宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心
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：

根据文件规定，本部门主要职能是：负责宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，宣传普及农业新技术、新工艺、新成果；农产品的宣传；负责全区农业信息的采集、整理、分析、发布工作，组织实施重大农业农村信息化建设项目，开展农业宣传和农业信息化服务工作；负责全区农民科技教育、农村实用人才培养、高素质农民培育、基层农技推广等工作，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。、

(二)内设机构：我中心内设办公室、培训股、宣信股三个职能股室。

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	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员14人，其中专业技术人员10人、临时人员4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	单位不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心

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	164.53	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	13.27
		9.卫生健康支出	6.53
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	136.04
		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	164.53	**本年支出合计**	164.53
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	164.53	**支出总计**	164.53

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心　　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			
合计		164.53	164.53						
208	社会保障和就	13.27	13.27						
20805	行政事业单位	13.27	13.27						
2080505	机关事业单位	13.27	13.27						
210	卫生健康支出	6.53	6.53						
21011	行政事业单位	6.53	6.53						
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53						
213	农林水支出	136.04	136.04						
21301	农业农村	136.04	136.04						
2130103	科技转化于推	136.04	136.04						
221	住房保障支出	8.68	8.68						
22102	住房改革支出	8.68	8.68						
2210201	住房公积金	8.68	8.68						

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心

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		164.53	164.53				
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27				
20805	行政事业单位	13.27	13.27				
2080505	机关事业单位	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
213	农林水支出	136.04	136.04				
21301	农业农村	136.04	136.04				
2130106	科技转化与推广	136.04	136.04				
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心　　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	164.53	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	13.27	13.27		
		9.卫生健康支出	6.53	6.53		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	136.04	136.04		
		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	8.68	8.68		
		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	164.53	本年支出合计	164.53	164.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心　　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		支出总计				

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心金额单位：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		164.53	139.53	25.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
213	农林水支出	136.04	111.04	25
21301	农业农村	136.04	111.04	25
2130106	科技转化与推广服务	136.04	111.04	25
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心金额单位：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			公用经费合计		
50501	137.33		50502	2.20	

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心　　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								0.10

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心金额单位：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。

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：宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心金额单位：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				

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

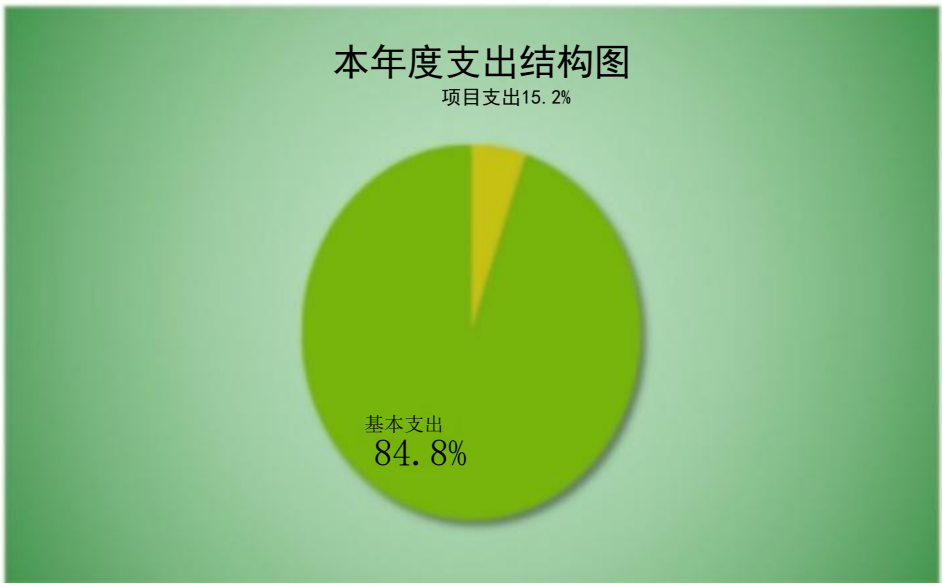
本年度收入、支出总计均为164.53万元，与上年(159.64万元)相比收、支总计增加4.89万元，增长3%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计164.53万元，其中：财政拨款收入164.53万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，%;其他收入0万元，占0%。

