

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

2021 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心是 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。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。

（二）内设机构。

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心内设办公室、业务技术科 2 个科室。

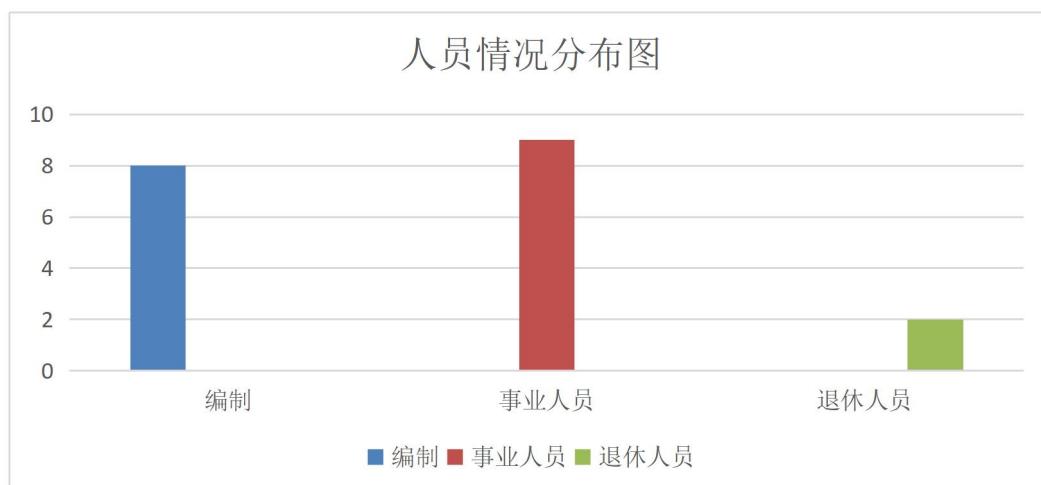
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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：西安市高陵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	196.90	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	3.00
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	180.18
		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	13.72
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.90	本年支出合计	196.90
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	196.90	支出总计	196.90

注：本表反映部门本年度的总收入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	196.90	196.90						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
213	农林水支出	180.18	180.18						
21301	农业农村	180.18	180.18						
2130104	事业运行	178.18	178.18						
2130106	科技转化与 推广服务	2.00	2.00						
221	住房保障支出	13.72	13.72						
22102	住房改革支出	13.72	13.72						
2210201	住房公积金	13.72	13.72						

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

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
1. 一般公共预算财政拨款	196.90	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	3.00	3.00	
		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	180.18	180.18	
		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			
		19. 住房保障支出	13.72	13.72	
		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			
		23. 其他支出			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵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	196.90	本年支出合计	196.90	196.90		
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	196.90	支出总计	196.90	196.90		

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入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
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		196.90	191.90	5.00
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
213	农林水支出	180.18	178.18	2.00
21301	农业农村	180.18	178.18	2.00
2130104	事业运行	178.18	178.18	
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		191.90	181.06	10.84
301	工资福利支出	180.90	180.90	
30101	基本工资	46.07	46.07	
30102	津贴补贴	40.91	40.91	
30103	奖金	60.25	60.25	
30107	绩效工资	2.78	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
302	商品和服务支出	10.84		10.84
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费	0.84		0.84
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.49		0.49
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.33		0.33

30227	委托业务费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30305	生活补助	0.15	0.15	

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：

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								1.91		

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

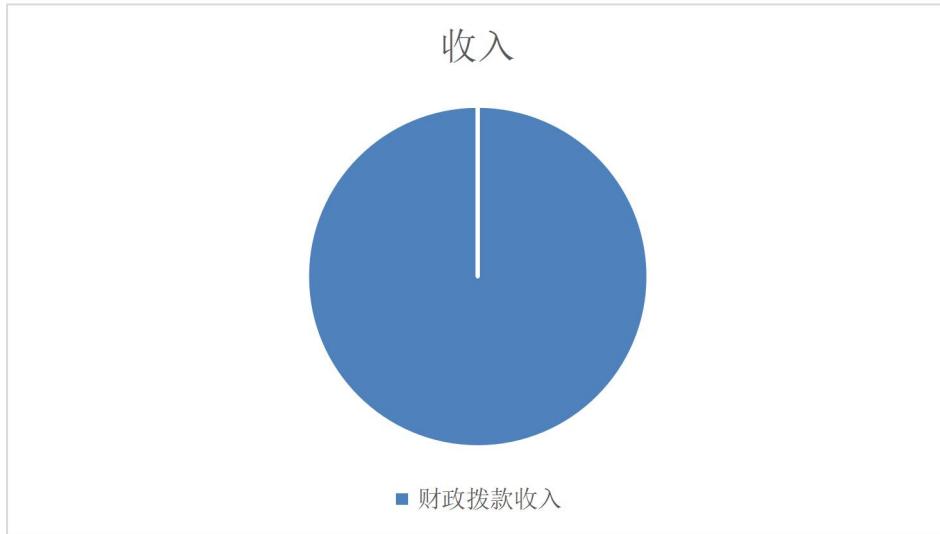
2021 年收到财政预算拨款 196.90 万元，比上年增加 76.04 万元，增加的主要原因是人员经费增加。

