

绥滨县乡村财政财务管理局

2021年部门预算

目录

第一部分 绥滨县乡村局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥滨县乡村局2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县乡村局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效

第一部分 绥滨县乡村局概况

一、部门职责

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二) 承担全县各项财政收支管理的责任。根据《预算法》的规定，负责县级财政收支管理，编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三) 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作；管理财政票据；贯彻落实彩票管理政策和有关办法，制定彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金。

(四) 根据《预算法》的规定，行使县级国库库款支配权；拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

(五) 拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产；拟定需由全县统一规定的开支标准和支出管理办法。

(六) 审核和汇编全县国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（八）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（九）执行中央、省关于政府债务管理的制度和政策，拟定并落实政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责地方政府性债务管理工作；负责政府外债谈判业务，按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

（十）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（十一）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。负责财政重大支出的绩效评估工作。

（十三）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题调研。

(十四) 负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县绥滨县财政财务管理局预算是包括绥滨县财政财务管理局本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 绥滨县乡村财政财务管理局 | 行政 |
| 2 | | |
| 3 | | |

三、部门人员构成

绥滨县乡村财政财务管理局总编制人数8人，在职实有人员8人，其中：事业编制1人；退休人员7人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县乡村局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总表

单位:绥滨县乡村财政财务管理局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共服务支出 | 13.48 | 一、工资福利支出 | 12.72 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 12.40 |
| 四、政府性基金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) | | 六、科学技术支出 | | 六、债务利息及费用支出 | |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 | 八、资本性支出(基本建设) | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | 十、对企业补助(基本建设) | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对社会保障基金补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 十六、其他支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.64 | | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | 25.12 | 支 出 总 计 | 25.12 |

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位:绥滨县乡村财政财务管理局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------|-------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 25.12 | 25.12 | | | | | |
| | 一般公共服务支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| | 财政事务 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| | 住房保障支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| | 住房改革支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.64 | 0.64 | | | | | |

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总表

单位: 绥滨县乡村财政财务管理局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 25.12 | 25.12 | |
| | 一般公共服务支出 | 13.48 | 13.48 | |
| | 财政事务 | 13.48 | 13.48 | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 13.48 | 13.48 | |
| | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | |
| | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | |
| | 住房保障支出 | 0.64 | 0.64 | |
| | 住房改革支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.64 | 0.64 | |

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总表

单位: 绥滨县乡村财政财务管理局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | | 一、一般公共服务支出 | 13.48 |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他非税收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、国有资本经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、政府性基金 | | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.64 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | 25.12 |

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位: 绥滨县乡村财政财务管理局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 25.12 |
| | 201 | 13.48 |
| | 20106 | 13.48 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 13.48 |
| | 208 | 11.00 |
| | 20805 | 11.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 |
| | 221 | 0.64 |
| | 22102 | 0.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.64 |

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县乡村财政财务管理局

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|----------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 25.12 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 3.76 |
| | 津贴补贴 | 3.24 |
| | 奖金 | 0.54 |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.04 |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.07 |
| | 住房公积金 | 0.64 |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 11.00 |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | 1.41 |
| 项目支出 | -- | |

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县乡村财政财务管理局

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|-------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 25.12 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 7.54 |
| | 社会保障缴费 | 4.53 |
| | 住房公积金 | 0.64 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 1.41 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | 11.00 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县乡村财政财务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | | |

注：本单位无政府性基金支出

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门政府性基金经济分类支出表

单位：绥滨县乡村财政财务管理局

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | |

注：本单位无政府性基金支出

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位：绥滨县乡村财政财务管理局

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | |

注：本单位无政府性基金支出

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县乡村财政财务管理局

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置 | | |

十二、政府采购预算表

| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 采购单位: 绥滨县乡村财政财务管理局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度: 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门: 绥滨县乡村财政财务管理局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目: 政府采购 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算科目: 政府采购 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算金额: 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购

