

佳县农业综合执法大队 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、单位决算单位构成
- 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。

贯彻执行有关法律、法规、规章；负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责；以县农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）内设机构。

佳县农业综合执法大队是佳县农业农村局下属单位，为事业单位，无内设机构。

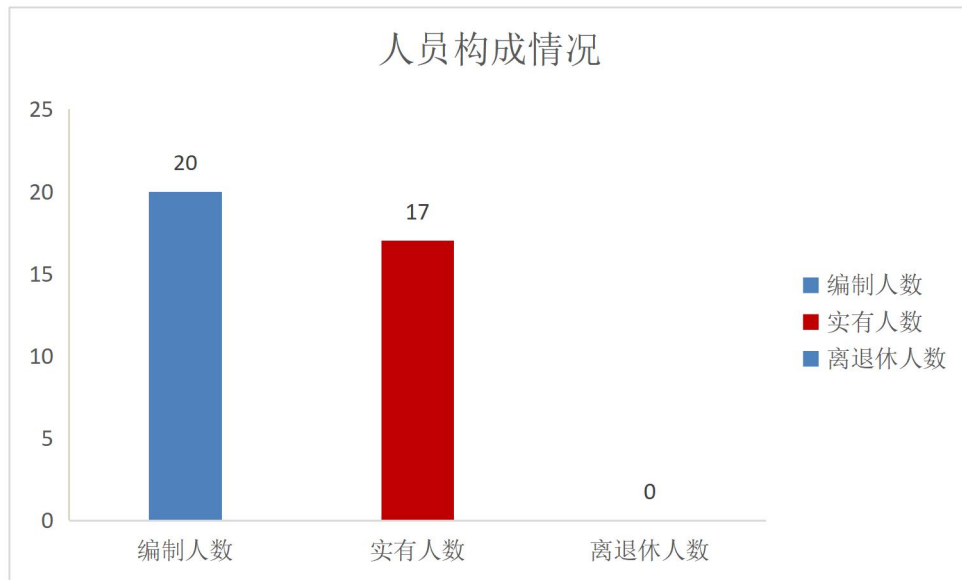
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县农业综合执法大队，为事业财政全额拨款单位：

序号	单位名称
1	佳县农业综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 17 人，离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费等
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 佳县农业综合执法大队

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	164.83	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	11.16
		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	143.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.92
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164.83	本年支出合计	164.83
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	164.83	支出总计	164.83

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：佳县农业综合执法大队

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		164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监 管	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业农村 支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县农业综合执法大队

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		164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 佳县农业综合执法大队

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	164.83	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	11.16	11.16		
		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	143.75	143.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	9.92	9.92		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	164.83	本年支出合计	164.83	164.83		
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 财政拨款						
收入总计	164.83	支出总计	164.83	164.83		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县农业综合执法大队

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		124.89	122.89	2	
301	工资福利支出	122.89	122.89		
30101	基本工资	57.01	57.01		
30102	津贴补贴	44.80	44.80		
30108	机关事业单位养老保险 缴费	11.16	11.16		
30113	住房公积金	9.92	9.92		
302	商品和服务支出	1.25		1.25	
30201	办公费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	0.4245		0.4245	
30211	差旅费	0.0855		0.0855	
310	资本性支出	0.75		0.75	
31002	办公设备购置	0.75		0.75	

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

编制部门：佳县农业综合执法大队

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县农业综合执法大队

金额单位：万元

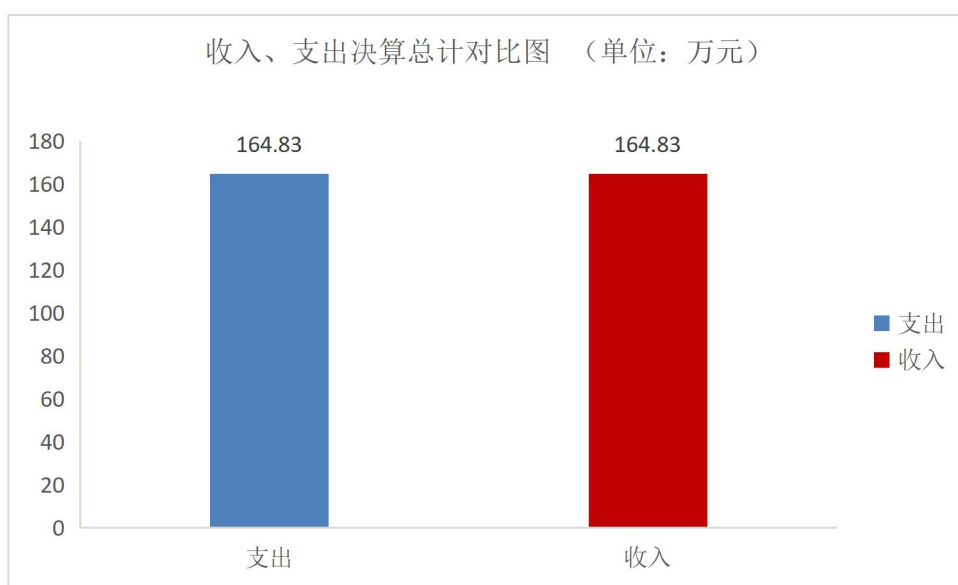
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

