

西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位负责全区重大动物疫病的防控，保证全区养殖业健康发展和畜产品安全，无人畜共患病发生。负责全区重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；流行病学调查监测、实验室检验、初步诊断以及预警工作；防疫物资的采购管理以及调配工作；防疫人员的技术培训，防治知识宣传，以及群众咨询服务工作。

（二）内设机构

内设机构 1 个，事业编制 9 人，事业在职 9 人，退休 11 人。

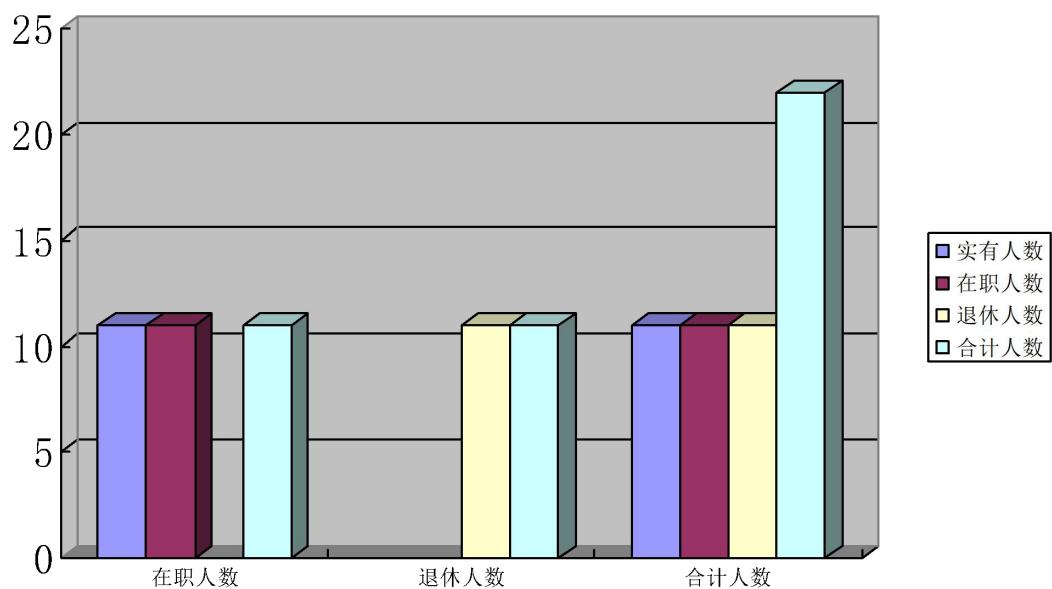
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为本级所属二级预算单位，独立机构编制数1个，为事业单位编制1个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制 9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员 11人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

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	196.13	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	0.05	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	200.55
		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	196.18	本年支出合计	200.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.07	年末结转和结余	6.7
收入总计	207.25	支出总计	207.25

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

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	196.13	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	200.50	200.50		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

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	196.13	本年支出合计	200.50	200.50		
年初财政拨款结转和结余	11.07	年末财政拨款结转和结余	6.70	6.70		
一般公共预算财政拨款	11.07					
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	207.2	支出总计	207.2	207.2		

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

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				
合计		196.13	190.84	5.29	
301	工资福利支出		188.05		
30101	基本工资		40.99		
30102	津贴补贴		23.48		
30103	奖金		63.54		
30107	绩效工资		25.27		
30108	养老保险缴费		10.99		
30109	职业年金缴费		7.33		
30110	基本医疗保险缴费		2.67		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		13.74		
302	商品和服务支出			5.29	
30201	办公费			0.64	
30206	电费			1.63	
30207	邮电费			0.35	
30228	工会经费			0.93	
30231	公务用车运行维护费			1.75	
303	对个人和家庭的补助		2.79		
30305	生活补助		2.79		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

