

# 安康市农业机械化与农村经营工作站 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行农业机械化和农村经营方面的法律法规及政策规定，参与拟订全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范。

2. 承担农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目政策落实工作。

3. 承担全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等工作。

4. 承担全市农业机械化科研和推广工作，组织农机跨区作业，承担农机安全生产服务工作。

5. 承担农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训等工作。

6. 承担农村产权交易事务性工作；承担农村土地承包流转指导服务工作。

7. 承担农村合作经济组织培育服务工作。

8. 完成市农业农村局(市茶叶局)交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

安康市农机农经站设5个内部机构，分别是：综合科、生产指导科、推广培训科、农村产权服务科、农村合作经济组织科。

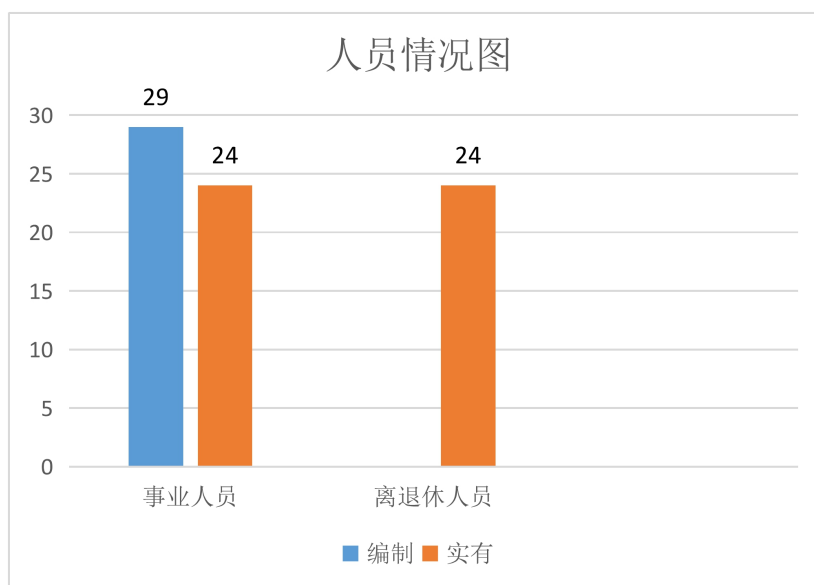
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市农业机械化与农村经营工作站

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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支，已公开空表。
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收支，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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	1,121.50	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	43.31
		9. 卫生健康支出	3.20
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,023.21
		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	19.18
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,121.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,088.90</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.42	年末结转和结余	87.01
<b>收入总计</b>	<b>1,175.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175.91</b>

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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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		1,121.50	1,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	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	26.96	26.96	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,055.73	1,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,055.73	1,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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		1,088.90	311.97	776.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,023.21	246.28	776.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,022.23	245.30	776.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	739.66	0.00	739.66	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1121.5	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 预算财政拨款	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	43.31	43.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.20	3.20	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	1,023.21	1,023.21	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	19.18	19.18	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
<b>本年收入合计</b>	1,121.50	<b>本年支出合计</b>	1,088.90	1,088.90	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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
年初财政拨款结转和结余	54.42	年末财政拨款结转和结余	87.01	87.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	54.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,175.91	<b>支出总计</b>	1,175.91	1,175.91	0.00	0.00

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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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		1,088.90	311.97	776.94
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
213	农林水支出	1,023.21	246.28	776.93
21301	农业农村	1,022.23	245.30	776.93
2130101	行政运行	245.30	245.30	0.00
2130112	行业业务管理	8.79	0.00	8.79
2130122	农业生产发展	739.66	0.00	739.66
2130124	农村合作经济	23.31	0.00	23.31
2130199	其他农业农村支出	5.17	0.00	5.17
21399	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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		279.02	公用经费合计		32.95
301	工资福利支出	277.88	302	商品和服务支出	32.95
30101	基本工资	86.64	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	68.81	30206	电费	1.70
30103	奖金	10.03	30207	邮电费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险	41.46	30211	差旅费	4.95
30109	职业年金缴费	11.17	30215	会议费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30217	公务接待费	0.70
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30226	劳务费	2.01
30112	其他社会保障	10.51	30227	委托业务费	0.83
30113	住房公积金	31.96	30228	工会经费	3.80
30199	其他工资福利支出	8.00	30239	其他交通费用	11.57
303	对个人和家庭的补助	1.14			
30305	生活补助	1.14			