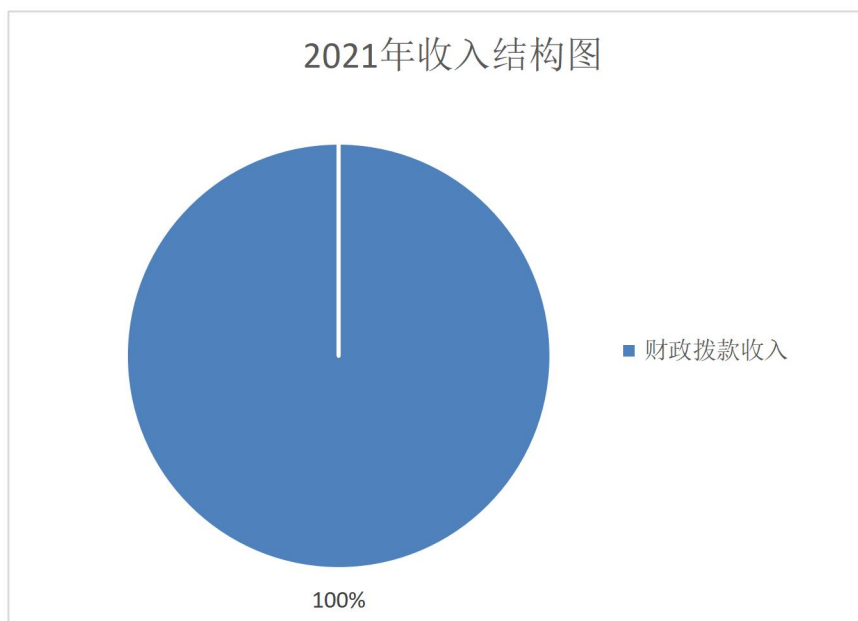
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 164.83 万元，因本单位为 2021 年新成立单位，故上年没有收支情况。



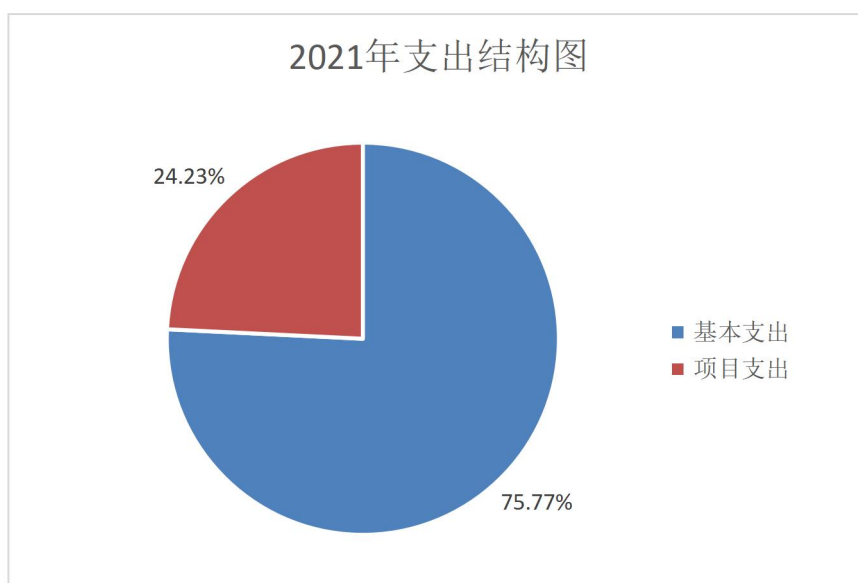
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 164.83 万元，其中：财政拨款收入 164.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