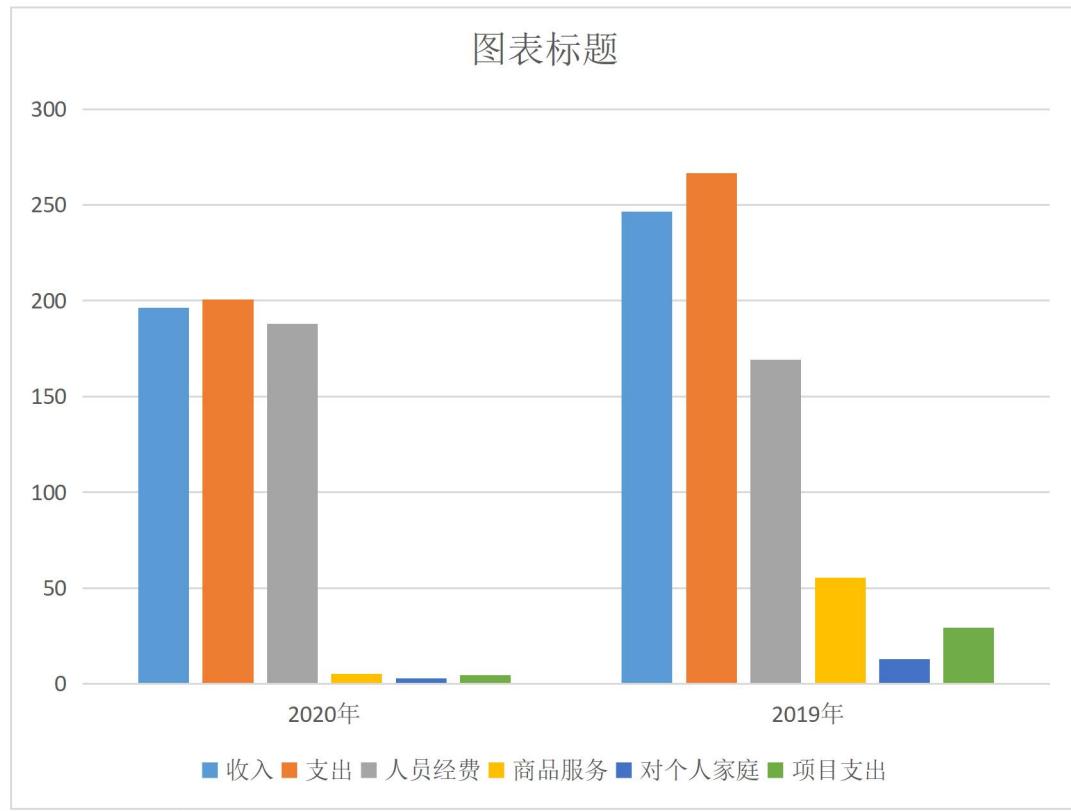
金额单位：万元

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	2.60			2.60		2.60				
决算数	2.45			2.45		2.45				

注：本表反映本单位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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



年度	收入	支出				
		合计	人员经费	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
2020年	196.18	200.55	188.1	5.29	2.79	4.37
2019年	246.52	266.67	169.16	55.34	12.76	29.41

