

丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站 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

主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

（二）内设机构

本部门为铁峪铺镇人民政府二级单位。

二、单位决算构成

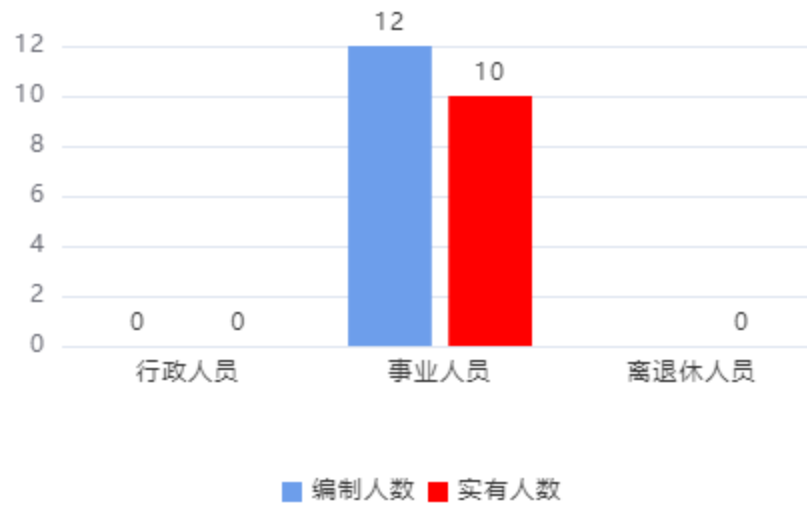
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站单位，单位性质为副科级事业单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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	是	本部门不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19	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	9.39
		9. 卫生健康支出	4.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	58.03
		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	4.40
		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	76.19	本年支出合计	76.19
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	76.19	支出总计	76.19

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19	76.19						
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39						
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95						
210	卫生健康支出	4.38	4.38						
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
213	农林水支出	58.03	58.03						
21301	农业农村	58.03	58.03						
2130104	事业运行	6.31	6.31						
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72						
221	住房保障支出	4.40	4.40						
22102	住房改革支出	4.40	4.40						
2210201	住房公积金	4.40	4.40						

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19	76.19				
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39				
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	58.03	58.03				
21301	农业农村	58.03	58.03				
2130104	事业运行	6.31	6.31				
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19	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	9.39	9.39		
		9. 卫生健康支出	4.38	4.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	58.03	58.03		
		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	4.40	4.40		
		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	76.19	本年支出合计	76.19	76.19		
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	76.19	支出总计	76.19	76.19		

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19	76.19	
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
213	农林水支出	58.03	58.03	
21301	农业农村	58.03	58.03	
2130104	事业运行	6.31	6.31	
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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	76.19		公用经费合计	
301	工资福利支出	76.19			
30101	基本工资	28.97			
30102	津贴补贴	9.49			
30107	绩效工资	19.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43			
30109	职业年金缴费	2.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38			
30113	住房公积金	4.40			

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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								
决算数								

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站

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			

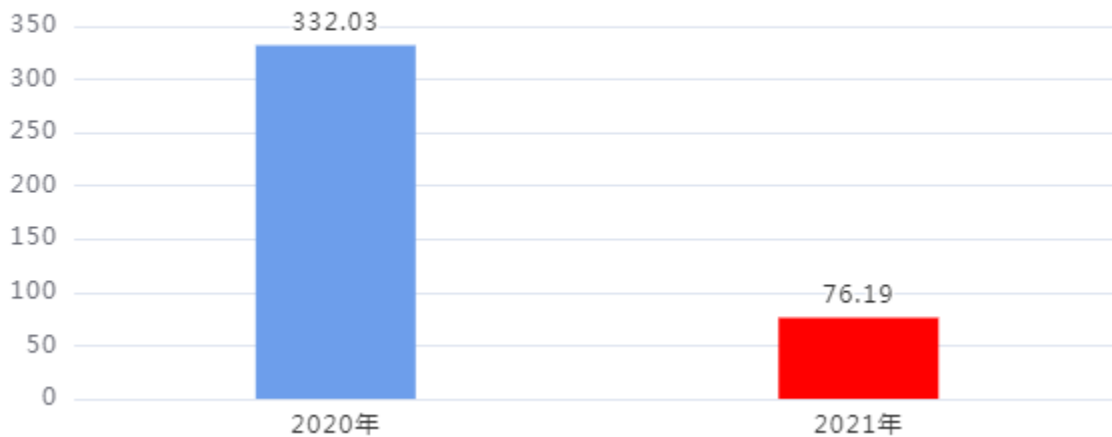
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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76.19万元，与上年相比减少255.84万元，下降77.05%，下降的主要原因是：部门压缩经费减少开支、人员正常流动及决算项目变化将农林水支出纳入政府决算。

