

西安市高陵区农业机械管理站

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 一、贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。
- 二、依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。
- 三、协助镇街政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。
- 四、负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。
- 五、负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。
- 六、组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，做好农机作业质量的监督工作。
- 七、指导农业机械作业维修质量监督管理工作。
- 八、做好农机跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理等服务工作。
- 九、负责辖区内农机具的统计和农机作业信息报送工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区农业机械管理站是全额财政拨款二级预算单位，内设机构：办公室、财务室、管理科、推广科4个科室。

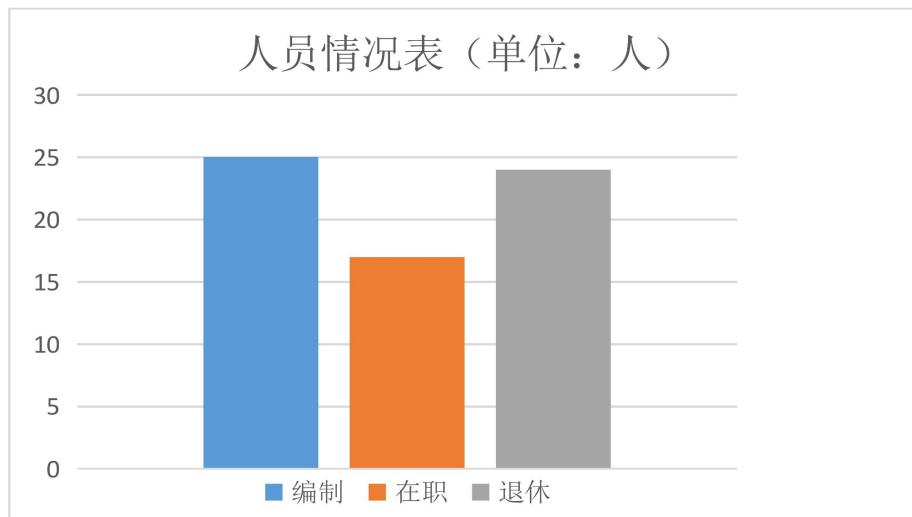
二、决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区农业机械管理站二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业机械管理站

三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人；其中年初实有人员 19 人，退休 2 人。年末实有人员 17 人。单位管理的退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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	是	不涉及
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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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	682.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	294.19	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	294.19
		12. 农林水支出	653.37
		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	28.74
		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	976.30	本年支出合计	976.30
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	976.30	支出总计	976.30

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	976.30	976.30						
212	城乡社区支出	294.19	294.19						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.19	294.19						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.19	294.19						
213	农林水支出	653.37	653.37						
21301	农业农村	653.37	653.37						
2130104	事业运行	393.37	393.37						
2130122	农业生产发展	260.00	260.00						
221	住房保障支出	28.74	28.74						
22102	住房改革支出	28.74	28.74						
2210201	住房公积金	28.74	28.74						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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	976.30	422.10	554.19			
212	城乡社区支出	294.19		294.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.19		294.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.19		294.19			
213	农林水支出	653.37	393.37	260.00			
21301	农业农村	653.37	393.37	260.00			
2130104	事业运行	393.37	393.37				
2130122	农业生产发展	260.00		260.00			
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				

注：本表反映单位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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	682.10	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	294.19	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	294.19		294.19
		12. 农林水支出	653.37	653.37	
		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	28.74	28.74	
		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

公开 04 表

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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	976.30	本年支出合计	976.30	682.10	294.19	
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	976.30	支出总计	976.30	682.10	294.19	

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	422.10	404.06	18.05
301	工资福利支出	401.11	401.11	
30101	基本工资	79.72	79.72	
30102	津贴补贴	14.00	14.00	
30103	奖金	130.50	130.50	
30107	绩效工资	98.87	98.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	
30109	职业年金缴费	16.76	16.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30113	住房公积金	28.74	28.74	
302	商品和服务支出	18.05		18.05
30201	办公费	7.77		7.77
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.84		0.84
30226	劳务费	4.96		4.96
30228	工会经费	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30305	生活补助	2.95	2.95	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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										
决算数										

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

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		294.19	294.19		294.19	
212	城乡社区支出		294.19	294.19		294.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		294.19	294.19		294.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		294.19	294.19		294.19	

