

2020 年麟游县农业宣传信息培训中心 决算

保密审查情况：已通过保密审查

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。

我单位 2020 年以来严格执行行政单位会计制度、中央八项规定及相关财务管理规定，实行预算管理，修订完善了各项财务内控制度，各类项目支出实行绩效管理制度，加强人才队伍的建设。

（二）内设机构。

我单位为财政全额拨款事业单位。

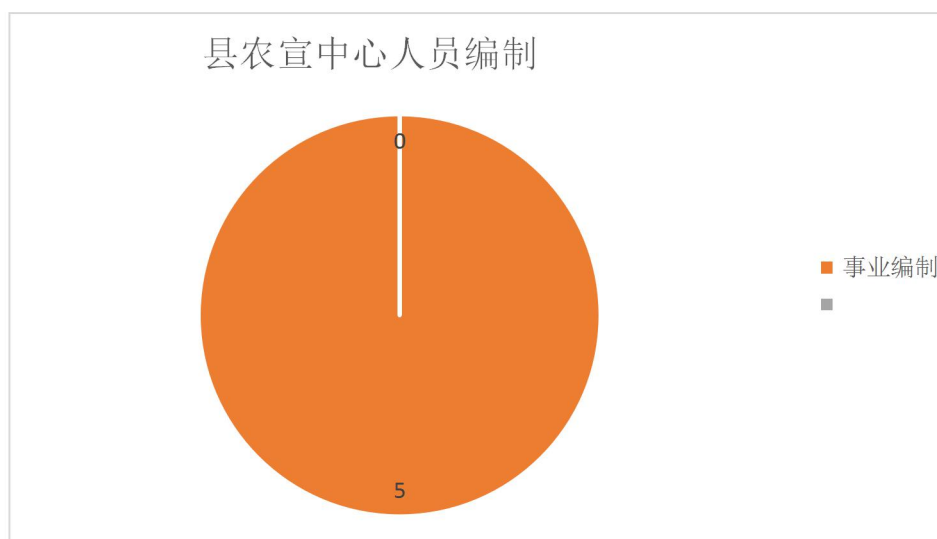
二、部门决算单位构成

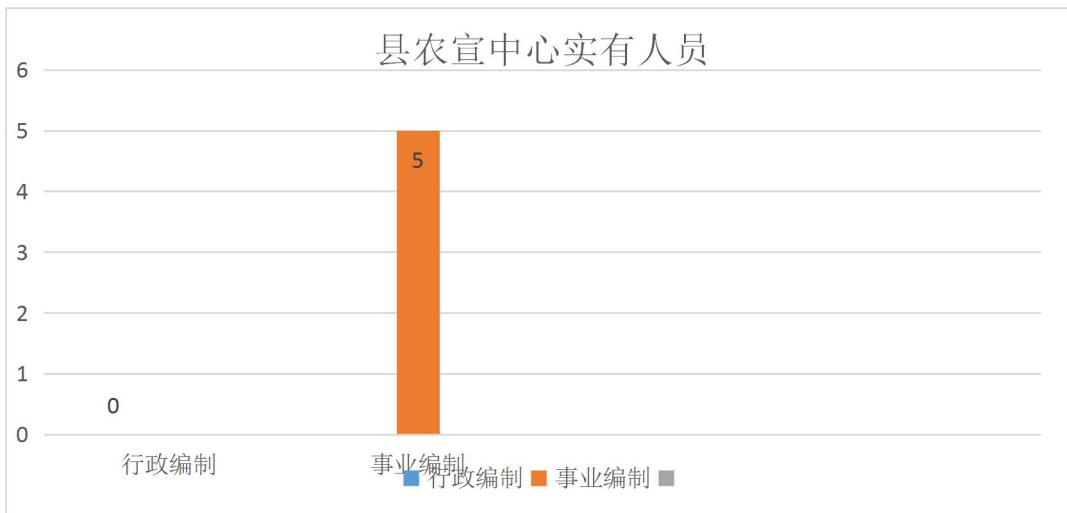
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县农业宣传信息培训中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 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	本单位无一般公共预算财政拨款“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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县农业宣传信息培训中心

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	106.45	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	5.94
		9. 卫生健康支出	2.75
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	94.48
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	3.28
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	106.45	本年支出合计	106.45
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	106.45	支出总计	106.45

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：麟游县农业宣传信息培训中心

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		106.45	106.45	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就 业支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位 养老支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	2.75	2.75							
21011	行政事业单位 医疗	2.75	2.75							
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.24	2.24							
213	农林水支出	94.48	94.48	0	0	0	0	0	0	
21301	农业农村	94.48	94.48	0	0	0	0	0	0	
2130111	统计监测与信 息服务	39.48	39.48	0	0	0	0	0	0	
2130120	稳定农民收入 补贴	39	39							
2130124	农村合作经济	16	16	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	3.28	3.28							
2210201	住房公积金	3.28	3.28							

