

宝鸡市农村综合改革事务中心 2021 年度部门决算

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. 落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策，研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

2. 组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。

3. 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。

4. 负责组织指导县区制定镇（街办）财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇（街办）财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇（街办）、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。

5. 指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放，落实各项农村综合改革业务，配合做好村级财务管理工作。

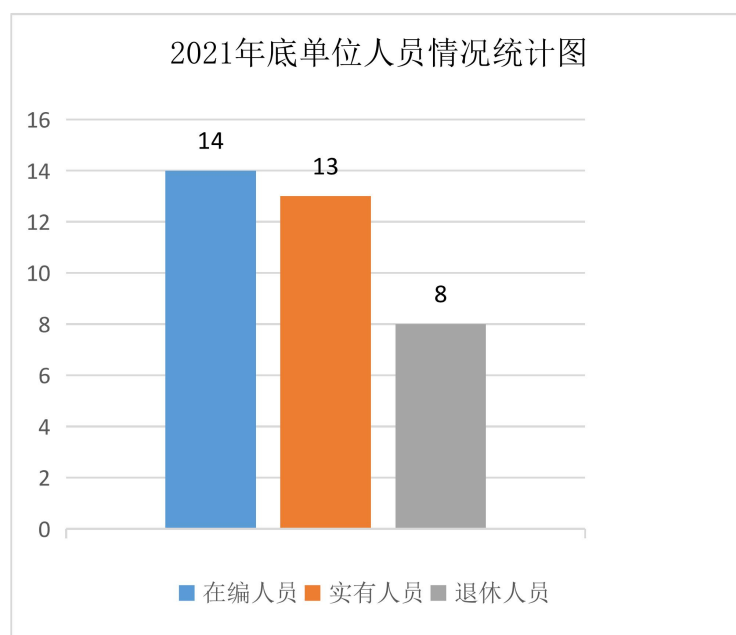
6. 负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设综合计划科、农村综合改革科、农村财政财务管理科三个科室。

二、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 13 人。
单位管理的离退休人员 8 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	299.36	1. 一般公共服务支出	201.57
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	0.40
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	22.47
		9. 卫生健康支出	10.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	65.00
		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	299.36	本年支出合计	299.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.56	年末结转和结余	
收入总计	299.92	支出总计	299.92

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		299.36	299.36						
201	一般公共服务支出	201.01	201.01						
20106	财政事务	201.01	201.01						
2010601	行政运行	201.01	201.01						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48						
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93						
210	卫生健康支出	10.47	10.47						
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47						
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47						
213	农林水支出	65.00	65.00						
21307	农村综合改革	65.00	65.00						
2130799	其他农村综合改革支出	65.00	65.00						

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		299.92	234.52	65.40			
201	一般公共服务支出	201.57	201.57				
20106	财政事务	201.57	201.57				
2010601	行政运行	201.57	201.57				
205	教育支出	0.40		0.40			
20508	进修及培训	0.40		0.40			
2050803	培训支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48				
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
213	农林水支出	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00			

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

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

金额单位：万

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	299.36	1. 一般公共服务支出	201.57	201.57		
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	0.40	0.40		
		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	22.47	22.47		
		9. 卫生健康支出	10.47	10.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	65.00	65.00		
		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	299.36	本年支出合计	299.92	299.92		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

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
年初财政拨款 结转和结余	0.56	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.56					
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	299.92	支出总计	299.92	299.92		

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		299.92	234.52	65.40
201	一般公共服务支出	201.57	201.57	
20106	财政事务	201.57	201.57	
2010601	行政运行	201.57	201.57	
205	教育支出	0.40		0.40
20508	进修及培训	0.40		0.40
2050803	培训支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
213	农林水支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	65.00		65.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00

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

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		224.66	公用经费合计		9.86
301	工资福利支出	224.61	224.61		
30101	基本工资	76.63	76.63		
30102	津贴补贴	69.43	69.43		
30103	奖金	45.31	45.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55		
30109	职业年金缴费	3.93	3.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	9.86		9.86	
30201	办公费	3.81		3.81	
30211	差旅费	2.75		2.75	
30213	维修(护)费	1.02		1.02	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	1.82		1.82	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		0.18	1.82		1.82		
决算数	2.00		0.18	1.82		1.82		0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

