

麟游县农业技术推广服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审核

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。

根据中共麟游县机构编制委员会办公室文件《关于县农业系统事业单位清理规范意见的批复》（麟编办发[2013]84号文件精神），县农业技术推广服务中心为全额拨款事业单位加挂“麟游县种子工作站”牌（麟农发[2020]142号），为正科级，隶属县农业农村局管理。核定编制22名，设主任1名，副主任2名。下设办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站6个站室，目前实有人数16人，其中在编在岗14人，1人退二线，1人借调至县农业农村局。

县农业技术推广服务中心主要职责：

1. 拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划。
2. 承担植物检疫工作，展开检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。
3. 组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。
4. 负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置。
5. 指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木的繁育、生产基地。
6. 协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务。
7. 宣传普及农业新技术，新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务。

8. 指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。
9. 宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设，管理、维修的技术指导。
10. 指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的科技推广活动。
11. 拟定全县农作物种业发展规划、计划并组织实施以及年度农作物品种布局指导意见拟定宣传推广。
12. 负责全县农作物种质资源利用与保护。
13. 负责全县农作物品种引进试验示范与推广。
14. 负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因监测及监管。
15. 负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理。
16. 负责种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作等。
17. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

下设站室：1. 办公室、2. 农技站、3. 果菜站、4. 种子站、5. 植保站、6. 土肥站。

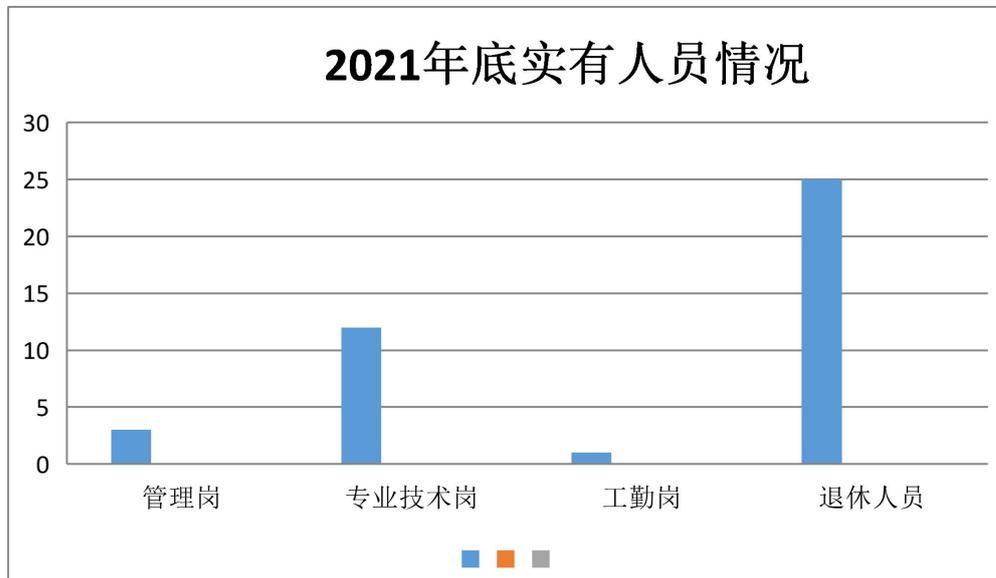
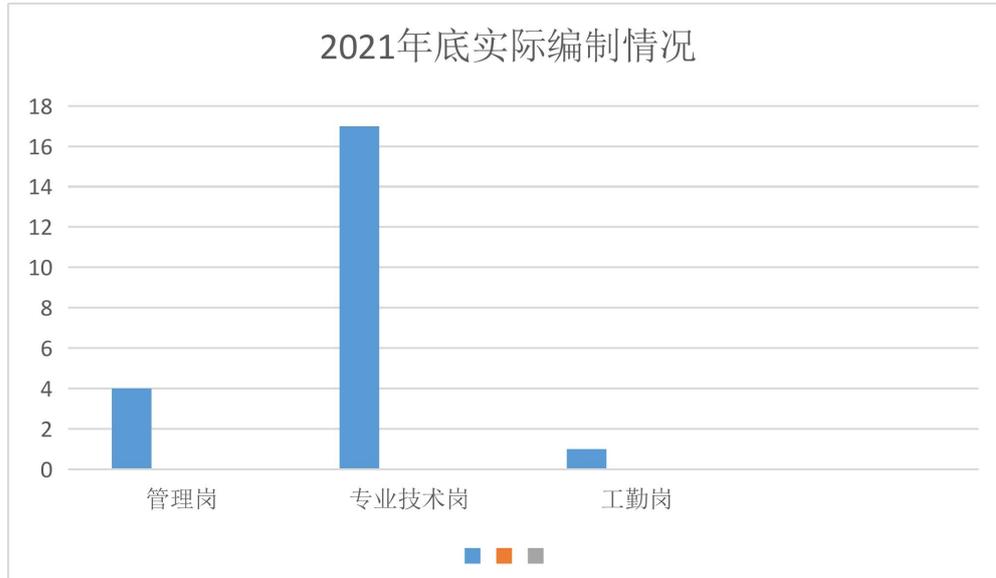
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县农业技术推广服务中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 个，其中管理岗 4 个、专业技术岗 17 个、工勤岗 1 个；实有人员 16 人，其中管理岗 3 人（退二线 1 人）、专业技术岗 12 人、工勤岗 1 人。单位管理的离退休人员 25 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	无预算无支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无预算无支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：麟游县农业技术推广服务中心

