

# 阎良区农业技术推广中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签 李晓强

# 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、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

1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

### （二）内设机构

西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视台学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于全额事业单位。编制23人，2020年末实有人数21人。

## 二、部门决算单位构成

本单位属二级预算单位，纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区农业技术推广中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。

2019 年度人员情况表

编制人数	实有人数	离退休人数	备注
23 人	21 人	15 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算 性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

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	289.58	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	23.03
		9、卫生健康支出	6.55
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	260
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>289.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>289.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>289.58</b>

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

金额单位: 万元

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

金额单位：万元

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	289.58	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	23.03	23.03
		9、卫生健康支出	6.55	6.55
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	260	260
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心 2020 年 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
本年收入合计	289.58	本年支出合计	289.58	289.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	289.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	289.58	支出总计	289.58	289.58	

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

金额单位: 万元

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

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		289.58	269.07	20.51	
301	工资福利支出	267.57	267.57	0.00	
30101	基本工资	72.12	72.12	0.00	
30102	津贴补贴	15.83	15.83	0.00	
30103	奖金	42.67	42.67	0.00	
30107	绩效工资	55.34	55.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	0.00	
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	
30113	住房公积金	34.35	34.35	0.00	
302	商品和服务支出	20.51	0.00	20.51	
30201	办公费	2.90	0.00	2.90	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	0.71	0.00	0.71	
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	0.07	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73	
30229	福利费	0.38	0.00	0.38	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	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：西安市阎良区农业技术推广中心 2020 年 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	7.37		1.67	5.7		5.7	0	0		
决算数	7.37		0.85	4		4	0	0.07		

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：西安市阎良区农业技术推广中心

2020 年

金额单位：万元

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：西安市阎良区农业技术推广中心 2020 年 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 289.58 万元，2019 年度收入为 301.77 万元，同比下降 4.04%。因为 2020 年度人员减少。

2020 年度基本支出为 289.58 万元，2019 年基本支出为 301.77 万元，同比下降 4.04%。因为 2020 年度人员减少。

2020 年度收入支出决算总体情况表

收入情况	2020 年度	289.58 万元	同比下降 4.04 %
	2019 年度	301.77 万元	
支出情况	2020 年度	289.58 万元	同比下降 4.04 %
	2019 年度	301.77 万元	

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 289.58 万元，其中：财政拨款收入 289.58 万元，占 100%。

2020 年度收入决算情况表

2020 年度收入	财政拨款收入	占比例	备注
289.58 万元	289.58 万元	100%	

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 289.58 万元，其中：基本支出 289.58 万元，占 100%。

2020 年度支出决算情况表

2020 年度支出	基本支出	占比例	备注
289.58 万元	289.58 万元	100%	

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 289.58 万元，2019 年度财政拨款收入为 301.77 万元，同比下降 4.04%。因为 2020 年度人员减少。

2020 年度财政拨款支出为 289.58 万元，2019 年度财政拨款支出为 301.77 万元，同比下降 4.04%。因为 2020 年度人员减少。

2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况表

财政拨款 收入情况	2020 年度	289.58 万元	同比下降 4.04 %
	2019 年度	301.77 万元	
财政拨款 支出情况	2020 年度	289.58 万元	同比下降 4.04 %
	2019 年度	301.77 万元	

#### 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 年度财政拨款支出 289.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.19 万元，减少 4.04%，主要原因是因为 2020 年度人员减少。

2020 年度财政拨款支出决算总体情况表

财政拨款支出	占总支出比例	与上年相比	减少比例
289.58 万元	100%	减少 12.19 万元	4.04%

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 251.95 万元，支出决算为 289.58 万元，完成年初预算的 114.94%。按照政府功能分类科目，其中：一般行政管理事务支出 20.51 万元，占总支出 7.08%；事业运行 267.57 万元，占总支出 92.4%；对个人和家庭补助 1.5 万元，占总支出 0.52%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.58 万元，包括：人员经费支出 269.07 万元和公用经费支出 20.51 万元。

**人员经费** 269.07 万元，主要包括基本工资 72.12 万元、津贴补贴 15.83 万元、奖金 42.67 万元、绩效工资 55.34 万元、养老保险缴费 23.03 万元、职业年金缴费 5.58 万元、基本医疗保险缴费 6.55 万元、其他社会保障缴费 12.10 万元、住房公积金 34.35 万元、对个人和家庭补助 1.5 万元。

