

附件 1

西安市阎良区农业财务管理所 2019 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 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

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理工作，1989年3月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区契税征收管理所”，2014年5月，经区编委会议研究，同意将原“阎良区契税征收管理所”更名为“阎良区农业财务管理所”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制11人，其中：行政编制3人，事业编制8人。

（一）主要职责

阎良区政府农业财务管理所的主要职责是：为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理。

（二）内设机构

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、部门决算单位构成

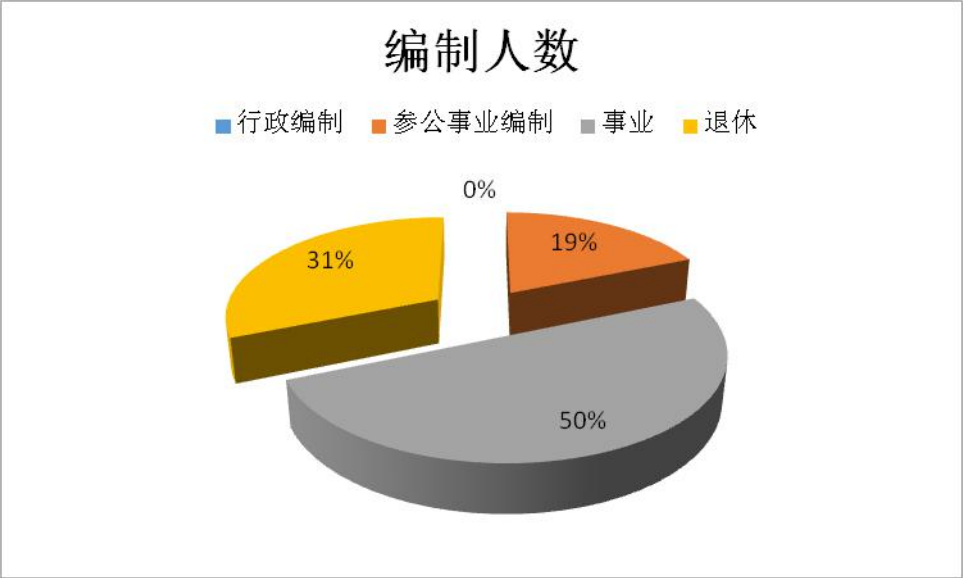
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区农业财务管理所（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制

0 人、参公事业编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、参公事业编制 3 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	按制度公示空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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	197.77	1、一般公共服务支出	183.71
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	0.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	11.30
		9、卫生健康支出	2.77
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	197.77	本年支出合计	197.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	197.77	支出总计	197.77

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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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		197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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		197.77	146.77	51.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.71	132.71	51.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	183.71	132.71	51.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	197.77	1、一般公共服务支出	183.71	183.71	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
		9、卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	197.77	本年支出合计	197.77	197.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	197.77	总计	197.77	197.77	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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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		197.77	146.77	136.70	10.08	51.00	
201	一般公共服务支出	183.71	132.71	122.64	10.08	51.00	
20106	财政事务	183.71	132.71	122.64	10.08	51.00	
2010601	行政运行	84.52	84.52	74.91	9.61	0.00	
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2010650	事业运行	48.19	48.19	47.73	0.47	0.00	
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23	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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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		146.77	136.70	10.08	
301	工资福利支出	121.85	121.86	0.00	
30101	基本工资	46.00	46.00	0.00	
30102	津贴补贴	36.05	36.05	0.00	
30103	奖金	4.06	4.06	0.00	
30107	绩效工资	3.06	3.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	0.00	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00	
30113	住房公积金	12.82	12.82	0.00	
302	商品和服务支出	10.08	0.00	10.08	
30206	电费	1.21	0.00	1.21	
30211	差旅费	3.03	0.00	3.03	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	3.84	0.00	3.84	
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	14.00	14.00	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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

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								

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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