1、2020 年收入、支出均小于 2019 年的原因：人员减少 1 人，工资减少，2019 年资本性支出较大，购置专用检测设备等。

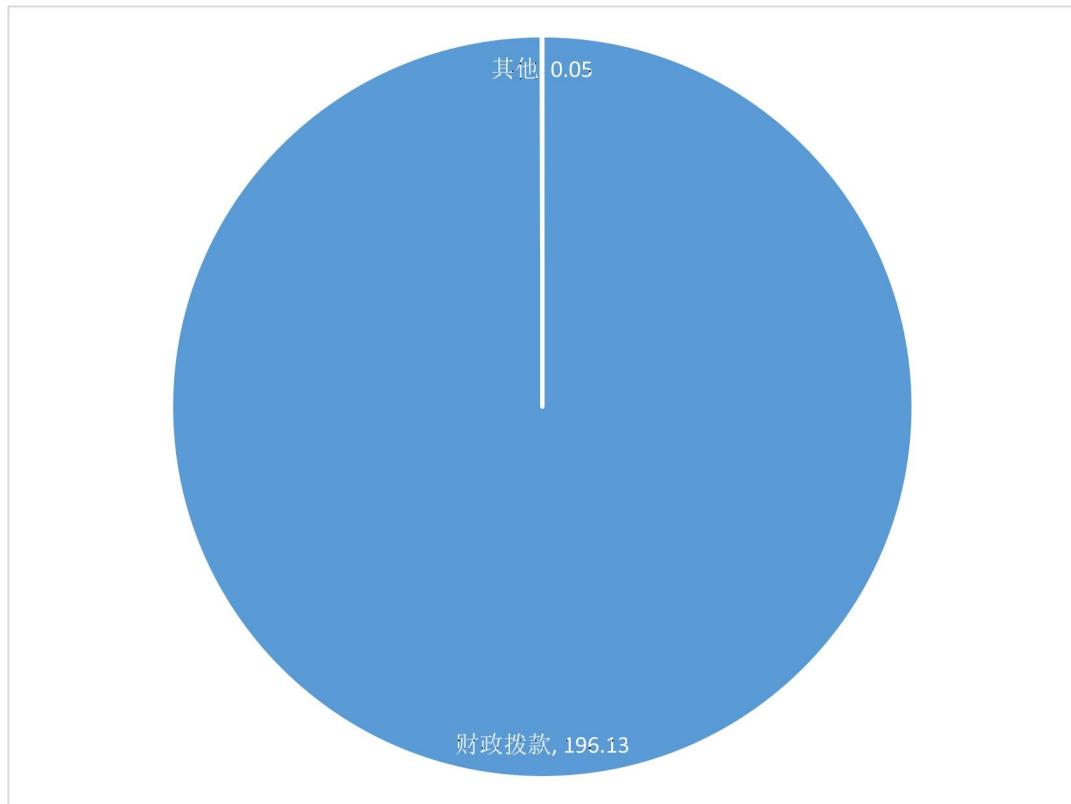
2、年末收支结余情况分析

本单位年末累计结余 6.7 万元，比 2019 年减少 4.3 万元。

3、资产负债情况分析

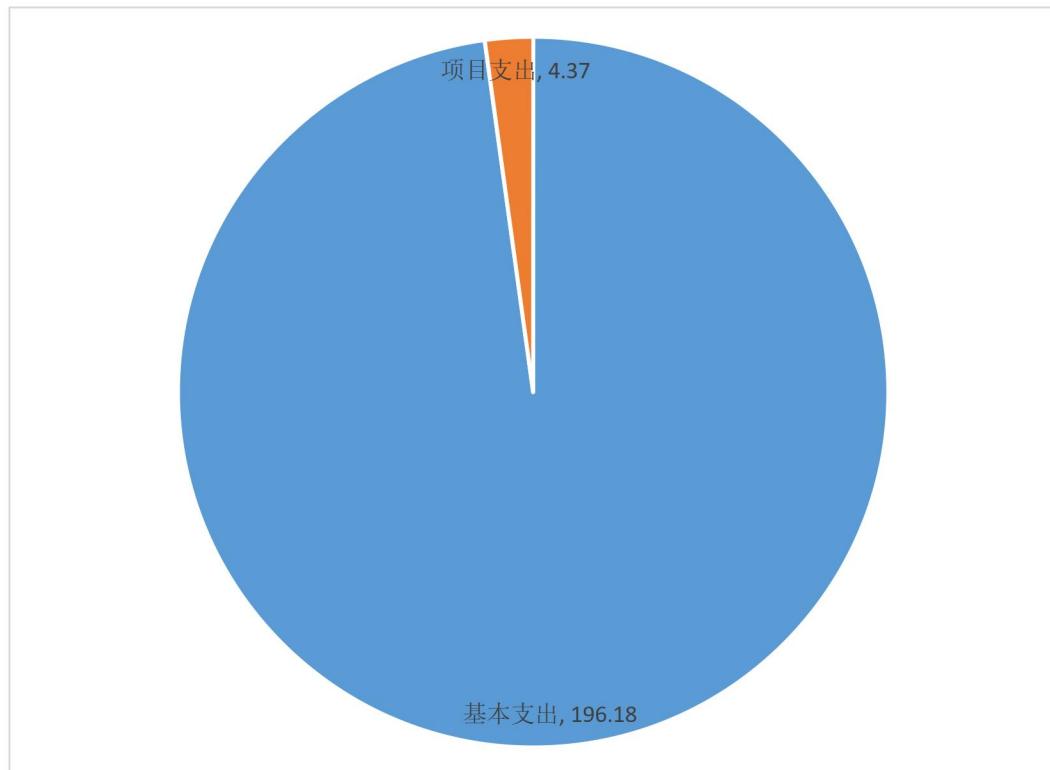
2019 年资产总额 49.8 万元，2020 年 39 万元，单位无负债。