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

编制单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	15.40	16.31
决算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	15.40	16.31

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。



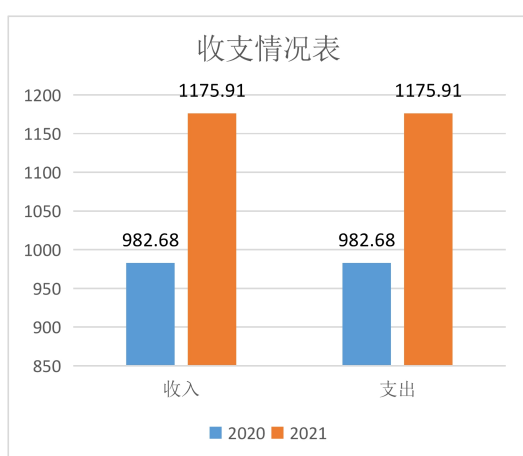




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

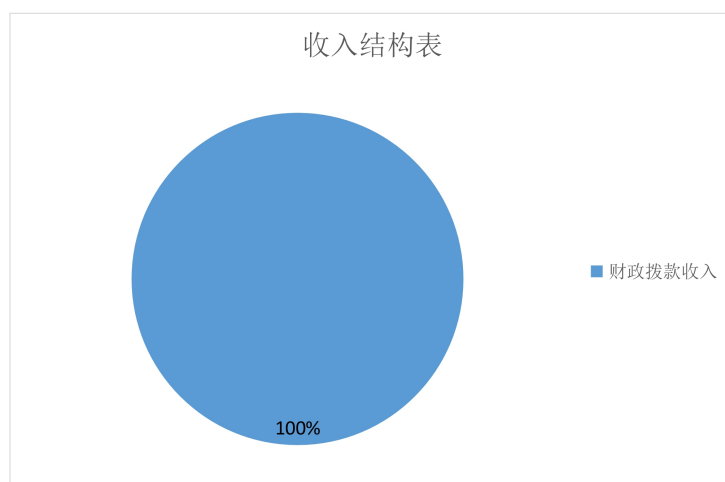
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1175.91 万元，与上年相比增加 193.23 万元，增长 19.66%。主要原因是农业专项收支增加。



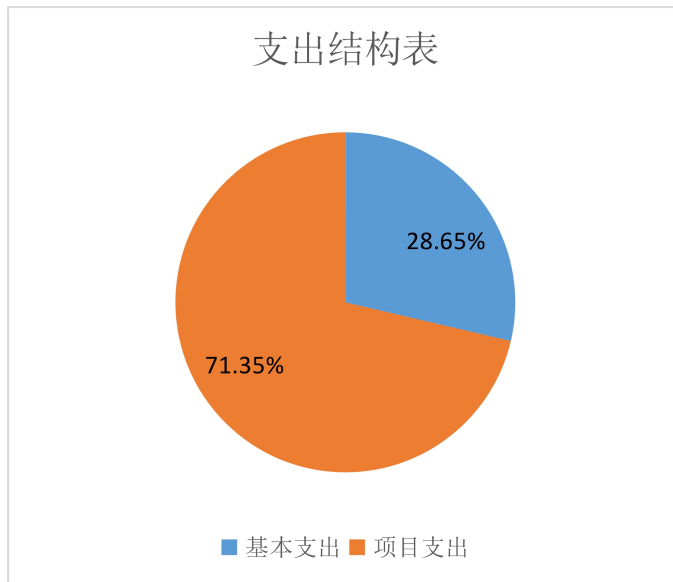
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1175.91 万元，其中：财政拨款收入 1175.91 万元，占 100%。



