

阎良区种子管理站 2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

西安市阎良区种子管理站主要职责：负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。

（二）内设机构

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。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

编制数	实有数	退休
8 人	9 人	2 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	因事业单位无政府基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 阎良区种子管理站

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	136.58	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	10.06
		9、卫生健康支出	2.64
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	123.88
		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	136.58	本年支出合计	136.58
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		支出总计	

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： 阎良区种子管理站

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		136. 58	136. 58						
208	社会保障和就 业支出	10. 06	10. 06						
20805	行政事业单位 离退休	10. 06	10. 06						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10. 06	10. 06						
210	卫生健康支出	2. 64	2. 64						
21011	行政事业单位 医疗	2. 64	2. 64						
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64						
213	农林水支出	123. 88	123. 88						
21301	农业	123. 88	123. 88						
2130104	事业运行	123. 88	123. 88						

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： 阎良区种子管理站

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		136.58	136.58				
208	社会保障和就 业支出	10.06	10.06				
20805	行政事业单位 离退休	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位 医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
213	农林水支出	123.88	123.88				
21301	农业	123.88	123.88				
2130104	事业运行	123.88	123.88				

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： 阎良区种子管理站

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	136.58	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	10.06	10.06	
		9、卫生健康支出	2.64	2.64	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	123.88	123.88	
		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：阎良区种子管理站

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	136.58	本年支出合计	136.58	136.58	
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	136.58		136.58	136.58	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	136.58	支出总计	136.58	136.58	

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： 阎良区种子管理站

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		136.58	118.47	18.11	
301	工资福利支出	118.48	118.47	0.00	
30101	基本工资	34.8	34.8	0.00	
30102	津贴补贴	9.96	9.96	0.00	
30103	奖金	27.00	27.00	0.00	
30107	绩效工资	22.78	22.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	0.00	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	8.17	8.17	0.00	
302	商品和服务支出	18.11	0.00	18.11	
30201	办公费	3.86	0.00	3.86	
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19	
30203	咨询费	0.97	0.00	0.97	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	1.3	0.00	1.3	
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23	
30213	维修（护）费	0.89	0.00	0.89	
30214	租赁费	1.65	0.00	1.65	
30216	培训费	0.93	0.00	0.93	
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30226	劳务费	4.25	0.00	4.25	
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05	

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：阎良区种子管理站
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	0.68		0.68					
决算数	0.68		0.68					0.93

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： 阎良区种子管理站
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

2019 年度收入总体情况及比上年增长情况，分析增加变化的主要原因是在职人员工资上调。

金额单位：万元

2018 年总收入	2019 年总收入	增加数	主要原因
130.47	136.58	6.11	在职人员工资上调

2019 年度支出总体情况及比上年增长情况，增加变化的主要原因是在职人员工资上调。

金额单位：万元

2018 年总支出	2019 年总支出	增加数	主要原因
130.47	136.58	6.11	在职人员工资上调

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 136.58 万元，其中：财政拨款收入 136.58 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%。

金额单位：万元

2019 年总收入	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
136.58	136.58	0.00	0.00	0.00
占%	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 136.58 万元,其中:基本支出 136.58 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

金额单位:万元

2019 年总支出	基本支出	项目支出	经营支出
136.58	136.58	0.00	0.00
占%	100%	0%	0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长了 6.11 万元,分析增长变化的主要原因是在职人员工资上调。

金额单位:万元

2018 年总收入	2019 年总收入	增加数	主要原因
130.47	136.58	6.11	在职人员工资上调

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长了 6.11 万元,增长变化的主要原因在职人员工资上调。

金额单位:万元

2018 年总支出	2019 年总支出	增加数	主要原因
130.47	136.58	6.11	在职人员工资上调

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 136.58 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 6.11 万元,增长 4.68%,主要原因在职人员工资上调。

(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 90.00 万元，支出决算为 136.58 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 136.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调及发放绩效增量工资。

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 136.58 万元，包括：人员经费支出 118.47 万元和公用经费支出 18.11 万元。