金额单位：万元

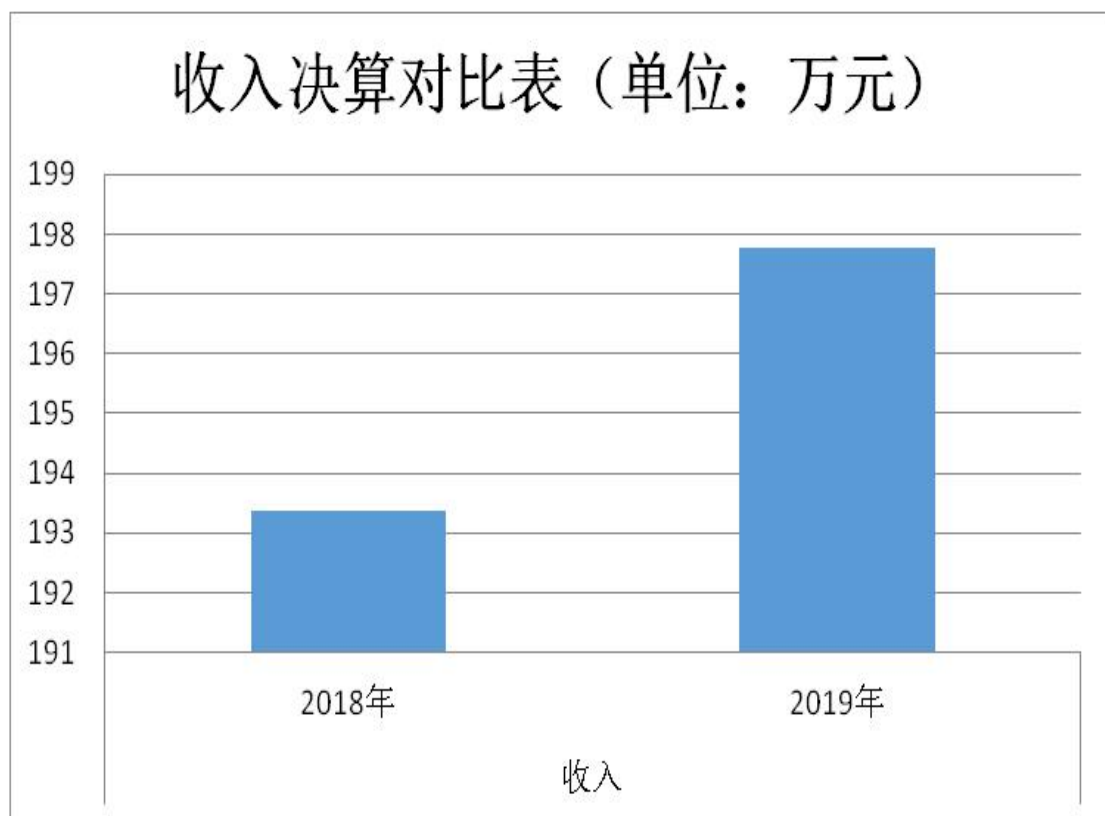
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

