

西安市灞桥区农机管理站

2020 年单位决算

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、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、 单位主要职责及内设机构

（一） 主要职责。

1. 推广先进农机技术，使用机械手段解决农业生产中出现的各种问题，保证农机作业安全，提高农业机械化水平。

2. 农机化技术推广和教育培训，组织农机化生产，作业质量监督和农业机械维修管理。

3. 农机牌证管理，技术检验，驾驶、操作人员考核，年检 审验，安全检查，依法纠正违章和农业机械事故处理。

（二） 内设机构。

无内设机构。

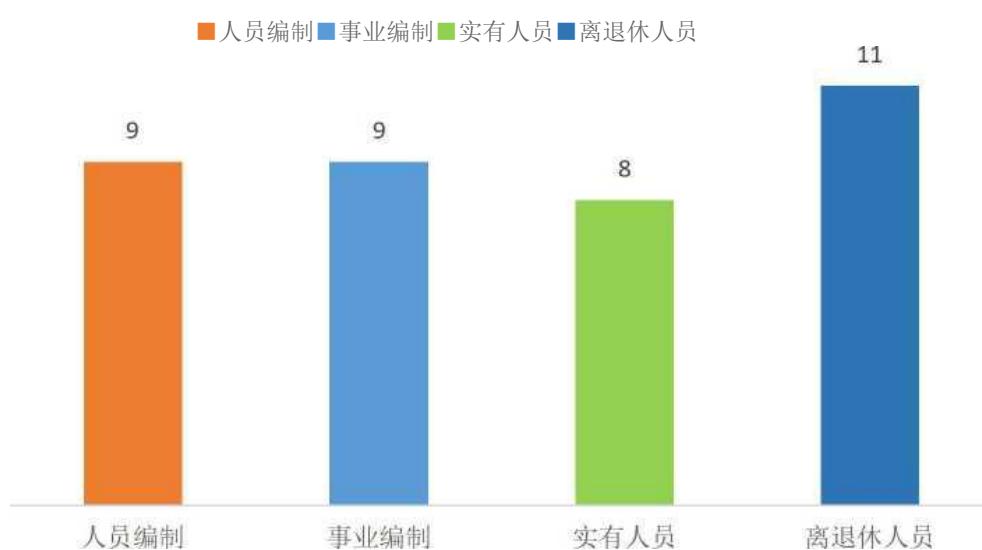
二、 决算单位

西安市灞桥区农机管理站纳入 2020 年西安市灞桥区农机管理站
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农机管理站

三、 单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位 管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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		
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
金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区农机管理站

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	140.	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	
		9. 卫生健康支出	3.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	136.97
		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	140. 86	本年支出合计	140. 86
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	140. 86	支出总计	140. 86

注：本表反映本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

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区农机管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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

公开 03 表 编制单位：西安市灞桥区农机管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥农机管理站

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	140.86	1. 一般公共服务支出	140.86	140.86		
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	3.89	3.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	136.97	136.97		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区农机管理站

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
本年收入合计	140. 86	本年支出合计	140. 86	140. 86		
年初财政拨款 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	140. 86	支出总计	140. 86	140. 86		

注：本表反映本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。

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：西安市灞桥区农机管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	140. 86	120. 55	110. 88	9. 67	20. 32	
210	卫生健康支出	3. 89				3. 89	
21004	公共卫生	3. 89				3. 89	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89				3. 89	
213	农林水支出	136. 07	120. 55	110. 88	9. 67	16. 43	
21301	农业农村	136. 07	120. 55	110. 88	9. 67	16. 43	
2130104	事业运行	120. 55	120. 55	110. 88	9. 67		
2130106	科技转化与推广服务	16. 43				16. 43	

注：本表反映本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：西安市灞桥区农机管理站

金 额 单 位：万 元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		120. 55	110. 88	9. 67	
301	工资福利支出	108. 83	108. 83		
30101	基本工资	40. 75	40. 75		
30102	津贴补贴	15. 18	15. 18		
30103	奖金	17. 34	17. 34		
30107	绩效工资	9. 66	9. 66		
30108	机关事业单位基本养老保险保险缴费	11. 02	11. 02		
30109	职业年金缴费	1. 97	1. 97		
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 67	2. 67		
30113	住房公积金	10. 24	10. 24		
302	商品和服务支出	9. 67		9. 67	
30201	办公费	3. 02		3. 02	
30203	咨询费				
30205	水费				
30207	邮电费	0. 39		0. 39	
30226	劳务费				
30228	工会经费	1. 36		1. 36	
30231	公务用车运行维护费	2. 5		2. 5	
30299	其他商品和服务支出	2. 4		2. 4	
303	对个人和家庭的补助	2. 04	2. 04		

30305	生活补助	1.99	1.99		
30399	其他对个人和家庭补助	0. 05	0.05		
.....					

