

周至县畜牧兽医技术推广中心 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。

主要职责：负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流作；负责全县畜禽养殖粪污处理的技术指导工作；负责畜禽养殖标准化示范场创建工作；负责种畜禽的质量管理工作；负责畜禽养殖的备案登记工作；负责生鲜乳及养殖环节饲料、饲料添加剂质量安全监督管理工作；负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作；承担主管局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室：负责组织会议、政治学习、业务学习；制定中心工作计划，实施中心领导会议决策和执行各项规章制度。负责文件收发，送阅工作。负责草拟单位的有关文件及综合性材料；做好文档管理及印鉴管理工作。负责组织季报年报并及时、准确上报；完成干部考核工作。负责来客接待；购置、发放办公用品，做好后勤保障工作。做好各科室协调工作；管好用好车辆；处理好日常事务。做好票证及各种证件的登记、发放、管理工作。负责本单位财务工作，按时报送各种财务报表；做好人事劳资及三金的缴纳工作。严格按照《固定资产管理办法》，做好财产登记

管理工作。协助领导搞好单位的廉政、精神文明建设工作。做好单位保密，安全保卫及环境建设工作。

畜牧技术推广科：组织实施畜牧技术培训工作；负责畜牧类项目申报、实施、验收、技术指导工作；负责畜禽标准化养殖示范场创建工作；负责畜禽养殖场粪污资源化利用技术指导工作；负责畜禽养殖场直连直报系统备案、统计、上报等工作；负责乡村振兴畜牧养殖类的监管、上报工作；负责畜牧业铁腕治霾工作；负责秸秆饲料化利用技术指导工作；督促惠农政策落实；负责畜牧试验、示范、新技术、先进畜禽繁育技术推广工作；负责生猪活体储备的监管及上报工作；负责区域畜牧规划的编制工作；负责自然灾害预警工作；完成领导交办的其它工作。

统计监测科：负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作。负责生猪信息监测预警体系建设项目的申报、实施、总结、验收工作。负责畜产品质量安全监测工作，完成饲料料样、动物尿样的采集上报工作；负责畜产品价格监测的采集上报工作。参与畜牧生产调研、规划工作。承担乡镇畜牧业生产统计调查及信息交流，建立畜牧业公共服务信息平台。做好畜牧技术培训工作。完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

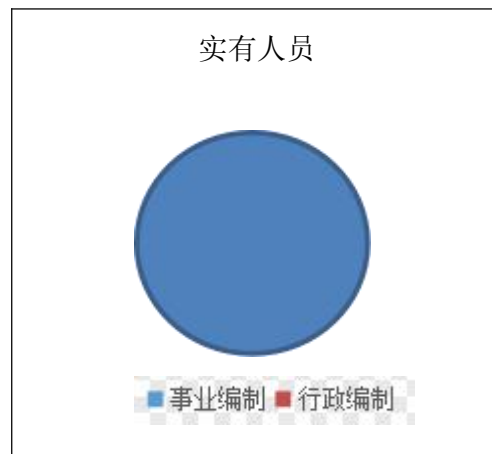
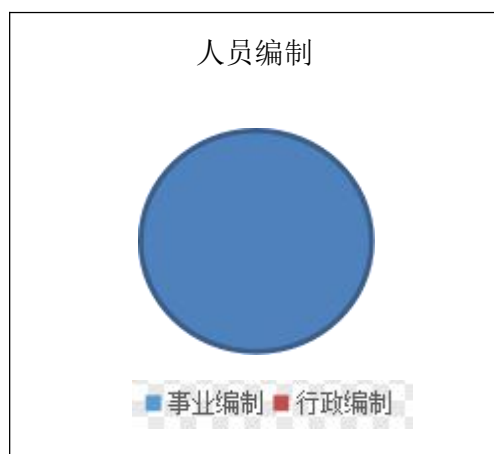
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县畜牧兽医技术推广中心

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 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	151.91	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	0.1	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	152.01
		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	152.01	本年支出合计	152.01
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	152.01	支出总计	152.01

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县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
1. 一般公共预算财政拨款	151.91	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	151.91	151.91	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	151.91	本年支出合计	151.91	151.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	151.91	支出总计	151.91	151.91	0.00	0.00

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		111.86	108.97	2.89	
301	工资福利支出	0.00	89.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.65	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.89	
30201	办公费	0.00	0.00	0.32	
30206	电费	0.00	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.47	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.43	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.13	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.76	0.00	
30309	奖励金	0.00	16.50	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

编制部门：周至县畜牧兽医技术推广中心

公开 07 表
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	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

