

西安市临潼区园艺工作站 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

西安市临潼区园艺工作站主要职能：宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

（二）内设机构

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

二、部门决算单位构成

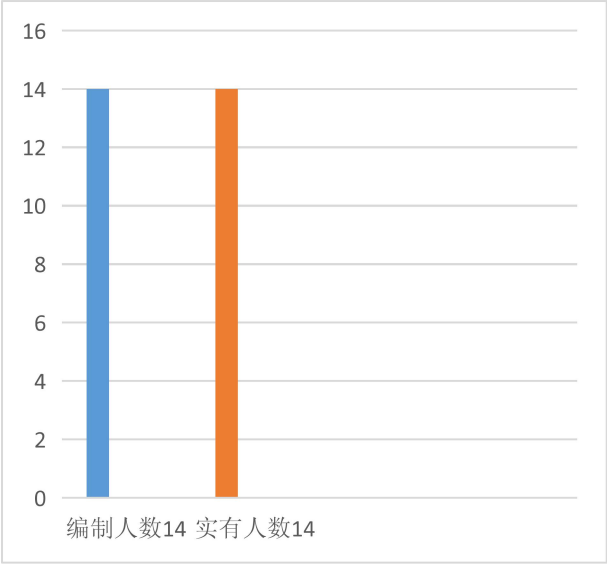
纳入 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区园艺工作站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人，实有人员 14 人。

	编制人数	实有人数
2019	14	14



第二部分 2019 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	是	无三公经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区园艺工作站

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	189.87	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		8、社会保障和就业支出	15.45
		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	170.72
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	189.87	本年支出合计	189.87
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	189.87	支出总计	189.87

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：西安市临潼区园艺工作站

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		189.87	189.87						
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45						
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45						
210	卫生健康支出	3.70	3.70						
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70						
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70						
213	农林水支出	170.72	170.72						
21301	农业	15.58	15.58						
2130121	农业结构调整补贴	15.00	15.00						
2130199	其他农业支出	0.58	0.58						
21302	林业和草原	155.14	155.14						
2130204	事业机构	155.14	155.14						

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： 西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

项目		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		189.87	174.29	15.58			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00			
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00			
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
213	农林水支出	170.72	155.14	15.58			
21301	农业	15.58	0.00	15.58			
2130121	农业结构调整补贴	15.00	0.00	15.00			
2130199	其他农业支出	0.58	0.00	0.58			
21302	林业和草原	155.14	155.14	0.00			
2130204	事业单位	155.14	155.14	0.00			

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：西安市临潼区园艺工作站

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
1、一般公共预算财政拨款	189.87	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	15.45	15.45	
		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	170.72	170.72	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区园艺工作站

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
本年收入合计	189.87	本年支出合计	189.87	189.87	
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	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	189.87	支出总计	189.87	189.87	

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		189.87	174.29	170.35	3.95	15.58	
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	170.72	155.14	151.19	3.95	15.58	
21301	农业	15.58	0.00	0.00	0.00	15.58	
2130121	农业结构调整补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130199	其他农业支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
21302	林业和草原	155.14	155.14	151.19	3.95	0.00	
2130204	事业机构	155.14	155.14	151.19	3.95	0.00	

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：西安市临潼区园艺工作站

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		174.29	170.35	3.95	
301	工资福利支出	169.51	169.51	0.00	
30101	基本工资	53.18	53.18	0.00	
30102	津贴补贴	16.27	16.27	0.00	
30107	绩效工资	80.91	80.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	0.00	
302	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
30201	办公费	1.55	0.00	1.55	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30206	电费	1.59	0.00	1.59	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30229	福利费	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	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： 西安市临潼区园艺工作站

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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

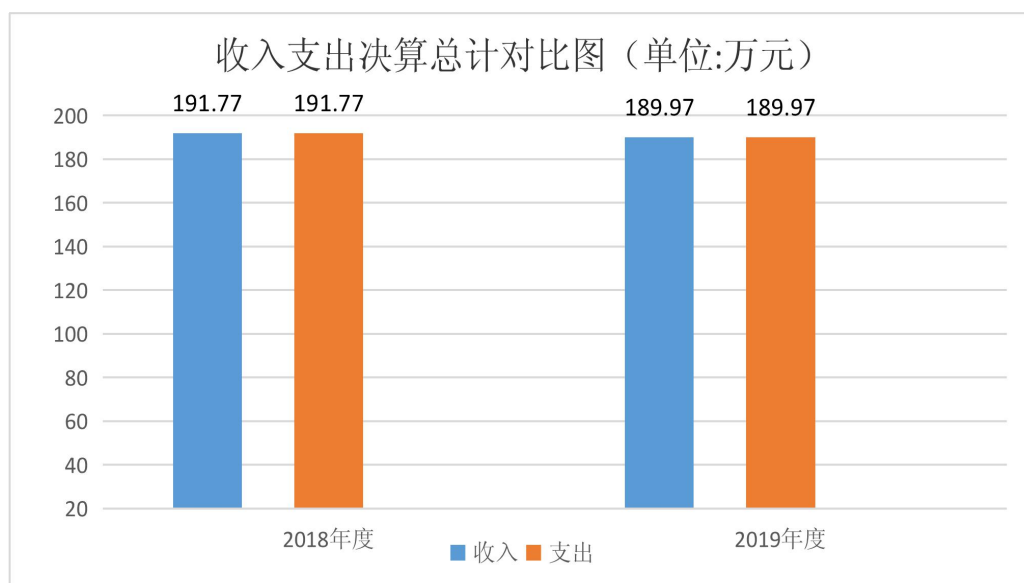
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

