

佳县刘家山便民服务中心 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。

（1）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

（2）对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划；

（3）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；

（4）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（二）内设机构。

佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心系正科级行政单位，现内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室 8 个党政机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 65 人，其中行政 29 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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	1160.21	1. 一般公共服务支出	701.79
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	5.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	72.01
		9. 卫生健康支出	2.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	314.44
		13. 交通运输支出	6.75
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	57.22
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	1160.21	支出总计	1160.21

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：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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		1160.21	1160.21						
201	一般公共服务支出	701.79	701.79						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	701.79	701.79						
2010301	行政运行	701.79	701.79						
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00						
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.99	5.99						
20701	文化和旅游	5.99	5.99						
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	5.99						
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01						
20805	行政事业单位养老支 出	72.01	72.01						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.01	48.01						
210	卫生健康支出	2.02	2.02						
21007	计划生育事务	2.02	2.02						
2100717	计划生育服务	2.02	2.02						
213	农林水支出	314.44	314.44						
21301	农业农村	158.00	158.00						
2130119	防灾救灾、农村道路	158.00	158.00						
21302	林业和草原	0.00	0.00						
2130207	森林资源管理	0.00	0.00						

21303	水利	3.00	3.00					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	153.44	153.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.44	138.44					
214	交通运输支出	6.75	6.75					
21401	公路水路运输	6.75	6.75					
2140106	公路养护	6.75	6.75					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

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：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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		1160.21	971.47	188.74			
201	一般公共服务支出	701.79	701.79	0.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	701.79	701.79	0.00			
2010301	行政运行	701.79	701.79	0.00			
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.99	0.00	5.99			
20701	文化和旅游	5.99	0.00	5.99			
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99			
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0			
20805	行政事业单位养老支 出	72.01	72.01	0			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.01	48.01	0			
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0			
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0			
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0			
213	农林水支出	314.44	138.44	176.00			
21301	农业农村	158.00	0	158.00			
2130119	防灾救灾	8.00	0	8.00			
21302	林业和草原	0.00	0	0.00			
2130207	森林资源管理	0.00	0	0.00			
21303	水利	3.00	0	3.00			
2130315	抗旱	3.00	0	3.00			
21307	农村综合改革	153.44	138.44	15.00			
2130705	对村民委员会和村党	138.44	138.44	0			

	支部的补助						
214	交通运输支出	6.75	0	6.75			
21401	公路水路运输	6.75	0	6.75			
2140106	公路养护	6.75	0	6.75			
221	住房保障支出	57.22	57.22	0			
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0			
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0			

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：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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	1160.21	1. 一般公共服务支出	701.79	701.79		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	5.99	5.99		
		8. 社会保障和就业支出	72.01	72.01		
		9. 卫生健康支出	2.02	2.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	314.44	314.44		
		13. 交通运输支出	6.75	6.75		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	57.22	57.22		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1160.21	本年支出合计	1160.21			
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 财政拨款						
收入总计	1160.21	支出总计	1160.21			

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

编制部门：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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				
201	一般公共服务支出	701.79	619.4	82.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.79	619.4	82.39
2010301	行政运行	701.79	619.4	82.39
2010302	一般行政管理事务	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.99	0	5.99
20701	文化和旅游	5.99	0	5.99
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	0	5.99
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0
213	农林水支出	314.44	161.44	153
21301	农业农村	158	8	150
2130119	防灾救灾	8	0	8
21302	林业和草原	0	0	0
2130207	森林资源管理	0	0	0
21303	水利	3	0	3
2130315	抗旱	3	0	3
21307	农村综合改革	153.44	15	138.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.44	15	138.44
214	交通运输支出	6.75	0	6.75
21401	公路水路运输	6.75	0	6.75
2140106	公路养护	6.75	0	6.75
221	住房保障支出	57.22	57.22	0
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0

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：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		831.02	748.63	82.39	
301	工资福利支出	748.63	748.63		
30101	基本工资	245.24	245.24		
30102	津贴补贴	257.5	257.5		
30107	绩效工资	110.36	110.36		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	72.01	72.01		
30113	住房公积金	57.22	57.22		
30199	其他工资福利支出	6.3	6.3		
302	商品和服务支出	82.39			
30201	办公费	21.35		21.35	
30202	印刷费	11.4		11.4	
30204	手续费	0		0	
30206	电费	1.85		1.85	
30207	邮电费	5.06		5.06	
30208	取暖费	8.82		8.82	
30211	差旅费	2.3		2.3	
30213	维修（护）费	0		0	
30214	租赁费	6.9		6.9	
30215	会议费	0		0	
30216	培训费	0		0	
30217	公务接待费	1.4		1.4	

