

# 商南县农业机械化发展中心 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

负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

### （二）内设机构

商南县农业机械化发展中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

## 二、单位决算构成

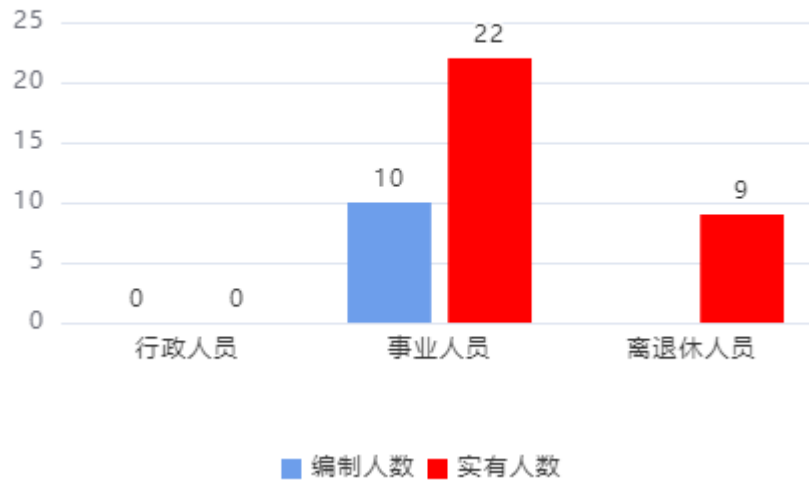
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为财政全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商南县农业机械化发展中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



## 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	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	单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县农业机械化发展中心

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	156.51	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	10.63
		9. 卫生健康支出	7.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	132.27
		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	6.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	156.51	<b>本年支出合计</b>	156.51
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	
<b>收入总计</b>	156.51	<b>支出总计</b>	156.51

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：商南县农业机械化发展中心

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	156.51	156.51						
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63						
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	7.35	7.35						
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35						
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
213	农林水支出	132.27	132.27						
21301	农业农村	132.27	132.27						
2130104	事业运行	127.80	127.80						
2130122	农业生产发展	4.47	4.47						
221	住房保障支出	6.26	6.26						
22102	住房改革支出	6.26	6.26						
2210201	住房公积金	6.26	6.26						

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：商南县农业机械化发展中心

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	156.51	152.04	4.47			
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	132.27	127.80	4.47			
21301	农业农村	132.27	132.27				
2130104	事业运行	127.80	127.80				
2130122	农业生产发展	4.47		4.47			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

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：商南县农业机械化发展中心

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	156.51	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	10.63	10.63		
		9. 卫生健康支出	7.35	7.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	132.27	132.27		
		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	6.26	6.26		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>156.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.51</b>	<b>156.51</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>156.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.51</b>	<b>156.51</b>		

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：商南县农业机械化发展中心

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	156.51	152.04	4.47
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	132.27	127.80	4.47
21301	农业农村	132.27	127.80	4.47
2130104	事业运行	127.80	127.80	
2130122	农业生产发展	4.47		4.47
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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：商南县农业机械化发展中心

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	145.58		公用经费合计	6.46
301	工资福利支出	145.58	302	商品和服务支出	6.46
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30205	水费	0.61
30109	职业年金缴费	5.41	30206	电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30211	差旅费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.63	30229	福利费	2.06
30113	住房公积金	6.26			
30199	其他工资福利支出	45.71			

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：商南县农业机械化发展中心

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	1.58		0.63	0.95		0.95		
决算数	1.58		0.63	0.95		0.95		

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：商南县农业机械化发展中心

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：商南县农业机械化发展中心

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			

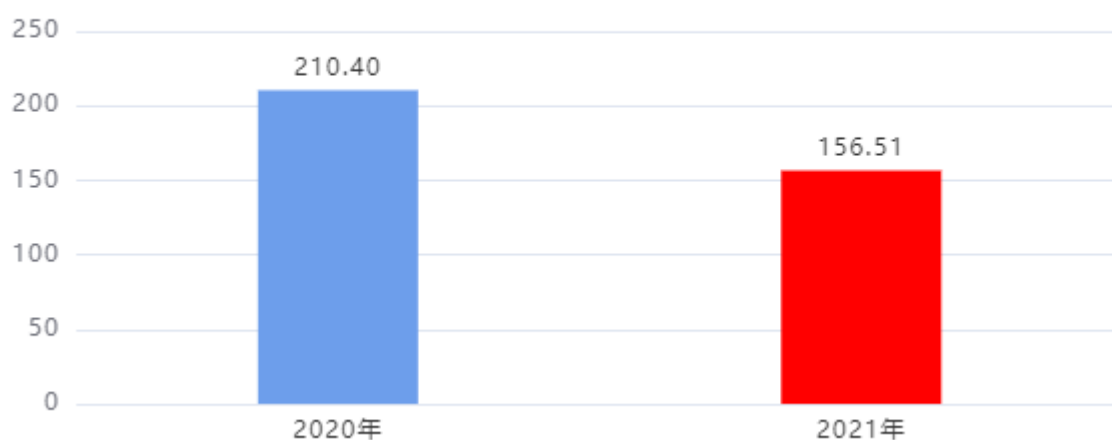
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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156.51万元，与上年相比减少53.89万元，下降25.61%，下降的主要原因是：2020年单位承担农产品贮藏项目，收入、支出项目款60万元，2021年此项目结束，因此本年度收入、支出较上年下降25.16%。

