

西安市高陵区动物卫生监督所

2020 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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:西安市高陵区动物卫生监督所是2007年8月成立的,属于全额事业单位,隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。西安市高陵区动物卫生监督所依法行使动物产品检疫、监督执法、产品溯源权。

(二)内设机构:办公室、检疫科、鹿苑检疫申报点、榆楚检疫申报点、湾子检疫申报点、无害化处理场

耿镇兽医站、通远兽医站、鹿苑兽医站、张卜兽医站、崇皇兽医站、泾渭兽医站

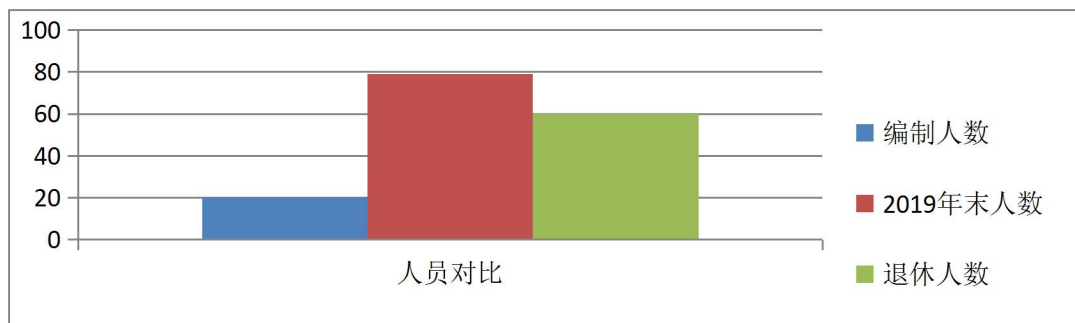
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	西安市高陵区动物卫生监督所

三、部门人员情况

本部门属于事业单位,人员编制20人,截止2020年底79人,单位管理的离退休人员60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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区动物卫生监督所

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	865.86	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	738.83
		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	85.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	865.86	本年支出合计	865.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	865.86	支出总计	865.86

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：西安市高陵区动物卫生监督所

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				小计	其中：教育 收费			
科目编码	名称								
合 计		865.86	865.86						
2130104	事业运行	761.83	761.83						
2130108	病虫害控制	9.00	9.00						
2130111	统 计 监 测 与 信息服务	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	85.03	85.03						

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：西安市高陵区动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		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	科目名称						
目编码							
合 计		865.86	841.60	24.26			
2130104	事业运行	756.57	756.57				
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130111	统计监测与信 息服务	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支 出	5.26		5.26			
2210201	住房公积金	85.03	85.03				

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：西安市高陵区动物卫生监督所

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 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	865.86	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. 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	738.83	738.83	
		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	85.03	85.03	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区动物卫生监督所

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
本年收入合计	865.86	本年支出合计	865.86		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	865.86	支出总计	865.86		

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: 西安市高陵区动物卫生监督所

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		865.86	841.60	773.04	68.56	24.26	
213	农林水支出	761.83	761.83	773.04	68.56		
21301	农业	761.83	761.83	773.04	68.56		
2130104	事业运行	761.83	761.83	773.04	68.56		
2130108	病虫害控制	9.00				9.00	
2130111	统计监测与信息服务	10.00				10.00	
2130199	其他农业农村支出	5.26				5.26	
221	住房保障支出	85.03	85.03				
22102	住房改革支出	85.03	85.03				
2210201	住房公积金	85.03	85.03				

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: 西安市高陵区动物卫生监督所

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		841.60	773.04	68.56	
301	工资福利支出	773.04	773.04		
30101	基本工资	246.49	246.49		
30102	津贴补贴	65.48	65.48		
30103	奖金	0	0		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	261.51	261.51		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.93	89.93		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	85.03	85.03		
30114	医疗费	0.00	0.00		

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	64.56	0.00	64.56	
30201	办公费	15.70	0.00	15.70	
30202	印刷费	0	0.00	0	
30203	咨询费	1.25	0.00	1.25	
30204	手续费	0	0.00	0	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	0	0.00	0	
30207	邮电费	0	0.00	0	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0	0.00	0	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	4.18	0.00	4.18	
30214	租赁费	2.48	0.00	2.48	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0	0.00	0	
30217	公务接待费	0	0.00	0	
30218	专用材料费	2.43	0.00	2.43	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	4.39	0.00	4.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	6.23	0.00	6.23	
30229	福利费	0	0.00	0	
30231	公务用车运行维护费	6.49	0.00	6.49	
30239	其他交通费用	0	0.00	0	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	17.92	0.00	17.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	4.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	4.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	

31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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： 西安市高陵区动物卫生监督所

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	7	8
预算数								
决算数	6.49		0.00			6.49	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市高陵区动物卫生监督所