30225	劳务费	4.93		4.93	
30227	委托业务费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54	
30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	14.6		14.6	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24		
30305	生活补助	0.24	0.24		
304	资本性支出	0		0	
30401	办公设备购置	0		0	
30402	基础设施建设	0		0	
30403	大型修缮	0		0	

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

编制部门：佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心

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	1.40		1.40	3.54		3.54		
决算数	1.40		1.40	3.54		3.54		

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。

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 1160.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 304.95 万元，下降 26%。主要原因是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1160.21 万元，其中：财政拨款收入 1160.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1160.21 万元，其中：基本支出 971.47 万元，占 83.73%；项目支出 188.74 万元，占 16.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1160.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 304.95 万元，下降 26%。主要原因是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。

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 1160.21 万元，支出决算 1160.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 304.95 万元，增长下降 26%，主要原因是是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 701.79 万元，支出决算 701.79 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 53.78 万元，支出决算 53.78 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 72.01 万元，支出决算 72.01 万元，完成预算的 100%。

5. 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 48.01 万元，支出决算 48.01 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 314.44 万元，支出决算为 314.44 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 138.44 万元，支出决算为 138.44 万元，完成预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成预算的 100%。

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 971.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 887.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 84.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”）

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组**个，累计**人次，主要用于开展以下工作：（赴 XXX 代表团工作、赴 XXX 机构工作、参加 XXX 活动）……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。”）

本年度一般公共预算安排为 XXX 等单位购置公务用车**辆，预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。”）

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。”）

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组**个，来访外宾**人次。来访外宾主要包括：……等。（若无此项支出预算，可删减）

国内公务接待支出**万元。主要是本部门 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组**个，来宾**人次。

(二) 培训费支出情况说明。

(单位若无此项支出预算,文字说明“本年度无一般公共预算培训费预算安排。”)

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,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是……。

(三) 会议费支出情况说明。

(单位若无此项支出预算,文字说明“本年度无一般公共预算会议费预算安排。”)

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,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。如不涉及,文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。”)

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元,收入决算**万元,支出决算**万元,年末结转和结余**万元。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算**万元,主要用于……。

2. ……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(按“公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。如不涉及,文字说明“本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。”)

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余**万元,收入决算**万元,支出决算**万元,年末结转和结余**万元。具体支出情况如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算**万元,主要用于……。

2. ……。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 84.16 万元,支出决算 84.16 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6 万元,主要原因是受疫情影响,支出减少。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，深入贯彻落实新《预算法》。严格按照新《预算法》的各项规定，；完善了绩效管理工作机制，加强预算编制、执行、调整、监督等全方位的管理，依法做好预算管理工作，运用法律和制度等管理手段，规范预算管理工作，努力建立定位清晰、分工明确的政府预算体系；明确了绩效管理职能，深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命

周期跟踪评价，深化监控和评价结果的运用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金 1160.21 万元进行全面自评。

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，重点工作完成情况取得不错的成效。

组织对各个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1160.21 万元，从评价情况来看，项目完成工作内容、发挥作用和效益，如未开展部门的重点评价则表述为“本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

切实加强对预算管理、资金绩效的重视程度和提升管理能力，严格控制预算，规范国库集中支付、资产管理、政府采购等工作执行，绩效目标编制的规范性、专业化和量化水平明显改善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心						
主管部门及代码		505001		实施单位	505003			
项目资金 (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	1160.21	1160.21	1160.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标 1：保障人员支出和单位正常运转目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支。1 负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。2 对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。3 依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。4 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。5 维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。6 加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。7 领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。8 完成上级组织交办的其他事项。</p>			<p>在乡党委和政府德正确领导下，我们完成了年初设定德目标任务，在保障人员经费支持和单位正常运行德情况下，严格按照财务规章制度做好各项支出。完成上级组织交办的其他事项</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	1160.21	1160.21	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	完成合格率	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	12 个月	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:	1160.21	1160.21	10	10		
		指标 2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进乡镇发展	效果明显	10	9.5		
		指标 2:						
							

		社会效益指标	指标 1:	政府形象	显著提升	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	生态保护	满意	10	9.5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	可持续性	可持续	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	辖区群众满意度	98%满意	10	9.5	
			指标 2:					
							
总分							98.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98.5，全年预算数 1160.21 万元，执行数 1160.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得显著的成绩。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	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，以财政部门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。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①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，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14.5	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4.5	
总分				100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的重点项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 99, 综合评价等级为“优秀” (良好、一般、较差)。

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：指单位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。