

附件 1

阎良区农业机械管理站 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

西安市阎良区农业机械管理站 2020 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及内设机构

1、负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规；2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理；3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理；4、负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广；5、负责农机化技术培训、驾驶员、操作手的考试考核和建档管理；6、负责农机安全建立和农机施工勘察处理。

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规；2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理；3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理；4、负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广；5、负责农机化技术培训、驾驶员、操作手的考试考核和建档管理；6、负责农机安全建立和农机施工勘察处理。（依据部门三定方案，进行文字说明）

（二）内设机构

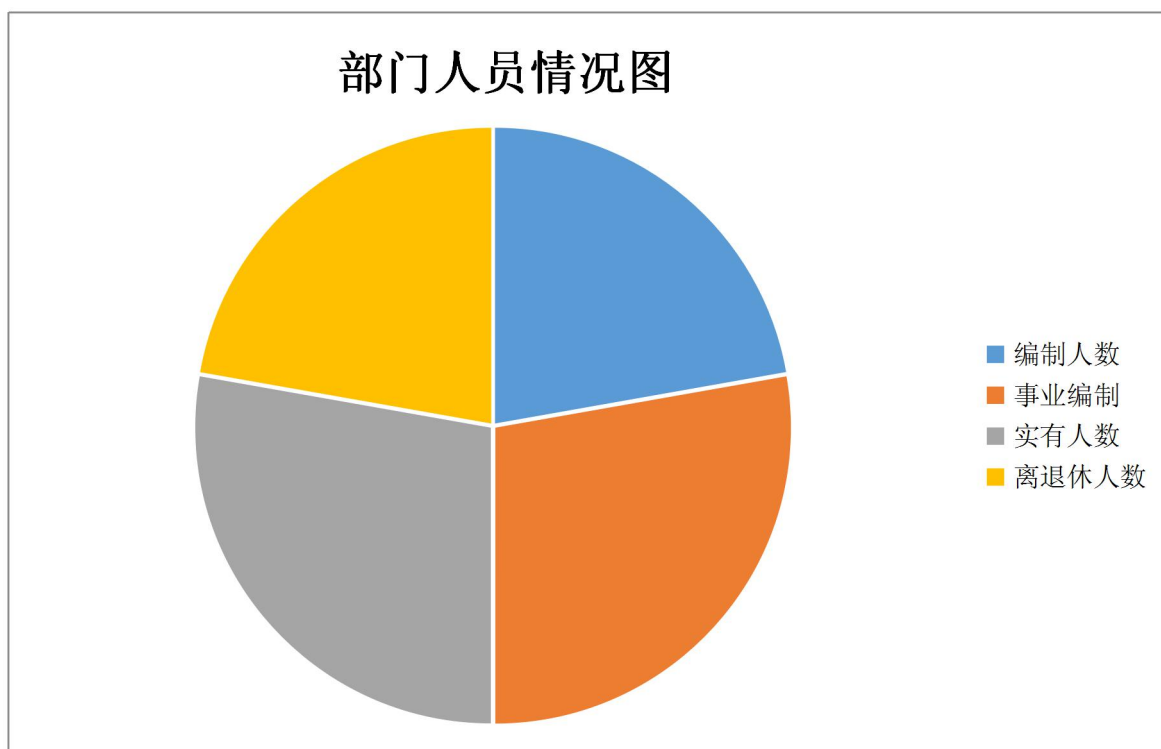
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
2	阎良区农业机械管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为财政全额拨款预算单位

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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	127.03	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	10.05
		9、卫生健康支出	2.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	114.3
		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、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	127.03	本年支出合计	127.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	127.03	支出总计	127.03

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区农业机械管理站

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		127.03	127.03						
208	社会保障 和就业支 出	10.05	10.05						
20805	行政事业 单位养老 支出	10.05	10.05						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.05	10.05						
210	卫生健康 支出	2.68	2.68						
21011	行政事业 单位医疗	2.68	2.68						
2101102	事业单位 医疗	2.68	2.68						
213	农林水支 出	114.30	114.30						
21301	农业	114.30	114.30						
2130104	事业运行	114.30	114.30						

