

金林区接待中心
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区接待中心部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 金林区接待中心2021年度部门决算公开报表	2

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 金林区接待中心2021年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	10
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 金林区接待中心部门概况

一、部门（单位）职责

金林区接待中心为财政部分拨款的事业单位，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的方针政策和决策部署，面向社会提供服务的职能，并完成金林区政府交办的其他工作，接受区政府对接待管理等方面的指导、监督、检查、管理，负责具体的接待事宜，不得承担行政职能。

二、机构设置

金林区接待中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个。

三、人员构成

2021年末金林区接待中心部门实有人数31人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员31人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 金林区接待中心部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	年初预算	调整预算	决算数	项目	年初预算	调整预算	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	3	一、一般公共预算支出	4	5	6
二、政府性基金预算收入	2			二、政府性基金预算支出	7		8
三、国有资本经营预算收入	3			三、国有资本经营预算支出	9		10
四、其他收入	4			四、其他支出	11		12
五、事业收入	5			五、事业支出	13		14
六、经营收入	6			六、经营支出	15		16
七、捐赠收入	7			七、捐赠支出	17		18
八、其他收入	8			八、其他支出	19		20
九、其他收入	9			九、其他支出	21		22
十、其他收入	10			十、其他支出	23		24
十一、其他收入	11			十一、其他支出	25		26
十二、其他收入	12			十二、其他支出	27		28
十三、其他收入	13			十三、其他支出	29		30
十四、其他收入	14			十四、其他支出	31		32
十五、其他收入	15			十五、其他支出	33		34
十六、其他收入	16			十六、其他支出	35		36
十七、其他收入	17			十七、其他支出	37		38
十八、其他收入	18			十八、其他支出	39		40
十九、其他收入	19			十九、其他支出	41		42
二十、其他收入	20			二十、其他支出	43		44
二十一、其他收入	21			二十一、其他支出	45		46
二十二、其他收入	22			二十二、其他支出	47		48
二十三、其他收入	23			二十三、其他支出	49		50
二十四、其他收入	24			二十四、其他支出	51		52
二十五、其他收入	25			二十五、其他支出	53		54
二十六、其他收入	26			二十六、其他支出	55		56
二十七、其他收入	27			二十七、其他支出	57		58
本年收入合计	27	421.44	516.51	本年支出合计	34	421.44	514.00
使用非财政拨款结余	28			结余分配	35		2.51
年初结转结余	29			年末结转结余	36		2.51
总计	31	421.44	516.51	总计	38	421.44	516.51

备注：本表按资金来源在转移时可能产生差额调整。
注：本表决算报表中引绿色单元格为自动取数生成，不列入人工录入数据。

二、收入决算表

项 目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.51	514.25		2.25		
201	一般公共预算支出	516.51	514.25		2.25		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.51	514.25		2.25		
2010301	行政运行	516.51	514.25		2.25		

三、支出決算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

收入					支出									
项目	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	项 目	10	11	12	13
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.44	514.55	514.55	一、一般公共服务支出	32	359.42	514.00	514.00	二、基本支出	58	421.44	514.00	514.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				其中：人员经费	59	252.27	204.87	203.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	169.17	310.13	310.13
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				项目支出	61			
五、事业收入	5		2.25	2.25	五、教育支出	36				其中：基本建设支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				七、上缴上级支出	63			
七、捐赠单位补贴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会救助和特殊支出	39	30.44			五、财政补贴单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	12.56							
	10				十、节能环保支出	41								
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	66	—	—	514.00
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	203.87
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	310.13
	14				十四、资源勘探电力信息支出	45				三、对个人和家庭补助	71	—	—	
	15				十五、住房保障支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、其他支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、预备费其他支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然灾害救助支出	49				七、对企事业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、国债发行支出	50				八、对企事业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	19.02			九、对社会福利基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、其他国有资本经营预算支出	53								
	23				二十三、其他支出	54								
	24				二十四、预备费其他支出	55								
	25				二十五、预备费其他支出	56								
	26				二十六、其他财政专户收入和其他支出	57								
本年收入合计	27	421.44	516.81	516.81	本年支出合计						84	421.44	514.00	514.00
使用非财政预算资金	28				基金分配						85	—	—	2.51
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86		2.51	
	30										87			
总计	31	421.44	516.81	516.81	总计						88	421.44	516.81	516.81

