

# 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站 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、宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

- (1) 负责全区公益性畜牧兽医技术推广、培训和指导工作；
- (2) 负责全区畜禽新品种引进、改良示范工作；
- (3) 负责全区畜禽资源普查管理工作；
- (4) 负责全区草原利用、保护和统计工作；
- (5) 负责全区畜牧业生产统计和调查工作；
- (6) 负责乡镇兽医站技术指导工作；
- (7) 完成区农业农村局交办的其他工作；

#### 2、宝鸡市凤翔区动物卫生监督所

- (1) 负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规的宣传工作；
- (2) 负责全区动物防疫、动物及动物产品安全等执法监督工作；
- (3) 负责实施全区动物及动物产品检疫和管理工作；
- (4) 负责全区检疫、防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管工作；
- (5) 负责动物卫生监督信息档案、动物养殖、经营及动物产品生产、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作；
- (6) 依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规案件。

### 3、宝鸡市凤翔区动物疫病预防控制中心

- (1) 负责全区动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查工作；
- (2) 负责提出全区重大动物疫病预防控制规划、扑灭计划、应急预案等工作；
- (3) 负责全区动物疫情预警、预报和疫情报告工作；
- (4) 负责全区动物疫病预防技术指导、技术培训和科普宣传工作；
- (5) 参与全区动物防疫和疫情处置工作。

#### (二) 内设机构。

我单位内设 6 个组室：办公室、防疫组、疾控组、畜牧组、监督组、财务室。

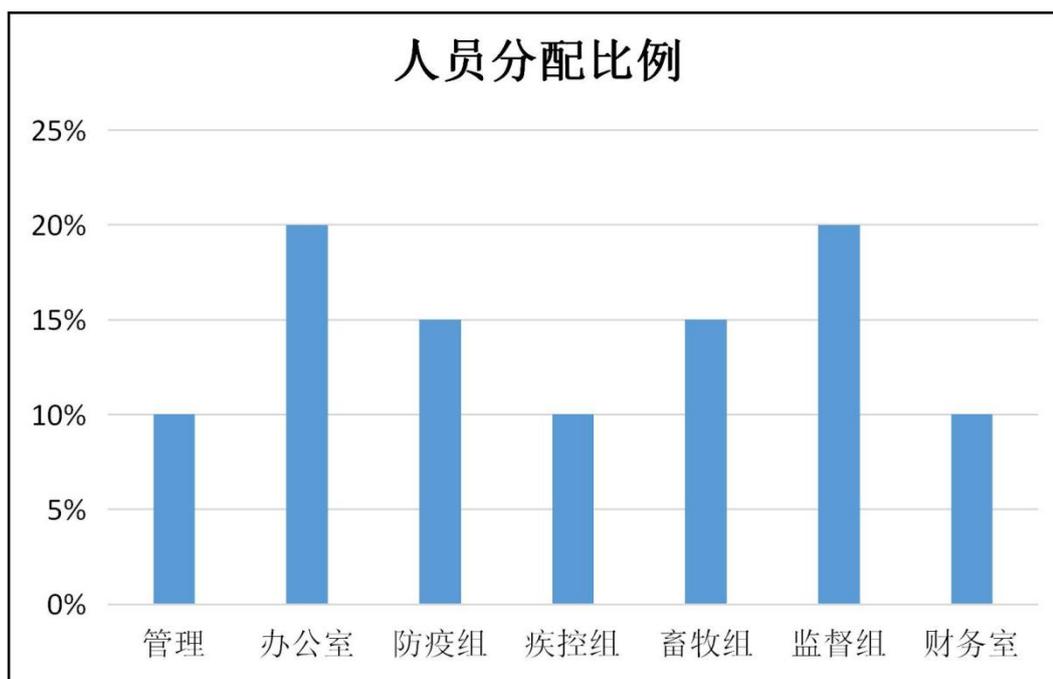
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 6 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	本部门不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	278.73	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	21.40
		9. 卫生健康支出	10.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	233.15
		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	13.84
		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>	278.73	<b>本年支出合计</b>	278.73
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>	278.73	<b>支出总计</b>	278.73

