

蓝田县绩效评价中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据《蓝编发〔2019〕5号》文件，将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心，增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。管好用活财政信用资金及世界银行贷款。管理同级财政部门周转金义务；教育、卫生、世行贷款的委托发放、回收；中小企业的投资担保；财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务。

（二）内设机构。

内设机构名称蓝田县财政支出绩效评价服务中心，内设1个科室。

二、单位决算单位构成

纳入2021年单位决算编制范围的单位共1个，所属财政局二级事业预算单位：

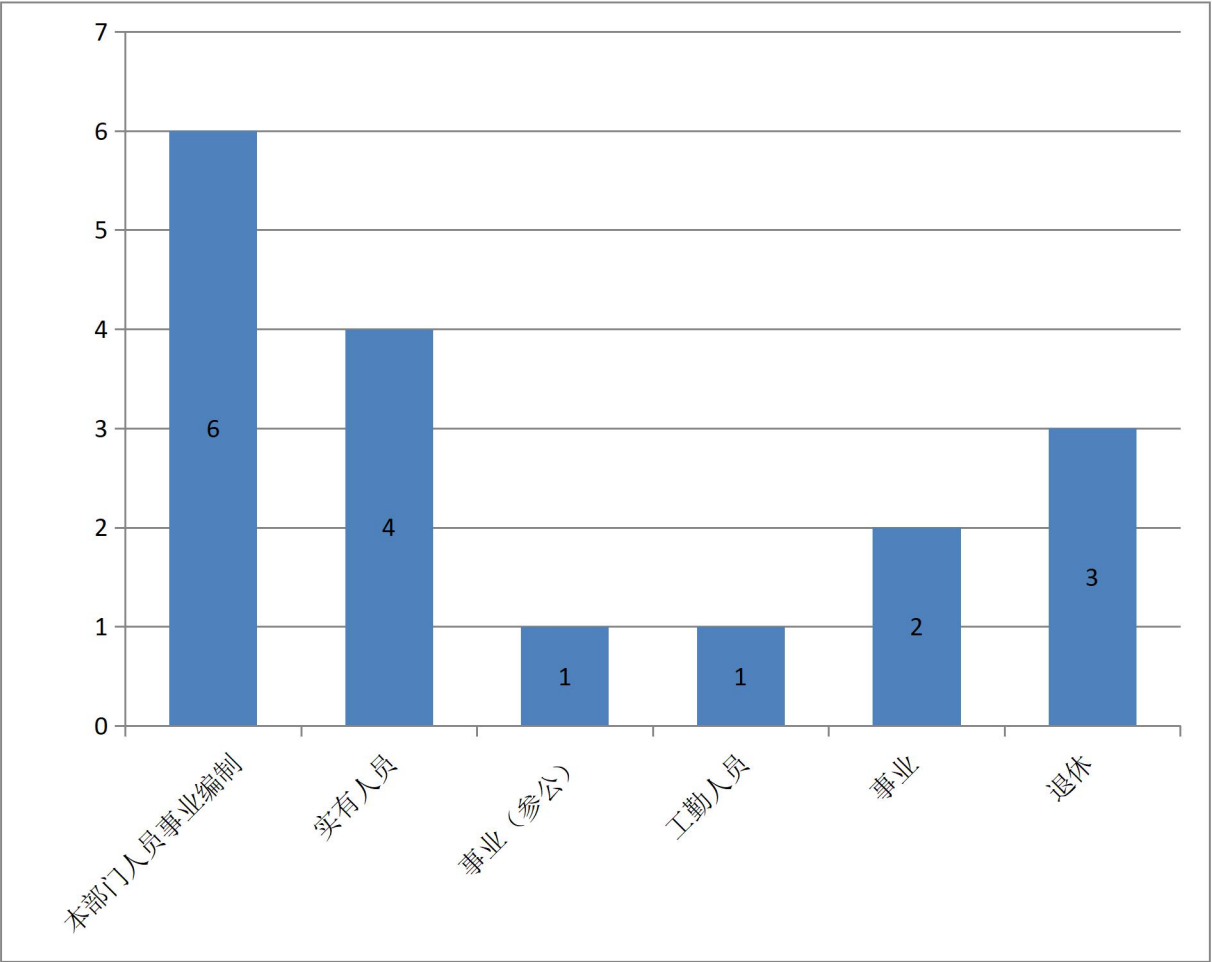
序号	单位名称
1	蓝田县财政支出绩效评价服务中心
2
3

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；

实有人员 4 人，其中事业（参公）1 人、事业 2 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。

绩效评价中心人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	77.20	1. 一般公共服务支出	69.21
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.14
	0.00	9. 卫生健康支出	1.87
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	1.98
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	77.20	本年支出合计	77.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	77.20	支出总计	77.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心			2021年				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						
合计		77.20	48.40	28.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.21	40.41	28.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.21	40.41	28.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心 2021年 公开04表
 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	77.20	1.一般公共服务支出	69.21	69.21	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8.社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00
	0.00	9.卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00
	0.00	10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19.住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	77.20	本年支出合计	77.20	77.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	77.20	支出总计	77.20	77.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

