

# 西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站 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

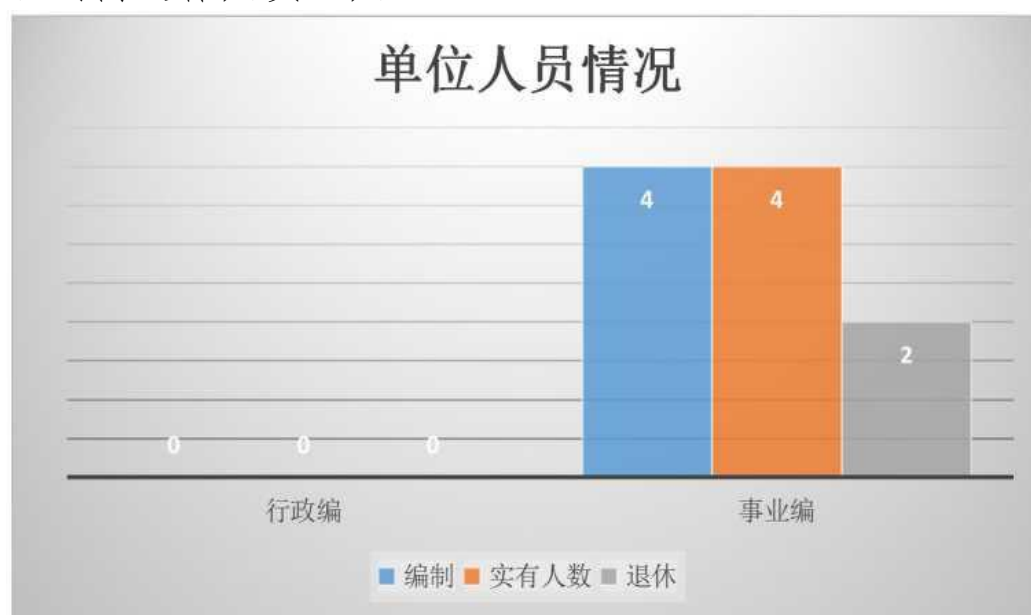
### 二、决算单位

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站纳入 2020 年决算编制范围:

序号	单位名称
1	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

### 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 4 人,其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	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	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

编制单位：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	62.58	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	1.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	61.14
		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	62.58	本年支出合计	62.58
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	62.58	支出总计	62.58

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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 收 费			
合计		62. 58	62. 58						
210	卫生健 康支出	1. 44	1. 44						
21004	公共卫 生	1. 44	1. 44						
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急处理	1. 44	1. 44						
213	农林水 支出	61. 44	61. 44						
21301	农业农 村	53. 27	53. 27						
2130104	事业运 行	53. 27	53. 27						
2130108	病虫害 控制	4. 00	4. 00						
2130121	农业结 构调整 补贴	3. 00	3. 00						
2130199	其他农 业农村 支出	0. 87	0. 87						

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	62.58	1. 一般公共服务支出	62.58	62.58		
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	1.44	1.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	61.14	61.14		
		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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	62. 58	本年支出合计	62. 58	62. 58		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	62. 58	支出总计	62. 58	62. 58		

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）

编制单位：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站 公开 05 表  
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		62. 58	53. 27	50. 41	2. 85	9. 31	
210	卫生健康支出	1. 44				1. 44	
21004	公共卫生	1. 44				1. 44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 44				1. 44	
213	农林水支出	61. 14	53. 27	50. 41	2. 85	7. 87	
21301	农业农村	61. 14	53. 27	50. 41	2. 85	7. 87	
2130104	事业运行	53. 27	53. 27	50. 41	2. 85		
2130108	病虫害控制	4	4			4. 00	
2130121	农业结构调整补贴	3	3			3. 00	
2130199	其他农业农村支出	0. 87	0. 87			0. 87	

