

# 周至县动物疫病预防控制中心 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽疫病防治，畜禽防疫项目实施，生物制剂调控，畜禽疫情控制、管理畜禽防疫体系指导。

### (二) 内设机构。

1、根据工作需要，内设办公室、防疫科、监测科、经管科。周至县动物疫病预防控制中心现有干部职工18人。

2、办公室：主要负责单位后勤保障工作及协助做好防疫法律法规、方针政策和防疫知识宣传工作。

2、防疫科：主要负责对动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物疫病免疫计划。

3、监测科：主要负责动物疫情监测、配合畜牧主管部门做好疫病监测，做好监测化验。

4、经管科：主要负责基层兽医站日常管理工作。

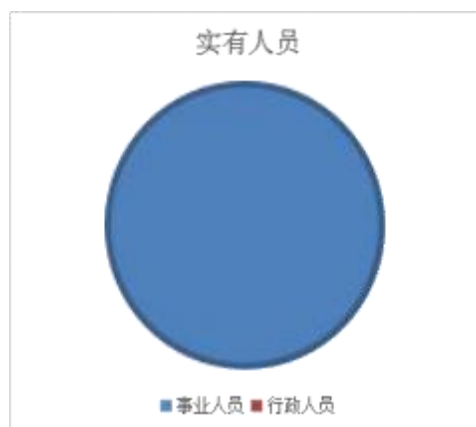
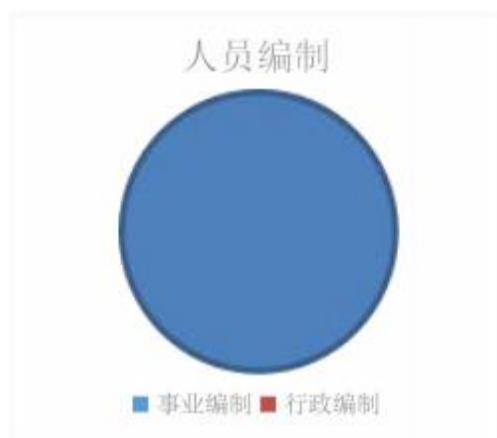
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	周至县动物疫病预防控制中心

### 三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员10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

编制部门：周至县动物疫病预防控制中心 公开01表  
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	309.28	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	309.39
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	309.39	<b>本年支出合计</b>	309.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	309.39	<b>支出总计</b>	309.39

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

编制部门：周至县动物疫病预防控制中心

公开04表  
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	309.28	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	309.28	309.28	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
		23. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	309.28	本年支出合计	309.28	309.28	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						
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	309.28		309.28	309.28	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：周至县动物疫病预防控制中心

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		241.45	233.21	8.24
301	工资福利支出	183.47	183.47	0.00
30101	基本工资	76.89	76.89	0.00
30107	绩效工资	69.63	69.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	0.00
30113	住房公积金	5.89	5.89	0.00
302	商品和服务支出	8.24	0.00	8.24
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.16	0.00	1.16
30211	差旅费	1.29	0.00	1.29
30213	维修(护)费	1.18	0.00	1.18
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30231	公务用车运行维护费	2.1	0.00	2.1
303	对个人和家庭的补助	49.74	49.74	0.00
30305	生活补助	4.82	4.82	0.00
30309	奖励金	44.92	44.92	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 因时，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：周至县动物疫病预防控制中心

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	2.10			2.10		2.10		
决算数	2.10			2.10		2.10		