				公开05表
编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心		2021年		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
合计		77.20	48.40	28.80
201	一般公共服务支出	69.21	40.41	28.80
20106	财政事务	69.21	40.41	28.80
2010601	行政运行	40.41	40.41	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02
2010699	其他财政事务支出	18.78	0.00	18.78
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

					公开06表
编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心		2021年			金额单位：万元
人员经费			公用经费		
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	决算数字
合计		45.71			2.69
301	工资福利支出	45.71	302	商品和服务支出	2.69
30101	基本工资	15.47	30211	差旅费	0.30
30102	津贴补贴	11.49	30228	工会经费	0.19
30103	奖金	10.70	20239	其他交通费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78			
30111	公务员医疗补助缴费	0.06			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	1.98			
303	对个人和家庭的补助	0.06			
30305	生活补助	0.06			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心				2021年				公开07表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数									
决算数									

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2021年

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	
合计							

注：本表反映单位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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心			2021年		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	
合计					
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注					

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

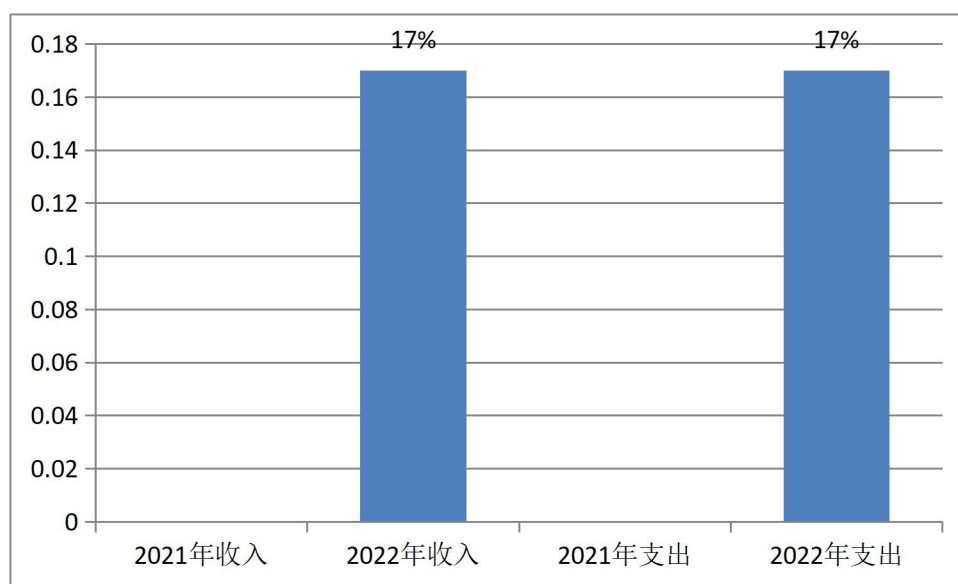
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 77.20 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年度工资、住房公积金、养老保险等基数增加以及返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。

