

商南县水政监察大队 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

拟定水利、水保、防洪法制建设规划和规范性文件；提出水利方面的建议，拟定有关制度和改革方案；协调各乡镇流域和部门之间的水事纠纷，负责水务执法工作，组织查处重大水利、水保、防洪违法事件；指导全县水政监察队伍建设；承办行政诉讼、行政复议和普法教育工作；组织江河、河口滩涂的治理，负责河道砂石管理；负责工程项目建设水土保持方案的评审、监督落实工作。

（二）内设机构

商南县水政监察大队为县水利局下属的二级单位，为副科级单位，内设4个职能科室。

1、行政综合办公室。下设办公室、综合办、财务室，办公室负责大队文秘、文书档案、考勤卫生等日常上传下达管理工作；综合办负责扫黑除恶、秦岭生态环境保护、秦岭违建等阶段性工作；财务室具体负责大队财务管理工作。

2、河道管理中队（河长办）。河道管理中队负责县域内河道砂石资源的规划许可管理和监督检查、涉河案件查处及相关的河道管理工作；河长办具体负责河长制管理相关工作。

3、水土保持预防监督管理中队。负责县域内水土保持的许可、监督检查、收费、水土保持案件查处及相关的水土保持管理

工作。

4、水资源管理中队（节水办）负责县域内水资源许可、水量核查、统计、水资源案件查处、节水创建等工作。

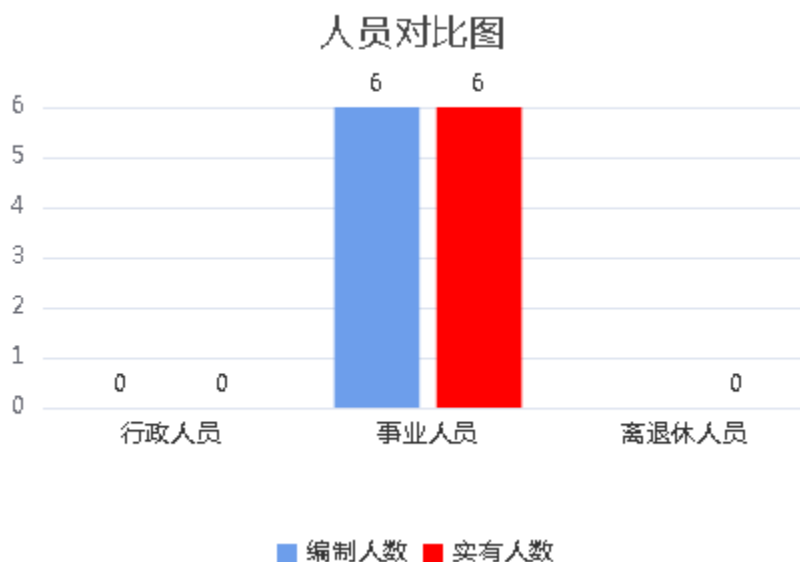
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县水政监察大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县水政监察大队

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	110.14	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	12.75
		9. 卫生健康支出	5.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	84.59
		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	7.50
		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	110.14	本年支出合计	110.14
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	110.14	支出总计	110.14

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：商南县水政监察大队

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	110.14	110.14						
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75						
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	5.30	5.30						
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30						
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30						
213	农林水支出	84.59	84.59						
21303	水利	84.59	84.59						
2130301	行政运行	1.74	1.74						
2130304	水利行业业务管理	81.60	81.60						
2130311	水资源节约管理与保护	1.25	1.25						
221	住房保障支出	7.50	7.50						
22102	住房改革支出	7.50	7.50						
2210201	住房公积金	7.50	7.50						

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：商南县水政监察大队

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	110.14	108.89	1.25			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
213	农林水支出	84.59	83.34	1.25			
21303	水利	84.59	83.34	1.25			
2130301	行政运行	1.74	1.74				
2130304	水利行业业务管理	81.60	81.60				
2130311	水资源节约管理与保护	1.25		1.25			
221	住房保障支出	7.50	7.50				
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				

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：商南县水政监察大队

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	110.14	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	12.75	12.75		
		9. 卫生健康支出	5.30	5.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	84.59	84.59		
		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	7.50	7.50		
		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	110.14	本年支出合计	110.14	110.14		
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	110.14	支出总计	110.14	110.14		

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：商南县水政监察大队

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	110.14	108.89	1.25
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
213	农林水支出	84.59	83.34	1.25
21303	水利	84.59	83.34	1.25
2130301	行政运行	1.74	1.74	
2130304	水利行业业务管理	81.60	81.60	
2130311	水资源节约管理与保护	1.25		1.25
221	住房保障支出	7.50	7.50	
22102	住房改革支出	7.50	7.50	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	

