

丹凤县国库支付中心 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

管理规范财政资金支出，制定执行我县国库集中支付制度和办法，监管各类账户资金使用范围和代理银行支付结算业务，检查指导预算单位会计工作，依法监督各部门、单位预算执行情况。

（二）内设机构

事业编制8名，副科级规格，全额财政拨款，设主任1名，副主任1名，一般干部6名。

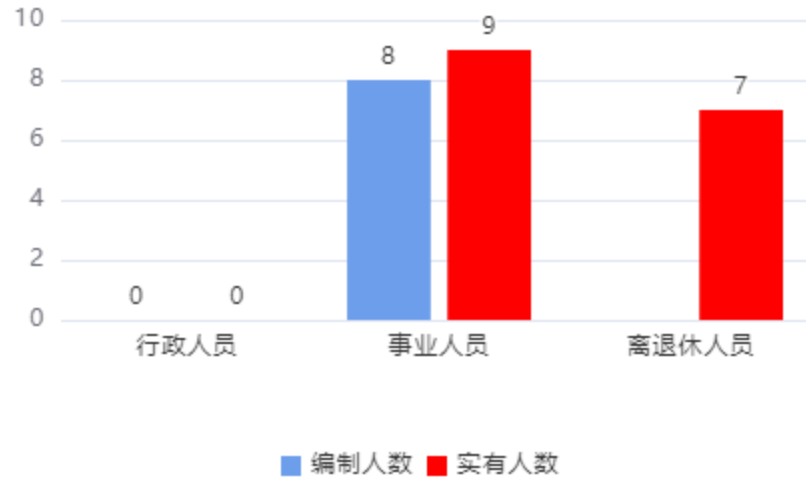
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业单位：

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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7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	本单位本年度不涉及，已公开。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度不涉及，已公开。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度不涉及，已公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县国库支付中心

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	102.82	1. 一般公共服务支出	79.82
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	15.74
		9. 卫生健康支出	1.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	5.87
		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	102.82	本年支出合计	102.82
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	102.82	支出总计	102.82

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：丹凤县国库支付中心

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	102.82	102.82						
201	一般公共服务支出	79.82	79.82						
20106	财政事务	79.82	79.82						
2010605	财政国库业务	74.77	74.77						
2010699	其他财政事务支出	5.05	5.05						
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74						
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14						
210	卫生健康支出	1.39	1.39						
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39						
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39						
221	住房保障支出	5.87	5.87						
22102	住房改革支出	5.87	5.87						
2210201	住房公积金	5.87	5.87						

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：丹凤县国库支付中心

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	102.82	97.77	5.05			
201	一般公共服务支出	79.82	74.77	5.05			
20106	财政事务	79.82	74.77	5.05			
2010605	财政国库业务	74.77	74.77				
2010699	其他财政事务支出	5.05		5.05			
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74				
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	1.39	1.39				
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39				
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				

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：丹凤县国库支付中心

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	102.82	1. 一般公共服务支出	79.82	79.82		
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	15.74	15.74		
		9. 卫生健康支出	1.39	1.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	5.87	5.87		
		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	102.82	本年支出合计	102.82	102.82		
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	102.82	支出总计	102.82	102.82		

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：丹凤县国库支付中心

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	102.82	97.77	5.05
201	一般公共服务支出	79.82	74.77	5.05
20106	财政事务	79.82	74.77	5.05
2010605	财政国库业务	74.77	74.77	
2010699	其他财政事务支出	5.05		5.05
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

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：丹凤县国库支付中心

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	93.01		公用经费合计	4.76
301	工资福利支出	92.59	302	商品和服务支出	4.76
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	0.03
30107	绩效工资	30.78	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30211	差旅费	4.62
30109	职业年金缴费	4.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39			
30113	住房公积金	5.87			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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：丹凤县国库支付中心

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：丹凤县国库支付中心

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：丹凤县国库支付中心

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			

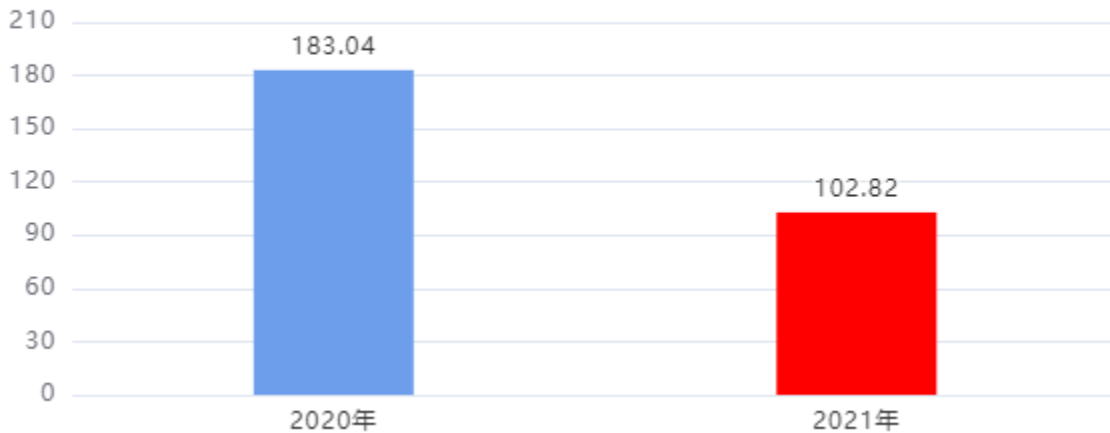
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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102.82万元，与上年相比减少80.22万元，下降43.83%，下降的主要原因是：机构改革，职能范围缩减，人员编制由原有的18个减少到8个，相应的人员经费、工作经费均减少。