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	698.88	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	29.52
		9. 卫生健康支出	14.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	639.89
		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	14.51
		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	698.88	本年支出合计	698.88
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	698.88	支出总计	698.88

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：麟游县农业技术推广服务中心

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	698.88	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	29.52	29.52		
		9. 卫生健康支出	14.96	14.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	639.89	639.89		
		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	14.51	14.51		
		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	698.88	本年支出合计	698.88	698.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 麟游县农业技术推广服务中心

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
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	698.88	支出总计	698.88	698.88		

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：麟游县农业技术推广服务中心

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		698.88	245.28	453.60
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
213	农林水支出	639.89	186.29	453.60
21301	农业农村	639.89	186.29	453.60
2130106	科技转化与推广服务	186.29	186.29	
2130108	病虫害控制	161.00		161.00
2130122	农业生产发展	265.00		265.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.60		27.60
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

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： 麟游县农业技术推广服务中心

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		227.35	公用经费合计		17.93
301	工资福利支出	220.96	301	工资福利支出	
30101	基本工资	66.00	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	60.86	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	35.11	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.82	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.51	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	17.93
30201	办公费		30201	办公费	8.14
30202	印刷费		30202	印刷费	3.07
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30205	水费		30205	水费	0.17
30206	电费		30206	电费	0.70

