

佳县农业技术推广中心  
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。

本单位主要职能是负责植物病虫害、农田鼠害及灾情的监测、预报与防治工作；负责肥料质量检验和绿肥的推广应用；做好农业信息服务体系建设；负责农村可再生能源技术和常规能源技术推广；组织实施农民教育培训及农技人员技术培训工作。

#### (二) 内设机构。

本单位现内设 3 个单位（包括办公室、业务部、财务部）。

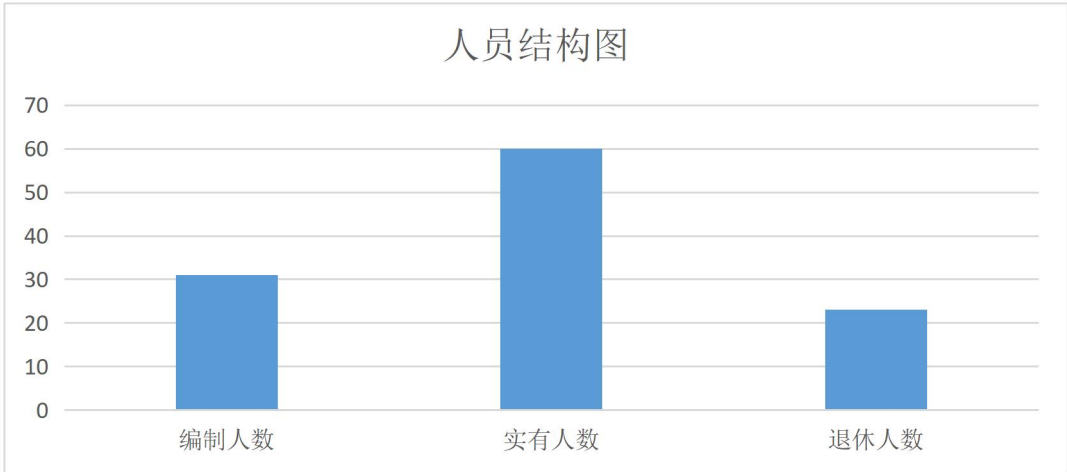
### 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县农业技术推广中心，为公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县农业技术推广中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人，实有人 60 人。单位管理的离退休人员 23 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算收入
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入

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佳县农业技术推广中心

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	822.62	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	75.12
		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	687.73
		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	59.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	822.62	<b>本年支出合计</b>	<b>822.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10	年末结转和结余	<b>10.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>832.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.62</b>

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：佳县农业技术推广中心

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>		822.62	822.62						
208	社会保障和就业 支出	85.33	85.33						
20805	行政事业单位养 老支出	75.12	75.12						
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	75.12	75.12						
20808	抚恤	10.20	10.20						
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20						
213	农林水支出	677.73	677.73						
21301	农业农村	677.73	677.73						
2130104	事业运行	649.73	649.73						
2130122	农业生产发展	28.00	28.00						
221	住房保障支出	59.56	59.56						
22102	住房改革支出	59.56	59.56						
2210201	住房公积金	59.56	59.56						

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：佳县农业技术推广中心

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		822.42	794.42	28			
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12				
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12				
213	农林水支出	687.73	687.73				
21301	农业农村	687.73	687.73				
2130104	事业运行	649.73	649.73				
2130108	病虫害控制	10.00	10.00				
2130122	农业生产发展	28.00		28			
221	住房保障支出	59.56	59.56				
22102	住房改革支出	59.56	59.56				
2210201	住房公积金	59.56	59.56				

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：佳县农业技术推广中心

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	822.62	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	85.33	75.12		
		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	687.73	687.73		
		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	59.56	59.56		
		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				
<b>本年收入合计</b>	822.62	<b>本年支出合计</b>	822.42	822.42		
年初财政拨款 结转和结余	10	年末财政拨款 结转和结余	10.2	10.2		
一般公共预算 财政拨款	822.62					
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>	832.62	<b>支出总计</b>	832.62	832.62		

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：佳县农业技术推广中心

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		794.42	767.22	27.19	
301	工资福利支出		767.22		
30101	基本工资		211.87		
30102	津贴补贴		317.8		
30107	绩效工资		61		
30108	机关事业单位养老保险缴费		75.12		
30109	职业年金缴费		18.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.14		
30112	其他社会保障缴费		1.02		
30113	住房公积金		59.56		
30199	其他工资和福利支出		4.92		
302	商品和服务支出			27.1	
30201	办公费			7.17	
30202	印刷费			0.93	
30205	水费			0.02	
30206	电费			1.36	
30207	邮电费			1.44	
30208	取暖费			0.92	
30211	差旅费			0.74	
30213	维修维护费			9.39	
30218	专用材料费			1.06	
30226	劳务费			0.23	
30227	委托业务费			1.2	

