

西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已公开

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

依照《中华人民共和国畜牧法》规定，负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；承担全县重大畜牧技术项目计划的编制、申报和实施；负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进及示范技术方案，并组织实施；负责《种畜禽经营许可证》审核、发放；负责牧草种子和饲料产品质量安全的监测检验工作；负责全县畜牧行业技能鉴定，指导全县畜牧技术推广工作。

（二）内设机构。

根据以上职责，中心设主任 1 人，设办公室、财务科、业务科。

二、单位决算单位构成

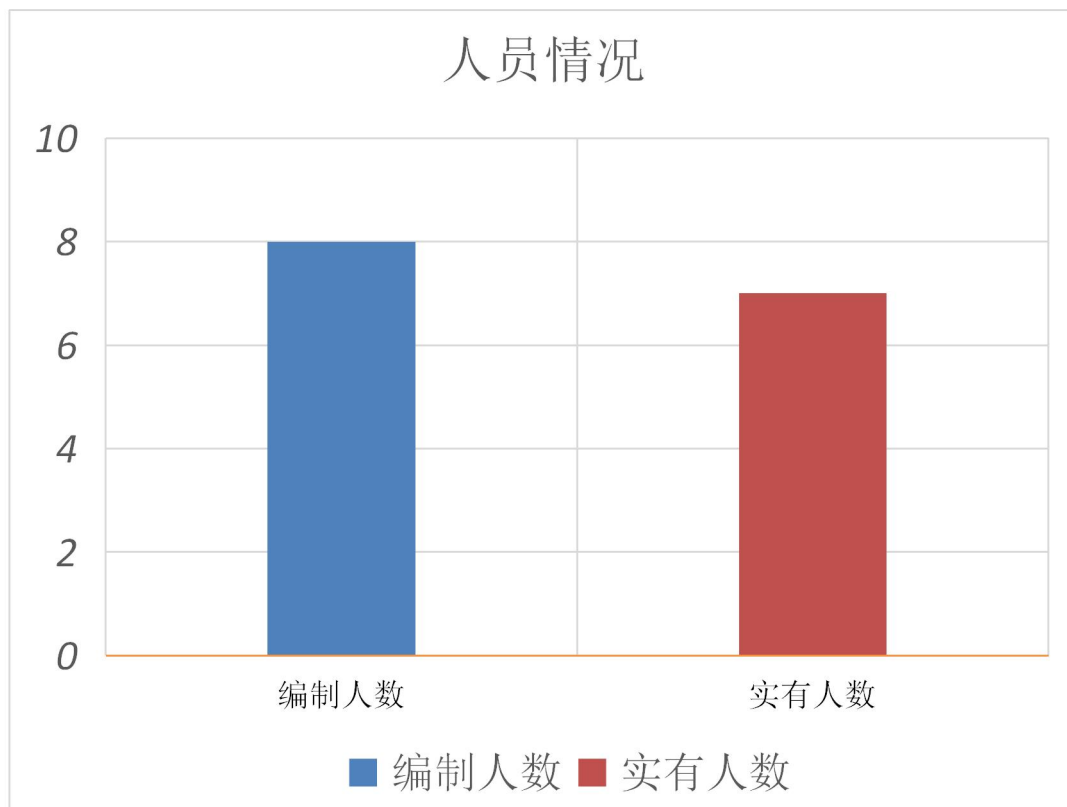
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县畜牧兽医技术服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

年度	编制人数	实有人数
2021	8	7



第二部分 2021 年单位决算表

目 录

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	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	125.81	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	9.45
		9. 卫生健康支出	4.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	106.82
		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	4.9
		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	125.81	本年支出合计	125.81
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	125.81	支出总计	125.81

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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		125.81	125.81						
208	社会保障 和就 业支出	9.45	9.45						
20805	行政事业 单位 养老支出	9.45	9.45						
2080505	机关事业 单位 基本养老 保险 缴费支出	9.45	9.45						
210	卫生健康 支出	4.64	4.64						
21011	行政事业 单位 医疗	4.58	4.58						
2101102	事业单位 医疗	4.43	4.43						
2101103	公务员医 疗补助	0.15	0.15						
21099	其他卫生 健康支出	0.06	0.06						
2109901	其他卫生 健康支出	0.06	0.06						
213	农林水支 出	106.82	106.82						
21301	农业农村	106.82	106.82						

