

# 商南县农业技术服务中心 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

我单位属于商南县农业农村局的财政全额拨款的事业单位，主要职责是：推广种植技术，服务农业发展，指导推广体系建设，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫鼠害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农（鼠）药、化肥市场管理。

### （二）内设机构

我单位无内设机构。

## 二、单位决算构成

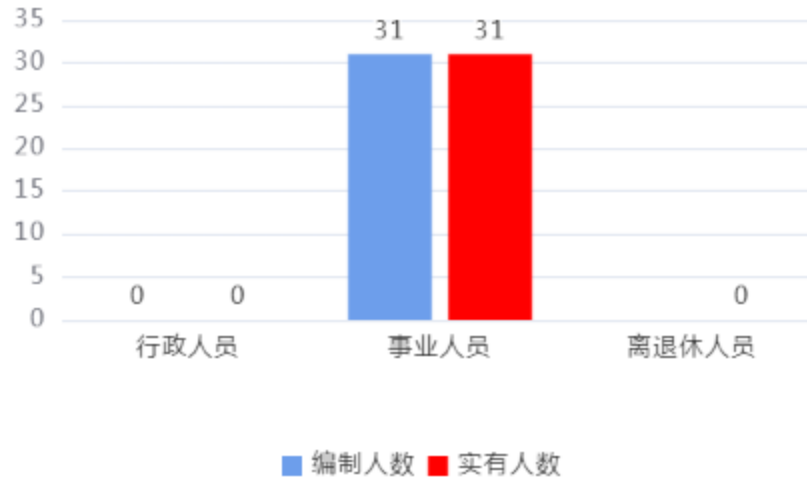
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县农业技术服务中心，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	商南县农业技术服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县农业技术服务中心

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	271.71	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	28.60
		9. 卫生健康支出	20.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	210.59
		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	12.49
		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>	271.71	<b>本年支出合计</b>	271.71
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>	271.71	<b>支出总计</b>	271.71

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：商南县农业技术服务中心

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	271.71	271.71						
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60						
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23						
20808	抚恤	10.32	10.32						
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32						
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	20.03	20.03						
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03						
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
213	农林水支出	210.59	210.59						
21301	农业农村	210.59	210.59						
2130104	事业运行	179.33	179.33						
2130108	病虫害控制	31.25	31.25						
221	住房保障支出	12.49	12.49						
22102	住房改革支出	12.49	12.49						
2210201	住房公积金	12.49	12.49						

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：商南县农业技术服务中心

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	271.71	240.45	31.25			
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60				
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
20808	抚恤	10.32	10.32				
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	210.59	179.33	31.25			
21301	农业农村	210.59	179.33	31.25			
2130104	事业运行	179.33	179.33				
2130108	病虫害控制	31.25		31.25			
221	住房保障支出	12.49	12.49				
22102	住房改革支出	12.49	12.49				

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：商南县农业技术服务中心

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	271.71	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	28.60	28.60		
		9. 卫生健康支出	20.03	20.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	210.59	210.59		
		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	12.49	12.49		
		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>	271.71	<b>本年支出合计</b>	271.71	271.71		
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>	271.71	<b>支出总计</b>	271.71	271.71		

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：商南县农业技术服务中心

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	271.71	240.45	31.25
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
20808	抚恤	10.32	10.32	
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	210.59	179.33	31.25
21301	农业农村	210.59	179.33	31.25
2130104	事业运行	179.33	179.33	
2130108	病虫害控制	31.25		31.25
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	

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：商南县农业技术服务中心

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	231.82		公用经费合计	8.63
301	工资福利支出	221.50	302	商品和服务支出	8.63
30101	基本工资	170.70	30201	办公费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30205	水费	0.12
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30211	差旅费	4.20
30112	其他社会保障缴费	1.05	30217	公务接待费	0.25
30113	住房公积金	12.49	30231	公务用车运行维护费	2.05
303	对个人和家庭的补助	10.32			
30304	抚恤金	10.32			