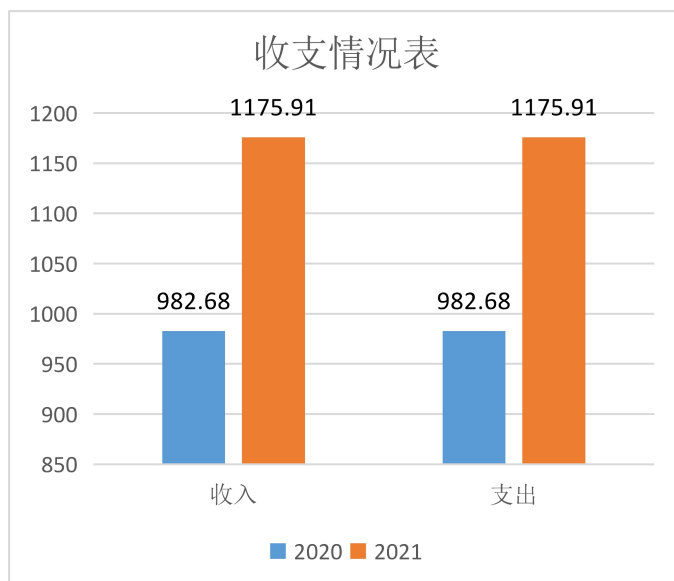
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1088.9 万元，其中：基本支出 311.97 万元，占 28.65%；项目支出 776.94 万元，占 71.35%。



### 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 1175.91 万元，与上年相比增加 193.23 万元，增长 19.66%。主要原因是农业专项收支增加。



## 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为 344.18 万元，调整预算数为 1175.91 万元，支出决算 1088.9 万元，完成预算的 71.63%，占本年支出合计的 92.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.69 万元，增长 17.31%，主要原因农业专项收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1.44 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预留待支付 2021 年度退休人员体检费，待手续完成后支付。

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

预算 26.96 万元，支出决算 28.55 万元，完成预算的 1.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有 1 人存在上年度补缴情况。

3. 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 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 10.17 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 98.82%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 248.59 万元，支出决算 245.3 万元，完成预算的 98.68%。决算数小于预算数的原因是公务接待费结转 3529 元，奖金结转 97243.12 元（2021 年第三、第四季度奖金于 2022 年 1 月发放），办公费结转 1318.62 元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算 15 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 58.6%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，培训未能在 2021 年度举办。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 790 万元，支出决算 739.66 万元，完成预算的 93.63%。决算数小于预算数的原因是一部分为培训资金，因疫情原因培训未能在 2021 年举办，2022 年已完成，费用已结算；另一部分为宜机化改造项目，该项目分两期完成，第一期项目建设当年完成，并实现农作物的耕、种、收全程机械化生产作业。第二期项目次年完成，对上年改造的土地再平整和对周边撂荒地再改造，配套农作物全程机械化机具。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 19.29 万元，支出决算 19.18 万元，决算数小于预算数的原因是预留人员追加住房公积金补缴部分，于 2022 年初缴纳。

## 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 311.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 279.02 万元，主要包括：基本工资 86.64 万元、津贴补贴 68.81 万元、奖金 10.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.46 万元、职业年金缴费 11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 3.2 万元、公务员医疗补助缴费 6.08 万元、其他社会保障缴费 10.51 万元、住房公积金 31.96 万元、其他工资福利支出 8 万元、生活补助 1.14 万元。

(二) 公用经费 32.95 万元，主要包括：办公费 6.41 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 4.95 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 0.83 万元、工会经费 3.8 万元、其他交通费用 11.57 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 1.05 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因一是按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费；二是因疫情原因公务接待次数减少。