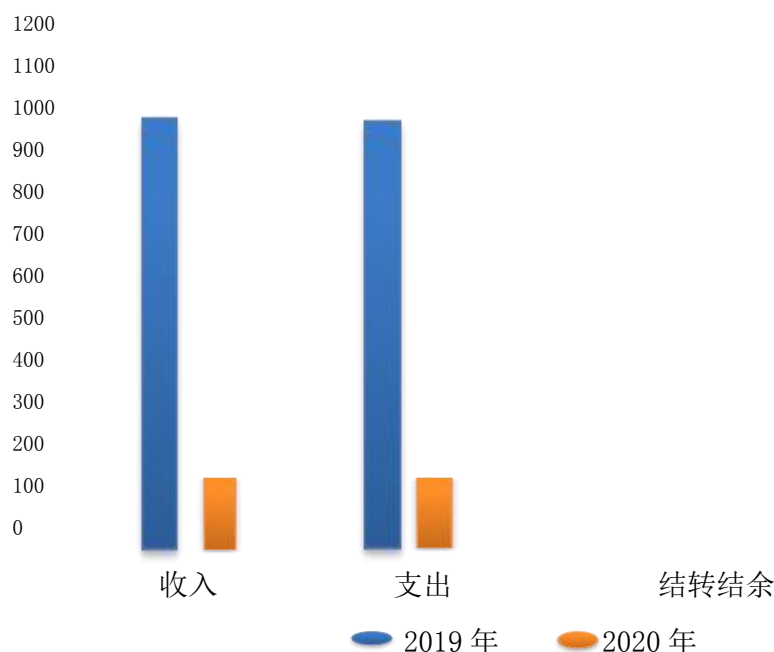
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2020 年度全年收入总计 152.01 万元，其中，本年收入 152.01 万元，较上年减少 923.73 万元，减少 85.87%，主要原因是项目减少，项目资金量减少。

（二）2020 年度全年支出总计 152.01 万元，其中：本年支出 152.01 万元，较上年减少 923.73 万元，减少 85.87%，主要原因是项目减少，项目资金量减少。

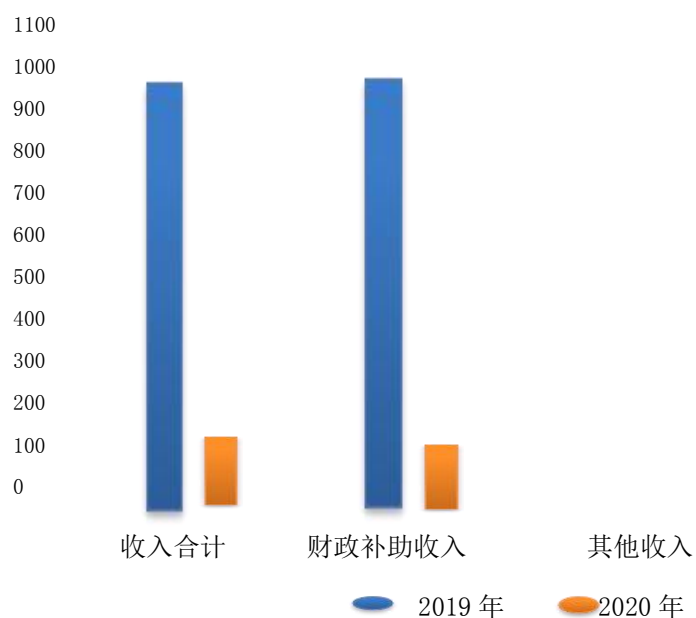
收入支出对比情况表



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 152.01 万元，其中：财政拨款收入 151.91 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.07%。

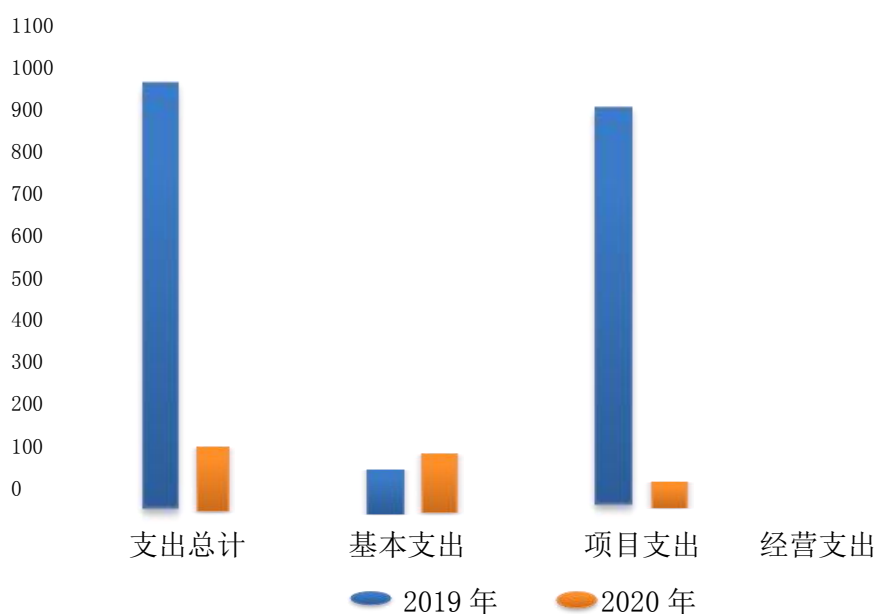
收入情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 152.01 万元，其中：基本支出 111.96 万元，占 73.65%；项目支出 40.5 万元，占 26.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算表