注：本表反映单位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

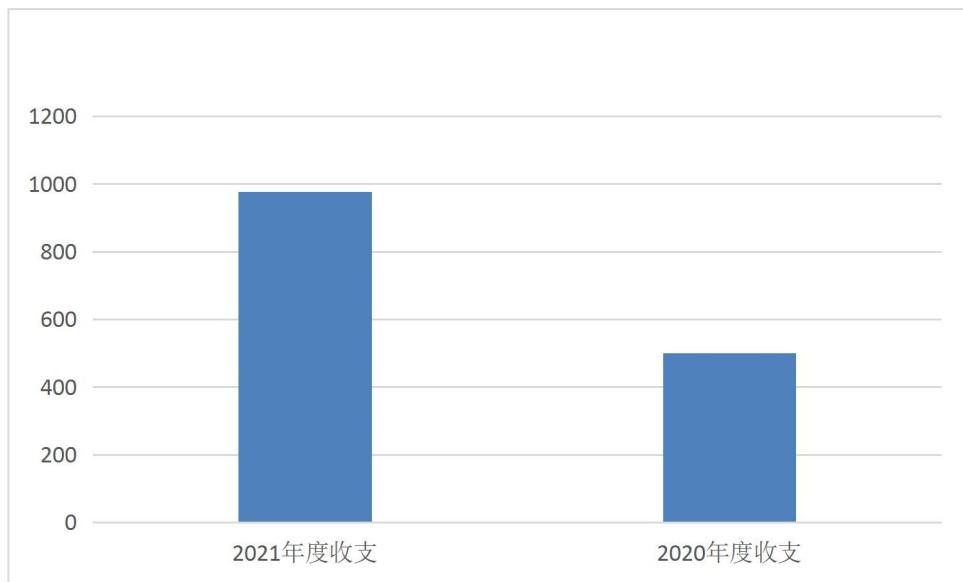
编制单位：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

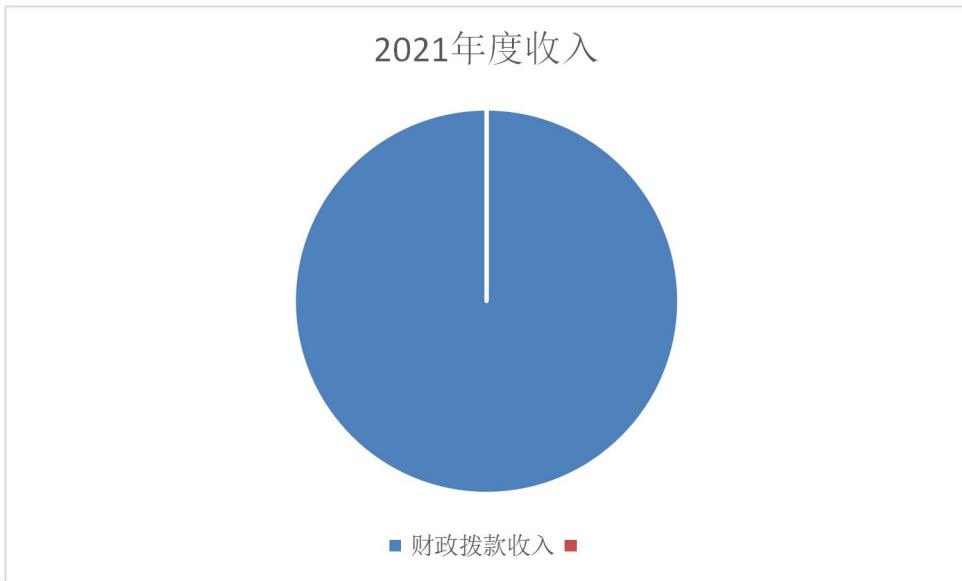


2021 年度收入总计 976.30 万元，上年收入总计 500.22 万元，相比上年增加 476.08 万元，增加 95.17%，主要增加原因：项目增加，收入增加。

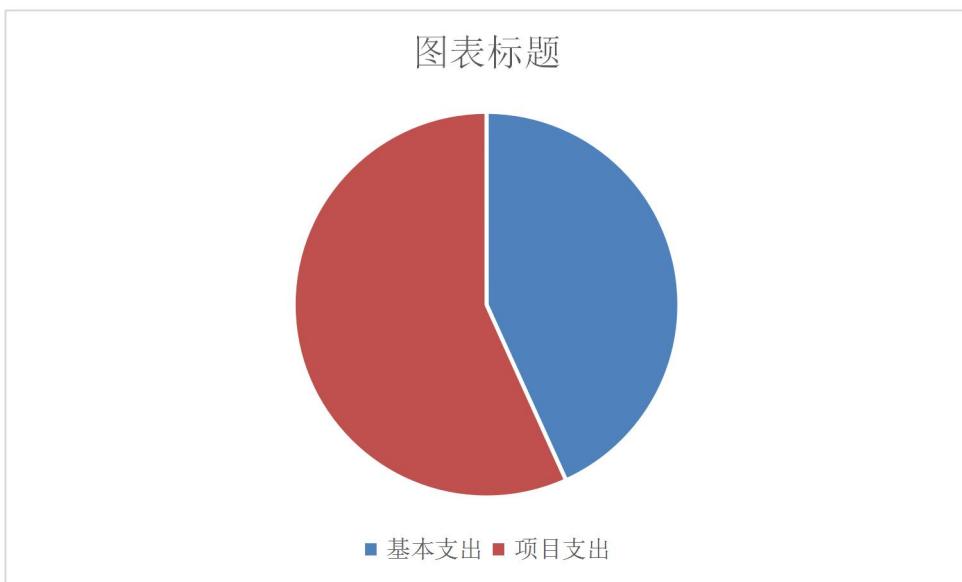
2021 年度年支出总计 976.30 万元，上年支出总计 500.22 万元，相比比上年增加 476.08 万元，增加 95.17%，主要增加原因：项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