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156.51万元，其中：财政拨款收入156.51万元，占100.00%。

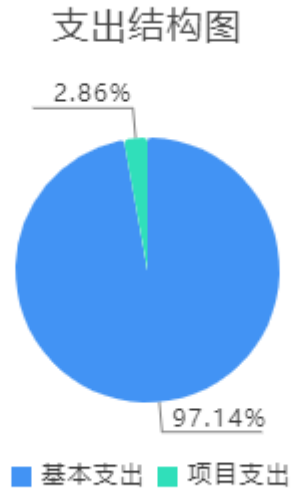
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

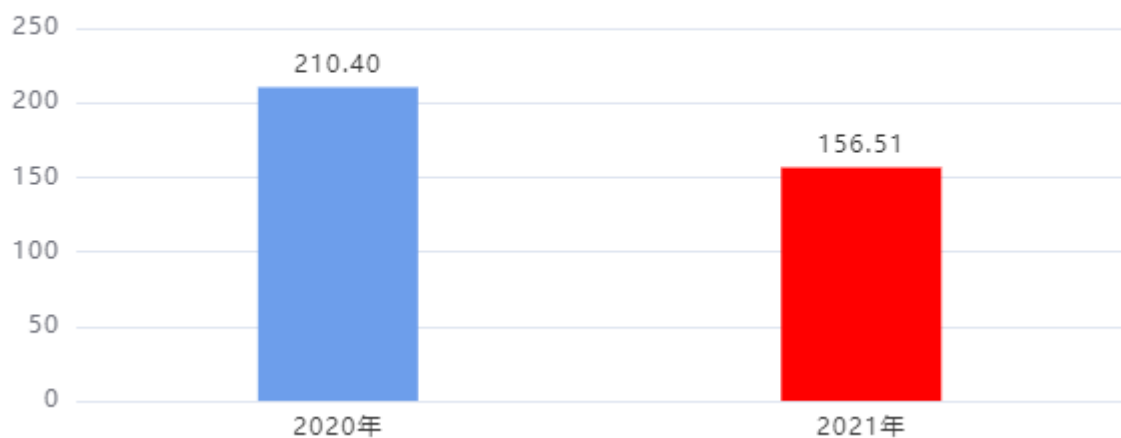
本年度支出合计156.51万元，其中：基本支出152.04万元，占97.14%；项目支出4.47万元，占2.86%。



### 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156.51万元，与上年相比减少53.89万元，下降25.61%，下降的主要原因是：2020年单位承担农产品贮藏项目，收入、支出项目款60万元，2021年此项目结束，因此本年度收入、支出较上年下降25.16%。

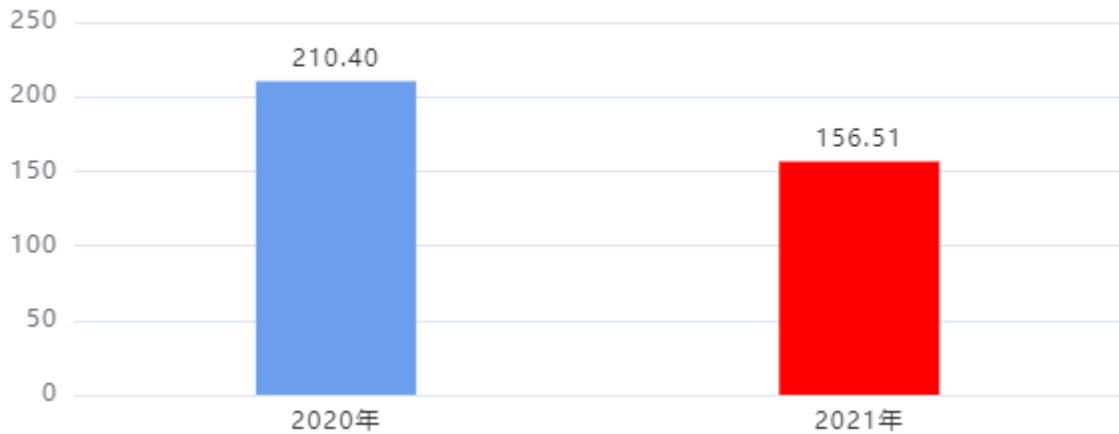
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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156.51万元，支出决算156.51万元，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53.89万元，下降25.61%，下降的主要原因是：2020年单位承担农产品贮藏项目，收入、支出项目款60万元，2021年此项目结束，因此本年度收入、支出较上年下降25.16%。

