

渭南市临渭区畜牧发展中心  
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。

区畜牧发展中心承担的公共事务管理职能为：

- 1、贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策、法规，研究拟定全区畜牧产业化发展的政策，发展规划与年度计划，指导畜牧业结构调整；
- 2、推广畜牧先进科技成果及典型经验；
- 3、行使畜牧行业行政执法职能；
- 4、负责全区畜产品管理及活畜禽、畜产品安全工作；
- 5、负责全区定点屠宰场规划、审批及管理工作，推动“放心肉”工程开展。

### （二）内设机构。

畜牧发展中心内设机构有：办公室、财务室、畜牧技术推广股、监督检查股、项目办。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

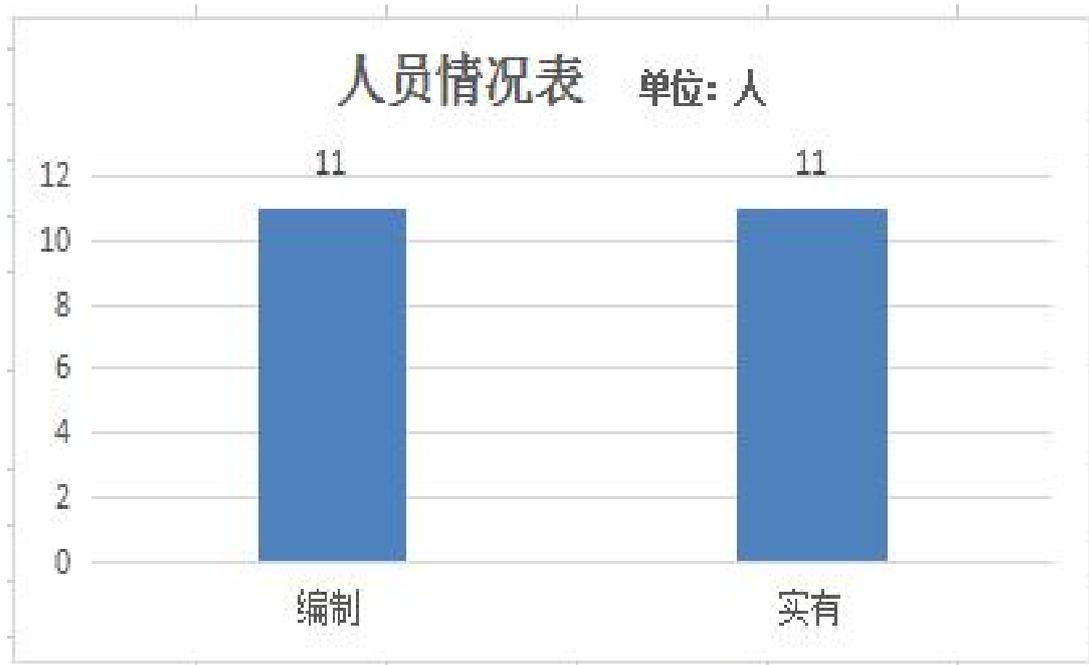
序号	单位名称
1	临渭区畜牧发展中心（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中参照公务员管理 11 人；实有人员 11 人，其中参照公务员管理 11 人、单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称		参照公务员管理人员
畜牧发展中心	编制	11
	实有	11

畜牧中心人员情况表



## 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	是	无一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会 议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政 拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无国有资本经营预算财 政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	446.46	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	
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	11.26
		9. 卫生健康支出	2.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	427.19
		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	5.88
		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>	<b>446.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.46</b>
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>	<b>446.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>446.46</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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	446.46	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				
		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	11.26	11.26		
		9. 卫生健康支出	2.13	2.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	427.19	427.19		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	5.88	5.88		
		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>446.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.46</b>	<b>446.46</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	446.46		446.46	446.46		
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>	446.46	<b>支出总计</b>	446.46	446.46		

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：渭南市临渭区畜牧发展中心

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		446.46	120.10	326.36
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.63	10.63	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
213	农林水支出	427.19	100.83	0.00
21301	农业农村	427.19	100.83	0.00
2130101	行政运行	98.60	98.60	0.00
2130104	事业运行	2.23	2.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	116.37	0.00	116.37
2130199	其他农业农村支出	189.99	0.00	189.99
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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								
决算数								

