

石泉县农业综合执法大队 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。

（二）负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。

（三）负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。

（四）负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。

（五）负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方面的违法行为。

（六）负责农村宅基地违法用地查处。

（七）承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

（一）执法一中队。负责查处农药、种子、肥料等方面

违法行为;负责查处农产品质量安全方面违法行为。负责相关投诉举报的受理。

(二) 执法二中队。负责查处动物防疫相关违法行为;负责查处兽医、兽药、饲料、畜禽屠宰、种畜禽、生鲜乳、畜禽产品质量安全等方面违法行为。负责相关投诉举报的受理。

(三) 执法三中队。负责查处渔业、水生野生动物保护等方面违法行为;依法实施水生动物卫生执法和水产养殖过程中违法用药行为的查处工作;负责查处水产品质量安全违法行为。负责相关投诉举报的受理。

(四) 执法四中队。负责查处农业机械及驾驶人员违法行为;负责农村宅基地违法用地查处;负责查处农业转基因生物安全、农作物新品种保护违法行为;负责查处农业植物检疫违法行为。负责相关投诉举报的受理。

二、部门决算单位构成

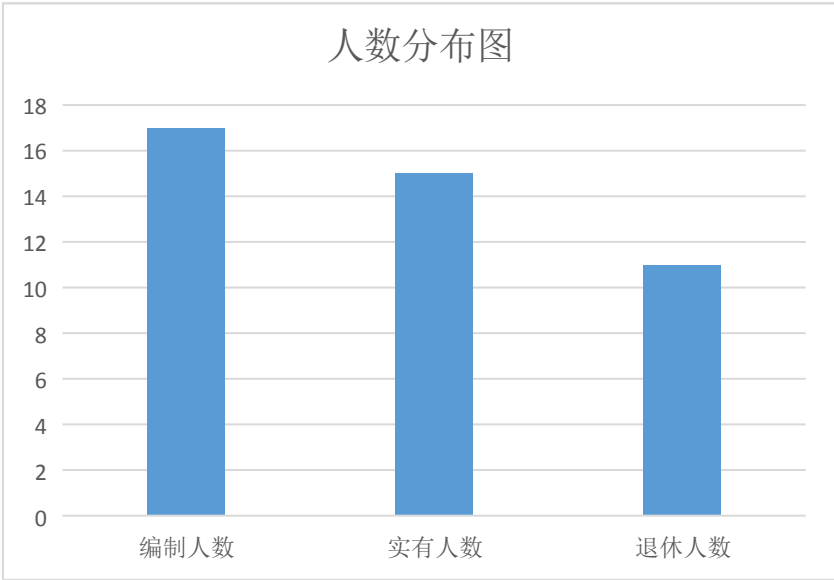
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包含本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	石泉县农业综合执法大队(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 17 人,其中行政编制

0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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	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	本单位不涉及政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：石泉县农业综合执法大队

公开01表
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	183.81	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	150.86	8. 社会保障和就业支出	25.52
		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	328.76
		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	
本年收入合计	334.67	本年支出合计	354.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.60	年末结转和结余	30.00
收入总计	384.28	支出总计	384.28

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：石泉县农业综合执法大队

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	183.81	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. 社会保障和就业支出	25.52	25.52		
		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	158.29	158.29		
		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				
本年收入合计	183.81	本年支出合计	183.81	183.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县农业综合执法大队

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	183.81	支出总计	183.81	183.81		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：石泉县农业综合执法大队

