

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 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 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心属全额事业单位，单位职能：负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作，承担全区畜牧技术项目计划的申报、编制和实施工作，负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流工作，承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和示范技术方案，并组织实施。

（二）内设机构。

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心单位内设办公室和业务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

单位名称	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心		
人员情况	单位编制数	实有在职人员	退休人员
	8	11	6

第二部分 2020 年度部门决算表

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	无此项支出
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

编制部门：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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	238.14	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	17.14
		9. 卫生健康支出	3.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	198.68
		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	18.74
		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	238.14	本年支出合计	238.14
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	238.14	支出总计	238.14

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

编制部门：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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		238.14	238.14						
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14						
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.42	12.42						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.64	4.64						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	3.57	3.57						
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57						
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57						
213	农林水支出	198.68	198.68						
21301	农业农村	198.68	198.68						
2130104	事业运行	198.68	198.68						
221	住房保障支出	18.74	18.74						
22102	住房改革支出	18.74	18.74						
2210201	住房公积金	18.74	18.74						

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

编制部门：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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		238.14	238.14				
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
213	农林水支出	198.68	198.68				
21301	农业农村	198.68	198.68				
2130104	事业运行	198.68	198.68				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

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：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	238.14	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	17.14	17.14		
		9. 卫生健康支出	3.57	3.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	198.68	198.68		
		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	18.74	18.74		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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
本年收入合计	238.14	本年支出合计	238.14	238.14		
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	238.14	支出总计	238.14	238.14		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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		238.14	238.14	232.88	5.26		
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14			
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	17.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57			
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57			
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57			
213	农林水支出	198.68	198.68	193.42	5.26		
21301	农业农村	198.68	198.68	193.42	5.26		
2130104	事业运行	198.68	198.68	193.42	5.26		
221	住房保障支出	18.74	18.74	18.74			
22102	住房改革支出	18.74	18.74	18.74			
2210201	住房公积金	18.74	18.74	18.74			

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：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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		238.14	232.88	5.26	
301	工资福利支出		220.03		
30101	基本工资		92.36		
30102	津贴补贴		33.38		
30107	绩效工资		54.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.42		
30109	职业年金缴费		4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.57		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		18.74		
302	商品和服务支出			5.26	
30201	办公费			0.33	
30203	咨询费			0.10	
30204	手续费			0.01	
30206	电费			0.50	
30207	邮电费			0.21	
30211	差旅费			1.90	
30226	劳务费			0.56	
30228	工会经费			0.94	
30239	其他交通费用			0.59	
30299	其他商品和服务支出			0.14	
303	对个人和家庭的补助		12.84		
30305	生活补助		12.84		

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：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 238.14 万元，2019 年收入 233.54 万元，总体比上年增加 4.6 万元，主要原因是正常人员增资及项目变动。

2020 年支出 238.14 万元，2019 年支出 233.54 万元，总体比上年增加 4.6 万元，主要原因是正常人员增资及项目变动。

项目	数值 (万元)	项目	数 值 (万元)	差异数	差异说明
2020 年收入	238.14	2019 年收入	233.54	4.6	正常人员增资及项目变动
2020 年支出	238.14	2019 年支出	233.54	4.6	正常人员增资及项目变动
差异	0		0		

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 238.14 万元，其中：财政拨款收入 238.14 万元，占 100%。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本年收入合计	238.14
财政拨款收入	238.14
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 238.14 万元，其中：基本支出 238.14 万元，占 100%。项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

本年支出 合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出	经营支出
238.14	238.14	0	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 238.14 万元，2019 年财政拨款收入 233.54 万元，2020 年财政拨款收入比上年增加 4.6 万元，主要原因是正常人员增资及项目变动。2020 年财政拨款支出 238.14 万元，2019 年财政拨款支出 233.54 万元，2020 年财政拨款支出比上年增加 4.6 万元，主要原因是正常人员增资及项目变动。