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10.00万元，支出决算10.00万元，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0.63万元，支出决算0.63万元，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7.17万元，支出决算7.17万元，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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算127.80万元，支出决算127.80万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算4.47万元，支出决算4.47万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.26万元，支出决算6.26万元，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152.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.58万元，主要包括：基本工资70.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.00万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金6.26万元、其他工资福利支出45.71万元。

（二）公用经费6.46万元，主要包括：办公费2.13万元、水费0.61万元、电费0.58万元、差旅费1.08万元、福利费2.06万元。

## 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1.58万元，支出决算1.58万元，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0.95万元，支出决算0.95万元，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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.63万元。主要是上级农业农机部门来本县开展工作交流、检查指导工作所发生的接待支出，共接待国内来访团组10批，来宾58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，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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，我单位在2021年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，加强重点项目绩效评价和政策评估，开展全过程预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段；明确了绩效管理职能，我单位机关管理负责人为王卫华，二级管理人员为汪锋，办事人员为周钰。根据单位整体支出绩效自评指标体系，我中心自评得分95分。部门整体支出全年预算数156.51万元，全年实际执行数156.51万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我中心

在市业务主管部门的精心指导和县农业农村局的坚强领导下，狠抓农机安全生产源头管理，大力开展农机化示范工作，全面落实国家强农惠农政策，力促我县农机化事业和农村经济健康发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。我单位2021年无一级项目。

## 项目绩效目标自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总 目 标						
年 度 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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	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	服务对象满意 度指标				
	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，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为优，全年预算数156.51万元，执行数156.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我中心在市业务主管部门的精心指导和县农业农村局的坚强领导下，狠抓农机安全生产源头管理，大力开展农机化示范工作，全面落实国家强农惠农政策，力促我县农机化事业和农村经济健康发展。1、扎实开展农机安全大排查大整治大检查大行动工作。我部门深入各镇办积极协调安排，出动工作人员1219人次，开展了580场次宣传，其中线上宣传280场次，线下宣传300场次，发放宣传资料14614份，受益群众33463人次。同时开展了120场次培训，培训人员1971人，其中培训农机监管人员249人次，农机从业人员516人次。自3月份以来，我中心累计派出农机技术人员120余人次，行程6000公里，检验拖拉机、联合收割机244台，检验率达到81%。其中正常检验184台，注销60台，排查农机安全隐患35起，从源头上杜绝不安全事故发生。2、大力实施农机购置补贴工作。通过制作公开栏、发放宣传资料、群发购补信息等方式加大宣传力度，累计发放农机购置补贴宣传资料1500余份，群发短信一万余条，接受农民群众来电、来访咨询100余人次。严格落实购补流程，做到个人自主购机、经销商申报，经我中心审核无误后录入系统上报，打印资金申请表和核实表进行电话抽查及入户核查。3、扎实开展农机化示范、推广工作。开年以来，我们积极组织农机专业合作社、农机大户将机械投入到春耕、春播、“三夏”、“三秋”农机化生产中，开展春玉米精量播种、小麦、玉米机收、秸秆还田、小麦宽幅精量播种等农机化技术示范6场次，

示范取得良好效果。为了加强农机安全生产，进一步宣传农机安全工作的重要性，采取手机短信群发的方式向全县农机驾驶员及广大农民群众发送农机安全短信5000余条。目前全县完成机耕21.8万亩，机播9万亩，机收5.78万亩，累计示范小麦、玉米机械化收获、秸秆还田1500亩，玉米硬茬播种600亩，小麦宽幅精量播种500亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将在市业务主管部门的精心指导和县农业农村局的坚强领导下，狠抓农机安全生产源头管理，大力开展农机化示范工作，全面落实国家强农惠农政策，力促我县农机化事业和农村经济健康发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县农业机械化发展中心				自评得分：95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年，我中心一般公共预算财政拨款支出156.51万元，其中事业单位基本养老保险费支出10.64万元，事业单位医疗保险费支出7.35万元，农林水支出132.27万元，住房保障支出6.25万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。							
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		
	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%。	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		95	99%	5			

投入	执行 (25分)		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%。	60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 (60%, 得0分。						
	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)	“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)	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项不符扣2分, 扣完为止。	规范	符合	5			
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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项不符扣2分。	规范	符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	11、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%来计分; 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 计满分; 未达到指标值, 按完成比例计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		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、绩效指标为定性指标时, 应明确评价标准、评价依据及绩效目标评价权重等, 从是否可获取, 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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。