

商南县动物卫生监督所 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. 负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；
2. 负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
3. 负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；
4. 负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；
5. 负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；
6. 协助做好动物卫生监督执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

(二) 内设机构

商南县动物卫生监督所属于财政拨款全额事业单位，隶属于商南县农业农村局管理，无内设机构。

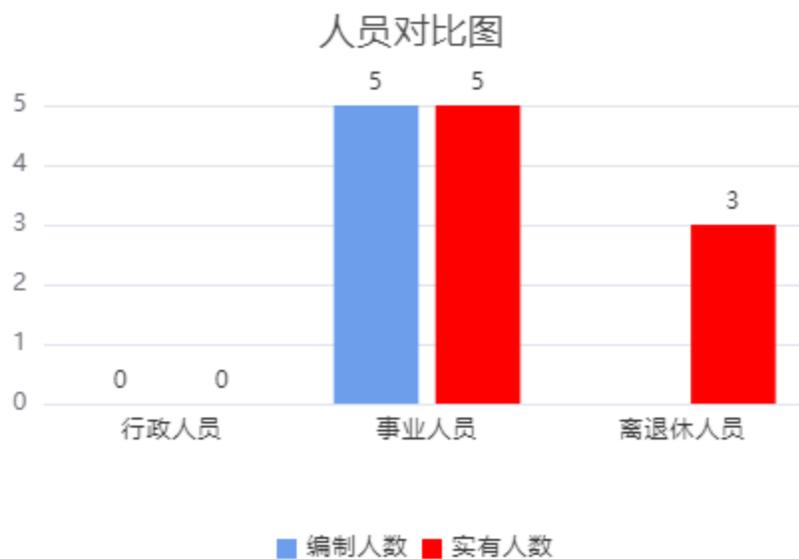
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县动物卫生监督，单位性质为财政拨款全额事业单位：

序号	单位名称
1	商南县动物卫生监督所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县动物卫生监督所

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	97.92	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	5.43
		9. 卫生健康支出	3.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	86.05
		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	3.25
		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	97.92	本年支出合计	97.92
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	97.92	支出总计	97.92

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：商南县动物卫生监督所

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	97.92	97.92						
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43						
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	3.19	3.19						
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19						
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19						
213	农林水支出	86.05	86.05						
21301	农业农村	86.05	86.05						
2130104	事业运行	47.73	47.73						
2130199	其他农业农村支出	38.32	38.32						
221	住房保障支出	3.25	3.25						
22102	住房改革支出	3.25	3.25						
2210201	住房公积金	3.25	3.25						

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：商南县动物卫生监督所

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	97.92	97.92				
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
213	农林水支出	86.05	47.73	38.32			
21301	农业农村	86.05	47.73	38.32			
2130104	事业运行	47.73	47.73				
2130199	其他农业农村支出	38.32		38.32			
221	住房保障支出	3.25	3.25				
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				

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：商南县动物卫生监督所

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	97.92	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	5.43	5.43		
		9. 卫生健康支出	3.19	3.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	86.05	86.05		
		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	3.25	3.25		
		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	97.92	本年支出合计	97.92	97.92		
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	97.92	支出总计	97.92	97.92		

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：商南县动物卫生监督所

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	97.92	59.60	38.32
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
213	农林水支出	86.05	47.73	38.32
21301	农业农村	86.05	47.73	38.32
2130104	事业运行	47.73	47.73	
2130199	其他农业农村支出	38.32		38.32
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

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：商南县动物卫生监督所

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	54.08		公用经费合计	5.52
301	工资福利支出	54.08	302	商品和服务支出	5.52
30101	基本工资	24.54	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	17.67	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30211	差旅费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30217	公务接待费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.23	30231	公务用车运行维护费	2.17
30113	住房公积金	3.25	30205	水费	0.11
			30206	电费	0.62

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：商南县动物卫生监督所

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	2.40		0.22	2.18		2.18		
决算数	2.39		0.22	2.17		2.17		