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。



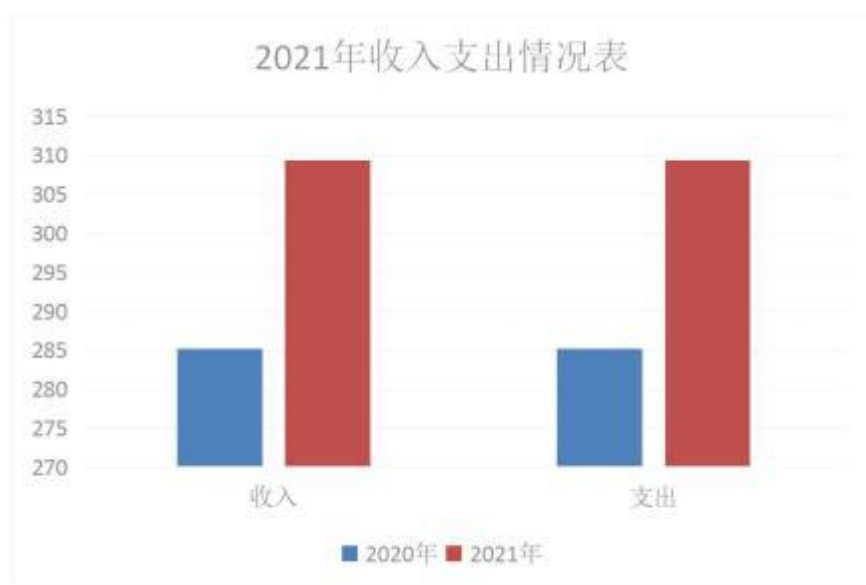




## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为309.39万元，与上年相比收、支总计增加24.19万元，增加8.48%。主要原因是人员工资绩效调整。



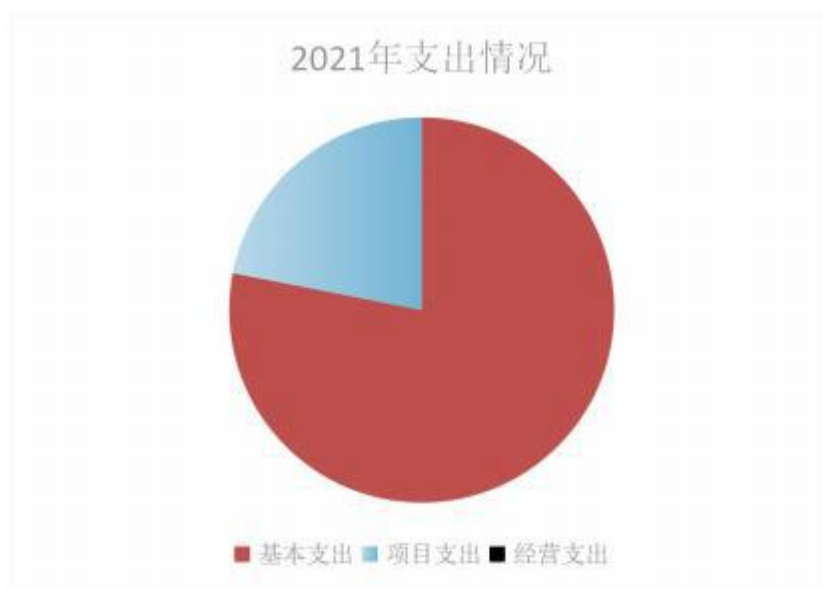
### 二、收入决算情况说明

2021年收入合计309.39万元，其中：财政拨款收入309.28万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.04%。



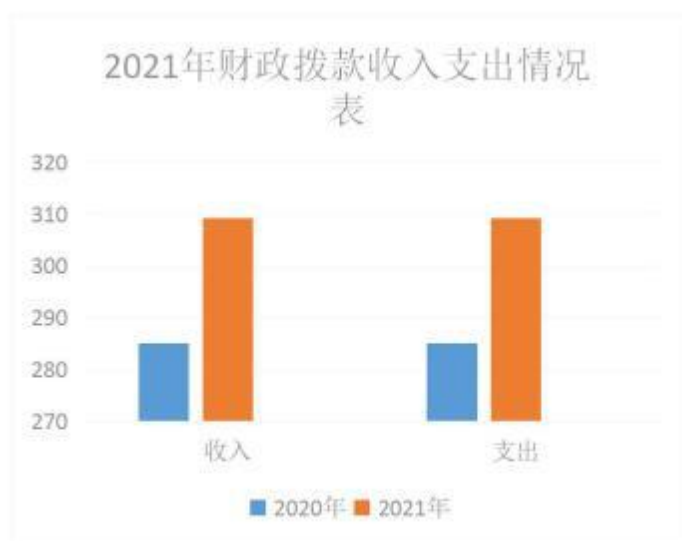
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计309.39元，其中：基本支出241.56万元，占78.08%；项目支出67.83万元，占21.92%；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309.39万元，与上年相比收、支总计增加24.19万元，增加8.48%。主要原因是人员工资绩效调整。