本年度支出：196.90 万元，比上年增加 76.04 万元，增加的主要原因是人员经费增加。



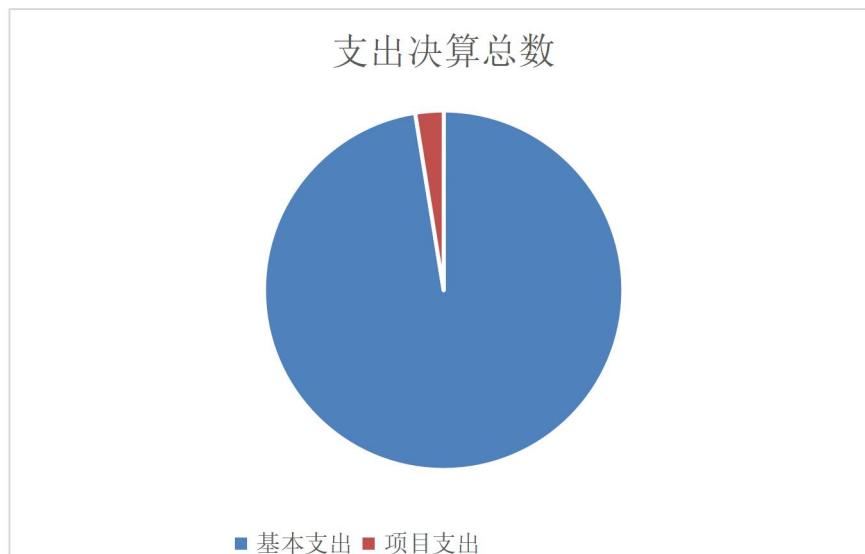
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 196.90 万元，其中：财政拨款收入 196.90 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

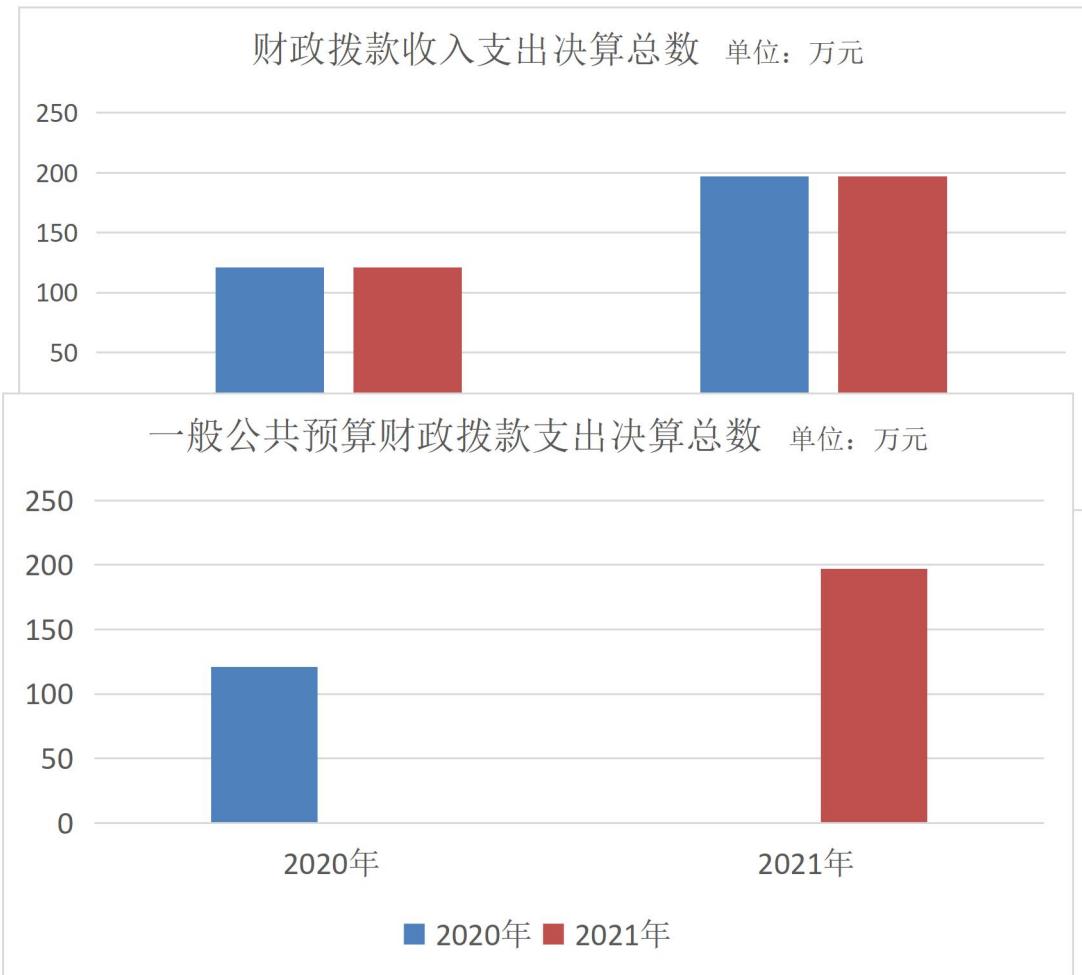
2021 年度支出合计 196.90 万元，其中：基本支出 191.90 万元，占 97.46%；项目支出 5 万元，占 2.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 196.90 万元，比上年增加 76.04 万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2021 年财政拨款支出 196.90 万元，比上年增加 76.04 万元，增加的主要原因是人员经费增加。



