

杨陵区乡村振兴局 2021 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟订我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查。

2、协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推动三产融合发展，加快农业现代化步伐。

3、协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村。

4、协调推进农村教科文卫体事业健康发展，提升农民综合素质和农村文明程度。

5、协调推进农村社会治理，推进基层民主和法治建设，构筑和谐农村。

6、协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力。

7、做好乡村振兴战略调查研究工作。

8、贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度。

9、制定全区扶贫开发规划，指导镇办工作。

10、负责全区扶贫开发项目论证、申报、检查及执行。

11、负责社会扶贫的组织、协调和全区扶贫开发监测统计、调查研究和宣传。

12、为全区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

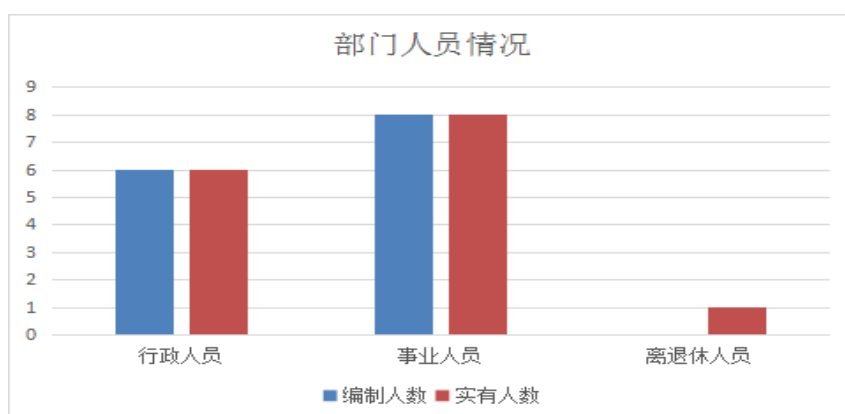
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区乡村振兴局本级（机关）
2	杨陵区美丽乡村建设办公室二级预算单位（事业）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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	本年无政府性基金
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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	196.17	1、一般公共服务支出	216.17
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	412.57	8、社会保障和就业支出	2.15
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	198.32
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	192.09
		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	
本年收入合计	608.73	本年支出合计	608.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.94	年末结转和结余	7.93
收入总计	616.67	支出总计	616.67

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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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		608.73	196.17						412.57
201	一般公 共服务 支出	216.17	196.17						20.00
20103	政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	35.99	15.99						20.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	35.99	15.99						20.00
20131	党委办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	180.18	180.18						
2013101	行政运 行	80.47	80.47						
2013150	事业运 行	99.71	99.71						
208	社会保 障和就 业支出	2.15							2.15
20807	就业补 助	2.15							2.15
2080799	其他就 业补助 支出	2.15							2.15
211	节能环 保支出	198.32							198.32

21199	其他节能环保支出	198.32							198.32
2119999	其他节能环保支出	198.32							198.32
213	农林水支出	192.09							192.09
21301	农业农村	172.93							172.93
2130126	农村社会事业	132.35							132.35
2130199	其他农业农村支出	40.58							40.58
21305	扶贫	19.16							19.16
2130599	其他扶贫支出	19.16							19.16

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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
----	-------	------	------	-----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	计			级支出		补助支出
合计		608.74	180.19	428.55			
201	一般公共服务支出	216.17	180.18	35.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.99		35.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.99		35.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.18	180.18				
2013101	行政运行	80.47	80.47				
2013150	事业运行	99.71	99.71				
208	社会保障和就业支出	2.15		2.15			
20807	就业补助	2.15		2.15			
2080799	其他就业补助支出	2.15		2.15			
211	节能环保支出	198.32		198.32			
21199	其他节能环保支出	198.32		198.32			
2119999	其他节能环保支出	198.32		198.32			
213	农林水支出	192.09		192.09			
21301	农业农村	172.93		172.93			
2130126	农村社会事业	132.35		132.35			
2130199	其他农业农村支出	40.58		40.58			
21305	扶贫	19.16		19.16			
2130599	其他扶贫支出	19.16		19.16			

