

绥滨县农村合作经济经 营中心 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	1
三、人员构成	1
第二部分 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	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

农村土地承包、流转和纠纷仲裁管理，农村三资管理，新型农业经营主体建设指导与服务，农业保险的工作指导与服务。农村集体经济财务与资产审计，农民负担审计。

二、机构设置

绥滨县农村合作经济经营中心无附属单位，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 5 个，包括：土地流转服务指导中心、三资管理股、经营主体农险指导股、负担审计股、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

公开 01 表金额
单位：万元

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	次行	金额	项目	次行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.15	一、一般公共服务支出	32	
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	31.62
	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	160.93
	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	12.60
	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	
	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	205.15	本年支出合计	58	205.15
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	30			61	
总计	31	205.15	总计	62	205.15

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

公开 02 表金额

单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

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		205. 15	205. 15					
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.54	18.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.05	0.05					
213	农林水支出	160.9	160.9					
21301	农业农村	160.9 3	160.9 3					
2130104	事业运行	160.9 3	160.9 3					
221	住房保障支出	12.60	12.60					
22102	住房改革支出	12.60	12.60					
2210201	住房公积金	12.60	12.60					
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：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

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		205.1 5	205.1 5				
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	18.54	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	160.9 3	160.9 3				
21301	农业农村	160.9 3	160.9 3				
2130104	事业运行	160.9 3	160.9 3				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				

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

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

金额单位：万元

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	205.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31.62	31.62		
	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	160.93	160.93		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	12.60	12.60		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	205.15	本年支出合计	59	205.15	205.15		
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	205.15	总计	64	205.15	205.15		

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

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

公开 05 表
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		205.15	205.15	
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	160.93	160.93	
21301	农业农村	160.93	160.93	
2130104	事业运行	160.93	160.93	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

金额单位：万元

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	187.96	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
3010	奖金	21.63	3020	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		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	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.60	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	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30133	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30130	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30130	退休费	13.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30130	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30130	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30130	生活补助		30224	专用燃料		31022	其他资本性支出	

30 5		22 5	费	09 9		
30 30 6	救济费	30 22 6	劳务费	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助	30 22 7	委托业务 费	39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金	30 22 8	工会经费	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金	30 22 9	福利费	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补 贴	30 23 1	公务用车 运行维护费	39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费	30 23 9	其他交通 费用			
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	30 24 0	税金及附 加费用			
		30 29 9	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		200 .99	公用经费合计			4. 16

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：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

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	公 务 用 车 运 行				小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行	
			费	费				费	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。

绥滨县农村合作经济经营中心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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心 公开 08 表
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	
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。

绥滨县农村合作经济经营中心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

部门：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心 公开 09 表
金额单位：万元

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

绥滨县农村合作经济经营中心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。绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度部门决算收支总额 205.15 万元，其中：本年收入 205.15 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 205.115 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 5.49 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加；支出总额增加 5.49 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有变化。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度收入合计 205.15 万元，其中：财政拨款收入 205.15 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	205.15	5.49	+2.7%	人员工资增加
1.财政拨款收入	205.15	5.49	+2.7%	人员工资增加
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

绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度支出合计 205.15 万元，其中：基本支出 205.15 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	205.15	5.49	+2.7%	人员工资增加
1.基本支出	205.15	5.49	+2.7%	人员工资增加
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。绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度财政拨款收入 205.15 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 205.15 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。财政拨款收入增加 5.49 万元，增长 2.7%；财政拨款支出增加 5.49 万元，增长 2.7%；年

末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.52 万元，增长 3.8%；财政拨款支出增加 7.52 万元，增长 3.8%。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。绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 205.15 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 205.15 万元，其中，基本支出 205.15 万元，项目支出 0 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。一般公共预算财政拨款收入增加 5.49 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5.49 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.52 万元，增长 3.8%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.52 万元，增长 3.8%，变化的主要原因是人员工资增加。

(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 197.63 万元，支出决算为 205.15 万

元，完成年初预算的 103%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 30.41 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 103.97%，决算大于预算的主要原因是本年人员工资增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 154.62 万元，支出决算为 160.93 万元，完成年初预算的 104%，决算大于预算的主要原因是本年度人员工资增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算的主要原因是本年度人员无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.63 万元，其中：

人员经费 192.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、医疗保险支出、住房公积金支出、对个人和家庭补助支出。

公用支出 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、书报杂志费、电费、水费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心 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。无变化。

（一）公务用车购置及运行费 0 万元。

本单位无公务用车及购置

（二）公务接待费无

（三）全年国内公务接待无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心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

绥滨县农村合作经济经营中心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

本部门为事业单位2021年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县农村合作经济经营中心 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县农村合作经济经营中心 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县农村合作经济经营中心无国有资产占有使用情况。

十三、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，我中心对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本部门此年度无项目

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

本部门此年度无项目

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

本部门此年度无项目

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. 事业支出：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。

3. 社会保障和就业支出：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。

4. 住房保障支出：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。

5. 工资福利支出：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。

6. 按定额管理的商品服务支出：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）

7. 离退休公用支出：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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：鹤岗市绥滨县农村合作经济经营中心

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	3.81	4.5	财政拨款收入：（决算数-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-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-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-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-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	4.45	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			公用经费 预决算 差异率	3	- 20.00	3.0	公用经费： （决算数一年 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。
	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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				缮、基础设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	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	—	98.5	—	—

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: (盖章)

部门名称	威远县农村合作经济经营中心	评价年度	2021年					
部门预算支出	197.63万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	宋友涛	联系电话	15904684007					
部门财务负责	张春霞	联系电话	13199610568					
部门职能概述	负责农业承包合同的签订、鉴证、档案管理等工作,负责土地承租经营流转管理等相关工作,负责农村土地承包经营权测绘制图工作,负责财务审计相关工作。“三资”管理监督、指导工作。							
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	10	部门本年度三公经费(公务接待,公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
资金管理 30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		

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	分	3. 整改落实	10	对各级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）	审计问题整改落实全面10分，否则扣2分	审计问题全部进行整改落实		
	部门预算效果	1. 经济效益	0					
	3.0分	2. 社会效益	25	推进农村集体产权制度改革，推进新型农业经营主体建设“三农”管理监督与指导	推进农村集体产权制度改革10分推进新型农业经营主体建设20分“三农”管理监督与指导5分	全面推进农村集体产权制度改革，全面推进新型农业经营主体建设产“三农”管理监督与指导5分		
	0分	3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:				 (签字) 2021年6月16日				
财政主管科室批复意见:				 (签字) 2021年6月16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

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		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
		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	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施
	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	100	
说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。									

*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 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）	资金使用合规性（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约比率（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）				
						