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							

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市农村综合改革事务中心

金额单位：万元

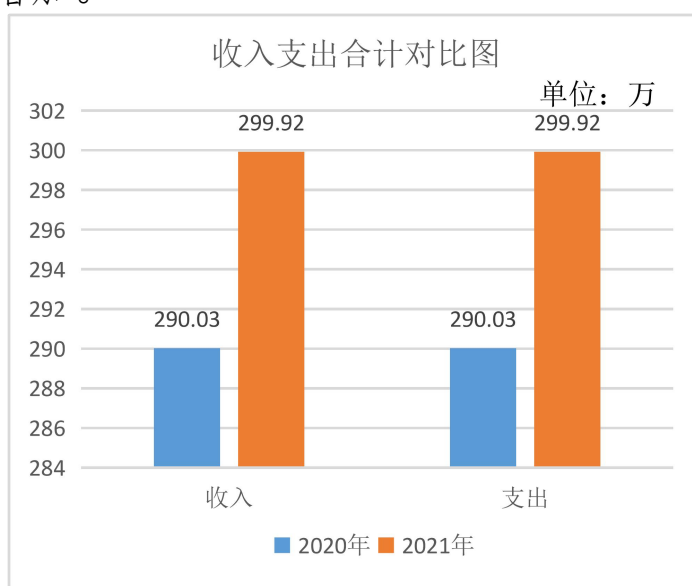
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

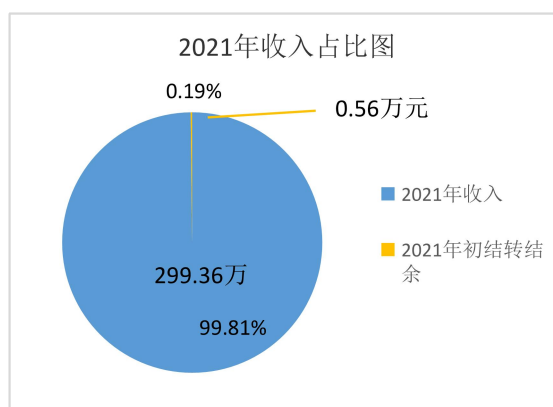
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 299.92 万元，与上年相比收、支总计增加 19.78 万元，增长 3.41%。主要是本年度其他农村综合改革支出增加。



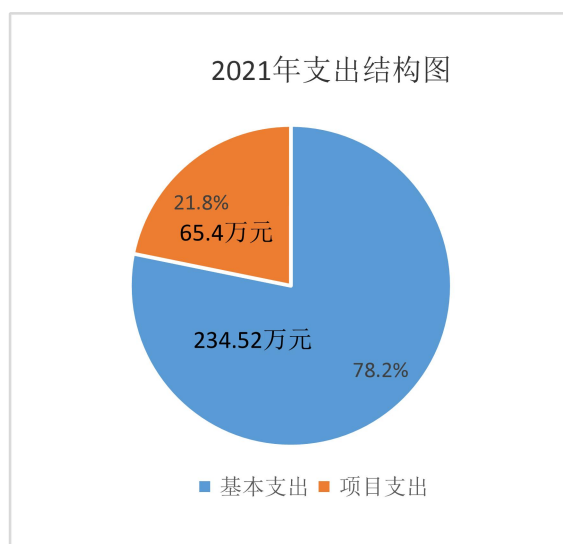
二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 299.92 万元，其中：本年度收入合计 299.36 万元，年初结转结余 0.56 万元，全部为财政拨款收入。



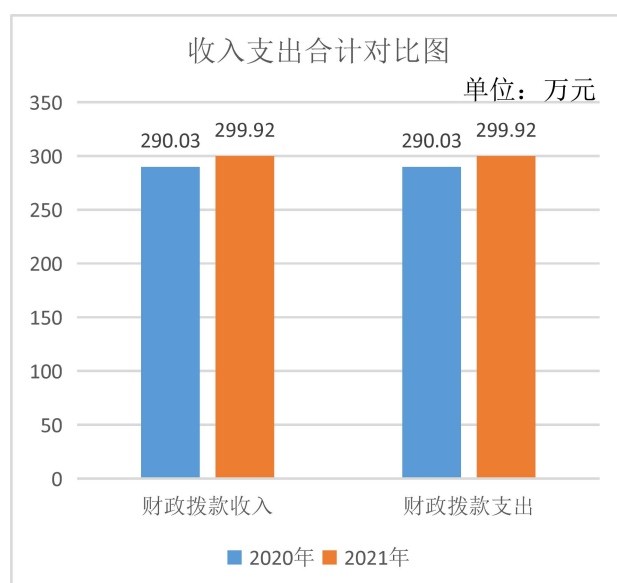
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 299.92 万元，其中：基本支出 234.52 万元，占 78.2%；项目支出 65.4 万元，占 21.8%。