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： 麟游县农业技术推广服务中心

金额单位：万元

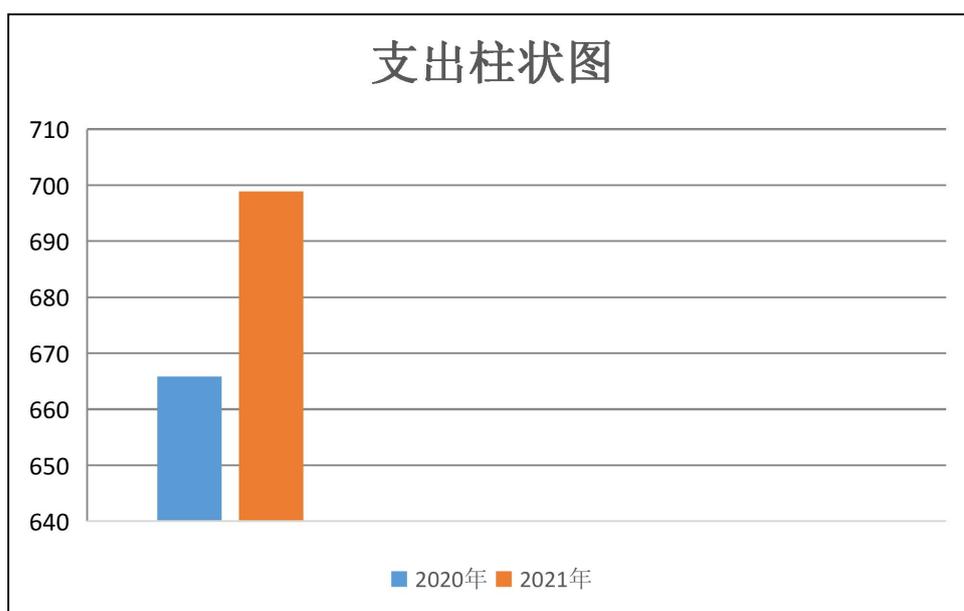
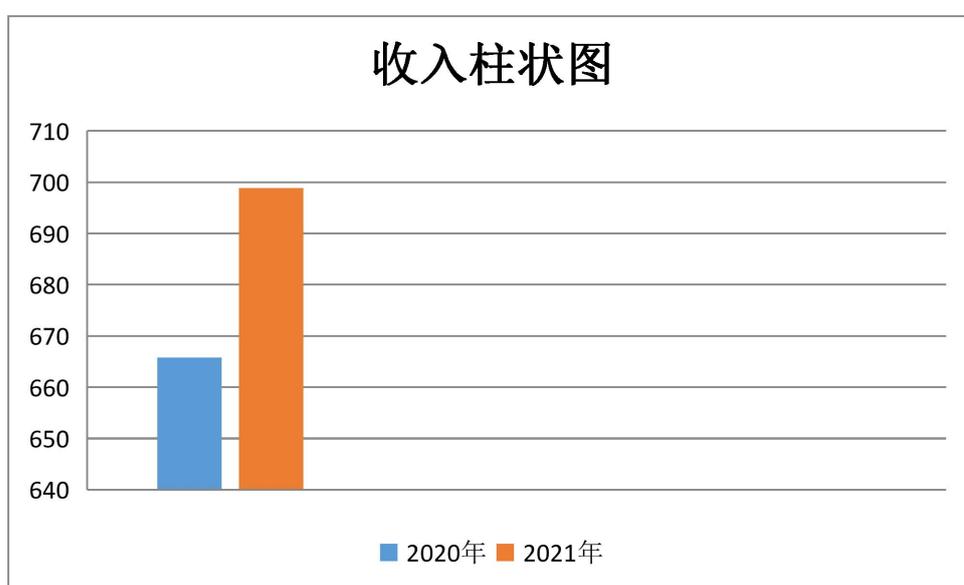
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.08

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

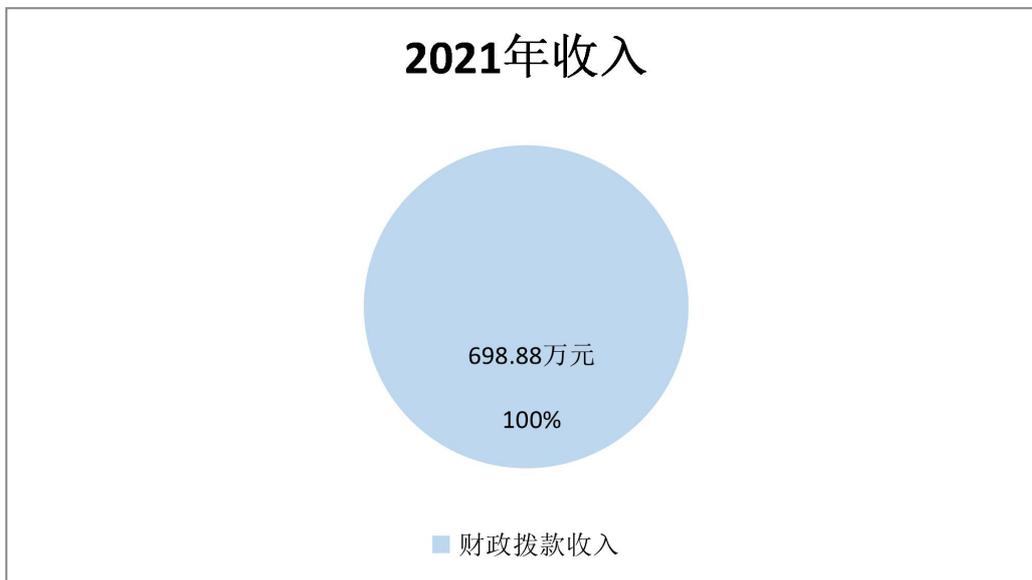
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 698.88 万元，与上年相比收、支总计增加 33.07 万元，增长 4.7%。主要是 2021 年项目收支增加。



