

阎良区农业综合开发办公室

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

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 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
- 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

西安市阎良区农业综合开发办公室主要职责：

- 1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。
- 2、负责落实高标准农田项目管理办法。
- 3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。
- 4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。
- 5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。
- 6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。
- 7、承办区农业农村和林业局交办的具体事项。

(二) 内设机构

内设科室：无

二、部门决算单位构成

2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	阎良区农业综合开发办公室

三、部门人员情况

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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。

2020 年底人员情况表

编制人数	行政编制人数	事业编制人数	年末实有人数	离退休人数
9	0	9	10	4

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	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

编制部门：西安市阎良区农业综合开发办公室

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	162.36	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.55
		9、卫生健康支出	3.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	146.29
		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	162.36	本年支出合计	162.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	162.36	支出总计	162.36

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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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 收费			
合计		162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	12.55	12.55	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	7.00	7.00	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： 西安市阎良区农业综合开发办公室

金额单位：万元

项目		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		162.36	155.36	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.55	12.55	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.29	139.29	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.29	139.29	7.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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
1、一般公共预算 财政拨款	162.36	1、一般公共服务支出	0.00	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
3、国有资本经营 预算拨款	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	12.55	12.55	0.00
		9、卫生健康支出	3.52	3.52	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	146.29	146.29	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26 抗疫特别国债安排的支出	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： 西安市阎良区农业综合开发办公室

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	162.36	本年支出合计	162.36	162.36	0.00	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	0.00
一般公共预 算财政拨款	0.00					
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	162.36	支出总计	162.36	162.36	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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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		162.36	155.36	127.51	27.85	7.00	
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
213	农林水支出	146.29	139.29	111.44	27.85	7.00	
21301	农业农村	146.29	139.29	111.44	27.85	7.00	
2130101	行政运行	139.29	139.29	111.44	27.85	0.00	
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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		155.36	127.51	27.85	
301	工资福利支出	127.15	127.15	0.00	
30101	基本工资	34.74	34.74	0.00	
30102	津贴补贴	31.38	31.38	0.00	
30103	奖金	19.60	19.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	0.00	
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	
30113	住房公积金	17.32	17.32	0.00	
302	商品和服务支出	27.85	0.00	27.85	
30201	办公费	6.46	0.00	6.46	
30202	印刷费	3.01	0.00	3.01	
30205	水费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	1.09	0.00	1.09	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90	
30214	租赁费	0.69	0.00	0.69	
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
30228	工会经费	2.24	0.00	2.24	
30239	其他交通费用	8.38	0.00	8.38	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市阎良区农业综合开发办公室

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：西安市阎良区农业综合开发办公室

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2020 年度本年收入合计 162.36 万元，较上年的 160.59 万元增加 1.77 万元，增长率 1.10 %，主要原因是项目收入增加。

(2) 2020 年度本年支出合计 162.36 万元，比上年增加 1.77 万元，增长率 1.10%，主要项目支出增加。

收入支出总体情况表

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减率(%)	增减原因
本年收入	162.36	160.59	1.77	1.10	项目收入增加
本年支出	162.36	160.59	1.77	1.10	项目支出增加

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 162.36 万元，其中：财政拨款收入 162.36 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%。

2020 年收入决算表

本年收入(万元)	财政拨款收入(万元)	财政拨款收入占总收入比重(%)	事业收入(万元)	总收入比重(%)	经营收入(万元)	总收入比重(%)	其它收入	总收入比重(%)
162.36	162.36	100	0	0	0	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 162.36 万元,其中:基本支出 155.36 万元,占 95.69%;项目支出 7 万元,占 4.31%;经营支出 0 万元,占 0%,其他支出 0 万元,占 0%。

2020 年支出决算表

本年支出 (万元)	基本支出 (万元)	基本支出 占总支出 比重 (%)	项目支出 (万 元)	项目支 出占总 支出比 重 (%)
162.36	155.36	95.69	7	4.31

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入合计 162.36 万元,较上年的 160.59 万元增加 1.77 万元,增长率 1.10%,主要原因是项目收入增加。

(2) 2020 年度财政拨款支出合计 162.36 万元,比上年增加 1.77 万元,增长率 1.10%,主要原因是项目支出增加。

财政拨款收入支出总体情况表

指标	2020 年	2019 年	比上年增减	增减率 (%)	增减原因
财政 拨款 收入 (万 元)	162.36	160.59	1.77	1.10	项目收入增 加
财政 拨款 支出 (万元)	162.36	160.59	1.77	1.10	项目支出增 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 年度财政拨款支出 162.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 1.77 万元，增长率 1.10%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 162.36 万元，其中：基本支出 155.36 万元，占 95.69%；项目支出 7 万元，占 4.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出情况图

2020 年财政拨款支出（万元）	基本支出（万元）	基本支出 占总支出 比重（%）	项目支出（万元）	项目支出 占总支出 比重（%）
162.36	155.36	95.69	7	4.31

（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 152.85 万元，支出决算为 162.36 万元，预算调整比例 6.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业（款）146.29 万元，其中

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 2 万元，支出决 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加的 1 位退休人员死亡后的抚恤金。

