

西安市高陵区农业技术推广中心

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

西安市高陵区农业技术推广中心担负着全区农业技术的引进、试验、示范以及推广工作；农业植物检疫、农作物田间检疫及农药执法监督工作；土壤的测试、化验及配方施肥工作及发展无公害蔬菜的技术指导工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区农业技术推广中心成立于 1981 年，高农字（1981）24 号，事业编制 78 人，现实有人数 64 人。内设机构办公室、推广站、园艺站、土肥站、植保站、蔬菜站。

二、决算单位构成

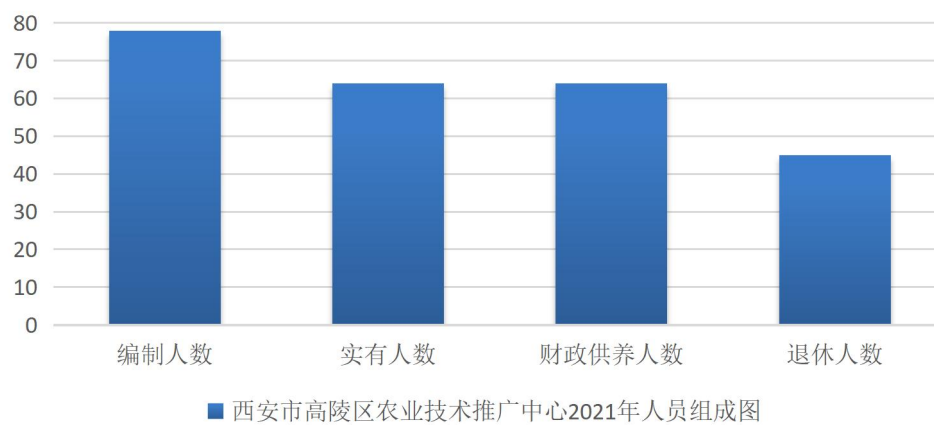
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业技术推广中心

三、人员情况

截止 2021 年底，编制人数为 78 人，年末实有人数 64 人，其中财政供养 64 人。单位管理的退休人员 45 人。

西安市高陵区农业技术推广中心
2021年人员组成图



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心

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	1382.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	289.17	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	289.17
		12. 农林水支出	1293.07
		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	89.58
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1671.82	本年支出合计	1671.82
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	1671.82	支出总计	1671.82

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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		1,671.82	1,671.82						
212	城乡社区支出	289.17	289.17						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	289.17	289.17						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	289.17	289.17						
213	农林水支出	1,293.07	1,293.07						
21301	农业农村	1,278.07	1,278.07						
2130104	事业运行	1,242.78	1,242.78						
2130108	病虫害控制	6.11	6.11						
2130122	农业生产发展	29.18	29.18						
21305	扶贫	15.00	15.00						
2130505	生产发展	15.00	15.00						
221	住房保障支出	89.58	89.58						
22102	住房改革支出	89.58	89.58						
2210201	住房公积金	89.58	89.58						

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

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心

公开 03 表
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		1,671.82	1,332.35	339.47			
212	城乡社区支出	289.17		289.17			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	289.17		289.17			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	289.17		289.17			
213	农林水支出	1,293.07	1,242.78	50.29			
21301	农业农村	1,278.07	1,242.78	35.29			
2130104	事业运行	1,242.78	1,242.78				
2130108	病虫害控制	6.11		6.11			
2130122	农业生产发展	29.18		29.18			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
221	住房保障支出	89.58	89.58				
22102	住房改革支出	89.58	89.58				
2210201	住房公积金	89.58	89.58				

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	1382.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	289.17	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	289.17		289.17	
		12. 农林水支出	1293.07	1293.07		
		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	89.58	89.58		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心

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
本年收入合计	1671.82	本年支出合计	1671.82	1382.65	289.17	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1671.82	支出总计	1671.82	1382.65	289.17	

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）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心

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	基础支出	项目支出
合 计		1,382.65	1,332.35	50.29
213	农林水支出	1,293.07	1,242.78	50.29
21301	农业农村	1,278.07	1,242.78	35.29
2130104	事业运行	1,242.78	1,242.78	
2130108	病虫害控制	6.11		6.11
2130122	农业生产发展	29.18		29.18
21305	扶贫	15.00		15.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
221	住房保障支出	89.58	89.58	
22102	住房改革支出	89.58	89.58	
2210201	住房公积金	89.58	89.58	

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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		1284.85	公用经费合计		47.51
301	工资福利支出	1,281.16	302	商品和服务支出	47.51
30101	基本工资	288.63	30201	办公费	14.35
30102	津贴补贴	58.94	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	571.78	30203	咨询费	1.20
30107	绩效工资	150.53	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	89.58	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	0.18	30216	培训费	0.75
303	对个人和家庭的补助	3.69	30218	专用材料费	0.66
30305	生活补助	3.69	30226	劳务费	5.68
			30227	委托业务费	0.45
			30228	工会经费	5.07
			30229	福利费	0.20