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：商南县农业技术服务中心

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	2.30		0.25	2.05		2.05		
决算数	2.30		0.25	2.05		2.05		

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：商南县农业技术服务中心

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：商南县农业技术服务中心

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			

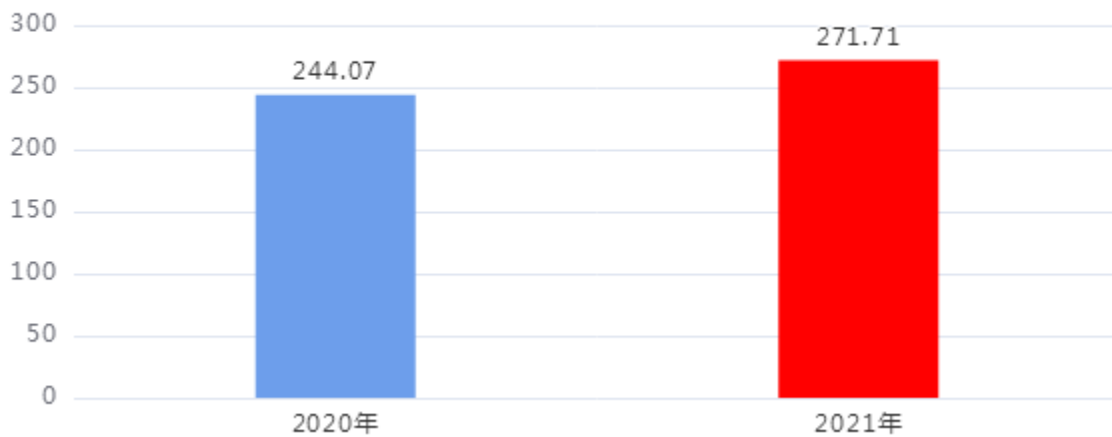
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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271.71万元，与上年相比增加27.64万元，增长11.32%，增长的主要原因是：单位人员职务职级职称有变动，工资增加；本年小麦一喷三防项目资金增加。

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271.71万元，其中：财政拨款收入271.71万元，占100.00%。

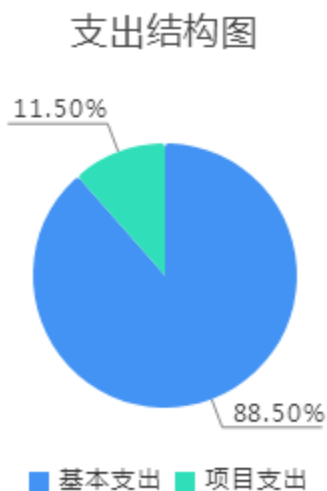
收入结构图





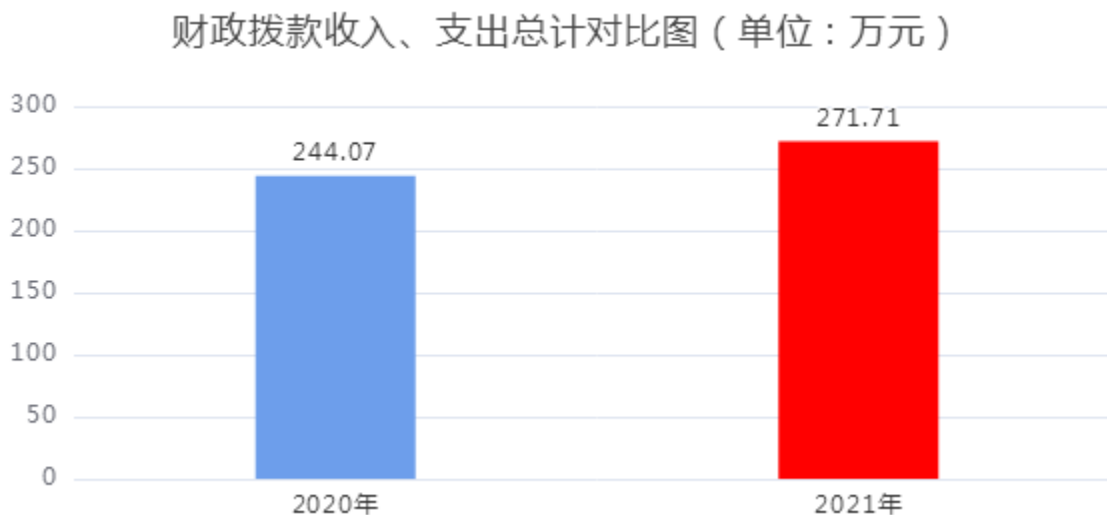
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计271.71万元，其中：基本支出240.45万元，占88.50%；项目支出31.25万元，占11.50%。