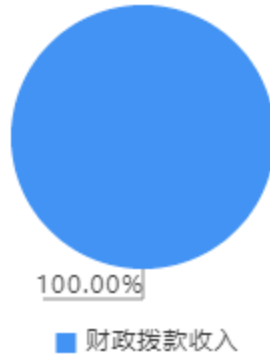
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计102.82万元，其中：财政拨款收入102.82万元，占100.00%。

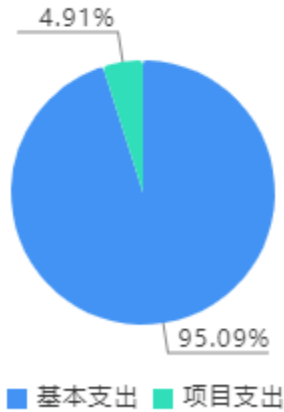
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计102.82万元，其中：基本支出97.77万元，占95.09%；项目支出5.05万元，占4.91%。

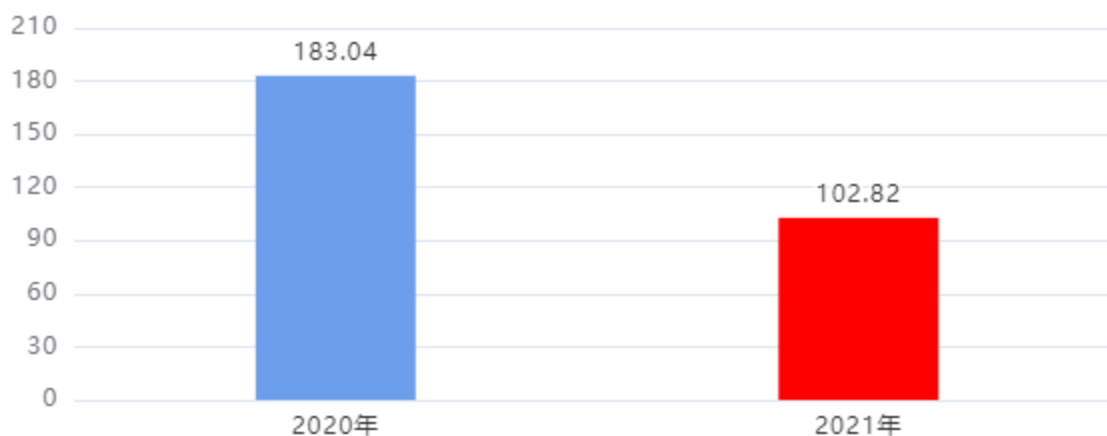
支出结构图



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102.82万元，与上年相比减少80.22万元，下降43.83%，下降的主要原因是：机构改革，职能范围缩减，人员编制由原有的18个减少到8个，相应的人员经费支出、工作经费支出均下降。

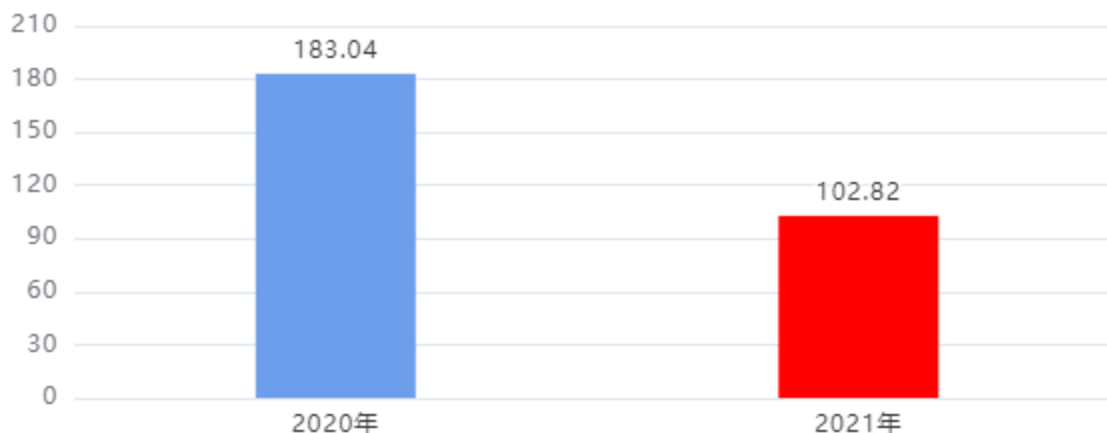
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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102.82万元，支出决算102.82万元，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80.22万元，下降43.83%，下降的主要原因是：机构改革，职能范围缩减，人员编制由原有的18个减少到8个，相应的人员经费、工作经费均减少。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算74.77万元，支出决算74.77万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算5.05万元，支出决算5.05万元，完成预算的100.00%。