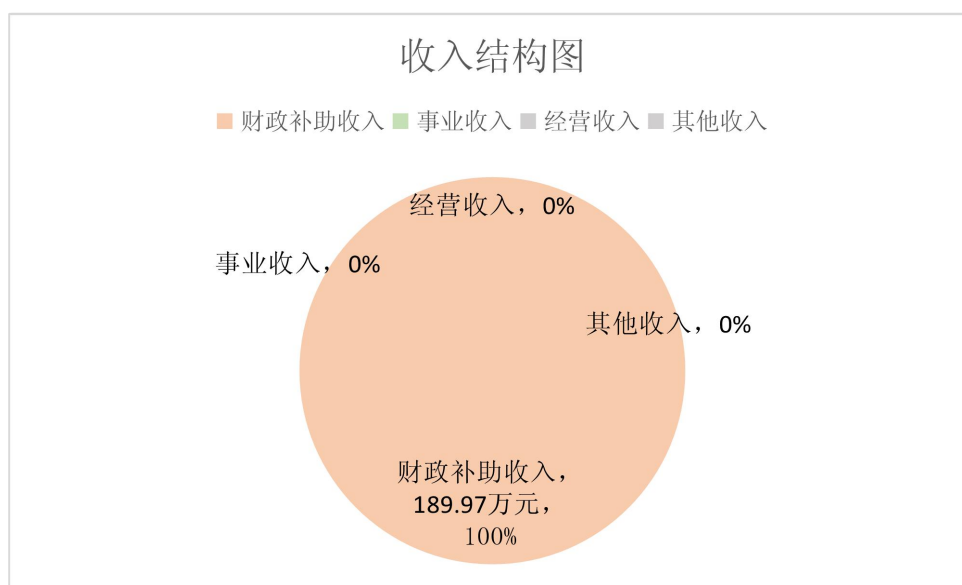
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 189.97 万元，2019 年度支出 189.97 万元：
2018 年度收入 191.77 万元，2018 年度支出 191.77 万元，2019 年度比 2018 年度减少 1.8 万元，主要变动原因为项目经费压减。



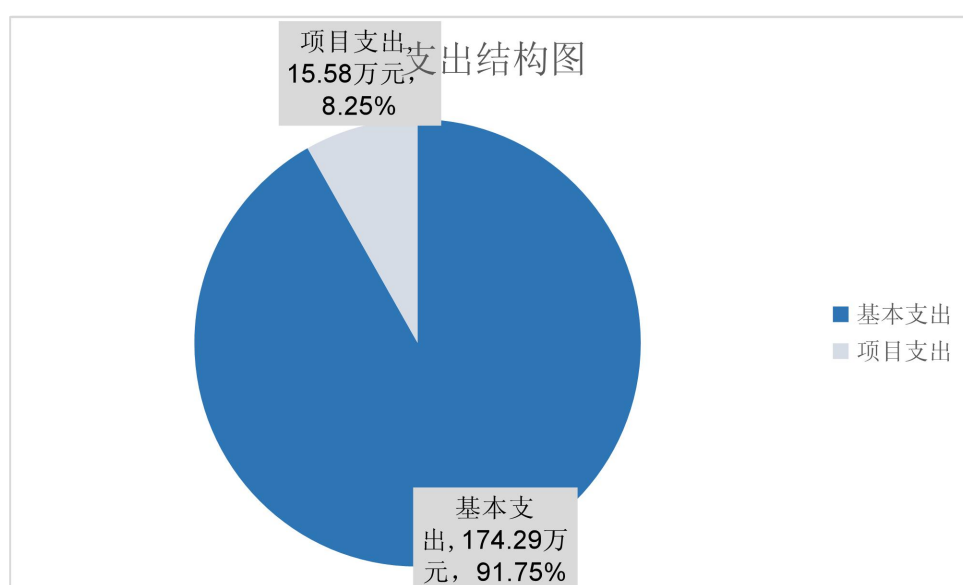
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 189.97 万元，财政补助收入 189.97 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



