

商南县畜牧兽医中心（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

(1) 承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；

(2) 负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；

(3) 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；

(4) 负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。

(二) 内设机构

商南县畜牧兽医中心无内设机构。

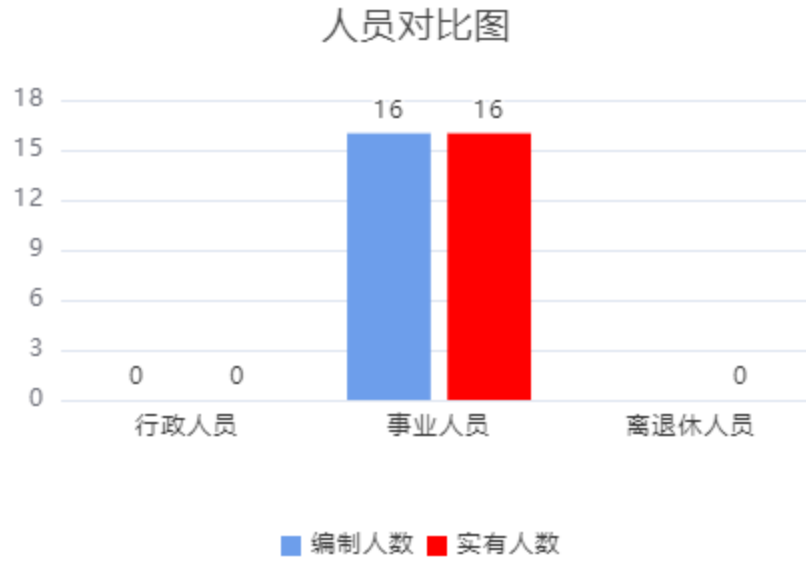
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为全额事业拨款：

序号	单位名称
1	商南县畜牧兽医中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	549.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.07
		9. 卫生健康支出	16.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	487.38
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	549.92	本年支出合计	549.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	549.92	支出总计	549.92

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县畜牧兽医中心（本级）

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				小计	其中：教育收费			
	合计	549.92	549.92						
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07						
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59						
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210	卫生健康支出	16.18	16.18						
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18						
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52						
221	住房保障支出	17.29	17.29						
22102	住房改革支出	17.29	17.29						
2210201	住房公积金	17.29	17.29						
213	农林水支出	487.38	487.38						
21301	农业农村	487.38	487.38						
2130104	事业运行	173.59	173.59						
2130108	病虫害控制	14.07	14.07						
2130120	稳定农民收入补贴	42.27	42.27						
2130122	农业生产发展	65.00	65.00						
2130199	其他农业农村支出	192.45	192.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	549.92	236.13	313.79			
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				
213	农林水支出	487.38	173.59	313.79			
21301	农业农村	487.38	173.59	313.79			
2130104	事业运行	173.59	173.59				
2130108	病虫害控制	14.07		14.07			
2130120	稳定农民收入补贴	42.27		42.27			
2130122	农业生产发展	65.00		65.00			
2130199	其他农业农村支出	192.45		192.45			

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

公开04表

编制单位：商南县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	549.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.07	29.07		
		9. 卫生健康支出	16.18	16.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	487.38	487.38		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.29	17.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	549.92	本年支出合计	549.92	549.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	549.92	支出总计	549.92	549.92		

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	549.92	236.13	313.79
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	
213	农林水支出	487.38	173.59	313.79
21301	农业农村	487.38	173.59	313.79
2130104	事业运行	173.59	173.59	
2130108	病虫害控制	14.07		14.07
2130120	稳定农民收入补贴	42.27		42.27
2130122	农业生产发展	65.00		65.00
2130199	其他农业农村支出	192.45		192.45