30231	公务用车运行维护费			1.84	
30239	其他交通费			0.53	
30299	其他商品和服务支出			0.37	

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  
金额单位：万元

编制单位：佳县农业技术推广中心

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						0.00		
决算数						1.84		

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。

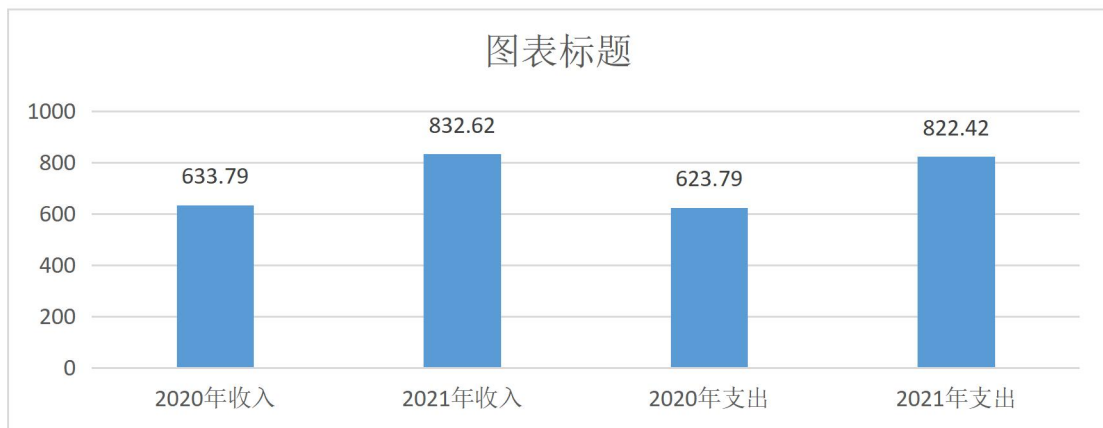




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

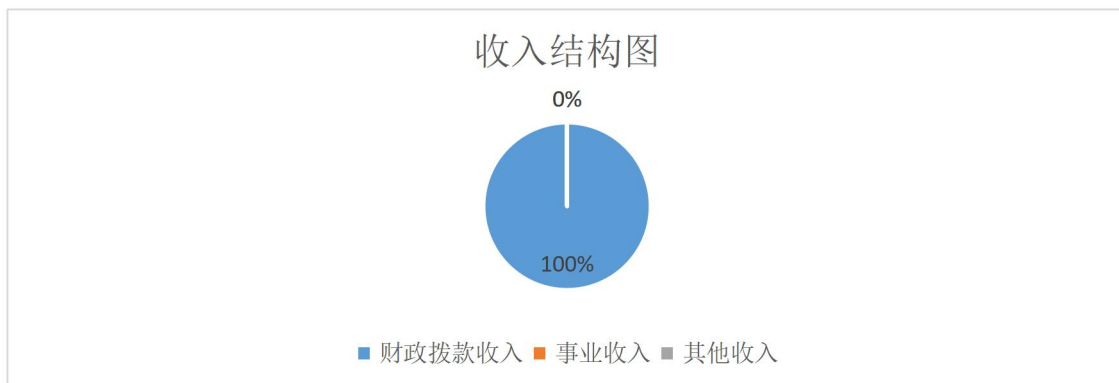
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 832.62、支出总计为 822.42 万元，与上年相比收入、支总计均增加 198.83 万元，增长 31%。主要是由于农业生产发展项目的增加和农业病虫害经费收支增加。



