

眉县果业服务中心 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。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关果业发展的政策和法规；
- 2、研究拟定全县果业发展规划与年度计划；
- 3、综合协调与管理全县果品生产、加工、贮藏与出口；
- 4、组织果业技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；
- 5、指导乡镇果业生产工作，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。

（二）内设机构。

眉县果业局成立于 2007 年 5 月（根据眉编发〔2007〕09 号文件），隶属于眉县农业局，正科级全额拨款事业单位，2019 年 12 月根据眉编办发【2019】75 号文件精神，单位更名为眉县果业服务中心。下设办公室、业务股 2 个内设机构。

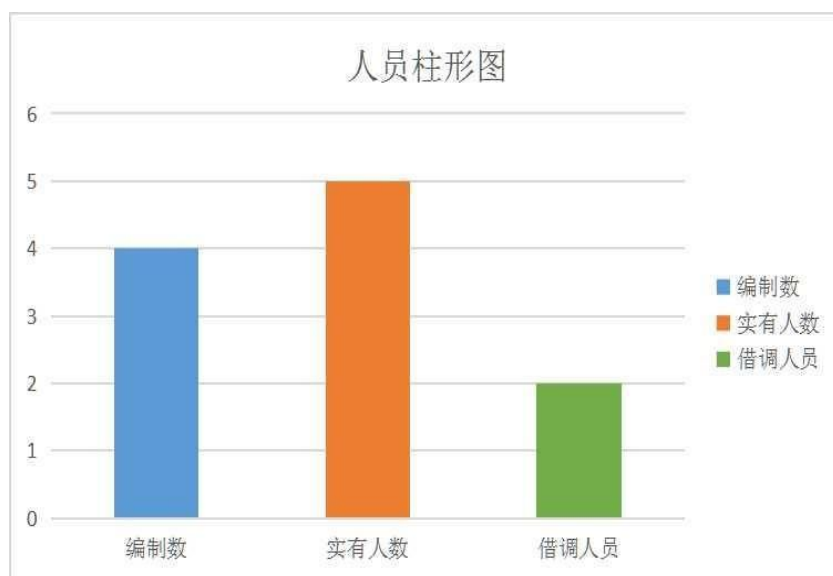
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县果业服务中心

三、单位人员情况

截至 2021年底，本单位人员编制 4 人，实有人员 5 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

序号	内容	是否	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：眉县果业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1086.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.09
		九、卫生健康支出	1.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1079.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1086.23	本年支出合计	1086.23
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		支出总计	
	1086.23		1086.23

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
金额单位：万元

编制部门：眉县果业服务中心

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		1086.23	1086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	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	2.27	2.27	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1079.95	10,79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1079.95	1079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.09	1.09	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：眉县果业服务中心

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		1086.23	51.23	1035	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1079.95	44.95	1035	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1079.95	44.95	1035	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.09	1.09	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

公开 04 表

编制部门：眉县果业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1086.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1079.95	1079.95	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.09	1.09	0.00	0.00
收入总计	1086.23	支出总计	1086.23	1086.23	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
总计	1086.23	总计	1086.23	1086.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

公开 05 表

编制部门：眉县果业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1086.23	51.23	51.23	0.00	1035.00	
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
213	农林水支出	1079.95	44.95	44.95	0.00	1035.00	
21301	农业农村	1079.95	44.95	44.95	0.00	1035.00	
2130104	事业运行	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130199	其他农业农村支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
221	住房保障支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	1.09	0.00	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：眉县果业服务中心

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		51.23	51.23	0.00	
301	工资福利支出	51.23	51.23	0.00	
30101	基本工资	27.70	27.70	0.00	
30107	绩效工资	17.25	17.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	0.00	
30113	住房公积金	1.09	1.09	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	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

编制部门：眉县果业服务中心 公开 07 表
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		
预算数	4.66	0.00	0.77	0.00	0.00	3.89	0.00	30.00
决算数	4.66	0.00	0.77	0.00	0.00	3.89	0.00	30.00