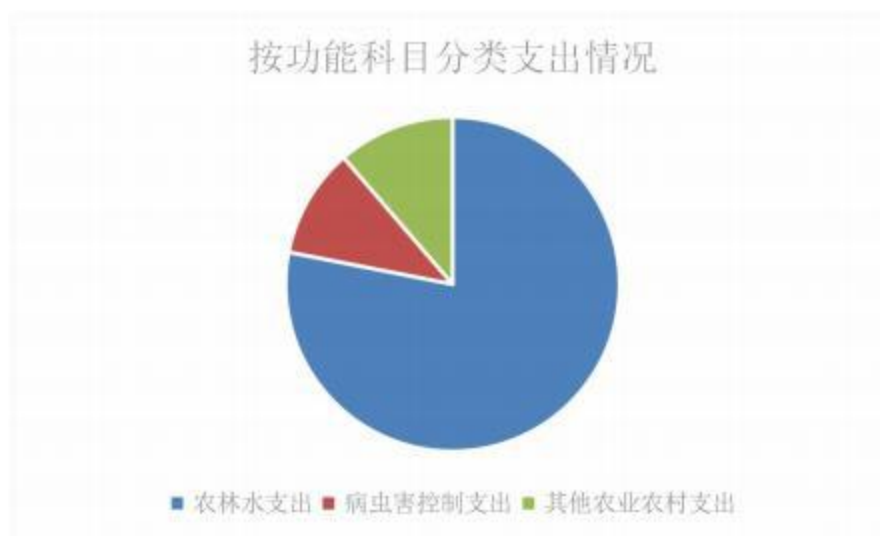


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算309.28万元，支出决算309.28万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.19万元，增加7.82%，主要原因是人员工资绩效调整。



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182.62万元，支出决算为241.45万元，完成预算的132.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加、工资调整及职工社保补助增加。

## 2. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

预算为5.00万元，支出决算为32.83万元，完成预算的656.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中中省市下达专项资金。

## 3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中县级财政下达办公用房修缮资金。

# 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309.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费241.45万元，主要包括工资福利支出183.47万元，其中基本工资76.89万元，绩效工资69.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元，职工基本医疗保险缴费10.07万元，住房公积金5.89万元；对个人和家庭的补助49.74万元，其中生活补助4.82万元，奖励金44.92万元。

(二)公用经费8.24万元，主要包括办公费1.04万元，印刷费0.37万元，水费0.19万元，电费1.16万元，差旅费1.29万元，维修(护)费1.18万元，工会经费0.92万元，公务用车运行维护费2.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培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2.10万元，支出决算2.10万元，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。决算数与预算数为0的主要原因是本年度无公务用车购置费用安排。

#### 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2辆，是监测流调业务用车，一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.10万元，支出决算2.10万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

本年度无政府采购支出预算，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2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，其他用车2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。

组织对冬季动物防疫、布病项目及办公用房修缮等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金67.83万元。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3个，涉及预算资金67.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在中省市县各级部门决算中反映冬季动物防疫及布病、办公用房修缮等3个二级项目绩效自评结果。

**1. 2020年市级农业发展专项资金项目(冬季动物防疫项目)**  
绩效自评综述：项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，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。

**2. 全县布病牛羊扑杀经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数2.83万元，执行数2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展，保障农户收入水平。实施过程中未发现相关的问题