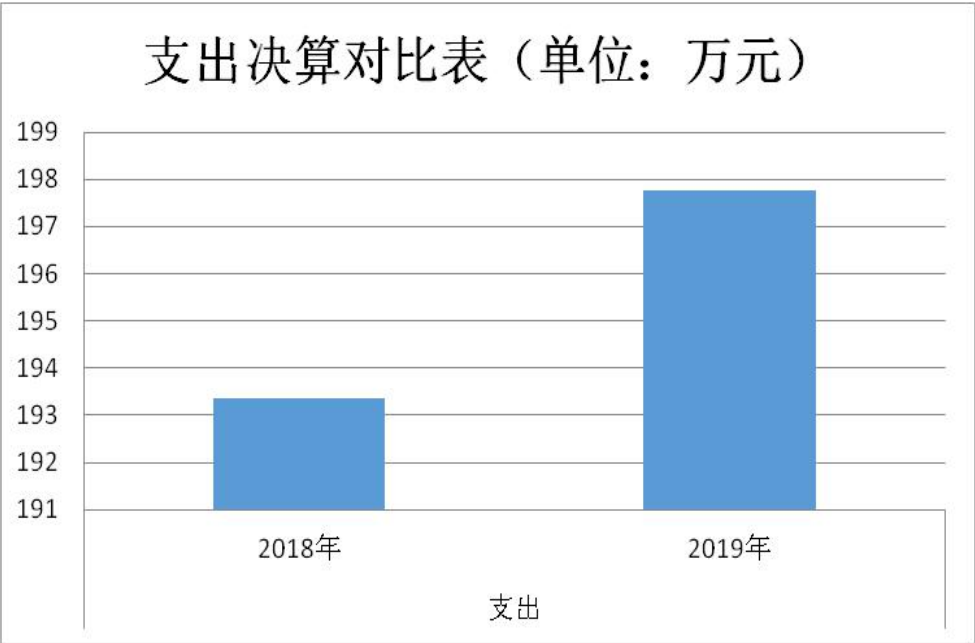
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 197.77 万元，均为当年区级财政拨付的一般公共预算资金。与 2018 年同比增长 4.41 万元，增长率为 2.28%。其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。

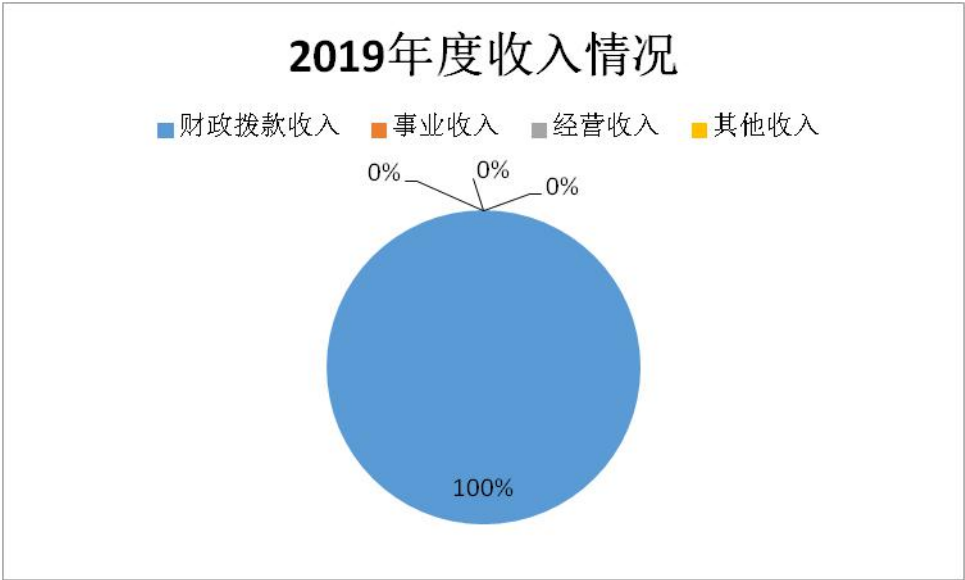


2019 年度支出总计 197.77 万元，与 2018 年同比增长 4.41 万元，增长率为 2.28%。其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



