

原西安市长安区动物卫生监督所 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

西安市长安区动物卫生监督所为西安市长安区农业农村局下属全额事业单位，主要职责是动物和动物产品的检疫监督工作；负责兽药、饲料及添加剂、生物制品、动物产品安全监管工作；负责动物检疫监督；兽药监督、饲料监督、生物制品等执法工作。

（二）内设机构

单位内设科室：党政办公室，人事计财科、检疫管理科、医药管理科、监督科 5 个内设科室。

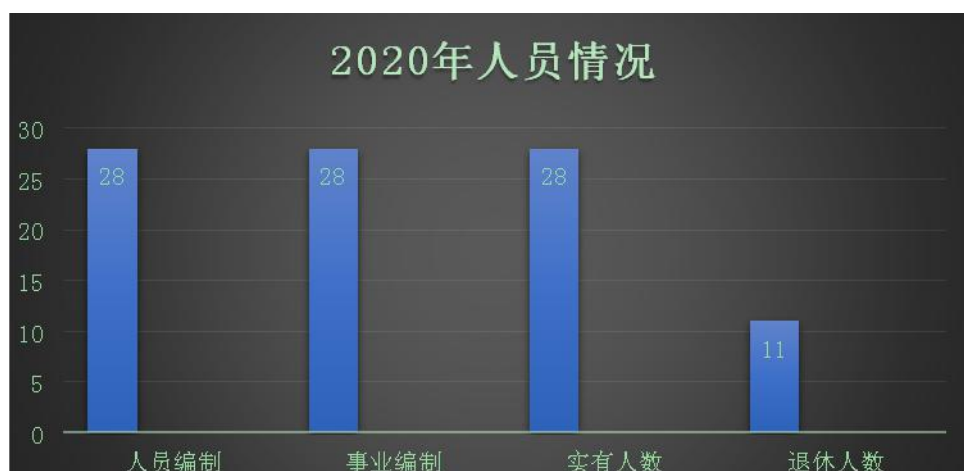
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区动物卫生监督所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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	2020 年单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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： 西安市长安区动物卫生监督所

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	410.78	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	326.63
		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	39
		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	410.78	本年支出合计	410.78
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	410.78	支出总计	410.78

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：西安市长安区动物卫生监督所

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		410.78	410.78						
208805	行政事 业单位 养老	37.66	37.66						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	0.16	0.16						
2101102	事业单 位医疗	7.32	7.32						
2130104	事业运 行	307.82	307.82						
2130109	农产品 质量安 全	18.82	18.82						
2210201	住房公 积金	39	39						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区动物卫生监督所

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	410.78	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	37.83	37.83		
		9. 卫生健康支出	7.32	7.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	326.63	326.63		
		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	39	39		
		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

编制部门：西安市长安区动物卫生监督所

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	410.78	本年支出合计	410.78	410.78		
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	410.78					
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	410.78	支出总计	410.78	410.78		

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：西安市长安区动物卫生监督所

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							
208	社会保障和就业支出	37.83	37.83	37.82			
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	37.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.162	0.162	0.162			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	7.32	7.32	7.32			
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32			
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32			
213	农林水支出	326.63	326.63	326.64			
21301	农业农村	326.63	326.63	326.64			
2130104	事业运行	307.82	307.82	307.81			
2130109	农产品质量安全	18.82	18.82	0		18.82	
221	住房保障支出	39	39	39			
22102	住房改革支出	39	39	39			
2210201	住房公积金	39	39	39			

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：西安市长安区动物卫生监督所

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		391.97	380.29	11.68	
301	工资福利支出	0.00	361.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	153.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	68.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	55.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	28.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	7.32	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.68	
30201	办公费	0.00	0.00	2.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.8	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	1.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.03	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.76	

30228	工会经费	0.00	0.00	2.01	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	18.41	0.00	

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：西安市长安区动物卫生监督所

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区动物卫生监督所

金额单位：万元

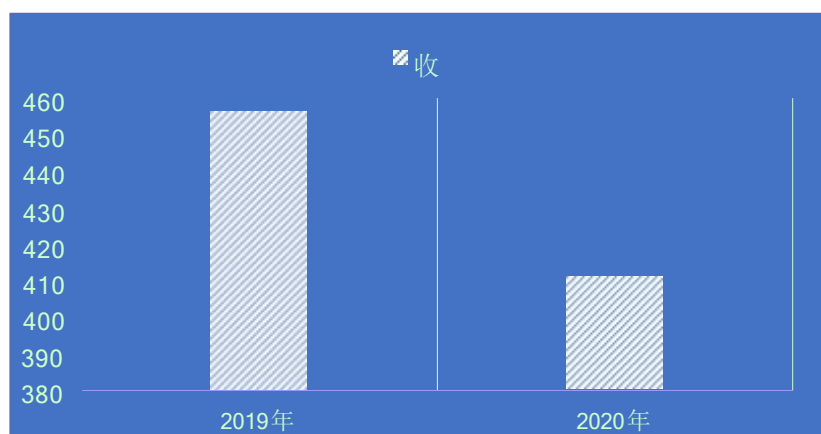
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