金额单位： 万元

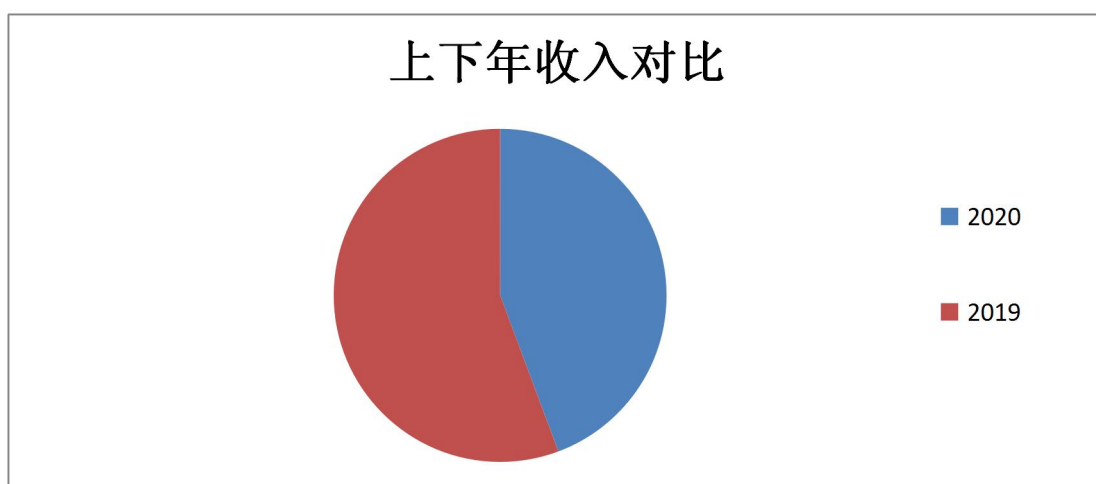
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							
无							

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。

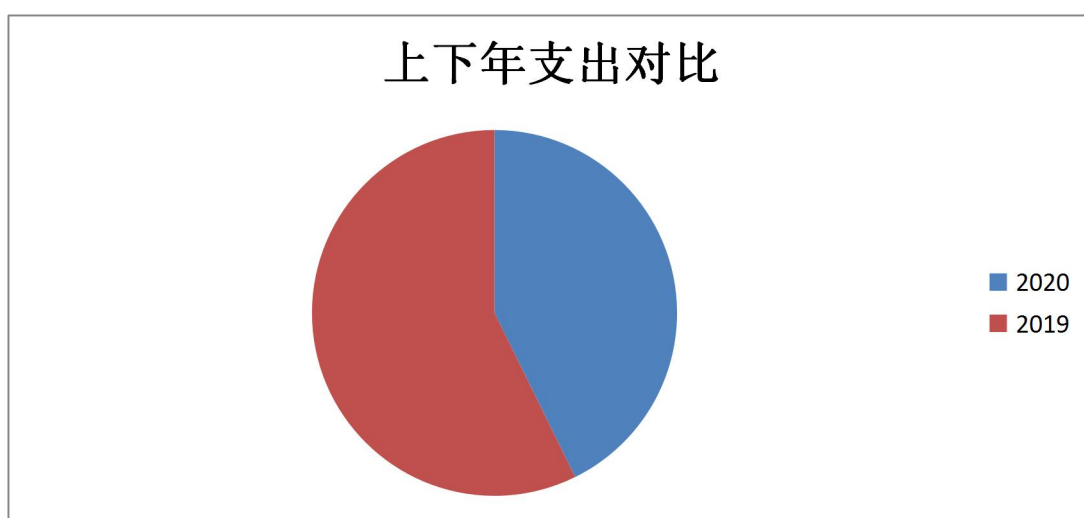
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 865.86 万元，2019 年收入 1088.30 万元，比上年减少 222.44 万元，比上年减少 20.44%，主要减少原因：人员减少，项目资金减少。

