

# 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。

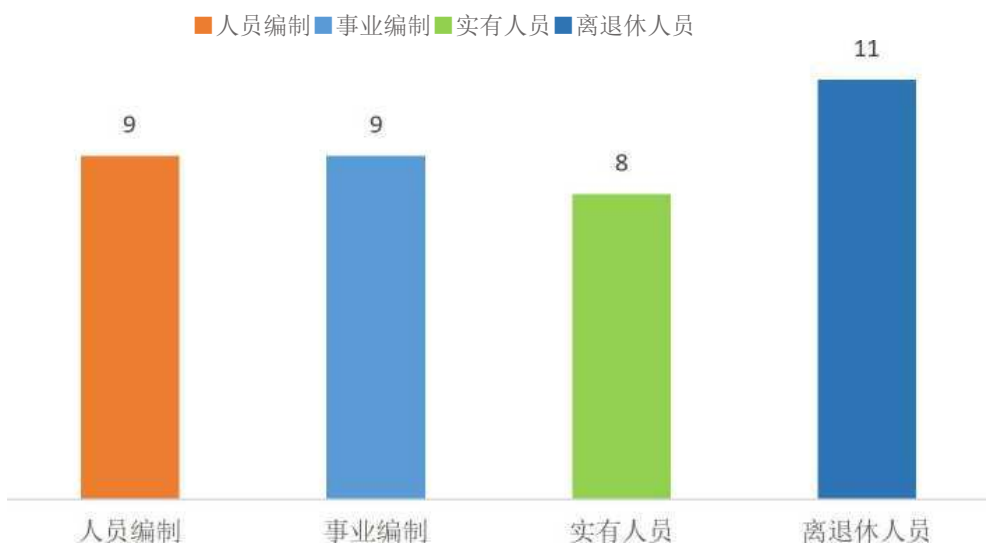
### 二、决算单位

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

编制单位：西安市灞桥区农机管理站 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	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

编制单位：西安市灞桥区农机管理站 公开 02 表  
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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		140.86	140.86						
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	136.97	136.97						
21301	农业农村	136.97	136.97						
2130104	事业运行	136.97	136.97						

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。





# 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

编制单位：西安市灞桥区农机管理站

公开 04 表  
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						
国有资本经营预算财政拨款						
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：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。





