

附件

# 渭南市临渭区农业机械化发展中心 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。

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理。

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

### （二）内设机构。

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

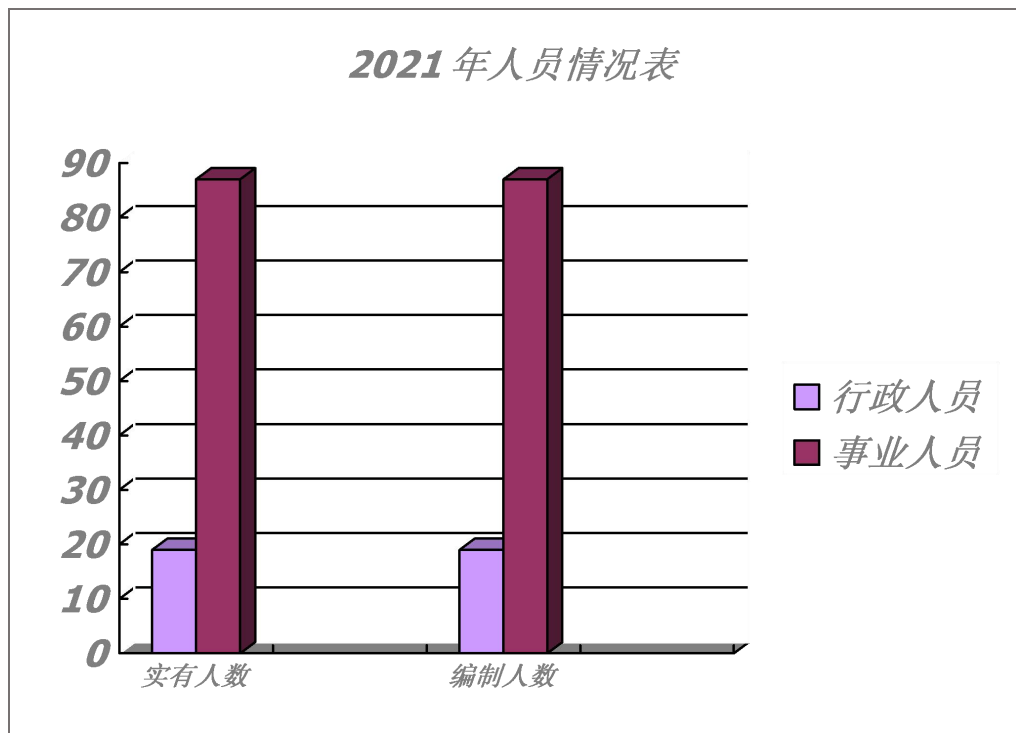
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区农业机械化发展中心本级
2	区农机技术推广站
3	区农机安全工作站
4	区农业机械化学校
5	区拖拉机站

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 19 人、事业编制 87 人；实有人员 106 人，其中行政 19 人、事业 87 人，单位管理的离退休人员 18 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并以公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

制部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	5,083.26	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	0.00
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	171.34
		9. 卫生健康支出	31.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,811.47
		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	
		19. 住房保障支出	68.84
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,083.26	<b>本年支出合计</b>	5,083.26
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>	5,083.26	<b>支出总计</b>	5,083.26

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：渭南市 临渭区农业机械化发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助	事业收入		经营 收入	附属 单 位	其他 收入
功能分	科目名称				小计	其			
合计		5,083.26	5,083.26						
205	教育支出	0.0018	0.0018						
20503	职业教育	0.0018	0.0018						
2050301	初等职业教育	0.0018	0.0018						
208	社会保障和就业支出	171.34	171.34						
20805	行政事业单位养老支	152.58	152.58						
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87						
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48						
2080505	机关事业单位基本养	110.36	110.36						
2080506	机关事业单位职业年	33.87	33.87						
20808	抚恤	18.76	18.76						
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76						
210	卫生健康支出	31.61	31.61						
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61						
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24						
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36						
213	农林水支出	4811.47	4811.47						
21301	农业农村	4811.47	4811.47						
2130101	行政运行	170.76	170.76						
2130104	事业运行	634.46	634.46						
2130122	农业生产发展	4006.01	4006.01						
2130199	其他农业农村支出	0.23	0.23						
221	住户保障支出	68.84	68.84						
22102	住户改革支出	68.84	68.84						
2210201	住户公积金	68.84	68.84						