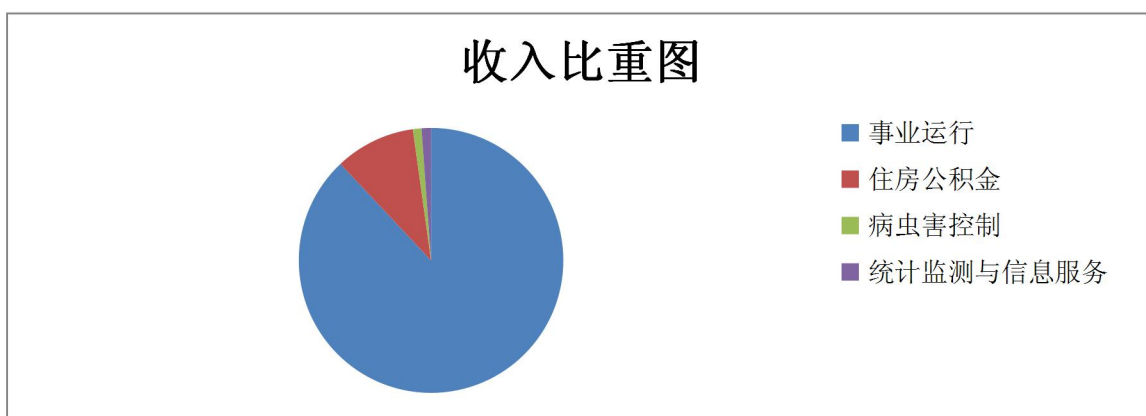


2020 年度支出：865.86 万元，2019 年支出 1161.34 万元，比上年减少 295.48 万元，减少原因：人员减少，项目资金减少。



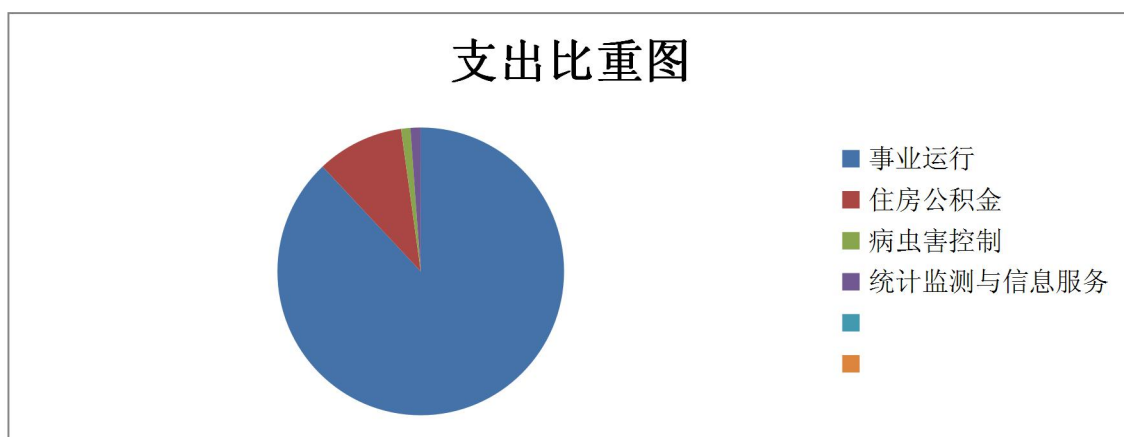
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计：856.86 万元，其中事业运行：761.83 万元，住房公积金：85.03 万元；项目收入：病虫害控制：9.00 万元，统计监测与信息服务：10 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出：856.86 万元，其中事业运行：761.83 万元，住房公积金：85.03 万元；项目收入：病虫害控制：9.00 万元，统计监测与信息服务：10 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少主要原因：人员减少，项目资金减少。

2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少主要原因：人员减少，项目资金减少。

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 年度财政拨款支出 856.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年减少 222.44 万元，比上年减少 20.44%，主要减少原因：人员减少，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1088 万元，支出决算为 856.86 万元，完成年初预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行：年初预算为 939 万元，支出决算为 761.83 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 病虫害控制：年初预算为 12 万元，支出决算为 9 万元，完成区年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是含市上给养殖户动物无害化补助资金 25.5 万元。

3. 统计监督与信息服务：年初预算为 8 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

7. 住房公积金：年初预算为 85.03 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.60 万元，包括：人员经费支出 773.03 万元和公用经费支出 68.56 万元。

人员经费 841.60 万元，主要包括：基本工资 246.65 万元，津贴补贴 65.48 万元，绩效工资 261.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.93 万元，职工基本医疗保险缴费 24.59 万元，住房公积金 85.03 万元，对个人和家庭的补助 5.4 万元。

公用经费 68.56 万元，主要包括：办公费 15.70 万元，咨询费 1.25 万元，水费 0.48 万元，维修(护)费 4.18 万元，租赁费 2.48 万元，专用材料费 5.43 万元，劳务费 4.39 万元，工会经费 6.23 万元，公务用车运行维护费 6.49 万元，其他商品和服务支出 17.92 万，对个人和家庭的补助 4.00 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 66.36%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.49 万元，；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 9.78 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 66.40%，主要减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。

2020 年度机关运行经费预算为 1088 万元，支出决算为 841.60 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 73 万元，主要原因是上年项目结余资金。

十二、政府采购支出情况说明

无

十三、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末固定资产为 270.15 万元，其中土地、房屋及构筑物：77.8 万元，通用设备：150.35 万元，专用设备 30.7 万元，家具、用具、装具及动植物：10.6 万元，无形资产：0.7 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

无

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：				
（万元）		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产品指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	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）		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	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。						
投入	预算执行 (25分)	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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	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
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)		“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	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
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 $\geq*$ ）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。						
		项目效益 (20分)	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。