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
金额单位：万元

编制部门：麟游县农业宣传信息培训中心

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		106.45	51.45	55.00	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	5.94	5.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	5.94	5.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.96	3.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.98	1.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	2.75	2.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.24	2.24	0	0	0	0
213	农林水支出	94.48	39.48	55.00	0	0	0
21301	农业农村	94.48	39.48	55.00	0	0	0
2130111	统计监测与信 息服务	39.48	39.48	55.00	0	0	0
2130120	稳定农民收入 补贴	39	39.48	0.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	16	0.00	39.00	0	0	0
221	住房保障支出	3.28	0.00	16.00	0	0	0
22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0	0	0

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：麟游县农业宣传信息培训中心

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	106.45	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	5.94	5.94		
		9. 卫生健康支出	2.75	2.75	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	94.48	94.48		
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	3.28	3.28	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县农业宣传信息培训中心

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	106.45	本年支出合计	106.45	106.45	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	106.45	支出总计	106.45	106.45	0	0

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：麟游县农业宣传信息培训中心

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		106.45	51.45	48.00	3.45	55.00	
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	94.48	39.48	36.03	3.45	55.00	
21301	农业农村	94.48	39.48	36.03	3.45	55.00	
2130111	统计监测与信息服务	39.48	39.48	36.03	3.45	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
2130124	农村合作经济	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28	0.00	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：麟游县农业宣传信息培训中心

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				
301	工资福利支出	0.00	45.99	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.96	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.45	
30201	办公费	0.00	0.00	0.25	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.08	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.41	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.15	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：麟游县农业宣传信息培训中心

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：麟游县农业宣传信息培训中心

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：麟游县农业宣传信息培训中心

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				

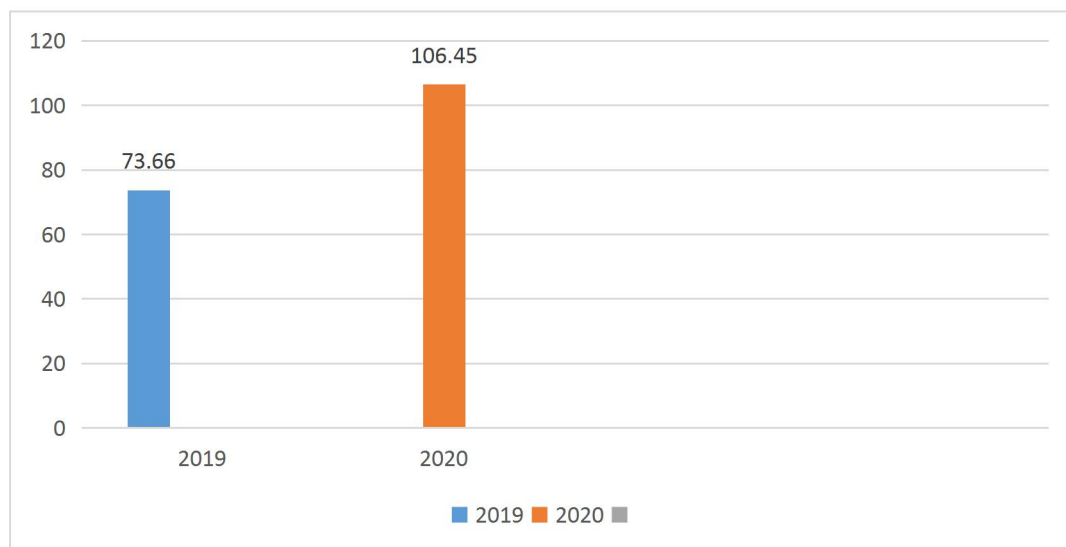
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 106.45 万元，2019 年收入 73.66，比上年增长 44.51%，增长主要为农业项目专项资金增长。