本年度总支出为 77.20 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年度工资、住房公积金、养老保险等基数增加以及返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。

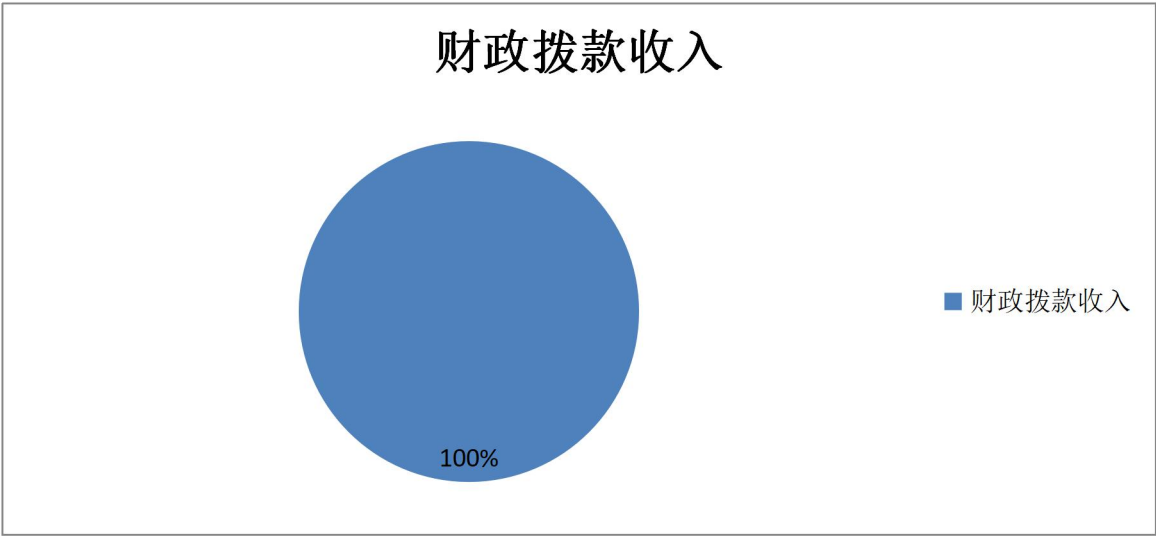
绩效评价中心上下年收入支出情况表



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77.20 万元，其中：财政拨款收入 77.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

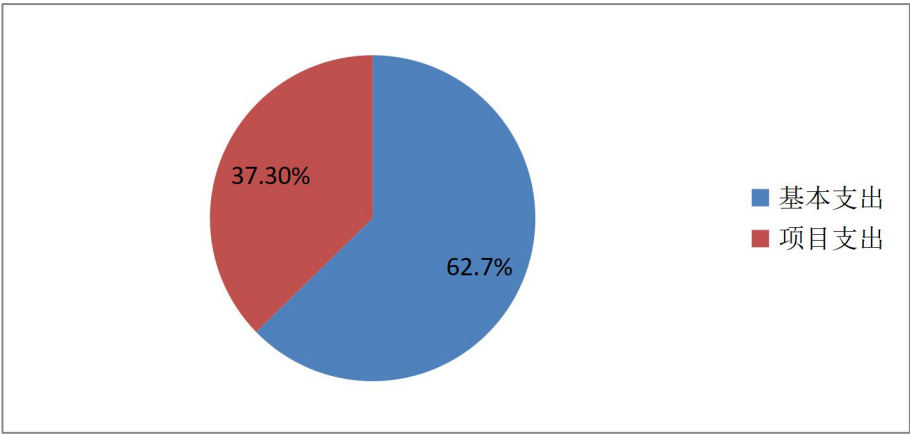
绩效评价中心本年度收入和财政拨款收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77.20 万元，其中：基本支出 48.40 万元，占 62.7%；项目支出 28.80 万元，占 37.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