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：西安市阎良区农业机械管理站

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		127.03	127.03				
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05				
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
213	农林水支出	114.30	114.30				
21301	农业	114.30	114.30				
2130104	事业运行	114.30	114.30				

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：西安市阎良区农业机械管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	127.03	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	10.05	10.05		
		9、卫生健康支出	2.68	2.68		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	114.30	114.30		
		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、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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
本年收入合计	127.03	本年支出合计	127.03	127.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	127.03					
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	127.03	支出总计	127.03	127.03		

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：西安市阎良区农业机械管理站

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							
201	一般公共服务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
208	社会保障和就业支 出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	114.30	114.30	104.39	9.91	0.00	
21301	农业	114.30	114.30	104.39	9.91	0.00	
2130104	事业运行	114.30	114.30	104.39	9.91	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：西安市阎良区农业机械管理站

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		127.03	117.11	9.94	
301	工资福利支出	117.11	117.11	0.00	
30101	基本工资	59.59	59.59	0.00	
30102	津贴补贴	5.77	5.77	0.00	
30103	奖金	21.33	21.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	0.00	
30109	职业年金缴费	2.51	2.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00	
30113	住房公积金	15.18	15.18	0.00	
302	商品和服务支出	9.92	0.00	9.94	
30201	办公费	3.95	0.00	3.95	
30205	水费	0.3	0.00	0.3	
30208	取暖费	0.22	0.00	0.22	
30216	培训费	0.2	0.00	0.2	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	3	0.00	3	
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64	
30231	公务用车运行维护费	0.61	0.00	0.61	

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：

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	0.83		0.02	0.61		0.61		0.2

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：西安市阎良区农业机械管理站

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。

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： 西安市区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

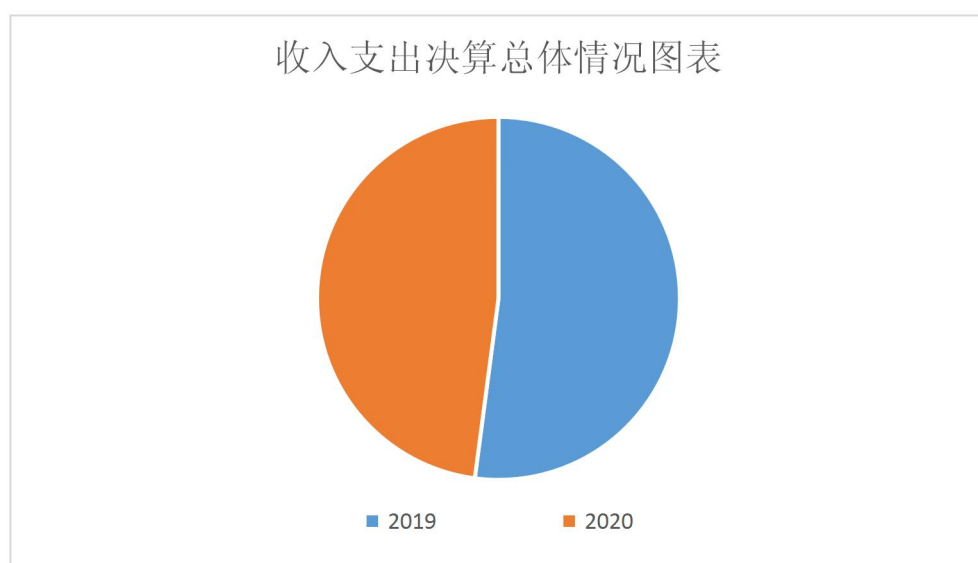
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