注：本表反映本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：西安市灞桥区农机管理站

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.5			2.5		2.5				
决算数	2.5			2.5		2.5				

注：本表反映本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

编制单位：西安市灞桥区农机管理站

公开 08 表
金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

注：本表反映本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。注：本表反映本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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

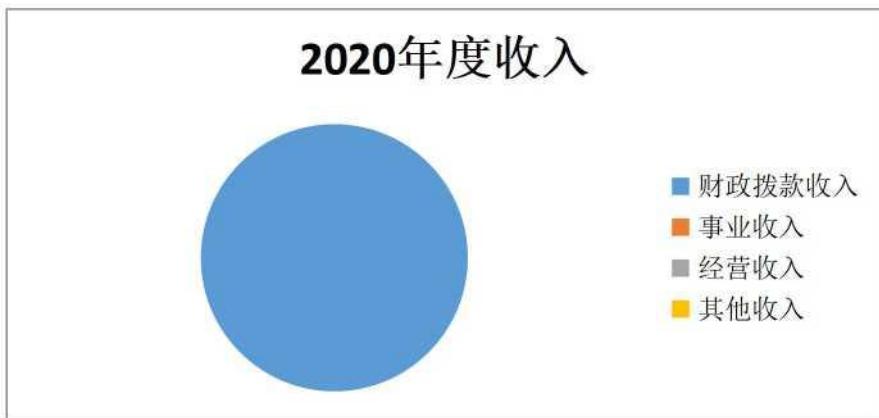
2020 年一般公共预算财政拨款收入 140.86 万元，比上年总 收入 175.53 减少 34.67 万元，减少了 19.75%，主要原因为政府 压缩开支。

2020 年支出 140.86 万元，其中基本支出 120.55 万元，项 目支出 20.32 万元。总支出比上年减少 34.67 万元，减少了 19.75%， 主要原因为政府压缩开支。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 140.86 万元，其中：财政拨款收入 140.86 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

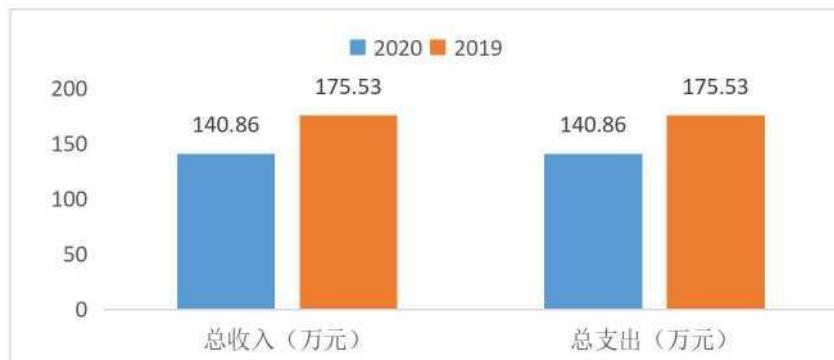
2020年支出合计 140.86 万元，其中：基本支出 120.55 万 元，占 85. 58%；项目支出 20.32 万元，占 14.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年 175. 53 万元减少 34.67 万元，减少了 19.75%，主要原因为政府压缩开支。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年 175. 53 万元减少 34.67 万元，减少了 19.75%，主要原因为政府压缩开支。