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：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		278.73	278.73						
208	社会保障和	21.40	21.40						
20805	行政事业单	21.40	21.40						
2080505	机关事业单	21.40	21.40						
210	卫生健康支	10.33	10.33						
21011	行政事业单	10.33	10.33						
2101102	事业单位医	10.33	10.33						
213	农林水支出	233.15	233.15						
21301	农业农村	233.15	233.15						
2130106	科技转化与	233.15	233.15						
221	住房保障支	13.84	13.84						
22102	住房改革支	13.84	13.84						
2210201	住房公积金	13.84	13.84						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	278.73	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	21.40	21.40		
		9. 卫生健康支出	10.33	10.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	233.15	233.15		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	13.84	13.84		
		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>278.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>278.73</b>	<b>278.73</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	278.73	<b>支出总计</b>	278.73	278.73		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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		224.93	公用经费合计		3.80
301.00	工资福利支出	215.15			
30,101.00	基本工资	77.58			
30,102.00	津贴补贴	24.63			
30,103.00	奖金	19.00			
30,107.00	绩效工资	41.95			
30,108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40			
30,110.00	职工基本医疗保险缴费	10.33			
30,113.00	住房公积金	13.84			
30,114.00	医疗费	6.42			
			302.00	商品和服务支出	3.80
			30,201.00	办公费	0.73
			30,205.00	水费	0.20
			30,206.00	电费	0.30
			30,207.00	邮电费	0.24
			30,209.00	物业管理费	0.20
			30,211.00	差旅费	1.32
			30,214.00	租赁费	0.15
			30,217.00	公务接待费	0.43
			30,226.00	劳务费	0.20
			30,231.00	公务用车运行维护费	0.04
303.00	对个人和家庭的补助	9.78			
30,305.00	生活补助	9.78			

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：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		0.43	0.77		0.77		
决算数	1.20		0.43	0.77		0.77		

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。



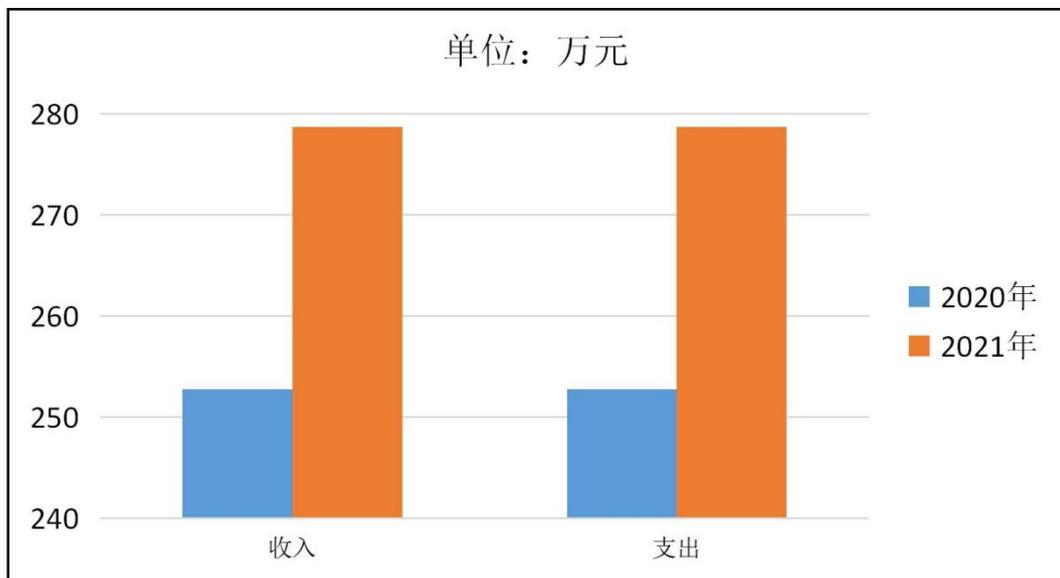


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 278.73 万元，与上年相比收、支总计增加 26 万元，增长 9.32%。主要是动物防疫补助和财供人员收支增加。

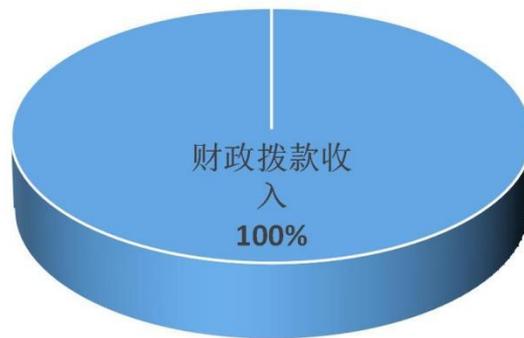
收入支出决算总体情况对比图



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 278.73 万元，其中：财政拨款收入 278.73 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%。

