

附件 1:

## 西安市阎良区农业机械管理站 2021 年单位决算

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。

1、负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规；2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理；3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理；4、负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广；5、负责农机化技术培训、驾驶员、操作手的考试考核和建档管理；6、负责农机安全建立和农机施工勘察处理。

### （二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设 1 个处室，西安市阎良区农业机械管理站。

## 二、部门决算单位构成

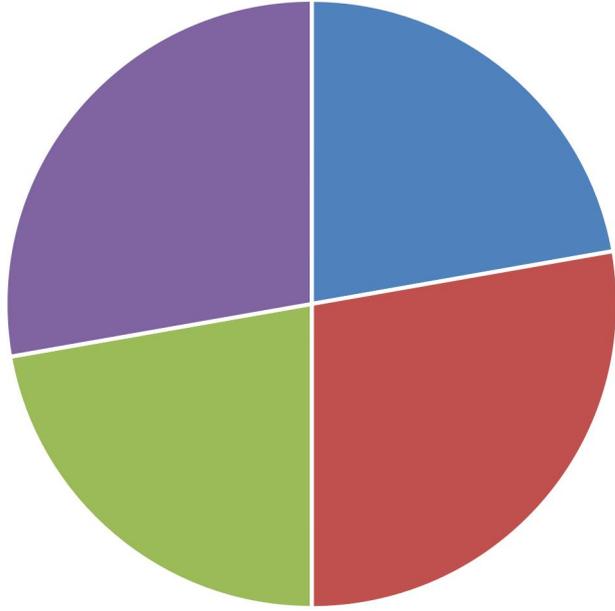
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区农业机械管理站

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 8 人，其中离休人员 0 人。

单位人员情况



■ 编制人数 ■ 在职人员 ■ 退休人员 ■ 实有人数

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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	133.32	1、一般公共服务支出	3.46
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	14.84
		9、卫生健康支出	2.82
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	112.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	133.32	<b>本年支出合计</b>	133.32
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>	133.32	<b>支出总计</b>	133.32

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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			
<b>合计</b>		133.32	133.32						
201	一般公共 服务支出	3.46	3.46						
20111	纪检监察 事务	3.46	3.46						
2011102	一般行政 管理事务	3.46	3.46						
208	社会保障 和就业支 出	14.84	14.84						
20805	行政事业 单位养老 支出	14.84	14.84						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.84	14.84						
210	卫生健康 支出	2.82	2.82						
21011	行政事业 单位医疗	2.82	2.82						
2101102	事业单位 医疗	2.82	2.82						
213	农林水支 出	112.21	112.21						
21301	农业农村	112.21	112.21						
2130104	事业运行	112.21	112.21						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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						
<b>合计</b>		133.32	133.32				
201	一般公共服务支出	3.46					
20111	纪检监察事务	3.46					
2011102	一般行政管理事务	3.46					
208	社会保障和就业支出	14.84					
20805	行政事业单位养老支出	14.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84					
210	卫生健康支出	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82					
2101102	事业单位医疗	2.82					
213	农林水支出	112.21					
21301	农业农村	112.21					
2130104	事业运行	112.21					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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	133.32	1. 一般公共服务支出	3.46	3.46		
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	14.84	14.84		
		9. 卫生健康支出	2.82	2.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	112.21	112.21		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	133.32	133.32		

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区农业机械管理站

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
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	133.32			133.32		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>133.32</b>	<b>支出总计</b>		<b>133.32</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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		133.32	129.86	3.46
201	一般公共服务支出	3.46		3.46
20111	纪检监察事务	3.46		3.46
2011102	一般行政管理事务	3.46		3.46
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
213	农林水支出	112.21	112.21	
21301	农业农村	112.21	112.21	
2130104	事业运行	112.21	112.21	

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市阎良区农业机械管理站

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		129.86	119.84	10.03	
301	工资福利支出	119.84	119.84		
30101	基本工资	45.83	45.83		
30102	津贴补贴	1.57	1.57		
30107	绩效工资	35.7	35.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	14.84		
30109	职业年金缴费	2.54	2.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82		
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	15.77	15.77		
302	商品和服务支出	10.03		10.03	
30201	办公费	3.16		3.16	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	0.1		0.1	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	1.62		1.62	
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28	

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市阎良区农业机械管理站

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	3.23		0.68	2.55		2.55		
决算数	0.33		0.04	0.28		0.28		0.36

