

柞水县普查办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

- 1、承担国家大型国情国力普查工作。
- 2、承担国、省、市大型抽样调查工作。
- 3、承担基本单位名录库建设维护工作。
- 4、承担人口及劳动力等常规调查工作。

(二) 内设机构

柞水县普查办公室成立于1996年8月，事业性质，正科级建制，编制6名，其中领导职数2名(主任、副主任各1名)。内设4个岗位，即综合管理岗、普查调查岗、名录库管理岗。

二、部门决算单位构成

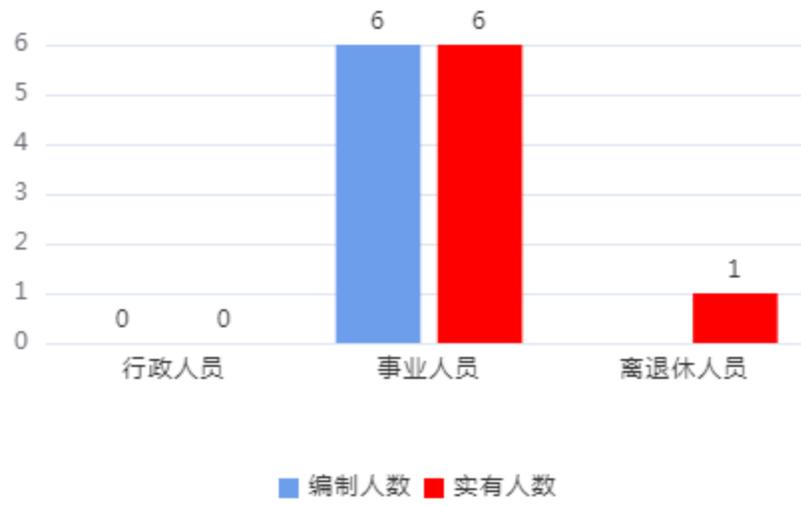
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位：柞水县普查办公室：

序号	单位名称
1	柞水县普查办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县普查办公室

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	137.55	1. 一般公共服务支出	126.48
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	6.43
		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	
		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	4.64
		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	137.55	本年支出合计	137.55
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	137.55	支出总计	137.55

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

编制部门：柞水县普查办公室

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	137.55	137.55						
201	一般公共服务支出	126.48	126.48						
20105	统计信息事务	126.48	126.48						
2010507	专项普查活动	74.48	74.48						
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00						
2010550	事业运行	49.00	49.00						
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43						
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43						
221	住房保障支出	4.64	4.64						
22102	住房改革支出	4.64	4.64						
2210201	住房公积金	4.64	4.64						

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：柞水县普查办公室

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	137.55	68.95	68.59			
201	一般公共服务支出	126.48	57.89	68.59			
20105	统计信息事务	126.48	57.89	68.59			
2010507	专项普查活动	74.48	5.89	68.59			
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00				
2010550	事业运行	49.00	49.00				
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43				
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
221	住房保障支出	4.64	4.64				
22102	住房改革支出	4.64	4.64				
2210201	住房公积金	4.64	4.64				

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

编制部门：柞水县普查办公室

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	137.55	1. 一般公共服务支出	126.48	126.48		
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	6.43	6.43		
		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				
		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	4.64	4.64		
		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	137.55	本年支出合计	137.55	137.55		
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	137.55	支出总计	137.55	137.55		

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

编制部门：柞水县普查办公室

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	137.55	68.95	68.59
201	一般公共服务支出	126.48	57.89	68.59
20105	统计信息事务	126.48	57.89	68.59
2010507	专项普查活动	74.48	5.89	68.59
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00	
2010550	事业运行	49.00	49.00	
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

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

编制部门：柞水县普查办公室

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	59.44		公用经费合计	9.51
301	工资福利支出	59.44	302	商品和服务支出	9.51
30101	基本工资	21.68	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	
30107	绩效工资	2.54	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30205	水费	0.14
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30207	邮电费	0.43
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	4.64	30211	差旅费	1.84
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.09
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0.14
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.72
30308	助学金		30227	委托业务费	0.45
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.51
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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

编制部门：柞水县普查办公室

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	0.20		0.20					
决算数	0.09		0.09				0.20	

