

周至县种子管理站

2020 年部门决算

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、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。

管理种子事宜，促进农业发展，农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导。

(二) 内设机构。

单位下设办公室、检验室、品管科三个科室。

办公室主要职责：党建工作、文件收发管理、考勤管理、财务管理、后勤保障工作、精神文明建设创文创卫工作、安全生产等日常管理工作。

品管科主要职责：承担我县农作物新品种的试验、展示、示范与推广工作；负责县域内种子企业和门店网上备案督促和审核登记工作；提供全县主要农作物春、夏播和秋播品种布局指导意见。

检验室主要职责：承担县域种子企业和市场质量监督工作；负责辖区内种子企业制种田制种材料和试验的转基因检测工作；承担全县耕地地力保护补贴面积统计工作。

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，包括本级 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 周至县种子管理站 |

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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 | | |
| 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：周至县种子管理站

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 | 200.38 | 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 | 0.12 | 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 | 200.50 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 200.50 | 本年支出合计 | 200.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 200.50 | 支出总计 | 200.50 |

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：周至县种子管理站

金额单位：万元

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：周至县种子管理站

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：周至县种子管理站

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 | 200.38 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 200.38 | 200.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县种子管理站

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 | 200.38 | 本年支出合计 | 200.38 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 200.38 | | | | | |
| 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 | 200.38 | 支出总计 | 200.38 | | | |

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：周至县种子管理站

金额单位：万元

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：周至县种子管理站

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 | | 160.38 | 157.40 | 2.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30.47 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 67.23 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|------|--|
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 26.40 | 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：周至县种子管理站

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 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 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：周至县种子管理站

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：周至县种子管理站

金额单位：万元

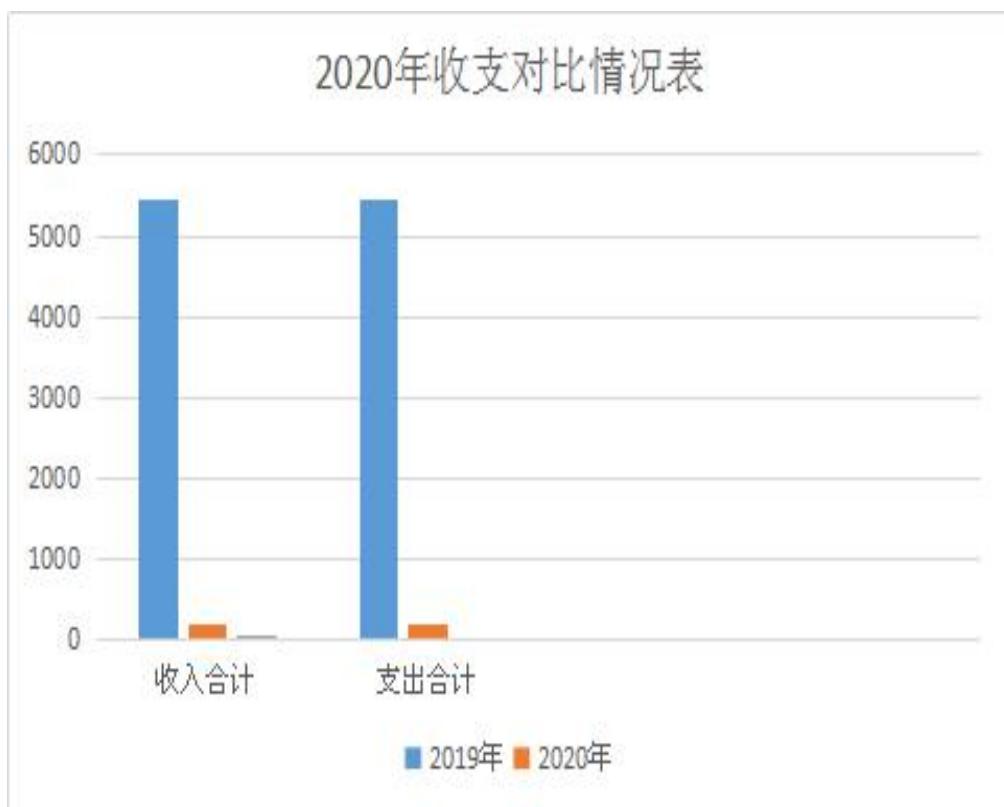
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。本年收入为 200.50 万元，较上年减少 5240.50 万元，原因是 2020 年全县粮食直补到户未纳入计算。

