宝鸡市凤翔区村镇供水管理站
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、单位决算单位构成

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。

负责村镇供水工程建设管理、供水单位资质管理、供水管理、经营管理、财务管理、水质水价管理、水源保护、供水新技术推广及供水单位管理人员培训等工作。主要职责是：

1、农村供水现状调查及工程档案管理，依据现状为我县制定农村供水长期规划，提供真实可靠的资料；

2、村镇供水工程新建项目的建设管理工作及建成后的移交工作；

3、全区范围内村镇供水工程的日常运行管理和应急项目建设管理及应急抢修工作；

4、村镇供水工程维修基金的筹集、管理、使用；

5、用水单位管理人员的业务技能培训及用水安全、水资源保护、《水法》等相关知识的宣传；

6、村镇供水工程运行过程中的各类水事案件的查处。

（二）内设机构。

本单位内设三个机构,分别为工程技术组、运行管理组、综合服务组。

二、单位决算单位构成

本单位为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位。

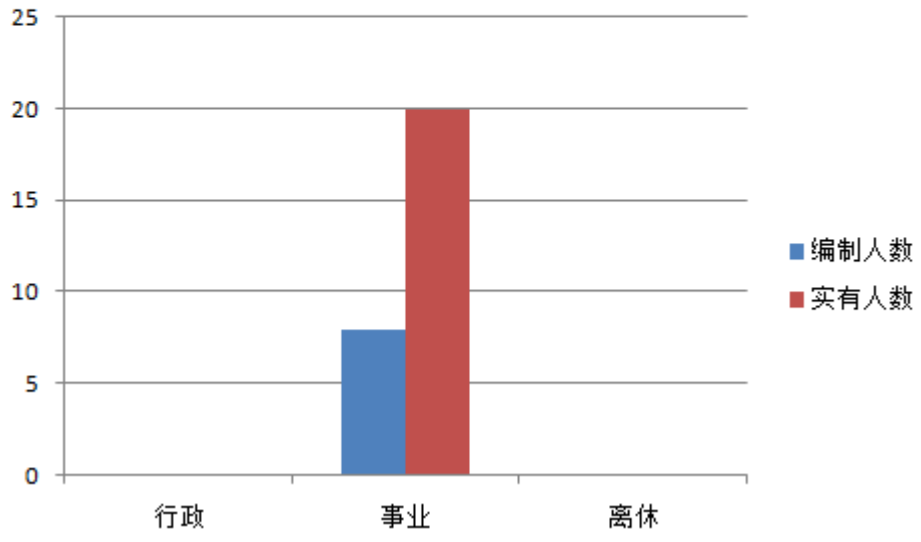
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	行政	事业	离休	
编制人数	0	8	0	
实有人数	0	20	0	单位：人

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站人员编制柱状图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	差额拨款事业单位，无预算
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财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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	96.53	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	47.60	8.社会保障和就业支出	15.38
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	128.75
		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	
		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	144.13	本年支出合计	144.13
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	144.13	支出总计	144.13

注：本表反映部门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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		144.13	96.53						47.60
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38						
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38						
2080505	机关事业单位基本养老	15.38	15.38						
213	农林水支出	128.75	81.15						47.60
21303	水利	128.75	81.15						47.60
2130399	其他水利支出	128.75	81.15						47.60

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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		144.13	141.02	3.11			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
213	农林水支出	128.75	125.64	3.11			
21303	水利	128.75	125.64	3.11			
2130399	其他水利支出	128.75	125.64	3.11			

注：本表反映部门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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	96.53	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		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	15.38	15.38		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	81.15	81.15		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		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				
		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	96.53	**本年支出合计**	96.53	96.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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
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	96.53	**支出总计**	96.53	96.53		

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。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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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		96.53	96.53	
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
213	农林水支出	81.15	81.15	
21303	水利	81.15	81.15	
2130399	其他水利支出	81.15	81.15	

注：本表反映部门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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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		96.53	公用经费合计		
301	工资福利支出	90.18			
30101	基本工资	52.30			
30102	津贴补助	4.80			
30107	绩效工资	17.70			
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.38			
303	对个人和家庭的补助	6.35			
30305	生活补助	0.75			
30307	抚恤金	5.60			

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。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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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：本表反映部门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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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。

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：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　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				