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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 科目代码	科目名称						
合计		5,083.26					
205	教育支出	0.0018					
20503	职业教育	0.0018					
2050301	初等职业教育	0.0018					
208	社会保障和就业支出	171.34					
20805	行政事业单位养老支	152.58					
2080501	行政单位离退休	1.87					
2080502	事业单位离退休	6.48					
2080505	机关事业单位基本养	110.36					
2080506	机关事业单位职业年	33.87					
20808	抚恤	18.76					
2080801	死亡抚恤	18.76					
210	卫生健康支出	31.61					
21011	行政事业单位医疗	31.61					
2101101	行政单位医疗	5.24					
2101102	事业单位医疗	26.36					
213	农林水支出	4811.47					
21301	农业农村	4811.47					
2130101	行政运行	170.76					
2130104	事业运行	634.46					
2130122	农业生产发展	4006.01					
2130199	其他农业农村支出	0.23					
221	住户保障支出	68.84					
22102	住房改革支出	68.84					
2210201	住户公积金	68.84					

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：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	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	5083.26	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	0.00	0.00		
		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	171.34			
		9. 卫生健康支出	31.61			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,811.47			
		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	68.84			
		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>5,083.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,083.26</b>			

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	5,083.26		5,083.26	5,083.26		
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>	5,083.26	<b>支出总计</b>	5,083.26	5,083.26		

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：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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		5,083.26	987.69	4,006.01
205	教育支出	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33	
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	110.37	110.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	33.87	33.87	
20808	抚恤	18.76	18.76	
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	31.61	31.61	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
213	农林水支出	744.58	744.58	
21301	农业农村	744.58	744.58	
2130101	行政运行	170.76	170.76	
2130104	事业运行	634.46	634.46	
2130122	农业生产发展	4,006.01		4,006.01
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	

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：临渭区农业机械化发展中心

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		1,014.53	公用经费合计		62.48
301	工资福利支出	0.00			
30101	基本工资	325.22			
30102	津贴补贴	89.59			
30103	奖金	328.01			
30108	行政事业单位养老	110.36			
30109	机关事业单位职业年	33.87			
30110	职工基本医疗保险缴	31.61			
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	68.84			
303	对个人和家庭补助	26.84			
30304	抚恤金	18.76			
30305	生活补助	8.08			
30399	其他对个人和家庭				
			302	商品和服务支出	
			30201	办公费	12.06
			30202	印刷费	2.10
			30205	水费	3.50
			30206	电费	5.20
			30207	邮电费	1.62
			30211	差旅费	10.37
			30213	维修费	6.73
			30228	工会经费	
			30229	福利费	0.29
			30239	其他交通费	18.76
			30299	其他商品和服务支出	1.84

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

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	6.38					6.38		
决算数	6.38					6.38		

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

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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。

