

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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。

1、贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作。

2、制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则。

3、开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。

4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。

5、指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理等工作。

6、指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。

7、承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

8、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）内设机构。

单位内设 5 个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主体服务科、三资管理科、宅基地审批管理科。

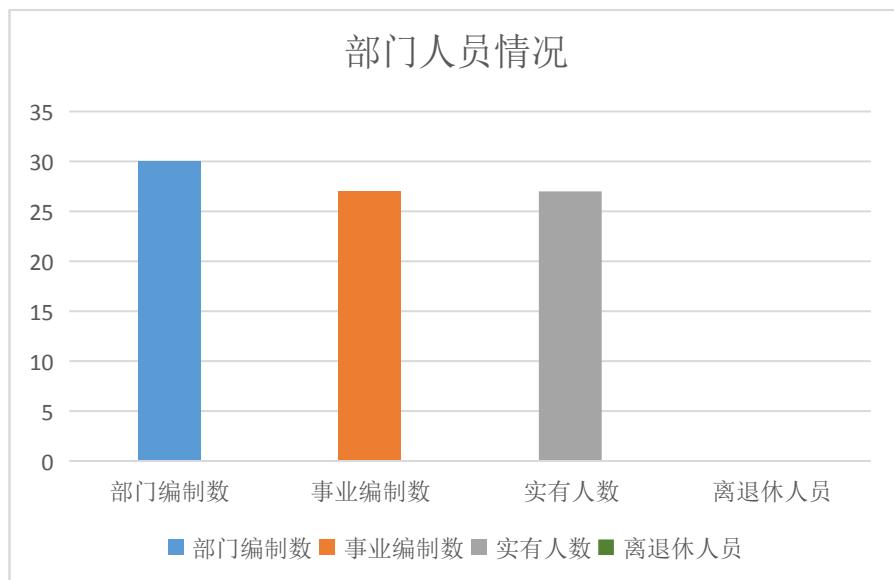
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括二级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 27 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	328.45	1. 一般公共服务支出	0.26
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.32
		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	293.29
		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
本年收入合计	328.45	本年支出合计	328.45
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
收入总计	328.45	支出总计	328.45

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	328.45	328.19	0.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	328.45	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	27.32	27.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.57	7.57	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	293.29	293.29	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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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
本年收入合计	328.45	本年支出合计	328.45	328.45	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	328.45	支出总计	328.45	328.45	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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		328.45	328.19	320.29	7.89	0.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	
213	农林水支出	293.29	293.29	285.40	7.89	0.00	
21301	农业农村	293.29	293.29	285.40	7.89	0.00	
2130104	事业运行	293.29	293.29	285.40	7.89	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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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		328.19	320.29	7.89	
301	工资福利支出	320.15	320.15	0.00	
30101	基本工资	100.7	100.70	0.00	
30102	津贴补贴	36.74	36.74	0.00	
30103	奖金	3.97	3.97	0.00	
30107	绩效工资	143.85	143.85	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.32	27.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.57	7.57	0.00	
302	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	
30201	办公费	4.82	0.00	4.82	
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13	
30226	劳务费	1.68	0.00	1.68	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	
30305	生活补助	0.14	0.14	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

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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										
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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位: 万元

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

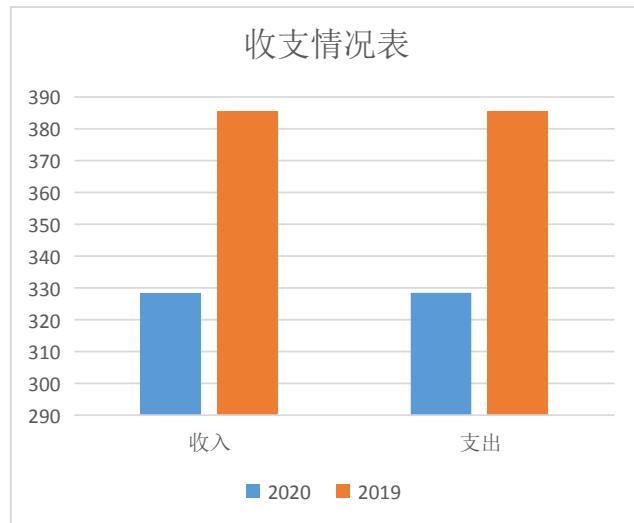
编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位: 万元

