

# 西安市临潼区种子管理站 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

西安市临潼区种子管理站是区农林局下属的全额事业单位，受区农林局委托，依据《中华人民共和国种子法》、陕西省《实施中华人民共和国种子法办法》等国家有关法律法规，行使种子管理站职能，拟定并组织实施我区种子发展规划和年度计划；对辖区内种子生产、经营活动实施监督检查，查处种子违法生产、经营行为；审核和管理《种子生产经营许可证》；接受群众投诉种子案件及种子企业经营品种登记备案工作。实施好省市安排的新品种引进、试验、示范和推广工作。依据《农作物检验规程》配合省、市对辖区内的农作物种子进行监督抽查；承担辖区内种子相关信息收集与发布工作。

### （二）内设机构

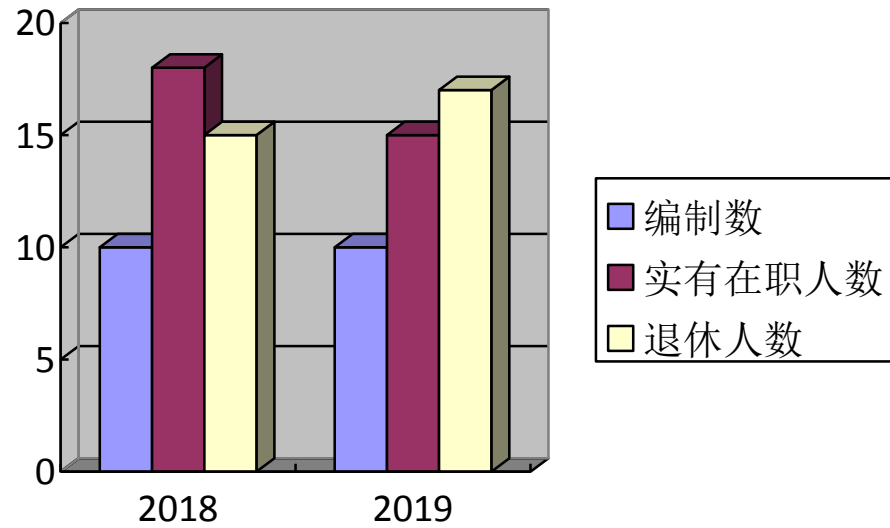
本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区种子管理站

### 三、部门人员情况



（人员情况柱形图）

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 17 人。

## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区种子管理站

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	231.07	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	21.38
		9、卫生健康支出	5.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	204.56
		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	231.07	本年支出合计	231.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	231.07	支出总计	231.07

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：西安市临潼区种子管理站

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		231.07	231.07						
208	社会保障和就 业支出	21.38	21.38						
20805	行政事业单位 离退休	20.18	20.18						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.18	20.18						
20807	就业补助	1.2	1.2						
2080799	其他就业补助 支出	1.2	1.2						
210	卫生健康支出	5.14	5.14						
21011	行政事业单位 医疗	5.14	5.14						
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14						
213	农林水支出	204.56	204.56						
21301	农业	204.56	204.56						
2130104	事业运行	204.56	204.56						

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：西安市临潼区种子管理站

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		231.07	231.07				
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38				
20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
20807	就业补助	1.2	1.2				
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
213	农林水支出	204.56	204.56				
21301	农业	204.56	204.56				
2130104	事业运行	204.56	204.56				

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
1、一般公共预算财政拨款	231.07	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	21.38	21.38	
		9、卫生健康支出	5.14	5.14	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	204.56	204.56	
		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
本年收入合计	231.07	本年支出合计	231.07	231.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	231.07	支出总计	231.07	231.07	

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：西安市临潼区种子管理站

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		231.07	231.07	225.61	5.46		
208	社会保障和就 业支出	21.38	21.38	21.38			
20805	行政事业单位 离退休	20.18	20.18	20.18			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.18	20.18	20.18			
20807	就业补助	1.2	1.2	1.2			
2080799	其他就业补 助支出	1.2	1.2	1.2			
210	卫生健康支出	5.14	5.14	5.14			
21011	行政事业单位 医疗	5.14	5.14	5.14			
2101102	事业单位医 疗	5.14	5.14	5.14			
213	农林水支出	204.56	204.56	199.09	5.46		
21301	农业	204.56	204.56	199.09	5.46		
2130104	事业运行	204.56	204.56	199.09	5.46		