2020 年支出 106.45，2019 年支出 73.66，比上年增长 44.51%，增长主要为农业项目专项资金增长。

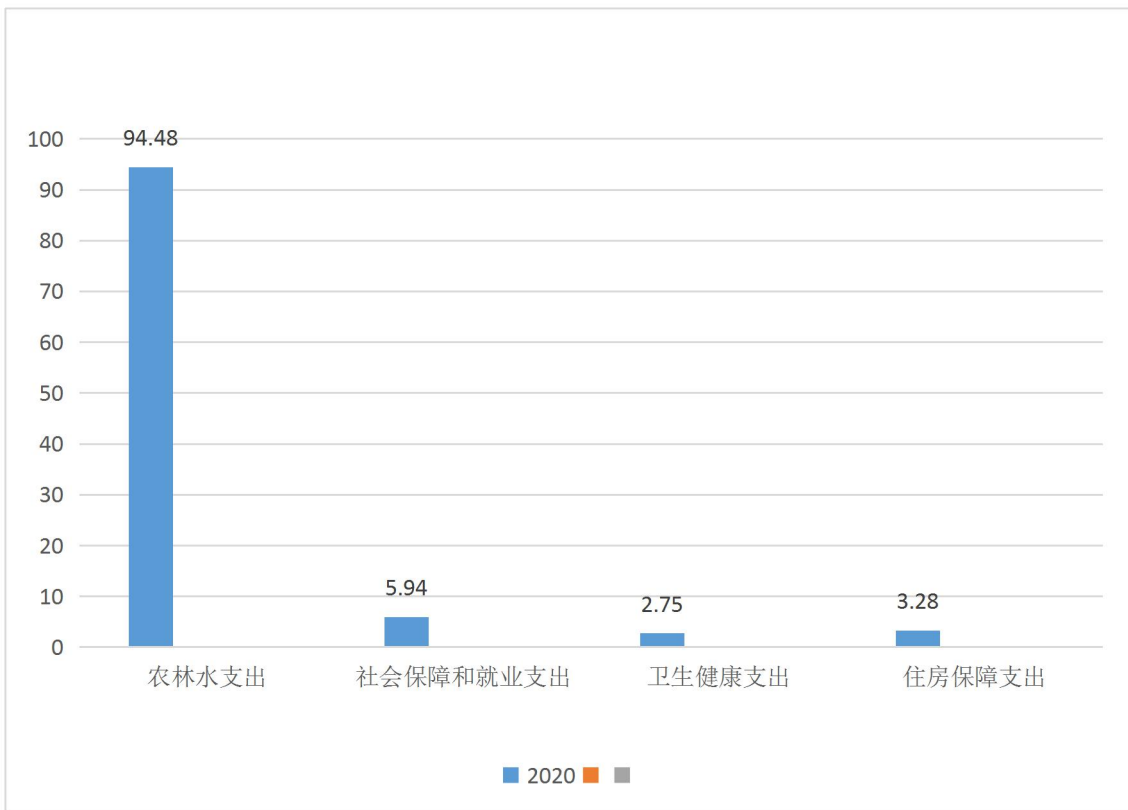


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 106.45 万元，其中：财政拨款收入 106.45 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

2020 年支出合计 106.45 万元，其中：农林水支出 94.48 万元；社会保障和就业支出项目支出 5.94 万元；卫生健康支出 2.75 万元；住房保障支出 3.28 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入106.45，总体情况及比上年增长44.51%，增长的原因主要为农业项目专项资金增长。