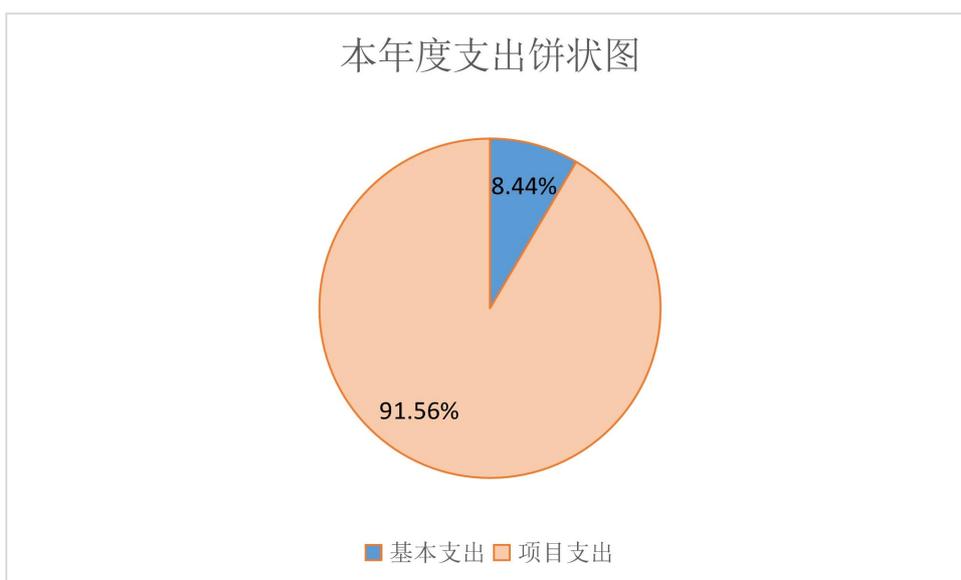
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 698.88 万元，其中：财政拨款收入 698.88 万元，占 100%。