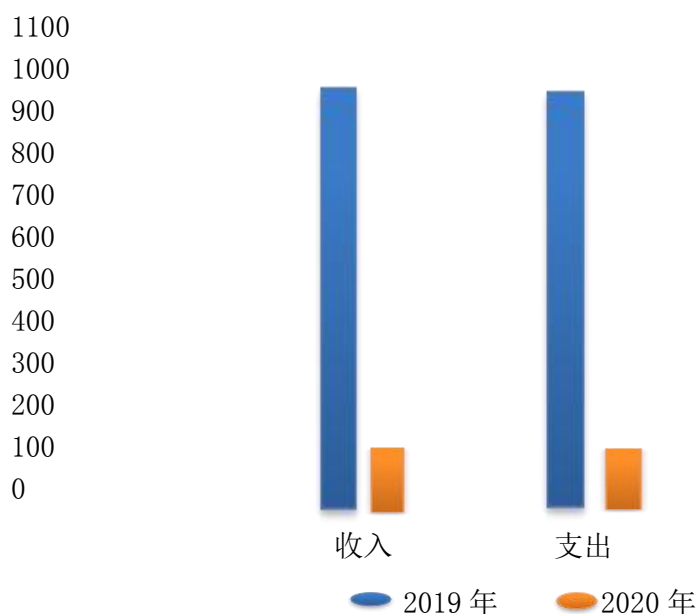
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 151.91 万元，占收入的 99.93%，较上年减少 923.73 万元，减少 85.87%，主要原因项目减少，项目资金量减少。

2020 年度财政拨款本年支出 151.91 万元，较上年减少

923.73 万元，减少 85.87%，主要原因项目减少，项目资金量减少。

收入支出决算表



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 151.01 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 923.73 万元，减少 85.87%，主要原因项目减少，项目资金量减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 151.91 万元，支出决算 151.91 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）行政运行（项）。

预算为 111.86 万元，支出决算为 111.86 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 40.5 万元，支出决算为 40.5 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.86 万元，包括：人员经费支出 108.97 万元和公用经费支出 2.89 万元。

人员经费 108.97 万元，主要包括工资福利支出 89.71 万元，其中基本工资 36.37 万元，津贴补贴 26.24 万元，绩效工资 24.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.65 万元，职业年金缴费 1.01 万元，职工基本医疗保险缴费 3 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 3.05 万元；对个人和家庭的补助 19.26 万元，生活补助 2.76 万元，奖励金 16.5 万元。

公用经费 2.89 万元，主要包括办公费 0.32 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.47 万元，物业管理费 0.43 万元，差旅费 0.05 万元，维修(护)费 0.03 万元，劳务费 0.13 万元，委托业务费 0.02 万元，工会经费 0.47 万元，公务用车运行维护费 0.6 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 0.63 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 95.24%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是扶贫下乡次数减少，车油量减少。

（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 0.6 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. 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 0.63 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 95.24%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是扶贫下乡次数减少，车油量减少。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 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 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 1 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。

示例：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 40.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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农业生产发展等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 周至县 2019 年扶持生猪专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.5 万元，执行数 40.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全面完成。未发现资金支出

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			农业生产发展项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	40.05	40.05	100%	
			其中: 财政资金	40.05	40.05	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		
	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		4 个养殖 场	4 个养殖 场	
		质量指标	农业生产扶持力度		60%	60%	
		时效指标	项目完成时间		2019 年 10-2020 年 7 月	2019 年 10-2020 年 7 月	
		成本指标	项目总投入		40.05 万元	40.05 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，如没有请填写无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97.5分。部门整体支出全年预算数151.91万元，执行数151.91万元，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：周至县畜牧兽医技术推广中心

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流工作。负责全县畜禽养殖粪污处理的技术指导工作；负责畜禽养殖标准化示范场创建工作。负责种畜禽的质							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度全年收入总计152.01万元，其中，本年收入152.01万元，较上年减少923.73万元，减少65.87%，主要原因是项目减少，项目资金量减少。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				组织实施畜牧技术培训工作；负责畜牧类项目申报、实施、验收、技术指导工作；负责畜禽标准化养殖示范场创建工作；负责畜禽养殖场粪污资源化利用技术指导工作；负责畜禽养殖场直连直报系统备案、统计、上报等工作；负							
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来源方式	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。 预算完成率：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。	年初预算金额151.91万元，支出金额151.91万元。	100%	100%	10		
		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增加、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151.91万元，支出金额151.91万元，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151.91万元，支出金额151.91万元。	100%	100%	5		
		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。	其他收入预算数为0万元，实际收入为0.1万元	100%	100.00%	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。	“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.6万元。	100%	95.24%	4.5		
		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。	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	新增资产按预算执行，收益足额上交	5		
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。	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	全部符合	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； 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%	38		
		项目效益 (20分)	20			98%	98%	98%	20		

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。