附件 1

安康市富硒产业发展办公室
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。

市富硒产业发展办公室的主要职责是：

（一）研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。

（二）贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。

（三）组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。

（四）负责全市富硒品牌建设工作，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。

（五）负责全市富硒产业标准化体系建设。

（六）负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。

（七）组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。

（八）负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

（九）负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

（十）指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级，设三个科室。分别是政办科、产业发展科、科技合作科。

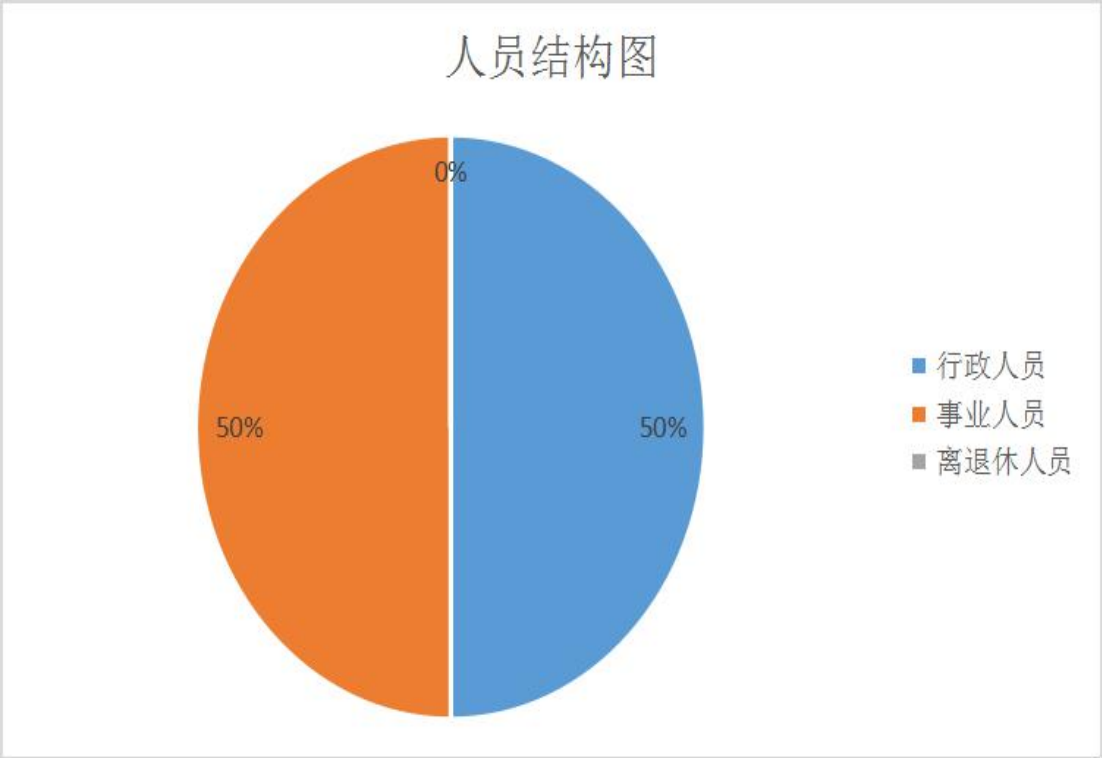
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	安康市富硒产业发展办公室部门本级
2	安康市富硒产业发展办公室（本级机关）
3	安康市富硒产品研发中心（下属事业单位）……

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制16人,其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。


人员结构图
0%
50%
50%
行政人员
事业人员
离退休人员

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室　　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	2239.58	1.一般公共服务支出	9.80
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	11.92
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	488.29	8.社会保障和就业支出	12.63
		9.卫生健康支出	5.70
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	2095.15
		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	9.51
		20.粮油物资储备支出	50.00
		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	22.19
本年收入合计	2727.86	**本年支出合计**	2216.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2082.84	年末结转和结余	2593.81
收入总计	4810.70	**支出总计**	4810.70

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：安康市富硒产业发展办公室　　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：教育费			
合计		2,727.86	2,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.29
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,700.03	2,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.29
21301	农业农村	1,539.03	1,050.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.29
2130101	行政运行	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	182.51	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20
2130106	科技转化与推广服务	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.09
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	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：安康市富硒产业发展办公室　　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		2,216.89	231.30	1,985.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.15	180.03	1,915.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,081.69	180.03	901.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	780.85	0.00	780.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	344.28	0.00	344.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	344.28	0.00	344.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	669.18	0.00	669.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	669.18	0.00	669.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.19	13.63	8.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.19	13.63	8.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.19	13.63	8.56	0.00	0.00	0.00