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。

2021 年财政拨款支出 196.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减 76.04 万元，增长 62.92%，增加的主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 121.58 万元，支出决算为 196.90 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 103.69 万元，支出决算为 178.18 万元，完成年

初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，所以支出增加。

2. 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 12.89 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，原因是公积金缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.90 万元，包括：人员经费支出 181.06 万元和公用经费支出 10.84 万元。

人员经费 181.06 万元，主要包括基本工资 46.07 万元；津贴补贴 40.91 万元；绩效工资 2.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.58 万元；住房公积金 13.72 万元；奖金 60.25 万元；职工基本医疗保险费 5.2 万元；对个人和家庭补助 0.15 万元；职业年金缴费 2.4 万元。

公用经费 10.84 万元，主要包括办公费 4.72 万元；印刷费 0.67 万元；电费 0.63 万元；咨询费 0.84 万元；手续费 0.04 万元；水费 0.25 万元；邮电费 0.49 万元；维修费 0.9 万元；培训费 0.11 万元；劳务费 0.33 万元；委托业务费 0.28 万元；工会经费 0.50 万元；其他交通费用 1.08 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。

2021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，完成预算的0%。决算数与预算数相同0万元，主要原因是无预算三公经费；决算数较上年相同为0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数与预算数相同为0万元，主要原因是无因公出国；决算数与上年相同0万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同0万元，主要原因是无公务用车购置；决算数与上年相同0万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数与上年相同0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数与预算数相同0万元，主要原因是无公务接待费；决算数与上年相同0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.91万元，主要原因是有培训费支出；决算数较上年减少3.09万元，主要原因是培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同0万元，主要原因是无会议费；决算数与上年相同0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少5万元，原因是上年有政府性基金预算财政拨款收入5万元，今年无政府性基金预算财政拨款收入；支出0万元，较上年减少5万元，原因是上年有政府性基金预算财政拨款收入5万元，今年无政府性基金预算财政拨款收入。

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。

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相同0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。2021 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预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 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般公共预算支出等 1 个二级项目绩效自评结果。

畜牧养殖技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		畜禽养殖技术培训				
区级主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	100	
		其中：区级财政资金	5	5		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展全区畜禽养殖技术培训4次和每月2次入户指导工作，解决畜禽养殖过程中遇到的问题，提高养殖场户管理水平和经济效益。			按照年初设定目标顺利完成畜禽养殖技术培训和入户指导工作。		
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	培训分4期进行	400人次	400人次	
		质量指标	培训人员合格率	95≥%	95≥%	
		时效指标	培训按计划完成	100%	100%	
		成本指标	人均培训费用控制住120元内	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场经济效益	技术更新	技术更新	
		社会效益指标	提高养殖技术水平	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展	长期	长期	
		可持续影响指标	提高养殖场户管理水平且增收	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95≥%	95≥%	
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。

（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，本单位自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 121.58 万元，执行数 196.9 万元，完成预算的 100%。2021 年度本单位总体运行情况良好，按照各级要求顺利完成各项工作任务。下一年度，我中心继续按时对全区畜禽养殖场户加大培训，提升养殖场户管理水平，增加农民收入。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心是 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。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年收到财政预算拨款196.90万元，支出196.90万元。其中基本支出：人员经费181.06万元，公用经费10.84万元；项目支出：畜禽养殖技术培训5万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照要求完成年度全区畜禽养殖技术培训，提升养殖管理水平，增加农民收入。						
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
	预算执行	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。	财政部门批复	100%	100%	10		

投入	(25分)	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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	财政部门批复	100%	100%	0		
----	-------	-----------	---	--	--	--------	------	------	---	--	--

(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)	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+前三季度执行中追加追减)*100%。</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>	财政部门批复	100%	100%	3		
		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≤20W,. 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。	财政部门批复	100%	100%	3		
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。	财政部门批复	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。	财政云及资产管理系统	全符合	全符合	5		

(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)	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。	财政云及资产 管理系统	全符合	全符合	5		
效果	履职尽责 (6U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。	财政部门批复	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			财政部门批复	100%	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。