

柞水县特色产业发展中心 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

承担全县木耳、中药材、食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施；乡村特色产业振兴有关政策法规的宣传落实、技术推广、科技示范、基地建设、规范化生产及产业服务体系建设工作，研究全县特色产业文化发展定位、工作思路、推进措施，打造柞水木耳、中医药等产业文化特色品牌，促进木耳、医药等特色产业与文化旅游有机融合，协调推进一二三产业融合发展的职能。

（二）内设机构

现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。全额财政拨款事业单位。

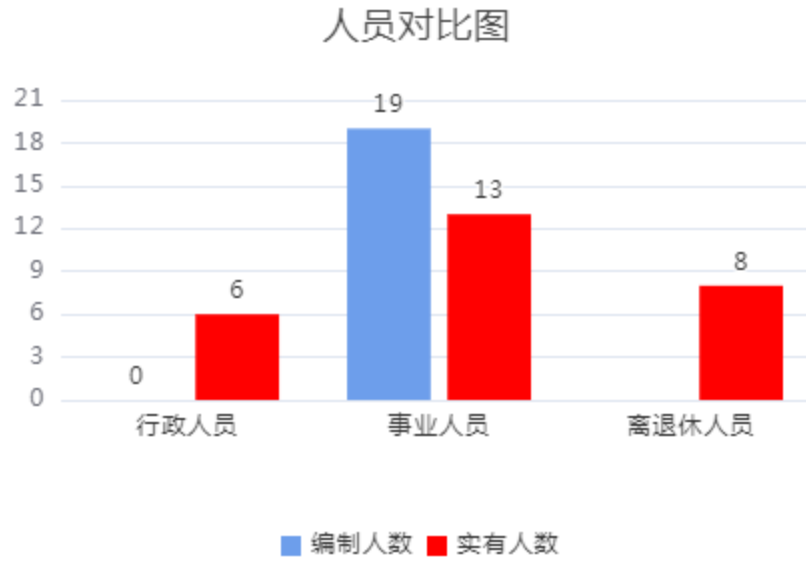
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县特色产业发展中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。



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	本单位无政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县特色产业发展中心

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	1,237.01	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	22.96
		9. 卫生健康支出	11.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,185.91
		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	16.56
		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	1,237.01	本年支出合计	1,237.01
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	1,237.01	支出总计	1,237.01

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：柞水县特色产业发展中心

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	1,237.01	1,237.01						
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96						
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	卫生健康支出	11.58	11.58						
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58						
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58						
213	农林水支出	1,185.90	1,185.90						
21301	农业农村	1,185.90	1,185.90						
2130104	事业运行	179.98	179.98						
2130199	其他农业农村支出	1,005.92	1,005.92						
221	住房保障支出	16.56	16.56						
22102	住房改革支出	16.56	16.56						
2210201	住房公积金	16.56	16.56						

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：柞水县特色产业发展中心

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	1,237.01	300.04	936.97			
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
213	农林水支出	1,185.90	248.93	936.97			
21301	农业农村	1,185.90	248.93	936.97			
2130104	事业运行	179.98	179.98				
2130199	其他农业农村支出	1,005.92	68.95	936.97			
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

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：柞水县特色产业发展中心

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	1,237.01	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	22.96	22.96		
		9. 卫生健康支出	11.58	11.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,185.91	1,185.91		
		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	16.56	16.56		
		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	1,237.01	本年支出合计	1,237.01	1,237.01		
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	1,237.01	支出总计	1,237.01	1,237.01		

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：柞水县特色产业发展中心

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	1,237.01	300.04	936.97
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
213	农林水支出	1,185.90	248.93	936.97
21301	农业农村	1,185.90	248.93	936.97
2130104	事业运行	179.98	179.98	
2130199	其他农业农村支出	1,005.92	68.95	936.97
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

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：柞水县特色产业发展中心

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	214.51		公用经费合计	85.53
301	工资福利支出	214.51	302	商品和服务支出	85.53
30101	基本工资	86.65	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	
30107	绩效工资	39.13	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30207	邮电费	0.11
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	16.56	30211	差旅费	5.10
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.65
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
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	46.96
30308	助学金		30227	委托业务费	1.98
30309	奖励金		30228	工会经费	3.07
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	4.73
			30299	其他商品和服务支出	4.38