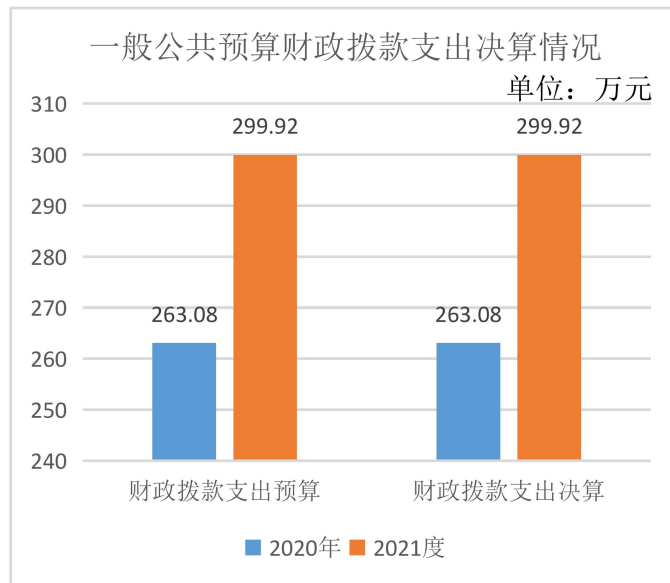
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 299.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.89 万元，增长 0.03%。主要原因是按照财政要求项目开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算299.92万元,支出决算299.92万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加36.84万元,增长0.07%,主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目,其中:



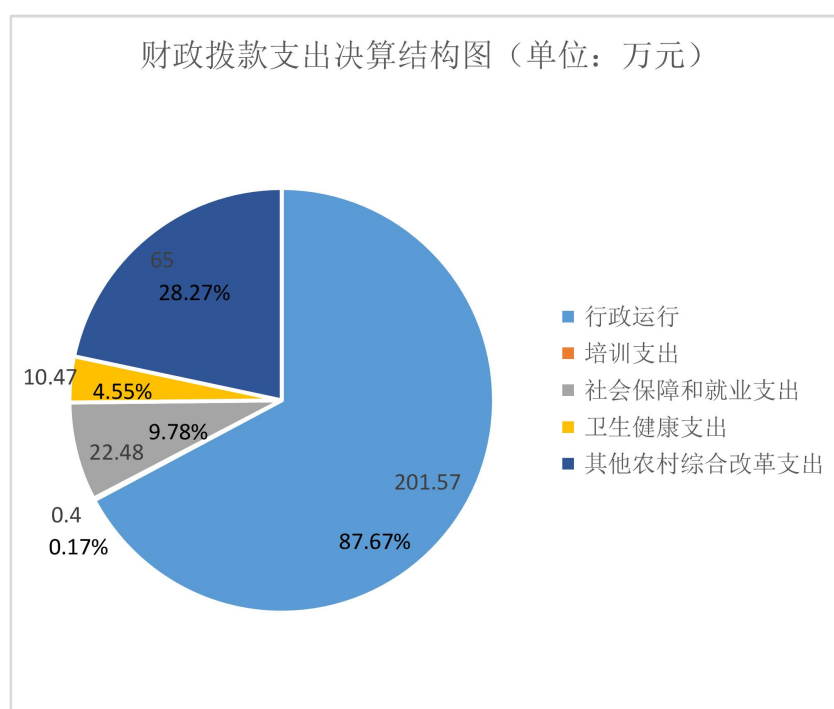
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算201.01万元,支出决算201.57万元,完成预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是2021执行中按照规定使用上年结转资金。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

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）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 224.66 万元，主要包括：基本工资 76.63 万元，津贴补贴 69.43 万元，奖金 45.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.55 万元，职业年金缴费 3.93 万元，职工基本医疗保险缴费 10.47 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元。对个人和家庭补助 0.05 万元。

(二) 公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费 3.81 万元，差旅费 2.75 万元，维修（护）费 1.02 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元，其他商品和服务支出 0.19 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 104%。决算数较预算数增加 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了培训费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。

公务用车运行支出 1.82 万元。主要用于公务车辆加油及车辆保险。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

公务接待支出 0.18 万元。主要是本单位综合改革科室与县区相关单位交流工作发生的接待支出，共接待县区相关单位 2 批次，来宾共 26 人次。预算为 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是为了提高我中心工作人员思想政治觉悟和知识才能，进行了一次专题培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平，主要原因是 2021 年度我中心无会议费预算和支出。

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

2021 年度本部门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 9.86 万元，支出决算 9.86 万元，完成预算的 100%。支出决算和上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 0.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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，制定了项目资金使用管理规定。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量单位整体及业务实施效果，推动预算精准编制、精准执行、精准管理，实现预算和绩效管理一体化，从整体上提升预算管理水平和资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能。本年度人员编制 14 人，实有人员 13 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 65 万元，占一般公共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，全年在 12 个县区（含高新区），实施一事一议财政奖补项目 403 个，项目总投资 8509.65 万元，其中：群众筹资筹劳 1928.94 万元，村集体投入 81.73 万元，其他社会投资 4 万元，财政奖补资金总额 6494.98 万元。修订完善了现行的村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、项目、项目库及监督检查等管理办法。通过竞争性立项评审，遴选出 5 个美丽乡村试点村，每村财政奖补 150 万元，改善了村容村貌及人居环境，