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

编制部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

公开 04 表
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	196.17	1、一般公共服务支出	196.17	196.17		
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				
		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				
本年收入总计	196.17	本年支出总计	196.17	196.17		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：杨陵区乡村振兴局（汇总）

公开 04 表
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	0.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.01					
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	0.01	支出总计				

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）

编制部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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		170.26	公用经费合计		9.93
301	工资福利支出	170.24	302	商品和服务支出	9.93
30101	基本工资	49.94	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	34.80	30211	差旅费	0.02
30106	伙食补助	4.41	30216	培训费	0.12
30107	绩效工资	26.41	30217	公务接待费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30228	工会经费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30239	其他交通费用	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.28	30299	其他商品和服务支出	0.07
30113	住房公积金	16.58			
30199	其他工资福利支出	6.00			
303	对个人和家庭的补助	0.02			
30309	奖励金	0.02			

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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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	2.61		0.78	1.83		1.83		
决算数	0.14		0.14				15.99	0.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

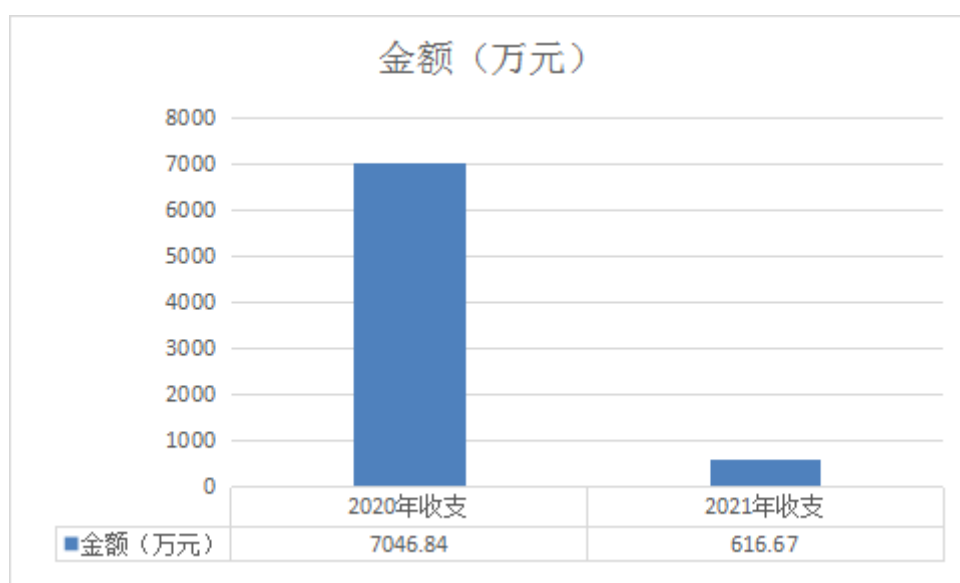
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

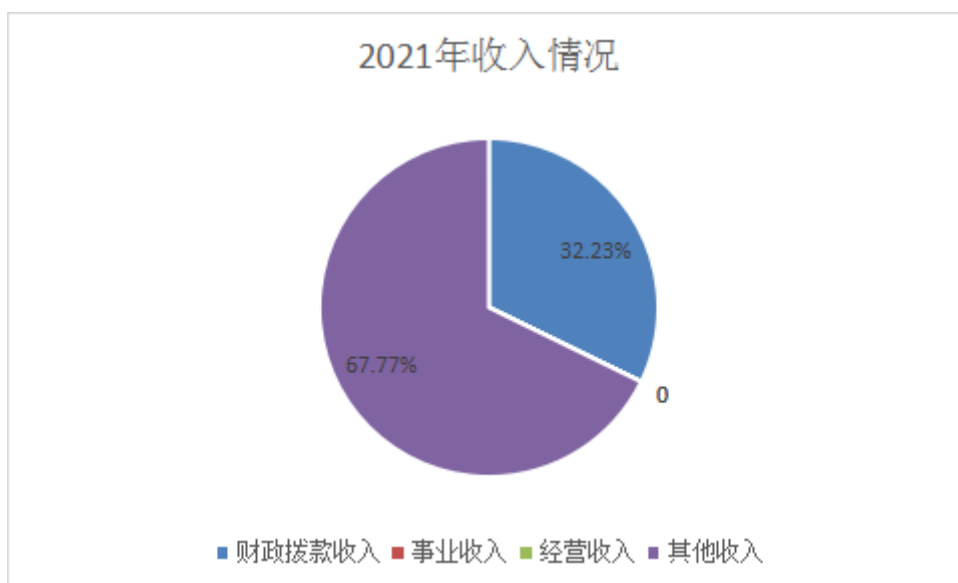
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 616.67 万元，与上年相比收、支总计减少 6430.17 万元，减少 1042.72%。主要是乡村振兴农村基础设施建设项目融资资本金的减少。



