

千阳县农村合作经济工作站 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据千编发（2007）01号文件“关于明确县属有关单位主要职责的通知”，县农经站具有以下主要职能：

1. 负责农村土地承包及合同管理工作。
2. 负责农民负担监督管理工作。
3. 负责农村集体资产及财务管理工作。
4. 指导农民专业合作社经济组织建设。
5. 指导管理村级不良债务的化解工作。
6. 农村经济统计和农经政策宣传工作。

（二）内设机构。

千阳县农村合作经济工作站设内设机构2个：办公室、业务股。

二、部门决算单位构成

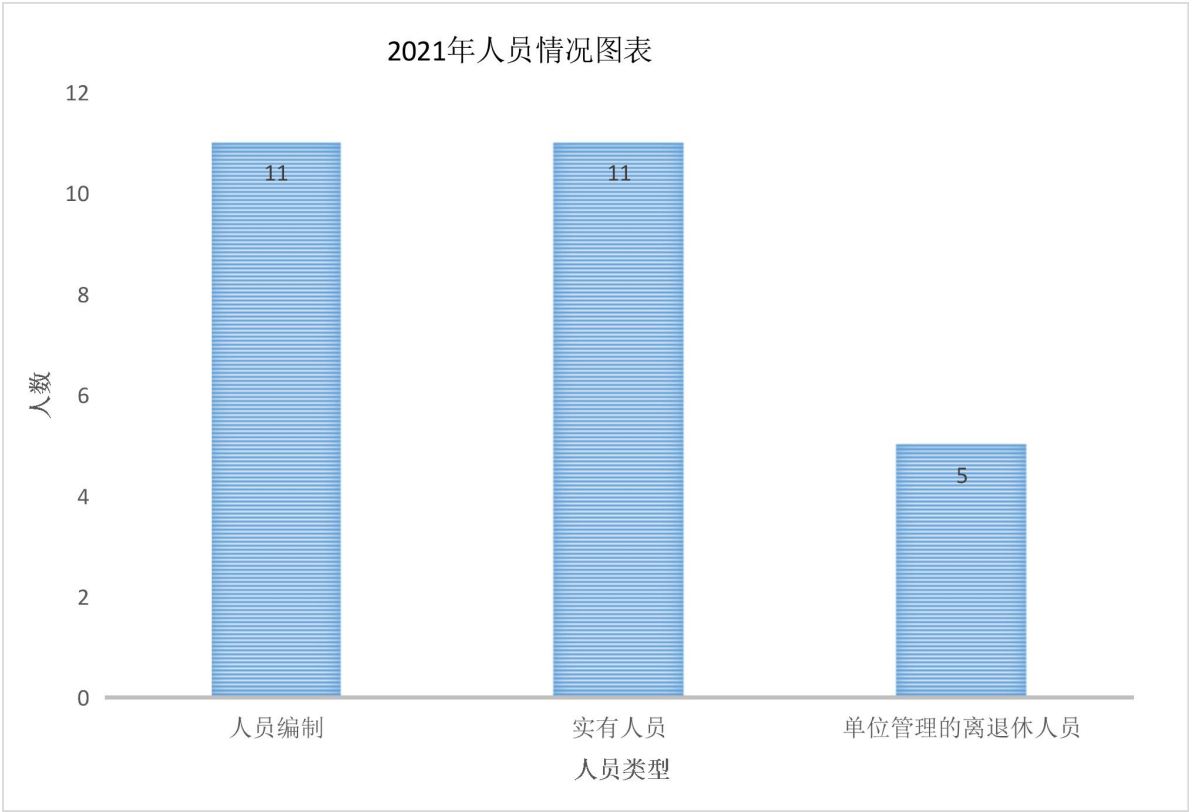
本单位属二级预算单位，纳入2021年部门决算编制范围。

序号	单位名称
1	千阳县农村合作经济工作站
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、

事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	265.28	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	256.00
		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	
		19. 住房保障支出	9.28
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	265.28	本年支出合计	265.28
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	265.28	支出总计	265.28

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	265.28	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	256.00	256.00		
		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	9.28	9.28		
		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	265.28	本年支出合计	265.28	265.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
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	265.28					
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	265.28	支出总计	265.28	265.28		