二、收入决算情况说明



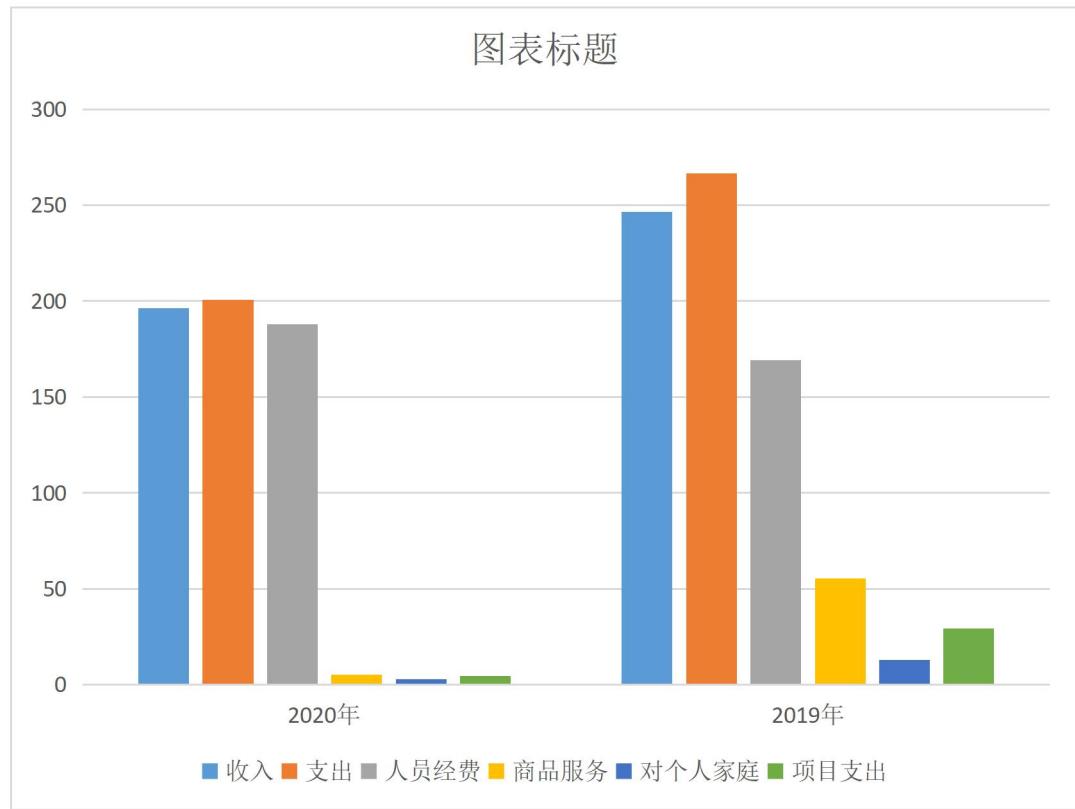
2020 年收入合计 196.18 万元，其中：财政拨款收入 196.13 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 200.55 万元，其中：基本支出 196.18 万元，占 97.82%；项目支出 4.37 万元，占 2.18%；事业支出 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