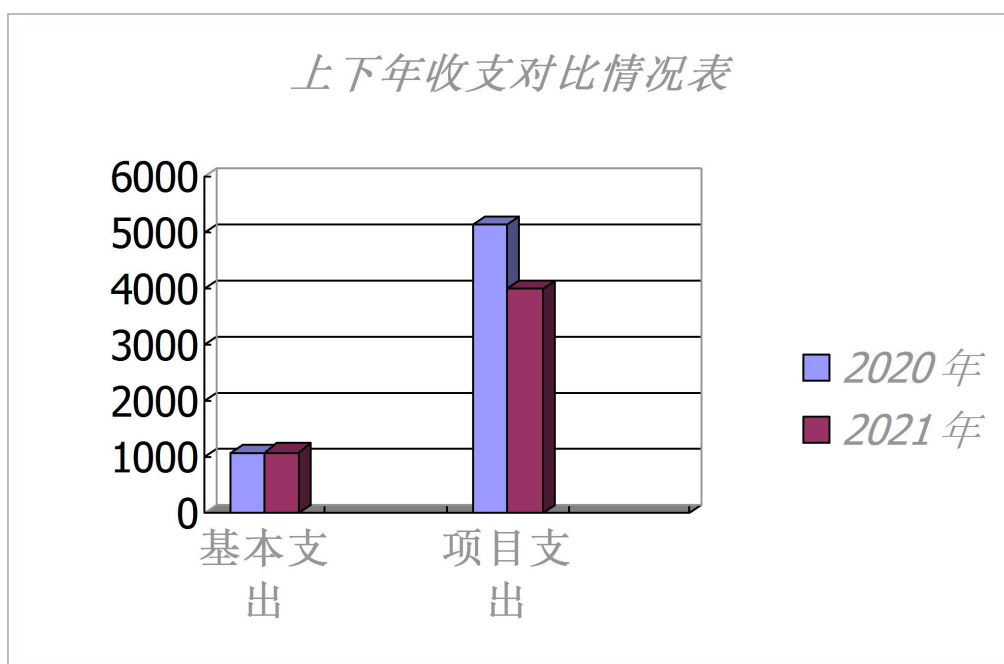




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

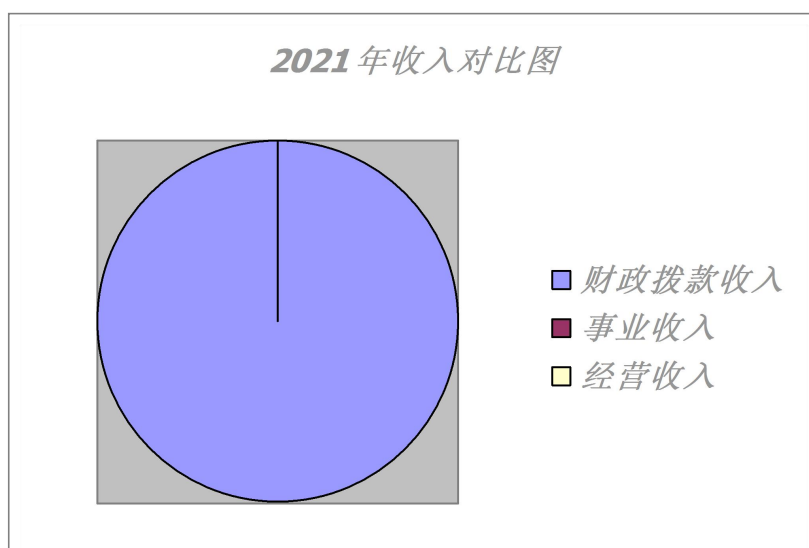
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5083.26 万元，与上年相比收、支总计减少 1131.45 万元，下降 0.18%。主要是项目收支减少。



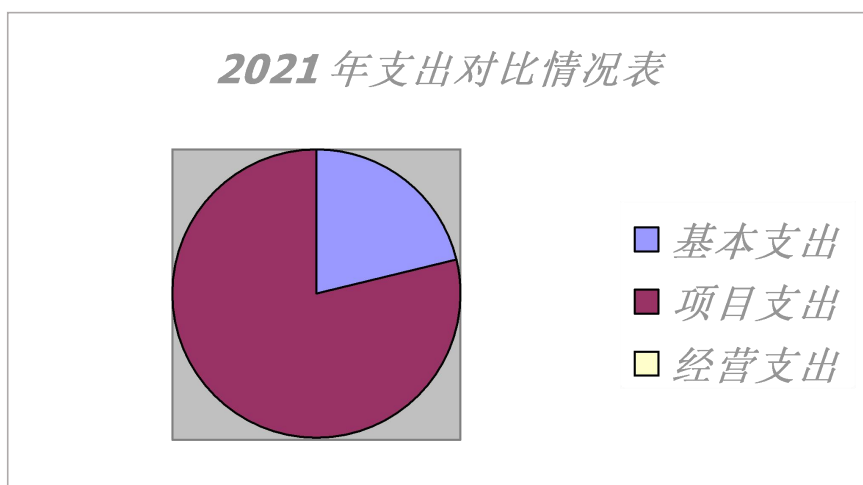
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5083.26 万元，其中：财政拨款收入 5083.26 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%。