注：本表 221 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：安康市富硒产业发展办公室　　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	2,239.58	1.一般公共服务支出	9.80	9.80	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	11.92	11.92	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	12.63	12.63	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.70	5.70	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	1,930.52	1,930.52	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	9.51	9.51	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	50.00	50.00	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	22.07	22.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室　　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	2,239.58	**本年支出合计**	2,052.15	2,052.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,847.15	年末财政拨款结转和结余	2,034.58	2,034.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,847.15					
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	4,086.73	**支出总计**	4,086.73	4,086.73	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：安康市富硒产业发展办公室　　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		2,052.15	203.36	167.08	36.27	1,848.79	
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	
206	科学技术支出	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92	
20604	技术研究与开发	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92	
2060499	其他技术研究与开发支出	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92	
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,930.53	152.21	129.45	22.76	1,778.32	
21301	农业农村	917.07	152.21	129.45	22.76	764.86	
2130101	行政运行	68.82	68.82	52.72	16.10	0.00	

2130104	事业运行	74.39	74.39	67.73	6.66	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	675.05	0.00	0.00	0.00	675.05	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	89.81	0.00	0.00	0.00	89.81	
21305	扶贫	344.28	0.00	0.00	0.00	344.28	
2130599	其他扶贫支出	344.28	0.00	0.00	0.00	344.28	
21399	其他农林水支出	669.18	0.00	0.00	0.00	669.18	
2139999	其他农林水支出	669.18	0.00	0.00	0.00	669.18	
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22204	粮油储备	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
229	其他支出	22.07	13.51	0.00	13.51	8.56	
22999	其他支出	22.07	13.51	0.00	13.51	8.56	
2299901	其他支出	22.07	13.51	0.00	13.51	8.56	

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：安康市富硒产业发展办公室　　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		203.36	167.08	36.27	
301	工资福利支出	0.00	147.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.20	0.00	
30103	奖金	0.00	17.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.19	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.18	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	8.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	36.27	
30201	办公费	0.00	0.00	6.96	
30206	电费	0.00	0.00	0.41	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.27	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.06	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.45	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.57	
30229	福利费	0.00	0.00	1.93	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.74	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.90	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.84	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：安康市富硒产业发展办公室　　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	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	6.03	4.30

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：安康市富硒产业发展办公室　　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：安康市富硒产业发展办公室　　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				

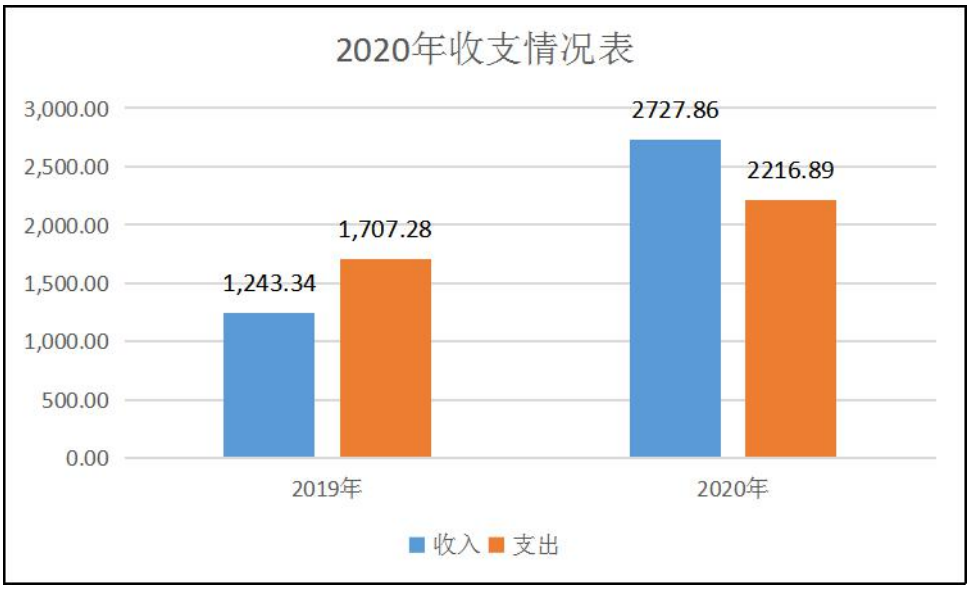
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