注: 本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

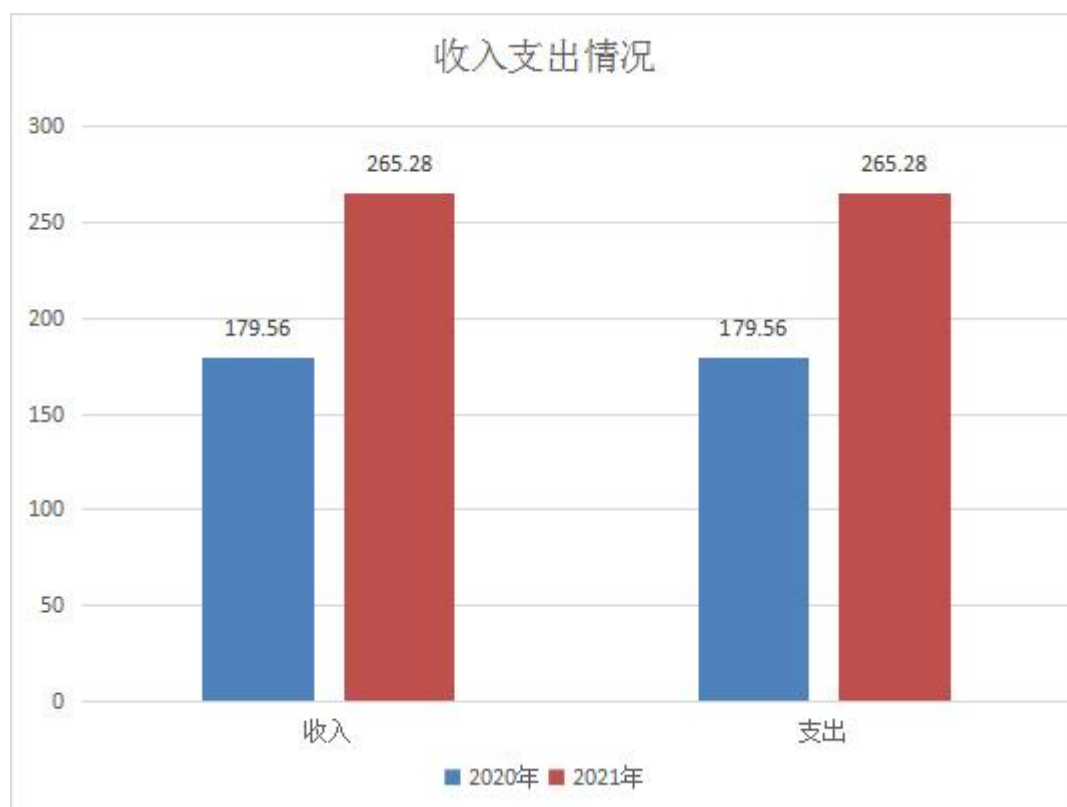
金额单位：万元

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							0.29	
决算数							0.29	

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

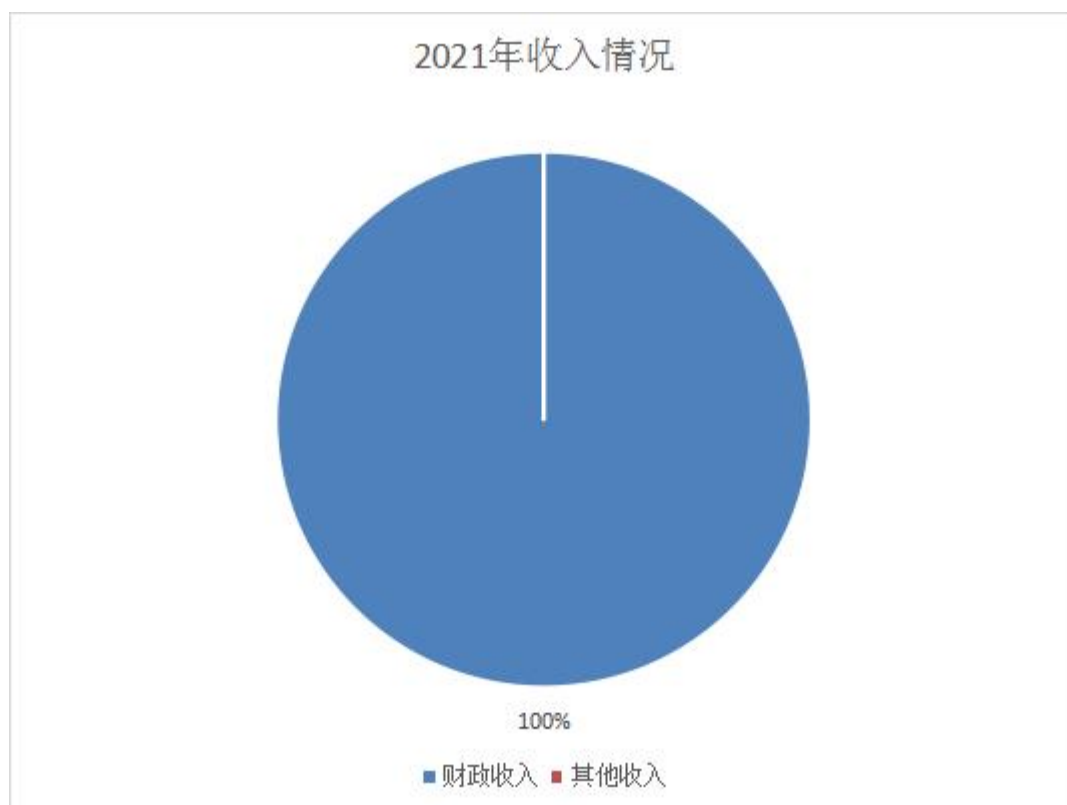
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计 265.28 万元，与上年相比收、支总计增加 85.72 万元，增长 47.74%。主要是新增事业单位工作人员经费和项目收支增加。