2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。本年支出为 200.50 万元，较上年增加 82.50 万元，原因是本年增加了项目支出及人员工资增长。



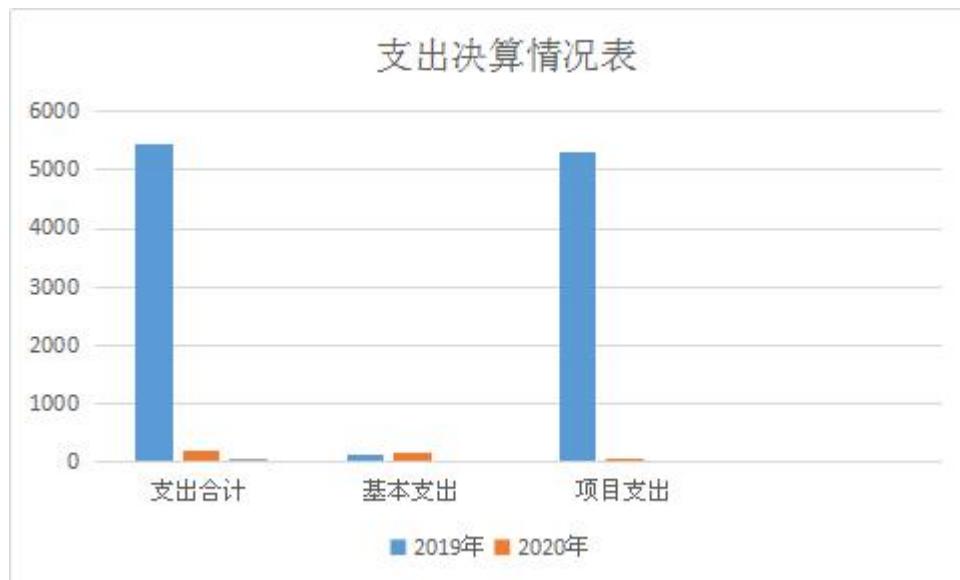
二、收入决算情况说明

2020年收入合计200.50万元，其中：财政拨款收入200.38万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

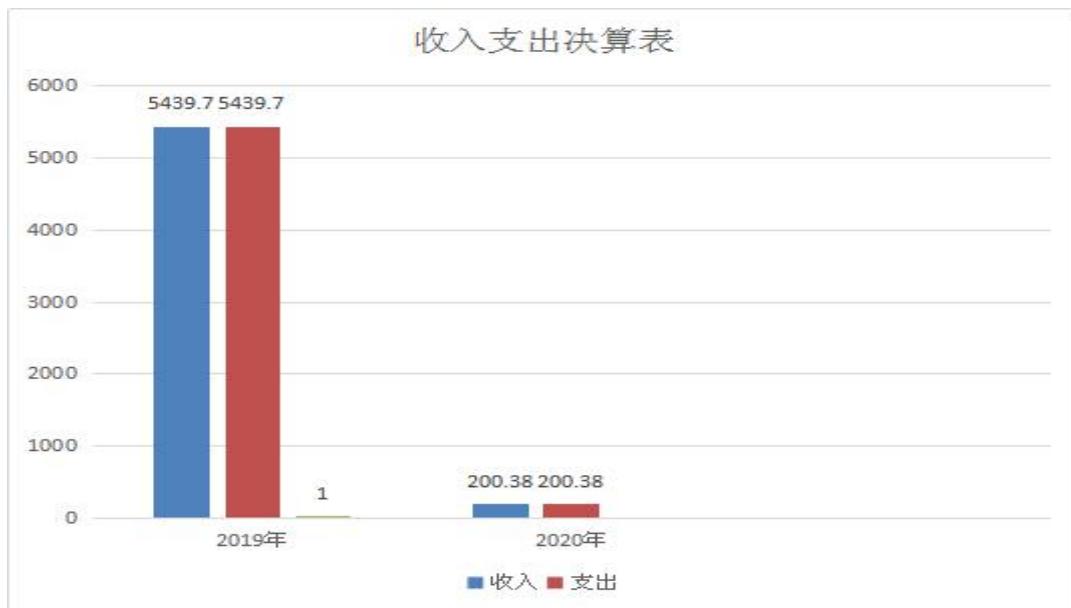
2020年支出合计200.50万元，其中：基本支出160.50万元，占80%；项目支出40.00万元，占20%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 26.14 倍，分析增减变化的主要原因是 2020 年粮食直补到户未纳入计算。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 26.14 倍，分析增减变化的主要原因是 2020 年粮食直补到户未纳入计算。