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。

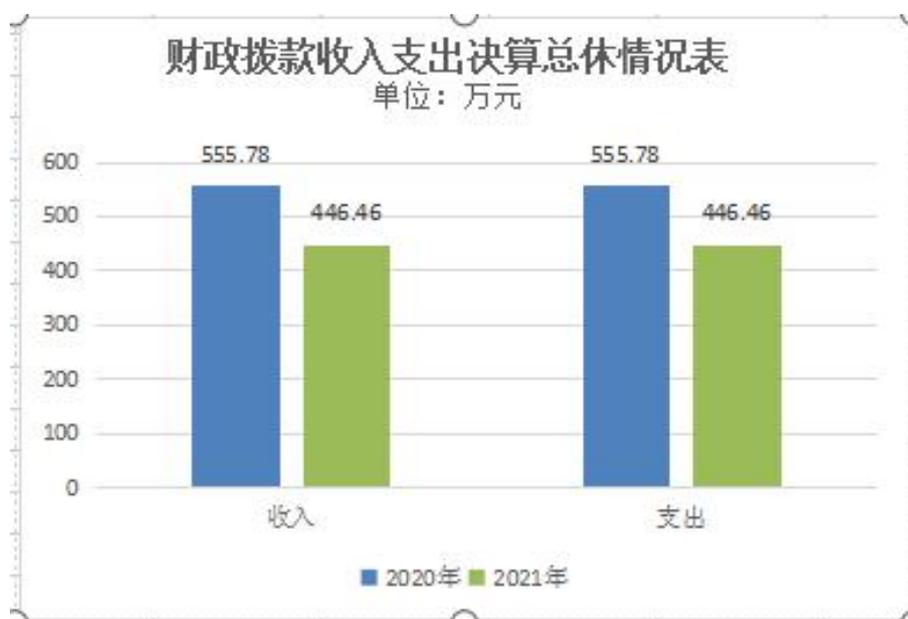




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

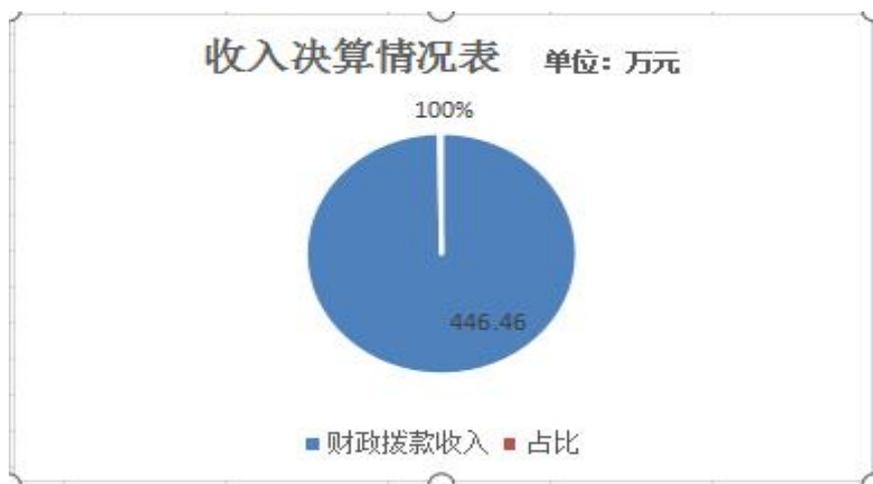
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 446.46 万元，与上年相比收、支总计减少 109.32 万元，下降 19.67%。主要是人员经费及项目收支减少。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.46 万元，其中：财政拨款收入 446.46 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%。