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。

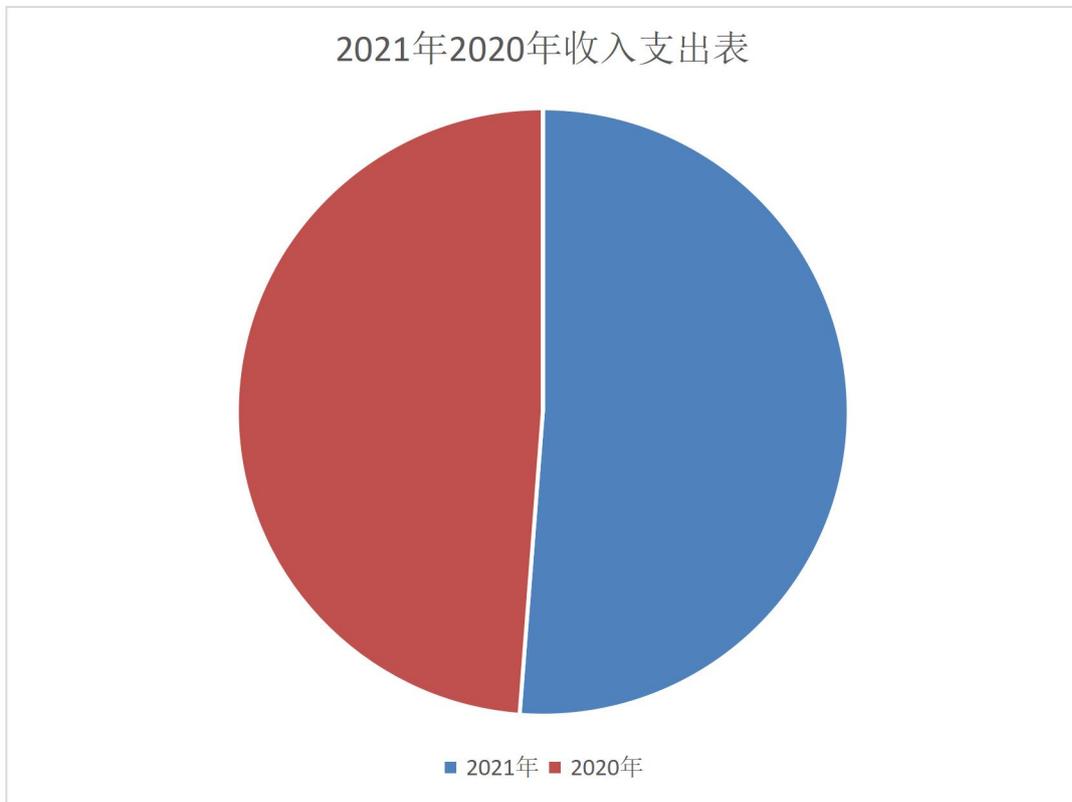




## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

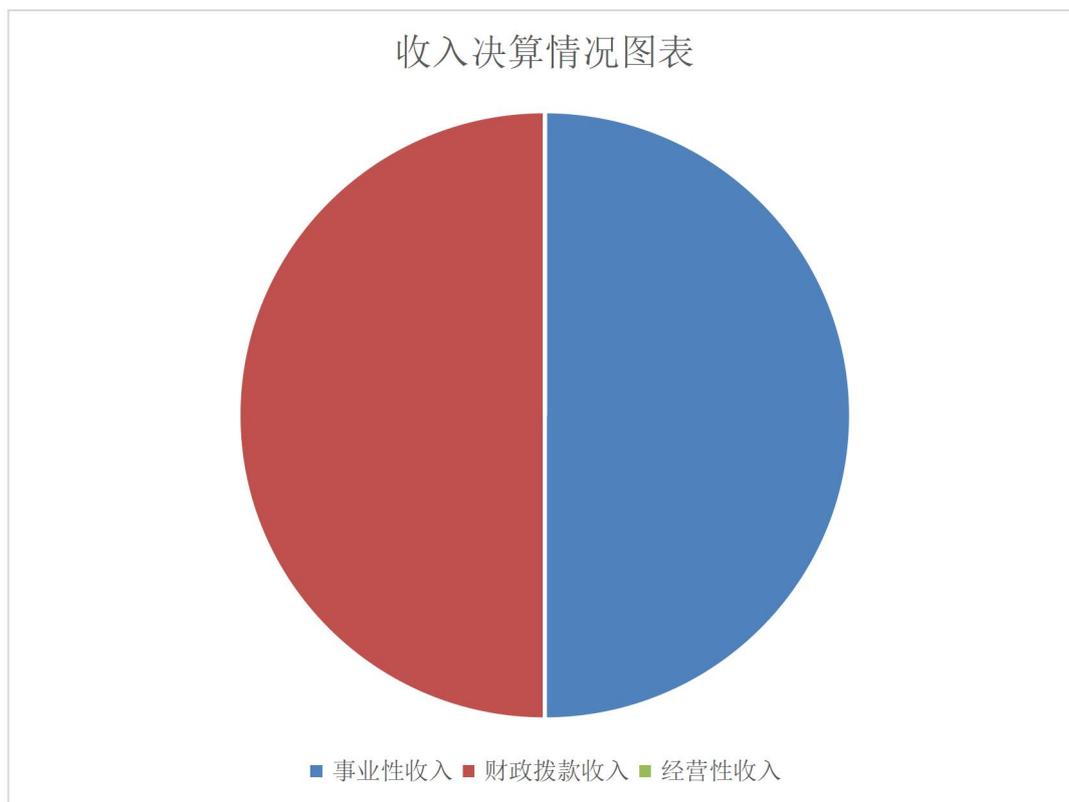
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 133.32 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 6.2 万元，比上年增长 4%，增长原因人员工资增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 