2020年财政拨款支出106.45，比上年增长44.51%，增长的主要原因为农林水支出。

单位：麟游县农宣中心

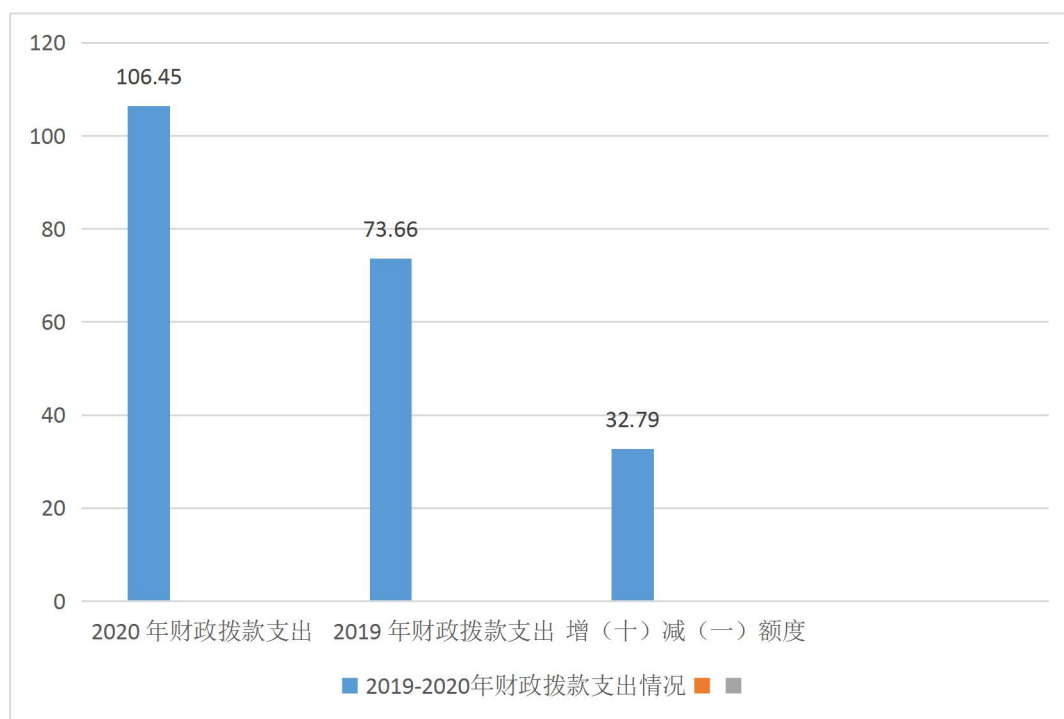
单位：万元

年度\项目	收入	支出	结余结转
2020	106.45	106.45	0
2019	73.66	73.66	0
增（+） 减（-）额度	32.79	32.79	0

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。

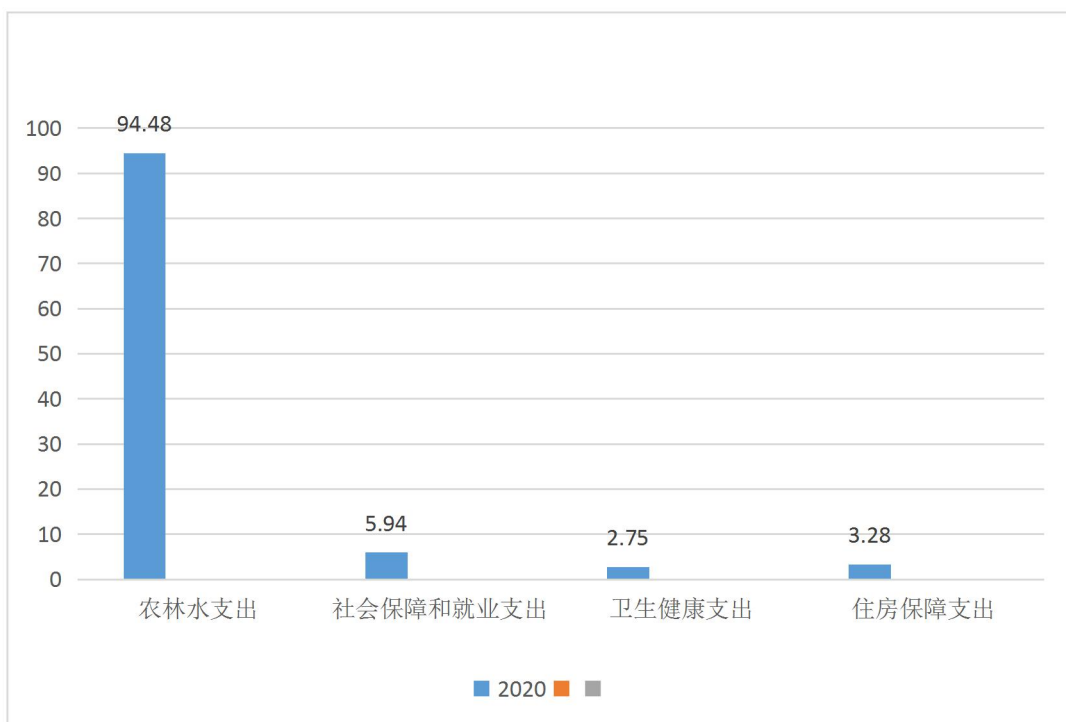
2020 年财政拨款支出 106.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.79 万元，增长 44.51%，主要原因是农业项目专项资金增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年农宣中心财政拨款支出 106.45 万元，支出决算为 106.45 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 农林水支出（213 类）94.48 万元；
2. 社会保障和就业支出项目支出（208 类）5.94 万元；
3. 卫生健康支出（210 类）2.75 万元；
4. 住房保障支出（221 类）3.28 万元。