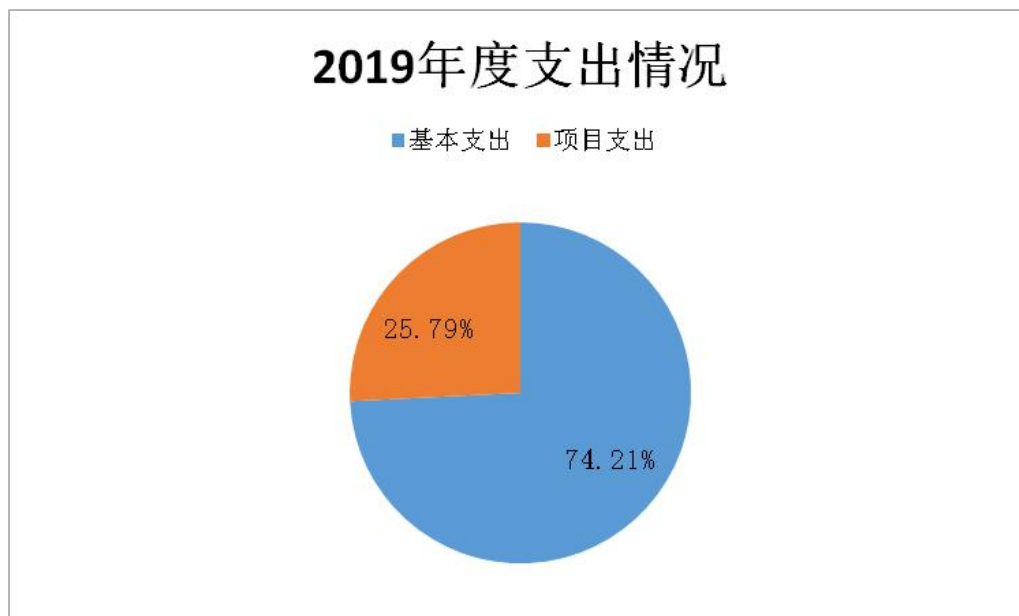
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 197.77 万元，其中：财政拨款收入 197.77 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%。



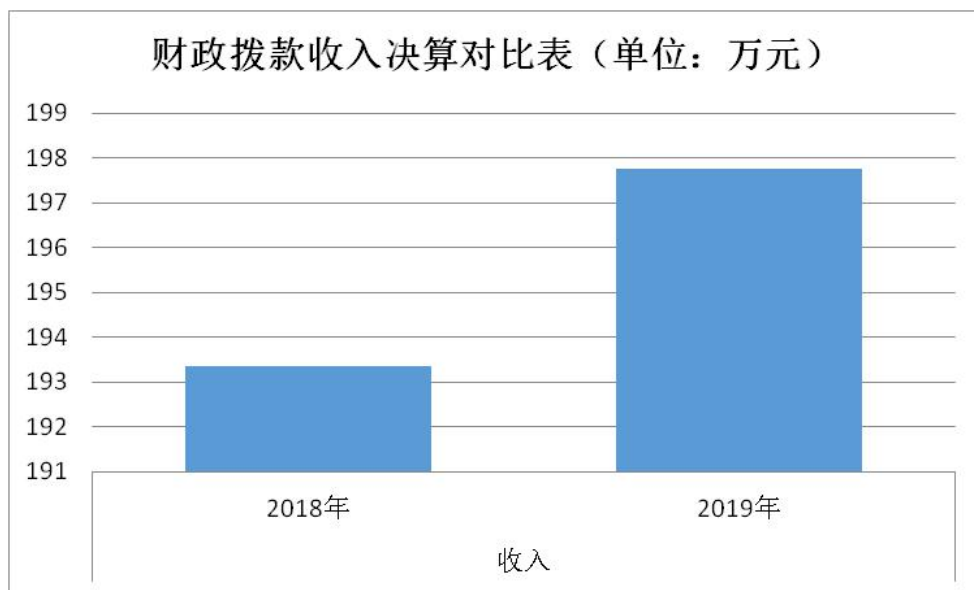
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 197.77 万元,其中:基本支出 146.77 万元,占 74.21%; 项目支出 51.00 万元,占 25.79%; 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

2019 年度财政拨款收入总计 197.77 万元,与 2018 年同比增长 4.41 万元,增长率为 2.28%。其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发,社会保险单位部分为追加金额,人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



2019 年度财政拨款支出总计 197.77 万元,与 2018 年同比增长 4.41 万元,增长率为 2.28%。其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发,社会保险单位部分为追加金额,人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 197.77 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 4.41 万元,增长