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。

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：眉县果业服务中心

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：眉县果业服务中心

金额单位：万元

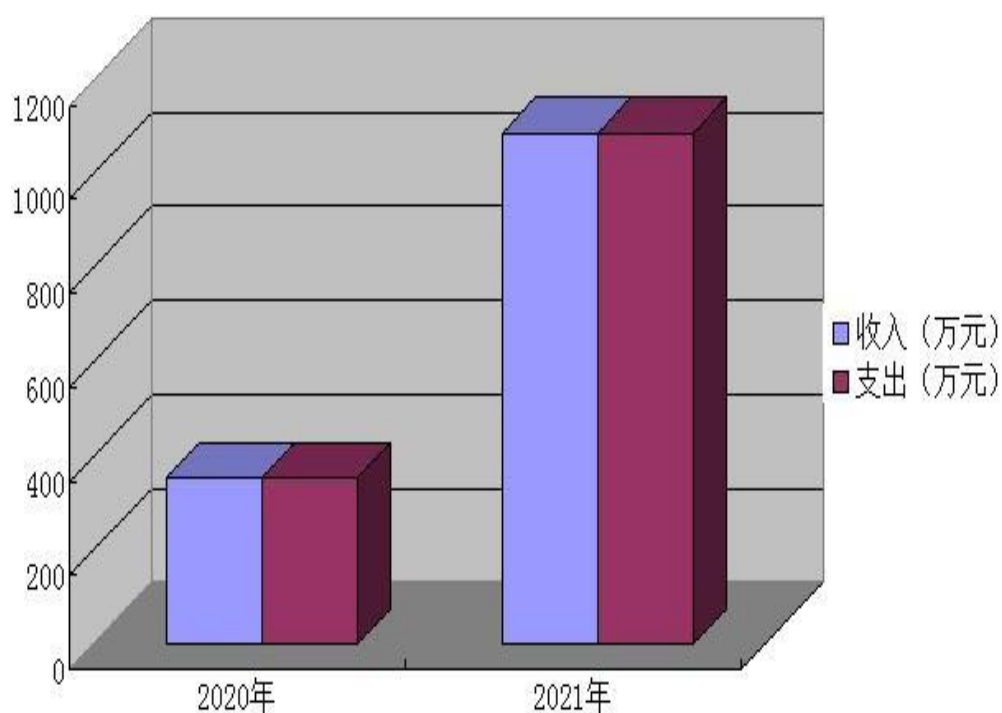
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

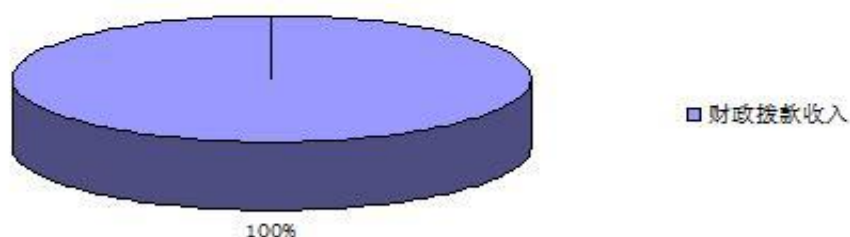
本年度收入、支出总计均为 1086.23 万元，与上年相比较增加 732.98 万元，增长207.5%，主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1086.23 万元，其中：财政拨款收入1086.23 万元，占 100%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

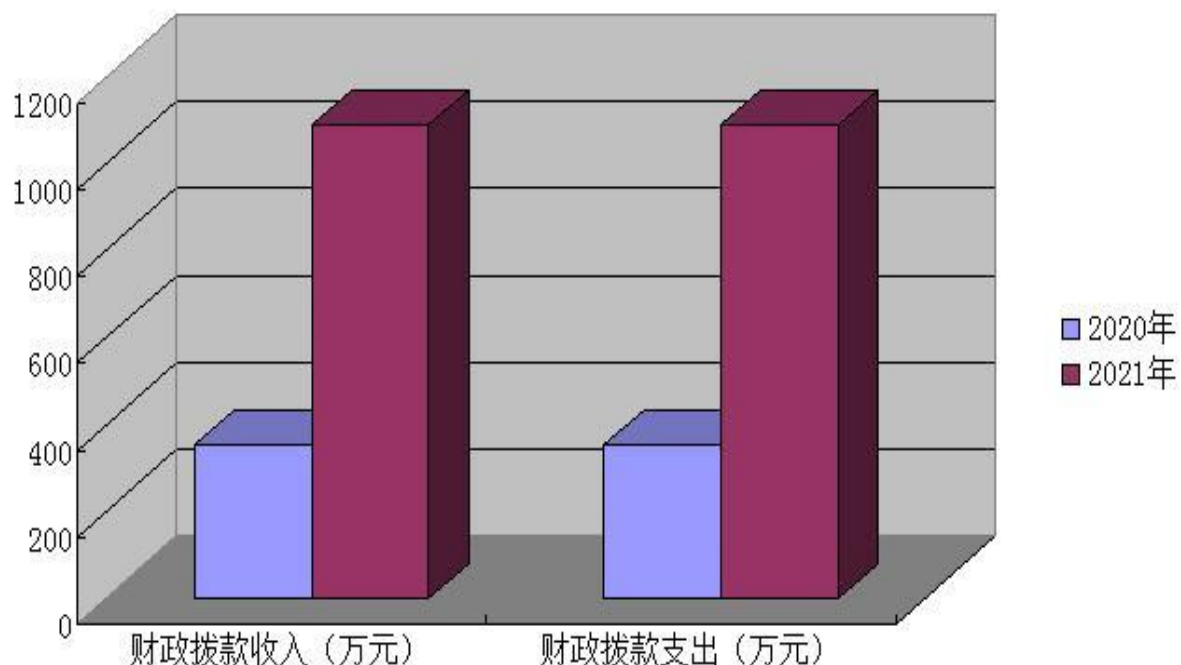
2021 年支出合计 1086.23万元，其中：基本支出51.23万元，占 4.71%；项目支出 1035 万元，占 95.29%。