2130104	事业运行	97.34	97.34						
2310122	农业生产 发展	9.48	9.48						
221	住房保障 支出	4.9	4.9						
22102	住房改革 支出	4.9	4.9						
2210201	住房公积 金	4.9	4.9						

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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		125.81	116.33	9.48			
208	社会保障和就 业支出	9.45	9.45				
20805	行政事业单位 养老支出	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位 医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医 疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗 补助	0.15	0.15				
21099	其他卫生健 康支出	0.06	0.06				
2109901	其他卫生健 康支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	106.82	97.34	9.48			
21301	农业农村	106.82	97.34	9.48			
2130104	事业运行	97.34	97.34				
2310122	农业生产发展	9.48		9.48			
221	住房保障支出	4.9	4.9				
22102	住房改革支出	4.9	4.9				
2210201	住房公积金	4.9	4.9				

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	125.81	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	9.45	9.45		
		9. 卫生健康支出	4.64	4.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	106.82	106.82		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	4.9	4.9		
		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	125.81	本年支出合计	125.81	125.81		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	125.81	本年支出合计	125.81	125.81		
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	125.81					
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	125.81	支出总计	125.81	125.81		

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		125.81	116.33	9.48
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	106.82	97.34	9.48
21301	农业农村	106.82	97.34	9.48
2130104	事业运行	97.34	97.34	
2310122	农业生产发展	9.48		9.48
221	住房保障支出	4.9	4.9	
22102	住房改革支出	4.9	4.9	
2210201	住房公积金	4.9	4.9	

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		113.39	合计		2.94
301	工资福利支出	109.26	302	商品和服务支出	2.94
30101	基本工资	33.81	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	6.6	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	20.00	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	29.86	30206	电费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30207	邮电费	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30211	差旅费	0.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30228	工会经费	0.39
30113	住房公积金	4.9	30239	其他交通费用	0.78
303	对个人和家庭的补助	4.13			
30305	生活补助	4.13			

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

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市蓝田县畜牧兽医技术服务中心

（单位：万元）

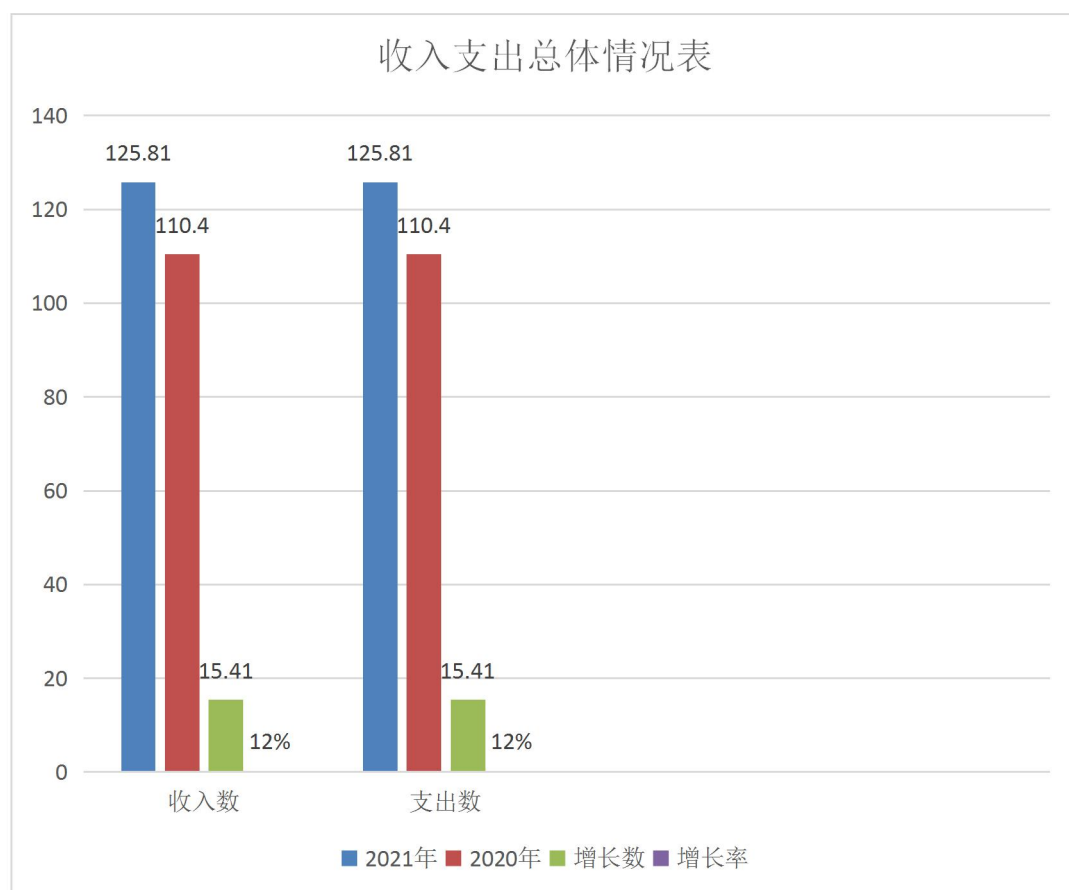
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