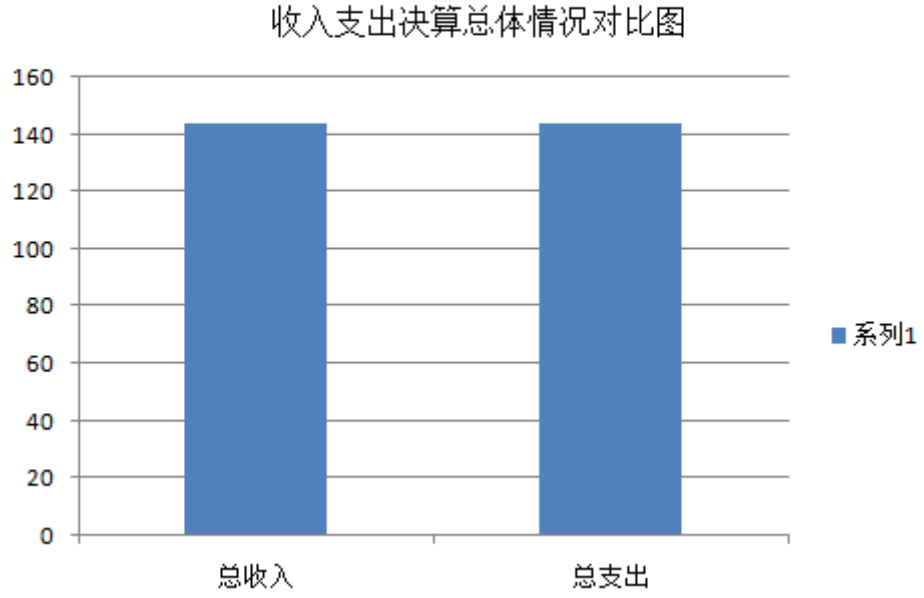
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 144.13 万元，与上年相比收、支总计增加 12.56 万元，增长 9.55%。主要是人员支出及退休人员丧葬费、抚恤金收支增加。

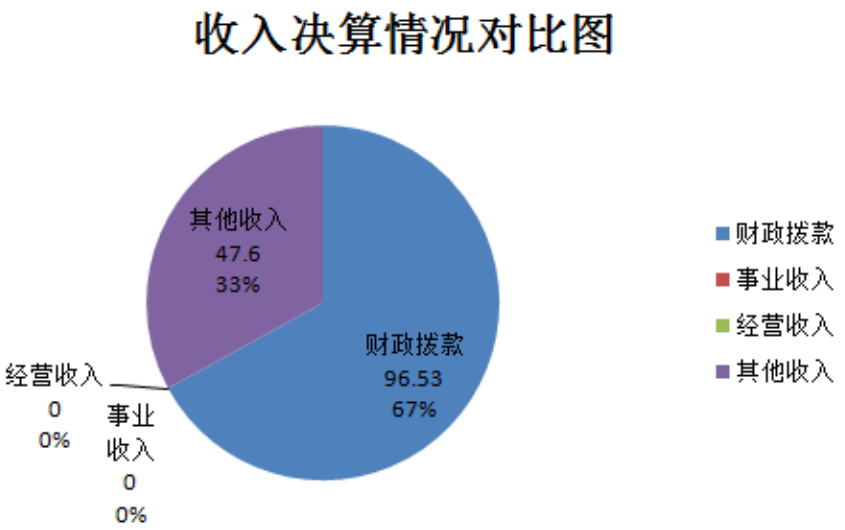
总收入	144.13	单位：万元
总支出	144.13	



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 144.13 万元，其中：财政拨款收入 96.53 万元，占 67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.6 万元，占 33%。

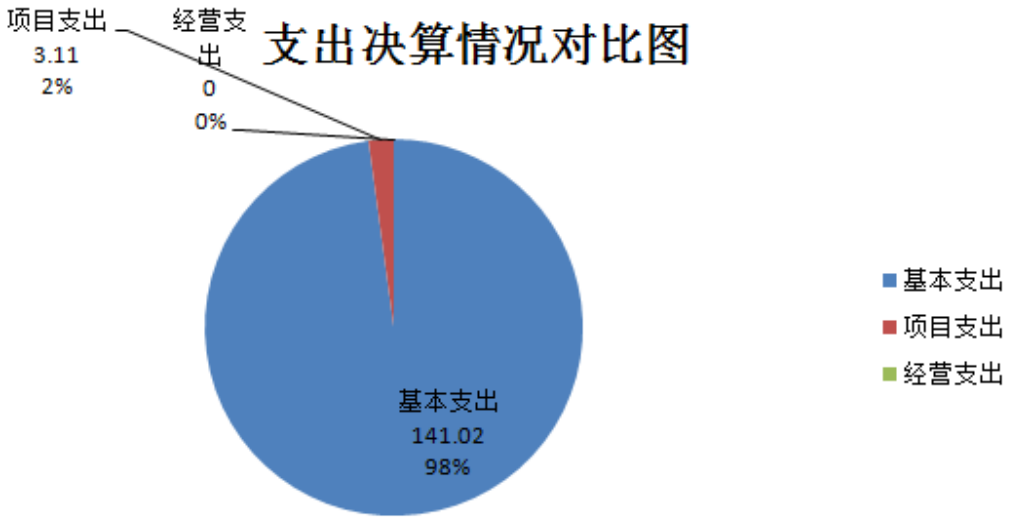
	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入	
收入决算	96.53	0	0	47.6	单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 144.13 万元，其中：基本支出 141.02 万元，占 98%；项目支出 3.11 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。

