

眉县农业宣传信息培训中心 2021 年部门决算

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。

主要职能。眉县农业宣传信息培训中心成立于 1981 年，是眉县农业农村局下属的财政全额拨款事业单位。中心内设职能股室 3 个，会议室 1 个，电子阅览室 1 个，职工活动室 1 个，多功能教室 2 个，多媒体电教室 1 个、仪器室 1 个；拥有齐峰果业、金桥果业等 8 个省市级教学实验实训基地。主要承担全县农机化培训、产业脱贫技术培训、农民科技培训、高素质农民培育等业务工作。

（二）内设机构。

眉县农业宣传信息培训中心内设职能股室 3 个，分别是办公室、培训股、信息股。

二、部门决算单位构成

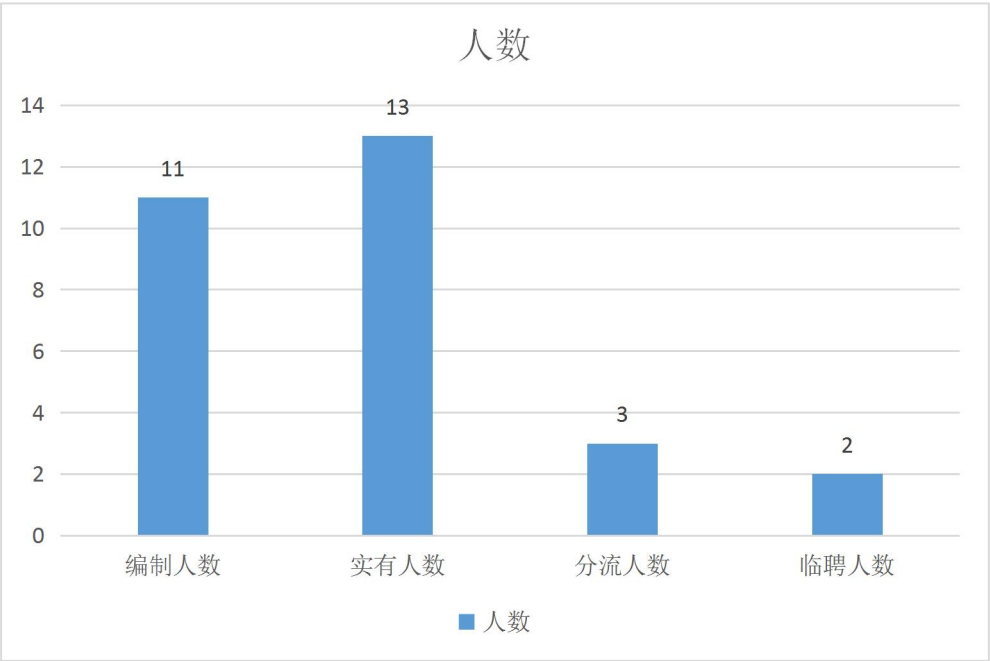
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个(包括本级)：

序号	单位名称
1	眉县农业宣传信息培训中心

三、部门人员情况

截至2021 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 8 人，在

编人员 8 人，分流 3 人，临聘人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	单位没有政府基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	142.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.09
		9. 卫生健康支出	2.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	127.27
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	142.68	本年支出合计	142.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	142.68	支出总计	142.68

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

编制部门：

公开 02 表
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		142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	7.75	7.75	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		142.68	77.92	64.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产 发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 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
1. 一般公共预算 财政拨款	142.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00

		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	127.27	127.27	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	142.68	本年支出合计	142.68			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 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
本年收入合计	142.68	本年支出合计	142.68	142.68	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	142.68	支出总计	142.68	142.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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： 公开 05 表
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		142.68	77.92	64.75
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.98	3.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.77	3.77	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
213	农林水支出	127.27	62.52	64.75
21301	农业农村	127.27	62.52	64.75
2130104	事业运行	62.52	62.52	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00

2130199	其他农业农村支出	14.75		0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00
2210201	住房公积金	2.30	2.30	0.00

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：

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		77.92	公用经费合计		
301	工资福利支出	74.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	35.78	0.00	0.00	
30103	奖金	2.57	0.00	0.00	
30107	绩效工资	23.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	2.30	0.00	0.00	
30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补 助	3.34	0.00	0.00	
30304	抚恤金	3.34	0.00	0.00	