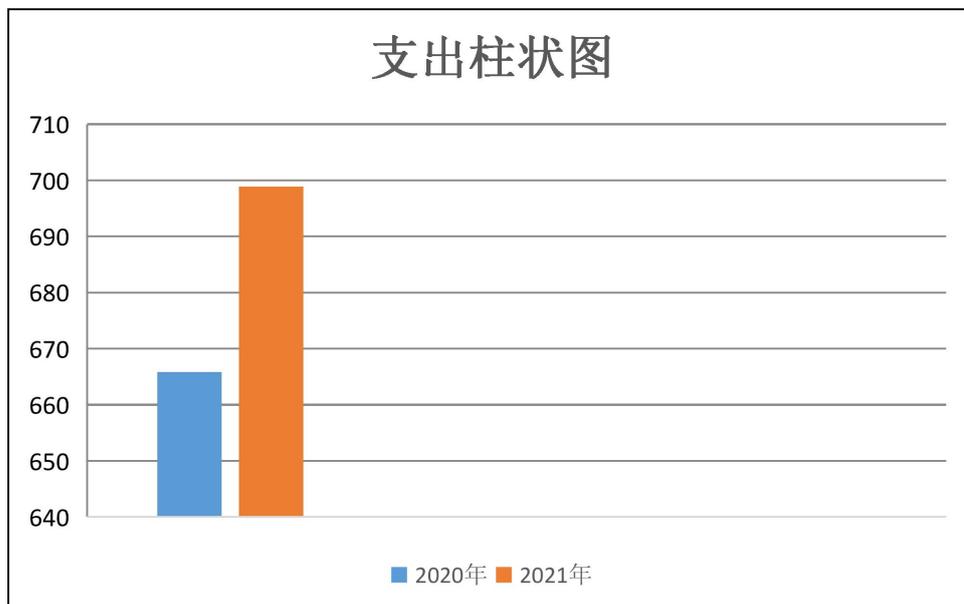
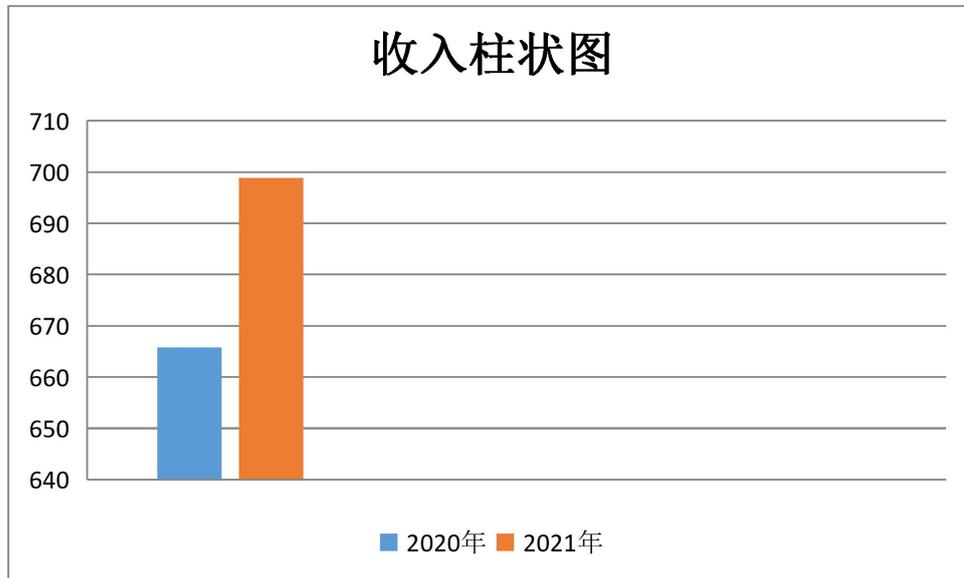
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 698.88 万元，其中：基本支出 58.99 万元，占 8.44%；项目支出 639.89 万元，占 91.56%。



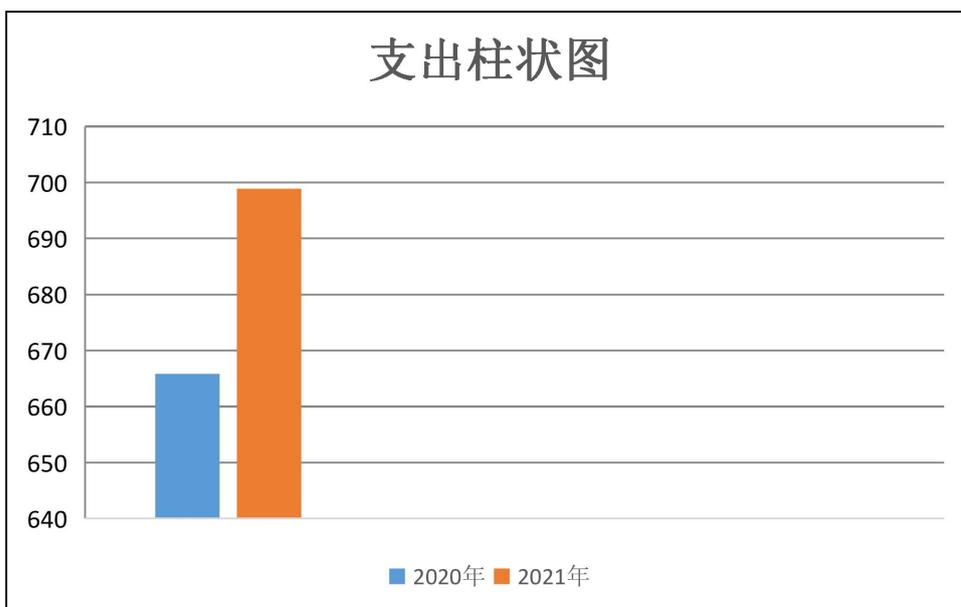
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 698.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.07 万元，增长 4.7%。主要原因是 2021 年项目收支增加。