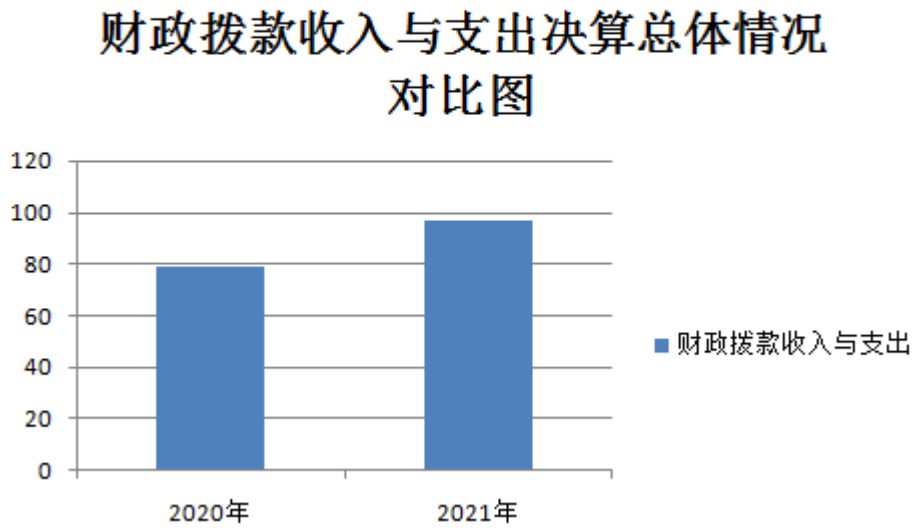
	基本支出	项目支出	经营支出	
支出决算	141.02	3.11	0	单位：万元



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 96.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.73 万元，增长 22.5%。主要原因是人员支出及退休人员丧葬费、抚恤金增加。

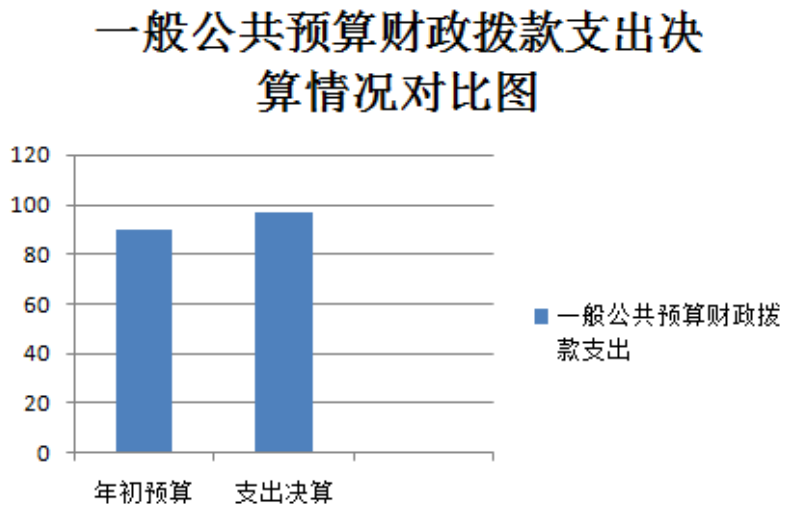
	2020年	2021年	
财政拨款收入与支出	79	96.53	单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

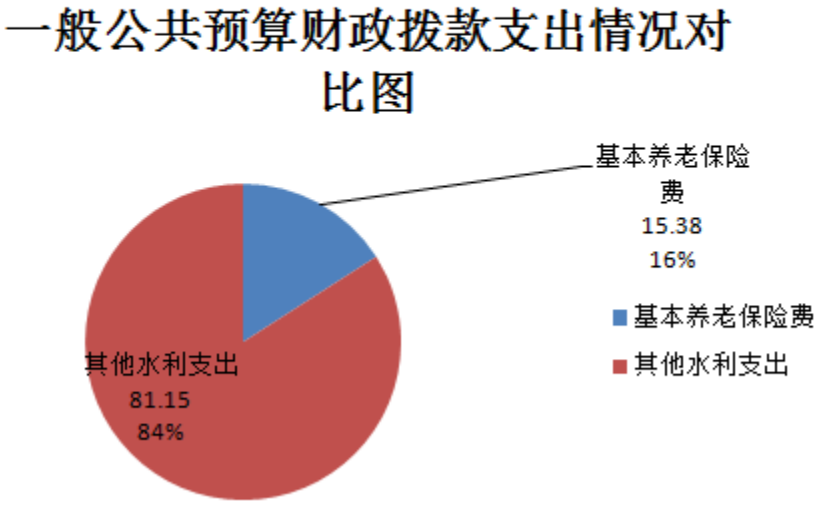
本年度财政拨款支出预算 89.67 万元，支出决算 96.53 万元，完成预算的 107.65%，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.86 万元，增长 7.65%，主要原因是人员支出及退休人员丧葬费、抚恤金增加。