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）

编制单位：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站 公开 06 表  
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		53. 27	50. 41	2. 85	
301	工资福利支出	49. 58	49. 58		
30101	基本工资	17. 89	17. 89		
30102	津贴补贴	7. 56	7. 56		
30103	奖金	7	7		
30107	绩效工资	5	5		
30108	机关事业单位基本养老 老保险	4. 68	4. 68		
30109	职业年金缴费	0. 94	0. 94		
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. 24	0. 24		
30113	住房公积金	4. 96	4. 96		
302	商品和服务支出	2. 85		2. 85	
30201	办公费	0. 15		0. 15	
30207	邮电费	0. 24		0. 24	
30226	劳务费	1. 41		1. 42	
30227	委托业务费	0. 26		0. 26	
30228	工会经费	0. 57		0. 57	
30229	福利费				
30299	其他商品和服务支出	0. 22		0. 22	
303	对个人和家庭的补助	0. 84	0. 84		
30304	抚恤金				

30305	生活补助	0. 84	0. 84		
30399	其他对个人及家庭的 补助				

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	1.70			1.7		1.70		
决算数	1.70			1.7		1.70		

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。

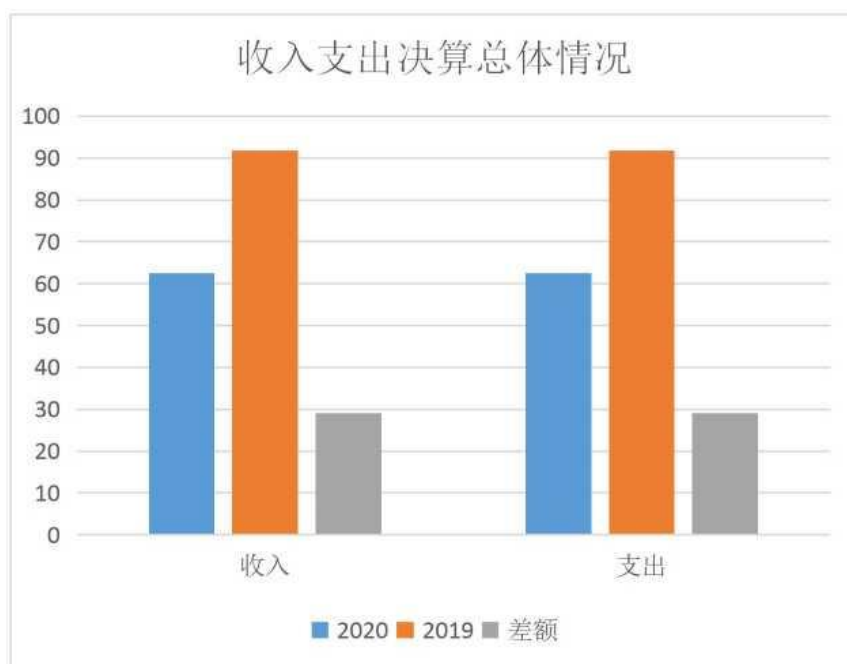






### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

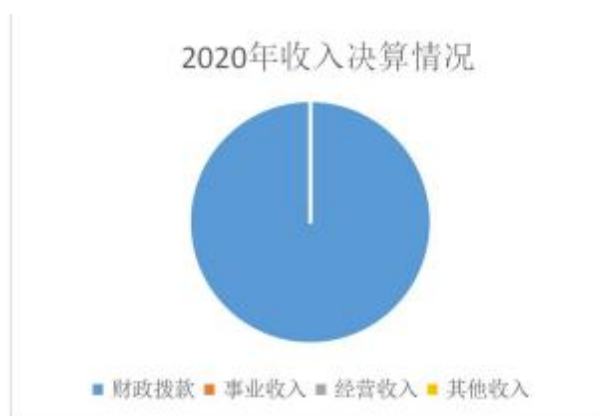
#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 62.58 万元比上年减少 29.15 万元，比上年减少 31.78%，主要上年有房屋维修和今年压缩开支。