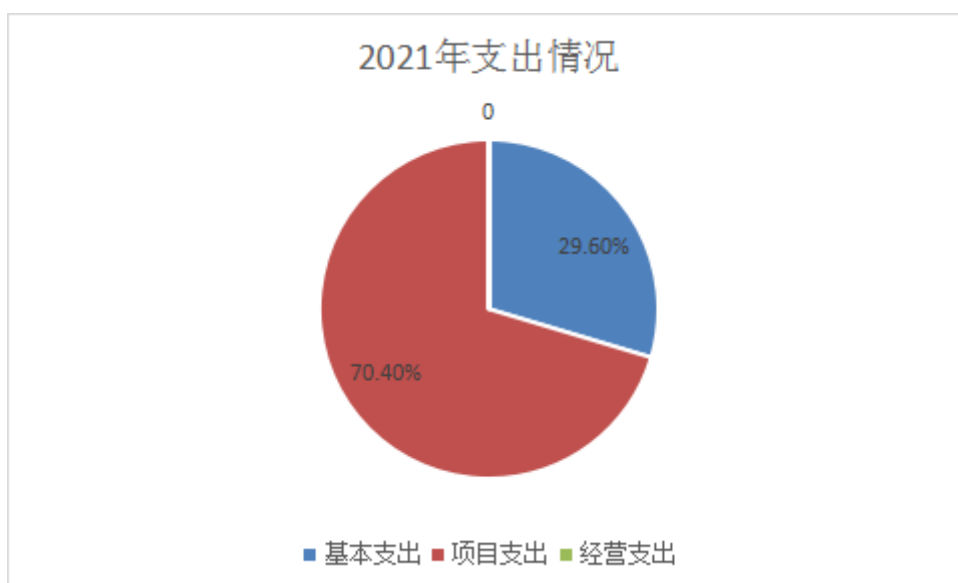
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 608.73 万元，其中：财政拨款收入 196.17 万元，占 32.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 412.57 元，占 67.77%。



三、支出决算情况说明

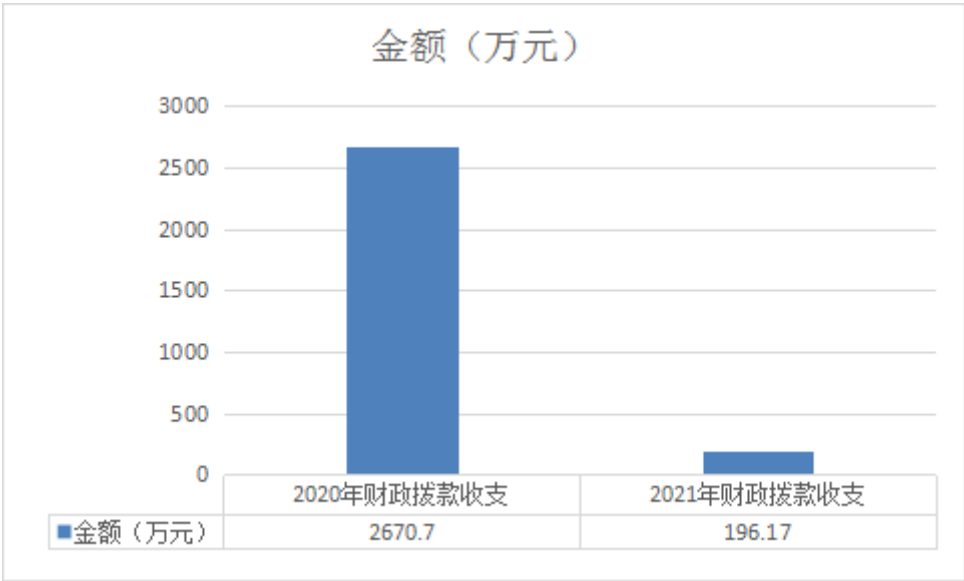
本年度支出合计 608.74 万元，其中：基本支出 180.19 万元，占 29.60%；项目支出 428.55 万元，占 70.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