	年初预算	支出决算	
一般公共预算财政拨款支出	89.67	96.53	单位：万元



按照政府功能分类科目，本年度财政拨款支出决算96.53万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元，其他水利支出81.15万元。

	一般公共预算财政拨款支出	
基本养老保险费	15.38	
其他水利支出	81.15	单位：万元



1.本单位财政拨款为差额拨款事业单位，一般公共服务支出无预算、无支出。

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96.53万元，人员经费96.53万元，无公用经费支出。

（一）人员经费**96.53万元**，主要包括：基本工资52.3万元、津贴补贴4.8万元、绩效工资17.7万元、对个人家庭生活补助6.35万元。**机关事业基本养老保险费15.38万元。**

（二）无公用经费预算支出。

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。

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，三公经费无决算支出，并已公开空表。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）无决算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排购置公务用车，无决算支出。

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安排公务用车运行维护费决算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，本年度无一般公共预算安排公务接待决算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，本年度无一般公共预算安排培训费决算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，本年度无一般公共预算安排会议费决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，本年度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收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，本年度机关运行经费无决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位财政拨款为差额拨款事业单位，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，本单位无车辆。2021 年当年无购置车辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据中央及省市有关文件精神和《凤翔县全面实施预算绩效管理实施方案》（凤字【2020】13号）文件要求，建立了绩效管制度体系，初步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，提高预算资金使用效率，提高预算科学化、精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，一是将预算绩效管理与内部控制有机结合，二是构建科学的绩效评价体系，采用相关的评价方法，评价指标，以及量化指标对预算指标的实现情况进行综合评价，三是落实执行管理，做好风险控制；明确了绩效管理职能。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩： 2021年按照《凤翔县农村供水工程维修基金筹集使用管理办法》的规定，完成了彪角老营村供水、陈村东街村供水、柳林窦家庄村供水、柳林三家店村供水、陈村镇城关镇火星村供水等7处农村供水工程的维修。维修项目涉及管网更换和机电设备维修，机电设备、供水设备的维修与整改内容涉及水泵及电机3台（套），有力的解决了农村供水长期运行、长期受益的问题。

项目绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农村供水工程维修基金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">风翔区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强我县农村供水工程管理，充分发挥供水工程效益，保障农村供水安全，确保农村供水工程持久发挥效益。</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修基金自筹完成率</td><td>较上年增长</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">供水设施安全运行保障率</td><td>较上年增长</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">供水设施安全运行及时处置率</td><td>较上年增长</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障农村供水设施长期安全运行，长期受益率</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保障农村设施安全运行，长期受益、提高用户满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 89.67 万元，执行数 96.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年区村镇供水管理站支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：继续加强预算管理，注重项目实效。按照财务制度，建立科学化、精细化预算管理机制，确保科学编制预算和立项，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站　　自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	负责村镇供水工程建设管理、供水单位资质管理、供水管理、经营管理、财务管理、水质水价管理、水源保护、供水新技术推广及供水单位管理人员培训等工作。主要职责是：1、农村供水现状调查及工程档案管理，依据现状为我县制定农村供水长期规划，提供真实可靠的资料；2、村镇供水工程新建项目的建设管理工作及建成后的移交工作；3、全区范围内村镇供水工程的日常运行管理和应急项目建设管理及应急抢修工作；4、村镇供水工程维修基金的筹集、管理、使用；5、用水单位管理人员的业务技能培训及用水安全、水资源保护、《水法》等相关知识的宣传；6、村镇供水工程运行过程中的各类水事案件的查处
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计144.13万元，其中基本支出141.02万元，主要是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；项目支出3.11万元。主要是为完成农村饮水安全保障工作任务事业发展目标。
（三）简要概述当年省委省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	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。 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（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	2021年决算取数，预算完成率=（预算完成数/预算数）x 100	89.67	89.67	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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。 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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数，预算调整率=（实际支出数-预算数）/预算数 x 100	<=5%	7.65%	0	年底离退休人员丧葬费、抚恤金增加	
		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程度。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		预算编制准确率（5分）	5	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＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 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。	2021年决算取数，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＞40%		5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2021年取决算数，“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	0%	5	已完成	
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格执行《宝鸡市凤翔区预算资金管理办法》	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	5	已完成	
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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与2020年年初预算目标绩效表进行核对	1.定性指标100% 2.定量指标，年初绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性和定量指标基本完成	36	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行统计，与2021年预算目标	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站 2021 年度项目是：农村供水工程维修基金，项目金额 10 万元。本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。