

西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 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。

防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构

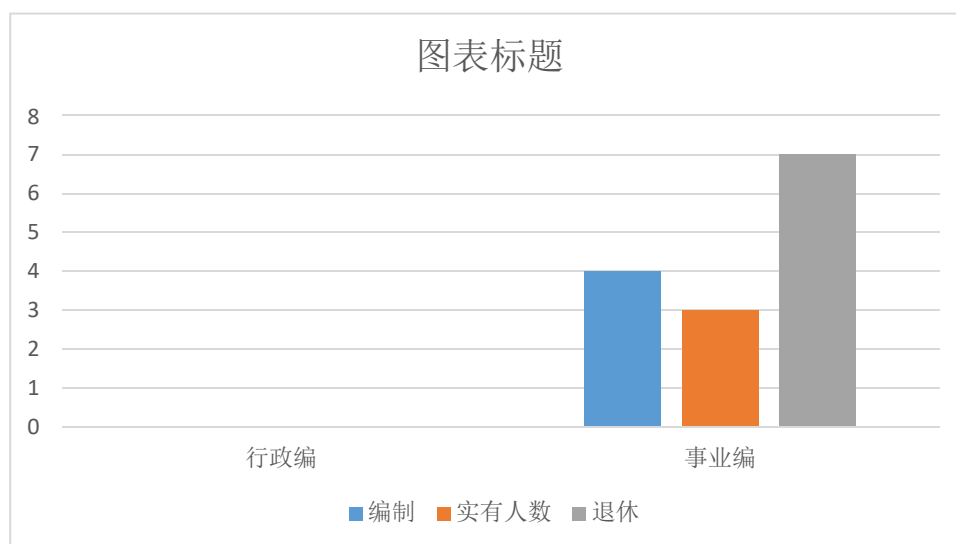
二、决算单位

西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 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	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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	54.44	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	2.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	52.14
		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	54.44	本年支出合计	54.44
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	54.44	支出总计	54.44

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

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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：教育收费			
合计		54.44	54.44						
210	卫生健康支出	2.30	2.30						
21004	公共卫生	2.30	2.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30						
213	农林水支出	52.14	52.14						
21301	农业农村	52.14	52.14						
2130104	事业运行	48.64	48.64						
2130108	病虫害控制	3.50	3.50						

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	54.44	1. 一般公共服务支出	54.44	54.44		
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	2.30	2.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	52.14	52.14		
		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： 西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 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	54.44	本年支出合计	54.44	54.44		
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	54.44	支出总计	54.44	54.44		

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： 西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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		54.44	48.64	45.61	3.03	5.80	
210	卫生健康支出	2.30				2.30	
21004	公共卫生	2.30				2.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30				2.30	
213	农林水支出	52.14	48.64	45.61	3.03	3.50	
21301	农业农村	52.14	48.64	45.61	3.03	3.50	
2130104	事业运行	48.64	48.64	45.61	3.03		
2130108	病虫害控制	3.50				3.50	

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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		48.64	45.61	3.03	
301	工资福利支出	43.23	43.23		
30101	基本工资	13.18	13.18		
30102	津贴补贴	6.78	6.78		
30103	奖金	8.3	8.3		
30107	绩效工资	3.7	3.7		
30108	机关事业单位基本养老 保险	4.83	4.83		
30109	职业年金缴费	0.80	0.80		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.30	1.30		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	4.20	4.20		
302	商品和服务支出	3.03		3.03	
30201	办公费	0.55		0.55	
30206	电费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30208	取暖费				
30226	劳务费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	0.37		0.37	
30228	工会经费	0.57		0.57	

30229	福利费				
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.70	1.70		
30399	其他对个人及家庭的补助	0.68	0.68		

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

编制单位： 西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 公开 07 表
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								