133.32 万元，其中：财政拨款收入 133.32 万元，占 100%；事业收入 133.32 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

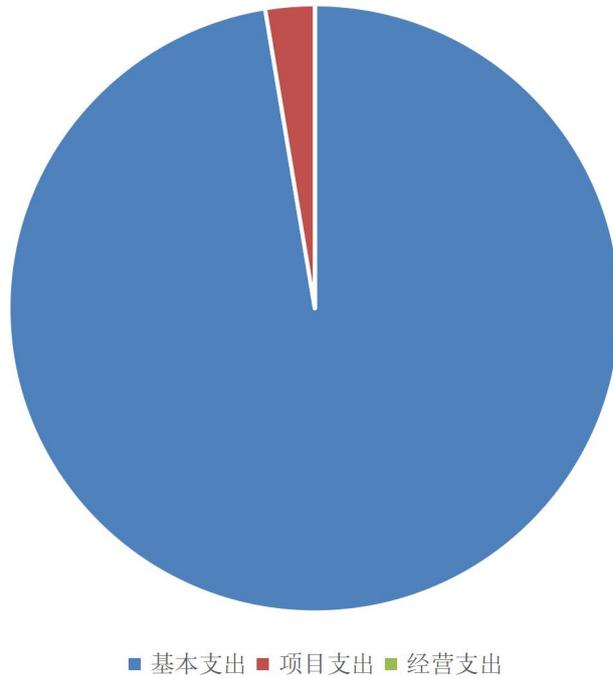


### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

本年度支出合计 133.32 万元, 其中: 基本支出 129.86 万元, 占 95.2%; 项目支出 3.46 万元, 占 2.6%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