金额单位：万元

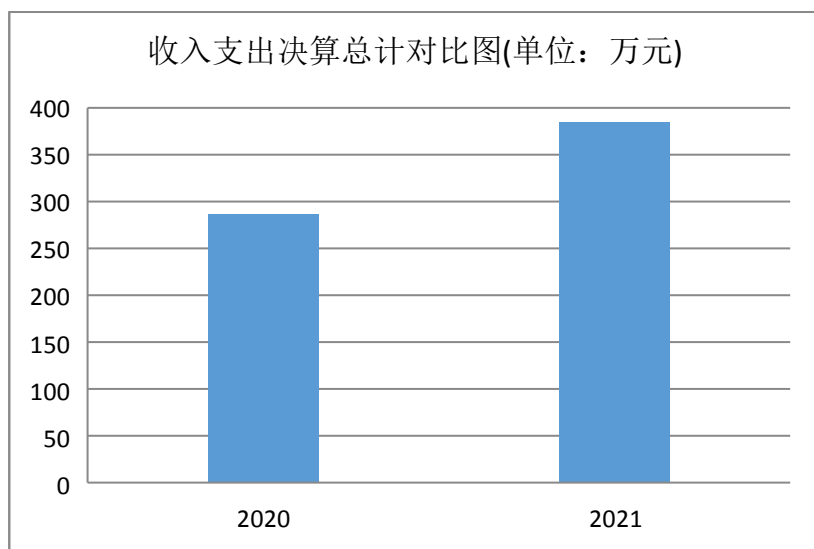
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.28		0.37	1.92		1.92		
决算数	2.28		0.37	1.92		1.92		

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

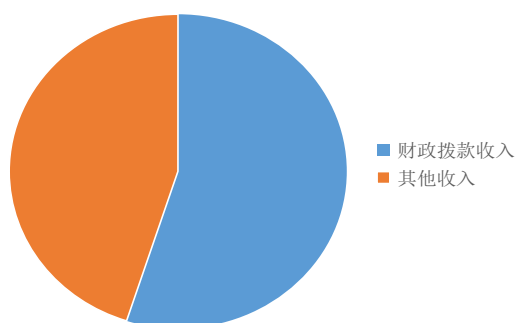
本年度收入、支出总计均为384.28万元,与上年相比收、支总计增加98.03万元,增长34.25%。主要是长江流域禁捕经费收支增加。



二、收入决算情况说明

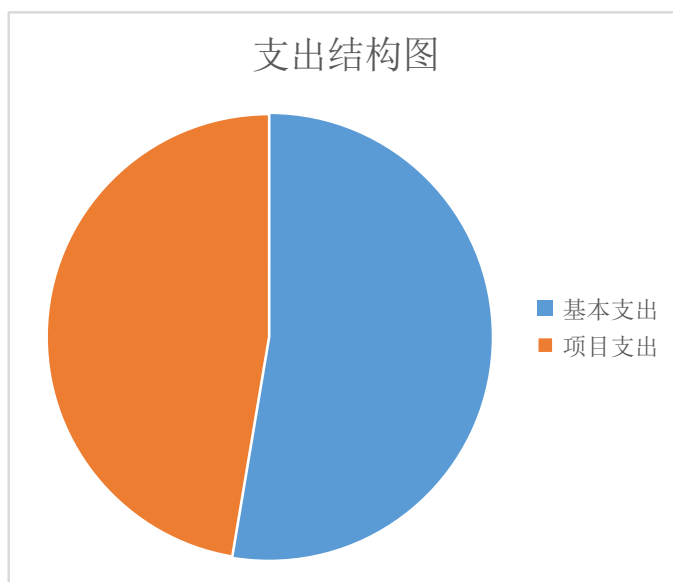
本年度收入合计 384.28 万元,其中:财政拨款收入 183.81 万元,占 47.84%; 其他收入 150.86 万元,占 39.26%。