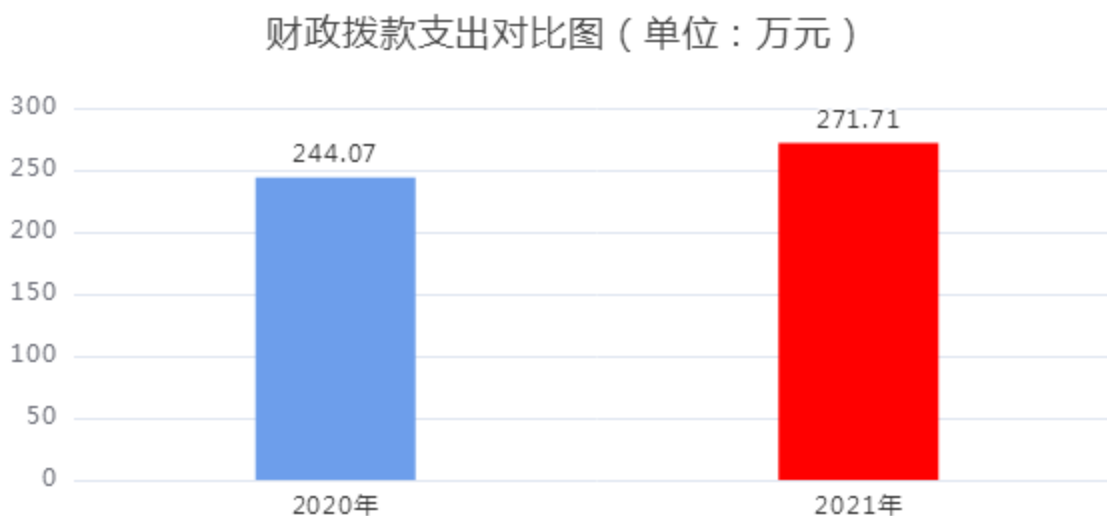
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为271.71万元，与上年相比增加27.64万元，增长11.32%，增长的主要原因是：单位人员职务职级职称有变动，工资增加；本年小麦一喷三防项目资金增加。



## 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271.71万元，支出决算271.71万元，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27.64万元，增长11.32%，增长的主要原因是：单位人员职务职级职称有变动，工资增加；本年小麦一喷三防项目资金增加。



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17.23万元，支出决算17.23万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成预算的100.00%。

（三）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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算19.67万元，支出决算19.67万元，完成预算的100.00%。

（五）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0.36万元，支出决算0.36万元，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179.33万元，支出决算179.33万元，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31.25万元，支出决算31.25万元，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240.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.82万元，主要包括：基本工资170.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金12.49万元、抚恤金10.32万元。

（二）公用经费8.63万元，主要包括：办公费1.42万元、水费0.12万元、电费0.59万元、差旅费4.20万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费2.05万元。

## 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2.30万元，支出决算2.30万元，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2.05万元，支出决算2.05万元，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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.25万元。

(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2辆0。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。

本单位对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展统防统治，建立小麦穗期病虫统防统治示范区20000亩，建立玉米统防统治示范区50000亩；加强草地贪夜蛾监测，建立草地贪夜蛾统防统治示范区1000亩；抓好茶叶绿色防控示范区1000亩建设，促进绿色防控技术大面积推广应用和茶叶提质增效。