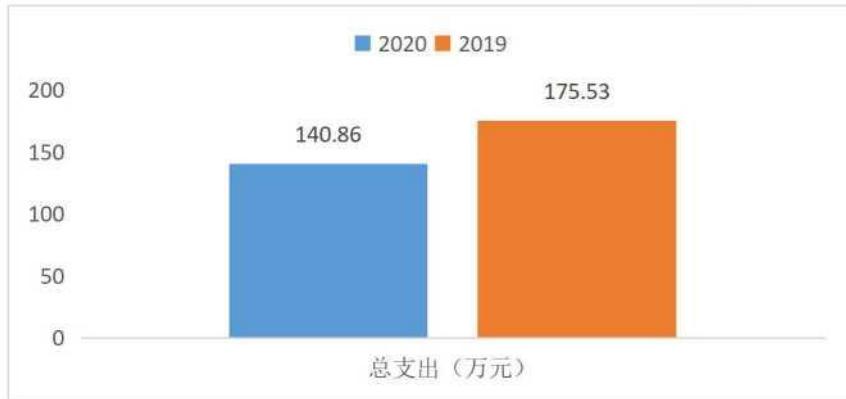


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 140.86 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 34.67 万元，减少 19.75%，主要原因是政府压缩开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 140.86 万元，支出决算为 140.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算 120.55 万元，支出决算 120.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），

预算 16.43 万元，支出决算 16.43 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项），临时追加预算 3.89 万元，支出决算 3.89 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120. 55 万元，包括： 人员经费支出 110.88 万元，公用经费支出 9. 67 万元。

人员经费 110.88 万元，主要包括：基本工资 40.75 万元，津贴补贴 15.18 万元，奖金 17.34 万元，绩效工资 9.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元，职业年金缴费 1.97 万元，职工基本医疗保险缴费 2.67 万元，住房公积金缴费 10.24 万元。生活补助 1.99 万元，其他对个人和家庭补助 0.05 万元。

公用经费 9. 67 万元，主要包括：办公费 3.02 万元，邮电费 0.39 万元，工会经费 1.36 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元。

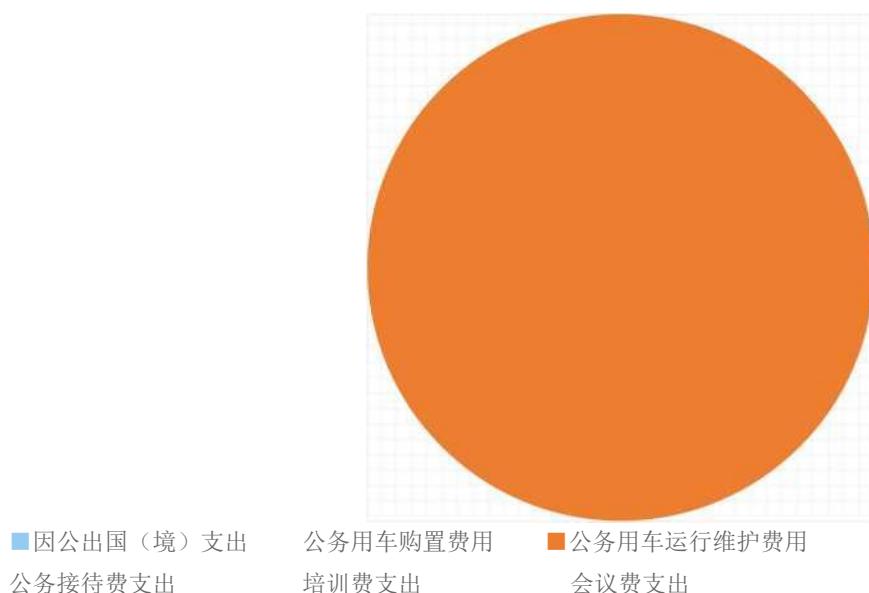
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出 决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数 减少 0.2 万元，主要原因是政府压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本

年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万 元 0。本年决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是政府 压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数 与上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行支出。

十一、 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.72%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映公益性岗位工资 1 个项目绩效自评结果。