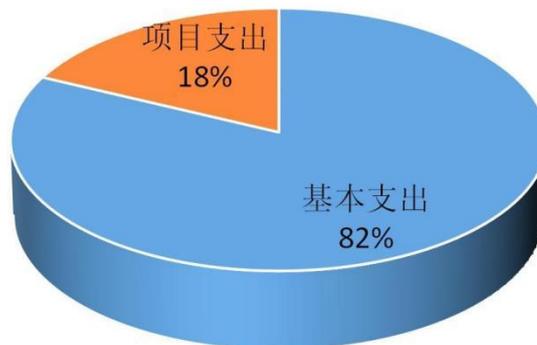
本年度收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 278.73 万元，其中：基本支出 228.73 万元，占 82.06%；项目支出 50 万元，占 17.94%；经营支出0 万元，占 0%。

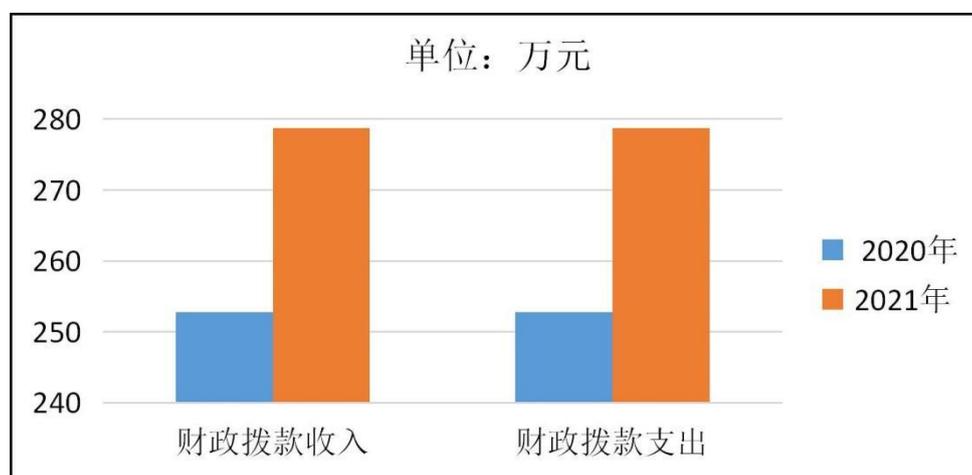
本年度支出结构图



### 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 278.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 26 万元，增长 9.32%。主要原因是动物防疫补助和财供人员收支增加。

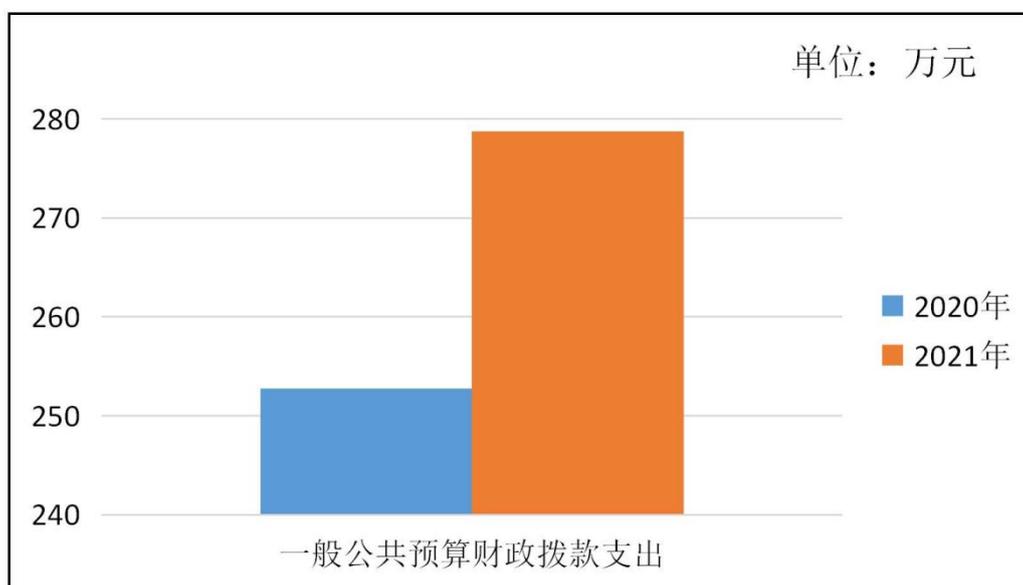
### 财政拨款收入支出决算总体情况对比图



### 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278.73 万元，支出决算278.73 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 26 万元，增长 9.32%，主要原因是动物防疫补助和财供人员收支增加。按照政府功能分类科目， 其中：