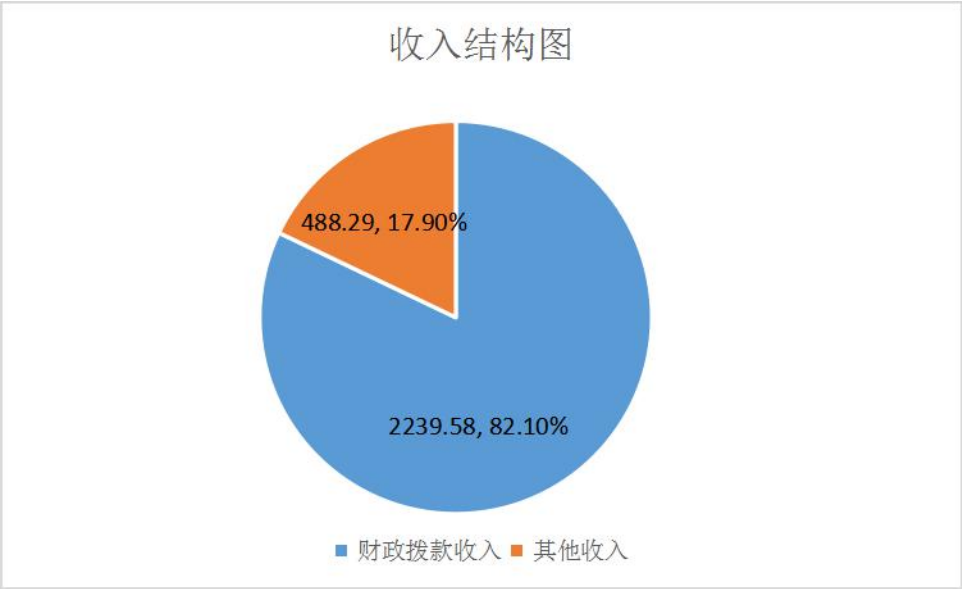
安康市富硒产业发展办公室2020年收入合计2727.86万元。比上年增加1484.52万元，增加的主要原因是随着全市富硒产业的发展，管理的下属单位市富硒产品研发中心，执行项目增加，专项资金拨付增多，其中包括2020年追加的财政拨款专项农业农村部富硒产品开发与质量控制重点实验室建设项目资金1161万元，其他收入中两个院士工作站及富硒专项经费等。

2020年支出合计2216.89万元。比上年增长509.61万元，增加的原因一是2019年机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门，部分专项资金（富硒产业发展专项与重大项目前期经费）年底才拨付，二是本年度本机部门机构运转，且严格按照专项资金的资金管理办法与用途，加快了项目实施，及资金的使用力度。



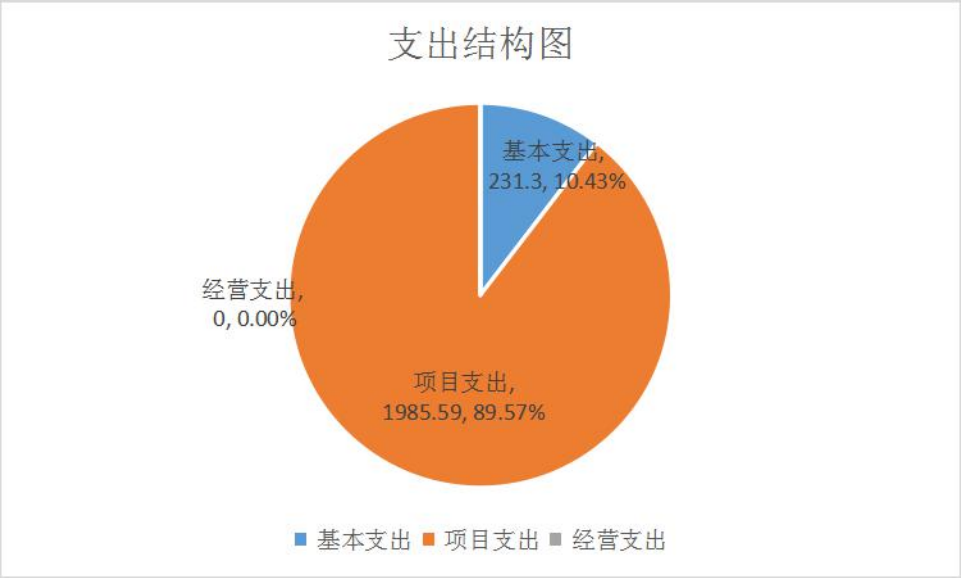
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2727.86万元,其中:财政拨款收入2239.58万元，占82.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入488.29万元，占17.90%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2216.89万元，其中：基本支出231.30万元，占10.43%；项目支出1985.59万元，占89.57%；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年财政拨款收入为2239.58万元，比上年增加1021.20万元，增加的主要原因是本级财政追加的上年度中央预算内资金农业农村部富硒产品开发与质量控制重点实验室建设项目资金。

