

绥滨县灌区工程养护中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

目 录	1
第一部分 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 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	3
三、 支出决算表	3
四、 财政拨款收入支出决算总表	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、 收入支出总体增减变化情况说明	8
二、 收入决算增减变化情况说明	8
三、 支出决算增减变化情况说明	9
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、 机关运行经费执行情况说明	12
十一、 政府采购支出情况说明	12
十二、 国有资产占有使用情况说明	13
十三、 预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

一、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

二、负责全县灌溉工程建设、维护和管理，合理提取地表水和地下水等工作，保证区域内地表水灌溉正常进行和不断发展。干渠管理、农田灌溉，相关服务。

三、组织制定和实施单位的发展规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。

四、推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质。

二、机构设置

绥滨县灌区工程养护中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：综合股、机电工程股、测量股、灌溉收费股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 37 人，其中：事业人员 37 人、离休人员 1 人、退休人员 32 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 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	77.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	94.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	410.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	530.41	本年支出合计	58	530.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	530.41	总计	62	530.41

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

部门：绥滨县港区工程养护中心		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.41	452.77		77.63			0.01
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35					
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35					
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92					
213	农林水支出	410.96	333.32		77.63			0.01
21301	农业农村	0.27	0.27					
2130104	事业运行	0.27	0.27					
21303	水利	410.69	333.05		77.63			0.01
2130304	水利行业业务管理	410.69	333.05		77.63			0.01
221	住房保障支出	25.10	25.10					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					

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

部门：绥滨县港区工程养护中心		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.41	530.41				
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35				
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35				
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
213	农林水支出	410.96	410.96				
21301	农业农村	0.27	0.27				
2130104	事业运行	0.27	0.27				
21303	水利	410.69	410.69				
2130304	水利行业业务管理	410.69	410.69				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

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								
部门：绥滨县灌区工程养护中心						公开04表		
						金额单位：万元		
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	452.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.35	94.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	333.32	333.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.10	25.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	452.77	本年支出合计	59	452.77	452.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	452.77	总计	64	452.77	452.77		

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。

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县灌区工程养护中心				公开05表
				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
栏次		1	2	3
合计		452.77	452.77	
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
213	农林水支出	333.32	333.32	
21301	农业农村	0.27	0.27	
2130104	事业运行	0.27	0.27	
21303	水利	333.05	333.05	
2130304	水利行业业务管理	333.05	333.05	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：绥滨县灌区工程养护中心						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.10	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.22	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.04	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.13	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		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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	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	1.22	39908	对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	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		439.13	公用经费合计					13.63
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。								

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：绥滨县灌区工程养护中心						公开07表 金额单位：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		
		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

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：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。灌区工程养护中心 2021 年度部门决算收支总额 530.41 万元，其中：本年收入 530.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 530.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 145.99 万元，下降 28%，主要原因是在职人员减少、事业收入减少；支出总额少 145.99 万元，增长下降 28%，主要原因是在职人员减少、事业支出减少；年末结转和结余 0 万。

二、收入决算增减变化情况说明

灌区工程养护中心 2021 年度收入合计 530.41 万元，其中：财政拨款收入 452.77 万元，占 85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 77.63 万元，占 17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	530.41	-145.99	-28	人员减少、事业收入减少
1.财政拨款收入	452.77	216.37	48	2020 年 7 月份纳入预算、2021 年全年纳入预算
2.上级补助收入				

3.事业收入	77.63	-358.47	-462	2020 年 7 月之前由主管局拨款
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	-3.89	-389	土地承包费减少

三、支出决算增减变化情况说明

灌区工程养护中心 2021 年度支出合计 530.41 万元，其中：基本支出 530.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	530.41	-145.99	-28	人员减少、事业收入减少
1.基本支出	530.41	-145.99	-28	
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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。灌区工程养护中心 2021 年度财政拨款收入 452.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 452.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 216.37 万元，增长 48%；财政拨款支出增加 216.37 万元，增长 48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22.71 万

元，增长 5%；财政拨款支出增加 22.71 万元，增长 5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 452.77 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 452.77 万元，其中，基本支出 452.77 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 216.37 万元，增长 48%，主要原因是 2020 年 7 月份纳入预算、2021 年全年纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增 216.37 万元，增长 48%，主要原因是 2020 年 7 月份纳入预算、2021 年全年纳入预算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 22.71 万元，增长 5%，变化的主要原因是职工工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 22.71 万元，增长 5%，变化的主要原因是职工工资上调。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.06 万元，支出决算为 452.77 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 44.34 元，支出决算

为 57.42 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：是离退休工资上调。

机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 36.92 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出。年初预算为 323.58 万元，支出决算为 333.32 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资普调，工资支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：是职工人员减少 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

灌区工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.77 万元，其中：

人员经费 439.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 13.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

灌区工程养护中心无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

灌区工程养护中心部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

灌区工程养护中心执行事业单位财务制度，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无价值 50 万元素上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，三级项目10个，共涉及资金430.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、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）：反映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。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管

理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：哈尔滨市道外区工程养护中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	5.28	4.00	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	0.00	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	6.00	3.00	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.00	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.00	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	5.47	3.00	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	649.18	0.00	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数-支出调整预算数总计）/支出调整预算数总计×100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	6.00	9.50	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.00	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.00	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中支付在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-6.76	5.00	货币资金：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.00	借款：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.00	应缴财政款年末未按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	—	—	—	—
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县灌区工程养护中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	430.05万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	夏长存		联系电话	13694697597				
部门财务负责人	彭玉梅		联系电话	13204686326				
部门职能概述	工作职责: 负责全县灌溉工程建设、维护和管理, 保证区域内地表水灌溉生产的正常进行和不断发展。 内设机构: 综合股、灌溉管理收费股、机电工程股、量测股。 人员编制: 事业编制34人, 副科级1职。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理 理到位, 会计核算 规范	制度健全8分, 严格 执行制度6分, 会计 核算规范6分	财务管理制度健全, 严格 执行制度, 会 计核算规范			
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发 现的违纪问题进行 整改(以检查部门 出具的检查报告为 准)					
部门预 算效果 30分	1. 经济效益	10	农田灌溉水电费收 入应收 1,212,000元	收入实收率达到 ≥90%, 得10分, 否 则扣2分	实收水电费 1,120,000元, 实收率≥92%			
	2. 社会效益	10	负责全县灌溉工程 建设、干渠管理、 农田灌溉。	保证农民地表水灌 溉率达≥95%, 得 10分, 否则扣2分	农民地表水 灌溉率达 ≥98%			
	3. 服务对象 满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 ≥90%			
合计		100						
预算部门意见:								(签章) 2021 年 6 月 16 日
财政主管科室批复意见:								(签章) 2021 年 6 月 16 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

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		实施单位	全年执行数(B)	分位	得分					
项目资金(万元)	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							
绩效指标	一级	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	
	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									
可持续发展影响指标										
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)										
说明				总分		100				
简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。										

*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.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）	资金使用合规性（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）	项目实施的实际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）				
							