

附件

杨陵区农村经济管理服务站 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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。

杨陵区农村经济管理服务站贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
2. 负责农村合作经济发展管理工作；
3. 负责农村财务管理工作；
4. 负责农村集体资产管理工作的；
5. 负责农村经济统计工作；
6. 负责农村经济体系管理工作；
7. 负责农业产业化经营管理工作；
8. 负责乡村治理体系工作；
9. 负责农村政策宣传工作；
10. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

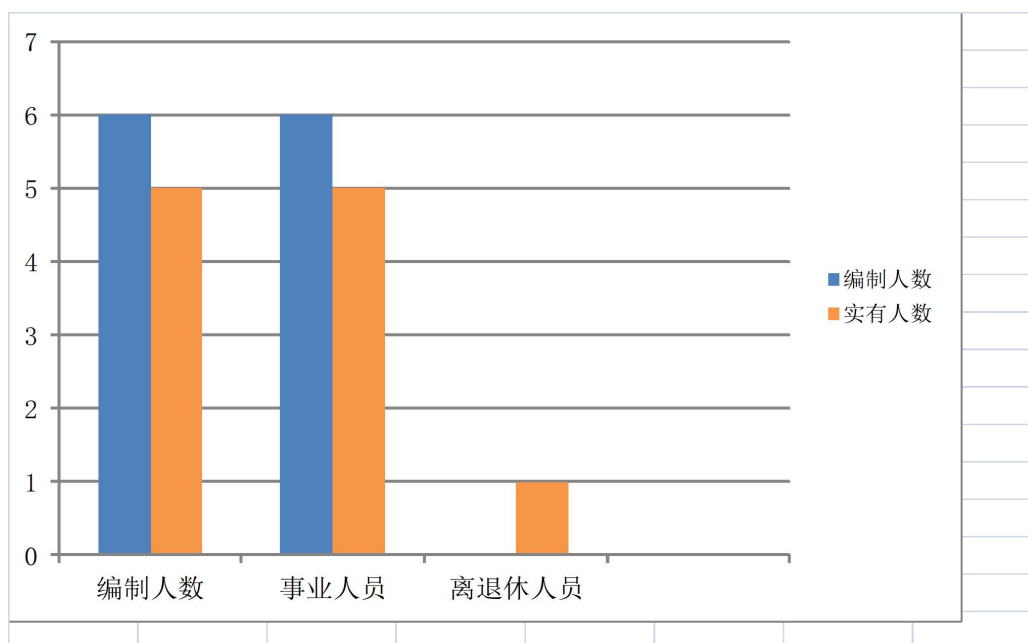
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区农村经济管理服务站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业人员 5 人；单位管理的离退休人员 1 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	是	本年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区农村经济管理服务站

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	217.48	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	280.35	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	495.64
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	497.83	本年支出合计	495.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.31	年末结转和结余	3.50

收入总计	499.14	支出总计	499.14
------	--------	------	--------

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：杨陵区农村经济管理服务站

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		497.83	217.48						280.35
213	农林水支出	497.83	217.48						280.35
21301	农业农村	478.88	198.53						280.35
2130104	事业运行	68.46	68.46						
2130112	行业业务管理	5.96							5.96
2130122	农业生产发展	130.26							130.26
2130124	农村合作经济	91.16	50.58						40.58
2130126	农村社会事业	37.15	37.15						
2130199	其他农业农村支出	145.89	42.34						103.55
21307	农村综合改革	18.95	18.95						
2130799	其他农村综合改革支出	18.95	18.95						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	217.48	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、国有资本经营预算收入		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	217.48	217.48		
		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				

		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	217.48	支出总计	217.48	217.48		
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						
总计	217.48	总计	217.48	217.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨陵区农村经济管理服务站

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		217.48	68.46	149.02
213	农林水支出	217.48	68.46	149.02
21301	农业农村	198.53	68.46	130.07
2130104	事业运行	68.46	68.46	
2130124	农村合作经济	50.58		50.58
2130126	农村社会事业	37.15		37.15
2130199	其他农业农村支出	42.34		42.34
2130799	其他农村综合改革支出	18.95		18.95

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：杨陵区农村经济管理服务站

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								10.26

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区农村经济管理服务站

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： 杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：万元