2020年财政拨款支出为2052.15万元。比上年增长857.78万元，增加的原因一是2019年机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门，部分专项资金（富硒产业发展专项与

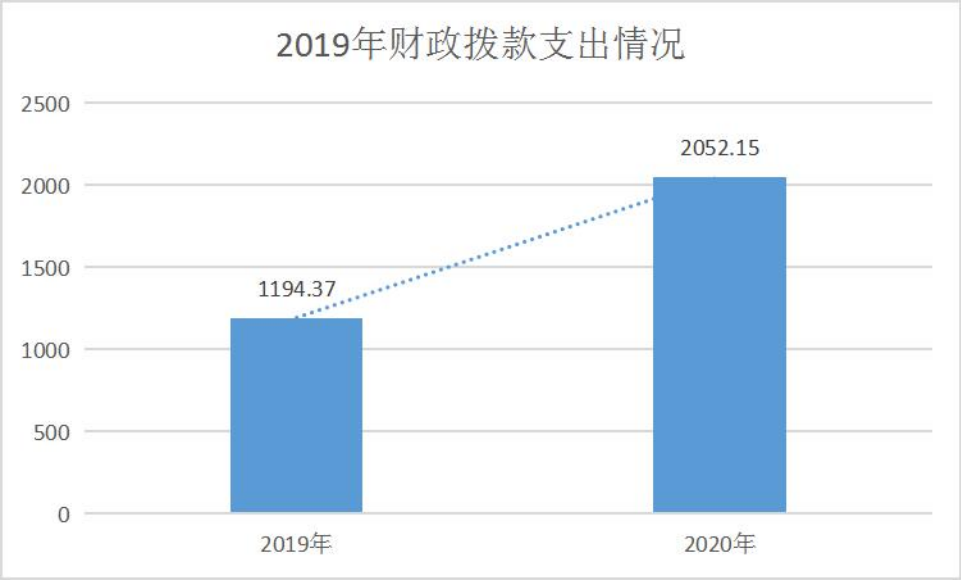
重大项目前期经费)年底才拨付,二是本年度本机部门机构运转,且严格按照专项资金的资金管理办法与用途，加快了项目实施,及资金的使用力度。

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 2052.15 万元，占本年支出合计的 92.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 857.78 万元，增长 71.82%，增加的原因一是 2019 年机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门，部分专项资金（富硒产业发展专项与重大项目前期经费）年底才拨付，二是本年度本机部门机构运

转，且严格按照专项资金的资金管理办法与用途，加快了项目实施，及资金的使用力度。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 140.38 万元，2020 年财政拨款支出决算为 2052.15 万元，完成预算的 1462%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（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，调整预算为 9.80 万元，支出决算数 9.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 11.92 万元，支出决算数 11.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.68 万元，支出决算数 12.19 万元，完成预算的 104%。决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算数 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算数 5.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 40.89 万元，支出决算数 68.82 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是实有人数增加，追加资金未纳入年初预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 60.35 万元，支出决算数 74.39 万元，完成预算的 123%。

决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是实有人数增加，追加资金未纳入年初预算。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,调整预算为675.05万元,支出决算数675.05万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，调整预算为10.00万元，支出决算数9.00万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是补助资金需要跨年支付。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为13万元,支出决算数89.81万元,完成预算的691%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年底下达的2020年富硒产业发展专项。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为1161万元，支出决算数344.28万元，完成预算的29.65%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出因合同支付时间限制需要跨年度支付。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为669.18万元，支出