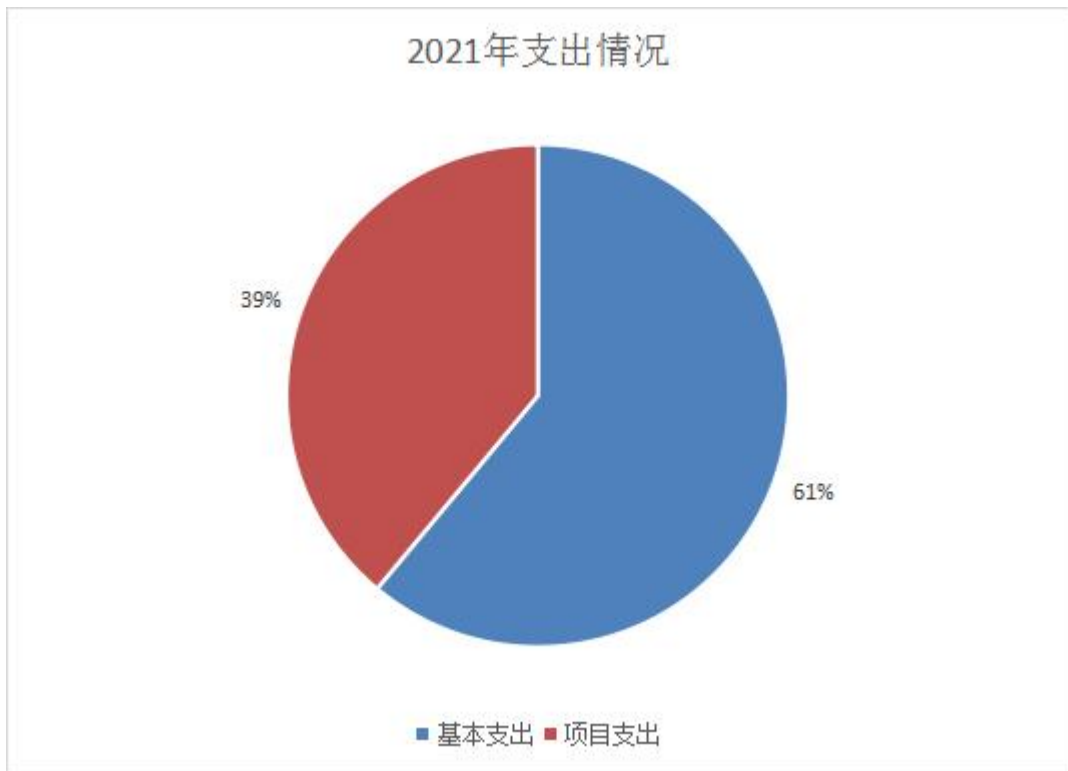
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 265.28 万元，其中：财政拨款收入 265.28 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%。

