

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村
综合服务中心
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

主要承担农业、林业、水利等综合服务工作。负责农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、农机管理、农业生产经营等工作；负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责农业（水利）综合开发、技术推广、土地流转、壮大集体经济等工作；负责辖区内人居环境整治工作。

（二）内设机构

根据主要职责，龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心隶属街道办事处管理的事业机构，无内设机构。

二、单位决算构成

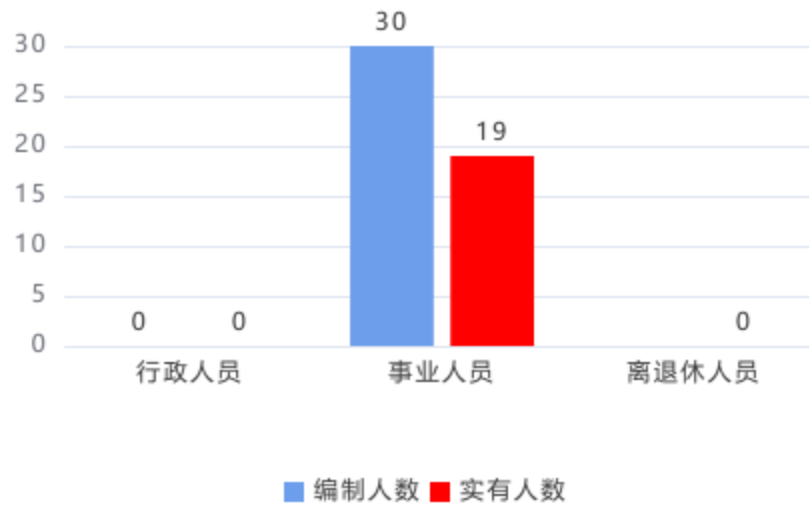
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心，为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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	181.48	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	24.31
		9. 卫生健康支出	13.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	131.68
		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	12.09
		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	181.48	本年支出合计	181.48
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	181.48	支出总计	181.48

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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	181.48	181.48						
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31						
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10						
210	卫生健康支出	13.40	13.40						
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40						
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40						
213	农林水支出	131.68	131.68						
21301	农业农村	131.68	131.68						
2130199	其他农业农村支出	131.68	131.68						
221	住房保障支出	12.09	12.09						
22102	住房改革支出	12.09	12.09						
2210201	住房公积金	12.09	12.09						

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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	181.48	180.78	0.70			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
213	农林水支出	131.68	130.98	0.70			
21301	农业农村	131.68	130.98	0.70			
2130199	其他农业农村支出	131.68	130.98	0.70			
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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	181.48	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	24.31	24.31		
		9. 卫生健康支出	13.40	13.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	131.68	131.68		
		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	12.09	12.09		
		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	181.48	本年支出合计	181.48	181.48		
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	181.48	支出总计	181.48	181.48		

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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
	合计	181.48	180.78	0.70
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
213	农林水支出	131.68	130.98	0.70
21301	农业农村	131.68	130.98	0.70
2130199	其他农业农村支出	131.68	130.98	0.70
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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	180.78		公用经费合计	
301	工资福利支出	180.78			
30101	基本工资	79.01			
30102	津贴补贴	8.90			
30107	绩效工资	43.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21			
30109	职业年金缴费	8.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40			
30113	住房公积金	12.09			
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30215	会议费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

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
	合计			

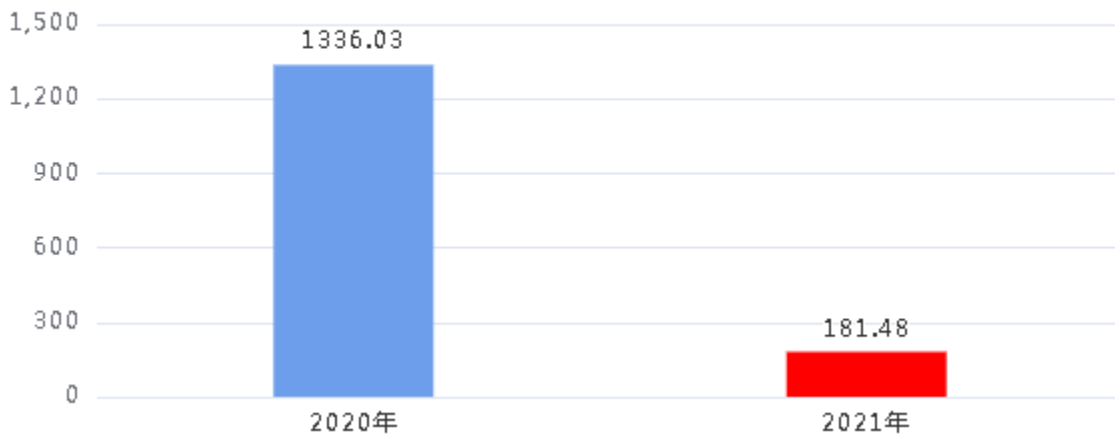
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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181.48万元，与上年相比减少1,154.55万元，下降86.42%，下降的主要原因是：（1）2020年本单位核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此项目。（2）人员正常退休及调出。

