

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本农场党建工作、群团工作、精神文明建设工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。3、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。4、完成上级政府交办的其它事项。

绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队合并在本部门本级公开，其单位职责含概在绥滨县绥农社区管委会职责之中。

二、机构设置

（一）绥滨县绥农社区管委会部门决算是包括绥滨县绥农社区管委会本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，绥滨县绥农社区管委会（本级）；事业单位 4 个，绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队，纳入绥滨县绥农社区管委会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县绥农社区管委会（本级）	1	行政	1	综合办公室
2	绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心	2	事业		
3	绥滨县绥农社区管委会党群服务中心	2	事业		
4	绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心	2	事业		
5	绥滨县绥农社区管委会综合执法队	2	事业		

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队，4 家单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 1 个，为综合办公室，加挂党建办公室牌子。

绥滨县绥农社区管委会部门除绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 4 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 6 人。本部门由于是 2021 年新成立，所以，2020 年没有决算数据。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.16	一、一般公共服务支出	32	16.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17.16	本年支出合计	58	17.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17.16	总计	62	17.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17.16	17.16					
201	一般公共服务支出	16.51	16.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51					
2010301	行政运行	16.51	16.51					
221	住房保障支出	0.66	0.66					
22102	住房改革支出	0.66	0.66					
2210201	住房公积金	0.66	0.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.16	17.16				
201	一般公共服务支出	16.51	16.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51				
2010301	行政运行	16.51	16.51				
221	住房保障支出	0.66	0.66				
22102	住房改革支出	0.66	0.66				
2210201	住房公积金	0.66	0.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17.16	一、一般公共服务支出	33	16.51	16.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.66	0.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17.16	本年支出合计	59	17.16	17.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17.16	总计	64	17.16	17.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

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
栏次		1	2	3
合计		17.16	17.16	
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	
2010301	行政运行	16.51	16.51	
221	住房保障支出	0.66	0.66	
22102	住房改革支出	0.66	0.66	
2210201	住房公积金	0.66	0.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.40	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.77	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.57	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.40	公用经费合计					1.76

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。

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

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

金额单位：万元

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

备注：“绥滨县绥农社区管委会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

备注“绥滨县绥农社区管委会没有政府性基金预算财政拨款收支，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表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

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

备注“绥滨县绥农社区管委会没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县绥农社区管委会 2021 年度部门决算收支总额 17.16 万元，其中：本年收入 17.16 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 17.16 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。本部门由于是 2021 年新成立，所以，2020 年没有决算数据。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度收入合计 17.16 万元，其中：财政拨款收入 17.16 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	17.16			
1.财政拨款收入	17.16			
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度支出合计 17.16 万元，其中：基本支出 17.16 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	17.16			
1.基本支出	17.16			
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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县绥农社区管委会 2021 年度财政拨款收入 17.16 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 17.16 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。本部门由于是 2021 年新成立，所以，2020 年没有决算数据。

(三) 与 2021 年初预算相比。本部门 2021 年在财政年初预算时还没有成立，所以，2021 年没有年初预算。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县绥农社区管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17.16 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 17.16 万元，其中，基本支出 17.16 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。本部门由于是 2021 年新成立，所以，2020 年没有决算数据。

(三) 与 2021 年初预算相比。本部门 2021 年在财政年初预算时还没有成立，所以，2021 年没有年初预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

因为本部门 2021 年在财政年初预算时还没有成立，所以，2021 年没有年初预算。支出决算为 17.16 万元。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），支出决算为 16.51 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为 0.66 万元。本部门 2021 年在财政年初预算时还没有成立，所以，2021 年没有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.16 万元，其中：

人员经费 15.40 万元，主要包括：基本工资 7.77 万元、津贴补贴 5.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.57 万元，职业年金缴费 0.23 万元，住房公积金 0.66 万元。

公用支出 1.76 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、取暖费 1.11 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县绥农社区管委会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县绥农社区管委会 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。本部门由于是 2021 年新成立，所以，2020 年没有决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

绥滨县绥农社区管委会当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

绥滨县绥农社区管委会 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，绥滨县绥农社区管委会无车辆，

无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理工作要求，绥滨县绥农社区管委会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金17.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县绥农社区管委会部门预算整体支出自评涉及资金17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县绥农社区管委会2021年无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县绥农社区管委会2021年无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金，包括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。
- 2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 3.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
- 4.附属单位上缴收入：指本部门所属下级单位上缴给本部门的全部收入
- 5.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 6.“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)费用。

7.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。

第五部分 附录

1、量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	0.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	0.0	人员经费：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县绥农社区管委会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位:								
部门名称				评价年度				
部门预算支出				部门决算支出				
部门负责人				联系电话				
部门财务负责人				联系电话				
部门职能概述								
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							
	资金管理30分							

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	部门 预算 效果 30分						
合计							
预算部门意见:				(签章) 年 月 日			
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日			
注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。							
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, 总分值应为100分。							
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

2021 年无项目（专项）支出

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年无省级项目（专项）支出