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：商南县水政监察大队

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	84.45		公用经费合计	24.44
301	工资福利支出	84.45	302	商品和服务支出	24.44
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	1.88
30107	绩效工资	15.83	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30207	邮电费	5.65
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	7.50	30213	维修（护）费	0.20
			30226	劳务费	9.06
			30231	公务用车运行维护费	5.97

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：商南县水政监察大队

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	5.97			5.97		5.97		
决算数	5.97			5.97		5.97		

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：商南县水政监察大队

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：商南县水政监察大队

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			

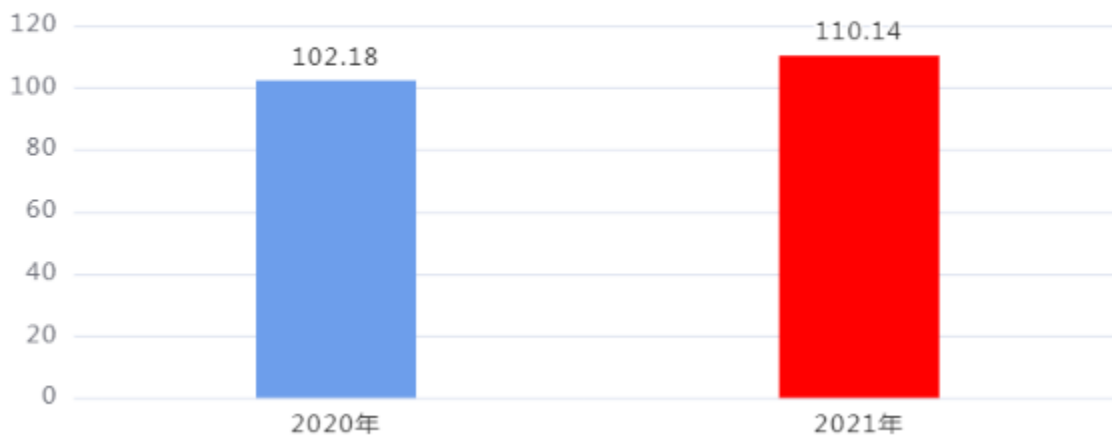
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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110.14万元，与上年相比增加7.96万元，增长7.79%，增长的主要原因是：2021年度开展水利业务工作费用增加等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

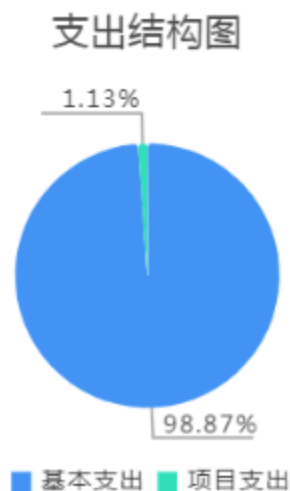
本年度收入合计110.14万元，其中：财政拨款收入110.14万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

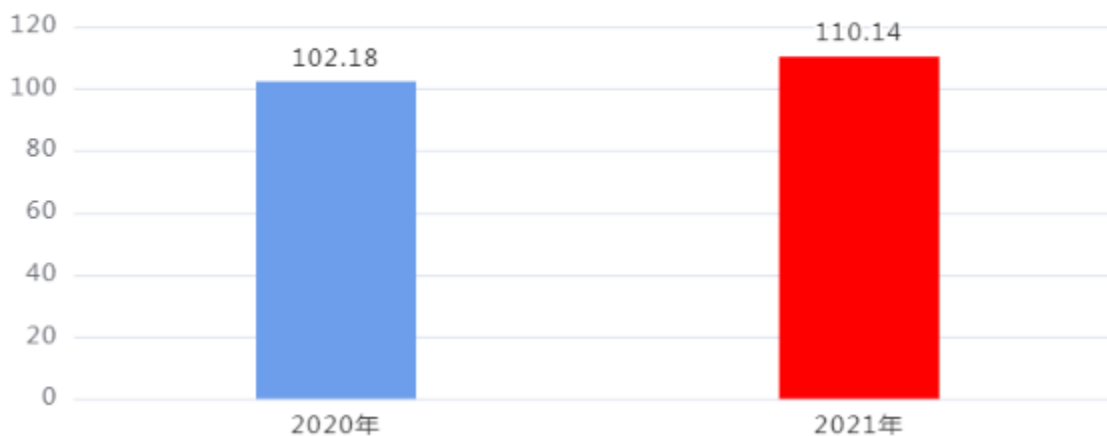
本年度支出合计110.14万元，其中：基本支出108.89万元，占98.87%；项目支出1.25万元，占1.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

