

周至县农村产权流转交易服务中心

2021年度单位决算公开说明

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

单位主要职责：周至县农村产权流转交易服务中心(县农村合作经济经营管理站)主要职责是：贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全县农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

(二) 内设机构。

根据工作需要，内设办公室、产权交易科、农经科三个股室。其中事业编制20人；年末实有在职人数19人，财政供养19人。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	周至县农村产权流转交易服务中心

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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		
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	是	不涉及
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：周至县农村产权流转交易服务中心

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	252.5	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	0.04	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	
		12. 农林水支出	252.54
		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	
		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	252.54	本年支出合计	252.54
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	252.54	支出总计	252.54

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

编制单位： 周至县农村产权流转交易服务中心

公开02表

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

编制单位：周至县农村产权流转交易服务中心

公开03表
金额单位：万元

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

公开04表

编制单位：周至县农村产权流转交易服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	252.50	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				
		12. 农林水支出	252.50	252.50		
		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				
		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				
本年收入合计	252.50	本年支出合计	252.50	252.50		
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	252.50	支出总计	252.50	252.50		

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：周至县农村产权流转交易服务中心

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：周至县农村产权流转交易服务中心

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	234.50	227.49	7.01
301	工资福利支出	177.28	177.28	
30101	基本工资	98.95	98.95	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
30113	住房公积金	6.33	6.33	
302	商品和服务支出	7.01		7.01
30201	办公费	1.46		1.46
30202	印刷费	0.05		0.05
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.56		0.56
30213	维修(护)费	1.81		1.81
30227	委托业务费	1.12		1.12
30228	工会经费	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	50.21	50.21	
30309	奖励金	50.21	50.21	

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：周至县农村产权流转交易服务中心

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	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、培训费的支出预算决算情况。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：周至县农村产权流转交易服务中心

金额单位：万元

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：周至县农村产权流转交易服务中心

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

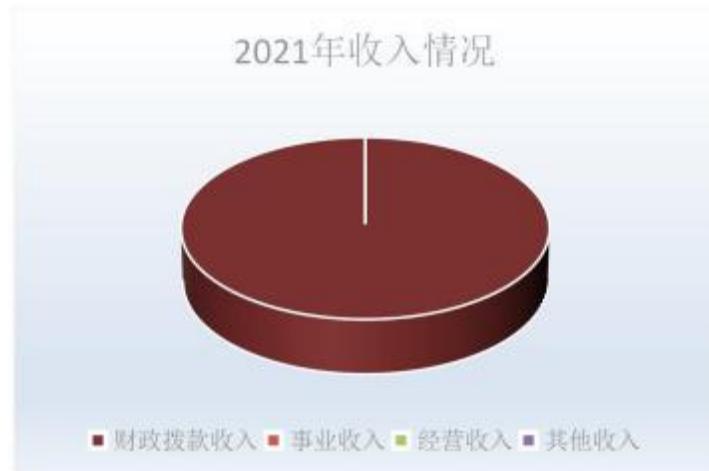
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为252.54万元，与上年相比收、支总计增加0.65万元，增加0.26%。主要原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计252.54万元，其中：财政拨款收入252.5万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计252.54万元，其中：基本支出234.54万元，占92.87%；项目支出18.00万元，占7.13%；经营支出0.00万元，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252.50万元，与上年相比收、支总计各增加0.80万元，增加0.32%。主要原因是项目资金增加。



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252.50万元，支出决算252.50万，财政拨款支出增加0.80万元，增加0.32%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为176.79万元，支出决算为234.54万元，完成预算的132.67%。决算数比预算数大的原因是本年度年中增加人员工资及三金补助。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。

预算为3.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项目数额小。

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234.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费227.49万元，主要包括工资福利支出177.28万元，其中基本工资98.95万元，绩效工资42.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元，职工基本医疗保险缴费9.87万元，住房公积金6.33万元；对个人和家庭的补助50.21万元，奖励金50.21万元。

(二) 公用经费7.01万元，主要包括办公费1.46万元，印刷费0.05万元，电费0.52万元，邮电费0.51万元，差旅费0.56万元，维修(护)费1.81万元，委托业务费1.12万元，工会经费0.98万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度无“三公”经费费用预算安排。

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。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度无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。

本单位无公务车，本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度无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0.00万元，支出决算0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度公务接待费用无预算安排。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度培训费无预算安排。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度会议费无预算安排。

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7.01万元，支出决算7.01万元，完成预算的100%。

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

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，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。

组织对农村土地承包数据及经营权证纠错变更项目等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金18.00万元。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，涵盖项目2个，涉及资金18.00万元，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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，从评价情况来看项目完成情况良好，能够保持土地承包关系长久稳定，推动土地承包经营权流转，促进农民增收。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在中省市县各级单位决算中反映农村土地承包数据及经营权证纠错变更等2个项目绩效自评结果。