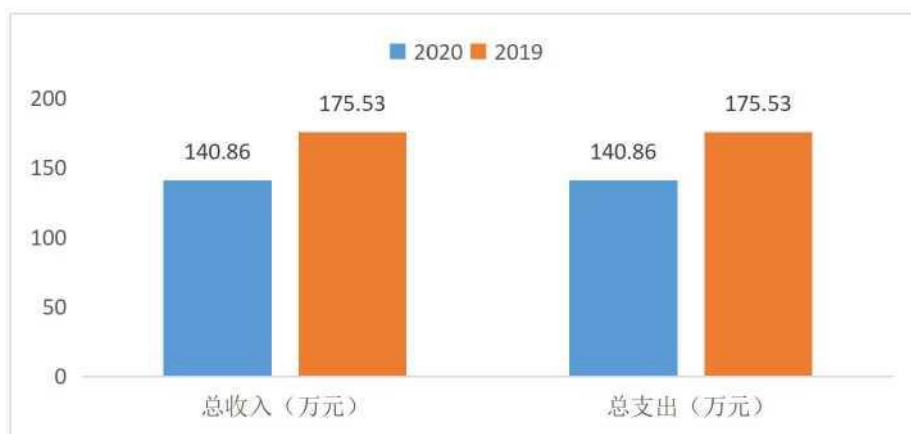


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

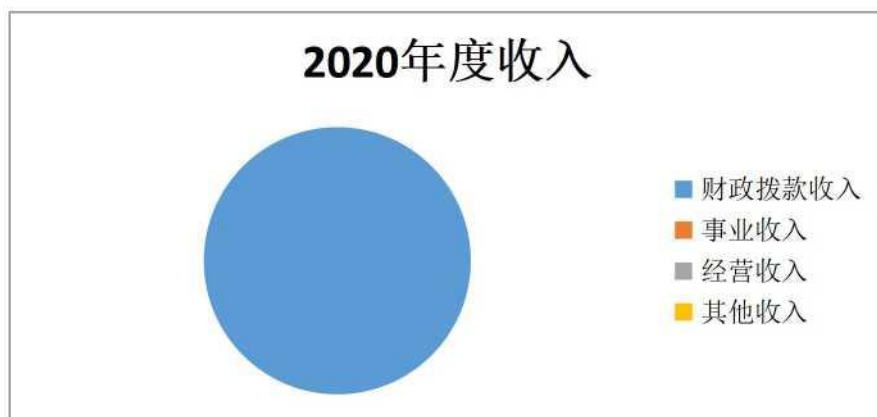
2020 年一般公共预算财政拨款收入 140.86 万元，比上年总收入 175.53 减少 34.67 万元，减少了 19.75%，主要原因为政府压缩开支。

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

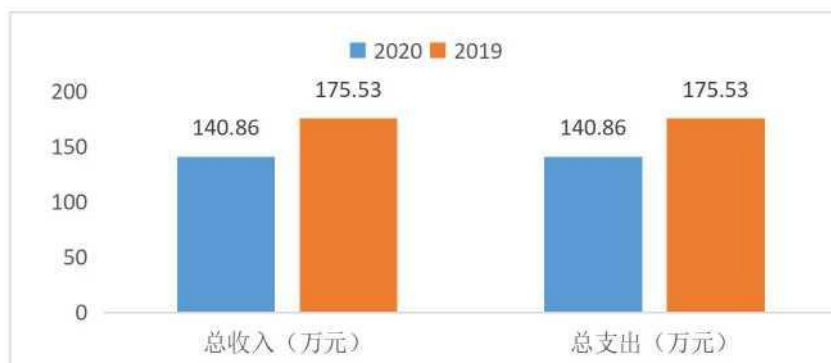
2020年支出合计 140.86 万元，其中：基本支出 120.55 万元，占 85.58%；项目支出 20.32 万元，占 14.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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。

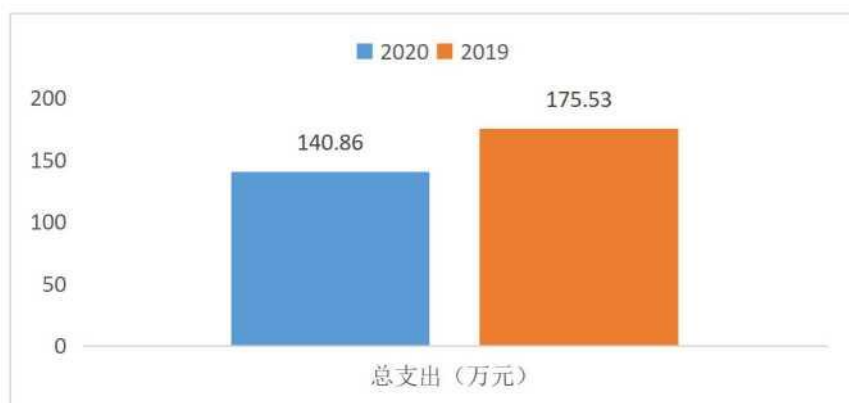
2020年财政拨款支出总体情况及比上年 175.53 万元减少 34.67 万元，减少了 19.75%，主要原因为政府压缩开支。



## 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。

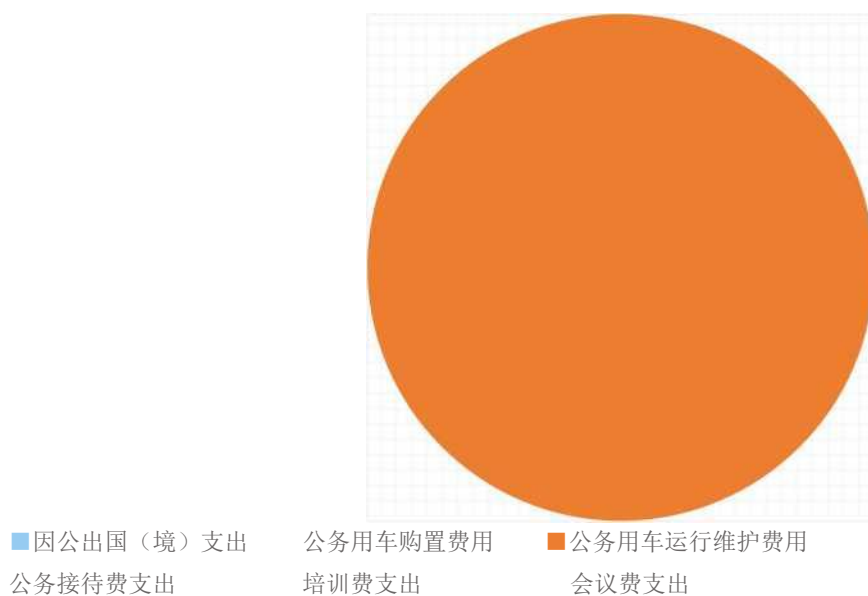
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0,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。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					
年度目标 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		202。年度	按时完成	
		成本指标	公益性岗位工资		3. 6 万元	发放到位	
	效益 指标	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					
		可持续影 响指标	执行年度		2Q20 年度	全部按时完 成	
	满意度指 标	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、善级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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。