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181.48万元，其中：财政拨款收入181.48万元，占100.00%。

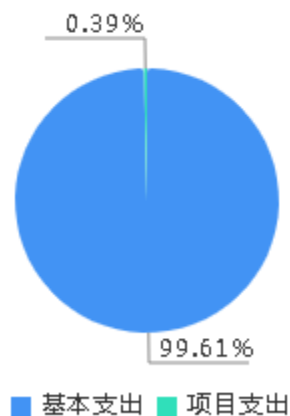
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计181.48万元，其中：基本支出180.78万元，占99.61%；项目支出0.70万元，占0.39%。

支出结构图

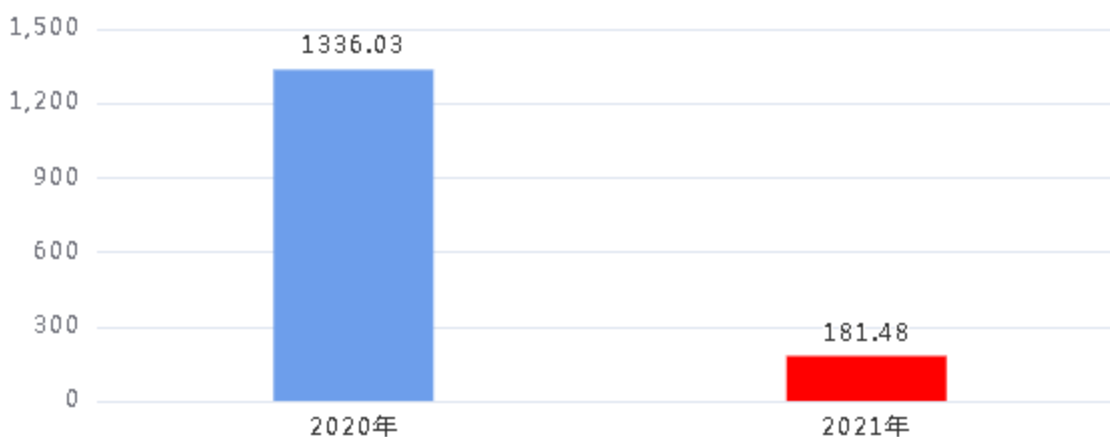


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为181.48万元，与上年相比减少1,154.55万元，下降86.42%，下降的主要原因是：（1）2020年本单位核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）

经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此项目。（2）人员正常退休及调出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

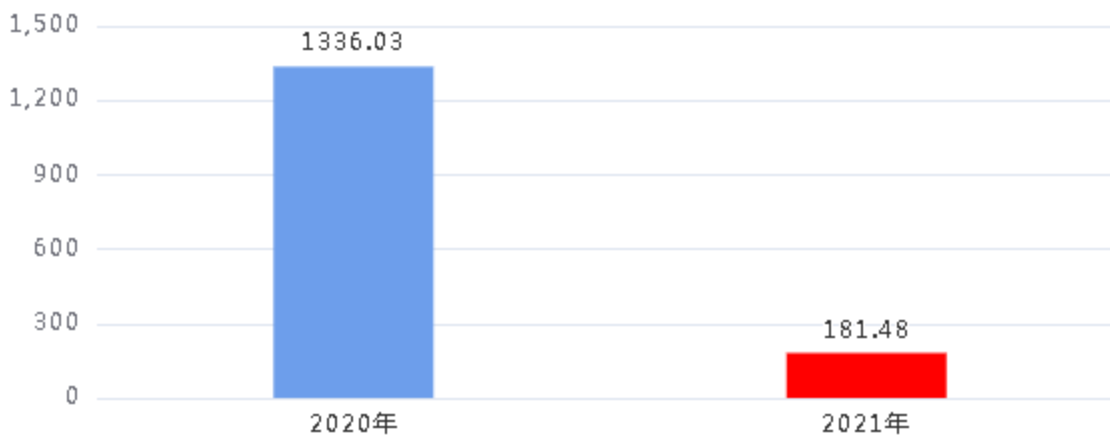


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算181.48万元，支出决算181.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,154.55万元，下降86.42%，下降的主要原因是：