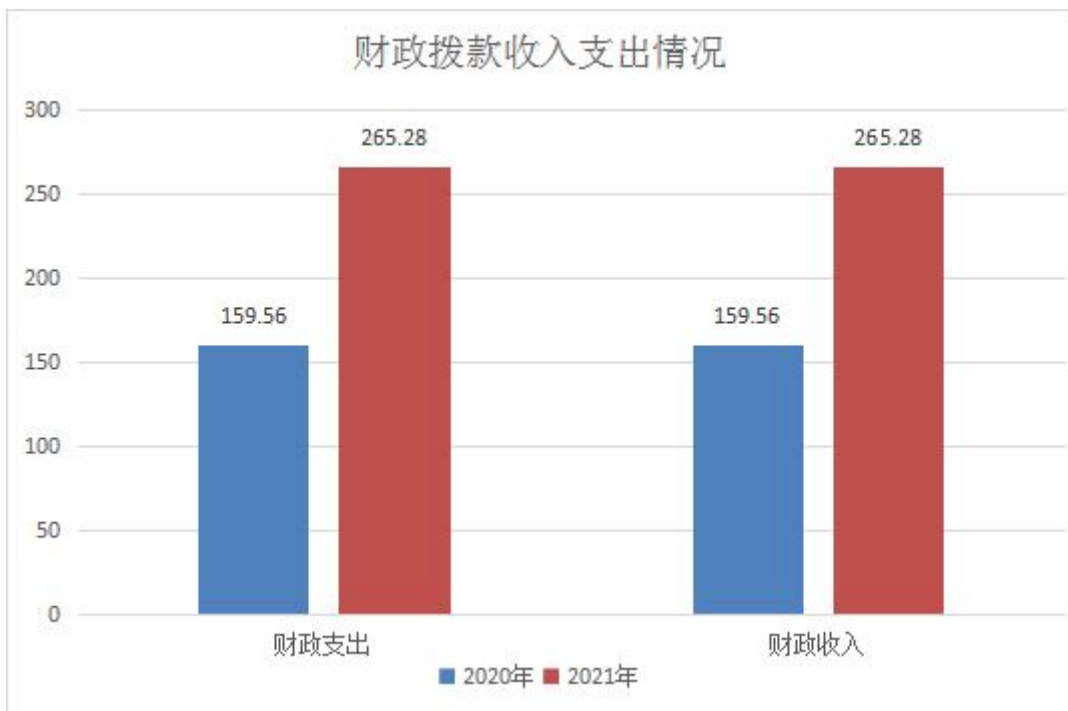


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 265.28 万元，其中：基本支出 161.96 万元，占 61%；项目支出 103.32 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 265.28 万元,与上年相比收、支总计各增加 105.72 万元,增长 66%。主要原因是新增事业单位工作人员经费和项目收支增加。

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 265.28 万元,支出决算 265.28 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 85.72 万元,增长 47.74%,主要原因是新增事业单位工作人员经费和项目收支增加。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算 152.68 万元,支出决算 152.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算 83.32 万元,支出决算 83.32 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

预算 20 万元,支出决算 20 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 20 万元,支出决算 20 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 161.96 万元，包括人员经费 158.41 万元和公用经费 3.55 万元。

（一）人员经费 158.41 万元，主要包括：基本工资 40.21 万元，津贴补贴 12.20 万元，绩效工资 45.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.23 万元，职业年金缴费 11.47 万元，职工基本医疗保险缴费 6.70 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 9.28 万元，医疗费 2.89 万元，其他工资福利支出 4.37 万元，生活补助 3.12 万元。

（二）公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费 0.25 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.51 万元，会议费 0.28 万元，工会经费 1.3 万元，其他交通费用 0.44 万元，其他商品和服务支出 0.56 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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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（增加）0 万元。

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（增加）0 万元。

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（增加）0 万元。

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（增加）0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 0.29 万元，完成预算的 0，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是会议费年数未预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要业务用车 0 辆，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 1 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。

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，根据县农业农村局及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，研究审定绩效管理工作重大

事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 103.32 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我站采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位县级部门决算中反映 2021 省级农业专项资金新型农业经营主体发展家庭农场培育发展项目、2021 中央转移支付新型经营主体培育项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 2021 中央转移支付新型经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数 83.32 万元，执行数 83.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：6 个家庭农场实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、牛舍扩建、办公场地及办公设施购置等项目建设任务。项目建成后，6 个家庭农场年营业收入及收益预计可增加收 30%，家庭农场满意度达到 100%。。

2、2021 省级农业专项资金新型农业经营主体发展家庭农场培育发展项目项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4 个家庭农场