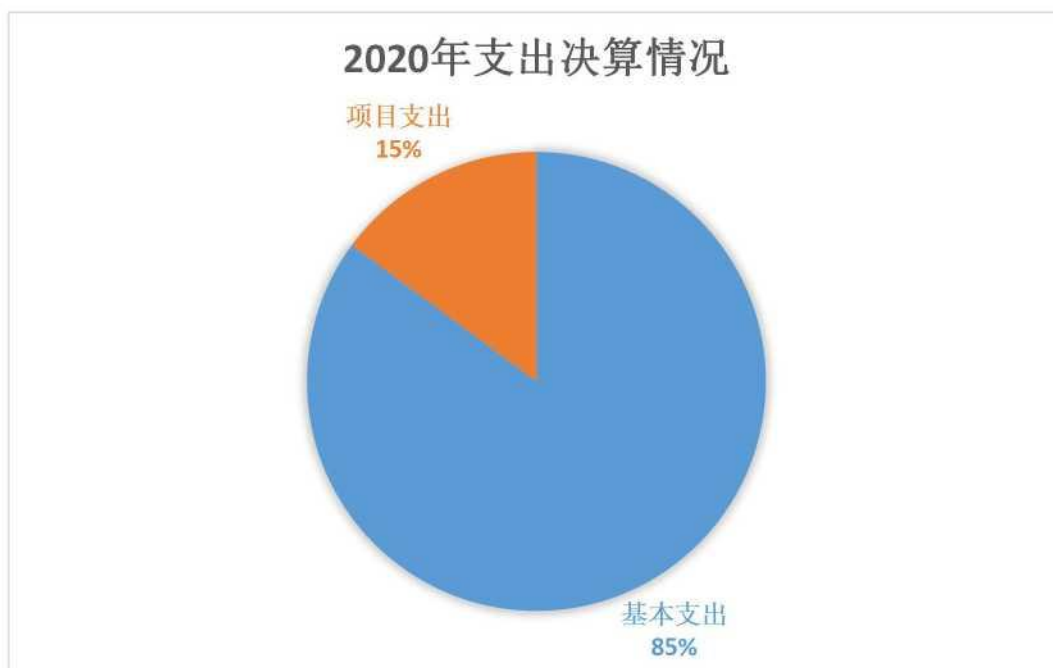
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 62.58 万元，其中：财政拨款收入 62.58 万元，占 100%。



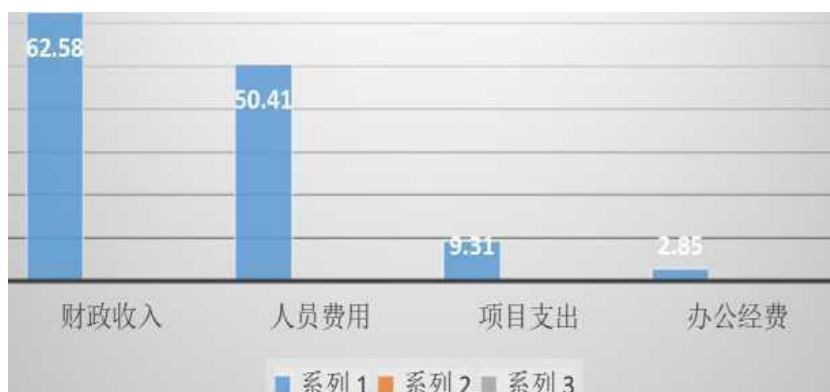
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 62.58 万元，其中：基本支出 53.26 万元，占 85%；项目支出 9.31 万元，占 15%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

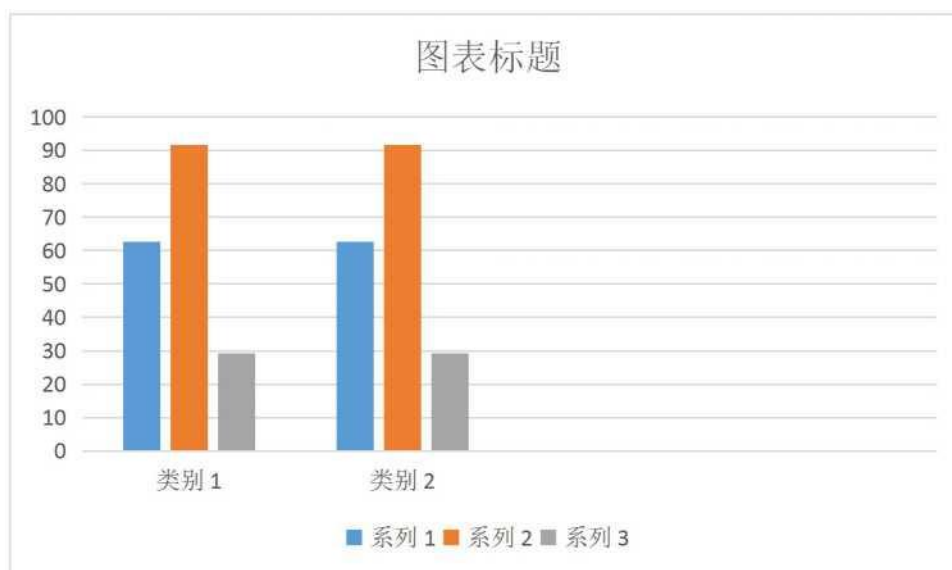
2020 年财政拨款收入 62.58 万元比上年减少 29.15 万元，比上年减少 31.78%，主要上年度有房屋维修和今年为压缩开支。