（三）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11.60万元，支出决算11.60万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.14万元，支出决算4.14万元，完成预算的100.00%。

（五）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1.39万元，支出决算1.39万元，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5.87万元, 支出决算5.87万元, 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97.77万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费93.01万元, 主要包括: 基本工资38.82万元、绩效工资30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.60万元、职业年金缴费4.13万元、职工基本医疗保险缴费1.39万元、住房公积金5.87万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费4.76万元, 主要包括: 办公费0.03万元、水费0.11万元、差旅费4.62万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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。

本单位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，出台预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立健全部门自评与外部评价、项目评价与政策评价相结合的多层次绩效评价体系；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金102.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国库集中支付业务费项目绩效自评结果。

坚持以高质量发展为目标，积极落实依法理财新要求，以深化集中支付改革为“硬核”按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，进一步理清职责，优化流程，完善管理：严格支付执行，服务预算管理，确保国库集中支付工作圆满完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		国库集中支付业务费项目					
县级主管部门		丹凤县财政局		实施单位	丹凤县国库集中支付中心		
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：	5.05	5.05		100.00%	
		其中：县级财政资金	5.05	5.05		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚持以高质量发展为目标，积极落实依法理财新要求，以深化集中支付改革为“硬核”按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，进一步理清职责，优化流程，完善管理；严格支付执行，服务预算管理，确保国库集中支付工作圆满完成。			1. 夯实制度基础重塑流程。结合预算管理一体化管理需要，修订国库集中支付管理办法及资金支付规程制度，增进支付执行与预算指标核算、单位会计信息互联互通等多项业务流程。2. 落实重点保障提质增效。做好资金调拨、专户资金收支及核算管理，保障资金及时到位。3. 推进预算管理一体化建设。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	国库集中支付执行		2次	100%	
		质量指标	加强集中支付工作指导，完善国库集中支付运行环境		合格率100%	100%	
		时效指标	年度计划任务		12月31日前完成	已完成	
		成本指标	贯彻落实八项规定，倡导厉行节约		效果显著	达成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	完善电子化管理		效果显著	达成预期目标	
		社会效益指标	推进集中支付工作		效果显著	达成预期目标	
		生态效益指标	本指标不适用		100%	100%	
		可持续影响指标	促进节约型社会建设		避免项目资金被挪用、截留、浪费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
说明	无						

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分优，综合评价等级为“优”，全年预算数102.8万元，执行数102.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：更新完善绩效管理制度。严格按照规定，进一步完善我单位绩效管理工作，为后续绩效评价工作奠定坚实制度基础。发现的问题及原因：绩效管理工作中落实不够细。下一步改进措施：将绩效评价纳入财政常态工作来抓，强化绩效评价结果应用，进一步扩大绩效评价范围，对重大的、关系人民群众利益的专项资金，一律进行绩效评价管理，使绩效评价工作成为专项资金管理的必要环节。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县国库集中支付中心				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				管理规范财政资金支出，制定执行我县国库集中支付制度和办法，监管各类账户资金使用范围和代理银行支付结算业务，检查指导预算单位会计工作，依法监督各部门、单位预算执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计102.82万元。其中：工资经费支出97.77万元，保障日常公用经费支出5.05万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				一是管理规范财政资金支出，二是监管各类账户资金使用范围和代理银行支付结算业务，三是依法监督各部门、单位预算执行情况。							
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。	部门决算	100%	102.82 ÷ 102.82 * 100% = 100%	10		
				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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。	部门决算	≤5%	$1 \div 102.82 * 100\% = 0.5\%$	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</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 ≥ 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 ≥ 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	<p>半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%</p>	全年支出率 = 100%	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 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 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>	部门决算	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 = 100%	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) × 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>	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。	部门决算	三公经费控制率 ≤ 100%	无三公经费支出	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、新增资产配置按预算执行。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门决算	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产处置按批复</p>	资产保存完整、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符	5		

		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。				按规定程序审批。			
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;</p> <p>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	<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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>2、制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行;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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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*该指标分值。</p>	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0分。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位)	2022年度考核优秀	40	

	项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分；较满意得10分；一般得5分；不满意得0分。	社会调查	群众满意≥98%	20			
--	---------------	----	---	------	----------	----	--	--	--

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。