支出决算情况



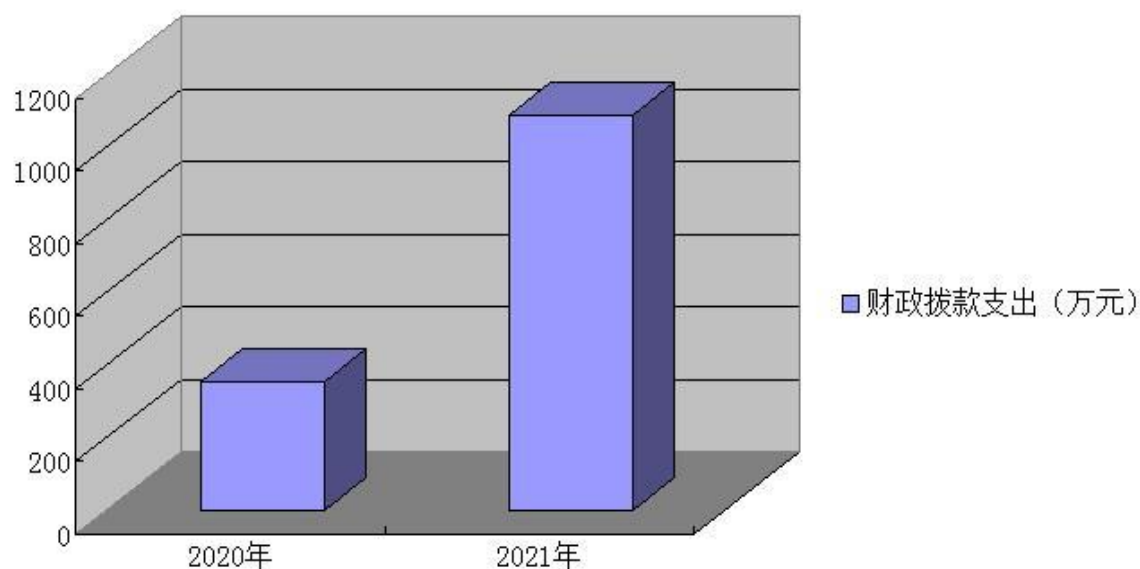
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1086.23万元，与上年相比收、支总计各增加732.98万元，增长207.5%，主要原因是项目增加。

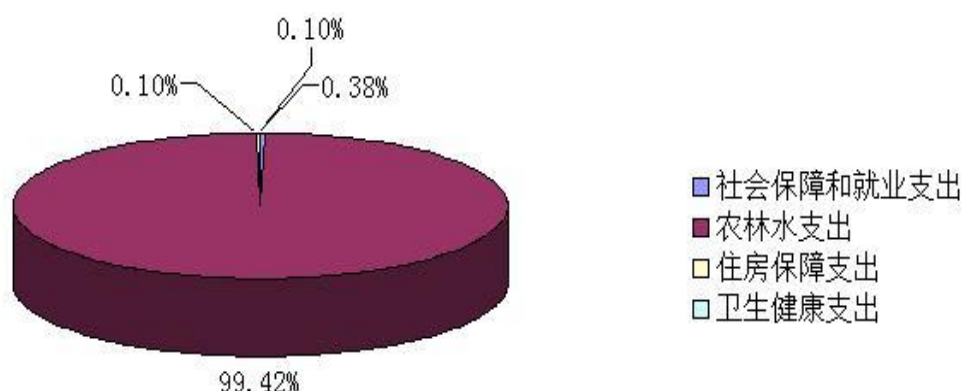


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1086.23万元，支出决算1086.23万元，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732.98万元，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为1086.23万元，支出决算为 1086.23 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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51.23 万元，全部为人员经费支出。人员经费 51.23万元，主要包括职工基本工资 27.7万元、绩效工资 17.25万元、养老保险4.09万元、医保 1.1万元、住房公积金 1.09万元。

