

周至县种子技术推广服务站 2021年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

部门主要职责：承担全县农作物种子信息的区域布局，新品种的选育、引进、试验、示范、推广以及种子信息的收集交换与发布等。

(二) 内设机构。

1. 办公室。负责单位党务和事业运行业务工作；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、接待、外事、车辆管理等工作；组织实施目标责任综合考核工作等。

2. 财务室。负责单位财务和资产管理 work；负责单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；编报部门决算；负责内部审计工作等。

3. 项目科。负责项目申报、验收和效益评估等。

4. 综合科。负责单位各项事业运行承担的监督管理工作等。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	周至县种子技术推广服务站

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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		
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：周至县种子技术推广服务站

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	419.97	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	0.50	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	420.46
		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	
		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	420.46	本年支出合计	420.46
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	420.46	支出总计	420.46

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：周至县种子技术推广服务站

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		420.46	419.97						0.50
213	农林水支出	420.46	419.97						0.50
21301	农业农村	420.46	419.97						0.50
2130104	事业运行	418.46	417.97						0.50
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						

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

编制部门：周至县种子技术推广服务站

公开03表
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		420.46	418.46	2.00			
213	农林水支出	420.46	418.46	2.00			
21301	农业农村	420.46	418.46	2.00			
2130104	事业运行	418.46	418.46				
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			

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：周至县种子技术推广服务站

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	419.97	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	419.97	419.97		
		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				
		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出				
本年收入合计	419.97	本年支出合计	419.97	419.97		
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	419.97	支出总计	419.97	419.97		

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：周至县种子技术推广服务站

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		419.97	417.97	2.00
213	农林水支出	419.97	417.97	2.00
21301	农业农村	419.97	417.97	2.00
2130104	事业运行	417.97	417.97	
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00

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：周至县种子技术推广服务站

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		417.97	404.93	13.04
301	工资福利支出	306.97	306.97	
30101	基本工资	128.95	128.95	
30107	绩效工资	116.74	116.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	
30113	住房公积金	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	13.04		13.04
30201	办公费	5.92		5.92
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	1.64		1.64
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	97.96	97.96	
30305	生活补助	6.16	6.16	
30309	奖励金	91.80	91.80	

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：周至县种子技术推广服务站

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	0.75			0.75		0.75		
决算数	0.75			0.75		0.75		

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：周至县种子技术推广服务站

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							

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：周至县种子技术推广服务站

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				

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为420.46万元，与上年相比收入、支出总计减少1993.89万元，下降82.58%。主要是2020年度存在农业基础设施田间配套工程项目资金。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计420.46万元，其中：财政拨款收入419.97万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计420.46万元，其中：基本支出418.46万元，占99.52%；项目支出2.00万元，占0.48%；经营支出0.00万元，占0%。



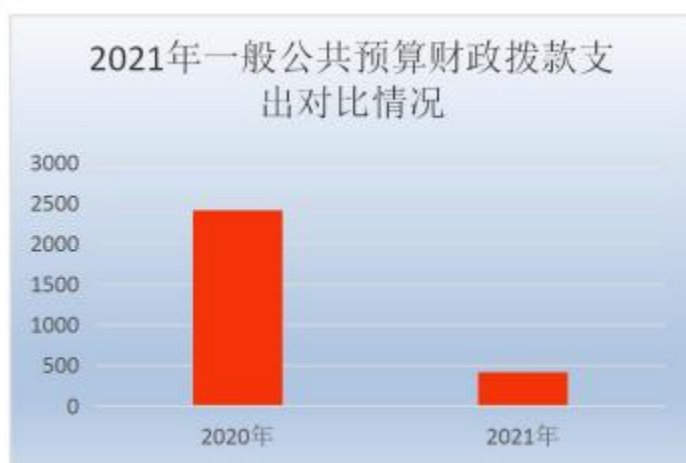
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为419.97万元，与上年相比收、支总计均减少1994.17万元，下降78.94%。主要原因是2020年度存在农业基础设施田间配套工程项目资金。



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419.97万元，支出决算419.97万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1994.17万元，下降78.94%，主要原因是2020年度存在农业基础设施田间配套工程项目资金。



