

丹凤县水利工作站 2021年度单位决算

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

1、负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

2、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

3、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

4、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，2020年丹凤县水利工作站加挂丹凤县城乡供水办公室和丹凤县水保工作站牌子。

二、单位决算构成

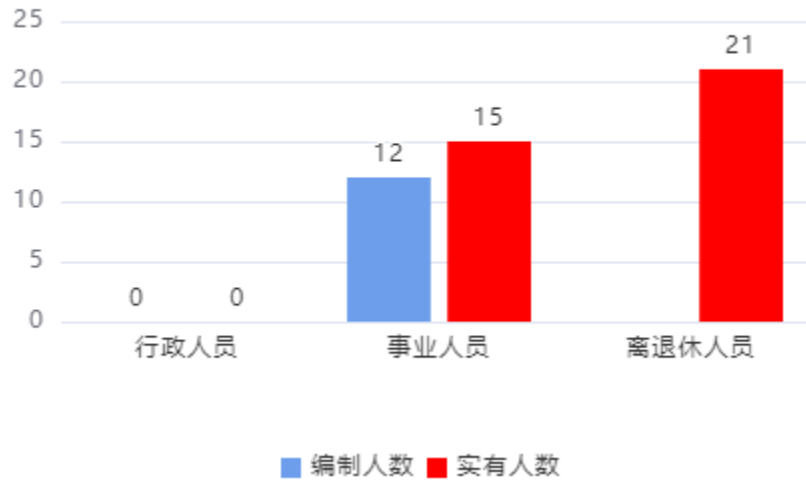
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县水利工作站，单位性质为事业股级：

序号	单位名称
1	丹凤县水利工作站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



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	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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出、已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出、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	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出、已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县水利工作站

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	632.12	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		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		8. 社会保障和就业支出	74.57
		9. 卫生健康支出	32.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	496.59
		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	28.87
		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	
本年收入合计	632.12	本年支出合计	632.12
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	632.12	支出总计	632.12

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：丹凤县水利工作站

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	632.12	632.12						
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57						
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69						
210	卫生健康支出	32.09	32.09						
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09						
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09						
213	农林水支出	496.59	496.59						
21303	水利	496.59	496.59						
2130301	行政运行	0.47	0.47						
2130304	水利行业业务管理	189.97	189.97						
2130306	水利工程运行与维护	153.32	153.32						
2130309	水利执法监督	103.94	103.94						
2130310	水土保持	1.20	1.20						
2130311	水资源节约管理与保护	21.30	21.30						
2130314	防汛	0.80	0.80						
2130322	水利安全监督	25.58	25.58						
221	住房保障支出	28.87	28.87						
22102	住房改革支出	28.87	28.87						
2210201	住房公积金	28.87	28.87						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县水利工作站

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	632.12	631.32	0.80			
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57				
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
210	卫生健康支出	32.09	32.09				
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09				
213	农林水支出	496.59	495.79	0.80			
21303	水利	496.59	495.79	0.80			
2130301	行政运行	0.47	0.47				
2130304	水利行业业务管理	189.97	189.97				
2130306	水利工程运行与维护	153.32	153.32				
2130309	水利执法监督	103.94	103.94				
2130310	水土保持	1.20	1.20				
2130311	水资源节约管理与保护	21.30	21.30				
2130314	防汛	0.80		0.80			
2130322	水利安全监督	25.58	25.58				
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县水利工作站

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	632.12	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. 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	74.57	74.57		
		9. 卫生健康支出	32.09	32.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	496.59	496.59		
		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	28.87	28.87		
		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				
本年收入合计	632.12	本年支出合计	632.12	632.12		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	632.12	支出总计	632.12	632.12		

注：本表反映单位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。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

编制单位：丹凤县水利工作站

金额单位：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
	合计	632.12	631.32	0.80
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	32.09	32.09	
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	
213	农林水支出	496.59	495.79	0.80
21303	水利	496.59	495.79	0.80
2130301	行政运行	0.47	0.47	
2130304	水利行业业务管理	189.97	189.97	
2130306	水利工程运行与维护	153.32	153.32	
2130309	水利执法监督	103.94	103.94	
2130310	水土保持	1.20	1.20	
2130311	水资源节约管理与保护	21.30	21.30	
2130314	防汛	0.80		0.80
2130322	水利安全监督	25.58	25.58	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县水利工作站

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	617.22		公用经费合计	14.10
301	工资福利支出	616.80	301	工资福利支出	
30101	基本工资	178.54	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	5.93	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	125.16	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	22.69	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	28.87	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	171.17	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	14.10
30201	办公费		30201	办公费	6.10
30202	印刷费		30202	印刷费	2.00
30205	水费		30205	水费	0.10
30206	电费		30206	电费	0.20
30211	差旅费		30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.60
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.60
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	