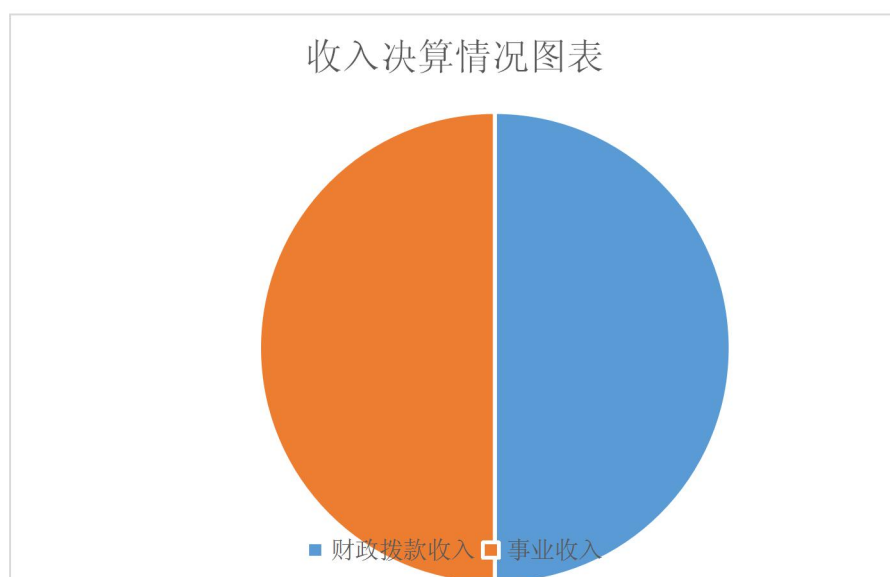
2020 年度收入总体情况及比上年减少，因为项目收入减少，所以是比上年减少的主要原因。

2019 年度支出总体情况及比上年减少，因为项目收入减少，所以是比上年减少的主要原因。

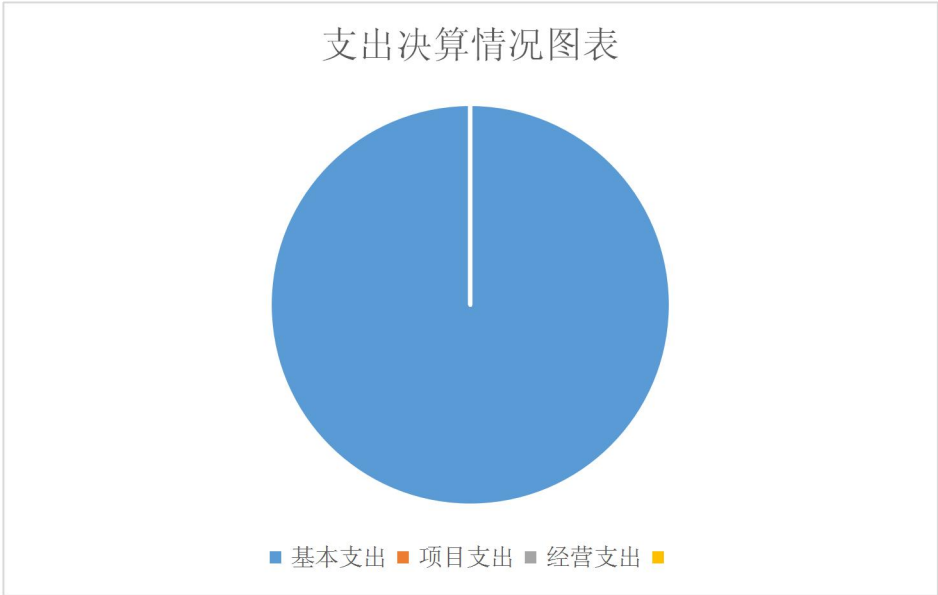


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 127.03 万元，其中：财政拨款收入 127.03 万元，占 100%；事业收入 127.03 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