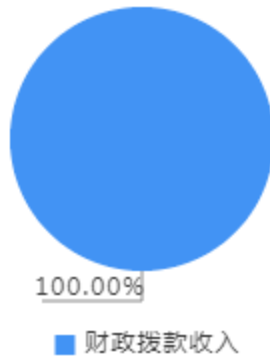
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计76.19万元，其中：财政拨款收入76.19万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计76.19万元，其中：基本支出76.19万元，占100.00%。

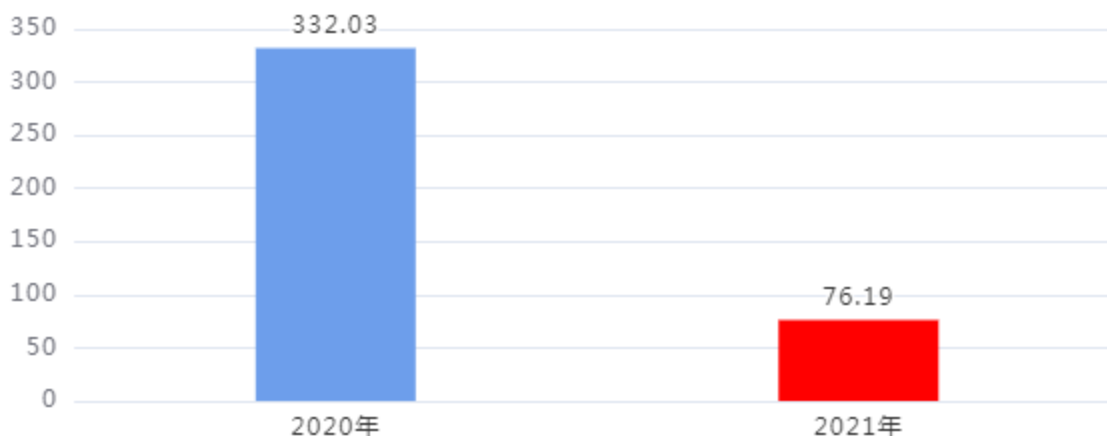
支出结构图



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76.19万元，与上年相比减少255.84万元，下降77.05%，下降的主要原因是：部门压缩经费减少开支、人员正常流动及决算项目变化。

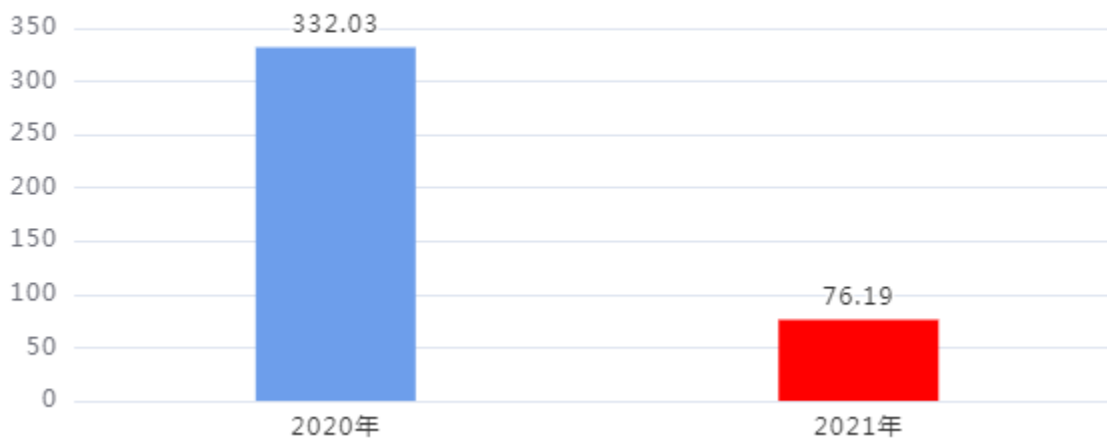
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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76.19万元，支出决算76.19万元，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255.84万元，下降77.05%，下降的主要原因是：部门压缩经费减少开支、人员正常流动及决算项目变化。

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6.43万

元，支出决算6.43万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.95万元，支出决算2.95万元，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4.38万元，支出决算4.38万元，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6.31万元，支出决算6.31万元，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51.72万元，支出决算51.72万元，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4.40万元，支出决算4.40万元，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76.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.19万元，主要包括：基本工资28.97万元、津贴补贴9.49万元、绩效工资19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元、职业年金缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、住房公积金4.40万元。

（二）公用经费0万元。

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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