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：柞水县特色产业发展中心

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							0.65	
决算数							0.65	

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：柞水县特色产业发展中心

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：柞水县特色产业发展中心

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			

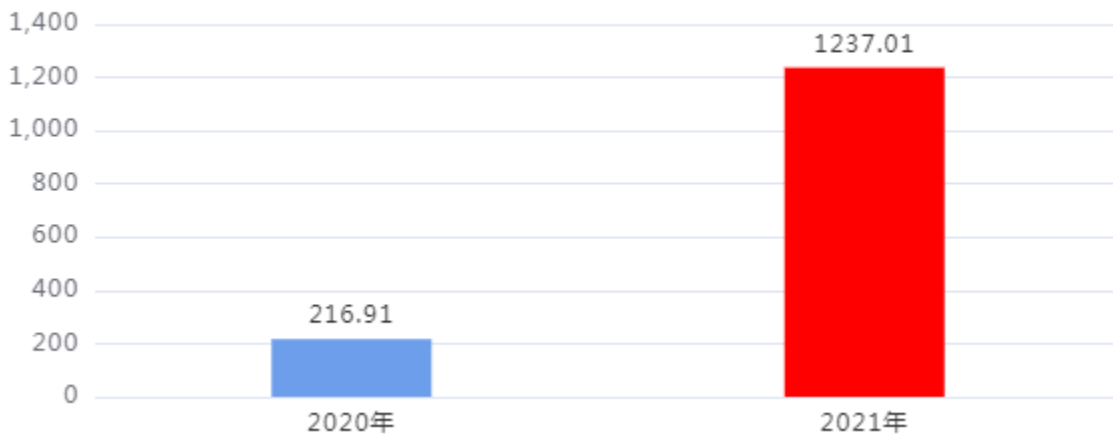
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,237.01万元，与上年相比增加1,020.10万元，增长470.29%，增长的主要原因是：机构改革单位合并编制增加，职能增加，引起人员经费增加和业务量增加，增加的主要是木耳种植菌包补贴、运费及产业保险补贴和木耳发展的相关项目支出。

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1,237.01万元，其中：财政拨款收入1,237.01万元，占100.00%。

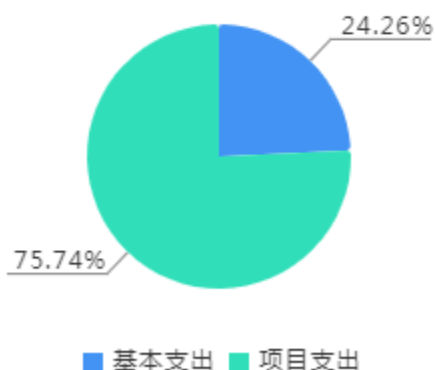
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,237.01万元，其中：基本支出300.04万元，占24.26%；项目支出936.97万元，占75.74%。

支出结构图

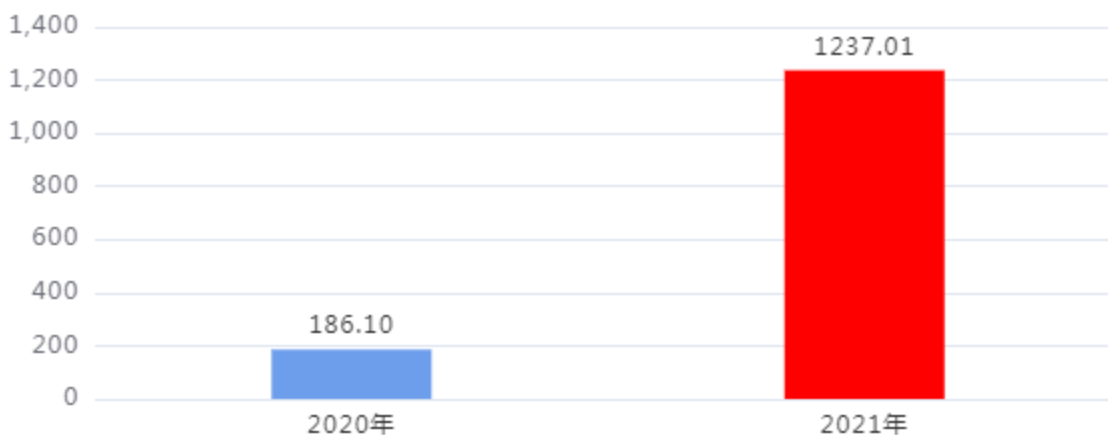


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,237.01万元，与上年相比增加1,050.91万元，增长564.70%，增长的主要原因是：机构改革单位合并编制增加，职能增加，引起人员经费增加和业务量