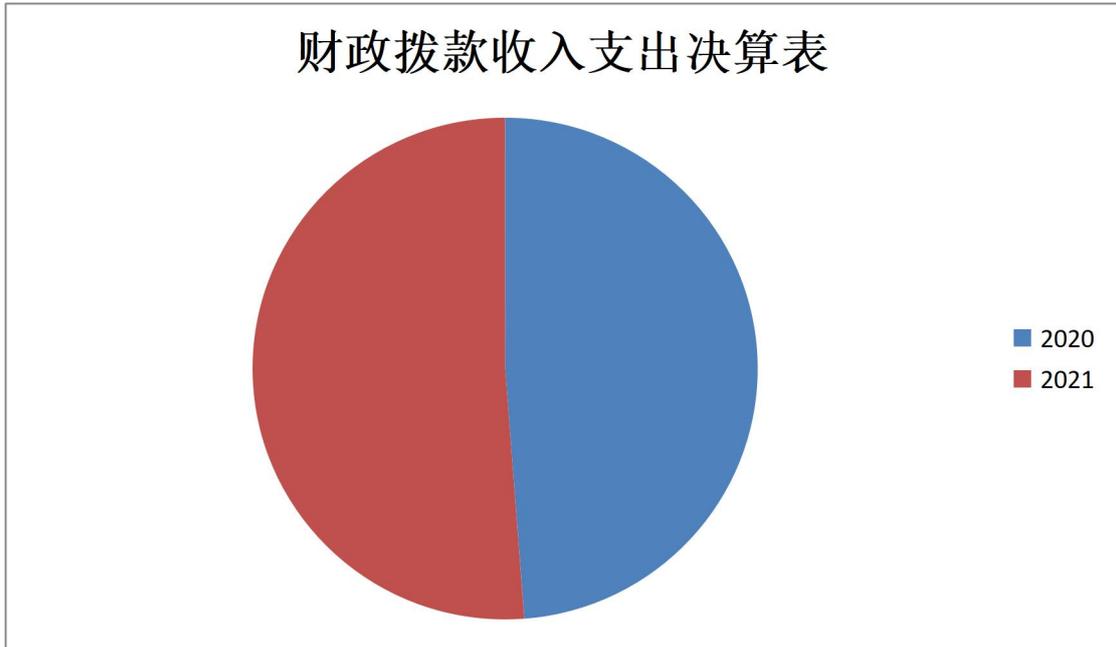
### 支出决算情况说明



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

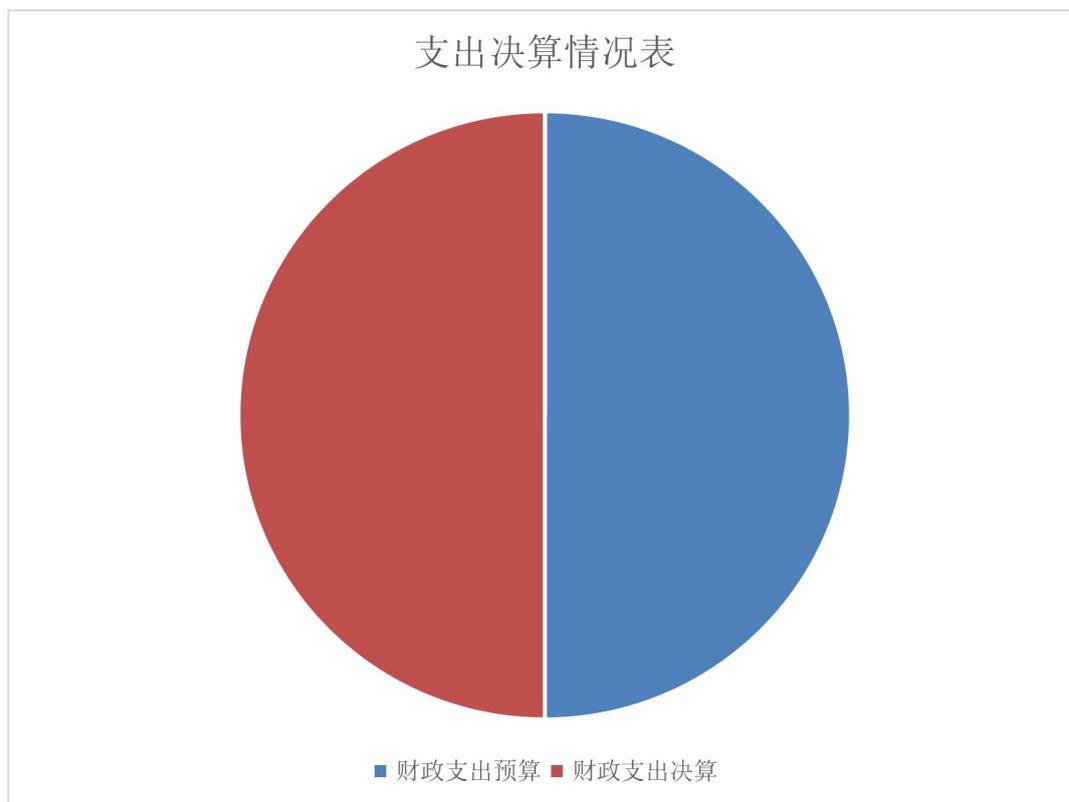
本年度财政拨款收入、支出总计均为 133.32 万元，与上年相比增长 6.2 万元，比上年增长 4%，分析增加主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入支出决算表



#### 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 133.32 万元，支出决算 133.32 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 6.2 万元，增长 4%，主要原因是人员经费增加。