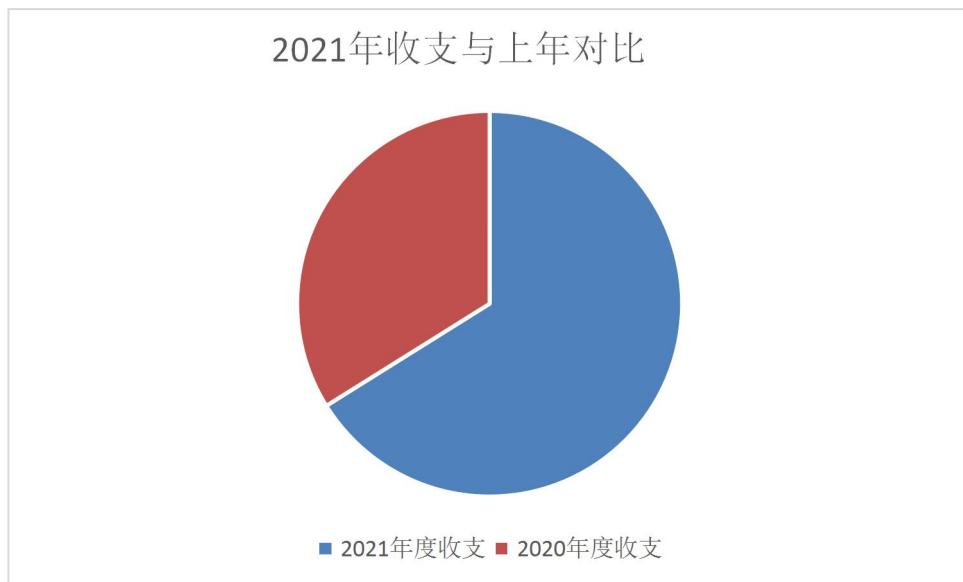
2021 年度收入合计 976.30 万元，其中：财政拨款收入 976.30 万元，占 100%。



2021 年度支出合计 976.30 万元，其中：基本支出 422.11 万元，占 43.24%；项目支出 554.19 万元，占 56.76%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



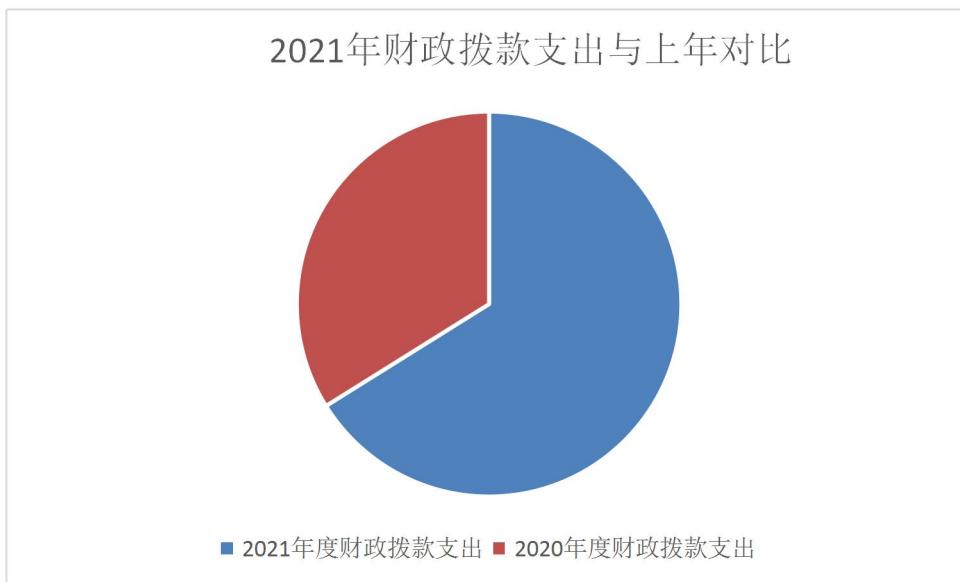
2021 年度收入总计 976.30 万元，上年收入总计 500.22 万元，相比上年增加 476.08 万元，增加 95.17%，主要增加原因：项目增加，收入增加。