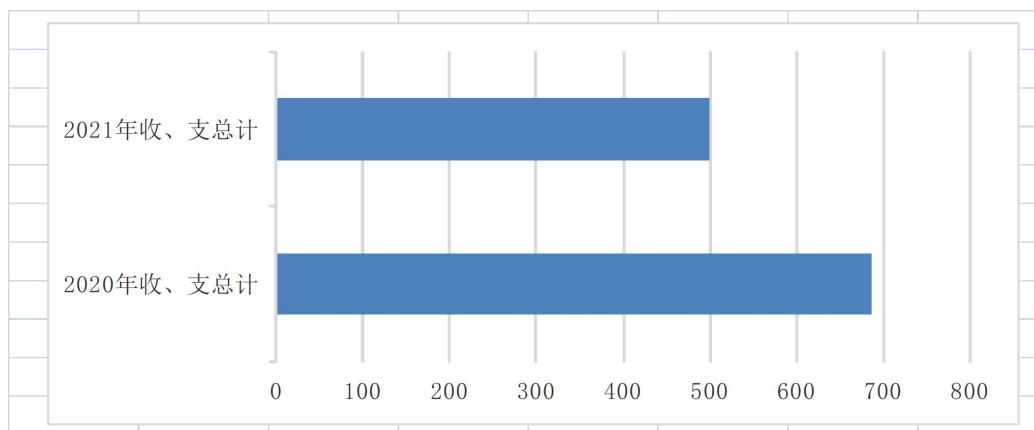
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年单位决算情况说明

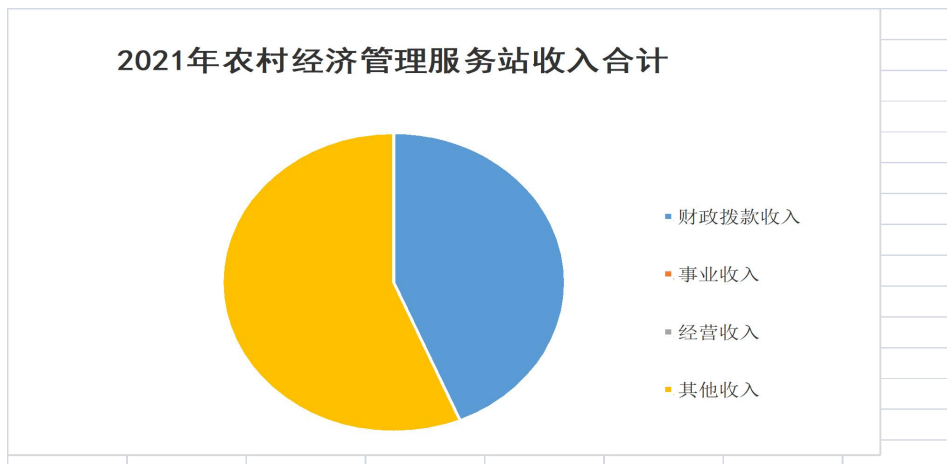
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 499.14 万元，与上年相比收、支总计均为 686.23 万元减少 187.09 万元，减少 27.26%，主要原因是本年项目收入资金减少。



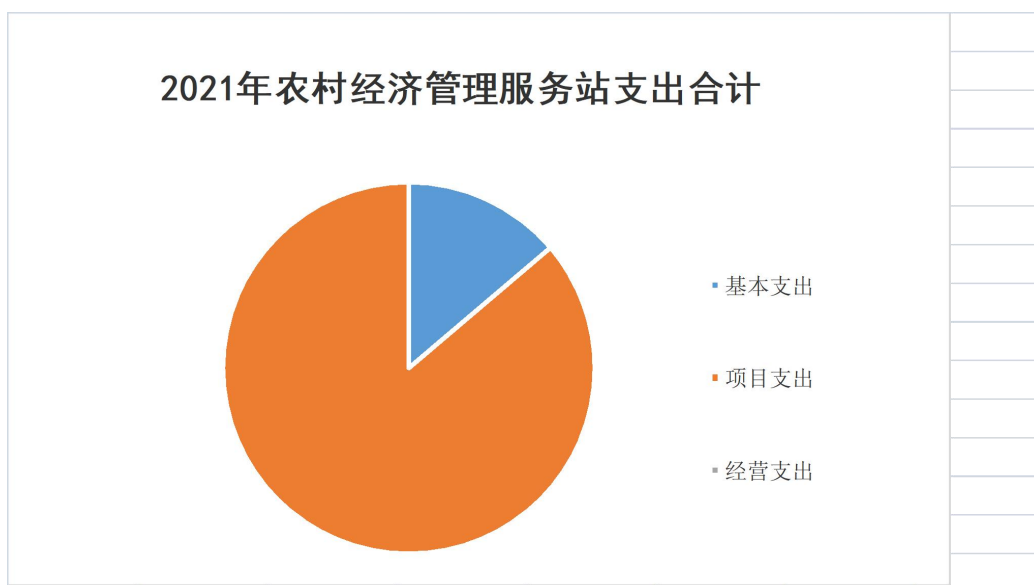
二、收入决算情况说明

2021 年收入 499.14 万元，其中：财政拨款收入 217.48 万元，占 43.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 280.35 万元，占 56.32%，上年度结余 1.31 万元，占 2%。