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：商南县动物卫生监督所

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：商南县动物卫生监督所

金额单位：万元

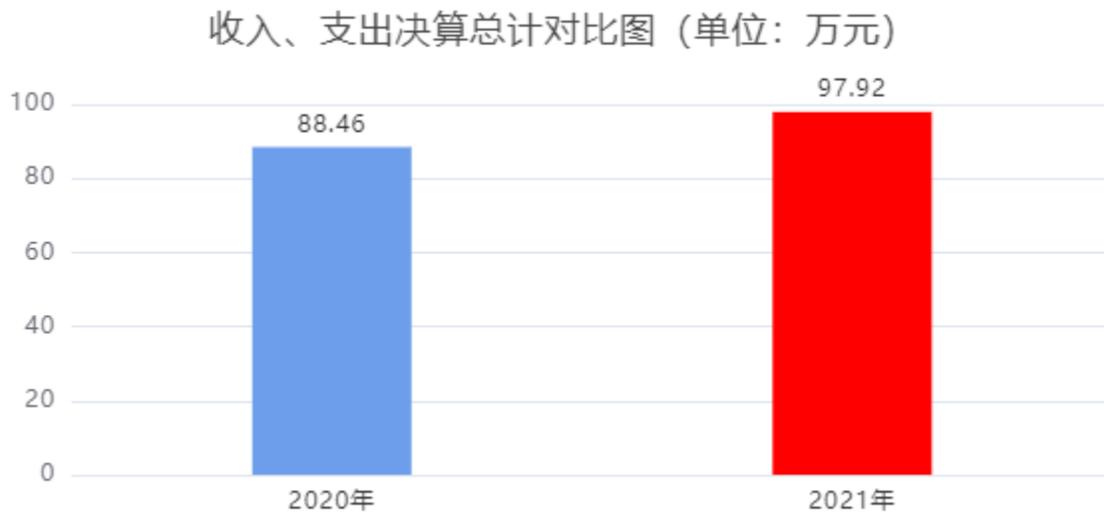
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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97.92万元，与上年相比增加9.46万元，增长10.69%，增长的主要原因是：本年新增了瘦肉精检测项目。



二、收入决算情况说明

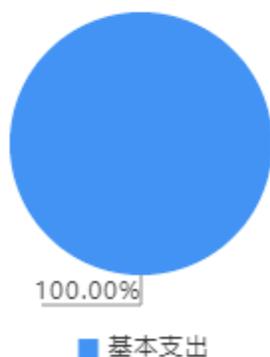
本年度收入合计97.92万元，其中：财政拨款收入97.92万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计97.92万元，其中：基本支出97.92万元，占100.00%。

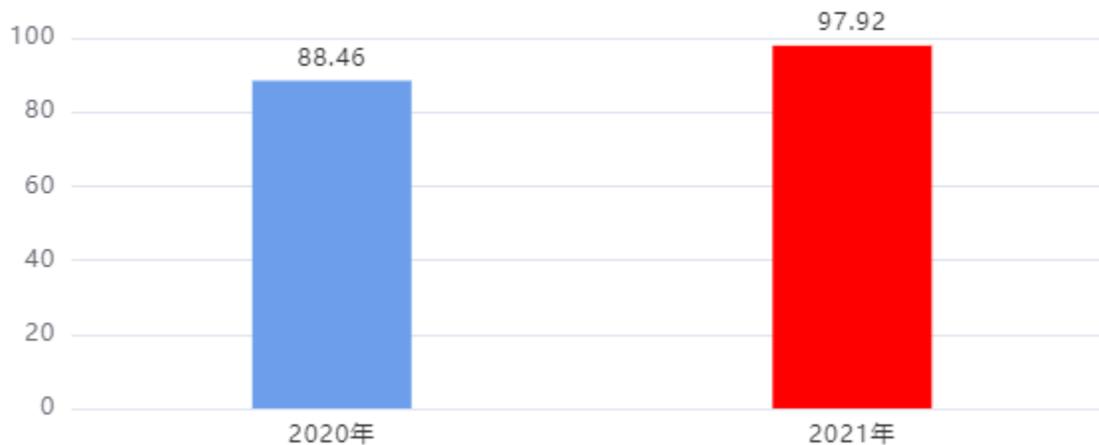
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