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

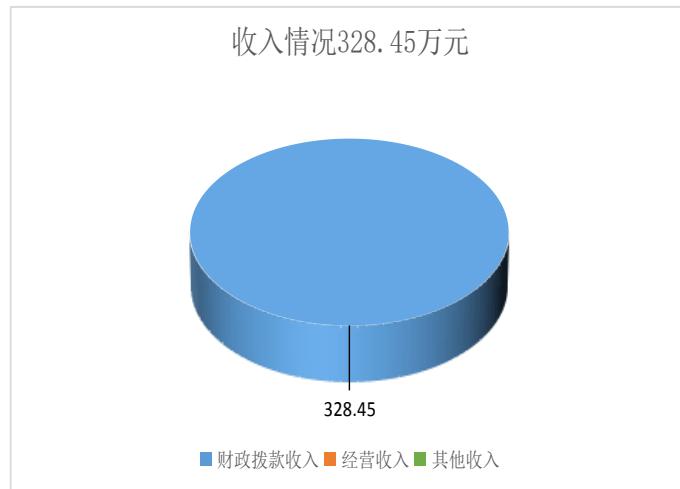


2020年度收入328.45万元，较上年385.57万元减少了57.12万元，主要原因是项目资金减少。

2020年度支出328.45万元，较上年385.57万元减少了57.12万元，主要原因是项目资金减少。

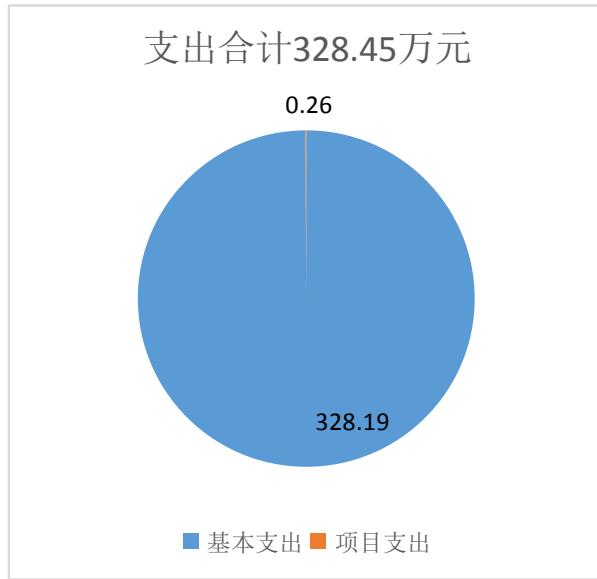
二、收入决算情况说明

2020年收入合计328.45万元，其中：财政补助收入328.45万元，占100%，事业收入0万元，经营收入0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计328.45万元，其中：基本支出328.19万元，占99.92%；项目支出0.26万元，占0.08%；经营支出0万元。

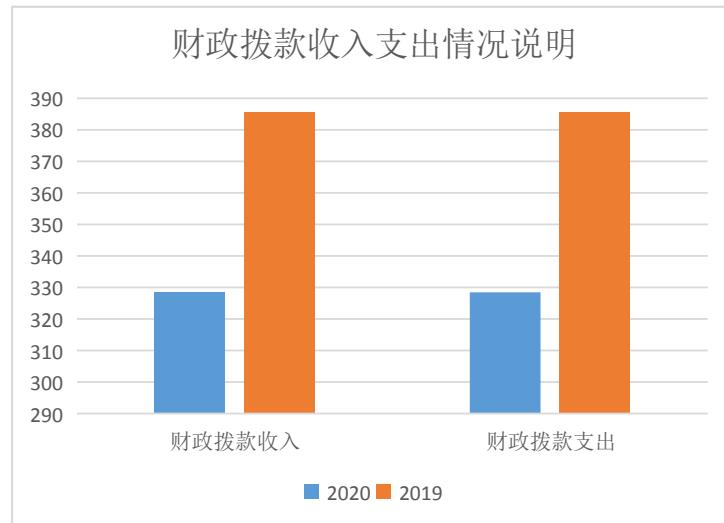


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入328.45万元，较上年385.57万元减少了57.12万元，主要原因是项目资金减少。