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。

示例：2020 年财政拨款支出 200.38 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 5239.32 万元，减少了 26.14 倍，主要原因 2020 年粮食直补到户未纳入计算。

（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 200.38 万元，支出决算为 200.38 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）农业农村（款）事业运行（项）。 预算为 160.38 万元，支出决算为 160.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 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

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.38 万元，包括：人员经费支出 157.40 万元和公用经费支出 2.98 万元。

人员经费 157.40 万元，主要包括工资福利支出 129.68 万元，其中基本工资 30.47 万元，津贴补贴 4.5 万元，绩效工资 67.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.92 万元，职业年金缴费 3.76 万元，职工基本医疗保险缴费 4.06 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 4.64 万元，；对个人和家庭的补助 27.72 万元，生活补助 1.32 万元，奖励金 26.40 万元。

公用经费 2.98 万元，主要包括办公费 0.59 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.01 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.10 万元，物业

管理费 0.12 万元，差旅费 0.08 万元，维修(护)费 0.36 万元，劳务费 0.13 万元，工会经费 0.72 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元，其他商品和服务支出 0.21 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。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

(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，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 0.3 万元，占 100%；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。

示例：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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 0%。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、事业运行经费支出情况说明。

2020 年事业运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。组织对 2020 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。

本部门在省级部门决算中反映产业帮扶 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 产业帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 项目名称 | | 农业产业帮扶项目资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县农业农村局 | | 实施单位 | 周至县种子管理站 | | |
| 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: | | 40 | 40 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 40 | 40 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 扶持我县农业生产工作 | | | 扶持我县农业生产工作 | | | |
| 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成我县农业生产工作 | 18个镇街 | 18个镇街 | | |
| | | 质量指标 | 农业生产扶持力度 | 60% | 60% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | 40万元 | 40万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农业项目扶持力度 | 明显提升 | 明显提升 | | |
| | | 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 | 受益群众满意度 | 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，如没有请填无。 | | | | | | |

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 200.50 万元，执行数 200.50 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部门全年运转正常，项目实施完善。未发现支出异常情况。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：周至县种子管理站

自评得分：100

| 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。 | 年初预算金额200.50万元，支出金额200.5万元。 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | 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。 | 年初预算金额200.50万元，支出金额200.50万元，未调整金额。 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 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。 | 年初预算金额200.50万元，支出金额200.50万元。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | | | 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。 | 其他收入预算数为0.12万元，实际收入为0.12万元 | 100% | 100.00% | 5 | | |
| | | 预算管理(15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”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元， | 100% | 100.00% | 5 | | |
| | | | | | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 新增资产按预算执行，收益足额上交 | 新增资产按预算执行，收益足额上交 | 5 | | | |
| | | 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。 | .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 | 全部符合 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 项目产出(40分) | 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。 | 98% | 98% | 98% | 40 | | |
| | | | | | | 98% | 98% | 98% | 20 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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。