#### 二、收入决算情况说明

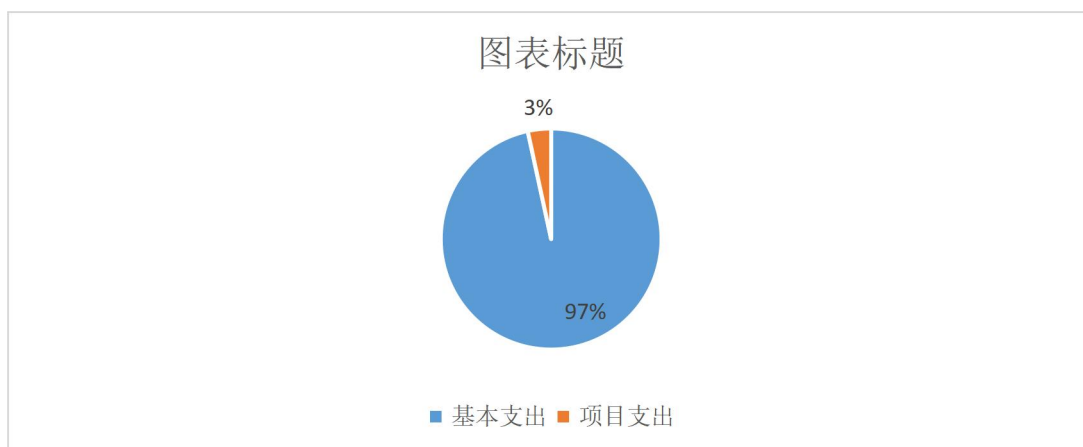
本年度收入合计 832.62 万元，其中：财政拨款收入 832.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





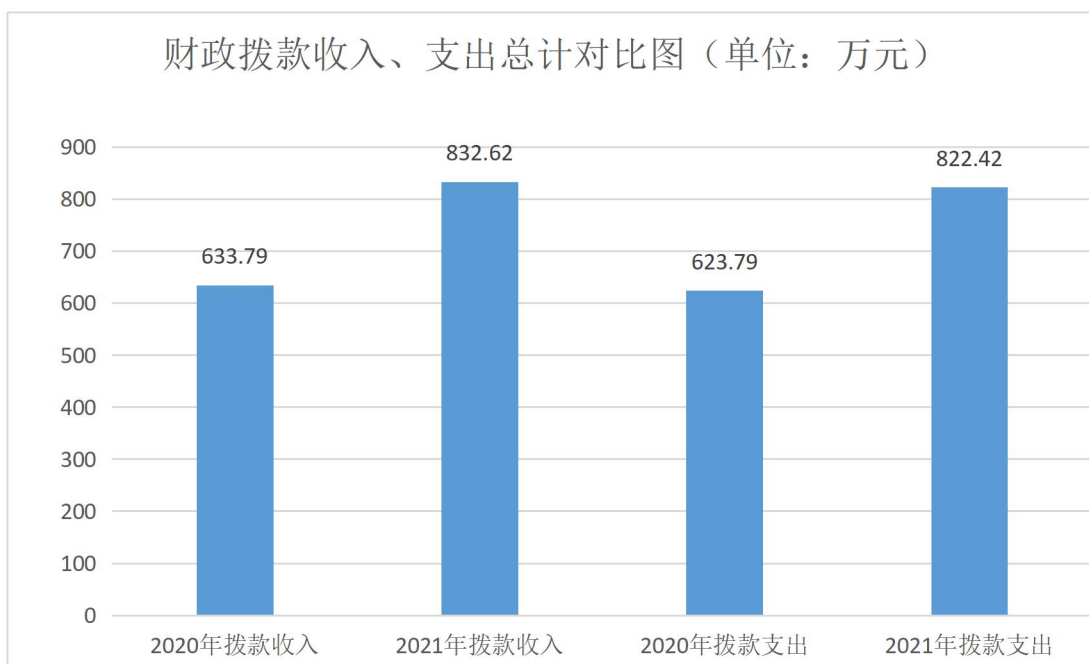
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 822.42 万元，其中：基本支出 794.42 万元，占 97%；项目支出 28 万元，占 3%。