填报单位：西安市灞桥区我组管网站

自钟密分：部

(一) 周素顺述前校职级与职责。				1、推「、'先进我、机群、使用机苞手副留决及业生产"中出呼的各种可福，保证和机、铝业年生，提高風 1H 吨■化、北平见 2、食机化技术检广和迎看搞调，取极很机化生尸，任业磊宜监智利很业机藏罐馆管层。 3、农仲证皆理，技术指验，驾驶、症作人员考核，年赴宙验，去全赴查，依法纠正氛党和很 1H1 械手故处要。。								
(S: I 简委概、述单•校玄出情况，按活动内容容分替。				本年度支出 14Q、86 万元，其中人员出 11Q、蹈万元、公用经■■出 9.67 万元，项目■出 2Q、32 万赤								
(三) 简要继述当年都门下送的宜点 g				衣机化〔作，安至枪管〔件，培训〔件、衣、机■购置命咕工推，								
氛	二、me	三 SE13		信步说明	许状推	后标氛计算公式丰决«ε 型方式	年前目标值	实际完虚领		未海置因 牙	绩效稀 分析	与症
投入	(25 分)	西算完成季 1: 10-71-i	10	拖算完成率=(信算完秘/值算数)由。隔，用以反既 利老后湖 i] 1 单权) 读算完嘴供> 预算完成数: 部汀(单校) 次年度生际完成的读算数、 预算数: 财政即门批准的咸年、度即门 I 蛋句) 预算数。	预算率成率=1C 鹏的，帝 10 分、但算完成率 M9 5Y 的，存在 9 骨。 读算完成端 9 例(含) 利 9 网之间、存次分、 读算完成率在4 質、1 含1 和 9 就之间得 7 分见 但算完成端 80S 1 含) 利配 节之间、肯 6 分、但算完成端 7 佛、1 寄) 和吕隅之间、得 4 分、 读算完成率<75 的，的，微) 州。	需据貌患方式: 也隔年即门决算报取: 计算套式: 族考评性席准见	100	1W*	1Q	无	继续做好下年 mtt	
		仅 算 调整季 15 分 i	5	预算调宝重=(预算调整数/预算数) K10W、用队反职 利考核却汀(单、校) 悼算的调整程度* 预算调整端: 部门(单校) 在本年■度内涉变预算的追加、追痛或钻曲调整的蛋金验利(因落生固盘或竟，滋生 不同抗力■、上娘即汀或志填常委政府临时交办而产生的 调整除外)、 可算包括一册公共读算与政府性基金预算。	但算调整季晚对值 W5 抵存 5 分\ 读算调整率晚对曲>5\$的，每增加泡 1 个百:并点扣 0. 1 分， 裕竟力止见	需据貌患方式: 也隔年即门决算报取: 计算套式: 族考评性席准见	宅質	0	5	无	继续做好下年 mtt	
		支出址度率   : 5w )	5	支出进度重=(实际支出/关出照算)*賦*用以反既 利考核即汀(单、校) 值算执行的、时性和均衡性程度、半年支出进度=耐汀上半年生际支出/1 上年結束的胃十 一点年即汀预算安排*上半年执行中追加追破 111C 市、三季底互出进度=部汀市三季度实际支出/1; 上年站棠 结转十欢部门值算主川十极三季度执行中追加追派) *100 凱	半年服: 进期虛 V45%、存 2 分; 进底率在": 封 和 45%之间、制分; 进度至<4 發，初 h M 三季度进度: 13 度率 375%、得 3 分: 地虎華在就(含) 和巧%之间、得 2 骨; 进度率式 A 其、存 0 苟、	数据确取方式: 2 牌: , 年部门映算粮義: 计算公式: 食考评分折准*	半年进座: 进度 鹿州 15% 的三成三多 度进度: 访 避 座率 m 項	半年址 履: 附章) 5% 成三多 凌) a js: 避 座率 m 5S		未出进座未 按计划时间 完滿、諸调整 支出进度	继续做好下 年蒙工作	