2020年度支出328.45万元，较上年385.57万元减少了57.12

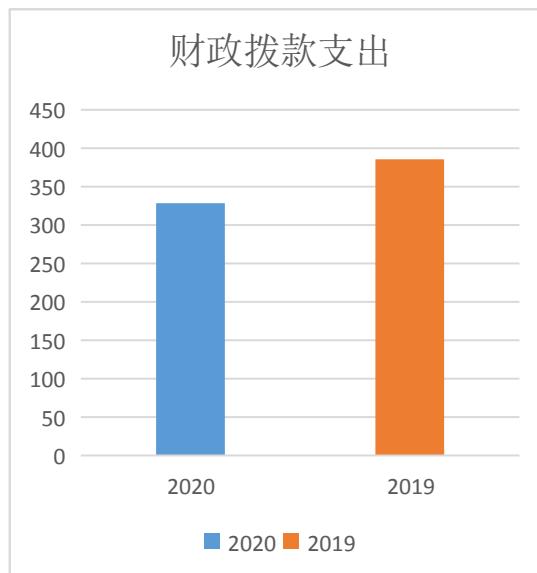
万元，主要原因是项目资金减少。



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。

2020 年财政拨款支出 328.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.12 万元，主要原因是项目资金减少。



(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240.01万元，支出决算为328.45万元，完成预算的136.8%。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30.05万元，支出决算为27.35万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用支出调整。

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8.26万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用支出调整。

3. 农林水支出（类）农业（项）事业运行（项）

年初预算为201.7万元，支出决算为293.29万元，完成预算的145.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数增加，此项支出为“财政云”专项设备购置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出328.19万元，

包括：人员经费支出 320.29 万元，公用经费支出 7.89 万元。

人员经费 320.29 万元，主要包括基本工资 100.7 万元，津贴补贴 36.74 万元，奖金 3.97 万元，绩效工资 143.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.32 万元、职工基本医疗保险缴费 7.57 万元、生活补助 0.14 万元。

公用经费 7.89 万元，主要包括办公费 4.82 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 1.13 万元、劳务费 1.68 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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，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 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 100%。

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 0 单位共有车辆 0 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）。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。

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0.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政云打印机项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0.26万元，超预算数，项目绩效目标完成良好。

项目绩效目标完成情况：保证日常业务工作的正常开展，购买彩色打印机一台，提高工作效率。

发现的问题及原因：达到报废期限的办公设备不能及时更换。

下一步改进措施：预算好本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数的一致。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“财政云”打印机				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导	
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:	0	0.26		
		其中: 财政资金	0	0.26		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据业务需要, 新购置专用打印机。			新购专用打印机		
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	购打印机	1	1	
		质量指标	购买及时性	100%	100%	
		时效指标	采购时限	2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	专用打印机1台	2600元	2600元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	促进工作可持续发展	3年以上	3年以上	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	100%	100%	

- 注: 1. 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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数240.01万元，执行数328.45万元，完成预算的136.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在收支财力有限的情况下，保障和改善民生，压减非刚性支出，优化资源配置，顺利完成收入支出目标任务，预算执行良好。

发现的问题及原因：资金支出不及时，不均衡。预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是人员经费变动。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，厉行节约，严格控制支出，坚持科学管理的原则，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区农村经济经营管理工作
指导站

自评得分：93

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=（预算完成数/预算数）×100%， 328.45/240.01×100%=136.8%	100%	136.80%	10	无	
		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、追减或结构调整的现金总和（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=（预算调整数/预算数）×100%， 88.44/240.01×100%=36.6%	≤5%	36.60%	0	因工资增加，追加预算	
	支出进度率（5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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	136.80%	5	无	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	无	
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5	无	
过程	预算管理（15分）	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。	资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政。	3	新增资产追加预算			
效果	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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
		项目产出（40分）	40	保障人员经费和日常工作正常开展，完成2020年目标任务。	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。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益（20分）	20	深入贯彻落实文件要求，加强资金收支管理，促进各项业务发展。		定性指标	100%	100%	20	无	

备注：

- “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。
- “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。