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 698.88 万元，支出决算 698.88 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 33.07 万元，增长 4.7%，主要原因是 2021 年项目支出增加。



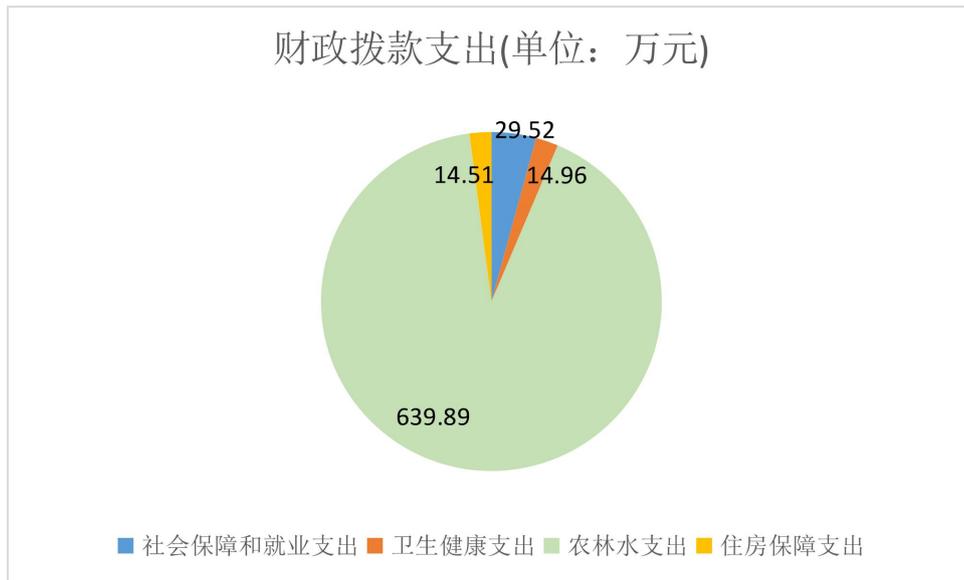
按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出**。财政拨款支出预算为 29.52 万元，支出决算为 29.52 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. **卫生健康支出**。预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. **农林水支出**。预算为 639.89 万元，支出决算为 639.89 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. **住房保障支出**。预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出245.28万元，包括：人员经费支出227.35万元，公用经费支出17.93万元。其中：