备注：本表按照会计年度分时段列支，可能涉及预算调整。
注：本表为预算支出和收入科目，不涉及结转、结余、不列入下年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

)

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费						
20101	教育支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	教育支出				114.23	114.23		114.00	114.00	293.87	910.13			0.21	0.21		
	幼儿园教育支出				114.23	114.23		114.00	114.00	293.87	910.13			0.21	0.21		
20101	小学教育支出				114.23	114.23		114.00	114.00	293.87	910.13			0.21	0.21		
20101	初中教育支出				114.23	114.23		114.00	114.00	293.87	910.13			0.21	0.21		
20101	高中教育支出				114.23	114.23		114.00	114.00	293.87	910.13			0.21	0.21		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

编制单位：金林区接待中心

金额单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,038,688.00	302	商品和服务支出	3,101,305.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,910,120.00	30201	办公费	19,315.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30	奖金	470.00	30			31	资本性	

10 3			20 3	咨 询 费		0	支 出	
30 10 6	伙 食 补 助 费		30 20 4	手 续 费	703.03	31 00 1	房 屋 建 筑 购 建	
30 10 7	绩 效 工 资		30 20 5	水 费	21,801 .00	31 00 2	办 公 设 备 购 置	
30 10 8	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费		30 20 6	电 费	197,34 5.98	31 00 3	专 用 设 备 购 置	
30 10 9	职 业 年 金 缴 费		30 20 7	邮 电 费	12,706 .70	31 00 4	基 础 设 施 建 设	
30 11 0	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费		30 20 8	取 暖 费	390,62 6.69	31 00 5	基 础 设 施 建 设	
30 11 1	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费		30 20 9	物 业 管 理		31 00 6	大 型 修 缮	

				费				
30 11 2	其他 社会 保障 缴费		30 21 0	差 旅 费	2,650. 00	31 00 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	
30 11 3	住 房 公 积 金	128,09 8.00	30 21 1	因 公 出 国 (境) 费 用		31 00 8	物 资 储 备	
30 11 4	医 疗 费		30 21 2	维 修 (护) 费	3,710. 00	31 00 9	土 地 补 偿	
30 19 9	其 他 工 资 福 利 支 出		30 21 3	租 赁 费	300,00 0.00	31 01 0	安 置 补 助	
30 3	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.00	30 21 4	会 议 费		31 01 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 助	

30 30 1	离休 费		30 21 5	培训 费	874.00	31 01 2	拆迁补 助	
30 30 2	退休 费		30 21 6	公务接 待费		31 01 3	公务用 车购置	
30 30 3	退役 (疫) 费		30 21 7	专用材 料费	265,47 8.92	31 01 9	其他交 通工具 购置	
30 30 4	抚恤 金		30 21 8	被装购 置费		31 02 1	文物和 陈列品 购置	
30 30 5	生活 补助		30 22 4	专用燃 料费	56,250 .00	31 02 2	无形资 产购置	
30 30 6	救济 费		30 22 5	劳务费		31 09 9	其他资 本性支 出	

30 30 7	医疗 费补 助		30 22 6	委 托 业 务 费		39 9	其 他 支 出	
30 30 8	助 学 金		30 22 7	工 会 经 费		39 90 6	赠 与	
30 30 9	奖 励 金		30 22 8	福 利 费		39 90 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
30 31 0	个 人 农 业 生 产 补 助		30 22 9	公 务 用 车 运 行 维 护 费		39 90 8	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
30 31 1	代 缴 社 会 保 险 费		30 23 1	其 他 交 通 费	4,985. 40	39 99 9	其 他 支 出	
30	其 他		30		3,337.			

19 9	对个人和家庭的补助		23 9	税金及附加费用	84			
			30 29 9	其他商品和服务支出	1,821,520.60			
人员经费合计		2,038,688.00	公用经费合计				3,101,305.16	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：金林

2021

区接待中心

年度

单位：元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度：三公“经费全年预算数，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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：20
金林区接待21
中心年

公开
08
表
金
额
单

度

位

:

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				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

公开9表

编制单位：金
林区接待中心

金额单
位：元

项目				合计	本年支出	
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反应本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

第三部分 金林区接待中心部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区接待中心部门2021年度部门决算本年收入516.51万元，年初结转和结余0万元；本年支出514万元，年末结转和结余2.51万元。