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		231.07	225.61	5.46	
301	工资福利支出	223.68	223.68		
30101	基本工资	66.77	66.77		
30102	津贴补贴	88.72	88.72		
30107	绩效工资	42.87	42.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14		
302	商品和服务支出	5.46		5.46	
30201	办公费	4		4	
30229	福利费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	1.4		1.4	
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94		
30305	生活补助	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2		

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：西安市临潼区种子管理站

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		
预算数	1.4			1.4		1.4		
决算数	1.4			1.4		1.4		

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：西安市临潼区种子管理站

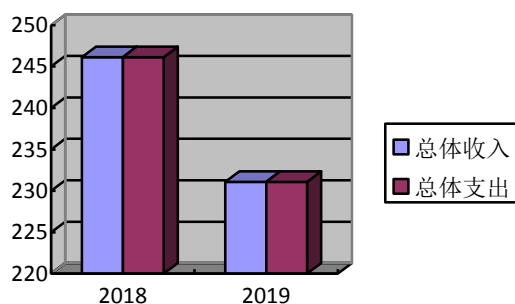
金额单位：万元

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



(收入支出决算总体情况柱形图)

2018 年总体收入 246.12 万元，2019 年度总体收入 231.07 万元，同比减少 15.05 万元。减少的主要原因是在职职工减少，项目支出减少。

2018 年年度总体支出 246.12 万元，2019 年度总体支出 231.07 万元，同比减少 15.05 万元。减少的主要原因是在职职工减少，项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明



## 收入决算情况

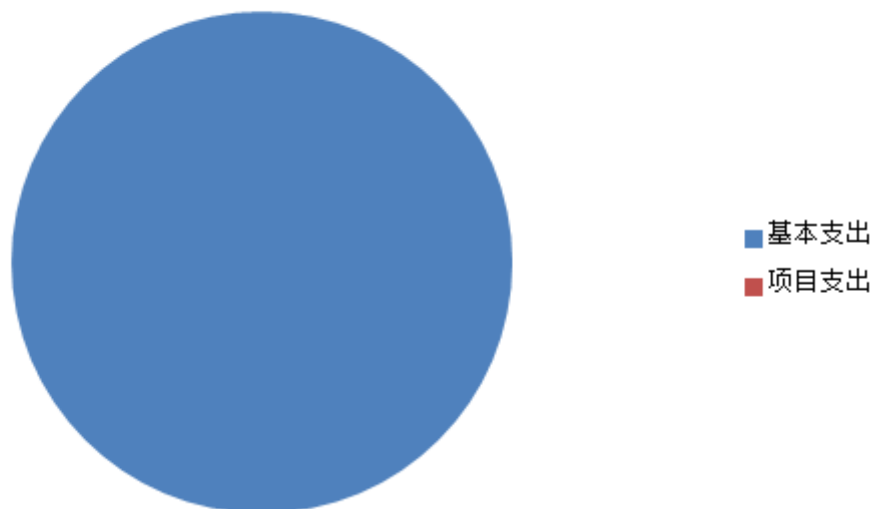


(收入决算情况明细图)

2019 年度收入合计 231.07 万元，其中：财政拨款收入 231.07 万元，占总体收入的 100%。

## 三、支出决算情况说明

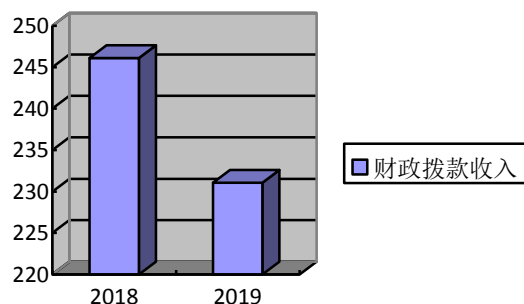
### 2019年支出



(支出决算明细图)