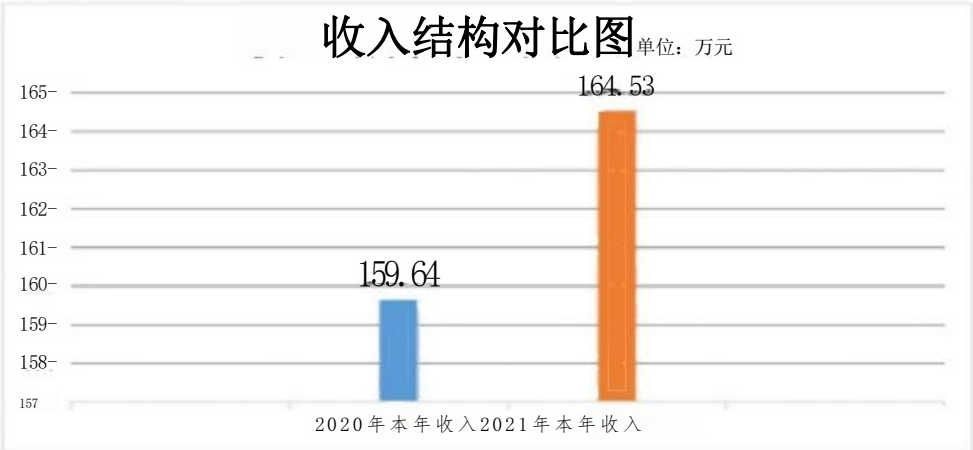
三、支出决算情况说明

本年度支出合计164.53万元，其中：基本支出139.53万元，占84.8%;项目支出25万元，占15%;经营支出0万元，占0%。



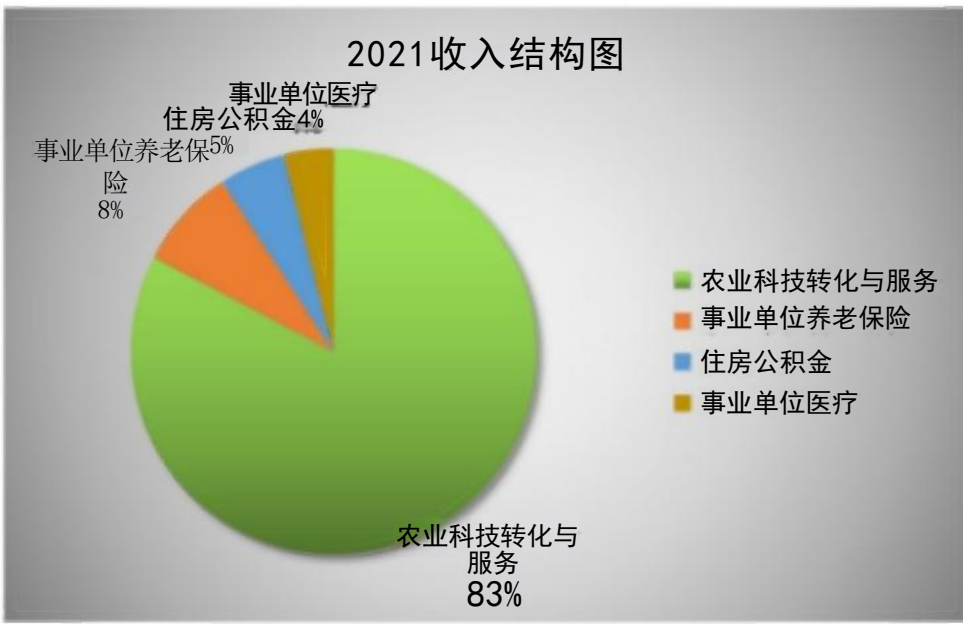
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为164.53万元，与上年相比收、支总计各增加4.89万元，增长3%。主要原因是项目经费收支增加。



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164.53万元，支出决算164.53万元，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4.89万元，增长3%,主要原因项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：2021年决算数164.53万元，其中事业单位基本养老保险费支出13.27万元，事业单位医疗6.53万元，住房公积金单位部分：8.68万元，科技转化与推广服务136.04万元。



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139.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费137.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老、住房等。

(二)公用经费2.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费等。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是正常列支职工继续教育培训费。

1.因公出国(境)支出情况说明。

单位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。

单位本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

单位本年度无公务用车维护支出预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

单位本年度无公务接待费预算安排。

(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0.15万元，支出决算0.1万元，完成预算的67%,决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是节约成本。

(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0万元，完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