（二）与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加92.81万元，增长22.02%，主要原因是由于增加人员工

资及租赁费所致；支出总额增加92.56万元，增长21.96%，主要原因是由于增加人员工资及租赁费所致。年末财政拨款结转和结余增加2.51万元，主要原因是由于节约经费所致。

金额单位：万元

项目	2021年初 预算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年收入合计	421.44	+92.81	+22.02%	人员工资及租赁
1. 财政拨款收入				
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初 预算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	421.44	+92.56	+21.96%	人员工资及租赁
1. 基本支出				
2. 项目支出				
3. 上缴上级支				

出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位 补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区接待中心部门2021年度财政拨款收入514.25万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出514万元，年末财政拨款结转和结余2.51万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加92.81万元，增长22.02%；财政拨款支出增加92.56万元，增长21.96%；年末财政拨款结转和结余增加2.51万元，主要原因是由于节约经费所致。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区接待中心部门2021年度一般公共预算财政拨款收入514.25万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出514万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.51万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加92.81万元，增长22.02%，变化的主要原因是增加人员工

资及租赁费所致；一般公共预算财政拨款支出增加92.56万元，增长21.96%，变化的主要原因是增加人员工资及租赁费所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出514万元，其中：人员经费203.87万元。基本工资191.01万元、奖金0.05万元、住房公积金12.81万元；办公经费310.13万元，其中：办公费1.93万元、手续费0.07万元、水费2.18万元、电费19.73万元、邮电费1.27万元、取暖费39.06万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.37万元、租赁费30万元、培训费0.09万元、专用材料费26.55万元、专用燃料费5.63万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出182.15万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增

长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区接待中心部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评。2021年本单位实行预算绩效管理，切实履行绩效管理主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提高本单位资金使用效率，防止财政资金损失浪费，做到花钱必有效、无效必追责。完善用款计划管理，定期对绩效目标实现程度和预算执行

进度实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正。设定绩效目标，各项定量指标与财政部门预算编制和批复口径一致，并要求相关指标依据基础数据准确无误，能用数字量化的要用数字量化。整体支出绩效目标100分，其中投入项10分，共分2个三级指标；过程项30分，共分10个三级指标；产出项40分，共分4个三级指标；效果项20分，共分4个三级指标。考核评价所获的分值，得出评价结果，等级分优、良、差。

（二）部门预算整体支出自评结果

单位整体支出包括：基本支出和项目支出。

收入情况：2021年收入总额为5,165,077.89元，支出情况：2021年支出总额为5,139,993.16元，2021年结余分配:25,084,73元。

2021年基本支出总额为5,139,993.16元。其中：人员经费支出为2,038,688.00元；日常公用经费支出为3,101,305.16元。

我单位整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分89.2分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无

。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

发现的主要问题及原因：

2021年因受疫情影响，导致入住率下降。

下一步改进措施：

接待中心绩效评价基本依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置，在此基础上建议财政部门针对接待中心资金项目进行专项指导，进一步完善接待中心资金项目绩效评价指标体系。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、

招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
(2021年度)

填报单位（盖章） 金林区接待中心

填报日期：

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数31/编制数31)×100% 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）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。	≤100%	100%	5	

过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率122%=(预算完成数5139993.16/预算数4214398.16)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。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预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率22%=(预算调整数925595.00/4214398.16预算数)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	22.0%	0	对实际工作把控不准导致的改进措施;对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率122%=(实际支付进度122%/既定支付进度100%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100%	122%	4	对实际工作把控不准导致的支付进度没有达标,以后对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率184.7%=(实际支出公用经费总额3101305.16/预算安排公用经费总额1678789.68)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	185%	0	
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率0%=(实际政府采购金额0元/政府采购预算数0元)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;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。	100%	0%	2	
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	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预算资金的规范运行情况。	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规定的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	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。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥80%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数19/计划工作数19)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数19/计划工作数19)×100%。实际得分=达标率×8分	≥95%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数19/交办或下达数19)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分未记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。	无效益	100%	0	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		服务质量达到预期效益。	100%	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		节约燃料10公斤,节约用电15度,年未达到预期效益。	100%	5	

		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	≥90%	100%	5	
合计			100					89.2	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：联系电话：单位负责人（签字）：联系电话：									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0 实施单位		填报人及电话						
省级主管部门		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
	说明									
无										
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						