促进农村产业形态优化升级。较好地完成了全市财政所管理体制调整完善工作举办全市镇（街）财政所干部培训班，围绕财政资金“最后一公里”监管主题，采取集中授课、经验交流、现场观摩、集中晒账等形式，从不同侧面探讨交流财政资金监管的重点、难点，提高基层财政执行政策水平和为民服务的能力，培养创新型、学习型、务实型、服务型农村财政干部队伍。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映农村综合改革支出一个一级项目绩效自评结果。

农村综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成综改专项业务绩效评审（美丽乡村、扶持壮大村级集体试点评审，财政奖补竞争性遴选等），组织全市镇（街）财政所干部培训，促进农村综改工作发展，不断提高农村财政干部综合素质和业务水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村综合改革项目					
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位		宝鸡市农村综合改革事务中心	
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：		65	65		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		65	65		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过一事一议财政奖补项目实施，开展美丽乡村建设示范试点，组织农村财政干部培训，逐步实现道路硬化、卫生净化、村庄绿化、环境美化等目标，改善村容村貌和农民人居环境，为乡村生态农业、生态旅游、农家乐等发展创造良好条件，促进农村产业形态优化升级。			完成综改专项业务绩效评审（美丽乡村、扶持村级集体试点项目评审，财政奖补竞争性遴选等），组织全市镇（街）财政所干部培训，促进农村综改工作发展，不断提高农村财政干部综合素质和业务水平。			
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	实施一事一议项目数		≥400	403	
		质量指标	财政干部综合素质		不断提高	100%	
		时效指标	按期完成年度工作目标任务		年底	100%	
		成本指标	严格执行相关规定		不超标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加		增加	100%	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	100%	
		生态效益指标	人居环境改善		明显提升	100%	
		可持续影响指标	为农村环境可持续发展提供有力保障		有效保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度明显提升		95%	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的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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，本单位整体支出自评得分91分，综合评价等级为“良”，全年预算数299.92万元，执行数299.92万元，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年我中心年终目标责任考核为中等级。从支出绩效整体来看运行良好，我单位按照《预算法》，完善相关制度，按照一般公共预算要求，严控“三公经费”支出，没有超预算支出的情况，预算支出有力地保障了单位正常运转和重点工作的推进。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。财务人员力量不足。随着财政改革的不断推进，财务软件不断升级、更新，需要财务人员不断学习适应新形势的要求，特别是财政云系统运行以来，由于系统运行不太流畅，导致工作效率下降。下一步改进措施：进一步加强学习，不断提高财务工作的能力和水平。牢固树立绩效管理意识，把财政绩效评价工作作为转变职能，提高财政资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市农村综合改革事务中心

自评得分: 91分

(一) 简要概述单位职能与职责。		落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策, 研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施, 并组织实施; 组织指导全市农村公益事业发展一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益债务化解工作; 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理; 负责组织指导县区制定镇(街办)财政所管理制度、涉农财务管理制度, 配合财政所单位做好镇(街办)财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇(街办)、村财务人员业务培训, 指导县区做好财政所人员、业务、政务、内部财务管理和财政所工作考核; 指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放, 落实各项农村综合改革业务, 配合做好村级财务管理; 负责农村综合改革、农村财政财务管理调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。											
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。		宝鸡市农村综合改革事务中心本年支出299.92万, 其中工资福利支出224.61万元, 占总支出的74.89%, 商品和服务支出9.86万元, 占总支出的3.29%; 对个人和家庭补助0.05万元, 占总支出的0.02%; 培训支出0.47万元, 占总支出的0.13%; 其他农村综合改革支出65万元, 占总支出的21.67%。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 做好2021年一事一议项目资金预算, 指导县区建立一事一议财政奖补建设动态项目库, 做好2021年度一事一议及美丽乡村建设绩效评价工作; 2. 配合组织、农业部门做好扶持村级集体经济产业发展工作, 加强财政补助资金监督检查和绩效评价, 切实履行好财政资金保障和监督管理职责; 3. 做好2021年村级组织运转经费预算, 及时拨付国有农林场税费改革补助资金, 加强资金监管力度; 4. 提高财政所人员队伍及业务水平, 完善内部管理制度体系和业务操作规范。											
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	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。	299.92/299.92	100%	100%	10				
		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调整、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。	0.33/299.92		≤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/上半年预算安排×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年预算安排+前三季度预算安排×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。	集中支付系统	半年进度45%, 三季度进度75%	半年进度43.48%, 三季度进度50.08%	1				
		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。								
		过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	2.00/2.00	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。	全部符合	100%	100%	5				
资金使用规范性(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的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。	全部符合	100%	100%	5				
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。	达标	100%	100%	40				
		项目效益(20分)	20			达标	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) 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。