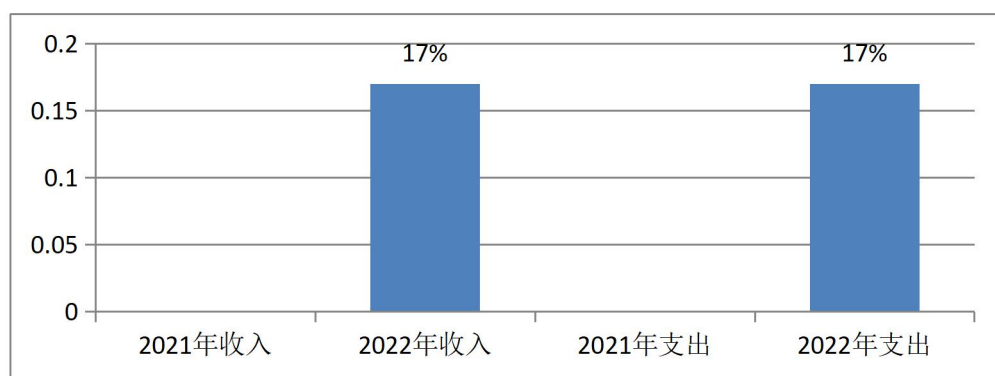
绩效评价中心本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 77.20 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年度工资、住房公积金、养老保险等基数增加以及返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。

本年度财政拨款支出为 77.20 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年度工资、住房公积金、养老保险等基数增加以及返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 46.34 万元，支出决算 77.20 万元，完成预算的 166%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 17%，主要原因是 2021 年度工资、住房公积金、养老保险等基数增加以及返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。按照政府功能分类科目，其中：2010601-行政运行 40.41 万元，2010602-一般行政管理事务 10.02 万元，2010699-其他财政事务支出 18.79 万元。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.14 万元，2101101-行政单位医疗保险 1.78 万元，2101103-

公务员医疗保险 0.06 万元,2109999-其他卫生健康支出 0.02 万元, 2210201-住房公积金 1.98 万元。

1. 2010601 一般公共服务支出财政事务行政运行

预算 42.15 万元,支出决算 40.41 万元,完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位 1 名工作人员退休。

2. 2010602-一般行政管理实务

预算为 0 万元,支出决算为 10.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年因财力紧张,未安排预算。

3. 2010699-其他财政事务支出

预算为 0 万元,支出决算为 18.79 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年返乡农民工利息贴息纳入一般公共预算。

4. 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出

预算为 6.61 万元,支出决算为 4.14 万元,完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位 1 名工作人员退休。

5. 2101101-行政单位医疗保险

预算为 1.92 万元,支出决算为 1.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位 1 名工作人员退休。

6. 2101103-公务员医疗补助

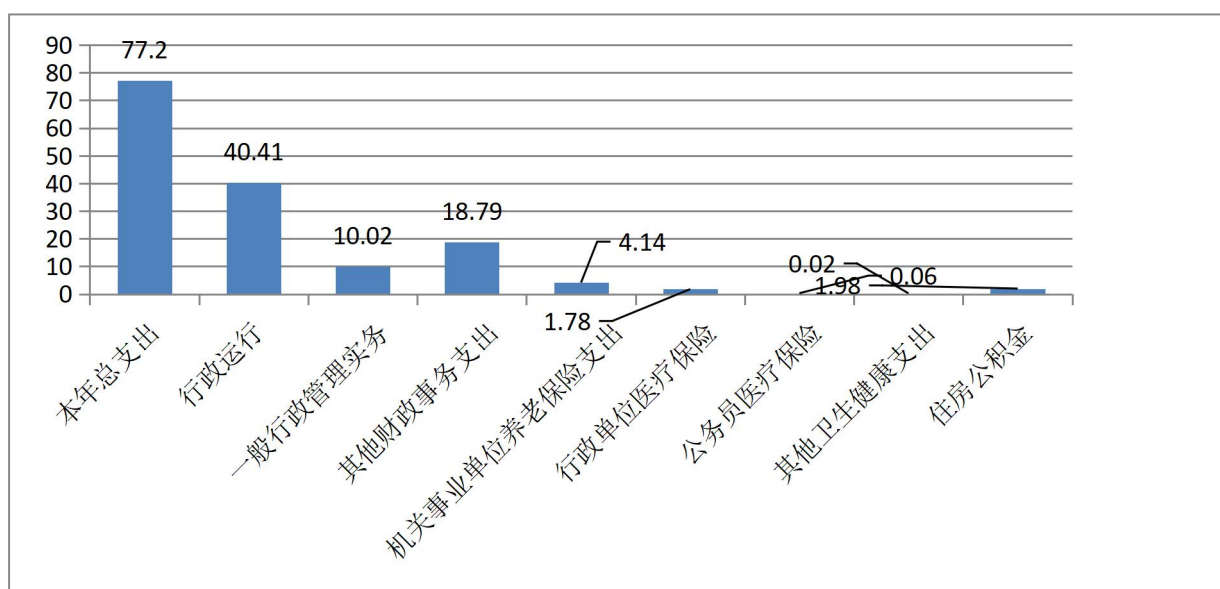
预算为 0 万元,支出决算为 0.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公务员医疗保险追加。