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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
	人员经费合计	210.63		公用经费合计	25.50
301	工资福利支出	209.55	302	商品和服务支出	25.50
30101	基本工资	76.42	30206	电费	2.43
30102	津贴补贴	13.34	30201	办公费	6.24
30107	绩效工资	57.25	30202	印刷费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	17.29	30217	公务接待费	0.23
30112	其他社会保障缴费	1.48	30231	公务用车运行维护费	1.01
303	对个人和家庭的补助	1.08	30209	物业管理费	1.20
30305	生活补助	1.08	30218	专用材料费	4.04
			30205	水费	1.22

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

公开07表

编制单位：商南县畜牧兽医中心（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.24		0.23	1.01		1.01		
决算数	1.24		0.23	1.01		1.01		

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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			

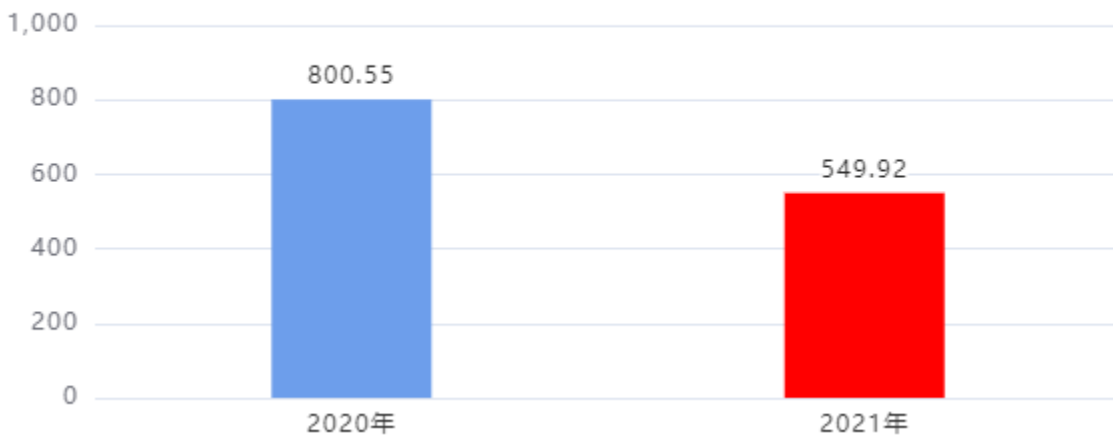
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为549.92万元，与上年相比减少250.63万元，下降31.31%，下降的主要原因是：畜牧产业发展生猪和肉鸡养殖扶持减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计549.92万元，其中：财政拨款收入549.92万元，占100.00%。

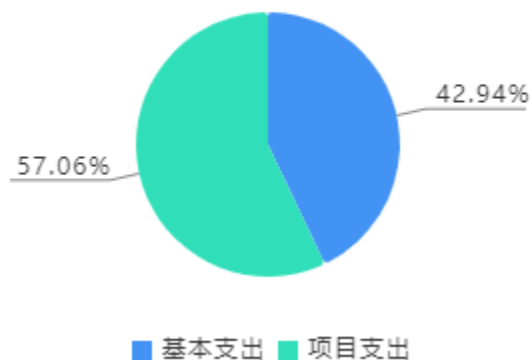
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计549.92万元，其中：基本支出236.13万元，占42.94%；项目支出313.79万元，占57.06%。

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、支出总计均为549.92万元，与上年相比减少250.63万元，下降31.31%，下降的主要原因是：畜牧产业发展生猪和肉鸡养殖扶持减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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549.92万元，支出决算549.92万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少250.63万元，下降31.31%，下降的主要原因是：畜牧产业发展生猪和肉鸡养殖扶持减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算27.59万元，支出决算27.59万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算15.66万元，支出决算15.66万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.52万元，支出决算0.52万元，

完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算173.59万元，支出决算173.59万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算14.07万元，支出决算14.07万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）预算42.27万元，支出决算42.27万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算65.00万元，支出决算65.00万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算192.45万元，支出决算192.45万元，完成预算的100.00%。

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236.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.63万元，主要包括：基本工资76.42万元、津贴补贴13.34万元、绩效工资57.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、

