年末财政拨款结转和结余增加 74.44 万元，主要原因是由于鸡西法院扣款和住建局质保金等。

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。西林供水服务站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 593.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 55.40 万元；本年支出 574.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 74.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.38 万元，增长 3.02%，变化的主要原因是管道老化，维修增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1.66 万元，下降 0.29%，变化的主要原因是退休人员增加，工资减少。

(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 574.23 万元，其中：人员经费 409.25 万元，主要包括基本工资 308.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 43.17 万元、职业年金缴费 3.65 万元、职工基本医疗保险缴费 23.8 万元、住房公积金 30.07 万元；公用经费 164.98 万元，主要包括办公费 4.4 万元、 手续费 0.1 万元、电费 35.71 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 10.09 万元、维修（护）费 21.93 万元、租赁费 1.57、专用材料费 55.14 万元、劳务费 21.84、其他交通费用 5.25 万元、办公设备购置 8.76 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西林供水服务站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

西林供水服务站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，西林供水服务站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。

（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因公出国（境）费。

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）0 人。

(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公务用车购置费。

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运行维护费。

公务用车购置数 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 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费。

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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，西林供水服务站共有车辆4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4辆，其他用车主要是维修抢修车；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，我维修站对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574.23万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我维修站不是一级主管部门，不涉及此项公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果。

我维修站无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我维修站不是一级主管部门，不涉及此项公开。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、福利费等利费等。

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，市绩效执行监控、绩效自我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

2021 年度

填报单位（盖章）：伊春市金林区西林供水服务站

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(目标值)数	年末自评得分
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满分,不符合则每项分值均不得分。	5	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 $100\% = (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ 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。	5	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 $99.71\% = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。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。	5	5
		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 $0.29\% = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。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)。	2	2

	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 84.92%=(实际支付进度 99.71%/既定支付进度 117.41%)×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,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	4	2.5		
		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 189.97%=(实际支出公用经费总额 1562179.17/预算安排公用经费总额 822342.12)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	2	0	
		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 343700/政府采购预算数 343700)×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计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。	2	2	
	预算管理(10分)	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。	5	4	
		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。	2	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。	3	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。	3	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。	2	2	
	产出 40分)	职责履行(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 15.5=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 8.6/指标分值 10×18 分	18	15.5
			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 90%=(及时完成实际工作数 23/计划工作数 23)×100%。1-4 季度各得 1 分	4	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 23/计划工作数 23)×100%。实际得分=达标率×8 分	8	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 23/交办或下达数 23)×100%。实际得分=办结率×10 分	10	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。	5	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。		5	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。		5	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。		5	5
合计			100			100	93
填报人:		王玉	联系电话:	13039678590			

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

项目(专项)名称							填表人及电话		
省级主管部门	实施单位								
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)				分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额					10分			
	其中:中央补助								
	省级奖金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标							

	指标 (50分)	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						
		生态资源 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数执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
实际完成值						100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中风险的问题及其所涉及金额,如没有填无。							

注:此表需对照2020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							
						
过程							
						
产出							
						
效益							
						