7. 2109999-其他卫生健康支出

预算为 0.17 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位 1 名工作人员退休。

8. 2210201-住房公积金

预算为 1.78 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住房公积金基数增加



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

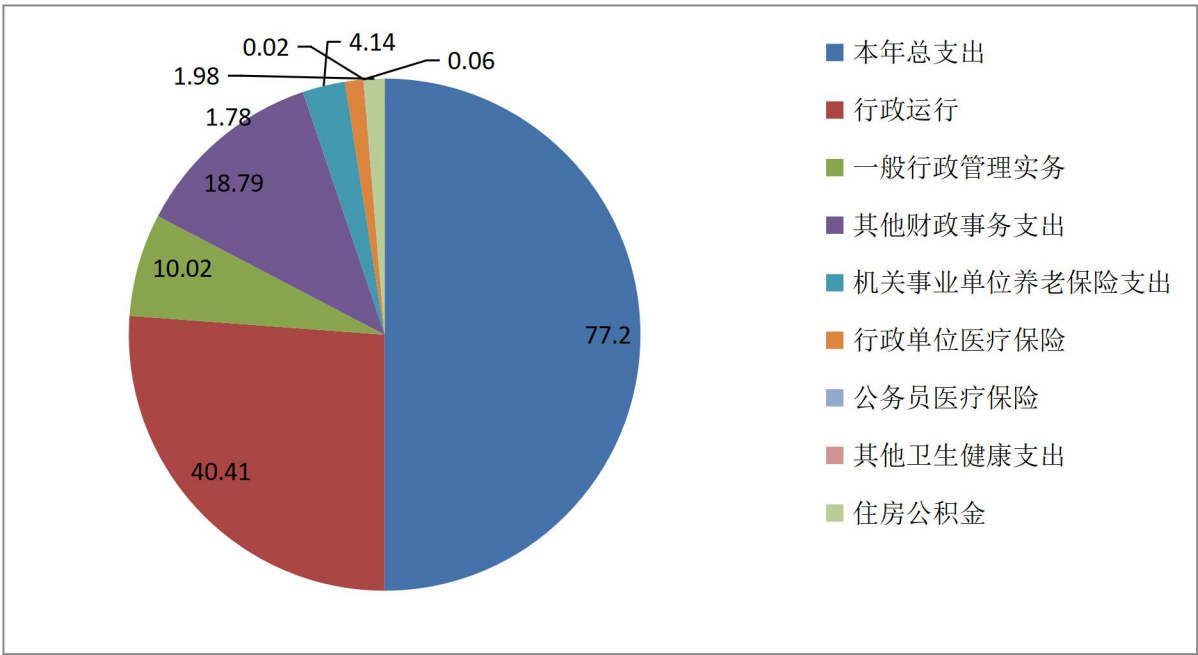
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 45.71 万元，主要包括：

30101-基本工资 15.47 万元、30102-津贴补贴 11.49 万元、30103-奖金 10.71 万元、30108-机关事业单位养老保险缴费 4.14 万元、30110-职工基本医疗保险 1.78 万元、30111-公