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成全年预算的100%。

2. 事业单位医疗（2101102），全年预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成全年预算的100%。

3. 科技转化与推广服务（2130106），全年预算为233.15万元，支出决算为233.15万元，完成全年预算的100%。

4. 住房公积金（2210201），全年预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出278.73万元，包括：人员经费支出224.93万元和公用经费支出3.80万元。

人员经费224.93万元，主要包括基本工资77.58万元、津贴补贴24.63万元、奖金19万元、绩效工资41.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.40万元，职工基本医疗保险缴费10.33万元、住房公积金13.84万元、医疗费6.42万元、其他对个人和家庭的补助9.78万元。

公用经费3.80万元，主要包括办公费0.73万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.20万元、差旅费1.32万元、租赁费0.15万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.20万元、公务用车运行维护费0.04万元。

## 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，  
支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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安排为我单位购置公务用车预算安排。

#### 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 0.78 万元，  
支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.43 万元，支出决算  
0.43 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是我单位与国内相关单位  
交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待  
国内来访团组 15 个，来宾 150 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 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

本年度机关运行经费预算278.73万元，支出决算278.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26万元，主要原因是动物防疫补助和财供人员收支增加。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1量），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1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

制度体系，制定了以统一领导、分级管理，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效为原则的绩效管理制度办法；建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等；明确了绩效管理职能，2021年本单位编制人数21人，实有人数20人，其中管理岗4人、专技13人、工勤3人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级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50万元，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，养殖建档率、免疫率和挂标率稳步提升，取得了很好的成效；出栏生猪、肉牛、肉羊、肉鸡、生产蛋、奶实现产值有很大提升。

组织对动物防疫补助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元，从评价情况来看，防疫物资储备、免疫注射器材、实验室检测试剂、畜产品质量安全采样及快速检测和印制《免疫档案》等都按指标完成。使得全区科学养殖、预防重大动物疫情及畜产品质量安全事件和畜牧业的健康发展取得很大的效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映动物防疫补助项目绩效

自评结果。

动物防疫补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出栏生猪 13 万头、肉牛 3 万、肉羊 2 万、肉鸡 75 万只、生产蛋 1950 吨、奶 6 万吨。实现产值 10 亿万元。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		动物防疫补助				
省级主管部门					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:		50万元	50万元	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		50万元	50万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	检测我区高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、布病等动物疫病和人畜共患病，畜产品质量安全			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	采购防疫物资以及实验检测试剂	50万元	50万元	
		质量指标	建档率、挂标率、免疫率	100%	100%	
		时效指标	项目资金完成	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	购置防疫物资及检测试剂数量	1.51万套/盒/个/ 瓶	1.51万套/盒/个/ 瓶	
	效益 指标	经济效益 指标	出栏生猪13万头、肉牛3万、肉羊2万、肉鸡75万只、生产蛋	10亿万元	10亿万元	
		社会效益 指标	年内全区科学养殖水平稳步提升，无重大动物疫情和畜产品质量	逐步提升	逐步提升	
		生态效益 指标	畜牧业生态环境逐步改善	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响 指标	农产品质量不断提升，确保农产品安全	逐步提升	逐步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	90%以上	95%	95%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：出栏生猪 13 万头、肉牛 3 万、肉羊 2 万、肉鸡 75 万只、生产蛋 1950 吨、奶 6 万吨。实现产值 10 亿万元。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。				1. 畜牧兽医技术推广 2. 动物卫生监督 3. 动物疫病预防控制								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 基本支出 2. 项目支出								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保工资促运转、促进畜牧业发展								
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。	2021年决算取数。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	278.73	278.73	10	已完成		
		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。	2021年决算取数。预算调整率=（实际支出数-预算数）/预算数×100%	≤5%	无	0	精确编报预算	精确编报预算	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	5	已完成		
		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。	2021年决算取数。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%	准确	5	已完成		
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。	2021年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/上年“三公经费”支出数）×100%	≤100%	≤99%	5	已完成		
		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项不符扣2分，扣完为止。	2021年度决算系统	规范	规范	5	已完成		
过程	资金使用（15分）	预算使用规范性（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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办进行管理	5	已完成			
		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。	2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与2019年年年初预算目标绩效表进行核对	1. 定性指标100% 2. 定量指标，年初绩效目标中已接不同指标值分别列示	35	已完成			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40			根据实际工作效果进行统计，与2021年年年初预算目标绩效表进行	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已完成		
		项目效益（20分）	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，指标值是否可获得，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

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。