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

编制部门：柞水县普查办公室

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

编制部门：柞水县普查办公室

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			

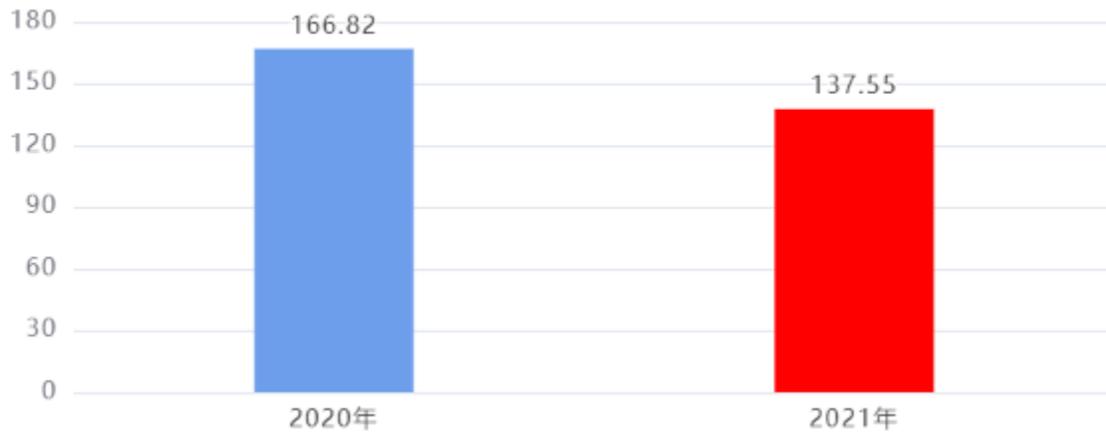
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为137.55万元，与上年相比减少29.27万元，下降17.55%，下降的主要原因是：2020年是全国第七次人口普查年，所需工作经费开支比较大，今年没有大型普查，经费收入减少。

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137.55万元，其中：财政拨款收入137.55万元，占100.00%。

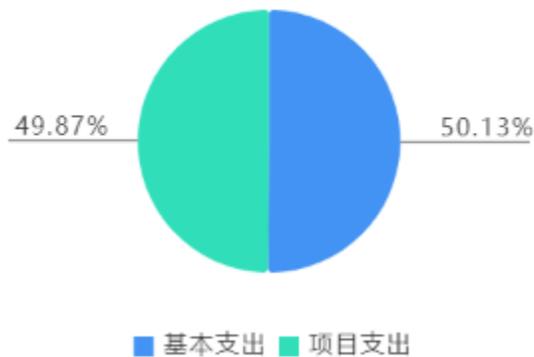
收入结构图



三、支出决算情况说明

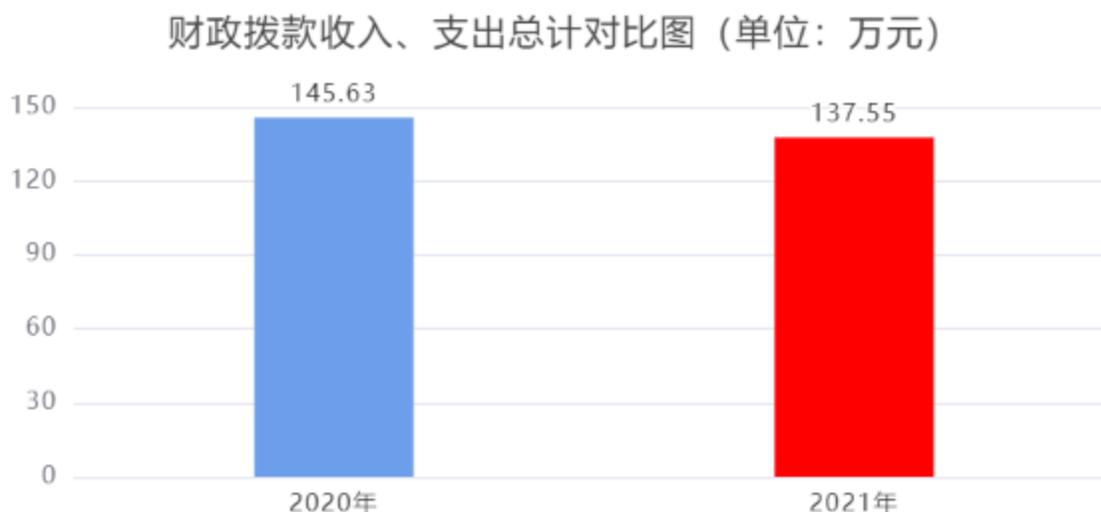
本年度支出合计137.55万元，其中：基本支出68.95万元，占50.13%；项目支出68.59万元，占49.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

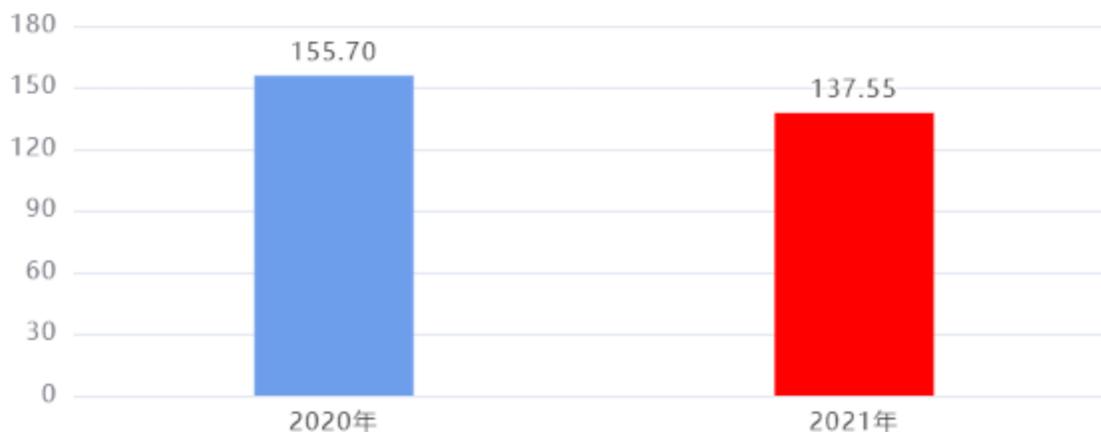
本年度财政拨款收入、支出总计均为137.55万元，与上年相比减少8.08万元，下降5.55%，下降的主要原因是：2020年兑付第七次全国人口普查的印刷宣传及各种表册等经费较多，2021年支出相对减少。



