

# 2021年天门市耕地质量保护与肥料管理局 决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021年度部门决算表

- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 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年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况

- 二、 收入决算情况
- 三、 支出决算情况
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 机关运行经费支出说明
- 十一、 政府采购支出说明
- 十二、 国有资产占用情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明
- 十四、 专项支出、转移支付情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名称解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

天门市耕地质量保护与肥料管理局承担全市耕地质量保护、肥料管理和节水农业工作；组织开展耕地质量调查、监测、评价、验收评定和预警预报；组织推广土壤改良和土肥水科学利用技术；实施土壤肥料和节水农业项目；开展土壤肥料检测、试验和评估；指导土壤肥料监测体系建设；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

天门市耕地质量保护与肥料管理局是市农业局下属全额拨款的事业单位，现有在职人数 12 人，退休人员 7 人，合计 19 人，全部属财政供养人员。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市耕地质量保护与肥料管理科						金额单位：万元
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	414.81	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、编外收入	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	0.40	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	358.95	
	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		
	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、政府性基金预算安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>418.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>358.95</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	41.95	年末结转和结余	60	98.22	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>467.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>467.17</b>	

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表（附表 2）

收入决算表								公开02表
部门：天门市耕地质量保护与肥料管理科								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>415.22</b>	<b>414.81</b>					<b>0.40</b>
213	农林水支出	415.22	414.81					0.40
21301	农业农村	415.22	414.81					0.40
2130104	事业运行	141.22	140.81					
2130111	统计监测与信息	40.00	40.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	214.00	214.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					

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（附表3）

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.95	143.15	215.80			
213	农林水支出	358.95	143.15	215.80			
21301	农业农村	358.95	143.15	215.80			
2130104	事业运行	143.15	143.15				
2130111	统计监测与信息服务	11.20		11.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	184.60		184.60			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			

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（附表4）

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	414.81	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				
	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	358.54	358.54		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	414.81	<b>本年支出合计</b>	59	358.54	358.54		
年初财政拨款结转和结余	28	41.95	年末财政拨款结转和结余	60	98.22	98.22		
一般公共预算财政拨款	29	41.95		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				
<b>总计</b>	32	456.76	<b>总计</b>	64	456.76	456.76		

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入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（附表5）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		358.54	142.74	215.80
213	农林水支出	358.54	142.74	215.80
21301	农业农村	358.54	142.74	215.80
2130104	事业运行	142.74	142.74	
2130111	统计监测与信息服务	11.20		11.20
2130135	农业资源保护修复与利用	184.60		184.60
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00

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（附表6）

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	127.36	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费		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	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.17	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	17.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	7.43	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	
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	6.88	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	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费	1.62	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	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		134.78	公用经费合计		7.96			

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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

### **第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明**

#### **一、收入支出决算总体情况**

2021 年度收、支总计均为 457.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 226.8 万元，增加 98.45%，增加的主要原因是 2021 年化肥减量增效大额项目。

#### **二、收入决算情况**

2021 年度本年收入 415.22 万元，与 2020 年度相比，收入增加 186.33 万元，增加 81.41%，主要原因是 2021 年化肥减量增效大额项目。

其中：财政拨款收入 414.81 万元，占 99.90%；其他收入 0.4 万元，占本年收入合计的 0.10%。

#### **三、支出决算情况**

2021 年度本年支出 358.95 万元，与 2020 年度相比，支出增加 170.53 万元，增加 90.51%，增加的主要原因是 2021 年化肥减量增效大额项目。

其中：基本支出 143.15 万元，占本年支出合计的 39.88%；项目支出 215.8 万元，占本年支出合计的 60.12%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 456.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 226.41 万元，增加 98.29%。主要原因是 2021 年有大额化肥减量增效项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**



2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 358.54 万元,其中:基本支出 142.74 万元,占本年支出合计的 39.81%;项目支出 215.8 元,占本年支出合计的 60.19%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 170.14 万元,增加 90.31%。增加原因主要是 2021 年化肥减量增效大额项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 142.74 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 127.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.96 万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(1)、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 0.1 万元,主要原因是公务接待费减少 0.1 万元。

## **(2)、“三公”经费支出相关情况说明**

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待各单位调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度无年初结转和结余；本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度运行经费支出7.96万元，比年初预算数增加1.63万元，增加25.75%。其中：办公费0.78万元、手续费0.07万元、邮电费0.06万元、物业管理费2.16万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.3万元、工会经费1.35万元、福利费1.62万元、其他商品和服务支出0.22万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额91.5973万元。其中：政府采购货物支出91.5973万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (1)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市耕肥局预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，将 50 万元以上项目列入绩效目标管理范围，重点对化肥减量增效项目支出进行预算绩效评价，纳入预算绩效目标管理的资金达到 185 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，天门市耕地质量保护与肥料管理局 2021 年整体支出项目综合评价 80 分，评价结果类型为 B+，评价等级为良。评价结果表明，2021 年度天门市耕地质量保护与肥料管理局整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效目标均按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好。

#### (2)、部门决算中项目绩效自评结果

预算执行差距较大。2021 年决算收支结余 56.27 万元，其中：决算收入 415.22 万元，决算支出为 358.95 万元，结余数为 56.27 元，主要是因农业季节性因素导致项目尚未实施。

对于绩效管理的认识尚不够深入，对预算资金的使用效益没有引起应有的重视，在一定的程度上影响了项目资金使用效益。

由于绩效评价是一项近年才开展的工作任务，无论是专业人员的业务素质、还是工作经验以及单位的工作经费等方面都存在一定的差距。因此要加强财务人员预算绩效管

理专业知识的培训学习，提高对绩效管理工作的认识，只有单位领导重视，相关部门人员弄懂了绩效评价工作是做什么的、怎么做、才能做好这项工作。

### 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排	得分=占比率×该指标分值。	3

			的项目。		
		在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分；</p> <p>3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。</p>	3
		预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）—某部门预算调整率] / [max（预算调整率）—min（预算调整率）] ×该指标分值。</p>	3
		支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$	4

			具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	0
	公用经费控制率 (5)	通过对部门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,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	3
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

		<p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <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。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	4
资产管理 (8)	<p>资产管理完整性 (3)</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p>	3
	<p>固定资产利用率 (5)</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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)</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p>	5

			×100%。	得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) ×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	4
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5	



社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	3
----------	-------------	---	---	---

### (3)、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经加强项目资金的管理,提高项目资金的使用效益。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的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支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。