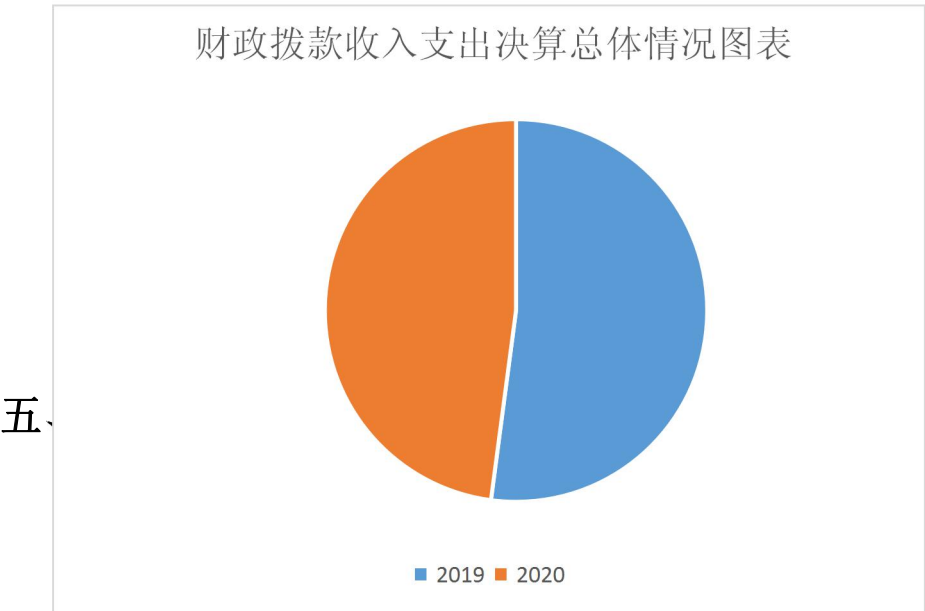
2020 年度支出合计 127.03 万元,其中:基本支出 127.03 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

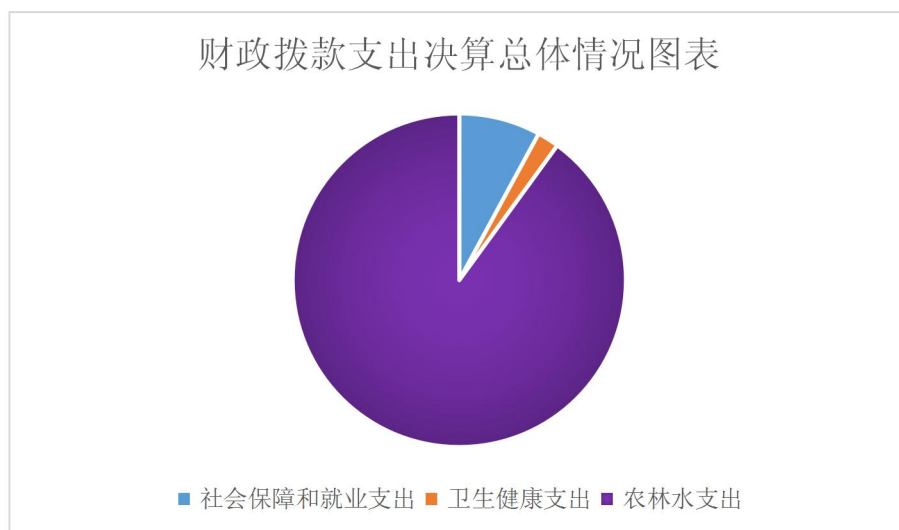
2020 年度财政拨款收入总体情况,与 2019 年相比减少 11.11 万元,比上年减少 8%,因为项目收入减少,所以是比上年减少的主要原因。

2020 年度财政拨款支出总体情况,与 2019 年相比增长减少 11.11 万元,比上年减少 8%,因为项目收入减少,所以是比上年减少的主要原因。



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 127.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.11 万元，减少 8%，主要原因是因为项目支出减少，造成比上年减少的主要原因。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：2020 年度财政拨款支出年初预算为 107.98 万元，支出决算为 127.03 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 107.98 万元，支出决算为 127.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出减少，造成比上年减少的主要原因。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出。年初预算为 114.30 万元，支出决算为 114.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.03 万元，包括：人员经费支出 117.11 万元和公用经费支出 9.94 万元。