**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。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

**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 1.05 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因一是按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费；二是因疫情原因公务接待次数减少。

其中：

**国内公务接待**支出 0.7 万元。主要是农业系统各单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内公务接待批次 8 次，人次 35 人。

**（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 15.4 万元，支出决算 15.4 万元，完成预算的 100%。

**（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 16.31 万元，支出决算 16.31 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**

本单位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**

本单位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 34.6 万元，支出决算 32.95 万元，完成预算的 95.23%。支出决算比上年增加 2.67 万元，主要原因是单位业务量增加，运行经费成本增加。

## **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 0 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。**

本单位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，根据上级文件要求，严格执行各项绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理贯穿预算全流程，事前绩效评估、事中持续监督、事后绩效评价并结果运用；明确了绩效管理职能，主要领导亲自抓、分管领导负责抓，各科室积极协调配合，全体员工积极参与、自觉抓落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金

805 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况以及取得成效：

主要农机化发展指标超额完成。新型经营主体持续发展壮大。精心组织重要时节农机化生产。新机具引试工作再上新台阶。“宜机化”改造试点项目顺利实施。项目示范实施监管效果显著。农作物秸秆综合利用工作圆满完成。农机购置补贴政策规范实施。农机实训基地建设强化培训。农机安全生产形势平稳有序。农村产权制度改革不断深化。农村承包地管理不断加强。农村宅基地管理和改革不断推进。农民专业合作社和家庭农场不断发展。“三变”改革发展新型农村集体经济持续推进。

组织对农机安全管理工作经费等 6 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 805 万元，从评价情况来看，一是 2021 年全市农机总动力达到 231.2 万千瓦，农作物耕种收综合机械化水率 39.1%，水稻、小麦、玉米、油菜耕种收综合机械化率分别为 65.51%、48.2%、40.08%、32.88%。二是围绕稻油、设施蔬菜、畜牧养殖、茶叶等主要粮油作物和特色产业引进推广各类农业新机具 6000 余台（套），水稻机械化直播面积 1200 余亩，水稻机械化育插秧面积 2.3 万余亩。三是采取以奖代补、先建后补的方式，支持自有茶园规模较大、辐射带动能力较强的中皇山茶业有限公司、号房茶业有限公



司、鸿鑫茶业公司建设年产茶 100 吨的自动化加工生产线 3 条；依托平利县惠民农机专业合作社组建病虫害统防统治和茶园标准化管理社会化服务组织 2 个，利用项目资金，采取政府招标采购的方式为社会化服务组织购置农业统防无人机 2 台、微耕机 15 台、修剪机 20 台、山地施肥机 2 台，培训无人机操作员 5 名，开展茶园统防统治服务和茶园社会托管服务。四是截止 2021 年，全市清理农村集体资产总额 210.9 亿元。五是目前全市确权面积 434.07 万亩，颁证农户 65.1 万户。六是全市 10 县区农村土地承包经营纠纷调解仲裁厅已全部规范建立，全年共受理土地承包纠纷 1796 件（次），已调解处理 1780 件，调处率达 99.1%，无群访事件发生。七是我市共办理农村宅基地审批手续 2664 宗，面积 506.54 亩。八是全市累计创建市级以上示范专业合作社 321 家，其中国家级 22 家，省级 101 家，认定市级示范合作社 321 家，创建市级以上示范家庭农场 423 个，其中省级示范家庭农场 153 个、市级 423 个。九是我市 1782 个涉改村（居）实现村集体经营收益全部破零。十是全市已有 702 村（居）全部纳入“银农直联”系统，办理 180 笔业务，涉及 1077 万资金获得“秒批”。