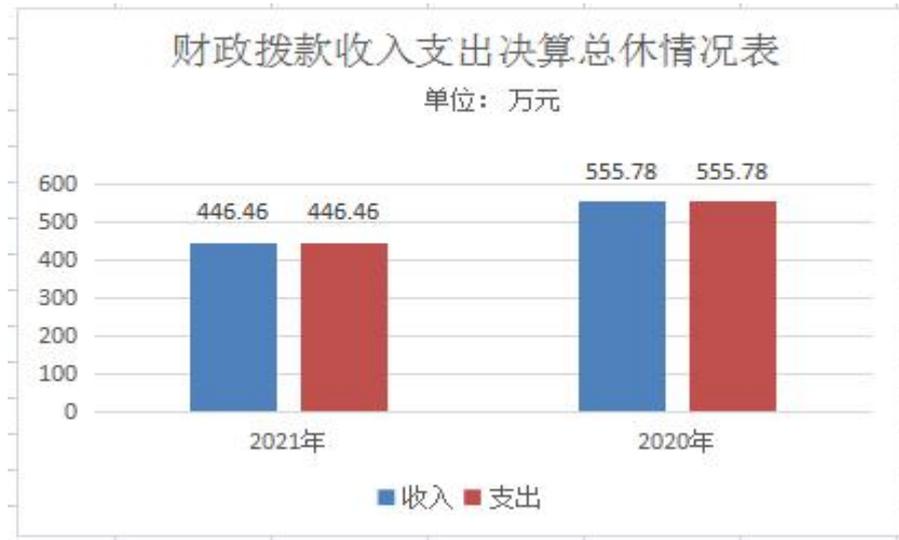
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 446.46 万元，其中：基本支出 120.1 万元，占 26.9%；项目支出 326.36 万元，占 73.1%；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 446.46 万元，与上年相比收、支总计减少 109.32 万元，下降 19.67%。主要原因是人员经费及项目收支减少。



## 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446.46万元，支出决算446.46万元，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109.32万元，下降19.67%，主要原因是人员经费及项目收支减少。

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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。预算数和决算数持平。

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（项）。

预算10.63万元，支出决算10.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 98.6 万元，支出决算 98.6 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

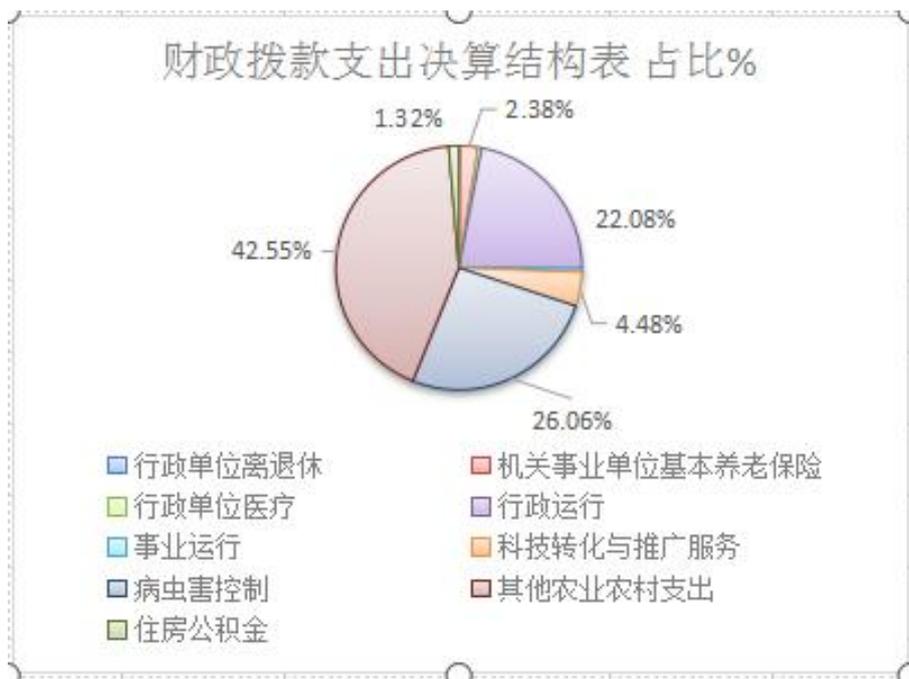
预算 116.37 万元，支出决算 116.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 189.99 万元，支出决算 189.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.88 万元，支出决算 5.88 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 120.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.85 万元，主要包括：基本工资 47.72 万元、津贴补贴 27.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.88 万元、其他工资福利支出 7.42 万元、对个人和家庭的补助 2.65 万元。

（二）公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 2.73、差旅费 2.34 万元、劳务费 0.47 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.63 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。**

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本单位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。**

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

**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 16.41 万元，支出决算 16.25 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 10.31 万元，主要原因是本年度机关运行费列支交通补助。