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，将绩效管理关口进一步前移到财政支出立项阶段，对立项必要性、筹资合规性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行论证，在预算绩效目标编制和项目入库时，对年度新出台的所有重点政策和重大项目进行事前绩效评估，评估结果作为项目设立、入库、预算安排等重要参考依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，一是农业方面。全镇耕地面积13602亩，其中开展小麦铁锈病防治100亩，玉米蚜虫病防治400亩；今年来，与各村委会签订沼汽安全责任书16份，完成丹凤县省极家庭农场创建2021年工作任务，创建4户县级家庭农场；配合县农技中心组织全镇90余人次参加的农业技术培训；兑现产业奖补1109户，181.4万元；发放地力补贴3642户，66.9万元，一次性种粮补贴4106户，22.4万元。二是林业方面。全镇共有生态护林员108人，组建了9个应急扑火队，储备了救火物资，镇政府及辖区各单位工作人员组建了不少于30人的扑火队，所管辖8个村分别组建了不少于30人应急扑火队，若有火警发生能够及时控制及扑灭火情。各村护林员每月开展森林火灾巡查20次以上，佩戴统一制作的森林防灭火巡查“红袖章”按照规定坚持巡山，对巡查中发现的问题及时整治，并跟踪整改情况。三是水利方面。建立健全镇村《安全饮水领导小组》，制定供水应急预案。每村聘请1名水管员负责水源消毒、巡查、维修等工作。目前全镇所有农户安全饮水均达标。同时，制定并下发《铁峪铺镇2021年河长制工作实施方案》，各村河长尽职尽责，履职到位，都能按照每周不少于两次的要求开展巡河，并做有记录。镇村均成立了防汛工作组织机构，并制定防汛应急预案。全镇共成立10支防汛应急抢险队，共有成员369人。四是畜牧方面。全镇共

有养殖户2473户。年初与我镇41个大场户分别签订了畜禽免疫，产品安全生产，检疫等承诺书。五是集体经济方面。目前，村集体经济累计收益236.49万元，其中2021年度收益57.6万元、分红24.8万元，受益脱贫户和监测户2575户8702人。2021年度有经营收益的村为8个；无经营收益的村为0个。2021年度收益5万元以下的村数2个，5-10万元的村数2个，10万元以上的村2个，带动贫困户收益411户1329人。

(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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称							
县级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		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						
……							
说明							

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）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76.19万元，执行数76.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是农业方面。全镇耕地面积13602亩，其中开展小麦铁锈病防治100亩，玉米蚜虫病防治400亩；今年来，与各村委会签订沼汽安全责任书16份，完成丹凤县省极家庭农场创建2021年工作任务，创建4户县级家庭农场；配合县农技中心组织全镇90余人次参加的农业技术培训；兑现产业奖补1109户，181.4万元；发放地力补贴3642户，66.9万元，一次性种粮补贴4106户，22.4万元。

二是林业方面。全镇共有生态护林员108人，组建了9个应急扑火队，储备了救火物资，镇政府及辖区各单位工作人员组建了不少于30人的扑火队，所管辖8个村分别组建了不少于30人应急扑火队，若有火警发生能够及时控制及扑灭火情。各村护林员每月开展森林火灾巡查20次以上，佩戴统一制作的森林防灭火巡查“红袖章”按照规定坚持巡山，对巡查中发现的问题及时整治，并跟踪整改情况。

三是水利方面。建立健全镇村《安全饮水领导小组》，制定供水应急预案。每村聘请1名水管员负责水源消毒、巡查、维修等工作。目前全镇所有农户安全饮水均达标。同时，制定并下发《铁峪铺镇2021年河长制工作实施方案》，各村河长尽职尽责，履职到位，都能按照每周不少于两次的要求开展巡河，并做有记录。镇村均成立了防汛工作组织机构，并制定防汛应急预案。全

镇共成立10支防汛应急抢险队，共有成员369人。

四是畜牧方面。全镇共有养殖户2473户。年初与我镇41个大场户分别签订了畜禽免疫，产品安全生产，检疫等承诺书。

五是集体经济方面。目前，村集体经济累计收益236.49万元，其中2021年度收益57.6万元、分红24.8万元，受益脱贫户和监测户2575户8702人。2021年度有经营收益的村为8个；无经营收益的村为0个。2021年度收益5万元以下的村数2个，5-10万元的村数2个，10万元以上的村2个，带动贫困户收益411户，1329人。

下一步工作计划：加强预算管理；探索形成有效的机制，保证基础上报的财务预算数据真实、合理。编制预算支出均以零为基底，从实际需要出发，逐项审议各种费用开支的必要性，合理性及开支数额的大小，从而有效的进行资源分配，加强财务预算管理的组织领导，保证财务预算的刚性，并对预算的编制及执行情况负责。财务预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：丹凤县铁峪铺镇农业综合服务站						自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。						完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。						负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						2021年度主要工作完成情况。坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局,全面打赢乡村振兴战为目标推进各项工作上台阶、提水平。						
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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
						目标值	完成值					
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。			95	95	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。			95	95	4		
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	95	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。			95	95	4		

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。					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。					5	
	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5	
效果	履职尽职 (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% (含)来记分；					38	
		项目效益 (20分)	20		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					19	

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。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。