公益性岗位工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，

执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		公益性岗位工资				
区级主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥区农机管理站	
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:	3.6 万元	3.6 万元	100%	
		其中: 区级财政资金	3.6 万元	3.6 万元	100%	
		其他资金				
度 体 目 标 年 总	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公益性岗位全年配套工资			按要求完成了公益性岗位全年配套工资。		
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	补助人数	3人	全部完成	
		质量指标	出勤率	100%	全部达成	
		时效指标	发放时间	2020 年度	按时完成	
	效益指标	成本指标	公益性岗位工资	3.6 万元	发放到位	
		经济效益指标	单项成本		全部完成	
		社会效益指标	保障单位正常运行	效果显著	全部完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2Q20 年度	全部按时完成	
		服务对象满意度指标	职工满意度	满意	大于等于 93%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、省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. 其他资金包括与区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。区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 10 酬-80% (含)、8 酬-60% (含)、6 酬-0%合理填写完成

比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门（单位）整体支出全年预算数 140.86 万元，执行数 140.86 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：农机化工作稳步推进，安全检验成绩斐然，培训工作卓有成效，农机购置补贴工作有序开展。2020 年灞桥区农机管理站承担了主要农作物生产耕种收综合机械化率 75.5% 的任务，经过全年的不懈努力，灞桥区 2020 年主要农作物耕种收综合机械化率 达到了 99%，顺利完成全年任务。

下一步工作目标、发现问题和改进措施：

继续实行农机免费管理政策，提高农机登记率、持证率、检验率。继续加大农机购置补贴政策的宣传力度，坚持阳光操作、规范实施，确保安全原则。结合我区农业产业结构特点加大优质特色农业机械化推广力度。加强各类技术培训宣传，以果业设施农业为重点，开展果园机械化、设施农业机械作业方面的技术推广力度，提高果农使用先进适用果业机械的意识。