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335.37万元，支出决算为417.97万元，完成预算的124.63%。决算数比预算数大的原因是本年度年中增加人员工资及职工社保补助。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中中省市下达专项资金。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中中省市下达专项资金。

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417.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费404.93万元，主要包括工资福利支出306.97万元，其中基本工资128.95万元，绩效工资116.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.45万元，职工基本医疗保险缴费18.61万元，住房公积金10.23万元；对个人和家庭的补助97.96万元，生活补助6.16万元，奖励金91.80万元。

(二)公用经费13.04万元，主要包括办公费5.92万元，水费0.18万元，电费0.74万元，邮电费0.18万元，差旅费1.64万元，维修(护)费0.12万元，劳务费0.24万元，工会经费1.83万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用1.43万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车保有量1辆，是种子技术推广业务用车，一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度公务接待费用无预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度培训费无预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度会议费无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无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

本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度机关运行经费无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

截至2021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1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。

组织对农产品质量安全等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2.00万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度中省市县各级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在中省市县各级部门决算中反映农产品质量安全等2个一级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：督导检查全县农畜产品质量安全监测工作，保障我县农

产品安全情况，确保我县人民自身安全。实施过程中未发现相关的问题。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农业生产发展推广工作，能够更好的保障农户人均收入稳步提升。实施过程中未发现相关的问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			农产品质量安全项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县种子技术推广服务站	
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:	1.00	1.00	100%	
			其中: 财政资金	1.00	1.00	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		
	完成全县农畜产品质量安全监测工作，保障我县农产品安全情况，确保我县人民自身安全。				完成全县农畜产品质量安全监测工作，保障我县农产品安全情况，确保我县人民自身安全。		
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	农畜产品监测范围		3个镇街	3个镇街	
		质量指标	农产品质量安全合格率		>=95%	>=95%	
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	项目总投入		1.00万元	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农产品质量		明显改善	明显改善	
		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。						

注: 其他资金包括与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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			农业生产发展项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县种子技术推广服务站	
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:	1.00	1.00	100%	
			其中: 财政资金	1.00	1.00	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		
	完成全县农业生产发展推广工作，能够更好的保障农户人均收入稳步提升。实施过程中未发现相关的问题。				完成全县农业生产发展推广工作，能够更好的保障农户人均收入稳步提升。实施过程中未发现相关的问题。		
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	农业生产新技术推广范围		1个镇街	1个镇街	
		质量指标	农业技术普及率		>=95%	>=95%	
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	项目总投入		1.00万元	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农民收入提升情况		明显改善	明显改善	
		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。						

注: 其他资金包括与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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数420.46万元，执行数420.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在上级部门的正确领导下，我单位全面完成各项工作任务，单位运行严格遵守国家各项法律制度，未发生违规行为，下一步我单位将继续严格执行国家法律法规，履行单位职责，完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县种子技术推广服务站

自评得分：95

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>承担全县农作物种子信息的区域布局，新品种的选育、引进、试验、示范、推广以及种子信息的收集交换与发布等。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 事业运行支出决算为418.46万元。2. 农产品质量安全支出决算为1.00万元。3. 农业生产发展支出决算为1.00万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>“十项重点工作”按照《周至县乡村振兴三年行动方案2021年月度任务清单》，逐条细化分解，目前各项目标任务按计划推进顺利。</p>

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	<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。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。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算方式，</p> $420.46/420.46*100\%=100\%$ <p>数据来源为预算批复及决算批复</p>	100%	100%	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>	<p>计算方式，</p> $420.46/335.37*100\%=125.37\%$ <p>数据来源为预算批复及决算批复</p>	100%	125.37%	0	年中追加项目	年初预算增加项目预算
		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>	<p>计算方式，</p> $420.46/420.46*100\%=100\%$ <p>数据来源为预算批复及决算批复</p>	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。	计算方式， 0.50/0*100%=0%，数据来源为预算批复及决算批复	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。	计算方式， 0.75/0.75*100%=100%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	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。	政策依据	完善	完善	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。	政策依据	完善	完善	5		
	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%未记分；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。	政策依据	完善	完善	40		
项目效益(20分)		20			政策依据	完善	完善	20			
效果											

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。