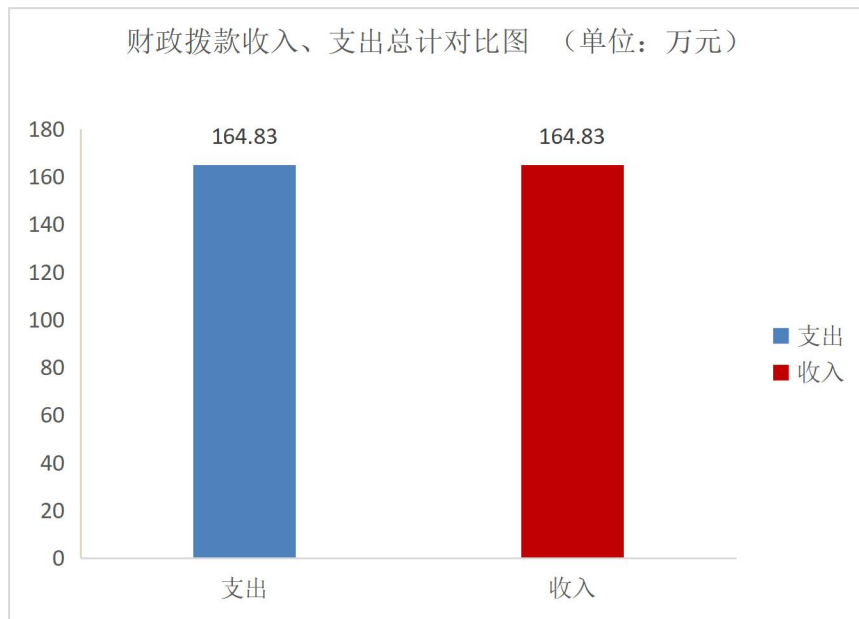
本年度支出合计 164.83 万元，其中：基本支出 124.89 万元，占 75.77%；项目支出 39.94 万元，占 24.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

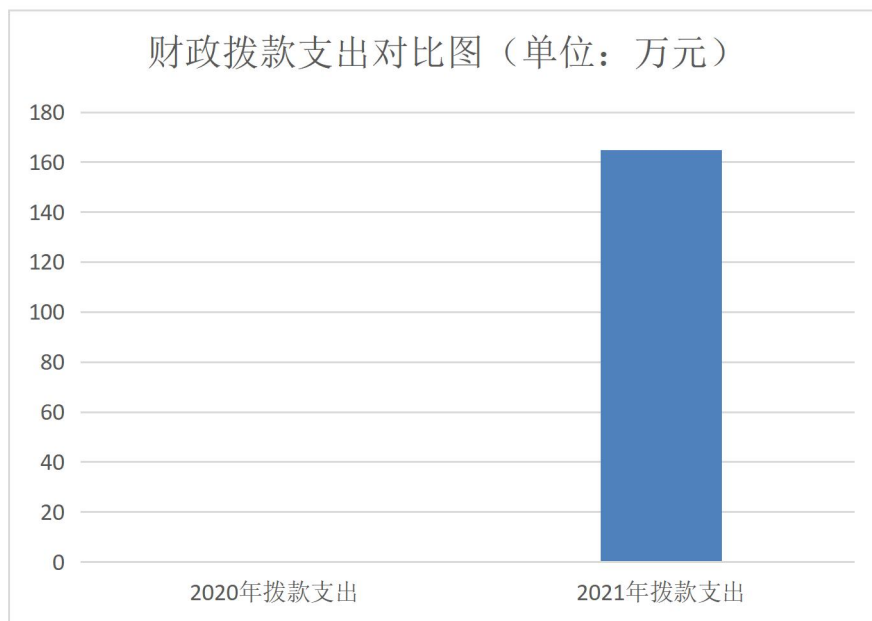
本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.83 万元，因本

单位为 2021 年新成立单位，故上年没有收支情况。



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 164.83 万元，支出决算 164.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 164.83 万元，增长 100%。主要是机构改革新成立单位人员有 17 名，使得财政拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算 143.75 万元，支出决算 143.75 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 9.92 万元，支出决算 9.92 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 124.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 122.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、办公用品购置费、其他交通费用。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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。

本年绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标完成情况分析（社

会效益、可持持续影响），满意度指标分析。以队长胡占艾为领导小组组长，副队长张彦斌为副组长，成员薛焕焕为组员的小组班子。对 2021 年单位整体支出进行绩效评价，对绩效目标设置的合理性进行充分分析，做到科学准确的绩效自评结果。客观公正地评价了该项目，认为该项目的实施符合要求，是可行的，必要的。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 39.943821 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体评价较好。