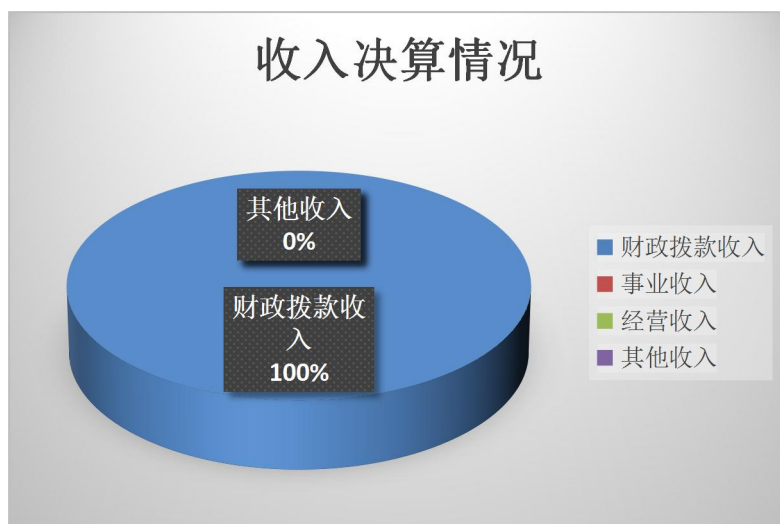
本年度总收入为 125.81 万元，2020 年收入 110.4 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 12%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

本年度总支出为 125.81 万元，2020 年支出 110.4 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 12%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



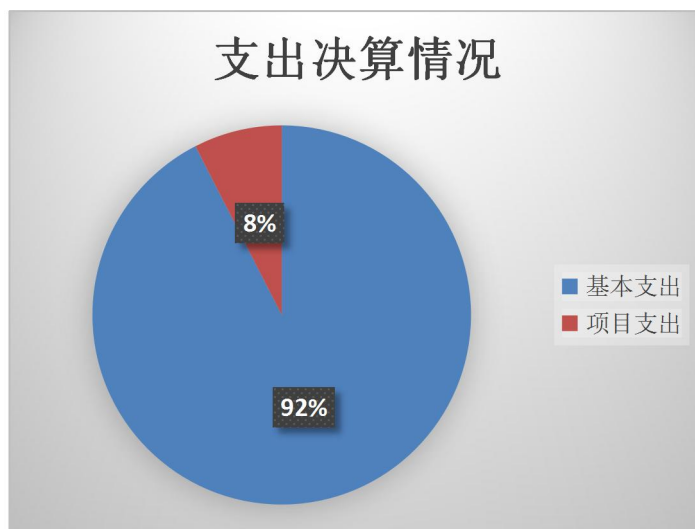
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 125.81 万元，其中：财政拨款收入 125.81 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