2021 度年支出总计 976.30 万元，上年支出总计 500.22 万元，相比比上年增加 476.08 万元，增加 95.17%，主要增加原因：项目增加，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 年财政拨款支出总计 976.30 万元，上年支出总计 500.22 万元，相比比上年增加 476.08 万元，增加 95.17%，主要增加原因：项目增加，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 976.30 万元，支出决算为 976.30 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）农林水支出事业运行（项）。

预算为 393.37 万元，支出决算为 393.37 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业生产发展（项）

预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

3. 保障性住房（类）住房公积金（项）

预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 422.10 万元，包括：

人员经费支出 404.06 万元和公用经费支出 18.05 万元。

人员经费 404.06 万元，主要包括基本工资 79.72 万元；津贴补贴 14 万元；奖金 130.50 万元；绩效工资 98.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.44 万元；职业年金缴费 16.76 万元；职工基本医疗保险缴费 10.09 万元；住房公积金 28.74 万元。

公用经费 18.05 万元，主要包括办公费 7.77 万元；印刷费 2 万元；水费 0.15 万元；电费 0.7 万元；邮电费 0.84 万元；劳务费 4.96 万元；工会经费 1.63 万元。

对个人家庭补助 2.95 万元，主要包括生活补助 2.95 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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，主要原因是无公务接待费。

（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 万元，主要原因是无培训。

（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。主要原因是本年无会议费支出。

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 294.19 万元，较上年增加 249.79 万元；支出 294.19 万元，较上年增加 249.79 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

“本单位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。

无

十一、政府采购支出情况说明

“本单位 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，本单位无国有资产占用及购置情况说明。

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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映一般公共预算支出 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 深松整地项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

2. 农机购置补贴工作实施经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年深松整地项目				
区级主管单位		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位	西安市高陵区农业机械管理站	
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	20	20	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产品指标	数量指标	土壤含水率	90%	90%	
		质量指标	提高玉米量	30%	30%	
		时效指标	本年度内	100%	100%	
		成本指标	预算内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	30%	30%	
		社会效益指标	改善土壤结构	30%	30%	
		生态效益指标	提高蓄水能力	30%	30%	
		可持续影响指标	增强抗旱能力	30%	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	95%以上	
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农机购置补贴工作实施经费				
区级主管单位		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位	西安市高陵区农业机械管理站	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	2	2	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产品指标	数量指标	政策宣传、机具核验	100%	100%	
		质量指标	预算内	100%	100%	
		时效指标	本年度内	100%	100%	
		成本指标	预算内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农业机械化作业水平	100%	100%	
		社会效益指标	政策公开率	88%	88%	
		生态效益指标	政策普及	88%	88%	
		可持续影响指标	政策普及	88%	88%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	95%以上	
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. 其他资金包括与区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。区级主管单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。单位整体支出全年预算数976.30万元，执行数976.30万元，完成预算的100%。2021年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来我站在区农业农村和林业局的正确领导下，在上级业务单位的大力支持下，认真贯彻落实上级农业农村农机各项决策部署，充分发挥单位职能作用，以促进农业增效、农民增收为目标，不折不扣落实农机购置补贴政策，全力推广农机化新技术、新机具，不断提高农机化水平。下一步改进措施：1.积极和上级单位沟通，争取上级支持，及时给我区调度农机购置补贴资金，使农户早受益。2.是结合我区农机化工作开展情况向上级积极争取项目资金，在农作物秸秆综合利用、小麦玉米全程机械化生产、保护性耕作等方面开展试验示范。3.抓好农机人才队伍建设，依托各农机合作社加强社员及周围农户技术指导与培训，使他们熟练掌握新技术、新机具，促进农业生产。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区农业机械管理站

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	1. 贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。 2. 依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。 3. 负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。 4. 负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 976.30 万元，其中：基本支出 422.11 万元，占 43.24%；项目支出 554.19 万元，占 56.76%；
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	贯彻落实上级农业农村各项决策部署，充分发挥单位职能作用，以促进农业增效、农民增收为目标，不折不扣落实农机购置补贴政策，全力推广农机化新技术、新机具，不断提高农机化水平。

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 (25分)	预算执行(10分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	财政单位批复	100%	100%	10		
	预算调整率(5分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>						

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%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 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。	财政单位批复	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	财政单位批复	100%	100%	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%，用以反映和考核单位(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。						

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 （15分）	预算管理	资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	资产系统和财政云系统			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位（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，用以反映和考核单位（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.符合单位预算批复的用途； 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。	财政云与资产管理系统			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	深松整地项目、农机购置补贴工作实施经费.	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。	财政单位批复	100%	100%	40			
	项目效益 (20分)	20	深松整地项目、农机购置补贴工作实施经费.	财政单位批复	100%	100%	20				

- 备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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：指单位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。

.....