（1）2020年本单位核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此-8-项目。（2）人员正常退休及调出。

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16.21万元，支出决算16.21万元，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8.10万元，支出决算8.10万元，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13.40万元，支出决算13.40万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算131.68万元，支出决算131.68万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.09万元，支出决算12.09万元，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180.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.78万元，主要包括：基本工资79.01万元、津贴补贴8.90万元、绩效工资43.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元、职业年金缴费8.10万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、住房公积金12.09万元。

（二）公用经费0万元。

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年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目1个，涉及资金0.7万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

核桃科管项目绩效自评综述：项目全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成村级核桃园科学管理及养护，保障核桃经济效益及群众收入，让群众感受到核桃产业发展的良好前景，从而坚定核桃种植管护的信心，为核桃丰产增收、优质优价奠定坚实基础，真正把群众的积极性和主动性调动起来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		核桃科管项目				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	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：	0.7	0.7		100%
		其中：县级财政资金	0.7	0.7		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，完成村级核桃园科学管理及养护，保障核桃经济效益及群众收入，让群众感受到核桃产业发展的良好前景，从而坚定核桃种植管护的信心，为核桃丰产增收、优质优价奠定坚实基础，真正把群众的积极性和主动性调动起来			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标1：完成核桃科管面积	10亩	10亩	
			指标2：抓点示范推动村个数	8个村	8个村	
		质量指标	指标1：强化技术培训	达标	达标	
			指标2：强化科管督促验收	达标	达标	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	3/1/2021	3/1/2021	
			指标2：项目完成时间	2021年2月20日-10月1日	2021年2月20日-10月1日	
		成本指标	指标1：项目造价合理性	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：有效保障核桃产业发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	指标1：调动群众的积极性和主动性	有效调动	有效调动	
		可持续影响指标	指标1：保证核桃丰产增收	>98%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%		

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。部门整体支出全年预算数301.56万元，执行数181.48万元，完成预算的60.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面预算管理是单位实施绩效管理的基础，是进行项目与干部绩效考核的主要依据。通过预算与绩效管理相结合，使单位对其部门和干部的考核真正做到“有章可循，有法可依”。（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。（2）财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用，会议、出差、培训、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。发现的问题及原因：由于工作人员素质参差不齐，导致考核主体比较简单、考核准则不精确、缺少高效的绩效目标考核方法。下一步改进措施：由于工作人员素质参差不齐，导致考核主体比较简单、考核准则不精确、缺少高效的绩效目标考核方法。全面推进预算绩效管理，不断完善全覆盖预算绩效管理体系，着力建立全过程预算绩效管理链条，大力推动绩效结果应用，加大绩效信息公开力度，稳步推进预决算公开工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心						自评得分：98					
(一) 简要概述部门职能与职责。 龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心隶属街道办事处管理的事业机构，主要职责是：主要承担农业、林业、水利等综合服务工作。负责农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、农机管理、农业生产经营等工作；负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责农业（水利）综合开发、技术推广、土地流转、壮大集体经济等工作；负责辖区内人居环境整治工作。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年支出决算合计181.48万元，其中：基本工资79.01万元、津贴补贴8.9万元、绩效工资43.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元、职业年金缴费8.1万元、职工基本医疗保险缴费13.4万元、住房公积金12.09万元。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 1、建设学习型党组织，保持清醒政治头脑；2、积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐；3、围绕“精准”发力，实现脱贫摘帽；4、突出主导产业发展，全面促进农民增收；5、积极发展社会事业，坚持以民生民优为先；6、加强社会管理，维护社会稳定。											
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	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 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。	$\text{部门决算：预算完成率} = \frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}} \times 100\%$	181.48万	181.48万	10		
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 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。	$\text{部门决算：预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤5%	2%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=$(\text{实际支出}/\text{支出预算})\times 100\%$,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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度, 进度率$\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率$< 40\%$, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率$< 60\%$, 得0分。</p>	部门决算: 支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$	半年进度 $\geq 45\%$	半年进度 $\geq 45\%$	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数$\times 100\%-100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$, 得0分。</p>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	$\leq 20\%$	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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)$\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率$\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	部门决算: “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) $\times 100\%$			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、购置资产配置按预算执行; 资产使用、处置按规定程序审批</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	部门决算	管理 规范	全部符合	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途。</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门决算	管理规范	全部符合	5		
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;	部门决算			39		
		项目效益 (20分)	20		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*	部门决算			19		

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。