进一步探索秸秆综合利用的新方向，建立果树废弃枝条机械化综合利用试验示范点。

发现问题：机械化率虽然达到 75.5%，但是还存在少部分机 械因车主常年不在家没有检验的问题。

改进措施：下发了检验通知书。

填报单•校：西安市灞桥区我经营单位

自评部分：部

(-1周襄理部校职级与薪资。			1、 推「、'先进机、机耕、使用机具手副留决及农业生产'中出野的各种可取，假证和机、机业玄生，提高机具■化、北平见食机械化技术推广和进看培训，吸机机化生尸，任业局宣监利机业机藏维修管属。 农仲证管理、技术指导、驾驶、症、症人员考核，年赴苗验，玄全查处，依法纠正正机房和机机房处要。」								
(S： I 简要描述单机玄出情况，按活动内容分述。			本年度支出140.86万元，其中人员支出110.86万元，公用经费支出9.67万元，项目支出20.32万元								
(三) 简要描述当年部门下达的亮点 g			农机化工作，安至枪管工作，培训工作，衣、机购置和维修工作。								
类	别	me	三 SE13 “	信步说明	许状推	后标机计算公式并改“掣方式	年前目标值	实际完虚 领	未海覆因 牙折与改，	绩效稀 折与差	
投入 (25分)	西算 完成率 10-71-i	1	核算完成率=(核算完秘/核算数)由。照，用以反映利考 据湖 i] 1 单权)读算完哪借> 预算完成数：部订(单校)次年度生际完成的核算数，预 算数：财政部门批复的威年、度即门 1 虑句)预算数，	预算完成率=1C 额的，带 0 分，但算完成率 M9.5Y 的， 有 9 告。 读算完成率 9 例(含)利 9 同之间，存次分，读算完成 率在 A 购，1 含；和 9 就之间得 7 分见，但算完成率 80.1 含)利调节之间，背 6 分，但算完成率 7 例，1 告)和吕 同之间，得 4 分，读算完成率<7.5 的，微)州。	数据貌患方式：也期年即门决算报取：计 算套式：族考评社席准见	100	1W	1Q 无	陆续做好下 年 mtt		
		5	预算调整率=(预算调整数/预算数) K10W，用队反利 核却订(单校)伸算的调整程度* 预算调整率：部门(单校)在本年■度内变委预算的追加 追痛或钻曲调整的机金融力(因生国或变，益生不同 抗力■、上娘即订或志委常委政府临时交办而户生的 调整除外)。 可算包括一公共读算与政府性基金预算。	但算调整率对 W5 秘存 5 分 读算谓蒙早对曲>5%，每增加 1 个百：并点扣 0.1 分，抗力止	数据貌患方式：也期年即门决算报取：计 算套式：族考评社席准见	毛购	0	5 无	陆续做好下 年 mtt		
	支出进度 率： 5%	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)*赋*用以反映利考 核订(单校)核算执行的，时性和均衡性程度。半年支出 进度=部订上半年生际支出/1 上年结束筋骨十 点年即门预 算安排+上年执行进度突破】11CW，前三十度互出进度 =部订前三季度实际支出/1：上年结余 结转十欢部门核算 主川十税三度执行中追加追减) *100 凯	半年服：进腰虚 45%，存 2 分；进底单存：“射 和 45%之 制分；进度至<4 级，初 h M 三度进度：13 度单 375%，得 3 分；地虔华在就 (含)和 0%之间，得 2 省；度单式&其，存 0 告，	半年进崖：进崖：刚 常》 虚 15% 的三 5% 成三多 等，度进度：访 避崖单 m ?5S				未出进崖未 按计划时间 完成，调整 支出进度		
		5	预算编 制准 a (5)	部 11 读算中财金战盒外的其抛收入核算与算差异季 预算编制准增单=其抛收入核算算其花 f:1；A 算数 xira-ico”	但算编制准单 W W, 传 5 分” 预算只制准单在 20% 深，% 1：含”之间，得，知 读 算只制准单 A10%，	数据获取方式：2 牌：，年部门核算报 算公式：食考评分析准*	预算编 制准单 W 20%	3 提高预算编 制准单至	继续做好下 年象工作		
过 程	横算营 理 (1 分)	“三公 经费” 投制采 H 分 i	5	“三公经费”控制够，“三公经后“史际玉出虹”三公经费” 预算冲减】X100%，用以反映利考核即 i] (单也对“三公经费”的实际控制堆度。	“三公经费”控制单 W100%，得 5 分，物险 1 个百分点扣.. 分，和助止*	数据获型方式：“叫年部门决算报表， 计算公式：食考评分标准*	“三公经费”按 制单 W1 (X) w 100T	5 无	解软好下 年象工作		
		资产管 性 (5 分)	5	即门(单句)责州管暖是否胡同，用以反映利考核都门(单 也责产肾 脚 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿处置按现程养有 JU 上质次版，反时， 是被上雅财。	全却符合 5 分，有 1 项不符而 2 告，而完为止，	资产警嫂系统	规同管理资产 未发现可	5 无	罪续做好下 年灯片		
a 程	资金使 通尊器履 性 (15' 1)	5	即门(单句)使用借尊资金是否符合相关的预算财务管理 制度的规章，用以反映利考核即门(单)核算资金的 规定运行诺为 1. 符合国廉财法规和财务会暖制度劫宜以股有关专项 资金管理办法的具应； 2. 资金的拂有完整的市账序和平统； L. 真大付日开支蝶目评估论； 4. 符合即订预算他复的用途； 5. 不布在机、拼占、振用、虚列互出单引脚。	金廊搭 5 分，有 1 项不，符批分”	预算技快算系统	合理校用色餐置 未现句	5 无	罪续做好下 年■度工作			
		项目产 出 (4 分)	4	1. 若为宣性怡标，根据“三档”原则分■划接 能指麻分值的 100-2 值， ：容)、况 T 风(含.)、50TO 期记分； 2. 若为定量指标，完成值沾到岸麻值，记洞 吉：马达到 俗赢福，按完成出单分，正向怡娇(即 值方专 •)得分-实际完触/年初目标值*该指，标牛胆， 反向指标】即固吊值为 V 村存存=年初日，标枝，1 实际完 成■值，谐悔标分植。	日常工推阳职 员 (6 分)	日常工推阳职 员	按时完成	未发购 4 o	无	继续做好下 年象工作	
		项牌 益 (2 分)	2			日常工推阳职 员	按时完成	未现可	无	继续做好下 年灯片	

备注：

1.

“项目产出”和“项目聚果”直接细此即门年初绩效目标中的指标，并根据直襄程表 JR 找。 ——90 ——

2.

“绩效两分析”是把参考历史数据、行北标准故胡紫目标生际完成率相关算，副，副，“是否与项目密切相于指标值修。

议。

否可获取，嘶植设置是否含喂”第项，从产出和敢拒变启标中检出话要改遵的启标，并查项提出次年的项制危和建

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。