人员经费 118.47 万元，主要包括基本工资 34.8 万元，津贴补贴 9.96，奖金 27.00 万元，绩效工资 22.78 万元，养老保险 10.06 万元，职业年金 2.06 万元，医疗保险 3.23 万元，住房公积金 8.17 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元。

公用经费 18.11 万元，主要包括办公费 3.86 万元，印刷费 1.19 万元，咨询费 0.97 万元，水费 0.11 万元，电费 1.30 万元，差旅费 1.23 万元，维护费 0.89 万元，租赁费 1.65 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 0.68 万元，劳务费 4.25 万元，工会经费 1.05 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

金额单位：万元

因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	培训费	会议费
------	--------	-----------	-------	-----	-----

0.00	0.00	0.00	0.68	0.93	0.00
------	------	------	------	------	------

（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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。决算与预算数一致。

（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 0.68 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 19 批次，70 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0.43 万元，主要原因是业务增多，成本增加。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2019 年度无会议费支出

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 136.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：

（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,本部门整体所属二级单位 2019 年度整体自评得分分。全年预算数 90.00 万元,执行数 136.58 万元,完成预算的 151.76%。

主要工作绩效是:

2019 年,在区委、区政府和农林局的正确领导和支持下,我站积极转变工作作风,紧密结合农林局中心工作,提出了“围绕一个重点、完善两项制度、狠抓三项提升、强化四个监督”这一工作目标,全面完成了上级部门安排的各项目标任务。

一、加强业务工作、确保完成目标任务

1、良种科技推广、助力我区农业生产再上新台阶。

2019 年,我站共安排玉米新品种示范展示 10 个,通过展示示范,为我区集中筛选出更加适合的高产、优质、适应性好的优良玉米品种。

2018-2019 年度,完成我区小麦新品种展示示范 17 个品种,保质保量完成上级给我站的品种示范任务。及时对今年秋播提出小麦品种布局意见;推广科技良种 3 个,完成目标任务。

2018-2019 年度,我站又安排阎良区小麦新品种展示示范 15 个品种,后因市站两个品种出问题,才成为 13 个小麦品种展示示范。

通过小麦、玉米新品种试验示范、通过推广优良品种,优良品种在我区种子市场上,覆盖率达 100%。

通过良种推广，助力农业上台阶。2018 年，我区平均亩产 459.2 公斤，总产量达 5.59 万吨，有力地促进了我区农业生产上台阶。

完成小麦粮繁任务，其中良种田面积 6000 亩；穗行圃 20 亩；原种田 200 亩。

2018 年，我站争取项目资金 320 万；完成农民培训 1356 人次，双双超额完成任务。

2、圆满完成《陕西省品种更新换代项目》、《西安市 2018 年都市农业农作物新品种试验示范建设项目》两个项目，并通过验收。

今年以来，我站狠抓项目、抓落实，单位领导班子把这项工作当成一项政治任务，责任到人，通过上下一致细心、扎实的工作，项目评估一次通过验收，为今后我区品种展示示范工作上台阶打好了基础。

3、踊跃参加西安市特色品种征集，为我市农业共给侧改革、为乡村振兴献计献策。

按照西安市农林委文件精神，我站积极开展西安市特色品种征集工作，通过大调研、大走访，共计为西安市种子管理站征集到特色品种 10 个，超额完成任务，为我市农业共给侧改革、为乡村振兴尽到了自己的一份力量。

4、强化市场监管，确保市场良性发展。

今年，我站在种子市场监管上再出重手，严查转基

因、实行小麦种子经销备案 108 例、达到应备案的 100%；玉米种子经销备案 108 例，达到百分之百；对种子市场监管力度加大。

全年种子市场集中整治行动共出动执法人员 339 余人次，出动执法车辆 128 次，共检查经营业户 108 家；接受群众投诉查处 5 起；开展全市种子市场监管联合执法共 0 次，农民培训 1020 次。全市种子市场监管联合执法共 3 次，在本区玉米转基因三次，涉及面积 100 亩，品种 102 种；和工商、公安联合执法 2 次；有力的保护了我区种子市场良性发展。