## 项目绩效目标自评表

项目名称	病虫害控制项目	
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:	31.25
	其中: 财政拨款	31.25
	其他资金	0.00

**总体目标** 在全县范围内开展小麦、玉米等农作物病虫害防控工作，保障粮食作物产量高产稳产。

	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	1、小麦统防面积（亩）	20000	
			2、玉米防治面积（亩）	50000	
		质量指标	粮食安全生产	有所保障	
		时效指标	病虫害防治措施完成时限	8/20/2023	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	粮食产量增长	>5%	
		社会效益指标	服务对象满意度	>85%	
		生态效益指标	资金使用重大违规问题	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	>85%	

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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数271.71万元，执行数271.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、开展试验示范，为推广应用提供科学依据。在试马、过风楼、十里坪镇、富水镇、城关等镇（办）建立小麦、玉米、马铃薯、甘薯、花生等新品种示范田3200亩，有效带动了良种推广应用，促进了粮油增产增收；2、强化技术推广，力促粮油增收。在春、夏、秋播等关键农时，以实施基层农技服务体系改革与建设项目为契机，通过编发方案要点、组织技术人员开展培训指导和建立示范展示田等措施，有效提升了粮油单产水平，累计推广优良品种42万亩、规范间作套种20万亩、垄沟种植18万亩、配方施肥42万亩、地膜覆盖栽培技术5万亩；3、加强监测预警，开展统防统治。围绕粮油生产和产业基地建设，先后建成了十里坪镇碾子坪马铃薯晚疫病自动监测点、试马镇毛河虫情高空测报点、郭家垭及十里铺虫情自动化测报点，落实镇、村病虫害兼职测报员10名，布设监测点30个，安排4名人员负责开展农作物重大病虫害监测调查，确保了精准高效防治，有效降低了病虫害损失，采取定点监测与全面普查结合、查点捕杀与统防统治结合，确保了粮油增产丰收；4、开展农情调度，加强耕地质量建设。围绕粮油生产和产业基地建设，建成了十里铺村、寺湾村、毛河村土壤墒情自动化监测点，适时开展农田墒情监测，完成苗情、墒情监测报告22份；5、开展植物检疫，保障农业生产安全。加强植物检疫法



律法规和政策宣传，组织产地检疫、调运检疫、市场监管、检疫执法，加强菌种场、种子经营门店和生产基地监督检查，通过签订《植物检疫承诺书》、落实备案检疫制度；6、加强监督检查，保障农民用种安全。广泛宣传种子法律法规，指导种子经营门店完成网上备案，保证了农业生产及救灾用种需求，为粮油增产奠定了重要基础。

发现的问题及原因：在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，与县委、县政府要求相比，与新时代三农发展需要相比，与广大干部群众期盼相比，我们工作中还存在一些薄弱环节、不足和困难。一是人员结构矛盾突出，专技人员偏少，人才引进困难，结构不优，年龄老化，存在人才断档隐患，技术力量薄弱问题；二是工作量大、点多面宽，加之镇办农技体系工作普遍边缘化，致使全县农技服务工作还存在死面死角问题；三是高级技术岗位设置偏少，技术等级晋升空间不足；四是工作经费不足，保正常运转和年度考核兑现压力较大。以上这些问题，我们将在今后工作中认真研究，加以解决，同时，也恳请有关部门解决技术人员不足问题，招聘高学历、高素质、留得住的农业专业技术人才，为更好开展农业技术服务提供人才保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县农业技术服务中心				自评得分：96分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				推广种植技术，服务农业发展，指导推广体系建设，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农（鼠）药、化肥市场管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计271.71万元，其中：基本支出240.45万元（人员经费支出231.82万元，公用经费支出8.63万元），占88.7%；项目支出31.25万元，占11.3%；							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				推广种植技术，服务农业发展，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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年度没有开展重点绩效评价。

## 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。