住房公积金17.29万元、其他社会保障缴费1.48万元、生活补助1.08万元。

(二) 公用经费25.50万元，主要包括：电费2.43万元、办公费6.24万元、印刷费2.53万元、邮电费0.73万元、差旅费5.87万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费1.01万元、物业管理费1.20万元、专用材料费4.04万元、水费1.22万元。

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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位与国内相关单位及上级业务主管单位交流工作、接受有关部门工作检查和上级主

管单位业务指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾65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。

（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。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共33.20万元，其中：政府采购货物类支出33.20万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了以彭永勤为组长，章礼宝、周剑、刘锋为成员的绩效管理工作小组，负责绩效管理的三个环节：制定预算绩效管理目标；完善了绩效管理工作机制。以关键性绩效指标和工作目标为重点，通过绩效管理的三个环节来实现对单位各类人员工作绩效的客观衡量。通过预算绩效管理，提高了资金使用效率。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据决算中项目绩效自评结果，本单位在部门决算中反映畜牧防疫及畜牧生产发展等1个一级项目绩效自评结果。

畜牧防疫及畜牧生产发展项目绩效自评综述：全年预算数313.78万元，执行数313.78万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：对畜禽强制免疫知识宣传、亟待改进，无法适应社会的高速发展；畜主法律意识不强，存在不愿意对自己所养畜禽进行免疫的情况，给动物疫病防控工作带来新的挑战。下一步改进措施：加强学习，全面提高人员素质和业务能力，应对各类复杂和突发事件；加大宣传力度，提高养殖人员的法律意识和人民群众食品安全意识。

专项业务经费绩效目标自评表

项目名称		畜牧防疫及畜牧生产发展			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		313.78	
		其中：财政拨款		313.78	
		其他资金			
总体目标	目标1：动物疫病预防控制，疫病传播动物疫情的扑杀； 目标2：开展不合格动物及动物产品无害化处理； 目标3：降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展； 目标4：加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成县域内畜禽的免疫	≥98%	
			完成有害动物及动物产品的无害化处理及相关补助	95%以上	
		质量指标	保障合规动物及动物产品检疫工作，保障人民生活质量	长期	
		时效指标	按时完成2021年度工作任务	1月-12月	
		成本指标	降低动物疫病治疗费	降低10%	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	500万	
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	持续发挥	
		生态效益指标	降低养殖污染	15%	
		可持续影响指	降低动物疫病传播风险	中长期有效降低	
	满意度指标	服务对象满意	提高群众生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96,综合评价等级为“优”，全年预算数549.92万元，执行数549.92万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：我单位人员少、专业性强，因业务不熟练虽能按要求完成以上各项工作但难度较大，需要加强业务培训及指导。

下一步改进措施：加强业务学习，提高财务人员业务能力，完善相关财务制度。

(部门整体支出绩效自评表)

(2021年度)

填报单位：商南县畜牧兽医中心				自评得分：96分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广； 负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作； 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和报告； 负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计549.92万元，其中：基本支出214.28万元（人员经费支出214.28万元，公用经费支出25.5万元。），占42.94%；项目支313.78万元，占57.06%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1、一是完成包抓的三个重点项目任务；二是完成三个谋划的重大项目任务。完成谋划产业类项目3个，全部完成。 2、完成了招商引资及向上争取资金任务。 3、通过投入一系列的资金帮扶，村容村貌产生巨大改变，群众满意度极佳。 4、一是开展绿色商南建设。二是严格按照县上创建要求，走上街头开展志愿者服务。 5、完成了畜禽存栏出栏数及疫病防控。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与 建议
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。		99%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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)。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		98%	99.20%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
投入	预算执行 (25分)	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。	95	99%	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。	98%	99%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	100%	100%	5		
		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、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	规范	符合	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。						

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	规范	符合	5		
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； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。			38		
		项目效益 (20分)	20					18		

备注:

1、“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。

2、“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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。