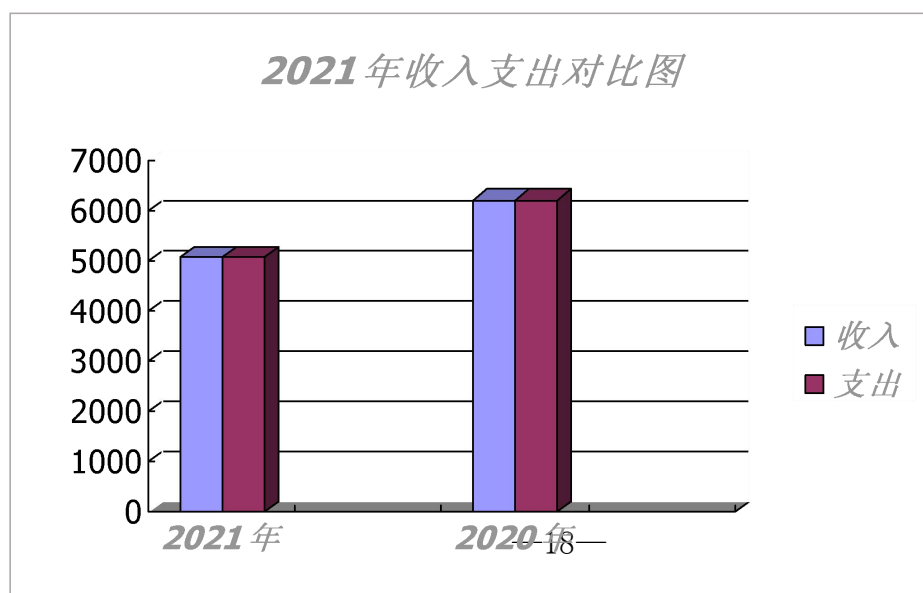
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5083.26 万元，其中：基本支出 1077.01 万元，占 21.18%；项目支出 4006.24 万元，占 78.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



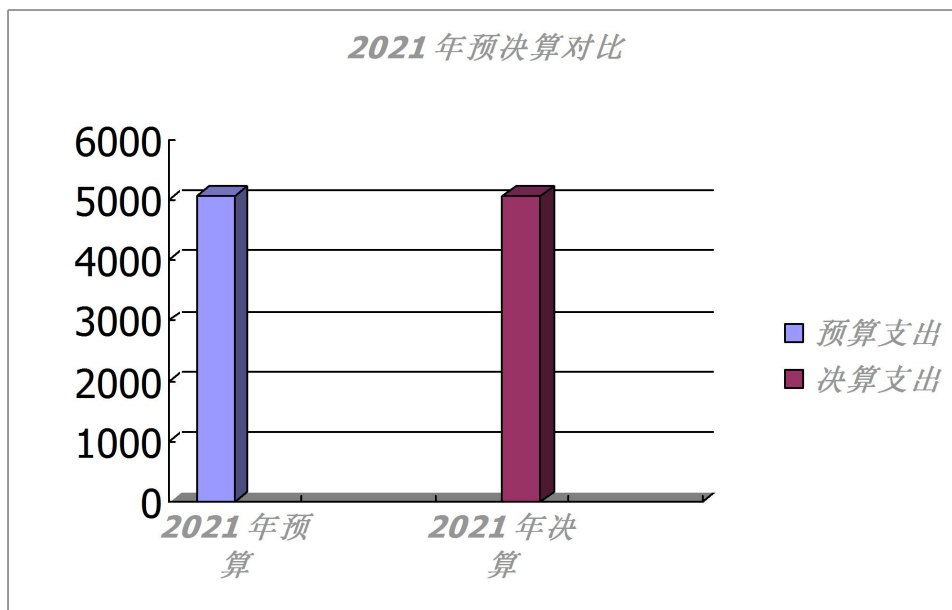
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5083.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 1131.45 万元，下降 0.18%。主要原因是农机具购置补贴下降。



## 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 5083.26 万元，支出决算 5083.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1131.45 万元，下降 0.18%，主要原因是购置补贴资金下降。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 170.76 万元，支出决算 170.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 634.46 万元，支出决算 634.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 110.36 万元，支出决算 110.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 33.87 万元，支出决算 33.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