1、履职完成情况：2021 年，我大队以农业执法行为为抓手，以提升执法素能为切入点，以保障农牧业生产安全、农畜产品质量安全、全县农资打假为重点，精心组织、强化措施，扎实开展。为了切实加强我县动物及动物产品运输过程监管工作，根据省、市、县文件要求，我县在佳县高速公路出口附近设有佳县动物卫生监督检查站，以我队管理和县疾病预防控制中心配合，每个单位出两个工作人员，实行 24 小时值班制度，确保我县畜牧业安全；今年检查站累计检查生猪运输车辆 1 辆，生猪 150 头，检查生猪产品运输车辆 156 辆，生猪产品 180.28 吨。从而有力保障了我县畜禽安全。认真开展普法宣传和农牧领域专项宣传工作，2021 年宣传累计出动执法车辆

128 车次，执法人员 480 人次，悬挂横幅 4 条，发放宣传资料 20000 余份。为了加强农业领域执法力度，依法严肃查处违法违规行爲，发现一起，查处一起，绝不姑息。今年共计办理违法案件 1 起。数量上、质量上和时效性都按照预算计划完成。

2、履职效果情况：动物卫生监督检查站的运行及农业执法的检查工作所产生的社会效益是能够惠及全县人民的。

3、社会满意度及可持续性影响情况：动物卫生监督检查站的运行及农业执法的检查工作可长久影响县域内的农户，社会满意度大于 99%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2021 用于动物卫生监督检查站运行及农业执法工作项目支出绩效自评结果。

1、2021 动物卫生监督检查站运行及农业执法工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.943821 万元，执行数 39.943821 万元，完成预算的 100%。项目自评结果如下：单位预算项目总个数为 2 个，自评项目为 2 个，自评分数均为 100 分。本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，产出指标基本完成总体来说，没有出现工作效率不高，工作拖欠等现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

2、发现问题：在进行绩效评价时，资料比较散乱，各单位大家各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，影响了信息接收与传送，使部分工作停滞。

3、整改措施：鉴于这种情况，单位明确办公室负责档案的整理与管理。

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		动物卫生监督检疫站工作经费						
主管单位		佳县农业农村局		实施单位		佳县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.996544	4.996544	4.996544	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.996544	4.996544	4.996544	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物卫生监督检疫站的正常运行，全县全年无重大动物疫情发生			保质保量高效完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度 三级指标 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所租赁	2 间	2 间	5	5	
			邮电费	一年度	一年度	5	5	
			印刷费	20000 份	20000 份	5	5	
	产出指标	质量指标	运行率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	运行时间	全年	全年	5	5		

成本指标	办公场所租赁	0.6万元/间	0.6万元/间	5	5		
	邮电费	13700.44元	13700.44元	5	5		
	印刷费	24265元	24265元	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	动物疫病感染率	< 2%	< 2%	15	15	
生态效益指标							
可持续影响指标	控制动物疫病的发生	全年	全年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	> 99%	> 99%	20	20	
总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业执法工作经费						
主管单位	佳县农业农村局			实施单位	佳县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.947277	34.947277	34.947277	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	34.947277	34.947277	34.947277	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障动物卫生监督检查站的正常运行，全县全年无重大动物疫情发生				保质保量高效完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	备装购置	17 人	17 人	5	5
办公场所维修				2 间	2 间	5		
公务车执法运行				2 辆	2 辆	5		
办公费用及设备购置				40 件	40 件	5	5	
执法办案费用				1 件	1 件	5	5	
质量指标			检查率	100%	100%	5	5	
时效指标			农业执法检查	全年	全年	5	5	
成本指标			备装购置	0.4910 万元/人	0.4910 万元/人	5	5	
			办公场所维修	1.8 万元/间	1.8 万元/间	5	5	
			公务车执法运行	2.5 万元/辆	2.5 万元/辆	5	5	
			办公费用及设备购置	0.35 万元/件	14 万元	5	5	
			执法办案费用	4.000277 万元/件	4.000277 万元	5	5	
效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	农产品安全率	> 99%	> 99%	10	15	
		生态效益指标						
	可持	保障农业稳定发展	全年	全年	10	15		

		续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业人民满意度	> 99%	> 99%	10	20	
总分						100	100	

(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 100，全年预算数 164.83 万元，执行数 164.83 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动物卫生监督检查站的运行及农业执法的检查工作所产生的社会效益是能够惠及全县人民的。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 要素,可根据单位实际 并结合单位整体支出 绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并 将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职 责而影响到单位, 群 体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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: 指单位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。