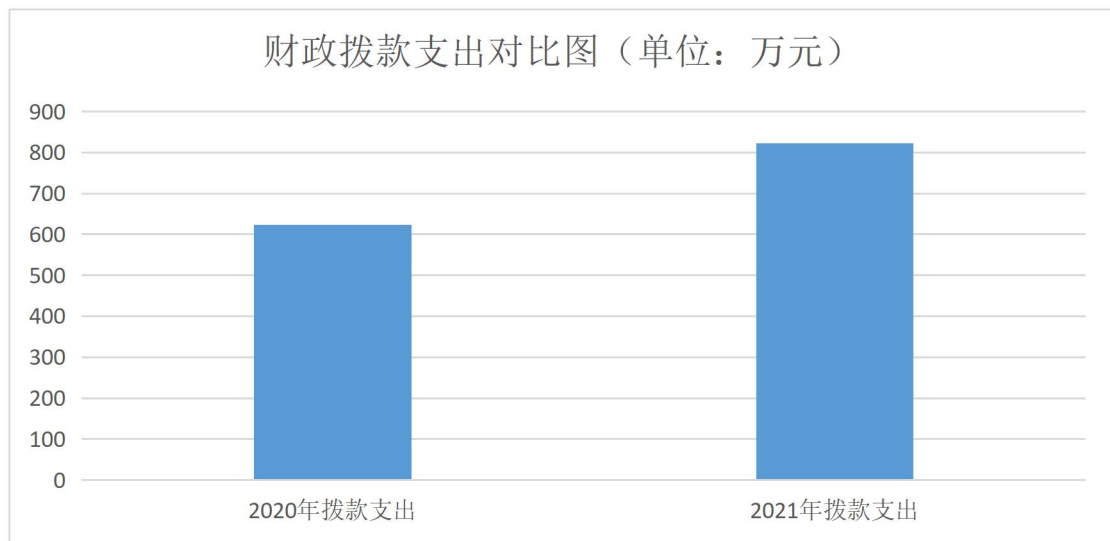
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 832.62、支出总计为 822.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 198.83 万元，增长 31%。主要原因是农业生产发展项目的增加和农业病虫害经费收支增加。



## 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832.62万元,支出决算822.42万元,完成预算的98%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加198.83万元,增长31%,主要原因是农业生产发展项目的增加和农业病虫害经费收支增加。

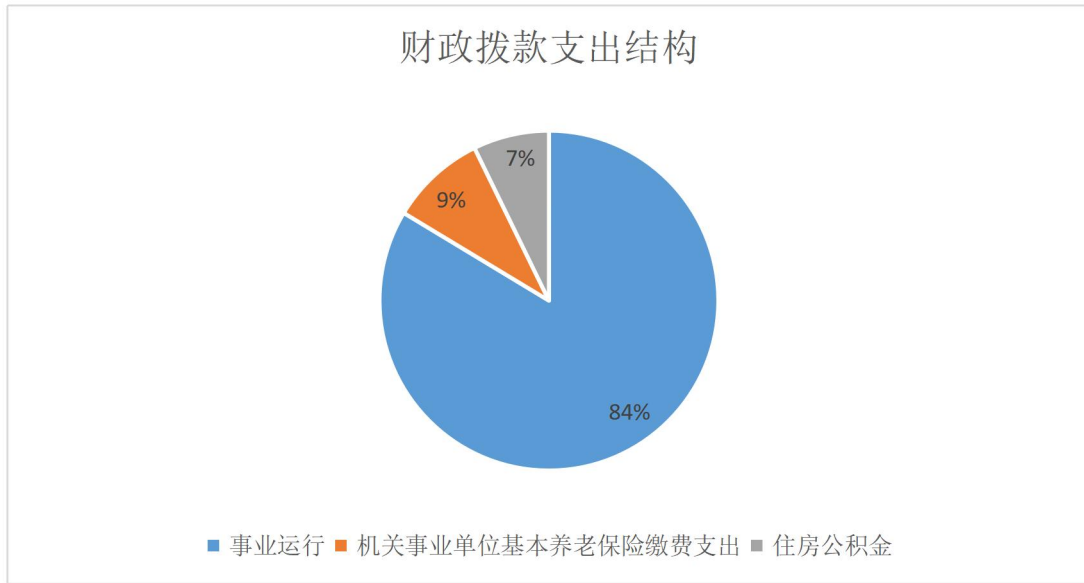


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算85.32万元，支出决算75.12万元，完成预算的90%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）及农业生产发展（项）。预算为687.73万元，支出决算为687.73万元，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）。预算为59.56万元，支出决算为59.56万元，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 794.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 767.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工医疗保险和其他社会保障缴费。