**3. 周至县动物疫病预防控制中心办公用房修缮项目绩效自评综述：**项目全年预算数35.00万元，执行数35.00万元，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

(2021年度)

项 目 名 称			冬 季 动 物 防 疫 项 目				
主 管 部 门			周 至 县 农 业 农 村 局		实 施 单 位	周 至 县 动 物 疫 病 预 防 控 制 中 心	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
	年 初 设 定 目 标				全 年 实 际 完 成 情 况		
	完 成 全 县 动 物 疫 病 防 控 工 作 ， 保 障 畜 牧 业 安 全 发 展 ， 保 障 农 户 收 入 水 平				完 成 全 县 动 物 疫 病 防 控 工 作 ， 保 障 畜 牧 业 安 全 发 展 ， 保 障 农 户 收 入 水 平		
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	冬 季 动 物 疫 病 防 控 范 围		18个镇街	18个镇街	
		质 量 指 标	动 物 疫 病 控 制 率		≧98%	≧98%	
		时 效 指 标	项 目 完 成 时 间		2021年	2021年	
		成 本 指 标	项 目 总 投 入		30万元	30万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	农 民 养 殖 安 全 保 障 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。



# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项 目 名 称			全 县 牛 羊 布 病 扑 杀 经 费 项 目				
主 管 部 门			周 至 县 农 业 农 村 局		实 施 单 位	周 至 县 动 物 疫 病 预 防 控 制 中 心	
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：	2.83	2.83	100%	
			其中：财政资金	2.83	2.83	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 牛 羊 布 病 检 测 扑 杀 工 作 ， 保 障 畜 牧 业 安 全 发 展 ， 保 障 农 户 收 入 水 平				完 成 全 县 牛 羊 布 病 检 测 工 作 ， 保 障 畜 牧 业 安 全 发 展 ， 保 障 农 户 收 入 水 平		
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	牛 羊 布 病 检 测 扑 杀 工 作 范 围		18个镇街	18个镇街	
		质 量 指 标	项 目 完 工 保 障 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		2.83万元	2.83万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	农 民 养 殖 安 全 保 障 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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			周至县动物疫病预防控制中心办公用房修缮项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县动物疫病预防控制中心	
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：	35	35	100%	
			其中：财政资金	35	35	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		
	为 确 保 全 县 动 物 疫 病 防 控 工 作 顺 利 、 高 效 开 展 ， 按 时 完 成 办 公 用 房 加 固 修 缮。				为 确 保 全 县 动 物 疫 病 防 控 工 作 顺 利 、 高 效 开 展 ， 按 时 完 成 办 公 用 房 加 固 修 缮。		
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	办公用房修缮面积		478平方米	478平方米	
		质量指标	项目完工总质量		≧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		35万元	35万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公条件提升情况		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	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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数309.39万元，执行数309.39万元，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：周至县动物疫病预防控制中心

自评得分：95

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽疫病防治，畜禽防疫项目实施，生物制剂调控，畜禽疫情控制、管理畜禽防疫体系指导</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度财政拨款总支出309.28万元：1.人员经费183.47万元；2.公用经费6.25万元；3.本年度公务用车运行维护支出2.1万元；4.对个人和家庭补助49.74万元；5.全年病虫害控制支出32.83万元，办公用房修缮35万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>完成农业局安排的疫情防控、农村人居环境整治、维稳执勤、退林还耕、撂荒地整治等县委、县政府工作，各项工作任务顺利完成。</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	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。	计算方式 , 2199.25 /2199.25*100%=100%,数据来源为预算批复及决算批复	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。	计算方式 , 2199.25 /120.63*100%=1823.14%,数据来源为预算批复及决算批复	100%	169.42%	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	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。	计算方式 , 2199.25 /2199.251*100%=100%,数据来源为预算批复及决算批复	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 , 0.02/0*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 , 0.4/0.4*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的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		
		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。	政策依据	完善	完善	40		
	效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			政策依据	完善	完善	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。

## 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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。