收入结构图



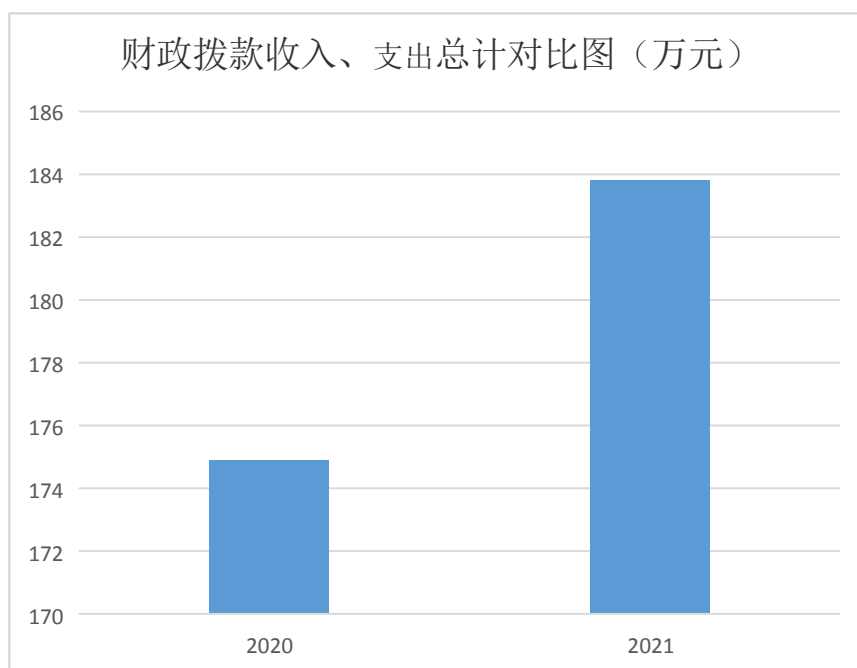
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 354.28 万元，其中：基本支出 186.52 万元，占 52.65%；项目支出 167.75 万元，占 47.35%。



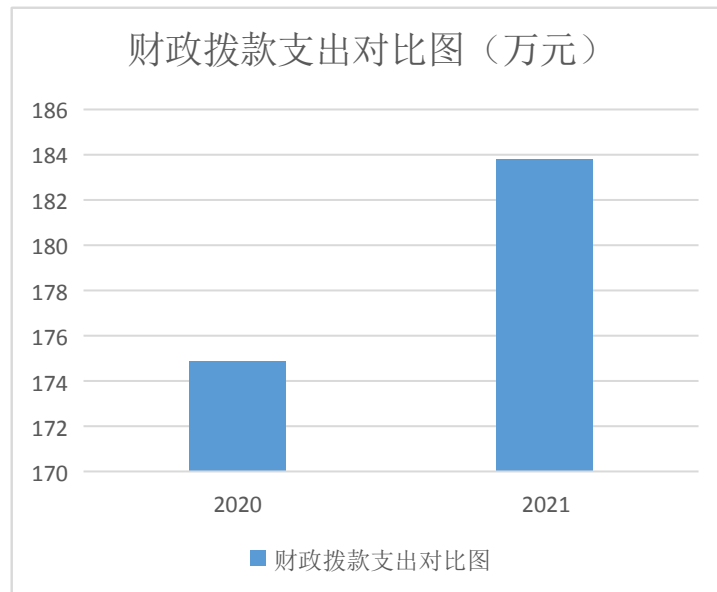
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 183.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.93 万元，增长 5.11%。主要原因是人员工资增加。



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 183.81 万元，支出决算 183.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 51.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.93 万元，增长 5.11%，主要原因是人员工资增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 17.33 万元，支出决算 17.33 万元，完成预算的 100%。

2. 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 8.19 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 138.29 万元，支出决算 138.29 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

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 163.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%。

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 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.37 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 15 个，来宾 40 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明。

本年度事业运行经费预算 161.01 万元，支出决算 161.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）5.66 万元，主要原因是工资调整及人员变动。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中县级以上领导用车 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，出台了《石泉县农业综合执法大队预算绩效目标管理制度》；完善了绩效管理工作机制，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能由会计报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金88万元，占部门预算项目支出总额的22.90%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目经费主要为长江禁捕经费，其中主要用于购置执法设备，强化执法队伍建设，及发放全县各镇护渔员工作，加强沿江禁捕宣传及管理工作推进我县禁捕工作顺利

开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映长江禁捕退捕资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 长江禁捕退捕资金项目绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已组建省级禁捕水域巡护人员队伍 86 人，禁捕执法工作顺利开展。发现的问题及原因：巡护人员配套装备没有完善。下一步改进措施：目前所拨资金仅用于付巡护人员工资，后期会申请完善巡护人员配套装备。

