

绥滨县农村饮水与抗旱
工程养护中心 **2021** 年度
部门决算公开说明

目 录

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	1
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	4
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1 0
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1 1
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	1 1
一、收入支出总体增减变化情况说明	1 1
二、收入决算增减变化情况说明	1 2
三、支出决算增减变化情况说明	1 2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	1 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	1 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	1 5
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	1 6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	1 6
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	1 7
十、机关运行经费执行情况说明	1 7
十一、政府采购支出情况说明	1 7
十二、国有资产占有使用情况说明	1 7
十三、预算绩效情况说明	1 7
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、宣传贯彻执行国家和省市农村饮水与抗旱管理条例等法律法规。

2、负责农村饮水和抗旱的日常管理。

3、负责农村饮水工程及抗旱的日常巡查管理、维修、养护。

4、配合做好防汛、水行政执法等工作。

5、对饮水安全建设日常监督工作。

二、机构设置

绥滨县农村饮水与抗旱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：综合办公室、工程股、供水股、抗旱服务股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：事业人员 19 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加 1 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心			公开01表 金额单位：万元		
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	212.51	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		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		八、社会保障和就业支出	39	33.61
	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	165.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工程信息等支出	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	12.97
	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	212.151	本年支出合计	58	212.51
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	212.51	总计	62	212.51

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：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心							公开02表	
							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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.51	212.51					
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61					
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18					
213	农林水支出	165.93	165.93					
21303	水利	165.93	165.93					
2130304	水利行业业务管理	165.93	165.93					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心							公开03表
							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	经营收入	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		212.51	212.51				
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61				
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61				
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
213	农林水支出	165.93	165.93				
21303	水利	165.93	165.93				
2130304	水利行业业务管理	165.93	165.93				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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

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
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	33.61	33.61		
	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	165.93	165.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工程信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.97	12.97		
	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	212.51	本年支出合计	59	212.51	212.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末支出拨款结转和结余	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		总计	64	212.51	212.51		
	33			65				

公开04表

金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心

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		212.51	212.51	
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
213	农林水支出	165.93	165.93	
21303	水利	165.93	165.93	
2130304	水利行业业务管理	165.93	165.93	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

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：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心

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	187.69	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
301010	津贴补贴	57.42	302020	印刷费	0.20	307070	国外债务付息	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2			2			2	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	4.73	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	12.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
30133	对个人和家庭的补助	15.43	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	15.43	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
30	抚恤金		30	被装费		31	无形资产购置

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

304			224	置费		022		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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				
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	0.08			
人员经费合计		203.12	公用经费合计					9.39

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心
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			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。

注：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。

八、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

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心
公开 08 表
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	
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心

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。

注：如本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度部门决算收支总额 212.51 万元，其中：本年收入 212.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 212.51 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增加 112.21 万元，增长 111.87%，主要原因是因为我单位 2020

年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大；支出总额增加 112.21 万元，增长 111.87%，主要原因也是因为我单位 2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大；年末结转和结余增 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度收入合计 212.51 万元，其中：财政拨款收入 212.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	212.51	112.21	111.87%	2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大
1.财政拨款收入	212.51	112.21	111.87%	2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度支出合计

212.51 万元，其中：基本支出 212.51 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	212.51	112.21	111.87%	2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大
1.基本支出	212.51	112.21	111.87%	2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大
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。绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度财政拨款收入 212.51 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 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 112.21 万元，增长 111.87%；财政拨款支出增加 112.21 万元，增长 111.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.86 万元，增长 3.34%；财政拨款支出增加 6.86 万元，增长 3.34%。

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。绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 212.51 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 212.51 万元，其中，基本支出 212.51 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 112.21 万元，增长 111.87%，主要原因我单位是 2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大；一般公共预算财政拨款支出增加 112.21 万元，增长 111.87%，主要原因是我单位是 2020 年下半年新纳入预算单位，与 2021 年全年决算数据比较增长较大。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.86 万元，增长 3.34%，变化的主要原因是人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 6.86 万元，增长 3.34%，变化的主要原因是人员工资上涨。

(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 205.65 万元，支出决算为 212.51 万元，完成年初预算的 103.34%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支（项）。

2021年初预算为 14.61 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休职工统筹外工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为 18.60 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位退休人员增加 1 名，减少了 2021 年事业单位基本养老保险缴费预算支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）。

2021年初预算为 159.16 万元，支出决算为 165.93 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年我单位人员工资上涨，导致 2021 年水利行业业务管理支出增加，所以 2021 年水利行业业务管理决算数大于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为 13.28 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员增加 1 名，使本年住房公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.51 万元，其中：

人员经费 203.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用支出 9.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、取暖费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 0.04%，变化的主要原因是 2021 年无三公经费的支出；与 2021 年度预算相比减少 0.11 万元，下降 0.11%，变化的主要原因是 2021 年无三公经费的支出。

（一）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 0.04%，变化的主要原因是 2021 年无三公经费的支出；与 2021 全年预算相比减少 0.11 万元，下降 0.11%，变化的主要原因是 2021 年无三公经费的支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 1 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心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

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心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

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心为事业单位所以无机关运行经费执行情况。

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2021年无预留项目面向中小企业采购事项

	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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心共有车辆 0 辆，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）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对 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 212.51 万元；涉及一般公共预算支出 212.51 万元。

上述绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“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(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。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出: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发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

十四、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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支出。这些支出包括办公及印刷费、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。

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：鹤岗市绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心

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	的准	30	财政拨款收入预算差异率	5	5.34	4.5	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	5.0	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	0.00	3.0	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	5.0	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	5.0	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	3.68	3.5	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	-3.62	3.0	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。
	制及执	行	的有	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	10.0	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	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/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	0.00	9.5	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	5.0	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	5.0	“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。	
制及执	行	的规范	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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。	
				基本支出中列入房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*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	-76.98	5.0	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	借款变动率	4	0.00	4.0	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。	
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	98.5	—	—	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

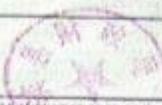
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: **绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心**

部门名称	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	评价年度	2021年					
部门预算支出	205.65万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	张宇飞	联系电话	13846828999					
部门财务负责	许艳清	联系电话	13766717629					
部门职能概述	部门职责: 承担小型农田灌溉工程、农村饮水工程建设工作; 参与水源性地方病的防治, 农村改水工作的指导、监督、检查, 农村供水行业的服务指标制定以及供水设施的管理和维护; 负责全县地下水灌溉工程、节水灌溉技术引进、推广; 负责实施全县抗旱服务等工作; 承担上级部门交办的其他工作任务。 内设机构: 综合办公室、工程股、供水股、抗旱服务股 人员编制: 事业编制19名, 正股级主任1名, 副股级副主任1名, 内设机构副股级领导4名							
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 \geq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3. 公用经费控制率	10	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 \geq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \geq 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)				
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	15	促进农村饮水的全面普及及正常运行维护	农村饮水的普及及正常运行率≥98%, 否则扣2分	农村饮水的普及及正常运行率≥98%		
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计		100					
预算部门意见:  (签字) 2021年6月16日							
财政主管科室批复意见:  (签字) 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2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预算编制时申报绩效目标, 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. 二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

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 省级专项填0				填报人及电话		
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)		分位		执行率(B/A)		
		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	
	50分 产出指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	30分 效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
10分 满意度指标	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							100			
说明 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）				
						