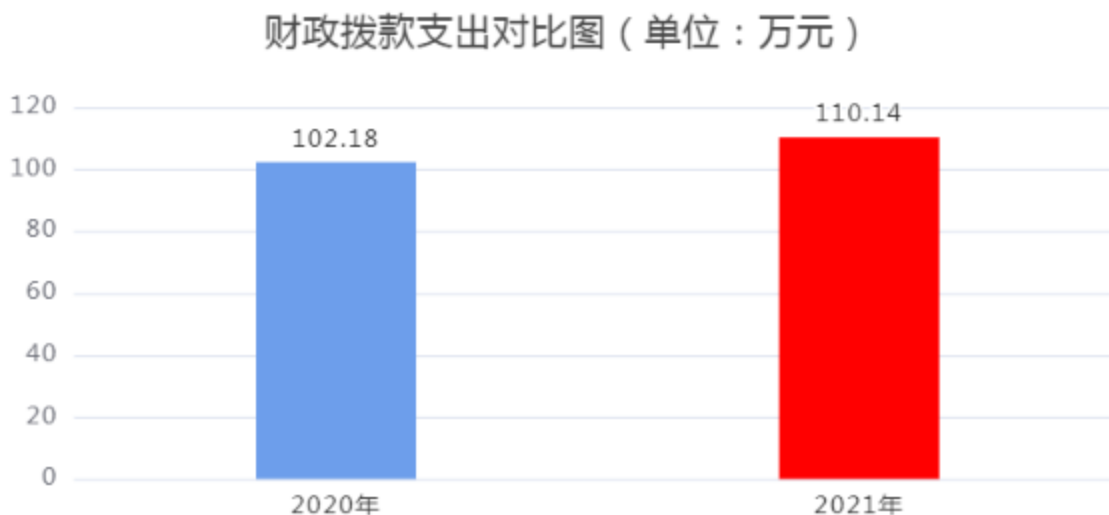
本年度财政拨款收入、支出总计均为110.14万元，与上年相比增加7.96万元，增长7.79%，增长的主要原因是：2021年度开展水利业务工作费用增加等。

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110.14万元，支出决算110.14万元，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7.96万元，增长7.79%，增长的主要原因是：2021年度开展水利业务工作费用增加等。



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12.75万元，支出决算12.75万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算81.60万元，支出决算81.60万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.50万元，支出决算7.50万元，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108.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.45万元，主要包括：基本工资43.08万元、绩效工资15.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.00万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金7.50万元。

（二）公用经费24.44万元，主要包括：办公费1.88万元、水费0.16万元、电费1.17万元、邮电费5.65万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.20万元、劳务费9.06万元、公务用车运行维护费5.97万元。

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5.97万元，支出决算5.97万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.97万元，支出决算5.97万元，完成预算的100.00%。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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1辆，其中：执法执勤用车1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。

1、资产管理规范。严格按照资产管理规定，规范政府采购程序，完善自行采购审批手续，根据工作需要有计划采购固定资产，并做好资产管理信息登记和账务处理，明确使用人和监管人责任。

2、资金使用合规。2021年单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，规范会计行为，落实主体责任，严格审签手续，确保单位单位经费和专项工作经费有效、安全、合规使用。

3、绩效管理职能明确。根据财务相关规定，设立了会计、出纳两位财务人员，并进行了岗位设置，各司其职。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在部门决算中无项目绩效自评。

预算（项目）绩效目标自评表

填报单位（盖章）

商南县水政监察大队

专项（项目）名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（ B/A）	
	年度资金总额：						
	其中：市级财政资金						
	其他资金						
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因改进措 施
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
效益指标	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	服务对象 满意度指 标						
						

备注：三级指标根据每年预算安排情况调整完善

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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) 单位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98分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数110.14万元，执行数110.14万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县水政监察大队					自评得分：98						
(一) 简要概述部门职能与职责。					水利监督，河道治理						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					开展水利监督业务活动，机关运行经费支出24.43万元，主要包括：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1.73万元，农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为22.70万元，完成预算100%。主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>		10	8	8	无	无
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率(5分)	5	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。	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	5	5	5	无	无
投入	预算执行(25分)	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 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。	5	5	5	5	无	无
				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≤20%,得5分。						

		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	5	5	5	5	无	无
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。	5	5	5	5	无	无
		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、足额上缴财务	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5	5	无	无
		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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	15	15	15	15	无	无

				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。								
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 $\geq*$) 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	40	40	40	40	40	预算绩效开展时间紧，缺乏培训。加强财务人员培训，提高工作能力和水平	无
		项目效益 (20分)	20			20	20	20	20	20	无	无
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。												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。