第三部分 绥滨县乡村财政财务管理局2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年收支总预算25.12万元，比上年预算数减少502.97万元。减少原因：人员减少。收入包括：一般公共预算收入25.12万；支出包括：一般公共预算支出19.95万元、社会保障和就业支出4.53元、住房保障支出0.64万元。按照综合预算的原则，绥滨县乡村财政财务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年收入预算25.12万元，其中：一般公共预算收入25.12万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年支出预算25.12万元，其中：基本支出25.12万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年财政拨款收支总预算25.12万元。收入包括：一般公共预算收入25.12万元。支出包括：一般公共服务支出19.95万元、社会保障和就业支出4.53万元、住房保障支出0.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年一般公共预算支出25.12万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年一般公共预算基本支出25.12万元，其中：

1、工资福利支出12.71万元，主要包括：基本工资3.76万元、津贴补贴3.24万元、年终一次性奖金0.54万元、基本养老保险1.04万元、基本医疗保险3.49万元、住房公积金0.64万元。

2、对个人和家庭补助支出10.99万元，主要包括：退休费支出10.99万元、遗属生活补助1.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年一般公共预算支出25.12万元，其中：

1、工资福利支出12.71万元，主要包括：基本工资3.76万元、津贴补贴3.24万元、年终一次性奖金0.54万元、基本养老保险1.04万元、基本医疗保险3.49万元、住房公积金0.64万元。

2、对个人和家庭补助支出10.99万元，主要包括：退休费支出10.99万元、遗属生活补助1.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县乡村财政财务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县乡村财政财务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县财政财务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年无三公经费。

十二、机关运行经费安排情况说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年无经费安排。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县乡村财政财务管理局2021年无政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

无

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2021年绥滨县乡村财政财务管理局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、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）：反映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。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于2021年部门预算的批复

绥滨县乡村财政财务管理局：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好2021年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送2021年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制2021年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位2021年部门预算予以批复251,179元，列入201类06款01项支出科目。

附件：2021年各部门预算批复表



第六部分 绩效

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

申报单位: (盖章)

| 部门名称 | 张店县乡村财政财务管理局 | 评价年度 | 2021年 | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| 部门预算支出 | 25.12万元 | 部门决算支出 | 万元 | | | | | | |
| 部门负责人 | 崔德才 | 联系电话 | 15945283069 | | | | | | |
| 部门财务负责人 | 赵文欣 | 联系电话 | 15246821959 | | | | | | |
| 部门职能概述 | 指导乡镇财政所建设和乡镇财政干部队伍建设工作 | | | | | | | | |
| 绩效评价指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 指标全年预计(实际)完成情况 | 部门评价得分 | 财政评价得分 | |
| 预算执行70分 | 经费控制40分 | 1.三公经费控制率 | | | | | | | |
| | | 2.政府采购执行率 | | | | | | | |
| | | 3.公用经费控制率 | | | | | | | |
| | | 4.预算执行率 | 40 | 实际支出资金与实际到位资金的比率 | 预算执行率 $\geq 98\%$,得40分,否则扣8分 | 预算执行率 $\geq 98\%$ | | | |
| 资金管理30分 | | 1.资金到位率 | 15 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率 $\geq 98\%$,得15分,否则扣3分 | 资金到位率 $\geq 98\%$ | | | |
| | | 2.财务管理 | 15 | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范 | 制度健全5分,严格执行制度5分,会计核算规范5分 | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 | | | |
| | | 3.整改落实 | | 对各监督检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准) | | | | | |

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-----------|-------------------------|-----------|--|
| 事业 效果 30 分 | 1. 经济效益 | | | | | |
| | 2. 社会效益 | | | | | |
| | 3. 服务对象满意度 | 30 | 群众满意率≥90% | 群众满意率=50%, 得30分, 否则扣20分 | 群众满意率=90% | |
| 合计 | | 100 | | | | |
| 预算部门意见: | | | | | | |
| 财政主管科室意见: | | | | | | |

注: 1. 纳入部门整体支出预算管理范围的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 随所属预算单位的部门整体支出绩效目标表上送财政部门主管科室审核序章。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分应为100分。

4. 三列指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三列指标仅供参考。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

无此项内容

3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

无此项内容