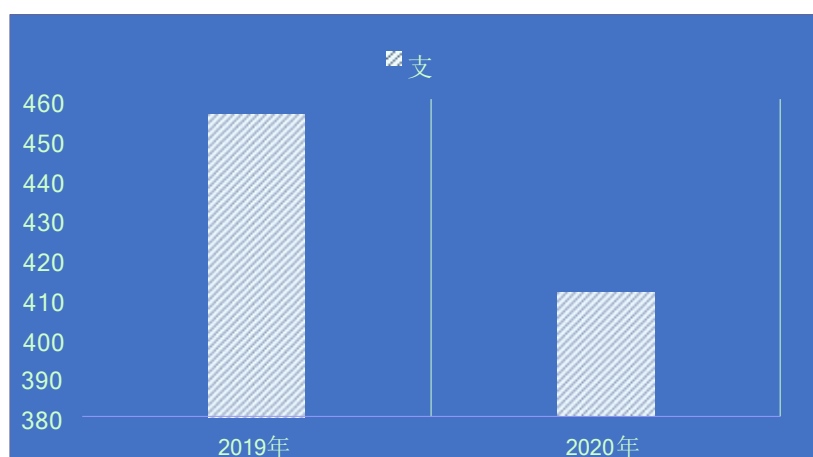
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 410.78 万元，较上年减少 45.29 万元，下降 1.11%，主要减少原因体制改革，人员划转，人员费用减少；用事业基金弥补事业支出 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，与上年持平。



2020 年支出 410.78 万元，较上年减少 45.29 万元，下降 1.11%，主要减少原因体制改革，人员划转，人员费用减少；年末结转和结余资金 0 万元。

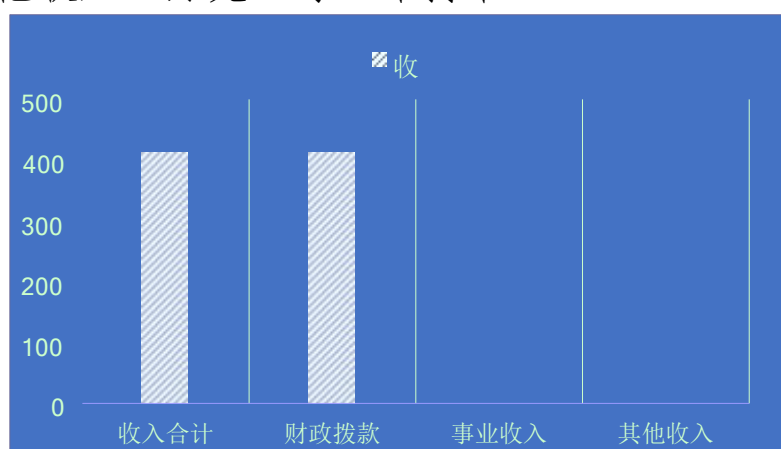


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 410.78 万元，较上年减少 45.29 万元，下降 1.11%，主要减少原因体制改革，人员划转，人员费用减少；其中：1、财政拨款收入 410.78 万元，占收入的 100%；