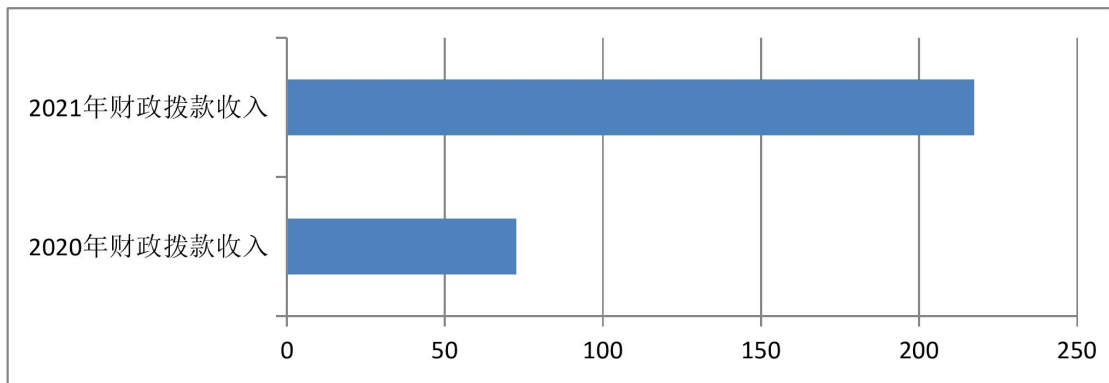
三、支出决算情况说明

2021 年支出 495.64 万元，其中：基本支出 68.46 万元，占 13.81%；项目支出 427.18 万元，占 86.19%；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

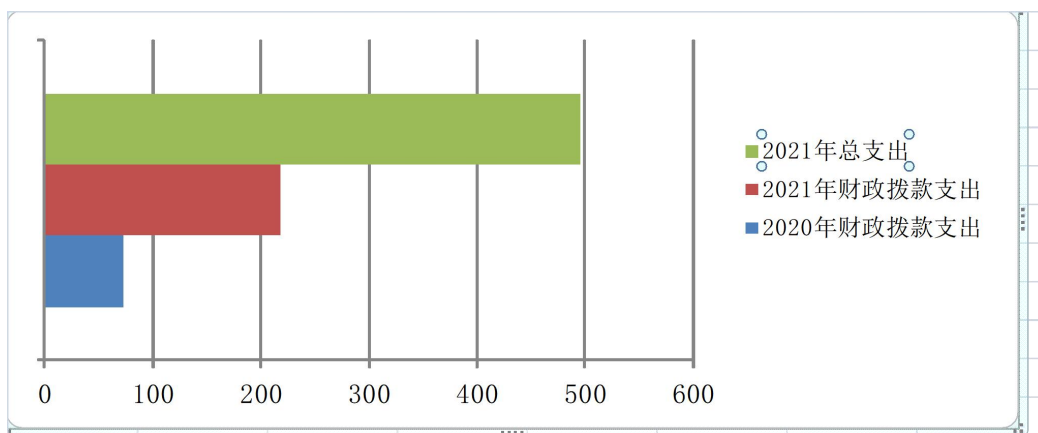
2021 年财政拨款收入 217.48 万元，比上年 72.59 万元增加 199.6%，主要原因是项目资金收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 217.48 万元，占本年支出合计的 43.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.89 万元，增长 199.6%，主要原因项目资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 167.71 万元，支出决算为 217.48 万元，完成年初预算的 129.68%。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）。

年初预算为 72.71 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与预算数基本持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加农村宅基地管理工作经费项目支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加杨陵区乡村治理体系建设试点工作经费项目支出。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.46 万元，包括：人员经费支出 67.69 万元和公用经费支出 0.77 万元。

人员经费 67.69 万元，主要包括：基本工资 17.87 万元；津贴补贴 5.49 万元；奖金 14.24 万元；伙食补助 1.35 万元；绩效工资 14.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.99 万元；职工基本医疗保险缴费 2.86 万元；其他社会保障缴费 0.22 万元；住房公积金 6.5 万元。

公用经费 0.77 万元，主要包括：办公费 0.04 万元；手续费 0.002 万元；水费 0.035 万元；差旅费 0.2 万元；工会经费 0.5 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 100%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

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。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数等于预算数。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 10.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.26 万元，主要原因是本年增加新型经营主体带头人培训费用支出。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

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决算收支，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决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，明确 1 名业务工作人员专项负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区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 66.23 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

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，部门对 2 个二级项目的整体绩效评价 98 分。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

杨陵区发展壮大农村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.28 万元，完成预算的 94.56%。主要产出和成果：通过改革试点项目经费支持，杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进产村融合，一二三产业融合，现代农业、美丽乡村、职业农民融合，全面建成融合发展、治理有效的农业农村系统集成改革示范区，基本实现实现“3751”的具体目标：初步建成 3 个农业强、农村美、农民富，特色鲜明的标杆村；建成 7 个改革要素高度集成、农业农村现代化水平较高、社会治理能力较强的示范村；初步形成 5 条高质量产业带；扶持壮大 10 个