实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、办公场地及办公设施购置等项目建设任务。7个农民专业合作社实施主体也已按照既定项目实施方案，完成了基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等项目实施任务。县农经站也已经全面完成了业务用房改造，已经入驻办公。项目建成后，4个家庭农场、7个农民专业合作社年营业收入及收益预计可增加30%，家庭农场及合作社成员满意度达到100%。县农经站办公条件天翻地覆，各项业务顺利开展，农民专业合作社管理指导得到很大程度提升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021省级农业专项资金新型农业经营主体发展家庭农场培育发展项目（千阳县2021年家庭农场培育发展项目）				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农经站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	30	100%	
			其中： 省级财政资金	30	30	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	6个家庭农场完成库棚建设、场地硬化、牛舍扩建、办公场地装配及设施购置。				6个家庭农场实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、牛舍扩建、办公场地及办公设施购置等项目建设任务。项目建成后，6个家庭农场年营业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建库棚、牛舍扩建及硬化场地		1621m²	1621m²	
		质量指标	提高家庭农场产品商品率，提高家庭农场市场竞争力		不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年8月至12月		按期完成	按期完成	
		成本指标	项目总投资		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	6个家庭农场年营业收入及收益大幅提升。		≥30%	≥30%	
		社会效益指标	鼓励稳定粮食产业，扶持壮大县域苹果首位产业，培育产业大户和致		100人	100人	
		生态效益指标	推广减肥减药技术，减少农业面源污染，保护生态环境。		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	提高合作社专业化程度，带动农业高质量发展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场主满意率		≥98 %	≥98 %	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021中央转移支付新型经营主体培育项目（千阳县农民专业合作社高质量发展示范县项目）				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农经站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	83.32	83.32	100%	
			其中：中省财政资金	83.32	83.32	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	4个家庭农场完成库棚建设、场地硬化、办公场地装配及设施购置；7个农民专业合作社完成基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等；县农经站完成业务用房改造及搬迁。				，完成了基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等项目实施任务。县农经站也已经全面完成了业务用房改造，已经入驻办公。项目建成后，4个家庭农场完成库棚建设、场地硬化、办公场地装配及设施购置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建库棚、硬化场地、新建果品冷库1座		1959m²	1959m²	
		质量指标	提高家庭农场产品商品率，提高家庭农场市场竞争力		不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年8月至12月		按期完成	按期完成	
		成本指标	项目总投资		83.32万元	83.32万元	
	效益指标	经济效益指标	4个家庭农场、7个农民专业合作社年营业收入及收益大幅提升。		≥15%	≥15%	
		社会效益指标	鼓励稳定粮食产业，扶持壮大县域苹果首位产业，培育产业大户和致富带头人		60人	61人	
		生态效益指标	推广减肥减药技术，减少农业面源污染，保护生态环境		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	提高合作社专业化程度，带动农业高质量发展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场主满意率		≥98 %	≥98 %	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 265.28 万元，执行数 265.28 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：围绕“保供给、保增收、保小康”目标，坚决克服新冠疫情影响，凝心聚力，真抓实干，全力推进粮食生产、特色产业培育、农村人居环境整治、农业农村改革、重点项目建设等重点工作，实现了农业农村各项目标任务圆满完成。

项目绩效目标完成情况：4 个家庭农场实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、办公场地及办公设施购置等项目建设任务。7 个农民专业合作社实施主体也已按照既定项目实施方案，完成了基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等项目实施任务。县农经站也已经全面完成了业务用房改造，已经入驻办公。项目建成后，4 个家庭农场、7 个农民专业合作社年营业收入及收益预计可增加收 30%，家庭农场及合作社成员满意度达到 100%。县农经站办公条件天翻地覆，各项业务顺利开展，农民专业合作社管理指导得到很大程度提升。

下一步计划：1、预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是 2021 年我单位严格执行预算，年初项目库储备，进行预算。2、支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两

方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (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	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
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%	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，	预算数 256.28	预算完成数 256.28 万元，预算完成率为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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	无预算追加、追减或结构调整	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	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，	半年支出进度率≥45%，前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率为53%≥45%，前三季度支出进度率为79%≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	其他收入差异率为0	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。	“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%，	“三公经费”预算数 7500元; 目标控制率≤100%	“三公经费”控制率为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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。		严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等，确保管理规范性。	全部符合资产管理规范。	5	
过程	预算管理 (15分)	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。		1、遵守国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法; 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. 严格按照部门预	全部符合规定，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。	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≥*) 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。				40	
		项目效益 (20分)	20						20	

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。