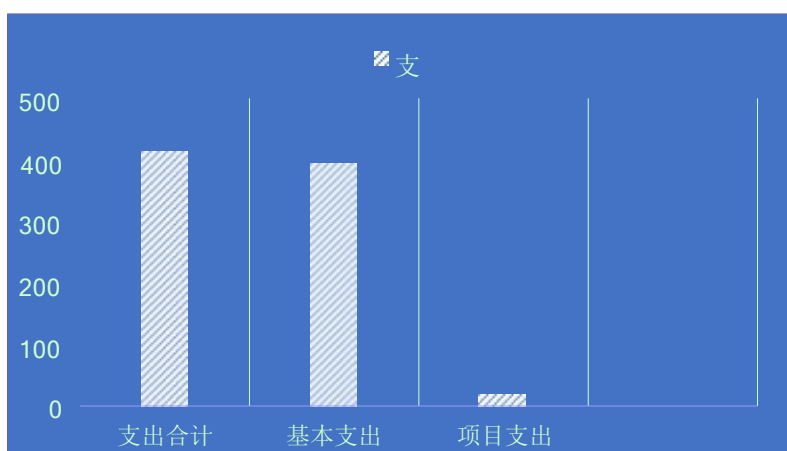
2、事业收入 0 万元，与上年持平；

3、其他收入 0 万元，与上年持平。



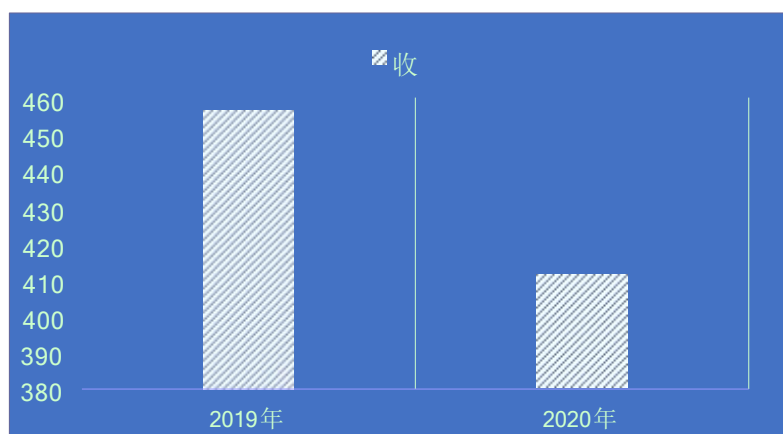
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 410.78 万元，其中：基本支出 391.97 万元，占支出的 95.42%，较上年减少 43.12 万元，下降 11.33%；项目支出 18.82 万元，占支出的 4.6%，与上年持平。

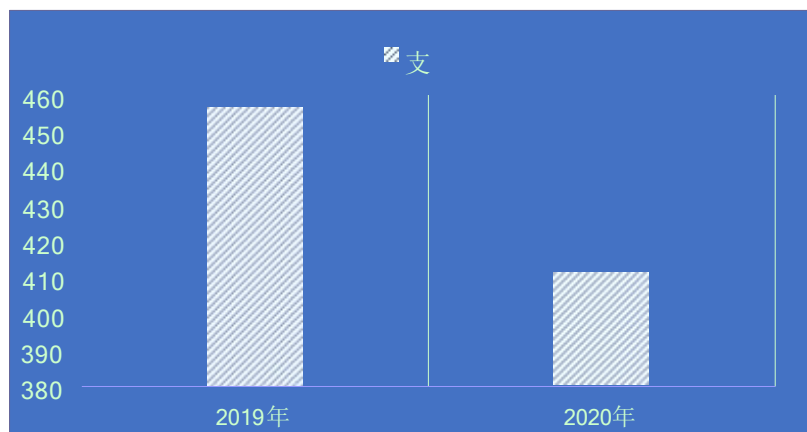


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 410.78 万元,较上年减少 45.29 万元,下降 1.11%,主要减少原因体制改革,人员划转,人员费用减少。



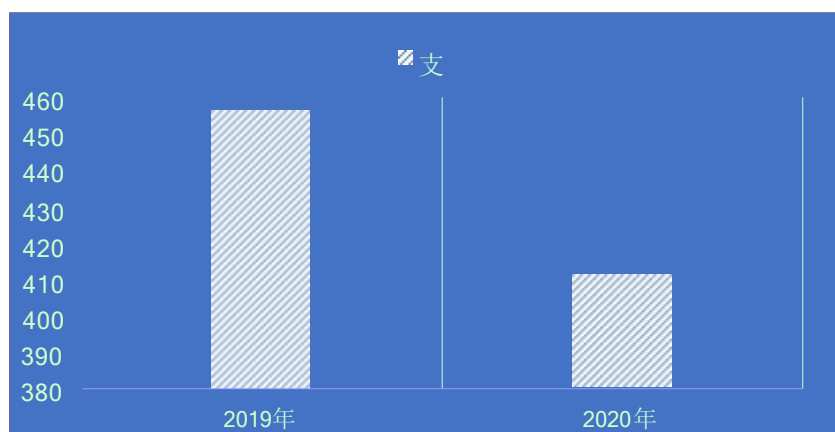
2020 年财政拨款支出 410.78 万元,较上年减少 45.29 万元,下降 1.11%,主要减少原因体制改革,人员划转,人员费用减少。



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 410.78 万元，占本年支出 100%。财政拨款支出较上年减少 45.29 万元，下降 1.11%，主要减少原因体制改革，人员划转，人员费用减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 300.46 万元，支出决算为 410.78 万元，完成预算的 136%。按照政府功能分类科目，其中：

年初预算为 300.46 万元，支出决算为 410.78 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的原因是人员工资调整及公积金调整。