人员经费 117.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 59.59 万元，津贴补贴 5.77 万元，奖金 21.33 万元，机关事业单位基本养老保险费 10.05 万元，职业年金缴费 2.51 万元，职工基本医疗保险费 2.68 万元，住房公积金缴费 15.18 万元。

公用经费 9.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.95 万元，水费 0.3 万元，取暖费 0.22 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.02 万元，劳务费 3 万元，工会经费 1.64 万元，公务用车运行维护费 0.61 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 2.89 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 22%。决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是公务接待及公务用车减少。

（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 0.61 万元，占 21%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.6%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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***万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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 2.3 万元，支出决算为 0.61 万元（如没有支出填 0），完成预算的 27%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 1 批次，5 人次，预算为 0.59 万元，支出决算为 0.02 万元（如没有支出填 0），完成预算的 3%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是公务接待减少。

三公经费财政拨款支出决算具体情况图
表



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年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%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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 1 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）。（如没有填 0）

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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2020 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 2020 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本单位在 2020 年度部门决算中反映的阎良区农业机械管理站农机购置补贴项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

阎良区农业机械管理站农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：机购置补贴政策的落实将进一步改善全区农机装备结构，提升全区农机化水平，夯实农业发展基础；其次是农业机械化全区粮食增收，农民收入增长和农业综合生产能力建设提供有力的装备支撑，具有良好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原机购置补贴资金管护运营机制、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作，做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作；二是利用农机系统信息优势，为购机者提供组织、技术和信息服务，提高机具利用率，确实让农民得到实惠。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		阎良区农机购置补贴实施工作经费项目					
区级主管部门		阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业机械管理站		
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	6 万元	6 万元		100%	
		其中：市级财政资金	无				
		区县财政资金	6 万元	6 万元		100%	
		其他资金	无				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。			目标完成			
	目标 2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。						
绩效目标	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：聘用临时补贴受理员	3	3		
			指标 2：印制宣传资料	2000	2000		
		质量指标	指标 1：完成购置补贴发放	705	705		
			指标 2：验收合格率	100%	100%		
			指标 1：完成购置补贴发放	全部及时	全部及时		
		成本指标		指标 1：总成本	6	6	
				指标 2：临时工工资	3	3	
				指标 3：印刷宣传品	1	1	
				指标 4：办公费	2	2	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标 1：收益总人数	705	705		
	可持续影响指标		指标 1：促进农机化水平	100%	100%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：农户满意度	≥98%	≥98%		
							
说明	无						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体<或部门机关本级，或所属二级单位>一一进行自评综述）

根据年初设定的绩效目标，本单位为所属二级单位 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 107.98 万元，执行数 127.03 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作业，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步。

主要工作绩效是：充分调动和保护农民购买，使用农机的积极性，促进农机装备结构化、农机化作业能力和水平提升，促进农业发展方式转变；减少秸秆焚烧，提高空气质量，保护生态环境。减少农机安全事故的发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作，做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作；二是利用农机系统信息优势，为购机者提供组织、技术和信息服务，提高机具利用率，确实让农民得到实惠。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位: 西安市阎良区农业机械管理站					自评得分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规; 2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理; 3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理; 4、负责农机化新技术、新机							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年度支出合计127.03万元, 其中: 基本支出127.03万元, 占99.9%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					本单位为二级预算单位当年无区委区政府下达的重点工作							
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。	财政部门下 达年初预算 数和年末决 算数 127.03/107. 98*100%=118 %	107.98	127.03	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。	财政部门下 达年初预算 数和年末决 算数			5			
		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	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。	财政部门下 达年初预算 数和年末决 算数 127.03/107. 98*100%=118 %			5			

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。

示例：

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。