## （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农机安全管理工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 农机安全管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在今年年初，我站印发了《全市农机安全大排查大整治大宣传活动工作方案的通知》（安农机经发〔2021〕9 号），通过此专项活动，强化农机登记、驾驶员考核发证、农机安全技术检验等农机安全源头管理，促进农机安全整治常态化，构建农机安全长效机制。拖拉机、联合收割机登记完成率达到 100%，国家农机安全监理惠农政策实施率达到 100%。二是结合“农机安全生产月”和“打非治违”专项行动，扎实开展了农机安全宣传教育活动，印制了安全宣传彩页 4 万余份发放至各县区，提高了农机经营者和农机手的安全意识，有效管控了农机事故的风险。在今年年初，我站印发了《全市农机安全大排查大整治大宣传活动工作方案的通知》（安农机经发〔2021〕9 号），通过此专项活动，强化农机登记、驾驶员考核发证、农机安全技术检验等农机安全源头管理，促进农机安全整治常态化，构建农机安全长效机制。农机手政策知晓率达到 95%，群众满意度达到 100%。

2. 农机购补工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴工作严格按照陕西省农机购置补贴实施方案及有关政策规范实施。认真做好资金测算和分配下达，转发陕西省农机购置补贴实施方案及相关政策文件，

召开全市农机购置补贴业务培训会，全力抓好政策实施的指导、督促检查、信息公开、违规查处、延伸绩效考核管理等工作，发信息专栏检查通报 2 次，积极探索优化服务，推广运用手机 APP 申请办理补贴。通过以上工作的开展，保障了我市农机购置补贴工作稳步推进。贴机具数量 176 台，受益农户 128 户，全市补贴资金实施率为 8.5%，带动农民经济投入 292.604 万元，农机综合机械化水平达到 39.1%，相关人员满意度达到 88%。

3. 农机化发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 245 万元，执行数 176.7537 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展“市级现代农机专业合作社”建设项目，在充分考察论证的基础上，确定安康市宏盛惠民农机农民专业合作社和旬阳市利民农机服务农民专业合作社为 2021 年市级现代农机专业合作社建设主体，进行重点培育、强化指导、加大扶持。通过一年的建设发展，两家合作社已达到市级现代农机专业合作社“五好”标准，并通过验收。二是选择了平利县农发农机服务专业合作社和安康山地情农机服务农民专业合作社开展农机教育培训基地建社，通过一年的建设，两家合作社已达到承担拖拉机、联合收割机等农机培训条件，通过验收。三是 9 月 30 日，在恒口示范区召开了玉米全程机械化演示会。农机手满意度达到 90%。

发现的问题及原因：一部分为培训资金，因疫情原因培

训未能在 2021 年举办，2022 年已完成，费用已结算；另一部分为宜机化改造项目，该项目分两期完成，第一期项目建设当年完成，并实现农作物的耕、种、收全程机械化生产作业。第二期项目次年完成，对上年改造的土地再平整和对周边撂荒地再改造，配套农作物全程机械化机具。

下一步改进措施：一是 2022 年度完成培训并支付相关费用。二是 2022 年度完成第二期项目并支付项目资金。

4. 农民专业合作社和家庭农场专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 元，执行数 3.7126 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：围绕“百社引领百场示范”创建活动，开展农民专业合作社和家庭农场“两个提升”行动，全市累计创建市级以上示范专业合作社 321 家，其中国家级 22 家，省级 101 家，认定市级示范合作社 321 家，创建市级以上示范家庭农场 423 个，其中省级示范家庭农场 153 个、市级 423 个。市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率为 30%，相关人员满意度达到 100%。

发现的问题及原因：受疫情影响，培训未能在 2021 年度举办。

下一步改进措施：2022 年度完成培训并支付相关费用。

5. 中央财政农业生产发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 530 元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：依托中央转移支付项目资金 530 万用于 23 家农民专业合作社和 60 个家庭农场进行规范化提升，完成率为 100%，创建了一批规模适度、管理先进、效益明显、示范带动作用强的示范家庭农场，群众满意度达到 100%。