新型经营主体，建成 10 个特色现代农业精品园。下一步措施：持续巩固改革试点成果，整合各类资源要素，强化政策引导、部门协调、社会联动，形成支持农业农村优先发展的鲜明导向，撬动人流、物流、资金流向农业农村聚集。

杨陵区农业农村系统集成改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.95 万元，完成预算的 94.75%。主要产出和效果：通过改革试点项目经费支持，我区集体经济发展重点村，积极开展农户承包地股份合作发展现代农业、农村闲置宅基地发展民宿经济、农村经营性建设用地发展商贸业等工作，提炼出村集体经济组织联合发展、村集体经济+社会资本、村集体经济+国有企业等九种发展模式，推动了集体经济健康快速发展，有效促进了农民财产性收益提高。下一步措施：认真贯彻落实全省农村集体经济会议精神，加强农业农村系统集成改革，推进国家城乡融合发展试验区建设，开展集体经济消薄攻坚行动，实施“1123”工程，深入推进“五联一抓”工作，不断发展壮大新型农村集体经济。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			杨陵区发展壮大农村集体经济				
省级主管部门					实施单位	杨陵区农村经济管理服务站	
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:	50	47.28	94.56%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施, 10个项目村项目完工且运营达到100%, 全区各村经济收入超过10万元达到60%以上。全区集体经济发展过程中相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等配套工作得力, 农村集体经济项目实施达标。				按照年初设定目标全部完成		
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	项目村项目建成完工率		≥100%	100%	
		质量指标	项目村项目运营率		100%	100%	
		时效指标	项目年度资金执行率		100%	100%	
		成本指标	项目投入		50万	94.56%	
	效益 指标	经济效益 指标	农民财产性收入提高, 全区各村经济收入超过10万元。		60%	全部完成	
		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	项目区群众满意度		≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			杨陵区农业农村系统集成改革试点				
省级主管部门					实施单位	杨陵区农村经济管理服务站	
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：	20	18.95	94.75%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入开展杨陵区农业农村系统集成改革，主要用于改革相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。				按照年初设定目标全部完成		
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	建成标杆村3个，示范村7个		3个、7个	3个、7个	
		质量指标	改革验收通过率		100%	100%	
		时效指标	年度资金执行率		100%	100%	
		成本指标	项目投入		50万	94.56%	
	效益 指标	经济效益 指标	农民人均可支配收入增长		≥9	全部完成	
		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	项目区农民满意度		≥85%	≥85%	
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. 其他资金包括与省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。省级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，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“良”，全年预算数 70 万元，执行数 66.23 万元，完成预算的 94.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施项目杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进产村融合，一二三产业融合，现代农业、美丽乡村、职业农民融合，全面建成融合发展、治理有效的农业农村系统集成改革示范区。通过改革试点项目经费支持，我区集体经济发展重点村，积极开展农户承包地股份合作发展现代农业、农村闲置宅基地发展民宿经济、农村经营性建设用地发展商贸业等工作，提炼出村集体经济组织联合发展、村集体经济+社会资本、村集体经济+国有企业等九种发展模式，推动了集体经济健康快速发展，有效促进了农民财产性收益提高。发现的问题及原因：项目在落地初期农户积极性不高，原因是农户对新技术、新模式发展前景认识不足，担心集体经济发展投入风险高，无保障。。下一步改进措施：持续巩固改革试点成果，整合各类资源要素，强化政策引导、部门协调、社会联动，形成支持农业农村优先发展的鲜明导向，撬动人流、物流、资金流向农业农村聚集。认真贯彻落实全省农村集体经济会议精神，加强农业农村系统集成改革，推进国家城乡融合

发展试验区建设，开展集体经济消薄攻坚行动，实施“1123”工程，深入推进“五联一抓”工作，不断发展壮大新型农村集体经济。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区农村经济管理服务站

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、农村合作经济发展管理、农村集体资产管理等工作、农村经济统计、农村经济体系管理；农业产业化经营管理、乡村治理体系、农村政策宣传等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出为农村集体经济发展、农村宅基地管理、农村集体资产管理等方面的支出							
(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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5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%	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。	100%	94.56%	8		
		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)。 预算调整率=〔(预算调整数/预算数)×100%〕。	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	0	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/〔上半年结余结转+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/前三季度预算数×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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	≥45% ≥75%	94.56%	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%，得5分。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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≤100%	≤100%	0%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(1.5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、虚列支出等。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用规范	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。	项目产出定量指标值	100%	94.56%	40		
		项目效益(2.0分)	20			项目效益定量指标值	100%	94.56%	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建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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等各类劳动报酬，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。