1. 农村土地承包数据及经营权证纠错变更项目绩效自评综述：项目全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村土地承包经营权证书纠错、变更及数据库更新工作，促进农村土地承包数据有效合理利用。实施过程中未发现相关问题。

2. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁纠纷项目绩效自评综述：项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土地承包经营纠纷调解仲裁工作，推进城乡协调发展、维护社会稳定提供重要支撑和保障。实施过程中未发现相关问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村土地承包数据及经营权证纠错变更				
主管单位		周至县农业农村局		实施单位	周至县农村产权流转交易中心	
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:	15	15	100%		
	其中: 财政资金	15	15	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			
	对18个镇(街)237个行政村需要纠错或变更的农村承包地信息及证书进行登记、审核、整理。聘请第三方服务机构开展农村土地承包经营权证信息纠错、变更，及时更新数据库信息。		对18个镇(街)237个行政村需要纠错或变更的农村承包地信息及证书进行登记、审核、整理。聘请第三方服务机构开展农村土地承包经营权证信息纠错、变更，及时更新数据库信息。			
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	18个镇(街)237个行政村	237个行政村	237个行政村	
		质量指标	按照时间节点完成	合格	合格	
		时效指标	2022.12.31.前完成	12个月	12个月	
		成本指标	项目总投入	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纠纷化解率	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	
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：其他资金包括与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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁纠纷				
主管单位		周至县农业农村局		实施单位	周至县农村产权流转交易中心	
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:	3	3	100%	
		其中: 财政资金	3	3	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		
	加强农村集体资产清查业务培训，进一步提高镇、村两级清产核资业务水平，促进农村集体资产清查工作顺利开展；开展农村土地承包经营纠纷，调解仲裁工作宣传、培训、化解土地承包经营矛盾纠纷。			加强农村集体资产清查业务培训，进一步提高镇、村两级清产核资业务水平，促进农村集体资产清查工作顺利开展；开展农村土地承包经营纠纷，调解仲裁工作宣传、培训、化解土地承包经营矛盾纠纷。		
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	18个镇(街)237个行政村	237个行政村	237个行政村	
		质量指标	农村承包地矛盾纠纷调处及数据纠错力度	95%	95%	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	
		效益指标	成本指标	项目总投入	3万元	3万元
	经济效益指标					
	社会效益指标		矛盾调处率及纠纷化解率	95%	95%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	
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：其他资金包括与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。

(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95分。

全年预算数252.54万元，执行数252.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在县委、县政府的正确领导下，我单位认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以乡村振兴战略为总抓手，紧扣打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会两大目标，坚持农业农村优先发展，彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理，开展农村产权交易审核备案，指导全县农村集体经济组织发展，开展农业经济统计，化解农村土地承包纠纷，稳定农业农村发展好势头，各项工作进展顺利，基本实现了年度既定目标。存在的问题及原因：一是农村土地流转等产权交易不够规范，农户进场交易积极性不高。二是农村土地承包纠纷较多。三是农村集体经济组织经管理水平不高，管理不够规范。四是农经机构人员缺少，事务繁多，对农村经营管理指导不够。

下一步改进措施：一是加强农村产权流转交易政策宣传，规范产权交易程序，做好农村产权交易分级审查备案。二是加强农村土地承包矛盾纠纷调解化解，切实维护农民合法权益和社会稳定。三是加强农村集体经济组织带头人培训，提高经营管理水平。四是加强农村集体经济组织指导，不断发展壮大集体经济。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县农村产权流转交易服务中心

自评得分：95

				<p>周至县农村产权流转交易服务中心(县农村合作经济经营管理站)主要职责是:贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全县农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事统筹全县土地流转工作，贯彻和(宣传农村土地承包法)等相关政策、法律、法规，统筹和指导土地流转工作，土地流转合同监督和纠纷调处、政策和业务培训；件；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。</p>							
				<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p> <p>1. 事业运行支出决算为252.54万元。2. 统计监测与信息服务支出决算为18万元。</p>							
				<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	计算方式， 252.5/1 79.79*1 00%=100%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	140.44%	10		

		预算调整率(5分)	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。 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)。 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。	计算方式 , 252.5/2 52.5*10 0%=567. 11%, 数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	5	
		支出进度率(5分)	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。	计算方式 , 252.54/ 252.54* 100%=100%, 数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	5	
		预算编制准确率(5分)	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。	计算方式 , 0.04/0* 100%=0%, 数据来源为预算批复及决算批复	0%	0%	0	
过程 管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	“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。	计算方式 , 0/0*100 % =100.7%, 数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	5		
	资产管理规范性(5分)	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。	政策依据 完善	完善	完善	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。	政策依据	完善	完善	5		
效果 效果 (60分)	履行职责 (40分)	项目产出 (40分)	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 $\geq*$)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。	政策依据	完善	完善	40			
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20	政策依据	完善	完善	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

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. 事业运行经费：指单位的公用经费，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。