2019 年度支出合计 231.07 万元，其中：基本支出 231.07 万元，占 100%；2019 年度本单位无项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



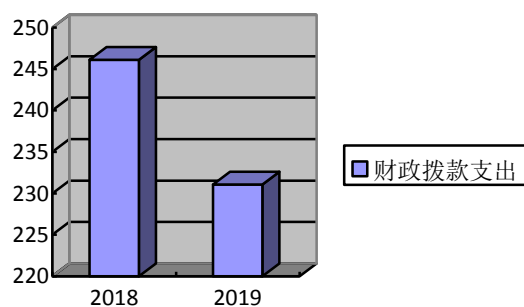
（财政拨款收入柱形图）

2019 年度财政拨款收入 231.07 万同比减少 15.05 万元。减少的主要原因是是在职职工减少，项目支出减少。

2019 年度财政拨款支出 231.07 万元，同比减少 15.05 万元。减少的主要原因是是在职职工减少，项目支出减少。

#### 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。



（财政拨款支出柱形图）

2019 年度财政拨款支出 231.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.05 万元，减少 6.5%，主要原因是是在职职工减少，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 161.08 万元，支出决算为 231.07 万元，完成年初预算的 143%。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（项）。**

年初预算为 21.43 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 83%。原因为养老保险缴费比例从 20%，下调至 16%。

### **2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）**

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 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 5.14 万元。原因为医疗保险缴费未纳入 2019 年预算。

### **4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**

年初预算为 138.40 万元，支出决算为 204.56 万元，完成年初预算的 148%。原因为人员工资增加和绩效增量工资增加。

## **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 231.07 万元，包括：人员经费支出 225.61 万元和公用经费支出 5.46 万元。

人员经费 225.61 万元，主要包括：基本工资 66.77 万元，津贴补贴 88.72 万元，绩效工资 42.87 万元，机关事业单位养老保险缴费 20.18 万元，职工基本医疗保险缴费 5.14 万元，对个人和家庭的补助 1.94 万元，生活补助 0.74 万元，其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

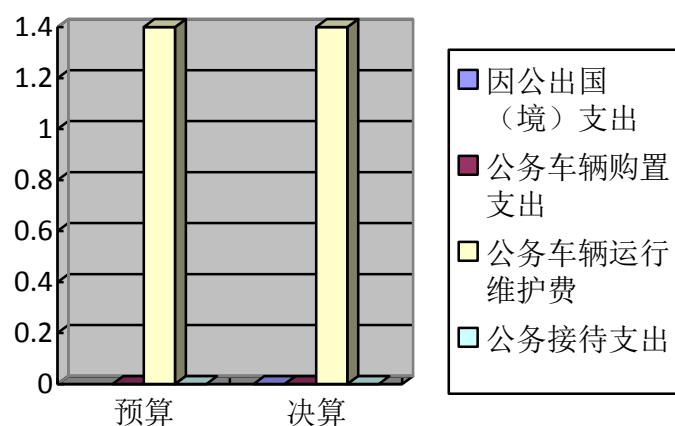
公用经费 5.46 万元，主要包括办公费 4 万元，福利费 0.06 万元，公务车辆运行维护费 1.4 万元。

## **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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **（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，公务用车运行维护费支出决算 1.4 万元，占 100%。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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 万元。

#### **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。**

本部门组织 2019 年无项目预算，无项目支出。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门组织 2019 年无项目预算，无项目支出。

##### **（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 161.08 万元，执行数 231.07 万元，完成预算的 143%。

主要工作绩效是：

1 加强《中华人民共和国种子法》的学习和宣传活动。精心组织执法人员深入学习新《种子法》，结合“春季农资打假暨扫黑除恶线索摸排宣传”、“3.15 消费者权益日”、“科技之春宣传”、12.4 普法宣传等活动，通过悬挂横幅、现场解答、发放资料等形式在我区马额、零口、雨金、代王、新市等街办集市发放宣传资料 4000 余份，接待群众咨询并解