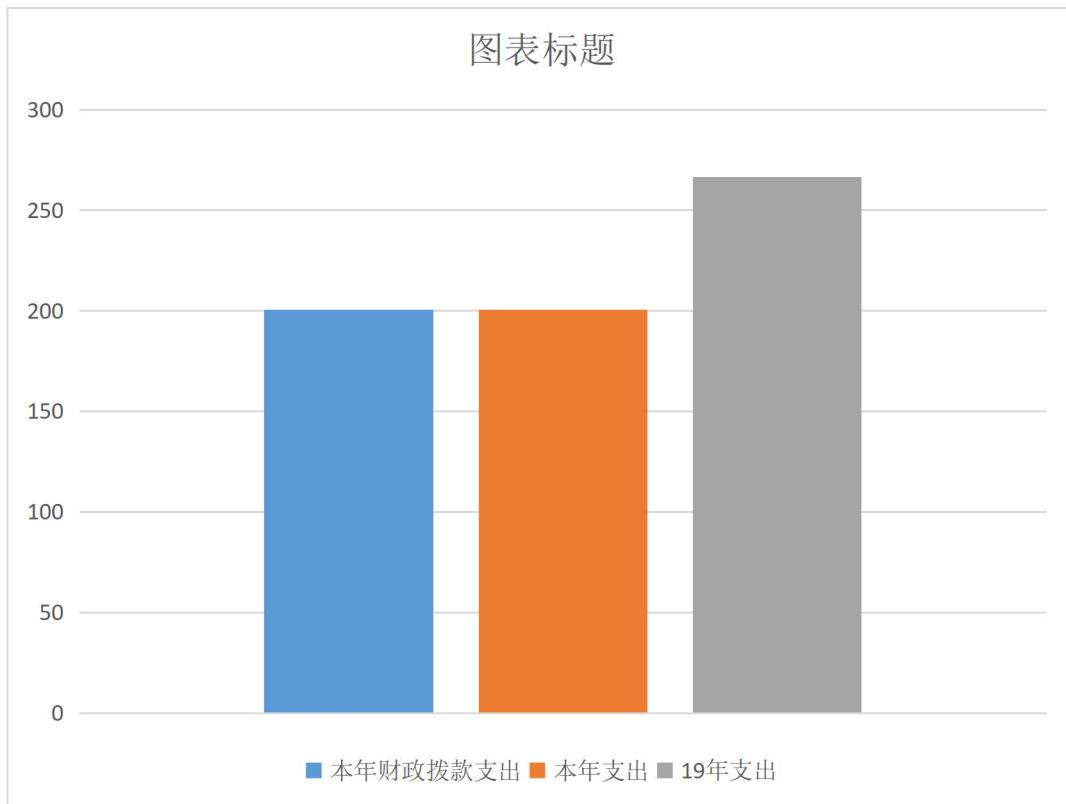


年度	收入	支出				
		合计	人员经费	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
2020 年	196.13	200.50	188.05	5.29	2.79	4.37
2019 年	246.52	266.67	169.16	55.34	12.76	29.41

2020 年收入小于 2019 年的原因：人员退休减少 1 人，工资减少，2019 年资本性支出较大，购置专用检测设备等。2020 年人员工资增加。

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 200.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.17 万元，主要原因是人员退休，没有购置专用设备。

（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 175.81 万元，支出决算为 200.5 万元，完成预算的 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）行政运行支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%；事业运行支出决算为 194.38 万元，完成预算的 100%；病虫害控制支出决算

为 4.37 万元，完成预算的 100%. 决算大于预算原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.13 万元，包括：人员经费支出 190.84 万元和公用经费支出 5.29 万元。

人员经费 190.84 万元，主要包括：基本工资 40.99 万元，津贴补贴 23.48 万元，奖金 63.54 万元，绩效工资 25.27 万元，养老保险缴费 10.99 万元，职业年金 7.33 万元，医疗保险缴费 2.67 万元，其他社保缴费 0.04 万元，住房公积金 13.74 万元，生活补助 2.79 万元。

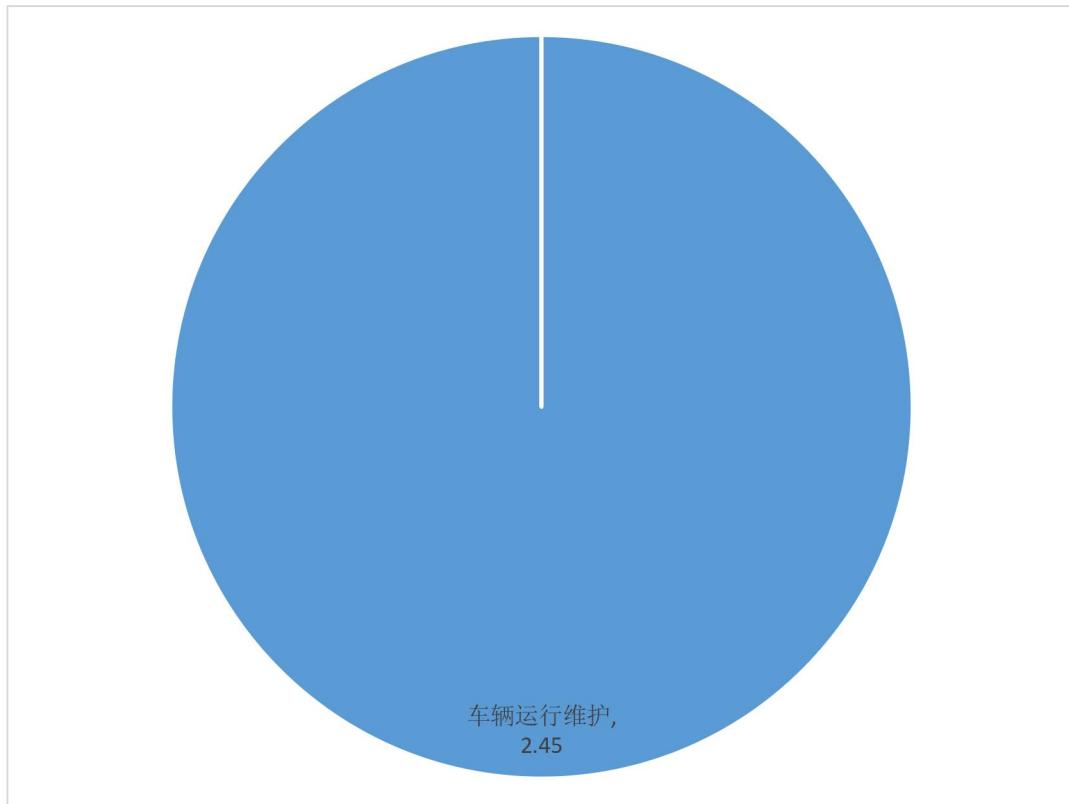
公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，电费 1.63 万元，邮电费 0.35 万元，工会经费 0.93 万元，车辆运行维护费 1.75 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是车辆燃油减少。本年决算数较上年决算数减少，主要原因是车辆燃油减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“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 2.45 万元，占 100%；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或增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数减少或增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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或增加 0 万元，主要原因是本单位无新购公务用车。本年决算数较上年决算数减少或增加 0 万元，主要原因是本单位无新购公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是车辆燃油减少。本年决算数较上年决算数减少，主要原因是车辆燃油减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，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或增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。本年决算数较上年决算数减少或增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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或增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少或增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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或增加 0 万元，主要原因是本单