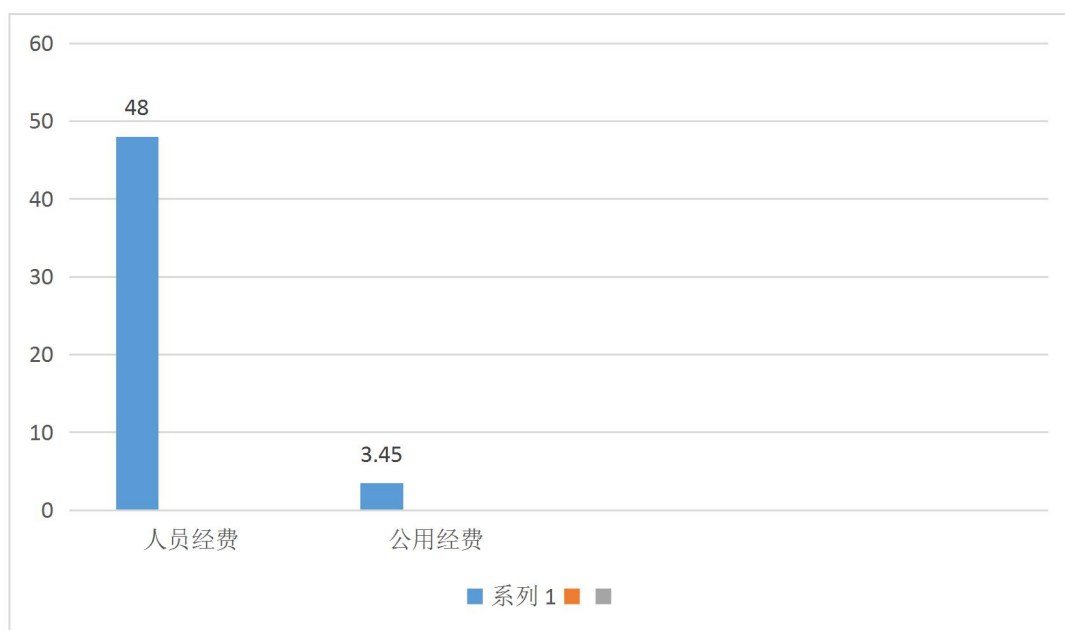
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出51.45万元，包括：人员经费支出48万元、公用经费支出3.45万元。

1. **人员经费48万元**，主要包括工资福利支出45.99，其中基本工资24.88万元，津贴补贴1.83万元，绩效工资7.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.96万元，职业年金缴2.05万元，职工基本医疗保险缴费0.51万元，公务员医疗补助缴费2.19万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金3.28万元；**对个人和家庭的补助2.01万元**，其中生活补助1.86万元，其他对个人和家庭的补助0.15万元。

2. **公用经费3.45万元**，主要包括办公费0.25万元，物业管理费0.03万元，差旅费2.08万元，劳务费0.08万元，委托业务费0.49万元，工会经费0.41万元，其他商品和服务支出0.11万元。

2020年农宣中心基本支出情况



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。

本单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位无此项业务，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）。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。

本单位 2020 年没有一般公共预算项目支出，因此未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 本单位不涉及项目支出，县级预算（项目）绩效目标自评表为空表。但县级预算（项目）绩效目标自评表（空表）在 2020 年度决算中予以公开。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称						
县级主管部门					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：省级财政资金				
		市级财政资金				
		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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。整体支出全年预算数 106.45 万元，执行数 106.45 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。

发现的问题及原因：2020 本单位不涉及项目支出，对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面，干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。

下一步工作打算：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 麟游县农业宣传信息培训中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				县农业农村局所承担的职责有: 县委农村工作领导小组办公室、县委农村工作部的职责, 原县农业局职责, 县发展改革局的农业投资项目、县财政局农业综合开发项目、原县国土资源局农田整治项目、县水利局农田水利建设项目和渔业生产管理职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				县农业局全年支出5,733.08万元, 确保了机关日常正常运转和各农业项目的顺利开展, 取得了六大方面的工作成绩。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、聚力追赶超越, 农业农村重点工作取得新成效。一是经济社会发展实现新突破。二是农业主导产业规模持续扩张。三是新型农业经营主体不断发展壮大。四是产业扶贫取得显著成效。五是农村改革稳步推进。六是强化品牌营销, 产业链现代化水平不断提升。七是农村人居环境显著改善。二、强化举措, 党的建设全面加强。一是抓理论学习。二是抓教育管理。三是抓责任落实。四是抓平安建设。三、强化服务, 农业系统自身建设得到新提升。一是聚焦乡村产业振兴, 做大做强主导产业。二是培育新型经营主体, 提升产业经营水平。四、深化产权制度改革, 壮大村级集体经济。五、整治农村人居环境, 建设美丽宜居家园。六、切实加强农村宅基地改革与管理。							
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	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=(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。	106.45万元	106.45万元	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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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: 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。	100%	100%	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≤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。	100%	100%	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<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金管理(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的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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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%(含)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。	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%(含)来记分; 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。	100%	100%	20		

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。