**公用经费** 20.51 万元，主要包括办公费 2.90 万元、水费 0.12 万元、电费 0.71 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 1.2 万元、业务委托费 4 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 0.38、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0.15。

## 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 7.37 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 65.81%。决算数较预算数减少 2.52 万元。

## （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，公务用车运行维护费支出决算4万元，占82.47%；公务接待费支出决算0.85万元，占17.53%。具体情况如下：

### “三公”经费及会议费、培训费财政拨款

支出决算具体情况表

公务用车	运行维护费 预算	运行维护费 决算	占三公经费 比例	决算较预 算减少1.7 万元。
	5.70万元	4万元	82.47%	
公务接待	公务接待费 预算	公务接待费 决算	占三公经费 比例	2020年度 公务接待 56批次， 483人次
	1.67万元	0.85万元	17.53%	
会议费	财政预算	支出决算	完成比例	决算较预 算无增减 变化。
	0万元	0万元		
培训费	财政预算	支出决算		决算较预 算增加 0.07万元
	0万元	0.07万元		

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度无购置车辆。

#### 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 5.7 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 70.18%，决算数较预算数减少 29.82%。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 42 批次，298 人次，预算为 1.67 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 50.9%，决算数较预算数减少 49.1%。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2020 年度无会议费预算，无会议费支出决算。

### **(四) 培训费支出情况说明。**

2020 年度无培训费预算，支出决算为 0.07 万元，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要用于财务人员培训。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 18.13 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 113.12%。决算数较预算数增加 13.12%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 49.37 万元，其中政府采购货物类支出 25.34 万元。其中：授予小微企业合同金额 25.35 万元，占政府采购支出总额的 51.35%。

## **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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2020 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备无；购置单价 100 万元以上的专用设备无。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位无预算绩效项目，无项目支出。（后附项目绩效目标自评表及部门整体支出绩效自评表）

## **十四、本年度主要工作情况说明。**

### **1、新品种引进与新技术推广**

引进试验示范推广瓜菜新优品种 42 个，示范推广夏秋季大棚西葫芦、辣椒栽培技术 165 余亩。推广应用早春甜瓜双根嫁接、病虫害绿色防控、水肥一体化、新型可降解农膜、物联网技术等瓜菜高效种植新技术 7 项，示范应用高效模式 4 种。结合产业扶贫及科技大培训活动，开展瓜菜技术集中培训 30 场次 2000 余人次，深入田间地头进行现场技术指导和服务 1200 余人次，印发阎良瓜菜信息 8 期，瓜菜高效栽培技术资料 5000 余份。

### **2、职业农民培育工作。**

全面完成 2019-2020 年度新型职业农民培育工作。经严格考核，最终认定了 150 名职业农民通过考核，认定率达 95%。完成专业技能课和能力拓展课 120 课时。共培训农民 6626 人次。

### **3、粮食绿色示范区建设**

在我区实施市级粮食绿色示范田 4 个。示范种植郑麦 366、周麦等小麦新品种和大丰 30、先玉 335 为等综合性状好的玉米品种。大力推广小麦四改技术和玉米四改一增一晚技术。组织开展小麦、玉米生产田间管理、化学防控、一喷三防等多种实用技术培训 12 场次，共计 500 余人次，发放技术资料 1000 余份。

#### **4、农业投入品监督检查工作**

一是组织农药经营人员集中培训，开展《农药管理条例》知识培训，重点讲授农药经营追溯制度要求及农药包装废弃物回收管理的相关规定。全年共计培训 4 场次，培训人数达到 260 人次，结合农资市场检查，发放农药管理相关资料 1500 余份。二是进行农药质量抽检工作，全年配合市植保站抽取农药样品 5 个，按照省市文件要求自主抽取农药样品 5 个，送指定的检验机构进行检测。三是加强农药和化肥市场检查，结合扫黑除恶专项斗争，进行农药化肥市场检查专项检查 55 次，对我区核发农药经营许可证的 75 家农药经营门店做到了全覆盖，发现问题及时整改，规范我区农药化肥市场经营秩序。

#### **5、植物保护及病虫害防治工作**

一是在关山新义村、水寨村，武屯东孙村、杨居村分别设立 4 个小麦病虫害防治示范点。结合病虫害发生情况，指导农户开展小麦病虫防治，开展“一喷三防”统防统治 2 万亩次，群众自防 8.85 万亩次，航化和大型机械防治 2 万亩次。通过防治，有效的遏制了小麦条锈病的流行，小麦