2. 农业综合执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2021 年 12 月 6 日资金才到帐，下达时间较晚，造成项目资金 2022 年 8 月才完成支付。发现的问题及原因：禁捕宣传氛围不浓，执法案件办案率偏少。下一步改进措施：加强禁捕宣传，通过发放宣传品、印制宣传标语、广告牌提高公众知晓率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			长江禁捕退捕资金					
主管部门			石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业综合执法大队	
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：	58	58		100%	
			其中：财政资金	58	58		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			
	长江禁捕省级禁捕水域巡护人员队伍完成组建，禁捕执法工作顺利开展				已组建省级禁捕水域巡护人员队伍 86 人，禁捕执法工作顺利开展			
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	处理投诉举报（≥件）		35	64		
			巡护人员人数（≥人）		86	86		
		质量指标	执法办案率（≥%）		100	100		
			时效指标	执法案件完成率（≥%）		100	100	
		成本指标	巡护人员补助经费（≥元）		5200	5250		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥1000 万元	≥1000 万元		
		社会效益指标	打击非法捕捞违法犯罪行为		有效	建立长江流域禁捕监管机制，有效防范非法捕捞行为发生，促进我县汉江段流域生态资源健康发展		
		生态效益	保护野生水生生物资源		有效	河内野生生物显著增加		

		指标				
		可持续影响指标	汉江野生资源可持续循环发展	有效	我县汉江野生资源能持续健康循环发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	
说明	无					

注：1. 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。

2. 定量指标。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农业综合执法经费				
主管部门			石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业综合执法大队
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：	30	0		0%
			其中：财政资金	30	0		0%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	长江禁捕执法工作顺利开展				长江禁捕执法工作顺利开展，2021 年禁捕工作考核位列全市第一		
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	处理投诉举报（≥件）		4 件	4 件	
			执法服装费		18 人	18 人	
			禁捕宣传资料费		20000 份	20000 份	
		质量指 标	执法办案率（≥%）		100	100	
		时效指 标	执法案件完成率（≥%）		100	100	
	效益 指标	经济效 益指 标	挽回经济损失		≥1000 万元	≥1000 万元	
		社会效 益指 标	打击非法捕捞违法犯罪行为		有效	有效建立长江流域禁捕监管机制，有效防范非法捕捞行为发生，促进我县汉江段流域生态资源健康发展	
		生态效 益指 标	保护野生水生生物资源		有效	河内野生生物显著增加	

	可持续影响指标	汉江野生资源可持续循环发展	有效	我县汉江野生资源能持续健康循环发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%
说明	无				

注：1. 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。

2. 定量指标。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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为优，全年预算数 384.28 万元，执行数 354.28 万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年禁捕工作考核位列全市第一。

发现的问题及原因：禁捕宣传氛围不浓，执法案件办案率偏少。下一步改进措施：1. 加强禁捕宣传，通过发放宣传品、印制宣传标语、广告牌提高公众知晓率。2. 加大案件查处力度，增加办案率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:石泉县农业综合执法大队

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。(二) 负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。(三) 负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。(四) 负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。(五) 负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方面的违法行为。(六) 负责农村宅基地违法用地查处。(七) 承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作。(八) 完成上级交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出合计 354.28 万元, 其中: 基本支出 186.52 万元, 占 52.65%; 项目支出 167.75 万元, 占 47.35%。						
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。					(一) 贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。(二) 负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。(三) 负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。(四) 负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。(五) 负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方面的违法行为。(六) 负责农村宅基地违法用地查处。(七) 承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作。						
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。	100%	92%	8	有一 笔项 目资 金 2021 年 12 月6 日资 金才 到 帐, 下 达 时 间 较 晚, 造 成 2021 年未 完 成 支 付。	
		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	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。	0%	5%	5		

				公共预算与政府性基金预算。							
		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。	国库支付系统	半年进度: 45%; 前三季度进度75%。	半年进度: 45%; 前三季度进度75%。	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。		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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。		5	5	5		
		资金使用合规性 (5分)	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。 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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。