项目	数值	项目	数值	差异数	差异说明
2020 年财政拨款 收入	238.14	2019 年财政拨 款收入	233.54	4.6	正常人员增资及项目变动
2020 财政拨款支 出	238.14	2019 年财政拨 款支出	233.54	4.6	正常人员增资及项目变动
差异	0		0		

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 年一般公共预算财政拨款支出 238.14 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 233.54 万元，2020 年与上年相比，财政拨款支出增加 4.6 万元，增长 1.97%，主要原因是正常人员增资及项目变动。

项目	数值	项目	数值	差异数	差异说明
2020 年一般公共预算财政拨款支出	238.14	2019 年一般公共预算财政拨款支出	233.54	4.6	正常人员增资及项目变动
差异	0		0		

（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 188.65 万元，支出决算为 238.14 万元，完成预算的 126%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

年初预算为 13.63 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休 1 人。

2. 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 0 万元，支出决算为 4.64 万元，年中追加预算 6.29 万元，支出决算为 4.64 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 47.1%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 151.38 万元，支出决算为 198.68 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费绩效增量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为 19.65 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休 1 人。

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 238.14 万元，包括：人员经费支出 232.88 万元和公用经费支出 5.26 万元。

人员经费 232.88 万元，主要包括基本工资 92.36 万元；津贴补贴 33.38 万元；绩效工资 54.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.42 万元；职业年金缴费 4.64 万元；职工基本医疗保险缴费 3.57 万元；其他社会保障缴费 0.08 万元；住房公积金 18.74 万元；对个人和家庭补助中生活补助 12.84 万元。

公用经费 5.26 万元，主要包括办公费 0.33 万元；咨询费 0.1 万元；手续费 0.01 万元；电费 0.5 万元；邮电费 0.21 万元；

差旅费 1.9 万元；劳务费 0.56 万元；工会经费 0.94 万元；其他交通费用 0.59 万元，其他商品和服务支出 0.14 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

（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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

（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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 0 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 0 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。

本单位 2020 年无一般公共预算项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年部门决算无一般公共预算项目支出

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 188.65 万元，执行数 238.14 万元，完成预算的 126%。本年度单位总体运行情况良好，预算配置控制较好；预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制事业运行经费，预算资金按规定管理使用，保障资金支出的规范化、制度化，较好地完成了上级主管部门下达的各项工作任务和工作计划。但也存在单位规模小，人员缺乏，预算执行和控制过程中细化不到位的问题。因此在以后工作中将进一步加强财务人员业务培训，完善单位业务流程，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，严格按照财政部门批复将预算指标进行分解并下达至单位相关部门，进一步完善单位财务管理制

度，对单位预算支出进行有效监控，检查、分析等，提升管理效能。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责畜牧技术的引进、培训推广工作，项目计划的申报、编制和实施，饲料产品的监测、检验、技术咨询和畜禽良种繁育改良、引进							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年实际支出238.14万元。其中：基本支出238.14万元（人员经费232.88万元、日常公用经费5.26万元）、项目支出0.00元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				畜牧新技术的引进、试验、示范和推广工作，饲料产品的监测、检验、拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和示范技术方案，并组织实施							
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%	≥95%	9	已完成	加强科学合理预算编制，完善预算完成精准度
		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% 财政部门批复	预算调整率绝对值≤5%，	绝对值>5%	0	预算执行和控制过程中细化不到位	在以后工作中将加强财务人员业务培训，保障单位业务流程，科学合理编制预算。
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 国库集中支付系统 单位会计核算	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 单位核算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率在20%和40%之间	3	已完成	
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% 单位核算	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	5	已完成	
		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。	按照行政事业单位资产管理各项规定	资产管理严格按照相关规定执行	资产管理严格按照相关规定执行	5	已完成	
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。	按照预算财务管理制度规范运行的财务核算	按照相关的预算财务管理制度规范运行	严格按照预算财务管理制度规范运行	5	已完成	
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。	定量指标，完成值达到指标值，记满分			40		
		项目效益（20分）	20			定量指标，完成值达到指标值，记满分			20		

备注：

- “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。
- “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。