1、社会保障和就业支出（类）财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职业年金支出（项）

预算为 29.06 万元，支出决算为 37.66 万元，完成预算的 129%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政事业单位养老支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.35 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 45%，决算数小于预算数的原因是社保基数变更。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 7.56 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的原因是社保基数变更。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 202.58 万元，支出决算为 307.82 万元，完成预算的 152%，决算数大于预算数的原因是人员工资调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

预算为 19 万元，支出决算为 18.82 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的原因是项目经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 41.91 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的原因是人员公积金基数调整。

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 391.97 万元，包括：人员经费支出 380.29 万元和公用经费支出 11.68 万元。

人员经费 380.29 万元，主要包括：基本工资 153.74 万元、津贴补贴 68.83 万元、绩效工资 55.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.85 万元、职业年金缴费 11.81 万元、职工基本

医疗保险缴费 7.32 万元、其他社会保险缴费 0.16 万元、住房公积金 39 万元、生活补助 18.41 万元。

公用经费 11.68 万元，主要包括办公费 2.41 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.72 万、邮电费 1.29 万元、差旅费 0.03 万元、维修费 0.26 万元、劳务费 2.76 万元、工会经费 2.01 万元、其他交通费 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.28 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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位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

本单位无机关运行经费支出。

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020 年本单位共涉及一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 18.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：二级项目 1 个，共涉及资金 18.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位对 2020 年项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.82 万元，占预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

农产品质量安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.82 万元，执行数 18.82 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：对我区畜牧业养殖安全、畜产品安全起到了有力的保障作用，杜绝兽药残留、减少无害化处理、阻

断疫病传播。通过实施农产品质量安全项目，使全区畜产品安全得到了有效保障。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农产品质量安全项目				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区动物卫生监督所	
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:	18.82	18.82	100%	
			其中: 财政资金	18.82	18.82	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		
	保障动物卫生监督执法工作顺利开展，促进畜牧业生产安全和畜产品安全。				完成		
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	对生猪屠宰检疫		全年检疫生 猪12万头	完成	
		质量指标	屠宰检疫监管		不发生肉品质 量安全事故，	完成	
		时效指标	年度内按计划有序开展监督检查		全年监督检查 不少于12次	完成	
		成本指标	定期抽检		年抽检不少 于300次	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	有效减少无害化处理、杜绝兽药 残留		保障畜产品 质量安全	完成	
		社会效益 指标	有效阻断疫病传播			完成	
		生态效益 指标	减少污染		无害化处 理4000斤	完成	
		可持续影 响指标	一定程度杜绝动物疫病爆发的重 大隐患		无害化处 理	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于95%		大于等于 95%	大于等于 95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（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，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 18.82 万元，执行数 18.82 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：对我区畜牧业养殖安全、畜产品安全起到了有力的保障作用，杜绝兽药残留、减少无害化处理、阻断疫病传播。通过实施农产品质量安全项目，为保护生态环境做出了一定的贡献，使全区畜产品安全得到了有效保障。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

单位:

自评得分:

简要概述部门职能与职责。			负责兽药、饲料及添加剂、生物制品、动物产品安全监管工作；负责动物检疫监督；负责动物检疫监督、兽药监管、饲料监管、生物制品等。							
简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2020年一般公共预算财政拨款基本支出391.97万元，包括：人员经费支出380.29万元和公用经费支出11.68万元。							
简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			对全区畜产品质量安全保驾护航。重点对养殖环节（肉品、生鲜乳、蛋类）饲料添加剂、兽药等源头把关，做好监督检查工作；杜绝运输环节疫病疫情传播。							
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
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。	2020年决算取数，预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
	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）。 预算数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。	2020年决算取数，预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	小于等于55%	77.34%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为人员工资及公积金调整
	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。	国库集中支付系统。 指出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	半年指出进度大于等于50%，第三季度指出大于等于50%。	半年指出进度大于等于50%，第三季度指出大于等于50%。	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。	2019年预算和决算数。预算编制准确率=小于等于20%	预算编制准确率=小于等于20%	预算编制准确率=小于等于20%	5	已完成	
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。	2019年预算和决算数。“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%，	三公经费空置率大于等于100%	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。	按照长安区财政局关于行政事业单位资产管理有关规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
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。	根据本年度资产实际情况进行分析	资金使用严格按照相关法律法规政策执行	定性指标全部完成	5	已完成	我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金的管理办法规定；资金拨付有完成的审批程序。
履职经费（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。	2020年决算数并于年初预算目标绩效表对比	定性指标和定量指标均已分别完成	定性指标和定量指标均已分别完成	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标本年度
	项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标本年度

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。