			30231	公务用车运行维护费	3.27
			30299	其他商品和服务支出	9.16

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	3.27			3.27		3.27		0.75

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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			289.17	289.17		289.17	
212	城乡社区支出		289.17	289.17		289.17	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		289.17	289.17		289.17	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		289.17	289.17		289.17	

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

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心

公开 09 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				

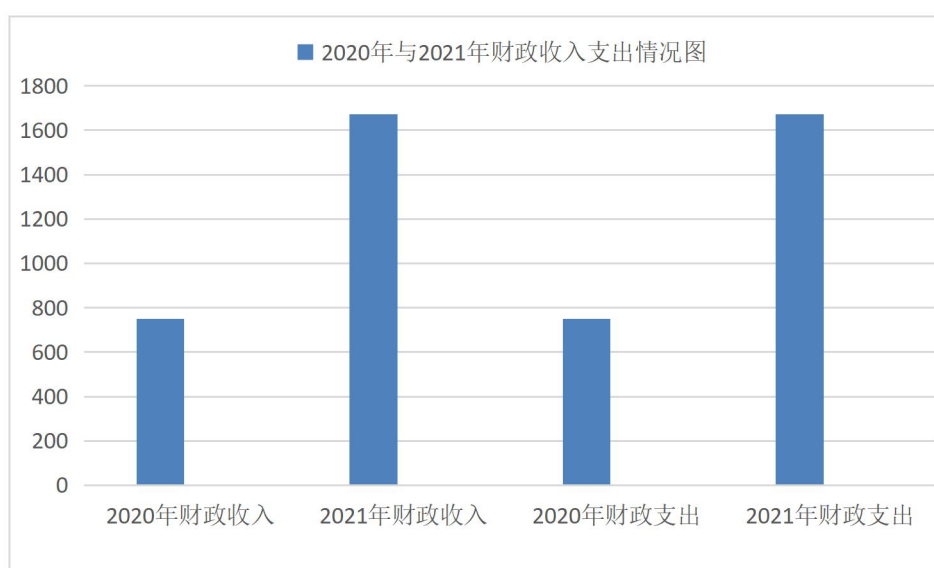
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年总体收入 1671.82 万元，2020 年总体收入 750.59 万元，总体情况及比上年增加 123%，分析增减变化的主要原因人员增加、工资福利支出增加。

2021 年总体支出 1671.82 万元，2020 年总体支出 750.59 万元，总体情况及比上年增加 123%，分析增减变化的主要原因人员增加、工资福利支出增加。

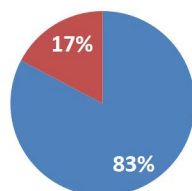


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1671.82 万元，其中：财政拨款收入 1382.65 万元，占 83%；政府性基金预算财政收入 289.17 万元，占 17%。

2021年收入情况

■ 财政拨款收入 ■ 政府性基金收入

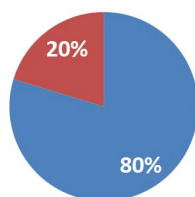


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1671.82 万元，其中：基本支出 1332.35 万元，占 80%；项目支出 339.47 万元。占 20%。

2021年支出情况

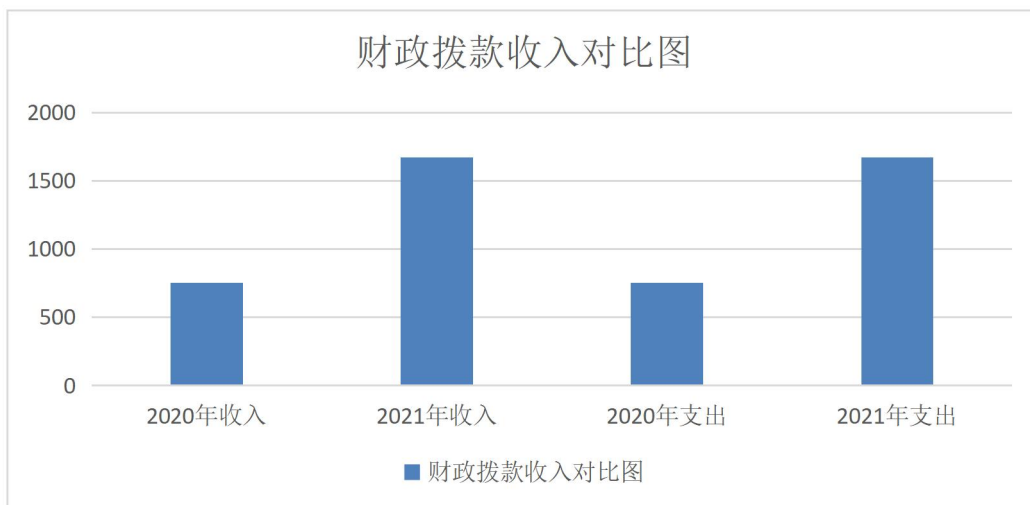
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年增加 123%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