		预算瑞制准的 a (5	5	都 11 读算中融财会战线外的其他收入極算与風算差异率 鴨算编制增准率=其能收入缺算如 其花 f:1: A 極算数 xira="ico"	但算编制准耀室 WWW、传 5 分* 预算只制准制率在 20%酒。 % 1: 含" 之间、得、知 读算限制微喻率 A10%、	数据获取方式: 2、做年即门决算报義: 计算公式: 食考评分折准*	预算编制准箱重 \$20%	预算编制 權 漸率 W 20%	3	提高预算编 制准族至	继续做好下 年蒙工作	
过	橫算營屋 (1 盼)	"三公 经费" 控制率 H 分 i	5	"三公经费"控制够 ("三公经费 "实际支出虹" 三公 距紧" 预算冲微) X10Q%、用以反映利考核即 i] (单也对"三公经费"的实际执制维度。	"三公距紧"控制率 W10Q%、得 5 分、物臉 1 个百 分点扣、5 分、和防止*	数据据型方式: "叫年部门决算报義: 计算公式: 盖考评分标准*	"三公願"按 制率 W1 (X»	"三公经 控制 15 w 100T	5	无	继续做好下 年蒙工作	
		资产管 性 (5 分)	5	即门(蛋句) 寶州管暖是否劫同、用以、反映利考核都门(单也寶产督 脚 1. 新增资产配置按预算也行。 2. 留阴有信部、处置按现宜程并有 JU 上貫次版藏、反时、足額上雅财政。	全却符合 5 分，有 1 项不符合 2 骨、而完为止、	资产警暖系统	规何管理资产	未发现可	5	无	继续做好下 年灯片	
程	通尊醫藥 (15: 1 性 職)	實金 使用 含 現 性 職)	5	即门(蛋句) 使用值尊實金是否符合相关的预算财务管 理制度的規宜，用以反破利考核:即汀 1 单框) 值算實金 的規苑运行诺为 1. 符合国庫财案法规和财务管哩制度切宜以取有关专项 资金管理办惠的良应: 2. 實金的携时有完量的市職序和平续: 1. 真大信目开支健目 评性论証: 4. 符合酬汀预算他复的运用: 5. 不布在機留、拼占、振用、虛列互出单引歸	金鄉搭 5 分，有 1 项不、符批分"	预算技快算系统	合理校用色登置 金	未受現 句 箱	5	无	继续做好下 年■度工作	
		隔职屈泉 (6、分)	项目产出 (1: 叫 臂)	40	1. 若为宣性恰标，根据"三档"原则分■划按 能指麻分值的 100-2 微、  : 密)、况 T 電(含、)、50T0 聊记分: 2. 若为定量指标，完成值站到岸麻值，记碼 甘: 马达到 倍贏福，按完成出单计分，正向恰娇(即信 麻值方专 ●) 得分=实际完飽/年初目标值*该指、标牛阻， 反向 指标 I 1 即隔屈值为 V 村存甘=年初目、标枝、1 实际完成■值 诺悔标分植。	日常工性隔职•新又	按时完成	未发购 屈	40	无	继续做好下 年蒙工作	
	项啤 益 (2 盼)		20		日常工推鶴职個) 兄	按时完成	未買现可			无	继续做好下 年灯片	

备注:  
1. "项目产出"和"项目累累"宜展细此成即门年初城效目标中的指标，并根据直裏程凌 JR 找。  
2. "绩效兩分析"是德叁考历史数据、行北标准故树紫目标生际完成诺 R 率相关質、料，副、."是与项目密切相菸指标修。

议。  
吞可获取，响植设置是否含受"等第頂，从产出和敢担要目标中檢出話要改迦的忌标，并查項提出次年的頃制危见和建

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。