## 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 62.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.15 万元，减少 31.78%，主要原因是上年度有房屋维修和今年为压缩开支。



### （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 74.30 万元，支出决算为 62.58 万元，完成预算的 84.2%。按照政府功能分类科目，其中：

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 1.44 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 74.30 万元，决算数为 62.58 万元，完成预算的 84.2%。决算数小于预算数的主

要原因是人员经费预算过大。

(2) 病虫害控制(项): 年初预算数为4万元, 决算数为4万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 农业结构调整补贴(项): 年初预算数为0万元, 决算数为3万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加2019年农业发展专项资金狄寨畜牧兽医站规范化乡镇站建设项目的经费。

(4) 其他农业农村指出: 年初预算为0万元, 决算数0.87万元, 决算数大于预算数主要原因是申请上年单位地基塌陷维修质保金, 该项目已于2019年完工, 根据合同要求一年后工程达到相关标准再支付质保金, 该质保金在上年工程款中包含, 上年末财政收回, 今年再次申请。

## **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53.27万元, 包括: 人员经费支出50.41万元和公用经费支出2.85万元。

人员经费50.41万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资17.90万元, 津补贴7.56万元, 奖金7万元, 绩效工资5万元, 职工养老保险4.68万元, 职业年金缴费0.94万元, 职工基本医疗保险1.30元, 其他社会保障缴费0.24万元, 住房公积金4.95万元, 生活补助0.84万元, 其他对个人及家庭的补助0万元。

公用经费 2.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.3 万元，邮电费 0.24 万元，劳务费 1.33 万元，委托业务费 0.26 万元，工会经费 0.57 万元，其他商品与服务支出 0.15 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”经费财政拨款支付中。因公出境决算数字为 0 万元，占比 0%，公务用车购置支出为 0 万元，占比 0%；公务用车运行费为 1.7 万元，占比 100%，公务接待费决算数为 0 万元，占比 0%，具体情况如下：

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0.2 万元，主要原因压缩开支。

### **（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。

#### **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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位公车改革保留公务用车一辆。

#### **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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100%，决算数上年减少 0.2 万元，主要原因是单位派车制度优化精简用车次数，以及用车人员爱惜车辆使得车的费用有所下降。

#### **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。

#### **（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。

#### **（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。

### **八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

### **九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门无机关经费运行费用

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府采购

### **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。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 4 万：项目预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算项目的 100%项目。绩效目标完成情况：灞桥区财政局和灞桥区农村农业局根据灞桥区畜牧 狄寨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 1530 头、牛口蹄疫 171 头、羊口蹄疫 1952 只、禽类禽流感 58484 羽。狂犬免疫 653 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。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。确保无质量安全保障种养户收入。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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：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，为辖区养殖业保质保价出一份力。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		病虫害控制					
区级主管部门		满桥区农村农业局		实施单位	瀛桥区狄寨畜牧兽医站		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (100%)	
		年度资金总额；	4	4		100%	
		其中：区级财政资金	4	4		100%	
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保辖区种养殖户无重大病虫害发生，提高种养殖户收入			良好的玩车年初设定目标			
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	种养殖户技术指导次数	100	100%		
		质量指标	下去养殖户抽检免疫技术指导	185 次	100%		
		时效指标	2020 年	每月不低 工面	100%		
		成本指标	技术指导所购资料成本	4 万元	100%		
	效益指标	经济效益 指标	促进辖区种养殖业安全生产，确保 人 名群众农产品质量安全	保障种 养 殖 业农畜 产品 质量 安全	保障农产 品无重大		
		社会效益 指标	农产品保价保量保质	促进农产 品安全消 费	100%		
		生态效益 指标	持续加强农产品保价保量保质	提升优质 农产品生 产实现优 质高价	100%		
		可持续影响 指标	提升农产品生产实现优质高价	促进农产 品安全消 费	保障农产 品无重大 事故		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	种养殖户满意度	满意度 98%	95%以上		
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，如没有请填写无。						