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
303	对个人和家庭的补助	0.42	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	

注：本表反映单位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：丹凤县水利工作站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县水利工作站

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						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县水利工作站

金额单位：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
	合计			

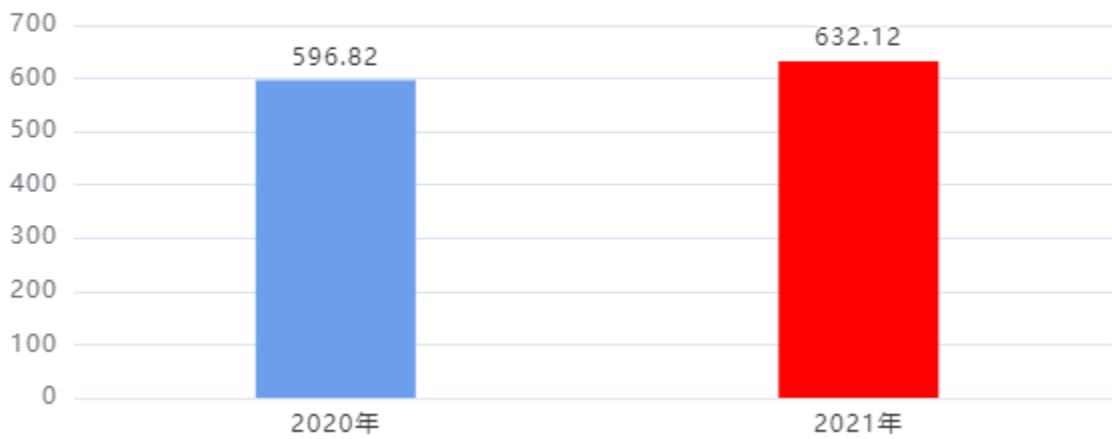
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为632.12万元，与上年相比增加35.30万元，增长5.91%，增长的主要原因是：小型水利项目投资增加。

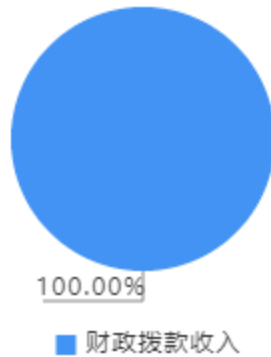
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计632.12万元，其中：财政拨款收入632.12万元，占100.00%。

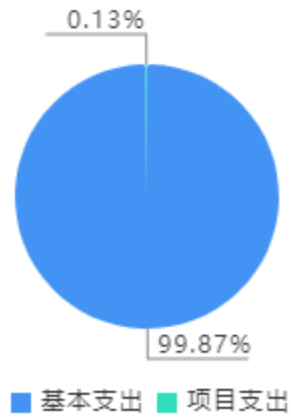
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计632.12万元，其中：基本支出631.32万元，占99.87%；项目支出0.80万元，占0.13%。

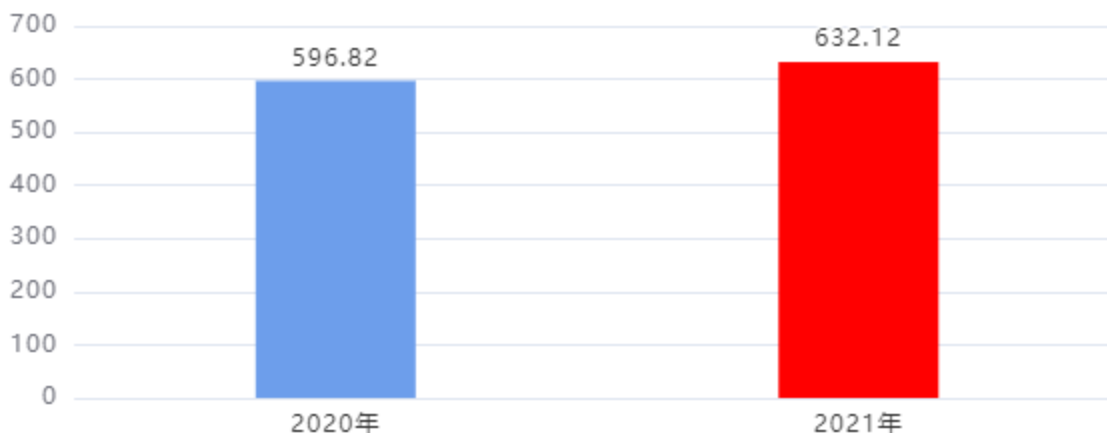
支出结构图



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632.12万元，与上年相比增加35.30万元，增长5.91%，增长的主要原因是：小型水利项目投资增加。