6. 农民负担和农村土地承包管理专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 10 元，执行数 5.075 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是开展集体经济组织培训。与组织部门、财政部门联合，围绕发展农村集体产权制度改革及集体经济相关政策，组织开展了对各县（市、区）组织、农业农村、财政部门负责发展新型农村集体经济的股（站）主要负责人 170 余人进行了培训。二是各县区严格按照新的农村宅基地审批程序，做好农村宅基地审批，确保宅基地分配使用公开、公平、公正。截止目前，我市共办理农村宅基地审批手续 2664 宗，面积 506.54 亩。相关人员满意度达到 100%。

发现的问题及原因：受疫情影响，培训未能在 2021 年度举办。

下一步改进措施：2022 年度完成培训并支付相关费用。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机安全管理工作经费					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站	
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：		5	5	100%	
		其中：市级财政资金		5	5	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			
	免费管理惠农政策的实施全市拖拉机、联合收割机登记率、拖拉机、联合收割机检验率达85%以上，拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证审验率超过全省平均水平。			全市拖拉机联合收割机注册登记率100%，拖拉机、联合收割机检验率达90%，拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证审验率超过全省平均水平。			
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	拖拉机、联合收割机登记完成 率		100%	100%	
		质量 指标	农机手政策知晓率		90%以上	95%	
		时效 指标	本年度		全年	全年	
		成本 指标	财政拨款		5万	5万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	国家农机安全监理惠农政策实 施率		100%	100%	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标	持续影响期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		80%以上	100%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机购补工作经费					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站		
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:	10	10	100%		
		其中: 市级财政资金	10	10	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			
	全市实施补贴资金800万, 补贴机具3000台, 受益农户2000户。			全市补贴机具176台, 受益农户128户。			
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	贴机具数量		3000台	176台	偏差原因: 新一轮补贴政策调整
			受益农户		2000户	128户	
		质量 指标	全市补贴资金实施率		85%	9%	
		时效 指标	本年度		全年	全年	
		成本 指标	财政拨款		10万	10万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	带动农民经济投入		1500万元 以上	292.604万	
		社会 效益 指 标	持续提高农机综合机械化水平		35%以上	39%	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响 指 标	持续影响期限		长期	长期	
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	相关人员满意度		85%以上	88%		
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。						

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机化发展项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站
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：		245	177	72%
		其中：市级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展宜机地试验示范；扶持农机专业合作社建设；开展农机培训基地建设。			开展农田宜机化改造，扶持2个市级现代农机专业合作社，建成2个农机教育培训基地。		
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	市级现代农机专业合作社、农机培训基地	各2个	各2个	
			玉米全程机械化示范区	1个	1个	
			稻油全程机械化现场演示培训会	1次	1次	
		质量指标	市级现代农机专业合作社、农机培训基地、玉米全程机械化示范区建设完成率	100%	100%	
		时效指标	本年度	12个月	12个月	
		成本指标	财政拨款	245万	245万	
	效益 指标	经济效益 指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥39%	39%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响 指标		持续影响期限	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农机手满意度	90%	90%		



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农民专业合作社和家庭农场专项资金					
市级主管部门	安康市农业农村局		实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站		
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:	5	3.7126	74%		
	其中: 市级财政资金	5	3.7126	74%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进“百场示范、百社引领”，2021年创建20个市级示范家庭农场，20个农民专业合作社。			2021年创建44个市级示范家庭农场，36个农民专业合作社。		
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	市级示范家庭农场	20个	44个	
			市级农民专业合作社	20个	36个	
		质量指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率	100%	100%	
		时效指标	本年度	全年	全年	
		成本指标	工作经费	5万	5万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农	4676元	4676元	
		社会效益 指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农	30%	30%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	持续影响期限	长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	90%以上	100%	
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金额，如没有请填无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央财政农业生产发展资金					
市级主管部门		安康市农业农村局	实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站			
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:	530	530	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	促进我市农民专业合作社和家庭农场高质量发展，切实发挥其在乡村振兴中的示范带动作用，提升农民专业合作社和家庭农场技术应用和生产经营能力。			2021年全市累计创建市级以上示范专业合作社321家。创建市级以上示范家庭农场423个。农民专业合作社和家庭农场发展促进了小农户和现代农业有机衔接，成为了农民持续增收的中坚力量。			
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	规范化提升农民专业合作社数量		23个	23个	
			高质量发展家庭农场数量		60个	60个	
		质量 指标	农民专业合作社提升完成率		100%	100%	
			家庭农场验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	本年度		全年	全年	
		成本 指标	财政拨款		530万	530万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	创建一批规模适度、管理先进、效益明显、示范带动作用强的示范家庭农场		83个	83个	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标	持续影响期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		80%以上	100%	