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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.66万元，支出决算4.66万元，完成预算的 100%。

1. 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费预算为 3.89 万

元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。

2. 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为 0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.77万元。主要是宣传推介县政府邀请华润万家集团公司来眉考察、举办樱桃节活动发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾38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为30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

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

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021年无政府采购支出。

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，为业务用车。单价9.8万元。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了项目管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为一级项目，涉及资金1000万元，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。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。

存在困难及建议：实施乡村振兴战略，“产业兴旺”是基础和关键。眉县猕猴桃产业规模大，基础设施相对薄弱，转型升级的任务重，需要大量资金扶持。建议省市加大对眉县猕猴桃产业发展项目建设的支持力度，重点在品质提升、产业链条延伸、品牌打造等方面增加投资，提升产业抵御市场风险的能力，提高“眉县猕猴桃”区域公用品牌影响力和市场竞争力。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021年眉县猕猴桃优势特色产业 clusters 项目			
省级主管部门		陕西省果业中心		实施单位	眉县果业服务中心	
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：	18072	18154.114		100%
		其中：省级财政	1000	1000		100%
		其他资金	17072	17154.114		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕“果业强、果农富、果乡美”的奋斗目标，以市场为导向，以猕猴桃产业提质增效为目标，积极优化品种结构；以“四改五提升”为抓手，以果品质量安全为生命线，推广猕猴桃集约化、规模化生产经营模式，做实做细“前生产”关键环节；以科学采收、分级分拣、冷藏运输、个性包装、精深加工、品牌营销、三产融合等为重点，做精做优“后整理”相关工作。2021年全县猕猴桃面积稳定在30万亩，果品优果率达到90%以上，实现生产、贮藏、加工、贸易等综合产值54亿元，抓建猕猴桃示范园8个，培育市级以上猕猴桃生产加工龙头企业4户，与农户新签订生产订单2万亩，人均增收500元。			2021年眉县猕猴桃产业集群项目累计完成投资16554.114万元，其中财政资金完成拨付800万元，自筹资金完成15754.114万元。1、果园提质增效工程：完成新技术推广30975亩，购置机械22台（套），签订订单2万亩，抓建四改五提升示范园8个，优果率提高到90%，综合产值58.5亿元；2、数字驱动创新工程：完成综合互联网信息平台建设、开展农超对接；3、仓储冷库群建设过程：改造提升猕猴桃保鲜冷库46座，更换设备46套、购置周转箱14.8万个托盘3600个；4、冷链物流工程：新建猕猴桃冷库265座存量1750吨，购置分选线10条；5、加工增值工程：改造提升猕猴桃深加工生产线三条、新建厂房10300平方米、新建及改造猕猴桃常温和冷冻库16座，采购酒罐10个、周转筐8000个，完成580平方米研发检测中心和果酒等系列产品展示厅建设，购置果汁加工配套、果酱灌装、果汁调配、制水等配套设备。		
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	资金使用量	1000	102	
		质量指标	投诉处理	无	无	
		时效指标	项目建设及资金兑付	全部完成	100	
		成本指标	项目建设实施成本	符合要求	符合要求	
	效益指标	经济效益指标	项目区亩产量高，果农收入增加，销售渠道拓宽	项目区亩产增加 200斤，亩收入增加 520	明显提升	
		社会效益指标	产业带动脱贫户	巩固脱贫成果，人均增收500元	效益显著	
		生态效益指标	改善当地气候条件，扩大森林覆盖率	生态效益显著	效益显著	
		可持续影响力指标	推动眉县猕猴桃持续健康发展	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%		
说明	无					

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1086.23 万元，执行数 1086.23 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：紧紧围绕年度目标任务，我中心认真贯彻落实省市县农业农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以提升猕猴桃产业质量效益为主攻方向，全力打造县域特色主导产业，各项工作全面完成。其中招商引资超额完成，年终考核为农业系统 2021 年度优秀单位。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：眉县果业服务中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				综合协调与管理全县果品生产、加工、贮藏与出口；组织果业技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；指导乡镇果业生产工作，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				项目支出、工资福利支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				猕猴桃产业发展							
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。		100%	100%	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发生的调整除外）。 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。		0%	0%	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。		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。		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。		100%	100%	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.资产有修使用、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。	资产管理规范	资产管理规范	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项不符合扣2分。	资金使用规范	资金使用规范	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； 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。		100%	98%	39	加强管理	
		项目效益（20分）	20				100%	97%	19	加强督导、扩大宣传	

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，并逐条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。