决算数 669.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.33 万元，调整预算为 9.51 万元，支出决算数 9.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算数 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 22.07 万元，支出决算数 22.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

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 203.36 万元，包括：人员经费支出 167.08 万元和公用经费支出 36.27 万元。

人员经费 167.08 万元，主要包括基本工资 61.50 万元，津贴补贴 16.20 万元，奖金 17.85 万元，绩效工资 8.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元，职业年金缴费 2.48 万元，职工基本医疗保险费 6.18 万元，公务员医疗补助缴费 0.5

万元，其他社会保障缴费 8.24 万元，住房公积金 13.56 万元，其他工资福利支出 0.6 万元，对个人和家庭的补助 19.74 万元。

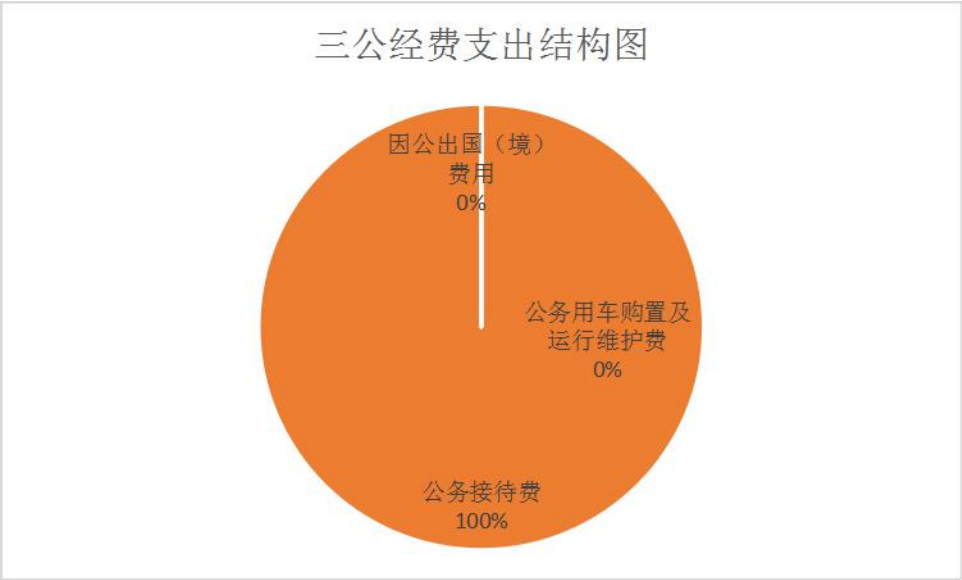
公用经费 36.27 万元，主要包括办公费 6.96 万元，电费 0.41 万元，邮电费 1.09 万元，差旅费 0.27 万元，维修（护）费 0.06 万元，租赁费 0.24 万元，公务接待费 0.39 万元，劳务费 3.45 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 0.57 万元，福利费 1.93 万元，其他交通费用 8.20 万元，其他商品和服务支出 2.71 万元。

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 2.54 万元，较上年减少 8.55 万元；支出决算为 2.48 万元，较上年较少 8.56 万元。2020 年“三公”经费，实际支出完成预算的 97.64%，决算数较预算数减少 0.06 万元。主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

（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，较上年较少6.34万元；公务用车购置费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算2.48万元，较上年较少2.22万元，占100%。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。决算数与预算数均为0万元。主要原因是按照相关管理规定控制出国（境）审批，非必要不出国（境）。

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。决算数与预算数均为0万元。主要原因是按照公车改革相关要求，严控部门新增公务用车。

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0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数均为0万元。主要原因是本部门无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待29批次，139人次，预算为2.54万元，支出决算为2.48万元。完成预算的97.64%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的增长。

（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4.30万元，较上年支出增加3.79万元。2020年培训费决算数较预算数增加4.30万元，主要原因一是年初未做预算，年中因工作需要，从上年结转相关经费中列支。二是部分培训费的资金来源于未细化的富硒发展经费。

（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6.03万元，较上年支出增加1.11万元。2020年会议费决算数较预算数增加6.03万元，主要原因一是年初未做预算，年中因工作需要，从上年结转相关经费中列支。二是部分会议费的资金来源于未细化的富硒发展经费。