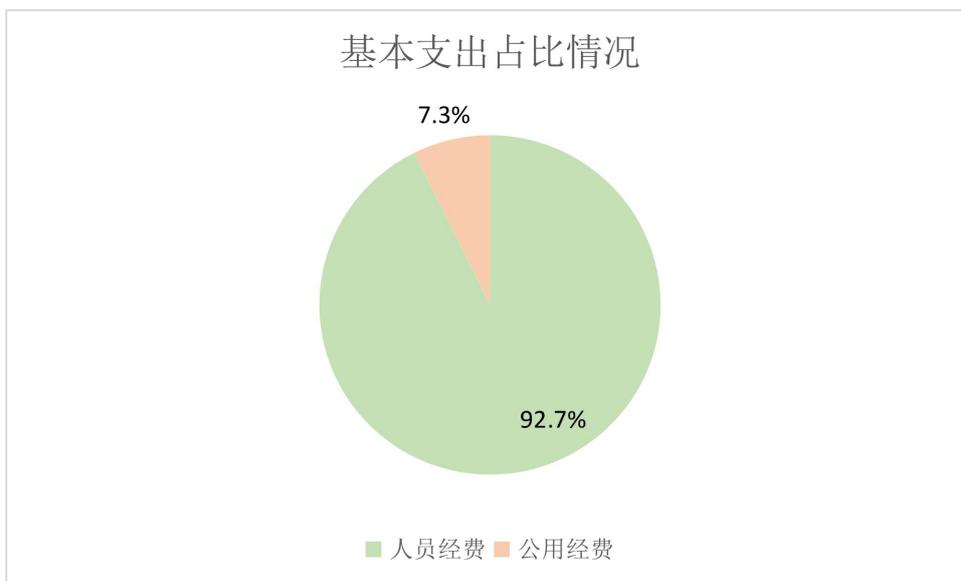
(一) 人员经费227.35万元，其中：

1. 工资福利支出220.96万元，主要包括：基本工资66万元、津贴补贴60.86万元、绩效工资35.11万元、机关事业单位养老保险缴费19.64万元、职业年金缴费9.82万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金14.51万元；

2. 对个人和家庭的补助6.39万元，主要包括生活补助6.39万元。

(二) 公用经费17.93万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费3.07万元、手续费0.01万元、水费0.17万元、电费0.70万元、邮电费1.20万元、取暖费1.01万元、差旅

费 1.22 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 0.12 万元、其他交通费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 1.17 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 0.08 万元，超预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求增加了 2020 年干部职工继续教育培训费 0.08 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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出预算安排。

（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 0.08 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是增加了 2020 年继续教育培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

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

本部门无机关运行经费支出预算，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 373.5 万元，其中：政府采购货物类支出 136.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 236.9 万元。授予中小企业合同金额 373.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 373.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 36.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 63.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产购置情况，并已公开空表。

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。

本部门无一般公共预算项目支出，并已公开空表
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无一般公共预算项目支出，并已公开空表

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业技术推广服务中心	
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: 中省财政资金				
		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	
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				
		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	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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数698.88万元，执行数698.88万元，完成预算的100%。

在县农业农村局的正确领导下，在省市业务部门的精心指导下，我县农业技术推广工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以农业“高产、优质、高效、生态、安全”发展为目标，以促进产业发展、助力脱贫攻坚为主线，以项目建设为抓手，大力开展新品种、新技术试验、示范、推广和农业技术服务等工作，取得了显著成效，促进了农业增效、农民增收，为农业持续健康发展和打赢脱贫攻坚战做出了应有的贡献。

一年来，中心领导班子带领全体干部职工凝心聚力、恪尽职守，真抓实干，开拓进取，全面完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。但与上级部门要求相比、与农民群众期望相比还有一定差距。我们要深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实习近平对做好“三农”工作的重要指示，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，在省市各级农业部门的坚强领导下，顺势而为，乘势而上，变压力为动力，努力到无能为力，团结一心，奋勇前行，为谱写麟游农技推广工作高质高效发展新篇章而努力奋斗！

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 县农业技术推广服务中心

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。
 推广农业技术, 促进农业发展, 推广种植业和果业技术, 促进农业增产、农民增收, 承担植物检疫工作, 执行检疫执法任务; 农业技术引进试验、示范、推广;
 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。
 年支出698.88万元, 其中: 人员经费支出227.35万元, 公用经费支出17.93万元, 农业专项项目资金453.6万元, 确保了单位日常正常运转和各农业项目的顺利实施。
 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
 2021年, 在县农业农村局的正确领导和在省市业务部门的精心指导下, 我县农技推广工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 牢牢把稳总中农讲工作

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、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 = 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%	698.88	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; 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。	698.88	100%	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 / (上半年预算安排 + 上半年执行追加追减) × 100%; 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行追加追减) × 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。	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。	100%	100%	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; 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。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15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%, 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金管理 (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的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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	100%	100%	5		
效果	项目产出 (40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。	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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

本单位无重点项目进行绩效评价。

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。