赤霉病轻发生，小麦蚜虫未能猖獗，为保证小麦丰产丰收打下了基础。

二是开展草地贪夜蛾的识别知识宣传，开展防控技术培训，累计组织技术培训 10 场次，230 人次，培训对象有农户、农药经营人员、新型职业农民、街办村组的监测调查人员。印制张贴及发放草地贪夜蛾识别及防治技术挂图 500 余份，印发宣传资料 2000 余份。积极开展监测，全区共设置草地贪夜蛾诱捕器 111 个，定期开展监测观察，单位累计出动人员 180 余人次，深入田间开展调查。

三是开展玉米病虫害绿色防控示范。开展了统防统治田的防治，在玉米害虫发生的关键时期使用无人机进行集中防治，提高了防治效率和防治效果，节本增效。采用释放赤眼蜂防治示范面积 2000 亩，赤眼蜂出蜂率高，玉米螟卵寄生率很高，有效遏制二代玉米螟的发生。开展防治玉米害虫药剂实验 100 亩，设 5 种药剂处理进行，观察防效，筛选药剂，为今后防治打下基础。

## 6、农业植物检疫工作

一是做好苹果蠹蛾的监测调查工作，共设置苹果蠹蛾监测点 6 个，投放诱捕器 27 个，每天进行定点观测调查。二是对常规检疫对象及危险性病虫草害如苹果绵蚜、葡萄根瘤蚜、李属坏死环斑病毒病、小麦全蚀病等进行常规调查，均未发现。三是举办培训班 5 次，播放植物检疫植物检疫的由来、植物检疫是农业生产安全的保护伞、植物检疫在我身边等系列检疫动画宣传短片 5 场次，培训 150 人

次，发放植物检疫法律法规宣传资料 1000 余份。四是通过微信群，QQ 群上传植物检疫动画宣传片，让阎良区经营户、阎良区农技中心干部观看短片。四是利用集市下乡宣传，设立咨询点 2 个，采取发放《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》《国外引种检疫审批管理办法》等技术资料，现场咨询等形式进行宣传，现场咨询 500 人次，发放资料 2000 余份。

## 7、测土配方施肥及耕地质量保护工作

一是采取多种形式对测土配方施肥技术进行宣传，加强农企合作机制，推进测土配方施肥工作，制定发布小麦、玉米及其他作物施肥配方 4 个。宣传、鼓励群众增施有机肥，减少化肥用量，推广应用配方肥 5800 余吨，推广应用有机肥 12.5 万吨，减少化肥用量 0.2 万吨。

二是扎实推进我区耕地保护与质量提升工作，对位于我区关山镇、武屯镇、北屯街道办等 7 个镇街的 23 个村的耕地进行了监测采样工作，共采集土壤样品 23 个、制备样品 34 个。下一步将这些土壤样品送到西北农林科技大学进行化验分析。

三是认真做好土壤墒情监测工作，分别在武屯镇东孙村、关山镇新义村、关山镇南房村、振兴街办龙游村建立了四个土壤墒情监测点，并坚持每周对四个监测点进行定时墒情监测，特殊气候或关键农时进行加测，发布土壤墒情信息 50 期。为及时、准确、全面掌握我区土壤墒情，更好地指导农业生产提供技术支撑。

四是开展果园生草种植示范，果园种植生草是增加果园土壤有机质，改善土壤板结、调节酸碱平衡、减少肥力下降、改善果品品质的有效措施。为进一步推进我区果业清洁生产、提高果品品质、增强果园耕地质量，2020年在秦宝冬枣现代农业园区和永宏樱桃专业合作社共种植了10亩果园生草，通过种植果园生草示范，对带动我区果业清洁生产、保护果品生产安全将起到积极作用。

## 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
市级主管部门				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：市级财政资金				
		区县财政资金				
		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。

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= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数)	7.37	4.85	5		按照预算三公经费指标支出并减少开支。
		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。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政			5		严格按照资产管理规定执行。

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。	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			5		资金使用严格按照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执行 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	项目产出(40分)	40		26 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。					40		无项目支出
--	-----------	----	--	---	--	--	--	--	----	--	-------