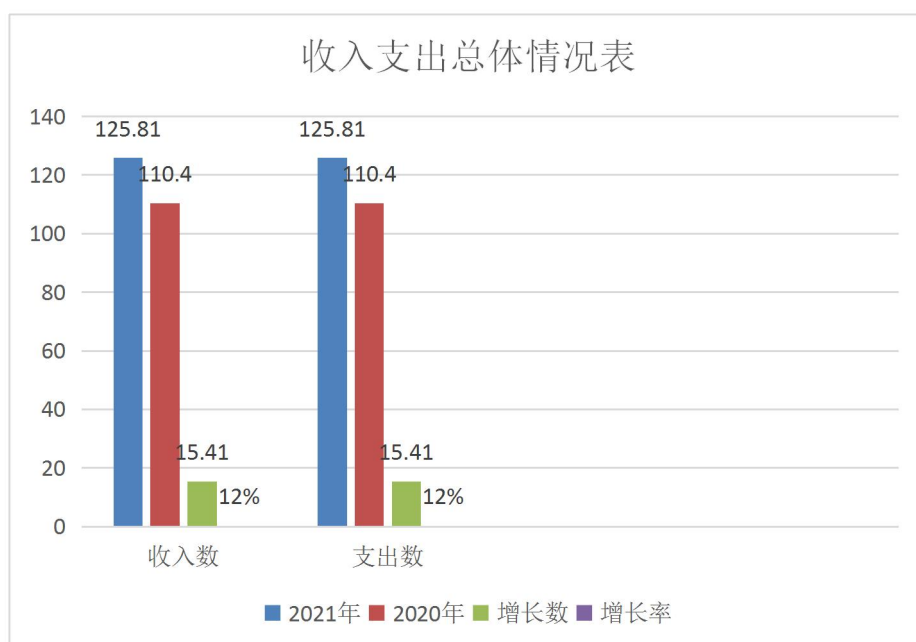
本年度支出合计 125.81 万元，其中：基本支出 116.33 万元，占 92%；项目支出 9.48 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

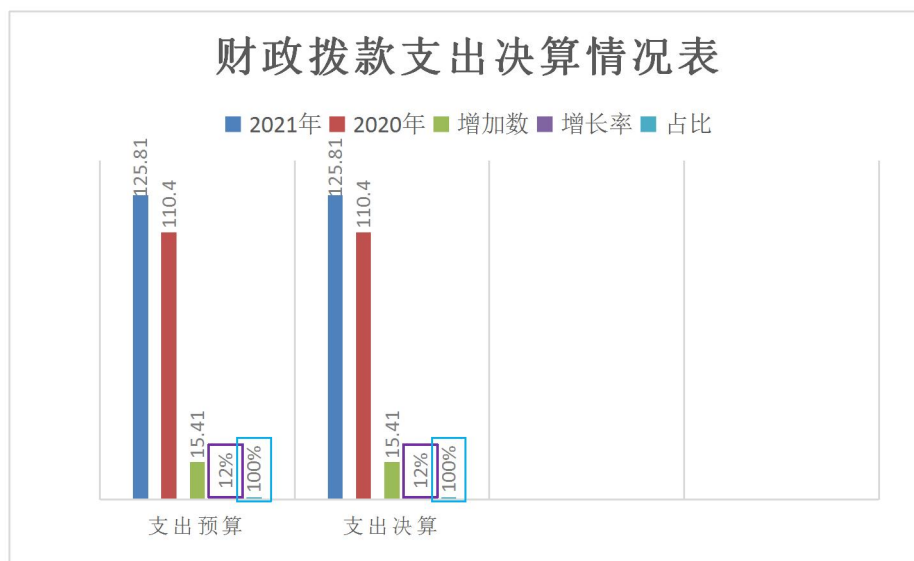
本年度总收入为 125.81 万元，2020 年收入 110.4 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 12%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

本年度总支出为 125.81 万元，2020 年支出 110.4 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 12%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



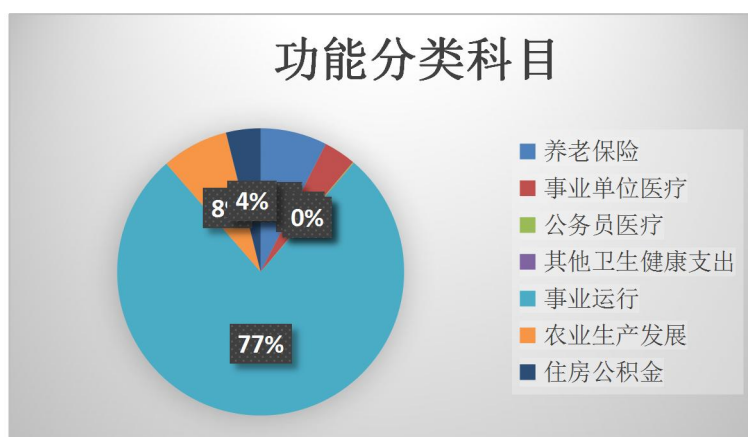
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 125.81 万元，支出决算 125.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.41 万元，增长 12%，主要原因是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 79.9 万元，支出决算 125.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