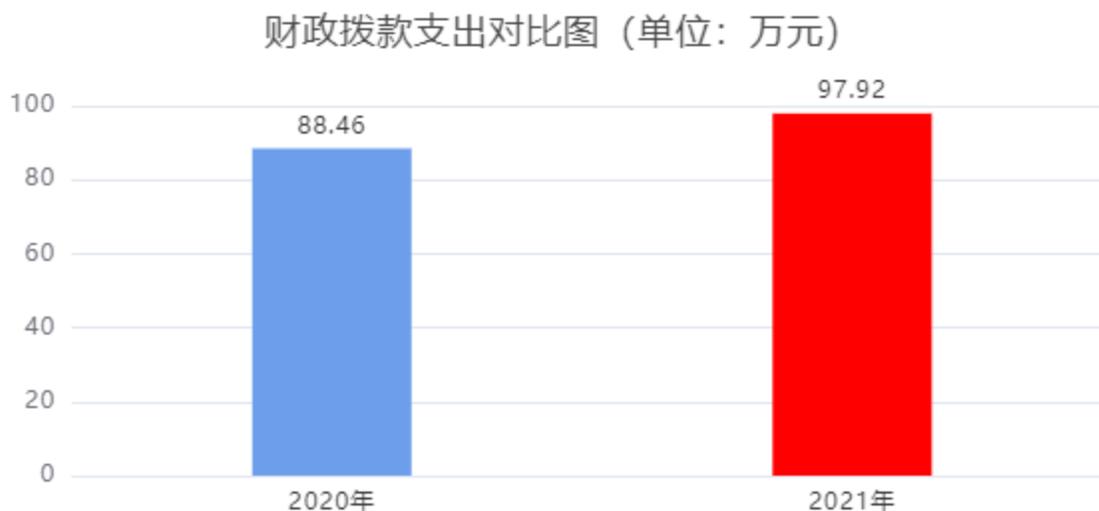
本年度财政拨款收入、支出总计均为97.92万元，与上年相比增加9.46万元，增长10.69%，增长的主要原因是：本年新增了瘦肉精检测项目。

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97.92万元，支出决算97.92万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.46万元，增长10.69%，增长的主要原因是：本年新增了瘦肉精检测项目。



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5.20万元，支出决算5.20万元，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0.23万元，支出决算0.23万元，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3.19万元，支出决算3.19万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算47.73万元，支出决算47.73万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算38.32万元，支出决算38.32万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.25万元，支出决算3.25万元，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59.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费54.08万元，主要包括：基本工资24.54万元、津贴补贴17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金3.25万元。

（二）公用经费5.52万元，主要包括：办公费1.53万元、邮电费0.20万元、差旅费0.68万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费2.17万元、水费0.11万元、电费0.62万元。

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2.40万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩开支，履行节约。

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2.18万元，支出决算2.17万元，完成预算的99.54%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩开支，履行节约。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与相关单位交流工作，接受上级业务部门检查工作而发生的接待支出，共接待国内外来访团组12个，来宾44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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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：业务用车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，重新制定了单位财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理办法；形成了由分管领导

及办公室牵头，各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效能。

(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动物卫生监督及动物及动物产品无害化处理工作等1个一级项目绩效自评结果。

动物卫生监督及动物及动物产品无害化处理项目绩效自评综述：全年预算数38.32万元，执行数38.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范开展瘦肉精检测、动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作有序进行；对检疫中发现的不合格动物及动物产品按相关技术规范做无害化处理并按规定对养殖场（户）兑现补偿（补助）工作；有效的防止动物疫病传播，降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展，增加群众收入，为肉类食品安全和全县畜牧业高质量发展提供坚强保证。发现的问题及原因：检疫检查设备及方法落后、亟待改进，无法适应社会的高速发展；畜主法律意识不强，存在恶意逃避监督执法情况，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，全面提高人员的业务水平，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；加强与农业执法大队、公安、市场监管等部门的信息沟通，有效的提高动物卫生监督工作。

专项项目绩效目标自评表

项目名称	动物卫生监督及动物及动物产品无害化处理工作	
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:	38.32
	其中: 财政拨款	38.32
	其他资金	

总 目 标	目标1: 瘦肉精检测, 动物及动物产品检疫, 屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作有序进行; 目标2: 开展不合格动物及动物产品无害化处理及补助工作; 目标3: 防止动物疫病传播, 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。
-------------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年 度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	完成动物及动物产品的检疫监督	100%	
			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	20%	
		可持续影响指标	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 度指标	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。

根据年度设定的部门整体支出绩效目标自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数97.92万元，执行数97.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年累计产地检疫生猪4.2万多头和屠宰检疫生猪3.4万头，不合格动物及动物产品257吨、已全部按规定做无害化处理。做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，从屠宰场和养殖场源头上杜绝了疫病的传播。发现的问题及原因：我单位人员少、财务人员兼职多，财务、部门预算、内控、资产、绩效等管理业务较多且专业性强，完成以上各项工作难度较大，需要加强业务培训及指导。下一步改进措施：加强业务学习，提高业务人员操作水平，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：商南县动物卫生监督所				自评得分：96分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；协助做好动物卫生监管执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计97.92万元，其中：基本支出59.6万元（人员经费支出54.08万元，公用经费支出5.52万元）占61%；项目支出38.32元，占39%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				动物及动物产品的生产、运输的监督管理；全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作。							
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		
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项不符扣2分，扣完为止。		规范	符合	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。				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。