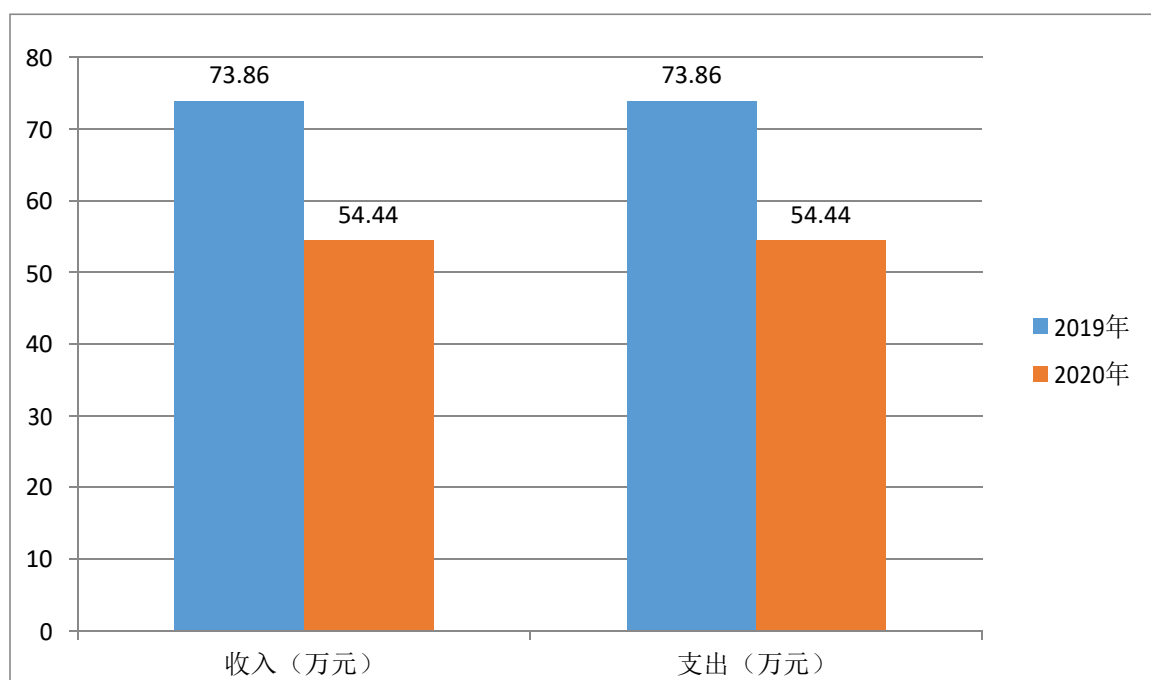
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

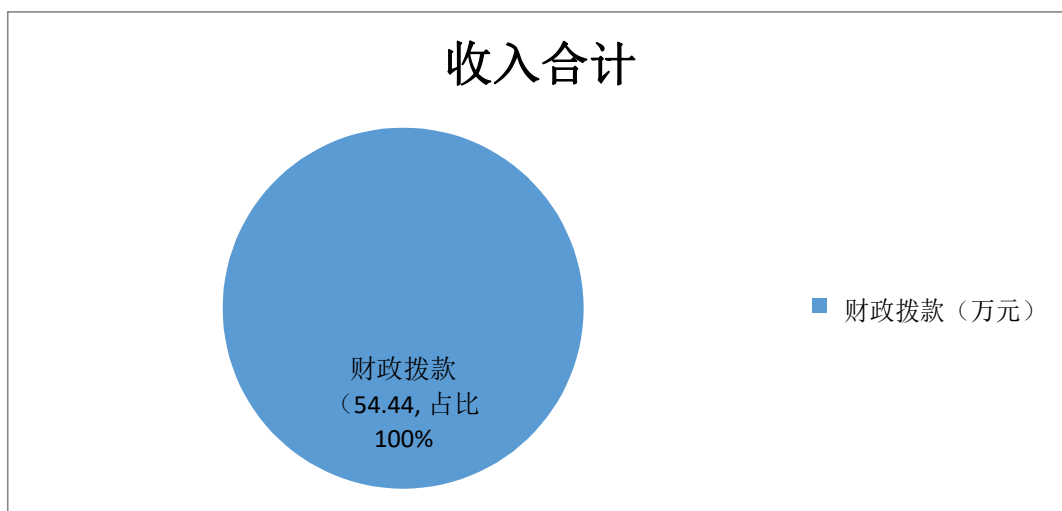
2020 年收入 54.44 万元比上年减少 19.42 万元，比上年减少 26.29%。主要原因为人员退休和压缩开支。