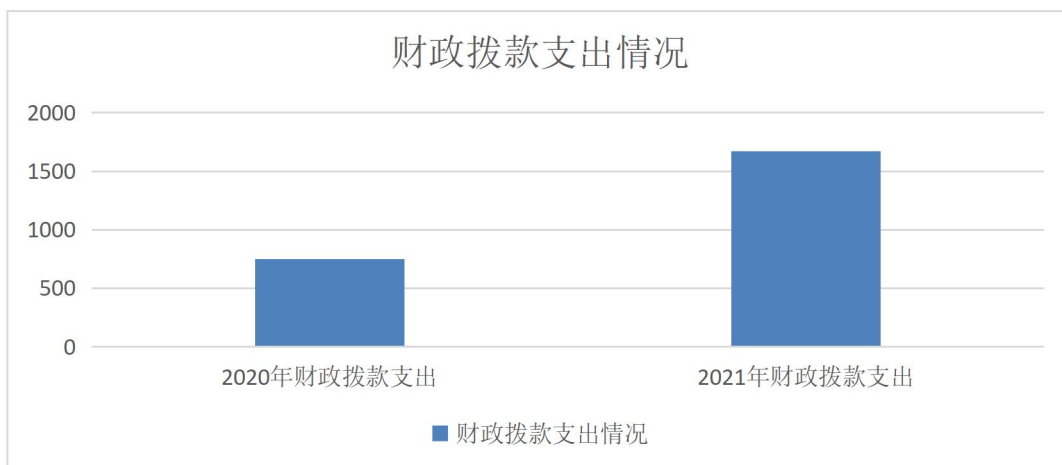
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 123%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。



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 1671.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 921.23 万元，增长 123%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。



(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 900.39 万元，支出决算为 1671.82 万元，完成预算的 186%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 194.19 万元，支出决算为 289.17 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 626.18 万元，调整预算为 1242.78 万元，支出决算为 1242.78 万元，完成预算的 198%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 29.18 万元，完成预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）扶贫（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 80.02 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1332.35 万元，包括：人员经费支出 1284.85 万元和公用经费支出 47.51 万元。

人员经费 1284.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 288.63 万元、津贴补贴 58.94 万元、奖金 571.78 万元、绩效工资 150.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.56 万元、职业年金缴费 23.33 万元、职工基本医疗保险缴费 33.62 万元、住房公积金 89.58 万元，其他工资福利支出 0.18 万元、对个人和家庭的补助 3.69 万元。

公用经费 47.51 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 14.35 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费 1.20 万元、水费 0.46 万元、电费 3.05 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 1.9 万元、培训费 0.75 万元、专用材料费 0.66 万元、劳务费 5.68 万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3.27 万元、其他商品和服务支出 9.16 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是公务接待减少；决算数较上年增加 3.2 万元，主要原因是公务车运行维护增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.27 万元，占 65%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 3.27 万元（如没有支出填 0），完成预算的 65%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是公务接待减少；决算数较上年增加 3.2 万元，主要原因是公务车运行维护增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.07 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数较预算数增加 0.75 万元，主要原因是项目增加；决算数较上年增加 0.6 万元，主要原因是培训人数和次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 289.17 万元，较上年增加 289.17 万元；支出 289.17 万元，较上年增加 289.17 万元，主要用于项目支出。

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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 91.94 万元，其中政府采购货物类支出 37.86 万元、政府采购服务类支出 29.18 万元。

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，其中主要领导干部用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 90 分。部门整体支出全年预算数 1671.82 万元，执行数 1671.82 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：西安市高陵区农业技术推广中心

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市高陵区农业技术推广中心担负着全区农业技术的引进、试验、示范以及推广工作；农业植物检疫、农作物田间检疫及农药执法监督工作；土壤的测试、化验及配方施肥工作及发展无公害蔬菜的技术指导工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1332.35 万元，包括：人员经费支出 1284.85 万元，和公用经费支出 47.51 万元。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实施粮食绿色高质高效创建示范区项目，做好全区粮食生产指导； 2. 做好病虫监测防控，保障农业生产安全； 3. 开展蔬菜新品种新技术试验示范推广，稳步推进农膜回收利用； 4. 充分发挥基层农技推广作用，提高社会化服务效能。
-------------------------------	--

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。	财政部门批复	100%	186%	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。	财政部门批复	100%	100%	5		

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)	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。	财政部门批复	100%	186%	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。	财政部门批复	100%	149%	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。	财政部门批复	100%	65%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	财政云及资产管理系统			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	财政云及资产管理系统			5		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 病虫害控制 2021年粮食主产区绿色示范区建设项目购置农药甲氧、虫螨脲悬浮剂费用项目, 6.11万元; 2. 农业生产发展小麦条锈病应急防控项目药剂、防治服务费; 29.18万元; 3. 扶贫 高陵区设施蔬菜新品种新技术项目, 15万元; 4. 城乡社区支出289.17万元	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政部门批复	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	完成项目目标值, 达到预定目标。		财政部门批复	100%	100%	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。

.....