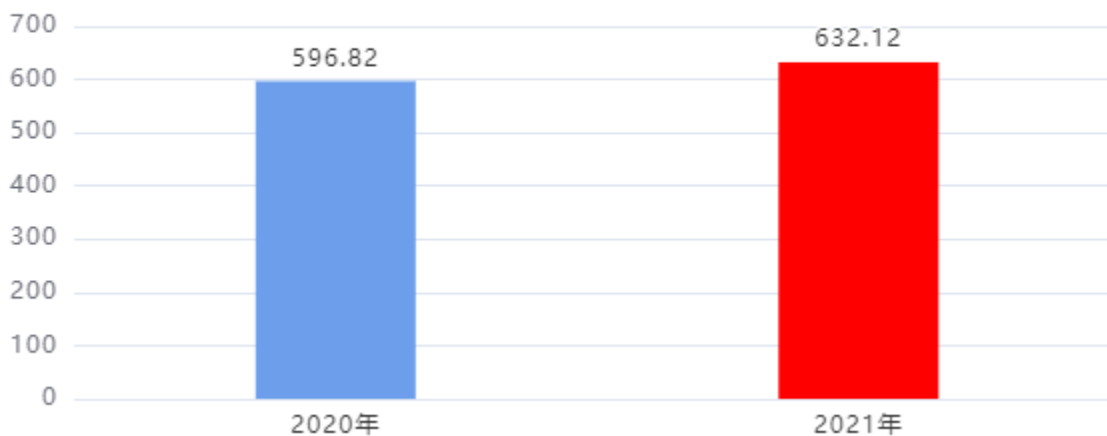
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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632.12万元，支出决算632.12万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35.30万元，增长5.91%，增长的主要原因是：小型水利项目投资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算51.88万

元，支出决算51.88万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算22.69万元，支出决算22.69万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算32.09万元，支出决算32.09万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算189.97万元，支出决算189.97万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算153.32万元，支出决算153.32万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算103.94万元，支出决算103.94万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算21.30万元，支出决算21.30万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算0.80万

元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）预算25.58万元，支出决算25.58万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.87万元，支出决算28.87万元，完成预算的100.00%。

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631.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费617.22万元，主要包括：基本工资178.54万元、津贴补贴5.93万元、绩效工资125.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.88万元、职业年金缴费22.69万元、职工基本医疗保险缴费32.09万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金28.87万元、其他工资福利支出171.17万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费14.10万元，主要包括：办公费6.10万元、印刷费2.00万元、水费0.10万元、电费0.20万元、差旅费4.50万元、维修（护）费0.60万元、委托业务费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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算14.10万元，支出决算14.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加14.10万元，主要原因是：日常办公活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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）。

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年度部门整体预算支出进行全面自评，涉及预算资金632.12万元，占部门预算支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水利工作站、质量监督管理站、水资源管理站、水政监察大队、丹凤县丹北库区管理总站、桃花谷水保科技示范园管理办公室6个单位，工作开展顺利，各项工作完成达标，对全县水利推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护，打击涉河违法行为具有重要推进作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位无2021年度部门整体项目自评。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称										
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2021年	实际支出数	预算支出完成	预算支出完成率	原因	
项目资金 (万元) (10分)		实施期资金总额		年度资金总额						
		其中:财政拨款		其中:财政拨款						
		其他资金		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (60分)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 (20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 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分(90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下 为差)										

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据水利工作站整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。综合评价等级为良。部门整体支出全年预算数632.12万元，执行数632.12万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，水利工作站紧紧围绕高质量发展和习近平总书记关于水资源开发利用“四定”要求，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，扎实开展水利工程补短板、水利行业强监管、水旱灾害早防御各项工作，推进水生态文明建设，组织实施水利项目建设，打好饮水安全攻坚战，不断强化自身建设，有序推进“十四五”开局水利各项工作。下一步我单位严格按照绩效目标填报相关要求，合理设置各项指标并进行细化。

2、（1）预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

（2）部门预算公用经费经济分类不够细化。

（3）财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

（4）个别项目进度较慢，支出完成率低。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使

用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人
员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实
物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提
高整体工作效率。

四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准
确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映
单位工作业绩和履职效果；

五是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出
进度，提高预算资金使用效益；

六是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效
管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县水利局

联系人：刘昊

电话：15209148655

2022年 8月 31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	合理编制专项业务经费项目绩效目标，整体绩效目标和专项资金绩效目标	全面完成各项工作	3	
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	一是绩效目标细化分解为具体的工作任务； 二指标值清晰、可衡量； 三是与部门年度的任务数或计划数相对应； 四是与本年度部门预算资金相匹配。	全面完成各项指标	3	
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算编制报告	一是部门预算收入数据是否完整；二是部门预算编制预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；三是预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；四是部门预算编报各环节按时限完成报送的。	完全按照要求和时间节点完成编报	8	
	预算完成率		5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	预算完成率达到百分之百	100%	5	