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11.37万元，支出决算为36.27万元，完成预算的319%。决算数较预算数增加24.90万元，主要原因是本级部门作为新组建机构，单位日常机构加快运转，编制实有人数增加，后期追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共347.26万元，其中政府采购货物类支出347.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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，项目数2个，共涉及资金893万元，占一般公共预算项目支出总额的43.48%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映的项目有2个，分别是：2020富硒产业发展专项、富硒研发专项经费。

1.2020富硒产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数880万元，截止2020年底，执行数80万元，完成预算的

9.09%。项目绩效目标完成情况：2020年富硒产业专项资金管理严格，使用规范，符合《安康市富硒产业发展专项资金管理使用暂行办法》（安财办〔2019〕130号）文件要求，资金效益明显，为带动农户增收、培育市场主体、推动产业发展发挥了积极作用。2020年在经济持续下行和新冠肺炎疫情双重影响下，富硒产业综合产值达650亿元，为全市打赢脱贫攻坚战，实现生态经济化、经济生态化作出了积极贡献。发现的问题及原因：2020年富硒产业专项资金年底下达，且因新冠疫情影响，为充分发挥财政资金效益，市富硒产业办围绕产业发展核心环节，调整580万元用于支持县区开展硒资源普查。各县区能够按照要求对富硒产业专项资金做到专款专用，但少数县区还存在资金使用不及时的问题，未能及时调动市场主体积极性。下一步改进措施：加速推进实施，加快资金支付，促进全市富硒产业高质量发展。

2.富硒研发专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数13万元，截止2020年底，执行数9.81万元，完成预算的75.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效的保障了中国富硒产业研究院、富硒重点实验室的日常机构运转，进一步发挥了设备仪器、展厅宣讲、检测服务等科研平台优势，为加快富硒产品研发和成果转化献力助力，有效的加深与科研院所交流合作，提升了科学普硒的社会影响力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2020富硒产业发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">安康市富硒产业发展办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td>安康市富硒产业发展办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>880</td><td>80</td><td colspan="2">9.09%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>880</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《安康市富硒产业发展专项资金管理使用办法》组织开展富硒科研、交流合作等事宜，支持开展富硒资源普查、市场主体培育、宣传推介、产品营销等工作，提升富硒产业发展水平，提高“中国硒谷生态安康”影响力。</td><td colspan="3">符合《安康市富硒产业发展专项资金管理使用暂行办法》要求，资金效益明显，为带动农户增收、培育市场主体、推动产业发展发挥了积极作用。2020年在经济持续下行和新冠肺炎疫情双重影响下，富硒产业综合产值达650亿元，为全市打赢脱贫攻坚战，实现生态经济化、经济生态化作出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>实施富硒科研项目数量</td><td>≥10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>培育市场经营主体数量</td><td>≥15</td><td>38</td><td></td></tr>
<tr><td>开展宣传推介活动次数</td><td>≥10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>新开发富硒产品达到富硒标准百分比</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>培育富硒产品公用品牌个数</td><td>≥1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>富硒产业综合产值（亿元）</td><td>稳定增长</td><td>富硒产业综合产值达650亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动从事富硒产业农户人均增收（元）</td><td>≥1500</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>富硒产业实现生态系统的良性、高效循环、不发生环境污染事件</td><td></td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为实现富硒产业持续健康发展打下良好基础</td><td></td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>富硒产业市场经营主体满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>产业链农户满意度</td><td>≥85%</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">富硒研发专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">安康市富硒产业发展办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td>安康市富硒产品研发中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>13</td><td>9.81</td><td>75.46%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>13</td><td>9.81</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聚焦安康富硒主导产业及特色产业，持续深化与中国农业科学院等科研院所合作，不断加强中国富硒产业研究院、富硒重点实验室运行建设，强化基础研究、加快成果转化和富硒产品研发，为安康富硒产业高质量发展提供科技支撑。</td><td colspan="3">保证富硒产业研究院、富硒重点实验室正常运转，富硒科研工作有效开展，充分发挥平台优势，对实现经济生态化作出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">提供硒检验检测服务</td><td>≥200 个样品</td><td>691</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">争取富硒产业科技创新平台</td><td>≥2 个</td><td>3 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">争取科技项目</td><td>＞1 项</td><td>2 项</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硒文化展厅接待人数</td><td>≥500 人次</td><td>1577 人次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术培训</td><td>≥5 场次</td><td>9 场次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">脱贫攻坚包抓帮扶成效考核</td><td>综合评价“好”等次</td><td>综合评价“好”等次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标完成率</td><td>达到 90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020.12.31</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行成本</td><td>13 万元</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科技创新能力和社会服务能力</td><td>提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排</td><td>提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目投诉次数</td><td>0%</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">说明</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数140.38万元，执行数2216.89万元，完成预算的1579%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，本部门认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话以及近年来关于发展富硒产业的重要指示精神，紧紧围绕市委打造“立市之业”的目标，一手抓复工复产，一手抓产业链基础能力提升，切实发挥了富硒产业支撑全市追赶超越、实现绿色崛起的作用。主要成绩：积极争取衔接，富硒产业进入省级战略，纳入省政府23条产业链之一，富硒产业纳入行业“十四五”专项规划；积极落实行业防控责任，针对疫情影响，及时深入各县区开展专题调研，根据企业需求，围绕园区建设、技术服务、重点项目推进、市场营销等环节，分类施策，帮助富硒企业最大限度降低疫情带来的损失。通过政策引导和支持，上半年富硒企业全部复工复产；争取省级项目及市级产业发展项目资金，有序组织各县区开展硒资源普查工作；推进科技创新，强化富硒科研人才引进，公开招聘富硒产业高层次人才7名，推荐认定富硒产业市级突出贡献专家6名，建成富硒产业专家工作站4个；加快品牌建设，牵头发起的安康富硒茶团体标准（4项）6月1日发布实施，指导各县区制定富硒产业企业标准、团体标准10余项。积极推