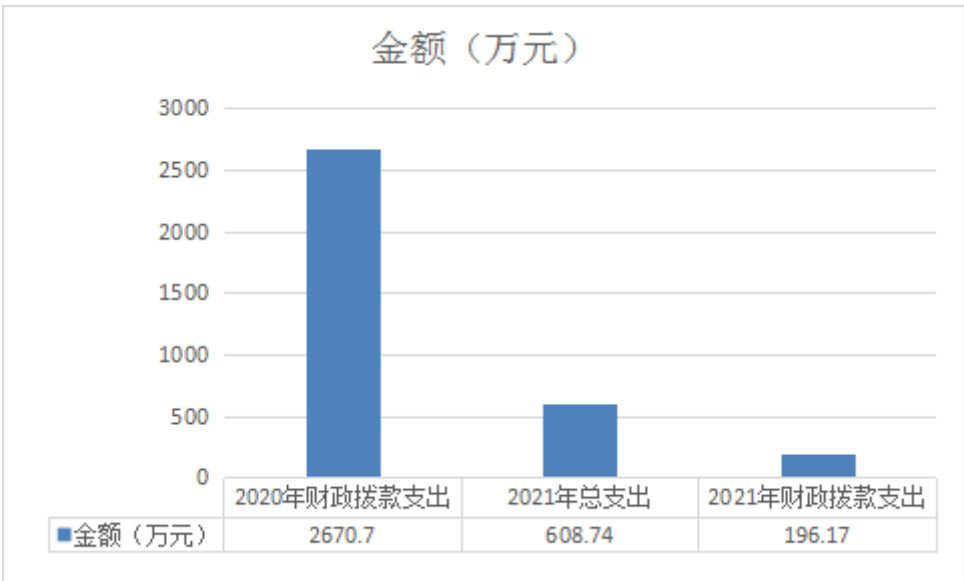
本年度财政拨款收入、支出总计均为 196.17 万元，与上年相比收、支总计各减少 2474.53 万元，减少 1261.42%，

主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目融资资本金的减少。



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为 301.21 万元，支出决算为 196.17 万元，完成预算的 65.13%，占本年支出合计的 32.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 2474.53 万元，减少 1261.42%，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目融资资本金减少。



本年度财政拨款支出预算为 301.21 万元，支出决算为 196.17 万元，完成预算的 65.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 80.47 万元，完成预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资及福利减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

预算 105.00 万元，支出决算 99.71 万元，完成预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员独生子女费减少，对个人家庭补助减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算 96.21 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 16.62%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴工作经费开支减少。

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 180.19 万元，包括：人员经费支出 170.26 万元和公用经费支出 9.93 万元。

人员经费 170.26 万元，主要包括：基本工资 49.94 万元；津贴补贴 14.03 万元；奖金 34.80 万元；伙食补助 4.41 万元；绩效工资 26.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.00 万元；职工基本医疗保险缴费 4.79 万元；其他社会保障缴费 0.28 万元；住房公积金 16.58 万元；其他工资福利支出 6.00 万元；奖励金 0.02 万元。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费 1.30 万元；印刷费 0.51 万元；差旅费 0.02 万元；培训费 0.12 万元；公务接待费 0.14 万元；工会经费 2.31 万元；其他交通费 5.46 万元；其他商品和服务支出 0.07 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 2.61 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 5.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，无公车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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预算 1.83 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是本年度无公务用车。