## 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

本单位无国有资产占用及购置情况。

## 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，严格执行区财政绩效文件要求，提高资金使用效率。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。该项目监控范围为辖区内所有畜禽的春秋两季进行重大动物疫病的预防、疫苗注射、免疫监测，春秋两季防疫由区农业农村局组织，区畜牧发展中心指导，各街镇具体组织实施，责任单位各街镇。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映重大动物疫病防控 1 个一级项目绩效自评结果。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，全区 20 个街镇大部分街镇能按照全区安排进行集中免疫，但有个别街镇执行力差，

主要原因是街镇重视力度不够，预计到年底秋防工作开展后，项目执行效果可达到90%以上，个别街镇免疫率达不到要求，抗体达不到规定标准，主要原因是街镇重视力度不够，组织开展重大动物免疫的力度不够。其他各项工作有续推进、态势良好。发现的主要问题及原因：目前，全区各街镇组织开展了春季动物免疫工作，从免疫监测抗体检测结果看，存在个别病种免疫效果差，抗体不达标情况，分析原因一是动物疫病不断变化，形势愈来愈严峻；二是街镇重视重大动物疫病防控的力度不够；三是防控资金短缺等，街镇防控人员力量不足。下一步改进措施：我中心下一步工作一是在秋防时加强对街镇的督促检查与指导；二是召开全区重大动物疫病防控工作会议，由区上领导强调重大动物疫病防控的形势严峻性；三是建议区上增加重大动物疫病防控经费；四是建议补充基层防疫人员。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	重大动物疫病防控			
区级主管单位	渭南市临渭区畜牧发展中心	实施单位	临渭区动物疫病预防控制中心	
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:	10	10	100%
	其中: 财政拨款资金	10	10	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标				目标 1: 对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。目标 2: 确保全区不发生重大动物疫病, 使我区畜牧业健康发展。		
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	指标 1: 完成全年防疫任务	100%	100%	
			指标 2: 完成春秋两季防疫工作任务率	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 防疫密度达到规定要求	≥92%	≥92%	
			指标 2: 建立日常巡查机制	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按时, 按季完成	2021 年	2021 年	
		成本指标	指标 1: 项目补贴不超过预算金额	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进畜牧产业经济发展	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	指标 1: 确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响	长期	长期	
			指标 2: 提高防疫效率, 使群众吃上放心肉	长期	长期	
		生态效益指标	指标 1 减少病死畜禽带来的经济环境影响	减少污染	减少污染	
		可持续影响指标	指标 1: 建立群测群防机制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖业人员满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管单位汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### (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 103.93 万元, 执行数 446.46 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 1、春秋防疫。全区春、秋两季防疫工作中, 共注射口蹄疫疫苗的生猪 31.87 万头, 牛 1.6323 万头,

羊 15.556 万只；注射禽流感疫苗的禽类 390.2 万羽；注射小反刍兽疫疫苗的羊 10.587 万只；免疫密度均达到应免数的 100%。

2、非洲猪瘟防控工作。一是组织中心职工学习非洲猪瘟防控知识，对非洲猪瘟防控工作进行扎实安排。二是成立防控工作领导小组、专家技术组、应急处置组、应急值守组，落实人员，明确职责。三是紧急开展排查和流行病学调查。截止 11 月 17 日共排查养殖场 3870 个，生猪 828816 头，无非洲猪瘟疫情；同时积极开展生猪疫病核查工作，全年开展家猪、野猪疫情核查 10 余起，已全部排除非洲猪瘟疫情。四是加强养殖场户培训。单位组织中心业务骨干到多个街镇办，采取灵活多样形式，进行基层兽医人员、养殖户及镇村办领导干部非洲猪瘟培训，发放资料 1000 余份。五是储备应急防疫物资。储备防护服 200 套，扑杀器一台，喷雾器、手套、脚套、口罩、消毒液等若干。六是落实应急值班。严格执行 24 小时专人值守和领导带班制度，确保 24 小时信息畅通。

3、“旬报月会商”工作开展情况。加强旬报月会商工作。要求全区疫情监测人员每旬及时、准确、规范的报告疫情动态。上报市疫控中心、区畜牧发展中心旬报简报 12 份，进行流调 10 余次。确保了动物疫情的早发现、快报告、严处理、小范围。