增加，增加的主要是木耳种植菌包补贴、运费及产业保险补贴和木耳发展的相关项目支出。

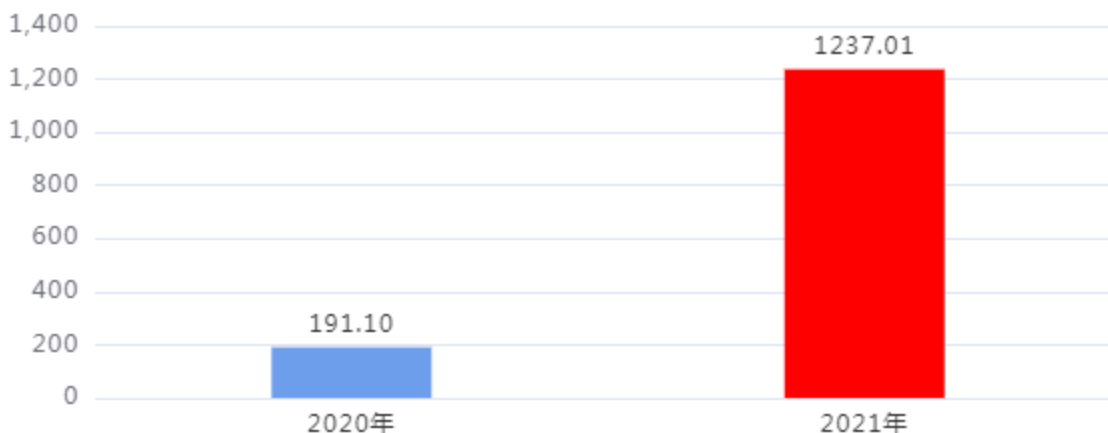
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,237.01万元，支出决算1,237.01万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,045.91万元，增长547.31%，增长的主要原因是：机构改革单位合并编制增加，职能增加，引起人员经费增加和业务量增加，增加的主要是木耳种植菌包补贴、运费及产业保险补贴和木耳发展的相关项目支出。

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22.08万元，支出决算22.08万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.88万元，支出决算0.88万元，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11.58万元，支出决算11.58万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算179.98万元，支出决算179.98万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算1,005.92万元，支出决算1,005.92万元，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16.56万元, 支出决算16.56万元, 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300.04万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费214.51万元, 主要包括: 基本工资86.65万元、津贴补贴28.14万元、奖金2.41万元、绩效工资39.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金16.56万元、其他工资福利支出1.86万元。

(二) 公用经费85.53万元, 主要包括: 办公费10.23万元、印刷费6.86万元、邮电费0.11万元、差旅费5.10万元、维修(护)费1.46万元、会议费0.65万元、劳务费46.96万元、委托业务费1.98万元、工会经费3.07万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出4.38万元。

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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。

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。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，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面制作了预算绩效管理流程图完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了以分管财务副主任为组长，相关股室负责人、财务人员为成员的绩效评价工作人员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门决算项目支出进行自评，涵盖项目1个，涉及预算资金936.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位绩效运行情况良好，各项工作任务顺利完成并达到预计效益。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：督促协调各乡镇

完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作和废弃菌包清理。抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务；积极发展我县食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业，提高技术服务水平，做好特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施。

组织对木耳种植奖补兑付废弃菌袋回收补贴1个项目开展了绩效评价，涉及预算资金936.97万元，从评价情况来看，对全县木耳基地及时高效的技术指导服务，组织全县木耳种植户春秋两季木耳进行奖补验收并兑付，为全县废弃菌包清理提供资金保障，保证木耳种植环境持续良好发展。扩大了农民就业范围增加了种植户收入，为我县木耳产业持续发展提供良好的保障。

(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木耳种植奖补兑付废弃菌袋回收补贴1个项目绩效自评结果。

1. 木耳种植奖补兑付废弃菌袋回收补贴项目绩效自评综述：
全年预算数936.97万元，执行数936.97万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：督促协调各乡镇完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作。为全县废弃菌包清理提供资金保障，保证木耳种植环境持续良好发展。扩大了农民就业范围增加了种植户收入，为我县木耳产业发展提供良好的保障。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		木耳产业奖补及废弃菌包回收项目						
主管部门		农业农村局			实施单位	特色产业发展中心		
项目资金 (936.97万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	936.97	936.97		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	936.97	936.97		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过木耳产业奖补项目,促进产业发展,带动农户增收				发展种植木耳476.2794万袋,并回收菌包,补贴资金936.97万元,完成目标任务.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展秋耳种植数量	≥476万袋	476.2794万袋	20	20	
		质量指标	每菌袋产耳量	≥35克	35克	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤2021年9月底	2021年9月底	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	产业带动增加贫困人口收入	≥3000元\户	3000元\户	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数	≥160户	161户	10	10	
			带动贫困户收入增加	≥1.2万元	1.4万元	10	10	
		生态效益指标	保护生态植被	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	90%	10	8	
	总分						100	98