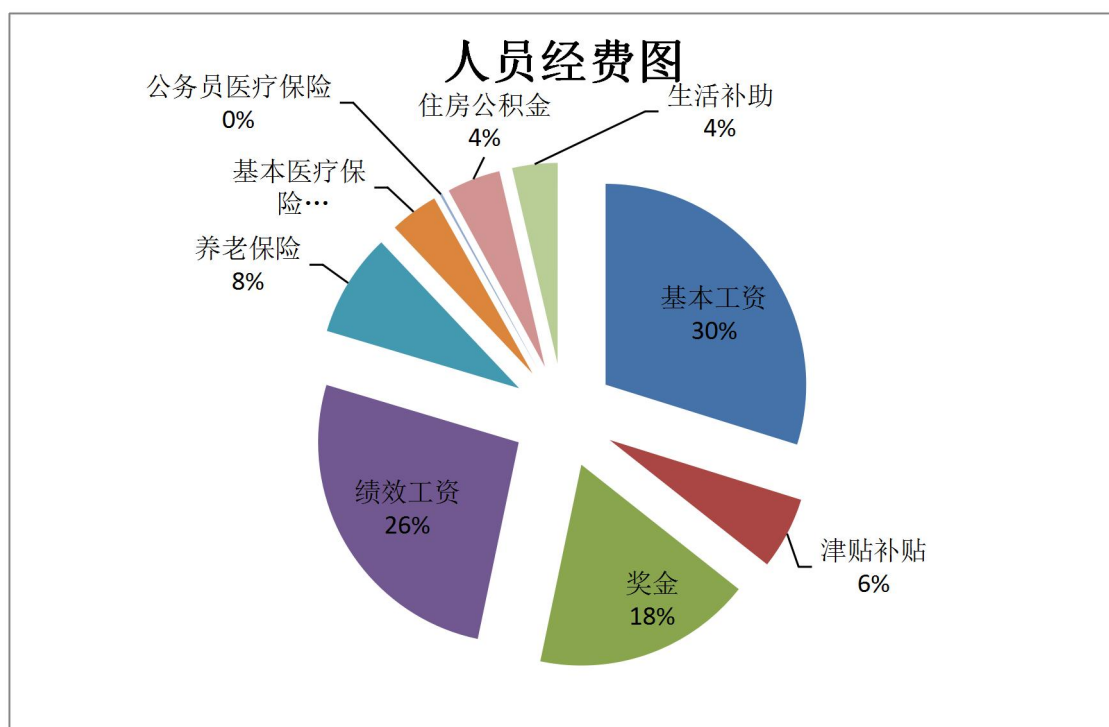
2. 按照政府功能分类科目，其中：基本养老保险缴费支出 9.45 万元；事业单位医疗 4.58 万元；公务员医疗补助 0.15 万元；其他卫生健康支出 0.06 万元；事业运行 97.34 万元；农业生产发展 9.48 万元；住房公积金 4.9 万元。