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 0.78 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.95%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是本年度公务接待次数及人次减少。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是渭南市华州区乡村振兴局来我区就乡村建设方面进行考察学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 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 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是乡村振兴专题培训业务增加。

（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 15.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 15.99 万元，主要原因是乡村振兴专题会议次数增加。

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 4.00 万元，支出决算 9.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.92 万元，主要原因是人员数量增加，经费支出增加。

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，本单位共有车辆 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。

本部门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，出台了《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重

绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 428.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 104.09 万元，执行数 428.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过乡村振兴农村基础设施建设项目实施，农村村容村貌得到大幅度提升，农户生活条件得到明显改善。发现的问题及原因：乡村振兴农村基础设施建设项目整体进展较慢，资金压力较大，进展不平衡，群众参与乡村建设积极性不够高。下一步改进措施：进一步吸引社会资本的融入，增强群众的参与感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		乡村振兴农村基础设施建设				
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：	104.09	428.55		100 %
		其中：区级财政资金	104.09	428.55		100 %
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以实施乡村振兴战略为统揽，以农村改革为突破，以基础设施建设为抓手，以乡村全面振兴为目标，进一步强化措施，改进作风，狠抓落实，确保整体工作走在前列，打造示范样板。			8个示范村累计完成建设项目107个，在建17个；累计硬化村庄道路4.82万m²、生产路10.82万m²，修建雨污水管网4.65万米、污水处理设施20座、湿地涝池19处、村组公厕4座，拆除农户后院3209户，新改建水冲式厕所3377户，新改建自来水管网2.02万米，安装路灯597盏，改造农户立面220余户，建成景观公园及节点10处，完成王上村弱电改造及揉谷镇移动线网改造及杜寨、崔西沟等6村天然气管线改造工作。		
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	新增农户改厕	3500户	3377户	
			新建污水处理设施	20处	19处	
						
		质量指标	农村无害化厕所覆盖率	95 %	93.5 %	
			农村污水处理率	90 %	75.0 %	
						
		时效指标	项目完成时限	及时	及时	
	财政资金支出进度		及时	及时		
	成本指标	成本控制	不高于同行业	不高于同行		
		项目年度投入额	104.09	428.55		
						
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	增加	增加	
			对金融资本、社会资本投入的撬动	提升	提升	
		社会效益指标	贯彻落实中央关于实施乡村振兴战略	坚决	坚决	
			新增就业人数情况	增加	增加	
		生态效益指标	农村人居环境	提升	提升	
						
	可持续影响指标	对农村人居环境改善	有效	有效		
		吸引外出务工人员回乡创业	有效	有效		
.....						
满意度指标	服务对象	农户满意度	≥95 %	96 %		
	满意度指	外来人员满意度	≥90 %	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 309.14 万元，执行数 608.74 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区乡村振兴局

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟订我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查。协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推动三产融合发展，加快农业现代化步伐。协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村。协调推进农村教科文卫事业健康发展，提升农民综合素质和农村文明程度。协调推进农村社会治理，推进基层民主和法治建设，构筑和谐农村。协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力。做好乡村振兴战略调查研究工作。完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				杨陵区乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出196.17万元，包括：（1）基本支出180.19万元，其中：工资福利支出170.26万元，公用经费支出9.93万元。							
(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	未完成原因分析和改进措施	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。	100%	309.14	608.74	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）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	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。				0		
		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	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%	309.14	608.74	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。	95%			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	5%	2.61	0.14	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程		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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	各项工作基本完成	各项工作基本完成	各项工作基本完成	35		
		项目效益（20分）	20			各项工作基本完成	各项工作基本完成	各项工作基本完成	15		

- 29

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 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。