位无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少或增加 0 万元，主要是本单位无会议费支出。

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。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出故不涉及机关运行经费支出。

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

本单位 2020 年无国有资产占用及购置情况。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映病虫害控制 1 个项目绩效自评结果。

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.07 万元，执行数 4.37 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：完成当年的动物疫病防控工作，因年底部分检测试剂和仪器未到位，所以支出减少。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		病虫害控制			
区级主管部门		农业农村和林业水务局		实施单位	动物疾控中心
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:	11.07万元	4.37万元	39/100
		其中: 区级财政资金	11.07万元	4.37万元	39/100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全区动物疫病防控和扑灭重大动物疫情; 动物疫病防控措施拟定; 动物疫病监测检验诊断; 流行病学调查、疫情报告预警预报; 防疫物资组织储备调配; 动物防疫技术指导培训、咨询服务和科普宣传工作。			按照全市每年动物防疫工作的部署, 我区每年进行狂犬病、高致病性禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫和口蹄疫等重大动物疫病防控, 确保全区无重大动物疫病发生, 无人畜共患病发生。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	养殖户和防疫人员培训会议, 各项动物疫病的检测	会议2次, 100%防疫按要求抽检	会议2次, 101%抽检
		质量指标	全区无动物疫病发生	100%	100%
		时效指标	春秋两季重点防疫, 全年查漏	100%	100%
		成本指标	各项工作经费开支	11.07万元	4.37万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进养殖业健康发展	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区无重大动物疫病发生, 无人畜共患病发生	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对防疫工作和效果满意	100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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）单位整体支出绩效自评结果。

示例：根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分99.9分。单位整体支出全年预算数175.81万元，执行数200.55万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年整体完成绩效目标，绩效指标符合各项规范。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区动物疾病预防控制中心

自评得分：99

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
				负责全区动物疾病的防控和扑灭重大动物疫情工作；动物疫病防控措施的制定；动物疫病监测检验诊断和流行病学调查、疫情报告、预警报告；防疫物资的组织储备调配、防疫技术指导培训、咨询服务和科普宣传工作							
				主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及公用经费支出，动物防疫经费支出							
				集中搞好当年的春、秋两季的区内动物防疫免疫工作							
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。	决算报表	164.64万元	164.64万元	10	完成	指标合适
		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数；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。	决算报表	164.64万元	196.13万元	4	完成	指标合适
		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50%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	决算报表	200.55万元	200.55万元	5	完成	指标合适
		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。	决算报表	0	0	5	完成	指标合适
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。	决算报表	0	0	5	完成	指标合适
		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。	决算报表	符合规定	符合规定	5	完成	指标合适
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。	决算报表	全部符合规定	全部符合规定	5	完成	指标合适
		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%-60%（含）、60%-50%（含）、50%-10%来评分。 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。	决算报表	4.37万元	4.37万元	40	完成	指标合适
效果	项目效益(20分)	项目产出(40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%-60%（含）、60%-50%（含）、50%-10%来评分。 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。	决算报表	4.37万元	4.37万元	20	完成	指标合适

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。

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：**指单位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。