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：

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

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：

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 年部门决算情况说明

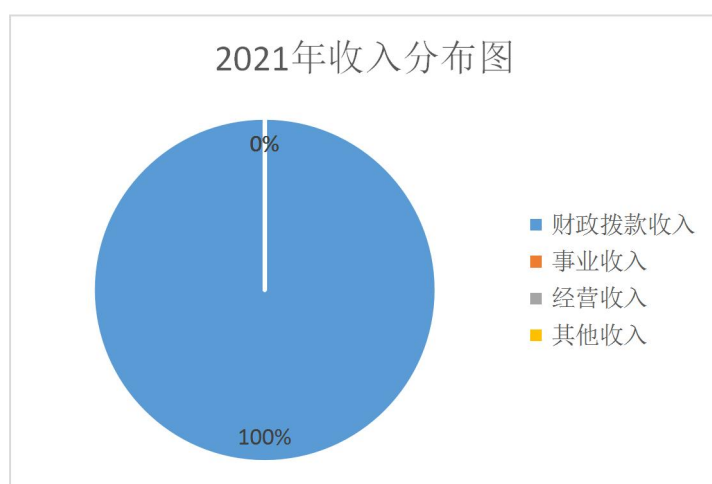
一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年收入、支出总计均为 142.68 万元，与上年相比收支减少 88.88 万元，下降 38%，收入减少主要原因是争取上级项目资金减少所致。

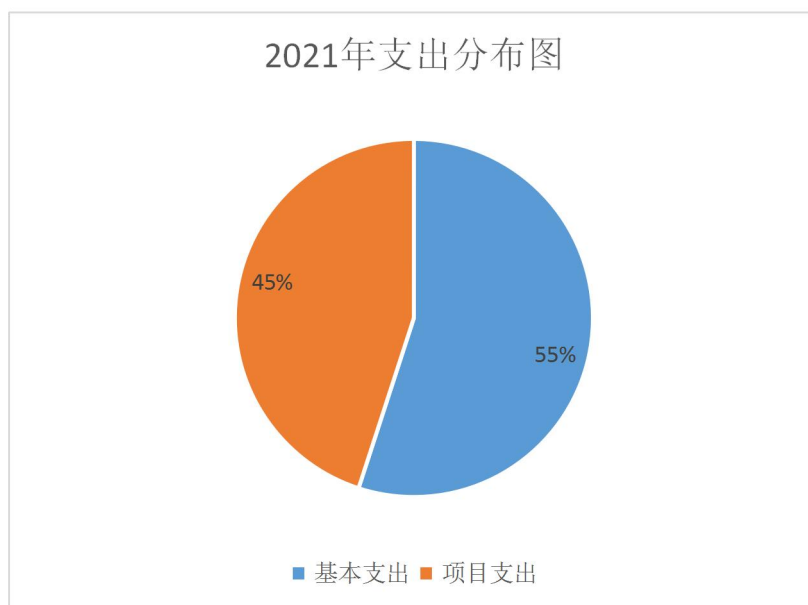
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 142.68 万元，其中：财政拨款收入 142.68 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%。



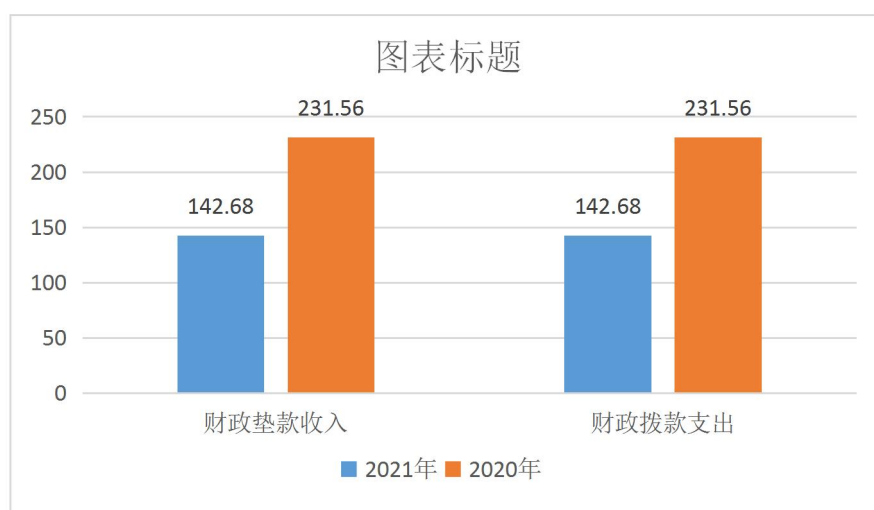
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 142.6 万元，其中：基本支出 77.92 万元，占 55%；项目支出 64.75 万元，占 45%；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