2020 年支出 54.44 万元比上年减少 19.42 万元，比上年减少 26.29%。主要原因为人员退休和压缩开支。



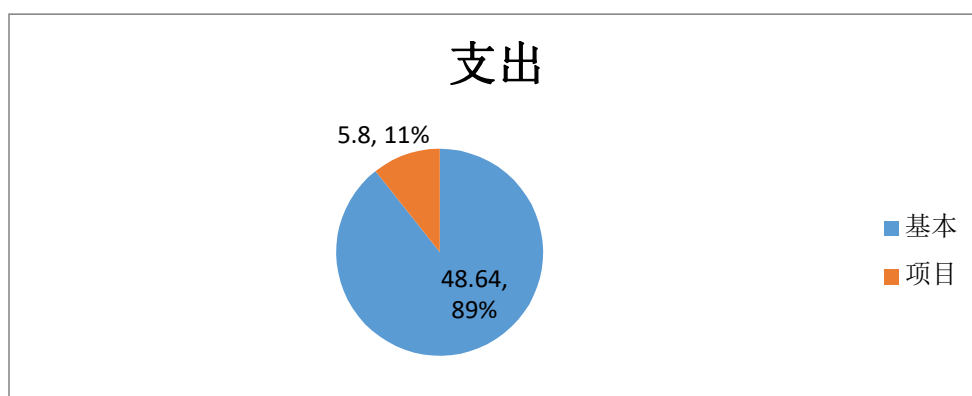
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 54.44 万元，全部为财政拨款收入 54.44 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

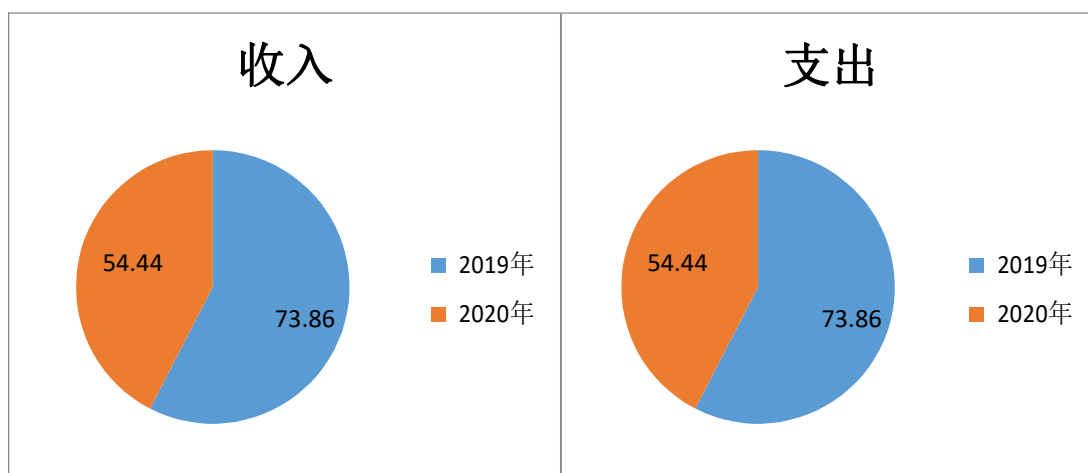
2020 年支出合计 54.44 万元，其中：基本支出 48.64 万元，占 89%；项目支出 5.80 万元，占 11%。



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 54.44 万元比上年减少 19.42 万元，比上年减少 26.29%。主要原因为人员退休和压缩开支。