务员医疗补助 0.06 万元、30113-住房公积金 1.98 万元、30112-其他社会保障缴费 0.02 万元、30305-生活补助 0.06 万元。

(二)公用经费 2.69 万元,主要包括:30211-差旅费 0.30 万元 30228-工会经费 0.19 万元、30239-其他交通费用 2.20 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 0 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导 0 发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 4.19 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 64.2%。支出决算比上年减少 1.26 万元，主要原因是因财力紧张压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 1 个，共涉及资金 28.80 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 37.3%。组织对 2021 年 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.80 万元，执行数 28.80 万元，完成预算的 100%。

年预算绩效评价工作，财政重点评价 13 个项目。

制度的落实才是考验工作成效的试金石，我们从培训着手，召开制定下发 2021 年我县预算绩效管理工作要点，安排 2021 年预算绩效管理工作会，对当年工作进行具体安排，对全县所有预算部门及单位绩效管理业务人员 150 人（次）进行预算业务知识及操作技能培训；通过培训，一是对预算绩效管理特进行有力宣传，树立绩效理念；二是提高业务人员业务素质，为预算绩效管理工作开展奠定坚实基础。

发现的问题及原因：绩效评价中心虽然做了一部分工作，但与上级部门的要求还有很大差距，在市财政局及县财政局正确领导下、通力合作、密切配合、形成合力、倒排工期、压茬推进、保质保量按时完成绩效评价管理工作。按时组织全县预算单位培训预算绩效管理工作。

下一步改进措施：

一是按照全面实施预算绩效管理的实施意见,加强制度体系建设和行业核心指标建立统一模板。

二是做好预算绩效管理业务知识培训工作。

三是指导部门做好绩效目标申报表的填报和评价报告撰写。

四是做好 2022 年项目征集及评价工作，并对评价结果绩效反馈应用。

五是继续做好返乡农民工贴息贷款工作

项目支出绩效自评表

项目名称		预算绩效管理						
主管部门		蓝田县财政局			实施单位	绩效评价中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			28.8	28.8	28.8	10	100	10
其中：当年财政			28.8	28.8	28.8	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成以及预算单位自评及科室重点评价，组织全县各预算单位培训学习绩效管理工作，做好返乡农民工利息贴息。				全面完成以及预算单位自评及科室重点评价，组织全县各预算单位培训学习绩效管理工作，做好返乡农民工利息贴息。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60	数量指标	完成返乡农民工利息贴息	≥12 户	≥12 户	6	6	
			财政完成重点评价	2 个	2 个	7	7	
			聘请第三方中介机关重点评价	3 个	3 个	6	6	
			培训人员	预算单位及支出科室	已完成	4	4	
			支出科室重点项目评价	12	12	5	5	
		质量指标	培训人员参与率	100%	95%	2	2	
			财政重点项目评价	2 个	100%	7	7	
			聘请第三	3 个	3 个	5	5	

			方中介机关重点评价					
		时效指标	培训计划按时完成	2022年4月-12月		3	3	
			支出科室重点项目评价	2022年4月-8月		3	3	
			聘请第三方中介机关重点评价	2022年4月-8月		2	2	
		成本指标	聘请第三方中介机关重点评价	4万元		5	5	
			绩效评价业务费	24.8万元		5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	有所经济发展	有所提升		15	14	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升		15	12	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受训学院满意率	≥95%		5	4	
			返乡农民工贴息人员满意率	≥95%		5	4	
	总分						100	94

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：绩效评价中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					绩效评价中心属于蓝田县财政局二级事业预算单位，依据蓝编发《2019》5 号文件，将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心，增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位支出主要用于本单位日常办公经费，工会经费，财政统发工资、社会保障缴费、返乡农民工利息贴息及重点绩效评价支出等			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 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（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	46.34	77.20	10
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	30.86	100%	5

		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	46.34	77.20	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			5
	过程	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无		0
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	国有资产管理系统		5
		资金使用合规性（5分）	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（单位）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办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照财政云及预算执行系统		5

				证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;			39
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。