4、动物疫病监测、检测。按照上级业务单位的安排，加强以牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病为重点的疫情监测，并对重点区域开展流行病学调查，形成流调报告 10 余份。2021 年我中心兽医实验室出具禽类检测报告 25 份，检测 H7N9 血样共计 750 份。截止 11 月 17 日共计布病检测奶山羊样品 2818 份样品，检出奶山羊阳性样品 16 份，检出阳性牛血清样品 4 份。

5、应急管理。为确保在发生重大动物疫情时，能够做到及时、迅速、高效、有序地进行应急处理，确保我区畜牧业健康发展，保护群众身体健康，维护社会稳定，我中心成立重大动物疫病疫情防疫应急预备队，储备充足的应急物资，在春秋季节防疫、非洲猪瘟期间，安排人员值守，公布应急电话（3038597），做到有紧急情况能够及时处置，半年来处置突发事件 10 余起。

6、布病净化。我区对奶山羊布病、奶牛布鲁氏菌病实行严格检测、净化，严格按照农业部《布鲁氏菌病防治技术规范》和《常见动物疫病免疫推荐方案（试行）》要求，开展布病监测工作，对检出的阳性羊进行扑杀、消毒、无害化处理。

7、狂犬病防控。加强对 26 个狂犬病免费注射点的监管工作，保障疫苗供应。累计注射犬猫 14020 只，同时组织狂犬病等人畜共患病防控技术培训 5 次，发放宣传彩页 2000

余份。定期对注射点进行检查，做好免费宣传工作，扩大知晓率，让群众能积极主动前往注射点注射狂犬苗，减少发病。

8、完成动监平台信息完善。组织专技人员逐镇培训，手把手协助养殖户及基层管理人员，完成19个街镇动监平台信息完善工作，为后续溯源管理打下坚实基础。

通过以上措施，全面完成了春秋两季防疫、H7N9防控、布病净化及非洲猪瘟防控等工作任务，重大动物疫病口蹄疫、高致病性禽流感、口蹄疫的防疫密度达到规定标准。

### 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章)：渭南市临渭区畜牧发展中心

填报人：

(一) 简要概述单位职能与职责。				(一) 贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策、法规，研究拟定全区畜牧产业化发展的政策，发展规划与年度计划，指导畜牧业结构调整； (二) 推广畜牧先进科技成果及典型经验； (三) 行使畜牧行业行政执法职能； (四) 负责全区畜产品管理及活畜禽、畜产品安全工作； (五) 负责全区定点屠宰场规划、审批及管理工作，推动“放心肉”工程开展。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				财政拨款支出1042.35万元，其中人员经费支出684.92万元，公用经费支出31.07万元，项目支出326.36万元。						
(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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与改进措施

投入	预算编制 (26分)	单位预算	16	单位收入预算中,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。 单位支出预算编制中,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。				4			
				单位预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;单位预算项目支出(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;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。				4			
				预算编制按规定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”科目金额占单位预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。				4			
				单位预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。				4			
	绩效目标	10	单位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;					5			
			单位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。					5			
	预算执行 (46分)	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,反映和评价单位预算的完成程度。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。				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,评价单位预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月单位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。				10			
		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。					4		
				结转结余变动率小于或等于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。					4		
专项资金预算下达及时率		8	以每年5月底各单位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。					4			
	以11月底各单位中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。						4				

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。				3		
				以单位年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。单位“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。				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。				0		
	预算 管理 (28 分)	预决 算信 息公 开	10	按规定公开单位预算信息，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；未按规定同步在本单位门户网站公开的，扣0.5分。				2		
				按规定公开单位决算信息，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；未按规定同步在本单位门户网站公开的，扣0.5分。				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；未按规定同步在本单位门户网站公开的，扣0.5分。				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；未按规定同步在本单位门户网站公开的，扣0.5分。				2		
				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；未按规定同步在本单位门户网站公开的，扣0.5分。				2		
		绩效 评价	18	单位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。单位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。				3		

			按时限向财政单位报送绩效自评报告、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，扣完为止。				4		
			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。				4		
			单位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、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本单位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。				4		
<b>得分合计</b>							<b>91</b>		

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年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。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。