为 2.28%。其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



（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 132.05 万元，支出决算为 197.77 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 86.21 万元，调整预算为 84.52 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 98.04%。
- 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。年初预算 45 万元，调整预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 113.33%。
- 3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.84 万元，调整预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.77 万元，包括：人员经费支出 136.70 万元和公用经费支出 10.08 万元。

人员经费 136.07 万元，主要包括基本工资 46 万元，津贴补贴 36.05 万元，奖金 4.06 万元，绩效工资 3.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.41 万元，职业年金缴费 2.85 万元，职工基本医疗保险缴费 1.60 万元，住房公积金 12.82 万元，对个人和家庭补助 14.84 万元，生活补助 0.84 万元，奖励金 14 万元。

公用经费 10.08 万元，主要包括电费 1.21 万元，差旅费 3.03 万元，工会经费 2 万元，其他交通费用 3.84 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少，主要原因是实行中央八项规定以后，三公经费逐年递减。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元%。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。

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 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 1 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村财务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万元，调整预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 113.33%，主要原因是保证临聘人员工资及时发放，社会保险及时缴纳。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证临聘人员工资及时发放，社会保险及时缴纳。

发现的问题及原因：在职人员缺编，同时，业务量逐年增加，需招聘临聘人员，现有资金不足以支付临聘人员工资及社会保险。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 134.39 万元，调整预算数 197.77 万元，执行数 197.77 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，同时人员调资及公积金调整基数后金额增加。

主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线，按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立

“过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。

主要工作绩效是：

一是把好财政支农重点项目支出关，做到没有项目实施计划不拨款，工程不开工不拨款。对项目支出发票，认真审核，实地考察，对不属于项目工程开支范围的，不按项目实施计划移作他用的支出，一律不予报支和报核。

二是及时下发并拨付涉农资金，截止 2019 年 10 月 31 日拨付资金涉及农林、水务、统筹、综改等业务，发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待加强。

主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较多，

下一步改进措施：

1、强化服务意识。针对我区财政资金紧张的现实，应及时做好对相关单位的解释协调工作。

2、多渠道增加农业收入，积极争取上级农财专项资金扶持阎良经济发展。

3、完善支农资金管理制度。加强“一卡通”惠农补贴资金管理工作，做好财政惠农补贴“一卡通”、农机具购置补贴、粮食综合补贴的各项兑付工作，提前做好补贴人员的数量统计工作。

4、继续做好名特优新、农业产业化、农村农民合作组织等项目的储备、筛选和申报工作。

5、进一步规范财政专项资金报帐工作，督促各项目实施单位管好用好项目资金并及时报帐。

在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村财务管理经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	区农业财务管理所	
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:	45	45		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	45	45		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	45			45		
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	指标 1：临聘、工勤人员	14 人	14 人	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤天数	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	45 万元	45 万元	
			指标 2：人均月工资（包括五险）	2500 元/月. 人	2500 元/月. 人	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保证机关事务正常运行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府满意度	100%	100%	
					

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：西安市阎良区农业财务管理所（本级）

自评得分：95.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理。							
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。	147.16%= （197.77/134.39） *100%获取方式：2019年决算	100%	147.16%	10		

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
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$47.16\% = 63.38 / 134.39$	≤5%	47.16%	0.3	<p>1.工资不再统发，社保数据下发到单位；2.公积金基数调整。</p>	
投入	预算执行(25分)	支出 进度 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%；前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%；前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%；前三季度进度:进度率≥75%</p>	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
		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。	$0\% = (0/0) \times 100\% - 100\%$ 预算编制准确率 ≤ 20%		0	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。	$0\% = (0/0.68) \times 100\%$ 获取方式：2019 年决算	三公经费控制率 ≤ 100%	0.00%	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	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	都按要求完成	全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20			都按要求完成	全部符合	全部符合	20		

					= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

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。

2019 年度机关运行经费预算为 4.27 万元，调整预算数为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 5.81 万元，主要原因是差旅费和其他交通费增加，其中，其他交通费在年初预算时归属基本支出下的人员经费，决算报表又反映在基本支出下的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。