5、创新信息报送，打响业务工作亮点。

圆满完成各种信息、总结的报送工作，获得上级单位的好评。

全年共完成省、市种子管理站各类报表和信息报送稿件 80 多份，在《中国种业商务网》、《陕西农村网》、《西安农业林业委员会》、《搜狐科技》等网站上发表，通过国家级、陕西省省级新闻报道，有力的扩大了阎良区种子管理站的知名度，给我站工作带来了良好的信誉，推动了种子事业的发展。

6、产业带动扶贫，确保关怀落到实处。在区农林局的领导及区扶贫办的关心支持下，我站扶贫工作稳步推进，农村扶贫工作取得了较好成效。针对我站帮扶的贫困户，实行科学管理，分类指导，动态监控。扶贫

干部工作人员经常深入各村贫困户进行调查摸底，了解他们的生产生活，把党和政府对贫困户的关怀落到实处。

7、2019 年，我站各项党务工作稳步开展

领导班子建设、机关组织生活、精神文明建设、计划生育以及信访维稳、三项机制等，齐抓共进，圆满完成上级给我们的任务。

二、强化制度建设、做好工作痕迹管理

1、今年我站按照省市有关文件要求，继续加强和完善科室目标责任制。将我站中心工作总目标进行细分，对各个职能科室实行定岗定责，定时定期对其进行全面检查，督促职能科室人员按照各自划分的要求进行工作。

2、今年我站加强痕迹化管理制度，要求种子执法人员在执法过程在依法办事的基础上做好执法记录工作，在完善以住的文字记录基础上，还要重视景像记录的采集，切实做到抓铁留痕、踏雪留印。

三、狠抓三项提升，提高干部业务水平

1、提升干部职工执法水平，一是集中讨论学习《种子法》相关法律法规的执法案例；二是积极参加省市举办的执法案例分析培训活动；三对通过学习，对照我站实际工作，找出执法过程中存在的问题期做进一步研判，提升执法水平。

2、提升干部职工业务素质，一是利用例会时间，学习法律法规。二是邀请省市专家进行业务培训和现场指导。

3、提升干部职工工作作风，结合党的群众路线教育实践活动，努力查找问题，不断总结提高，通过一年来的学习，干部职工的思想认识明显提高，精神状态明显改变，组织纪律明显增强，工作效率明显提高。

四、明年的工作思路

2020 我们将会继续在区委、区政府和农林局的领导下，紧密结合农林局中心工作，在上级单位的指导下，求真务实，扎实进取，以更加百倍的努力，把我们的工作干好，干出成绩，以优异成绩向各级领导交上一份满意的答卷。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
.....						
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: 阎良区种子管理站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年部门总支出 136.58 万元, 人员经费; 118.47 万元, 日常公用经费: 18.11 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					种子市场监管、种子执法、种子质量检验、信息服务						
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。	1. 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 2. 136.58/90.00 × 100%=151.76%	90.00	136.58	5		

		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。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 2. 136.58/90.00×100%=151.76%	90.00	136.58	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来源方式	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。	1. 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%， 2. $136.58/90.00 \times 100\% = 151.76\%$	90.00	136.58	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= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	部门无其他收入	部门无其他收入	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。	1. 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100% 2. $0.68/0.68 \times 100\% = 100\%$	0.68	0.68	15		
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	资产管理符合规范，用以反映和考核部门资产管理情况。 1. 部门无新增资产配置。 2. 部门无资产有偿使用、处置资产。 3. 资产收益及时、足额上缴财	8.07	8.07	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 项不符合扣 2 分。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定， 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. 符合部门预算批复的用途； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	90.00	136.58	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门无项目			30		
		项目效益（20分）	20			部门无项目			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。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

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 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：调整预算数 = 年初预算数 +

预算调增数－预算调减数。