答相关问题 800 余人次，并通过各类信息平台全面扩大宣传范围，为了进一步提高辖区内种子生产经营者的法律法规意识以及识假辩假能力，组织召开了 2019 年辖区种子企业、委托代销商相关业务及行业扫黑除恶培训会 3 场，农业政策下乡指导培训覆盖 2000 余人。

2、农作物种子市场监督检查情况，共出动执法人员 560 人次，对我区 23 个街办的 100 余家门店进行了重点抽查和专项检查（检查内容为：查经营资质、种子备案、经营档案、购种发票、种子包装、品种审定、标签标注、种子质量以及售后服务），共检查春夏播玉米品种 130 个，数量 45 万公斤；秋播小麦品种 80 余个，数量 65 万公斤。

3、农作物种子备案工作，全年完成全区种子备案 280 份，其中玉米种子备案 171 份，（其中委托代销 30 家、经营不再分装 141 家）；小麦种子备案 109 份，（其中委托代销商 22 家、经营不再分装 87 家）。

4、种子投诉及案件处理“严格文明执法、提高服务水平”，切实做好“店小二”打造种业铁军。全年接受群众投诉 2 起，成功调解处理 2 起；立案 1 起，结案 1 起；没收违法经营种子 1029 公斤，起到维权打假护农的良好效果。

5、辖区种子质量监督抽查情况，并结合我站年度目标任务，配合市种子管理站主要对我区持大证企业陕西聚丰种

业以及 30 家委托代销门店春夏播玉米、秋播小麦品种种子生产包装情况进行了监督检抽查。

6、为了进一步加强我区转基因玉米安全监管工作，从源头上杜绝非法转基因材料流入农业生产，组织检验工作人员对我区制种企业、品种试验企业辖区玉米繁材苗期及南繁基地进行了转基因安全检测。

7、加强种子田质量管理，抓好小麦种子生产源头，开展小麦制种企业“三田”检查工作。

8、按照产业发展，开展番茄制种情况调研。从番茄制种规模、生产流程、市场运营、产业带动、发展瓶颈等方面进行逐一调查研究，初步形成我区番茄产业发展的情况报告，为下一步打造临潼区“中国番茄制种之乡”奠定良好基础。

9、完成 2018-2019 年度小麦新品种展示示范田及 2018-2020 年度小麦品种更新换代示范田的田间管理、田间数据记载、收获和总结工作。

10、完成 2019 年农作物种子春季供需形势分析工作、并根据实际写出调查报告

11、制定临潼区农作物种质资源普查与收集行动 2019 年实施方案，完成部级农作物种质资源普查与收集工作

发现的问题及原因：一是党建工作教育形式单一，党员处于被动接受的状态，学习效果不明显；二是抓党建工作方



法上缺乏创新，以党建促发展的门路不多，解放思想的程度还需进一步加大；三是工作抓落实力度不够，深入一线时间不多，对工作执行情况检查督促较少。

下一步改进措施：

一是重点对种子生产销售企业及从业人员开展种子法律法规宣传培训 5 场次，培训覆盖率达 85% 以上。

二是全年每个种子经营门店集中检查不少于 2 次，重点门店不少于 5 次。

三是开展全区种子经营备案 130 家以上。



部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区种子管理站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					依据《中华人民共和国种子法》、陕西省《实施中华人民共和国种子法办法》等国家有关法律法规，行使种子管理站职能。拟定并组织实施我区种子发展规划和年度计划						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度财政收入231.07万元，基本支出231.07万元，项目支出0万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					种子市场检查，新品种试验示范等						
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%	$231.07/213.07*100\%=100\%$	231.07	231.07	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。	$68.99/161.08=42\%$			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。	半年进度： 200.41/309.36=64.78% 前三季度进度： 265.90/309.36=85.95%	半年进 度率≥ 45%， 得2 分；前 三季度 进度率 ≥ 75%，	64.78% ； 85.95%	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 准确率=0。	≤20%	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=（0/“0”）×100%=0	0	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。	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	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。	符合规定	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。	定量指标+定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标+定性指标	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,完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（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 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)。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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。