（二）公用经费 27.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费委托业务费和其他交通费等。

## 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 1.84

万元，支出决算 1.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务量增大，下乡次数增多。

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。

但根据实际工作需要，支出决算为 1.84 万元，决算较预算数增加 1.84 万元，主要原因是业务量增加，下乡次数增多。

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 0 辆，特种专业技术用车 2 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。对 2020 年中央财政农业生产土肥项目绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以中心主任尚武平组长，项目实施负责人高林广为副组长，项目主要业务分管领导业务为成员。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 1 个，涉及预算资金 28 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，我中心技术干部深入田间地头，进行全程现场技术指导，共实施渗水地膜 4.32 万亩。其中高粱 2.96 万亩，亩产 460 公斤；谷子 1.28 万亩，亩产 200 公斤；玉米 0.083 万亩，亩产 540 公斤；2021 年，我中心以实现化肥零增长为目标，全面推动和深化测土配方施肥技术推广，采取定区域、定作物、定模式的方式，深化农企合作，强化配方肥推广，共培训 1200 人次，发放施肥建议卡 1000 份，施用配方肥面积 30 万亩，配方肥用量 0.29 万吨（折纯）。同时为了加强我县耕地质量建设，我中心对在方塌镇尚寨村、谢家沟村、王家贬镇程家沟村、佳芦镇屈家庄村、金明寺乡周家沟村、刘国具刘落则沟、大佛寺高家塆村建设的 7 个耕地质量监测点进行长期土壤监测，为坚守耕地红线打下了良好基础；为指导大田综合防治提供科学依据，根据上级业务单位的安排，结合我县实际，我中心在柳树会测报站安装 3 台农作物病虫害监测预警设备（高空测报灯、I 型性诱测报仪、物联网测报灯），对草地贪夜蛾进行定点、定时监测。全县共 60 个监测点实施性诱监测，通过一日一监测，一日

一上报，全年未发现草地贪夜蛾。同时对红枣、马铃薯和优质小杂粮等主要农作物病虫害进行定点监测，确定二代粘虫、双斑萤叶甲、玉米蚜虫、二十八星瓢虫、马铃薯疮痂病、马铃薯环腐病、谷子白发病等主要有害生物为重点监测对象，定时定点调查记载，分析掌握其发生规律和危害习性，及时准确发出情报信息并把防治技术及时传递到各村各户，有力地指导了大田防治工作。2021年4月份我中心对李锦波、郭世卫、胡江江、刘永强4人进行了培训指导并申报了中级职业农民。5月份通过对全县家庭农场、农业合作社、农业科技公司等进行排查筛选，对符合条件的主体进行农民实训基地项目和农民田间学校项目建设申报，共申报了4家高素质农民实训基地建设和5家农民田间学校建设。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：推广的种植技术、施肥技术和植物病虫害防治技术的社会效益是能够惠及全县农户，配方施肥的生态效益能够减少化肥和禽畜粪便等有机肥料不合理利用带来的面源污染。

3、社会满意度及可持续性影响情况：技术的推广应用可长久影响县域内的农户，社会满意度大于等于95%。

## （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2020年中央财政农业生产土肥项目支出绩效自评结果。

1、2020 年中央财政农业生产土肥项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 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 1 个，自评项目为 1 个，自评分数为 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，指标中的经济效益和生态效益未达到预期指标，主要原因是因为天气干旱，导致粮食减产，肥料没有充分溶解，从而为达到预期指标。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。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年中央财政农业生产发展资金(土肥项目)							
主管单位及代码					实施单位				
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	28	28	28	10	100%	10	
		其中:财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	测土配方施肥采集测试土样	90个	90个	5	5		
			安排测土配方田间试验	5个	5个	10	10		
			续建省级耕地质量长期定位监测点	5个	5个	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2: .....						
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10		
			指标2: .....						
		成本指标	测土配方施肥采集测试土样、对县域内耕地等级进行评级	5万	5万	3	3		
			测土配方田间试验配肥,机耕、机播、机收	20万	20万	4	4		
			长期定位监测点建设	3万	3万	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指标	提高农民科学施肥意识和水平	1000户	1000户	10	10	
				指标2: .....					
		生态效益指标	减少化肥和禽畜粪便等有机肥料不合理利用带来的面源污染	利用率提高4-5个百分点	利用率提高4-5个百分点	10	10		
			指标2: .....						
			可持续影响指标	改善土壤质量	长久	长久	10	10	
		指标2: .....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
				指标2: .....					

总分	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

### （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，全年预算数 822.62 万元，执行数 822.42 万元，完成预算的 99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推广的种植技术、施肥技术和植物病虫害防治技术的社会效益是能够惠及全县农户，配方施肥的生态效益能够减少减少化肥和禽畜粪便等有机肥料不合理利用带来的面源污染。

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	0	机构改革，单位合并，导致超编。
		“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	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	

过程 (40分)	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	
	“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	
	预算管理 (15分)	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
过程						

		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) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
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。