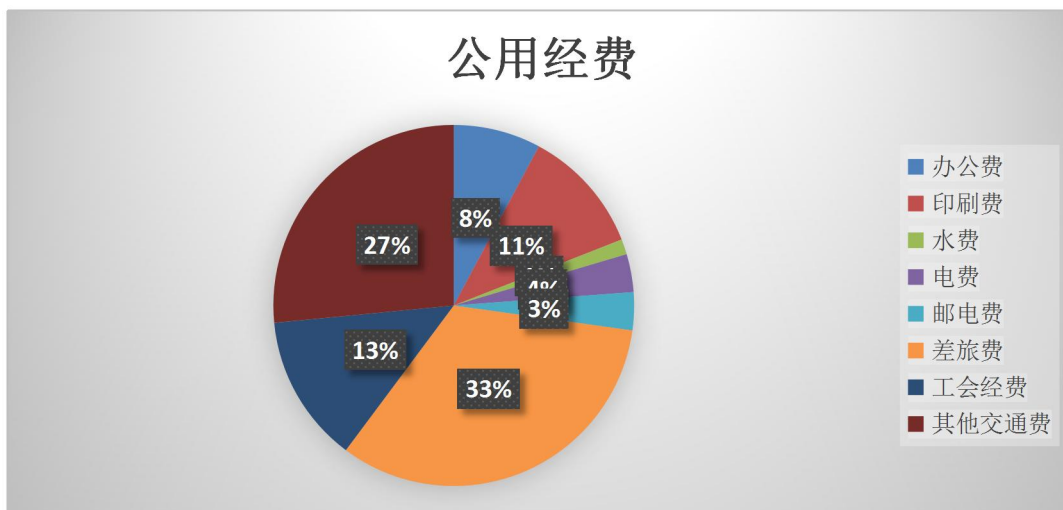
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.39 万元，主要包括：基本工资 33.81 万元、津贴补贴 6.6 万元、奖金 20.00 万元、绩效工资 29.86 万元、基本养老保险 9.45 万元、基本医疗保险 4.43 万元、公务员医疗保险 0.21 万元、住房公积金 4.9 万元、生活补贴 4.13 万元。



（二）公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.04 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.97 万元、工会经费 0.39 万元、其他交通费 0.78 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情况说明。

本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算因公出国（境）预算安排，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算安排公务用车购置费用支出情况，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算安排公务用车运行维护费支出情况，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算安排公务接待费支出情况，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算安排培训费支出情况，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本年度不涉及一般公共预算安排会议费支出情况，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

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度不涉及政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位不涉及国有资产占用及购置，并已公开空表。

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 2021 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.76%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本单位在部门决算中反映 0 等 0 个一级项目，1 个二级项目绩效自评结果。

奶山羊优势主导产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.48 万元，执行数 9.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目绩效目标完成良好，并按照项目要求及时兑付到位。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

（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 100 分。单位整体支出全年预算数 125.81 万元，执行数 125.81 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：本单位绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：由于下属事业单位工作人员，大部分是

非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算系统一年比一年专业性强，建议以后下属单位不要做决算，只提供相应的本年收入支出数据，由专业人员进行财务分析和填报决算系统。

下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门 and 单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共预算财政拨款				
县级主管部门			蓝田县农业农村局		实施单位	蓝田县畜牧中心	
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:	116.33	116.33	100%	
			其中: 县级财政资金	116.33	116.33	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		
	保障人员工资福利和公用经费正常运行				保障人员工资福利和公用经费正常运行		
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	一般公共预算财政拨款116.33万元		全部达成	100%	
		质量指标	按照财政标准及时拨付到位		单位及时兑付	兑付率100%	
		时效指标	全年按时兑付		兑付到位	兑付到位	
		成本指标	一般公共预算财政拨款116.33万元		全部达成	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					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	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，如没有请填写无。						

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%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		奶山羊优势主导产业发展项目						
主管部门		蓝田县农业农村局			实施单位	蓝田县畜牧兽医技术服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		9.48	9.48	9.48	10	100%	98	
其中： 当年财政拨款		9.48	9.48	9.48	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目经费正常运行				完成良好			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标1：	全部 达成	100%	15	15	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：	按照项目 标准及时 拨付到位	兑付 率 100%	15	15	

			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:	全年按时 兑付	兑付 到位	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	产业发展 项目 9.48 万元	全部 达成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	增加群众 收入	良好	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	提高生产 率	98%	5	5	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:	改善圈舍 环境	良好	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:	促进奶山 羊产业发 展	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众满意 度	98%	10	8	

	标 10		指标 2:					
							
总分						100	98	

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 蓝田县畜牧兽医技术服务中心 自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					畜牧技术引进、试验、示范和推广工作; 负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流, 种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进及示范技术方案, 并组织实施; 牧草种子和饲料质量安全的监测检验工作; 指导全县畜牧技术推广工作。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	125.81	125.81	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	125.81	125.81	5

				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。				
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	50% 75%	50% 100%	5

				行中追加追减)*100%。				
		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。	0	0	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。	0	0	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0	0	5

				<p>执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>				
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	0	0	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;	9.48	9.48	40
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	群众满意度 100%	群众满意度 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：指单位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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。