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73.87万元，支出决算137.55万元，完成年初预算的186.21%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18.15万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2020年兑付第七次全国人口普查的印刷宣传及各种表册等经费较多，2021年支出相对减少。。

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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算0万元，支出决算74.48万元，决算数大于预算数的原因是：2021年支付了人口普查两员补贴但是没有纳入预算。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）预算0万元，支出决算3.00万元，决算数大于预算数的原因是：纳入事业运行。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）预算62.76万元，支出决算49.00万元，完成预算的78.08%，决算数小于预算数的原因是：预算里包括人员工资。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算6.48万元，支出决算6.43万元，完成预算的99.23%，决算数小于预算数的原因是：预算有偏差。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算4.63万元, 支出决算4.64万元, 完成预算的100.22%, 决算数大于预算数的原因是: 人员工资增加。

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68.95万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费59.44万元, 主要包括: 基本工资21.68万元、津贴补贴19.59万元、奖金1.65万元、绩效工资2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金4.64万元。

(二) 公用经费9.51万元, 主要包括: 办公费1.40万元、印刷费1.65万元、水费0.14万元、电费0.79万元、邮电费0.43万元、差旅费1.84万元、租赁费0.03万元、会议费0.20万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.14万元、劳务费0.72万元、委托业务费0.45万元、其他交通费用1.51万元、其他商品和服务支出0.12万元。

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0.20万元, 支出决算0.09万元, 完成预算的45.00%, 决算数较预算数减少0.11万元, 主要原因是: 遵守八项规定, 厉行节约请填写。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.09万元，完成预算的45.00%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：遵守八项规定，厉行节约请填写。其中：公务接待0.09万元用于上级领导检查工作。

（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0.20万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是：预算不够细致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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。

本部门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，预算绩效管理是政府绩效管理的组成部分，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。单位要统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责本单位的预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。完善了绩效管理工作机制，“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”的预算绩效管理机制。流程是：绩效计划，绩效实施，绩效考核，绩效运用。明确了绩效管理职能，由于我办人员较少，在人员配置上都是由办公室的人兼任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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68.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人口普查两员补贴及人扣抽样等1个一级项目绩效自评结果。人口普查两员补贴及人口抽样项目绩效自评综述：项目全年预算数68.59万元，执行数68.59万元，完成预算的100%。表明我单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；年末无结转结余；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金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；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，圆满的完成了年度目标任务，当年目标考核为优良等次。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		七次全国人口普查两员补贴及临聘人员工资				
主管部门		柞水县普查办公室		实施单位		柞水县普查办公室
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：	68.59	68.95		100%
		其中：省级财政资金	68.59	68.95		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时高质量完成我县第七次全国人口普查工作，对于参与人口补贴的工作人员进行工作补贴。			补贴按时发放到位		
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 成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	对参与人口普查的524人补贴	100%	100%	
		质量指标	人口普查表数据审核通过率	100%	100%	
		时效指标	按时发放	100%	100%	
		成本指标	无	无	无	
	效 益 指 标	经济效益 指标	为政府宏观决策提供依据可参考率	100%	100%	
		社会效益 指标	摸清我县人口家底，为完善人口发展战略和政策提供依据。	100%	100%	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影 响指标	服务党政决策，服务社会需求，对于结果及时公布。	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	100%	100%	
说明	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。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，目标完成情况：对照项目计划目标，该项目已经按质完成。取得的成效：1. 扎实稳步推进，圆满完成了柞水县第七次全国人口普查工作。2. 完成了名录库联网直报工作任务。3. 扎实做好“四上”企业纳入统计工作，严格入库审批，坚持凡进必查，确保入库企业符合标准，为真实反映柞水社会经济发展水平提供了有利支撑。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好大型国情国力调查及各类抽样调查等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年一般公共预算财政拨款支出137.55万元, 其中工资福利支出59.44万元, 商品和服务支出9.51万元, 项目支出68.95万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成第七次全国人口普查工作和2021年度人口抽样工作。							
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
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。			100%	10		
		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。			100%	5		
		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	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。			100%	5		
		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。			95%	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<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>	<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。</p>	100%	5			
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	<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。 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<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； 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	100%	5			
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)		<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≥*)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。</p>	100%	40			
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)			100%	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年未开展重点评价项目绩效。

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。