1. 一般公共预算支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 3.46 万元,支出决算为 3.46 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出(项)

预算为 14.84 万元,支出决算为 14.84 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 112.21 万元，支出决算为 112.21 万元，完成预算的 100%

### 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 129.86 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 119.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 45.83 万元、津贴补贴 1.57 万元、绩效工资 35.7 万元、养老保险缴费 14.84 万元、职业年金缴费 2.54 万元、医疗保险缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 15.77 万元。

（二）公用经费 10.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.16 万元、水费 0.47 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 0.1 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”经费支出预算为 3.23 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 10.2%。决算数较预算数

减少的主要原因是政府过紧日子。

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购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），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费预算为 2.55 万元，支出决算为 0.28 万元（如没有支出填 0），完成预算的 11%，决算数较预算数减少（增加）2.27 万元，主要原因是主要原因是公务用车减少。

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为 0.68 万元，支出决算为 0.04 万元（如没有支出填 0），完成预算的 11%，决算数较预算数减少 2.27 万元，主要原因是主要原因是公务接待减少,厉行节约,落实政府过紧日子。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要原因是业务接待。共接待国内来访团组 0 个，来宾 4 人次。

本年度无外宾接待支出

(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为 0 万元，支出决算为

0.36 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数（增加）0.36 万元，主要原因是项目培训。

### （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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 0 万元，支出决算为 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

本部门无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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）。（如没有填 0）

### 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，《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程；明确了绩效管理职能，财务负责人负责财务部门全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权；财务人员负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位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，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，

涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 0 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度部门决算中反映的阎良区农业机械管理站农机购置补贴项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

阎良区农业机械管理站农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：机购置补贴政策的落实将进一步改善全区农机装备结构，提升全区农机化水平，夯实农业发展基础；其次是农业机械化为全区粮食增收，农民收入增长和农业综合生产能力建设提供有力的装备支撑，具有良好的社会和经济效益。

发现的问题及原机购置补贴资金管护运营机制、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作，做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作；二是利用农机系统信息优势，为购机者提供组织、技术和信息服务，提高机具利用率，确实让农民得到实惠。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		闽良区农机购置补贴实施工作经费项目				
区级主管部门					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：	6万元	6万元	100%	
		其中：市级财政资金	无			
		区县财政资金	6万元	6万元	100%	
		其他资金	无			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。目标2：办理农机购置补贴资金申请表，			目标完成		
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	指标1：聘用临时补贴受理员	3	3	
			指标2：印制宣传资料	10000	10000	
		质量指标	指标1：完成购置补贴发放	428	428	
			指标2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：完成购置补贴发放	全部及时	全部及时	
		成本指标	指标1：总成本	6	6	
			指标2：临时工工资	3	3	
			指标3：印刷宣传品	1	1	
	指标4：办公费		2	2		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：收益总人数	27	27	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：促进农机化水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：农户满意度	≥98%	≥98%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位为所属二级单位 2021 年度整体自评得分 100 分，综合评价登记为“优”，全年预算数 133.32 万元，执行数 133.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步。

主要工作绩效是：充分调动和保护农民购买，使用农机的积极性，促进农机装备结构化、农机化作业能力和水平提升，促进农业发展方式转变；减少秸秆焚烧，提高空气质量，保护生态环境。减少农机安全事故的发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作，做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作；二是利用农机系统信息优势，为购机者提供组织、技术和信息服务，提高机具利用率，确实让农民得到实惠。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区农业机械管理站				自评得分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规; 2. 负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理; 3. 负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理; 4. 负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广; 5. 负责农机							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出合计133.32万元, 其中: 基本支出129.86万元, 占95.2%, 项目支出3.46万元, 占2.6%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				本单位为二级预算单位当年无区委区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 (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。	财政部门下达年初预算数和年末决算数 133.32/127.03*100%=105%	133.32	133.32	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增加、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。	财政部门下达年初预算数和年末决算数			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。	财政部门下达年初预算数和年末决算数 133.32/127.03*100%=105%			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。	财政部门下达年初预算数和年末决算数			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。	财政部门下达年初预算数和年末决算数 0.33/3.23*100%=10%			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项不符扣2分, 扣完为止。	固定资产管理网	全部符合	全部符合	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。	预算资金全部符合相关财务管理制度的规定			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。		全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20				全部符合	全部符合	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p>											

(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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。  
示例：

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。