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数1237.01万元，执行数1237.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：督促协调各乡镇完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作和废弃菌包清理。抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务；积极发展我县食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业，提高技术服务水平，做好特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年部门整体支出绩效目标表	绩效目标编制完整合理，明确量化。	绩效目标编制完整合理，明确量化。	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年部门综合预算说明及2021年部门整体支出绩效目标表	将绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可量化。	将绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可量化。	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门综合预算说明及公开附表	部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成报送。	部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成报送。	7		

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
过 程	预算 执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	预算完成率 =1237.006÷1237.006* 100%=100%	预算完成率≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	预算调整率=(15.57÷245.41) ×100%=6.34%	预算调整率 ≤5%	6.34%	2		
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时间点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时间点的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	100%=1237.006÷1237.006*100%	半年进度率 ≥60%， 前三季度进度率 ≥80%	半年进度率60%，前三季度进度率80%	4		

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
过程	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	结转结余率 =0/1237.006×100%=0%	结转结余率 ≤5%	0%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余变动率=（0-0）÷0×100%=0%	结转结余变动率 ≤5%	0%	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率 =85.53÷85.53×100%=100%	公用经费控制率 ≤100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“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）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	“三公经费”控制率 =0÷0.2×100%=0	“三公经费”控制率 ≤100%	0.0%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	政府采购执行率 =9.88÷10×100%=98%	政府采购执行率 ≥95%	100%	2		

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价：在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=19÷19×100%=100% (2)动态评价：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。在职人员变动率=[(19-19)÷19]×100%=0%。	以动态评价部门对财政供养人员的控制程度：年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率≤0	(1)静态评价：在职人员控制率为100%； (2)动态评价：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率为0%	4		
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1)预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三	(1)三公经费动态变动率=[(0-0.2)÷0.2]×100%=-100%； (2)三公经费支出控制率=0÷0.2=0	(1)三公经费动态变动率-100%≤0；	(1)三公经费动态变动率为0；	3		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1)公开部门预算信息； (2)公开部门决算信息； (3)公开三公经费预算信息； (4)公开三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	(1)2021年部门综合预算说明及公开附表； (2)2021年部门决算说明及公开附表。	对一下信息公开及时、内容完整，按要求细化： (1)部门预算信息； (2)部门决算信息； (3)三公经费预算信息； (4)三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。	对一下信息公开及时、内容完整，按要求细化： (1)部门预算信息； (2)部门决算信息； (3)三公经费预算信息； (4)三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。	4		

过

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
程	预算管理	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已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的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	(1) 柞水县特产中心预算管理制度； (2) 柞水县特产中心财务管理制度。	制定合法、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。	制定合法、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。	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	根据2021年度资金实际使用情况进行分析	部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的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。	部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的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。	2		
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	本单位年度基础数据信息和会计信息资料	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	2		
过		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	本单位国有资产管理方法	具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行。	具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行。	3		

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	根据2021年度资产实际使用、处置情况进行分析	资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理	资产保存完整，实行一物一登记、处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符。	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产利用率=13.58÷13.58×100%=100； 数据来源于2021年度柞水县特产中心国有资产分析报告；	固定资产利用率≥95%	100%	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	部门整体绩效自评率=1237.006÷1237.006×100=100%； 2021年整体支出绩效自评报告； 2021年整体支出绩效自评表	对2021年度部门整体支出、项目支出或专项业务费开展绩效自评，形成绩效报告； 部门整体绩效自评率≥95%	对2021年度部门整体支出、项目支出或专项业务费开展绩效自评，形成绩效报告；	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	2021年整体支出绩效自评报告；	对2021年度部门整体支出开展绩效自评，形成绩效报告；	部门整体绩效自评率100%	4		
		履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	2021年整体支出绩效自评表	年度目标责任考核目标等为：良好	年度目标责任考核结果为：良好	8		

预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县特色产业发展中心

联系人：付淑英

电话：4325338

2022年6月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
效 果	履职 效益	经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	2021年部门整体支出绩效目标表	通过发展木耳产业、中药材种植及特色产业带动农户增收不少于1000元	通过发展木耳产业、中药材种植及特色产业带动农户增收大于1000元	2		
		社会效益					通过发展木耳产业、中药材种植及特色产业带动农户增收不少于2000户	通过发展木耳产业、中药材种植及特色产业带动农户增收大于2000户	2		
		生态效益					发展种植水土保持类中药材种植	发展种植水土保持类中药材种植	2		
		社会公众或服务对象满意度					满足服务对象木耳种植户和药农药企的好评，满意度：满意或较满意	满足服务对象木耳种植户和药农药企的好评，满意度：满意	2		
合计			100						92		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。