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2.2万元，支出决算2.2万元完成预算的100%。

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

本年度无国有资产占用及购置预算。

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。

本中心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《预算绩效管理制度》《预算绩效管理内部规程》《预算项目绩效跟踪监控管理办法》《项目资金使用规定》《政府采购业务管理制度》《资产管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《会计档案管理制度》《农宣中心财务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》《会计核算管理制度》健全和完善了预算绩效管理制度体系，规范财政资金管理，强化了预算支出责任，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目、支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高素质农民培育经费等一级项目绩效自评结果。2021年高素质农民培育经费专项业务经费全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。确保我单位完成全年高素质农民培育目标任务。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">高素质农民培育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25</td><td>25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>25</td><td>25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">高素质农民培训的目标是聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质。凤翔区农业宣传信息培训中心培训高素质职业农民350人，其中新型经营主体带头人培训班1期50人，粮食生产培训班1期</td><td colspan="3">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高素质农民培训</td><td>25</td><td>100%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人均培育不少于200学时</td><td>200学时</td><td>200学时</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训时间1年</td><td>1年</td><td>1年</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全部用于培训高素质农民</td><td>25</td><td>25</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>生产技术得到提高，农业农业生产经营收入明显提高</td><td>8%</td><td>8%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辐射带动周边群众，农民综合素质大幅提升</td><td>5000人</td><td>5000人</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改变传统的务农模式，减少化肥和农药的使用对土地的影响，提高资源的利用效率，达到节约资源的且的</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全区已认定职业农民，1681人，为我区的现代农业发展，乡村振兴、最美乡村建设提供了人才支撑。</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高素质农民培训满意度95%</td><td>25</td><td>25</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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94分。部门整体支出全年预算数164.53万元,执行数164.53万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：近年来，凤翔区委、区政府坚持“培养本土人才、大力引凤还巢”的乡村人才战略，探索形成了四级联动“126”乡村人才培育模式，成为我省唯一入选全国12个高素质农民培育优秀案例的乡村人才培育模式，“1”即做强一个培育模式，“2”即打造两所学校，“6”即培育懂农善农“六类”人才。截至目前，全区累计培育乡村人才43.9万人次，大批优秀人才成为乡村振兴的“源头活水”。

建立“四级联动”管理机制。“党委政府、涉农部门、农广校、乡镇”四级联动、同频共振搭建高素质农民培育工作完整链条，是实现乡村人才振兴的关键。区委、区政府负责统筹资源、出台政策、提供保障，形成了扶持乡村人才培育的政策体系。区农业农村局等涉农部门负责综合协调、资格认定、落实涉农项目政策，为乡村人才申报现代农业园区等农业项目36个，落实扶持资金3000多万元，不断增强政策扶持和环境吸引力。区农广校全面负责教育培训，跟踪服务。各镇党委、政府按照全区“3+X”产业布局发展特色产业，培育新型经营主体，成为乡村人才学以致用、助力振兴的广阔舞台。

做强“五位一体”培育模式。深化以区农广校为主体，农民专业合作社、村级集体经济组织、科技园区、农业产业化龙头企业互为补充的“五位一体”职业农民培育模式。

全区160个村级集体经济组织管理人员中，持职业农民证书的达400余人；18个农业科技园区负责农业创新技术的示范应用；341个农民专业合作社负责农业科技大面积普及推广；16户农业产业化龙头企业助力乡村人才延伸发展，延链强链，带动规模经营。2014年"五位一体”培育模式荣列全国职业农民培育“十大模式”,2019年被评为全国优秀职业农民培育典型模式。

打造“田间、手机”两所学校。以田间地头为阵地做强"田间学校"。方便农民就近就地培训，提高了培训的实效性。以现代网络为依托，做强“手机学校”,推行线上线下融合教学。至目前，共建设农民田间学校76个，实现主导产业“一产多校”,特色产业“一产一校”“手机学校”聚焦农民需求，累计开发各类技术视频等1230个，学员接收各类信息782万条，有效破解了乡村人才继续教育难题，先后被《农村工作通讯》和《农民科技培训》报道推广。

培育懂农善农"六类”人才。一是培育产业发展“排头兵”人才，带动主导特色产业全产业链发展；二是培育新型经营主体“带头人”,领办新型经营主体209家；三是培育乡村振兴“领头雁”,培树“全国十佳农民”张凌云等先进典型，引导支持返乡大学生进入村集体经济组织;四是培育农村电商“领跑者”,以其成功经验带动农村电商跨越发展；五是培育农业农村“发明家”,推动农村实用机械研发，已获专利近10项；六是培育乡村文化“传承人”,推动泥塑、土织布等乡村文化技艺传承发展。

当前，凤翔农业农村人正以昂扬向上的精神状态和一往无前的奋斗姿态，紧扣农业农村高质量发展主旋律，不断完善培育模式，为乡村振兴提供强大的人才支撑，奋力谱写凤翔乡村人才培育新篇章！

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区农宣中心　　白评得分：94分

(一)同要概迷部门职能与职青。 (二)简要概述部门五出情况，检猛动内容分黄。 (三)间要概述当年省类省收府下达的重点工作。	我费直传光和国京、首、市类于农业的方针、政策、法律、法规和规量，直传普及农业新技水。新工艺。新应果，本户鱼的直件，西要全国农业信长的困产。整理、女折、答部工 2021年息决源164.53万元，其中事业单位系本养笔保险费充出13.27万元，事业单位医疗6.53万元，住房会税金单位的分，8.68万元，科放特化与推广用务136.04万元。