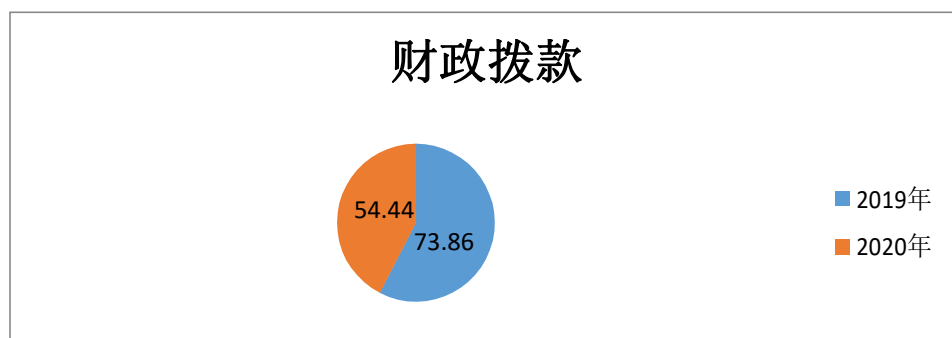
2020 年财政拨款支出 54.44 万元比上年减少 19.42 万元，比上年减少 26.29%。主要原因为人员退休和压缩开支。



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 54.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.46 万元，比上年减少 26.29%。主要原因为人员退休和压缩开支。



（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 54.44 万元，支出决算为 54.44 万元，完成预算的 100%。

1. 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） 年初预算为 0 万元，决算支出为 2.3 万元。决算数大于预算数主要原因是追加新冠病毒一线人员防疫补助款

2. 农林水支出（类）农业农村（款）

(1)事业运行（项）：年初预算数为 48.64 万元，决算数 48.64 万元，完成预算的 100%。

(2)病虫害控制（项）：年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 48.64 万元，包括：人员经费支出 45.61 万元和公用经费支出 3.03 万元。

人员经费 45.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.18 万元，津补贴 6.78 万元，奖金 8.3 万元，绩效工资 3.7 万元，职工养老保险 4.83 万元，职业年金缴费 0.80 万元，职工基本医疗保险 1.30 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 4.20 万元，生活补助 1.7 万元、其他对个人及家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 3.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.55 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.35 万元，劳务费

0.28 万元，委托业务费 0.37，工会经费 0.57 万元，其他商品和服务支出 0.43 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

本部门无三公经费，并已公开空表。

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。

本部门无机关运行经费

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

截止 2020 年末，本单位有房屋一套，价值 23.36 万元，通用设备 23 件，价值 1.67 万元，专用设备 2 件，价值 1.67 万元，家具 36 件，价值 1.28 万元。2020 年当年无新购置资产。

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 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。。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一般公共预算项目支出的 1 个项目绩效自评结果：病虫害控制项目3.5万，项目预算3.5元，执行数3.5 万元，完成预算项目的 100%。项目绩效目标完成基本情况：灞桥区财政局和灞桥区农村农业局根据灞桥区灞桥畜牧兽医站工作职能安排，为维护辖区种养户农畜产品质量安全， 不发生重大疫病2020 年在辖区进行疫病防控工作，全年累计免疫存栏生猪口蹄疫1878 头、牛口蹄疫 247 头、羊口蹄疫 237 只、禽类禽流感 2000 羽。狂犬免疫 930 只。并定期对种养户进行巡查每月不低于 2 次，对种养户的技术问题及时解决。确保无质量质量安全保障种养户收入。

取得的成绩：确保了辖区无重大动物疫病发生，提高了业务技术水平和业务能力，科学安排资金使用提高资金使用率，压缩财政支出。发现的问题：由于辖区面积过大，种养殖户园区分散且多数处在交通不便利的地方，由于单位专业技术人员较少使得一些工作未能及时完成。