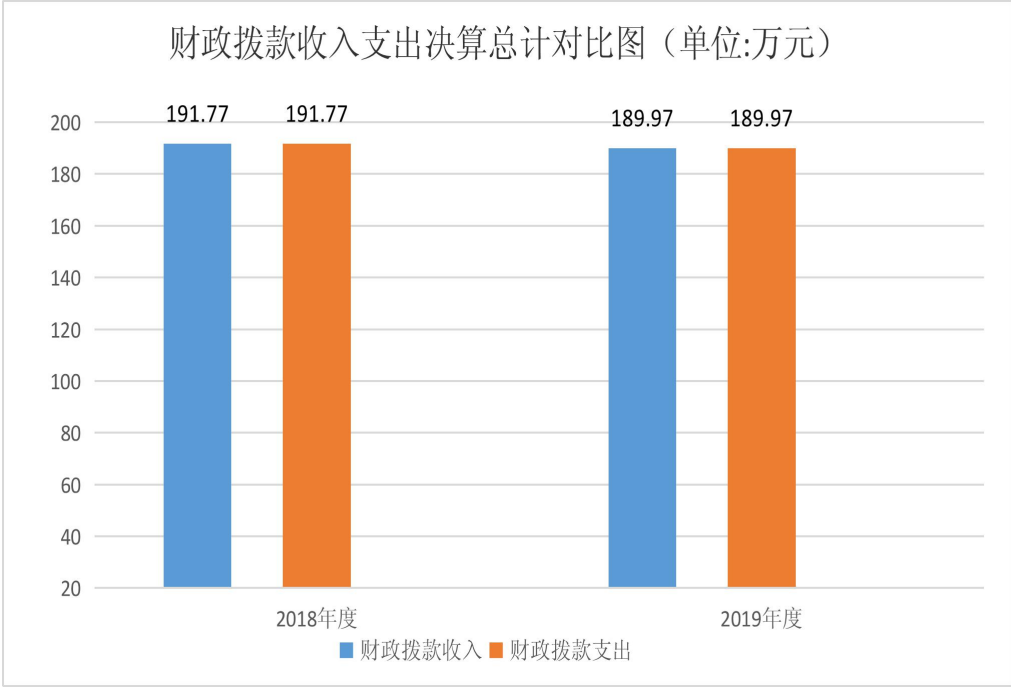
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计189.97万元，其中：基本支出174.29万元，占91.75%；项目支出15.58万元，占8.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

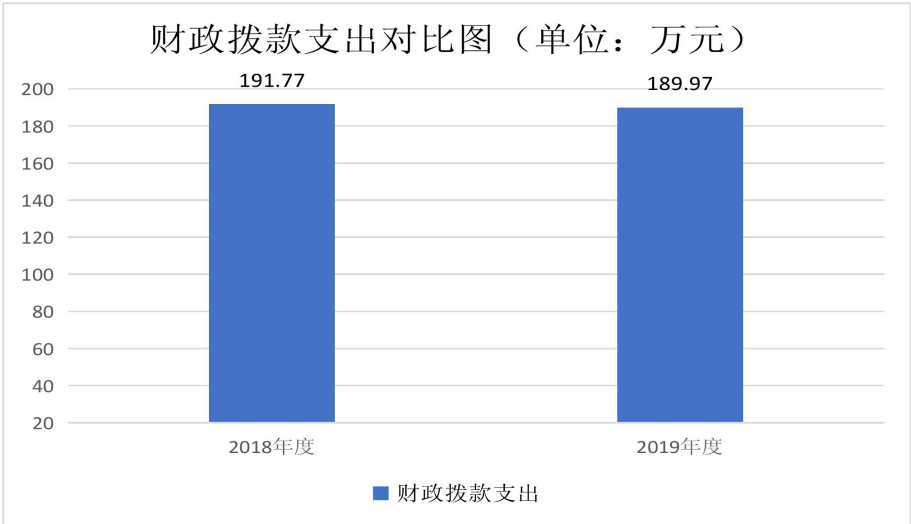
2019年度财政拨款收入189.97万元，支出189.97万元，2018年度财政拨款收入191.77万元，支出191.77万元。总体情况及比2018年度减少1.8万元，主要是因为本年度项目经费减少。



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。

2019年度财政拨款支出189.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.8万元，减少0.94%，主要原因是本年度项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 118.61 万元，支出决算为 189.97 万元，完成年初预算的 160.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 16.39 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20%降为 16%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

3. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 102.22 万元，支出决算为 170.72 万元，完成预算的 167.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

4. 农林水支出（类）农业（项） 农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

5. 农林水支出（类）农业（项） 其他农业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是往年退票遗留问题，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.29万元，包括：人员经费支出170.35万元和公用经费支出3.95万元。

人员经费170.35万元，主要包括基本工资53.18万元，津贴补贴16.27万元，绩效工资80.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，职工基本医疗保险缴费3.7万元，生活补助0.84万元。

公用经费3.95万元，主要包括办公费1.55万元，印刷费0.08万元，水费0.14万元，电费1.59万元，邮电费0.42万元，维修费0.12万元，福利费0.05万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年度项目支出 15.58 万元，其中 0.58 万元为以前年度退票资金。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.28%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 189.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我站对 2019 年度部门决算中反映的临潼公共品牌包装设计 & 印刷、设施熟菜高效模式示范点 2 个 2 级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

临潼公共品牌包装设计 & 印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，打造“临潼石榴”金字招牌，树立了临潼石榴品牌形象。

设施蔬菜高效模式示范点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推广新技术应用，为设施蔬菜发展起到了一定的示范作用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 118.61 万元，执行数 189.97 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：完成了本年度社会保障就业支出、卫生保健支出及农林水各项支出，确保各项业务工作的正常开展与执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		临潼公共品牌包装设计及印刷					
区级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区园艺工作站		
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：		10		100%	
		其中：市级财政资金		10		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	设计临潼石榴品牌，印制包装盒2000个，打造临潼石榴金字招牌，树立临潼石榴品牌形象。			设计临潼石榴品牌，印制包装盒2000个，打造临潼石榴金字招牌，树立临潼石榴品牌形象。			
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	指标1：设计石榴品牌	1个	100%		
			指标2：印制包装盒	2000个	100%		
		质量指标	指标1：设计石榴品牌	100%	100%		
			指标2：印制包装盒	100%	100%		
		时效指标	指标1：设计石榴品牌	12月底前	100%		
			指标2：印制包装盒	12月底前	100%		
		成本指标	指标1：设计石榴品牌成本	5万元	100%		
			指标2：印制包装盒成本	5万元	100%		
	社会效益指标	石榴公共品牌的宣传力度	有所提升	100%			
		可持续影响指标	公共品牌使用年限	3年以上	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户、合作社满意度	90%以上	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		设施蔬菜高效示范点项目					
区级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区园艺工作站		
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：		5		100%	
		其中：市级财政资金		5		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立设施蔬菜示范点1个，推广设施蔬菜生产新技术			建立设施蔬菜示范点1个，推广设施蔬菜生产新技术			
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	建立设施蔬菜示范点		1个	100%	
		时效指标	指标1：建立设施蔬菜示范点时限		12月底前	100%	
			指标2：支出时限		12月底前	100%	
			成本指标	指标1：弥雾机购置		1.5万元	100%
		指标2：水溶肥购置		1.5万元	100%		
		指标3：有机肥购置		2万元	100%		
	社会效益指标	新技术推广力度		有所提升	100%		
		可持续影响指标		示范点影响范围	蔬菜产区	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		90%以上	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区园艺工作站				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规; 负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广, 提供相关资讯服务, 搞好技术培训; 承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范; 受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计189.97万元, 其中: 基本支出174.29万元, 其中人员经费170.35万元, 公用经费3.95万元; 项目支出15.58万元, 。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				果业技术推广工作							
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。	预算完成率=(189.97/189.97)×100%=100%	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。	预算调整率=189.97-118.61/118.61=60%	60.00%	100%	0		

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）	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。	半年度进度率50%，三季度进度率75%	半年进度：进度率≥45%前，三季度进度：进度率≥75%	半年度进度率50%，三季度进度率75%	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。	预算编制准确率0	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率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。	三公经费控制率为0	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率为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。	资产预算执行率 15.92/15.92=100%	全部符合	全部符合	5		

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
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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	临潼石榴公共品牌包装与设计项目的实施，打造了“临潼石榴”金字招牌，树立了临潼石榴品牌形象。设施蔬菜高效模式示范点项目的实施，大大提高了种植户的作务水平，为设施蔬菜发展起到了一定的示范作用。	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。	项目绩效评价	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	临潼石榴公共品牌包装与设计项目的实施，打造了“临潼石榴”金字招牌，树立了临潼石榴品牌形象。设施蔬菜高效模式示范点项目的实施，大大提高了种植户的作务水平，为设施蔬菜发展起到了一定的示范作用。		项目绩效评价	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。