进“双品一标”认证，积极推动“安康硒水”“安康魔芋”“安康核桃”地理标志证明商标和“安康山猪”集体商标注册工作，“安康汉水鱼”集体商标成功注册；广泛宣传推介，强化与中省市新闻媒体合作，广泛宣传安康富硒产业经验、做法以及发展成效。持续深化院地合作，与中国农科院等科研院所就富硒产品研发、硒资源保护利用、标准化建设、技术培训等建立密切合作关系。积极搭建营销平台，广泛推介安康富硒产品，联合市工信、农业农村、林业、招商、供销等部门组织富硒产品北京、天津、上海、杭州、西安、南京、南通推介会等招商推介活动30余场次，组织300余家企业参展，新建富硒产品营销店30家、营销点350个，签约项目100余个。

发现的问题及原因：一是本年度追加的预算资金，未纳入年初预算，导致实际执行数大于年初预算数，不利于资金管理。二是部门整体专项资金下达晚，致使当年预算项目实施进度滞后，资金支付率不高。

下一步改进措施：一是要加强预算管理，强化预算编制，切实做好做细年初预算工作。二是要加快资金支付进度，加快推进项目实施，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：安康市富硒产业发展办公室　　自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合；贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作；组织开展富硒基础科
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计2216.89万元。其中：一般公共服务支出9.80万元，科学技术支出11.92万元，社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出5.70万元，农林水支出2095.15万元，住房保障支出9.51万元，粮油物资储备支
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	加快建设全国富硒产业标准化示范区；建设集线上、线下为一体的安康硒品1号店，打造全市统一的富硒产品电

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。	2216.89/2239.58	100%	98.99%	9	部分专项资金跨年度支付，故影响支出进度。	需进一步提高预算执行进度，提高资金使用效益。
		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。	2099.20/140.38	100%	预算调整率绝对值>5%	0	受本级财力限制，年度追加的预算资金，未纳入年初预算且资金量大，故预算调整率较大。	加强预算管理，强化预算编制，切实做好做细年初预算工作。
		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。	预算执行一体化系统	进度率≥45%， 前三季度≥75%，	进度率≥45%， 前三季度≥75%，	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。	488.29/0	预算编制准确率≤20%	0	0	按照本级预算编制规则，其他收入未纳入部门年初预算	加强预算管理，强化预算编制及对其他收入的监督管理
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。	2.48/2.54	100%	97.64%	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。	-	100%	100%	5		
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项不符扣2分。	-	100%	100%	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%	40		
		项目效益（20分）	20			-	100%	100%	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

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。