下一步改进措施：今后加强各园区种养户信息员管理，利用网络及时将种养的技术问题做一解决， 了解群众所需，以各种方式为群

众做好信息服务，提高群众 满意度，做好人员协调安排，可以邀请上级技术人员协助解决养殖户存在的一些专业问题。全力做好“春秋”两季重大动物疫病强制免疫工作，强化疫情监测和报告。加强免疫档案的规范建档工作，加强种养殖生产基地监督巡查， 完善监管档案，规范基础生产条件和动物防疫条件，积极进行农畜产品质量安全宣传，完成农产品农残抽样检测目标任务，保障农畜产品质量安全，力争辖区无农产品质量安全事故为辖区农业产业做好保障工作，提高群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			动物防疫及农产品检测农技推广工作				
区级主管部门			灞桥区农业农村局		实施单位	灞桥畜牧兽医站	
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:	3.5	3.5	100%	
			其中: 区级财政资金	3.5	3.5	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		
	辖区畜牧生产无重大疫情发生, 农作物农药残留无超标。				辖区畜牧生产未发生重大疫情, 农作物农药残留未超标。		
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	岗位人员数; 维护维修次数; 垃圾清运次数; 农产品农残检测耗材。		6人; 10次; 12	100%	
		质量指标	出勤率; 合格率; 垃圾清运达标率; 检测耗材使用率。		100%; 100%;	100%	
		时效指标	发放时间; 宣传时间; 维护维修时间; 清运时间; 检测耗材使用时间;		2020年度	2020年度	
		成本指标	工资成本; 维修成本; 垃圾清运成本; 检测耗材成本;		3.12万元; 0.58	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥2020年		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度		96%	98%	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85分。部门（单位）整体支出全年预算数 54.44 万元，执行数 54.44 万元，完成预算的 100%，预算支出下降主要上年度减少为压缩开支和有人人员退休。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩

取得的成绩：在 2020 年中我单位按时保量完成西安市灞桥区农村农业局年初的下达的工作任务。确保了辖区无重大动物疫病发生，提高了业务技术水平和业务能力，科学安排资金使用提高资金使用率，压缩财政支出。

在 2020 年我单位种养户抽检巡查力度，确保辖区农产品质量安全。在畜牧工作中积极开展动物疫病防控强制免疫工作，确保全年无重大疾病发生；加强疫情监测，强化监督监测，注重综合防控；加大产地检疫执法力度，确保畜产品质量安全；狂犬免疫、非洲猪瘟消毒工作。保障公共卫生安全，促进辖区养殖业持续健康发展，从而增加农民收入，繁荣农村经济。

发现的问题：由于辖区面积过大，种养殖户园区分散且多数处在交通不便利的地方，由于单位专业技术人员较少使得一些工作未能及时完成。

改进措施：利用网络技术，向辖区种养户及时发布最新技术推广和技术指导，进一步加强巡查次数为辖区种养户做好服务。发挥

优势、弥补不足，扎实开展动物强制免疫特别是犬类强制免疫工作，按时完成全年农产品检测目标任务，各方面协调上级业务部门项目资金提高工作效率及业务水平。做好人员协调安排，可以邀请上级技术人员协助解决养殖户存在的一些专业问题。全力做好“春秋”两季重大动物疫病强制免疫工作，强化疫情监测和报告。加强免疫档案的规范建档工作,加强种养殖生产基地监督巡查，完善监管档案，规范基础生产条件和动物防疫条件，积极进行农畜产品质量安全宣传，完成农产品农残抽样检测目标任务，保障农畜产品质量安全，力争辖区无农产品质量安全事故为辖区农业产业做好保障工作，提高人民群众满意度。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：灞桥畜牧兽医站

自评得分：85

(一) 简要概述单位职能与职责。				防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				部门（单位）整体支出全年预算数54.44万元，执行数54.44万元，完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				辖区畜牧生产无重大疫情发生，农作物农药残留无超标。							
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。	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。	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。	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）。	≤5%	27%	0		
		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。	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+前三季度实际支出）*100%。	半年进度率为50%；前三季度进度率为75%	半年进度率为28%，前三季度进度率为31%	0	预算执行中，整体进度前半年偏低，各项目支出之间进展不平衡。主要原因是部分工作重心安排在下半年，少数项目执行滞后	
		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。	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%。	≤20%	≤20%	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。	“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。					
		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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理（15分）	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项不符扣2分。	数据获取方式为相关的会计核算凭证，并与预算指标进行核	全部符合	符合	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。		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。

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