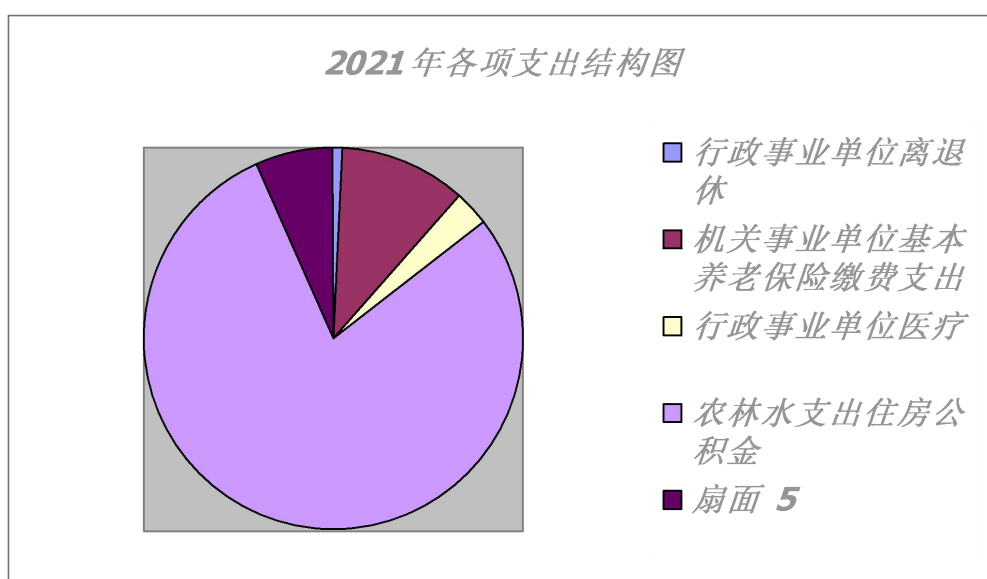
预算 5.24 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 26.36 万元,支出决算 26.36 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算 68.84 万元,支出决算 68.84 万元,完成预算 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 1077.01 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1014.53 万元,主要包括:基本工资 325.22 万元、津贴补贴 89.59 万元、绩效工资 328.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.36 万元、职业年金缴费 33.87 万元、职工基本医疗保险缴费 31.61 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 68.84 万元,对个人和家庭补助和支出 26.85 万元。

(二) 公用经费 62.48 万元，主要包括：办公费 12.06 万元、印刷费 2.1 万元、水费 3.5 万元、电费 5.2 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 10.38 万元、维修维护费 6.73 万元、福利费 0.29 万元、公务用车维护费 6.38 万元、其他交通费用 12.38 万元、其他商品和服务支出 1.84 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 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门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 0 个，来宾 0 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 万元，完成预算的 0%。

### **(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%。

## **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 8.43 万元，支出决算 40.52 万元，完成预算的 480%。支出决算比上年增加 32.09 万元，主要原因是追加推广站拖拉机站办公安置费 20 万，车补 11.58 万元。

## **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 2 辆，其中其他用车 2 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，开展系统绩效自评工作，完善绩效管理工作机制。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。从整体情况来，本部门整体支出基本与实际支出存在一定偏差。本部门预算管理综合绩效评价评分 87.65 分，评价结果为优秀。全年预算数 5083.26 万元，执行数 5083.26 万元，完成预算 100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，三公经费逐年下降，严格按照资金管理办法，使财政资金发挥最大使用效益。

发现的问题及原因：资金的管理和使用上还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差，年底区财政国库资金紧张，部分资金未能及时拨付到位。绩效目标设定还需要进一步细

化和量化，切实提高资金使用效益。下一步改进措施：

1、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理地编制预算草案。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人: 关新峰

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责宣传, 贯彻有关农业机械的法律、法规。2、制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				本年度支出合计5083.26万元, 基本支出1277.01万元, 项目支出4006.24万元。								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。	收入数据完整, 编报完整	4	4	4				
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。								
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。	预算编制与财政控制一致, 预算科目准确	4	4	4				
					预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	预算编制细化到功能分类和经济分类	2	2	2			
					部门预算编报各环节按时报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	预算编报按时完成	4	4	4			
			绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。					2021年度未要求编报整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范围		
			预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=实际完成数/计划完成数	8	8	8			
			执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	执行进度率=部门实际支出进度/序时支出进度*分值	9	9.1	9.1			
			结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	本部门结转结余率=期末结转结余/期末支出总额	4	4	4			
			专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。							
				以11月底各部门省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。								
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	本部门本年度三公经费决算数小于或等于预算数	3	3	3				
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	本年度三公经费决算数小于或等于预算数	3	3	3				
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。							
		预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按规定及时公开预算信息	2	2	2			
	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				按规定及时公开决算信息	2	2	2				
	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				按规定公开三公经费预算信息	2	2	2				
	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。											
	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。											
			绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。					2021年暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定		
					按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分。							
				按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。								
				部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。								
得分合计								87.7				

(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。

9. 农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

10、农业保险费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

11、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。