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农民负担和农村土地承包管理专项资金					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站		
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:	10	5.075		51%	
		其中: 市级财政资金	10	5.075		51%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善土地确权及土地承包档案, 促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训, 进一步规范工作程序, 妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷, 及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷, 保护农民土地承包权益, 维护农村社会稳定			全市农村土地承包经营权确权率已经完成100%, 各县区仲裁庭硬件条件都有了不同程度的规范提升, 截止2021年11月, 已经完成对全市仲裁员队伍的提升培训, 土地承包纠纷上访案件在所有社会上访案件比例远远低于10%, 相关人员满意度达90%以上。			
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	组织培训期数		1期	1期	
		质量指标	农村土地承包经营权确权率		100%	100%	
		时效指标	培训完成时间		2021年度 11月	2021年度 11月	
		成本指标	财政拨款		10万	10万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	土地承包纠纷上访件在所有社会 上访件中占比		<10%	<10%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续影响期限		长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	相关人员满意度		90%以上	100%	
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金额, 如无请填写。						

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，综合评价等级为优，全年预算数 805 万元，执行数 776.93 万元，完成预算的 96.51%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要农机化发展指标超额完成。新型经营主体持续发展壮大。精心组织重要时节农机化生产。新机具引试工作再上新台阶。“宜机化”改造试点项目顺利实施。项目示范实施监管效果显著。农作物秸秆综合利用工作圆满完成。农机购置补贴政策规范实施。农机实训基地建设强化培训。农机安全生产形势平稳有序。农村产权制度改革不断深化。农村承包地管理不断加强。农村宅基地管理和改革不断推进。农民专业合作社和家庭农场不断发展。“三变”改革发展新型农村集体经济持续推进。

发现的问题及原因：绩效目标设定不合理。部分项目资金的绩效目标设定不够合理，无法核定完成情况。

下一步改进措施：一是提高资金使用率，二是加快项目实施进度，加快资金拨付。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市农业机械化与农村经营工作站

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行农业机械化与农村经营方面的法律法规及政策规定, 参与拟订全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范。2. 承担农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目政策落实工作。3. 承担全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等工作。4. 承担全市农业机械化科研和推广工作, 组织农机跨区作业, 承担农机安全生产服务工作。5. 承担农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训等工作。6. 承担农村产权交易事务性工作; 承担农村土地承包流转指导服务工作。7. 承担农村合作经济组织培育服务工作。8. 完成市农业农村局(市茶叶局)交办的其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				农机化工作支出214.83万元; 农经工作支出562.1万元								
(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。	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。	100%	≥95%	9	因疫情原因, 部分培训项目未执行		
		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。	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	≤5%	≤5%	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。	半年进度45%; 前三季度进度75%	半年进度45%; 前三季度进度60%-75%	3	因疫情原因, 部分培训项目未执行	
		预算编制准确率	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。	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	≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	“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	≤100%	≤100%	5			
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。	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。	5	5	5			
		项目产出	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。			40	36	36			
效果	项目效益	项目产出	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。			40	36	36			
		项目效益	20	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≥*) 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。			20	18	18			

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

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。