过 程	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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)。	预算调整率小于等于5%的,得满分;调整率大于等于15%的,得0分; 调整率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	部门决算	预算调整率小于等于5%	预算调整率大于15%	0	
	支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)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(单位)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2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。	2021年工作总结及2021年部门预算编制报告	季度按时完成指出进度	按时完成	4	
预算 执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	结转结余率小于5%	结转结余率为1%	5	
	结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	2021年决算编制报告	结转结余变动率小于5%	结转结余率与上年一致均为1%	4	
	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	公用经费控制率小于或等于100%	公用经费控制率大于100%	0	
	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	2021、2021年决算编制报告	“三公经费”控制率小于100%	“三公经费”控制率为97.4%	5	
	政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 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。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率为100%	2	
	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	2021年决算编制报告及水利局三方方案	严格按照三方方案编制人数控制单位在职人数,做到不超编	单位在职人数大于部门编制人数	2	单位有调出及退休人员

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	2021、2021年决算编制报告	严格控制部门三公经费预算，做到小于或等于上年三公经费预算，严把三公经费支出，确保支出数在预算范围内，不超标	三公经费预算数小于等于上年预算数，支出小于预算数	5	
		预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	水利局2021年预算公开说明、2021年决算公开说明	按规定内容按时完成完整公开预算信息	按规定内容按时完成完整公开了预算信息	5	
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	《丹凤县水利局财务管理制度》《水利局预算资金管理办法》《丹凤县水利局财政所内部控制制度》	按要求制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并有效执行	制度完善 合法合规有效执行	2	
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发	按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管理资金，严格资金拨付程序，不存在截留、	2	
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	水利局账务核算资料	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的	基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整、准确、规范的	2	
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	《丹凤县水利局固定资产使用管理制度》	按照资产管理制度管理使用国有资产	已制定了资产管理制度并按照资产管理制度管理使用国有资产	3	

过 程	资产管理	资产管理 安全性 规范性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置、有偿使用是否规范、是否按规定 审批处置和出租； ③资产账务管理是否合规，调出、新增资产配 置是否及时调整账务、系统；是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	《丹凤县水利局固定资产使用管理制度》	完整规范的保存和 处置国有资产，做 到账实相符	做到了完整规 范的保存和处 置国有资产， 做到账实相符	2	
		固定 资产 利用 率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所 有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的， 得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产实 际使用情况	充分使用固定资 产，做到物尽其用	全部利用	3	
产 出	绩效评价	绩效 自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展 绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评 。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分 ，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10% 以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的， 得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	水利局2021 年部门整体 绩效自评表	按要求对项目支 出和专项业务费开 展绩效自评对部门 整体支出进行绩效 自评	按要求对项目 支出和专项业 务费开展了绩 效自评对部门 整体支出进行 了绩效自评	5	
		评价 层次 及结 果报 告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩 效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要 求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实 整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报 告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一 处扣0.2分，扣完为止。	水利局2021 年部门整体 绩效自评表	对下属的的二 个事业单位进 行了绩效评价 ，并对评价结 果应用	对下属的的二 个事业单位进 行了绩效评价 ，并对评价结 果进行了应用	5	
效 果	履职 效益	履职 情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部 门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分 ；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 。	县委相关文 件	以县委目标任 务考核为导向，全 力完成好脱贫攻 坚等重点工作， 争取年度目标 考核结果为优 秀等次	年度考核为良 好等次	8	
		经济 效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并 结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择 的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益 各占2分	2021水利局 工作总结及 2021年部门 预算编制报	科学有序发展，推 进镇域经济社会 高质量发展	脱贫攻坚、乡 村振兴工作有 效衔接，人均 收入显著提高	2	
		社会 效益					改善基础设施，增 强服务功能，提 升群众幸福感、 获得感，社会 和谐稳定	基础设施项目 有序开展实施 ，群众吃水用 水节水观念 提升	2	
		生态 效益					贯彻执行绿水青山 就是金山银山的 发展理念，保护 县域生态环境	河长制工作稳 步推进，生态 环境和生态修 复工作开展良 好	2	

	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）		优化服务环境，改善工作作风，提高群众满意度	群众满意度得到有效提升	2	
合计	100	90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。					91	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位未开展2021年度重点项目绩效评价。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称										
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2021年	实际支出数	预算支出完成	预算支出完成率	原因	
项目资金 (万元) (10分)		实施期资金总额		年度资金总额						
		其中:财政拨款		其中:财政拨款						
		其他资金		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (60分)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 (20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 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分(90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下 为差)										

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。