注：L 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%合理薪酬比例。

### （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 62.58 万元，执行数 62.58 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：提高业务水平，压缩开支。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：利用现有的网络技术平台，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：西安市灞桥区狄家畜牧兽医站

自评得分：96

《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，兽药监督使用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。				1:基本支出 53. 27 万 2.日常办公费支出 2.85 万 3:农业相关项目支出 9. 31 万元.							
《三》简要概述当年部门下达的重点工作。				辖区种养殖户无重大疫病发生，确保辖区农产品质量安全。							
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 数据来源方式	年初目标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析	绩效指标分 析与 建议
投入	预算执行率 (25 分)	预算完 成率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/■预算 数）X100% 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 M90S 的，得 9 分。 预算完成率在 9. 强（含）和 9 级 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%《含》和 9. % 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 8 成 之间，得 6 分只 预算完成率在 7. %《含》和 83% 之间，得 4 分。 预算完成率 V 70%的，得. 分。	预算完成率=《预完成数/预算数》*100*数 据获取方式为 查阅财 务报表	100%	84%	6		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=《预算调整数/预算 数》X 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）， 预算包括一一般公共预算与政府性基 金预算，	预算调整率绝对值 W55%、得 5 分 预算调整 率绝对值 A 5%的，每增 加. 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%、数据获取方 式时查 阅财政部门当 年下发财政 预算数据		预算调整 率绝对值 >5%	4. 9		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预 算）X100%。 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 A 60%得 2 分； 进度率在 4. %《含》和 45% 之间，得 1 分； 进度率在 40%、得 0 分 前三季度，进度：，进度率 5=75%、得 3 分； 进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分； 进度率 V 60%、得. 分。	支出进度率=其他收 入决 算数 /其 他收入 *100%获取方式 是查 阅财务报表	半年进度率= 为150%前三季 度进度 率为 75%	半年进度 率为 4 5% 三季 度进度 率为 76%	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 X 100%-100%=-	预算编制准确率 M2. %、得 5 分。 预算编制 准确率在 20%W40% 《含》 之间，得 3 分。 预算编制‘准确率’>40%、得 0 分。	预算编制的准确率= 其他收 入决 算数，其 他收入 预算数*100% 数据获取方式查 阅财 务报表	20%	0%	5		
产出	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） X100%、用以 反映和考 核部门《单位》对“三公经费”的 实 际控制 程度。	“三公经虫”•控制率 W1. . %、得 5 分，每 增加 0. 1 个百分点扣 0. 5 分，扣完为止。	预算编制的准确率= 其他收 入决 算数/其 他收入预算数 *100% 数据获取方式直 阅财 务报表	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。 N. 资产有偿使用’ 处理按规定程序 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，分， 扣完 为止。	数据获取方式为相关 管理 制度和审查执行 情况	资产管理全部 符合	符合	5		
过程	预算管理 (15 分)	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. 符合国家财政法规和财务管理制 度规 定以及 有关 专项资 金管理 办法 的规定； 2. 资金的拨付有完會的审批程序和 手對 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 会计 凭证 1 正，并与预算指标经行 核 对	全部符合	符合	5		
效果	履职尽责 (50 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）、50T0%来 记； 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（B.H 指标值为云*）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 W*）得分 =年初目标值/ 实际完成值*该指 标分值’		100%	100%	100		
		项目经费 (20 分)	20				100%	100%	60		

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参照 4,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监测赋权，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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。