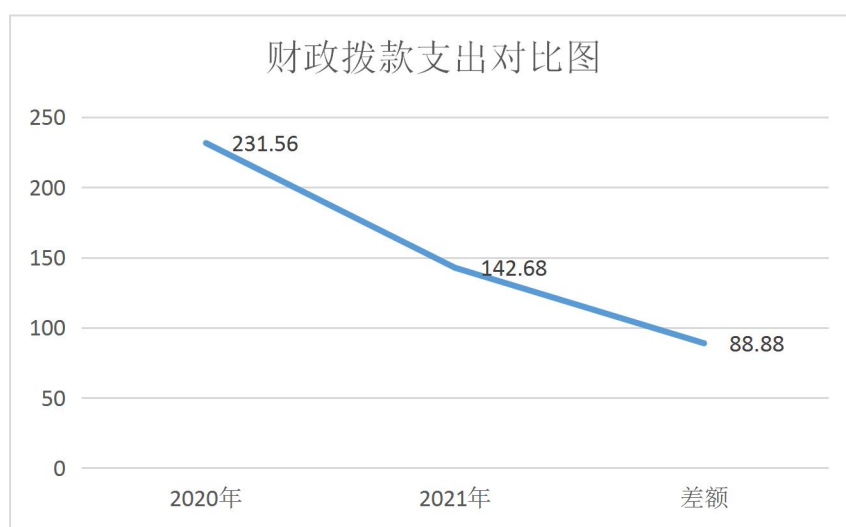
2021 年度财政拨款收入、支出均为 142.68 万元，相比 2020 年收入、支出总计减少 88.88 万元，下降 38%，收入减少主要原因是争取上级项目资金减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算数 142.68 万元，支出决算数 142.68 万元，完成预算数的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.88 万元，减少 38%，主要原因是项目支出减少及人员经费变化所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 142.68 万元，支出决算为 142.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.75 万元，抚恤金 3.34 万元。

2. 卫生健康支出。

预算数为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%。其中行政事业单位医疗 2.02 万元。

3. 农林水支出。

预算为 127.27 万元，支出决算为 127.27 万元，完成预算的 100%。其中事业运行支出 62.52 万元，农业生产发展支出 50.00 万元，其他农业农村支出 14.75 万元。

2. 住房保障支出。

预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.92 万元，包括：人员经费支出 77.92 万元。

（一）**人员经费 77.92 万元**，主要包括基本工资 35.78 万元，奖金 2.57 万元，绩效工资 23.85 万元，基本养老保险缴费 3.98 万元，职业年金缴费 3.77 万元，住房公积金 2.30 万元，医疗费 2.34 万元，对个人和家庭的补助 3.34 万元。

（二）**公用经费 0 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 0.30 万元，支出决算 0.30 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。

本年度无一般公务用车购置费用支出预算安排。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

（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

本单位无机关运行经费支出。

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 1 辆，为特种专业技术用

车辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 142.68 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。

1. 高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成高素质农民培训项目 400 人，培训课时达到 200 课时，通过对学员的集中授课、实训操作及能力拓展等培训，不仅使学员的综合素质得到了提升，而且提高了生产经营水平，辐射带动周边群众科学种植，提高农民经济收入。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高素质农民培育项目				
省级主管部门			农业农村厅		实施单位	眉县农业宣传信息培训中心	
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:	120	120	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 培育新型经营和服务能力提升50人, 种养加能手培训350人; 2. 培训达到200课时3. 认定率达到95%以上; 4. 提高农民收入; 5. 提高农民的生产经营能力和带动示范能力; 6. 提高农民的综合素质。				完成高素质农民培训项目400人, 培训课时达到200课时, 通过对学员的集中授课、实训操作及能力拓展等培训, 不仅使学员的综合素质得到了提升, 而且提高了生产经营水平, 辐射带动周边群众科学种植, 提高农民经济收入。		
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	培育人数		400	400	
		质量指标	认定人数		360	380	
		时效指标	完成时间		2021年底前	2021年底完成	
		成本指标	课时		200	200	
	效益 指标	经济效益 指标	农民增收		有明显增收	有增收	
		社会效益 指标	农民综合素质		有提高	有明显提高	
		生态效益 指标	生态环境		有改善	有所改善	
		可持续影响 指标	土壤改良		减少化肥的 使用量	有所减少	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培育学员的满意度		90%	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. 其他资金包括与省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。省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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 142.68 万元，执行数 142.68 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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全县农机化培训、产业脱贫技术培训、农民科技培训、高素质农民培育等业务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本单位总支出142.68万元, 其中基本支出77.92万元, 项目支出64.75万元。							
(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。	决算完成率	142.68万元	142.68万元	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。	决算完成率	142.68万元	142.68万元	5		
		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	100%	100%	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。	其他收入预算与决算数差异率	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	与上年相比有减少	有减少	减少	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项不符扣2分, 扣完为止。	账实核查	资产账实相符	账实相符	5		
过程	预算管理 (15分)	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的规定, 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项不符扣2分。	检查资金支出	资金支出符合规定	资金支出票据附件不齐全	4		
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%未记分; 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。	项目完成情况	100%	80-50%	30		
		项目效益 (20分)	20			培训目标完成情况	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。