一言料	山藏意某	叫黄意靠		指标说明	评分料准	指标值计其公式和数据获取方式	年初日样值	实库光成值	界	未完成厚改通措施	横我样身括与建议
投人	m (26分	成事(10分	10	预其光成率-(形其先应数/预其数)×100%用以反铁和考核部门(单位)预其宪成权度。 预算亮成数：料门(单 答本年度实际先成的预 致 理基数：财政部门批复的本年度邮门(单位)预重数。	其龙应本=100%的10分， 算光成率8968的，得分。 预算先成事在900《含)4095%之8,98分。 预算先成本在85%(含) 之间，得7分。 预其光成主在《告)085%之0:16分 预其光应生在7o%(含) oeos之间，4分， 施	2021浇其预表果统	164.53	164.53	10	完成	
		言美画累母(5〃	5	预其调整率。(形其调整数/预其数)xi00%,用以度铁和考核部门(单 位)预区的调整程度。 根算调整数，部门(单 位)在本年度内沙及预源的遍加、速减成结构调整 路：器生不可力，上 都门取本叔光委政内络对文办而产生的调整障) 程一静共推源与政用性基金推算	预算调整车地对值≤5%. 5+ 预算调整事地对懂 %的，每增加0.1十言分点加0.1分，抑克为止。	2021浇其预表系统	来调整	来调整			
		意曲传通参耕	5	支出进屋事。(由挥主出?出预算)×1008,用 1 年年支出进度一门上半 年实业重出/(上单通面 转·本年部门推算查律* 上学年热行中造加造减) 100 前三季度支出进度=外门 附三季度高用查出(上 年*年门照	年年遗生：压率 45%,得2分，进度率在0(*)9%元间， co, 0分 8%,9*厘生在60%(含)和7%之间，2分：进度生<60%, 0分。	2021确其预素	164.53	164.53		完成	
		言其话制准事母	5	门预其中除时政接献外的共他收入推算与试真整 人满养数/其他收人推算 mxi00m-100%	预其满制准确率6205, 预置通制准通定在20和40%(告)之间，得3分 Baa来>405 00,	2021源根费单确	准确	准确			
货	理(45分)	〃..	5	“三会经费”措制率 (“盖公费”实择支出/“三会经费”把真安数)×100%,用以纳和考核部门(单位)列“三会噪费”的高择检制程座，	“其会场费”控制率100%,15分，每加0.1十言分点00.6分，D用为止：	2021其报表系续	树出预喜款中	用音理黄单			
		气眼通意意望 B	5	青规范：取缺 门(单位)预产管理情 新增质产配量情型 西产有借使用、如重懂 早室程序重其 3.需产收盐及时，是酸上激财难.	全翻行合6分，有项不行102分，如元为止，	2021页产报素	管理规用	管建规	4	世理规范	
量	预 理(15分)	重金每温望分 (6	5	意种等复望 ·? 色通言重 (单位)使用题开在相类的照器！ 制度的规定，用以 中核料门(单位)的好范 鱼运特情况 1.得度音 合国家时最法螺和射 理制度好宝以及有类僵好宝以及有处业理办法的 2,金的技付有完整的*批程序和手读： 3.重大项目开支经过评情论证： 4.符合部门推界批里的用 5.挤占、 雨,虚列宽	全都符合5分，有1项不得D2分	2021决其预表系线	符台	打★	4	符合	
敏果	职星贵 50分	前回居一言分	40		1.著为宝性指样，推博 三桶”原别分别接圆指标分伍的100-80%(含)00-50%(告),50-10%事记分： 2.看为定激指格，光成集达割细标值，核先应比率计分，正问指样(样指五为20)得=二体三 皮值/年初目林值以性格值为场·) 得分一年初目标值/实际光成值*读指标 分	2021沟源根表系硬	开合	开合	38	符合	
		项目效前(20分)	20			2021决其拆素	同台	开合	18	符合	

备注1.“项目产出”和“项目效果”直接细化应都门年初项纹目标中的指标，并报接重要程度就权。

2.“端效指标分析”是指却考历生数据、仔。业。样。准。及。进。效。目。样。工降。先。应。借。况。等。相。类。密。称。，从。“强西。与。项。日。面。切。电。关。，指标值难害可联取，指标值设重是否合理”等角度，从产出和效果典指样中校出需要改进的指标，并运项情出次年的调制章见和建议。

(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。