1

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 162.36 万元，包括：人员经费支出 127.51 万元和公用经费支出 27.85 万元。

人员经费 127.51 万元，主要包括：

1、工资福利支出 127.15 万元，其中

（1）基本工资 34.74 万元

（2）津贴补贴 31.38 万元

（3）奖金 19.60 万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费 12.55 万元

（5）职业年金缴费 2.39 万元

（6）公务员医疗补助缴费 4.19 万元

(7) 其他社会保障缴费 4.98 万元

住房公积金 17.32 万元 0.36 万元

公用经费（商品和服务支出）127.85 万元，主要包括：

(1) 办公费 0.46 万元

(2) 印刷费 3.01 万元

(3) 水费 1.20 万元

(4) 电费 1.09 万元

(5) 邮电费 1.50 万元

(6) 差旅费 1.50 万元

(7) 维修（护）费 0.90 万元

(8) 租赁费 0.69 万元

(9) 公务接待费 0.88 万元

(10) 工会经费 2.24 万元

(11) 其他交通费用 8.38 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等持平。

（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，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 0 万元，占 0%；
公务接待费支出决算 0.88 万元，占 100%。

财政拨款三公经费支出具体情况表

金额（万元）												
2020 年				2019 年				增减				增减原因
三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
0.88			0.88	0.76	0	0	0.99	0	0	0	0	招待费预算增加

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员，所以无此预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车购置，所以无此预算。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是车辆处于报废状态不能使用，所以无此预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 20 批次，135 人次，预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.88 万元，主要原因是严格执行单位部门预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因无此项预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是无此项预算。

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 6.86 万元，支出决算为 27.85 万元，完成预算的 305.98%，主要原因是（1）将公务员交通补助在决算在商品服务支出中的其它交通费中；（2）11 月本单位有 2 人减少。致使机关运行经费增加了。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 20120 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.23%；组织对 2020 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%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 162.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映的 2020 年农业综合开发项目经费项目，共 1 个二级项目绩效自评结果。

2020 年农业综合开发项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2020 年度整体自评得分

95 分项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：

项目实施后，印刷资料 5000 份，改善灌溉面积 5000 亩，改善项目区农业生产条件，完成了项目建设任务；完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。达到了项目绩效目标。

发现的问题及原因：

在开展工作中发现资金投入严重不足。

下一步改进措施： 继续强化对农民加大政策的宣传，使此项工作规范化发展，与农户签订合同，服务农户，减少矛盾纠纷。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标， 2020 年度西安市阎良区农业综合开发办公室整体自评得分 95 分。全年预算数 152.85 万元，执行数 162.36 万元，完成预算的 106.22%。

主要产出和效果：1. 印刷煤改洁告知书 3 万份，电价优惠政策 2 千份，都已发到街办，同时将市级印制的城乡居民用电优惠政策宣传 3 万份发到街办。

2. 完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。

2020 年我区计划煤改洁 12990 户，均为农村居民。按照省市关于散煤治理工作安排，针对漏统、重统问题，对 2017-2019 年数据进行核查调整，确保应改尽改无遗漏，应

统尽统无重复，最终关中散煤治理在线平台煤改洁确认完成12352户，其中煤改电12155户，煤改气197户。

3. 扫黑除恶工作进行了宣传及检查。对机关节能工作进行宣传，报表、总结及时上报区机关事务服务中心

主要工作绩效是：（1）完成煤改洁2018至2020年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。

发现的问题及原因：（1）2019年本单位无项目预算，在开展工作中发现资金投入严重不足。

农民对煤改洁政策学习不够，合同签订率低下，权益难以得到保障，容易引起纠纷。

下一步改进措施：继续强化对农民加大政策的宣传，扶持政策，使此项工作规范化发展，与农户签订合同，服务农户，减少矛盾纠纷。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		阎良区 2020 年农业综合开发中心经费项目				
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业综合开发办公室	
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	2	2	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	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		
	实施 2020 年高标准农田建设 1 万亩，申报 2021 年高标准农田 1.5 万亩。			实施 2020 年高标准农田建设 1 万亩，申报 2021 年高标准农田 1.5 万亩。		
绩效目标	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：印发资料考察	0.5 万份	0.5 万份	
		质量指标	指标 1：达到设计要求	100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	12 月	12 月	
	成本指标	指标 1：勘察、评估考察	2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目区群众增收	人均增收 1000 元	人均增收 1000 元	
		社会效益指标	指标 1：项目区收益人口	2000 人	2000 人	
		生态效益指标	指标 1：节约用水	20 万立方	20 万立方	
		可持续影响指标	指标 1：工程持续发挥效益	≥ 95	≥ 95	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度	≥ 95	≥ 95	
					
	说明	无				

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市阎良区农业综合开发办公室

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。</p> <p>2、负责落实高标准农田项目管理办法。</p> <p>3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。</p> <p>4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。</p> <p>5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。</p> <p>6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。</p> <p>7、承办区农业农村和林业局交办的具体事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度部门实际支出 162.36 万元，主要为社会保障和就业支出 12.55 万元，卫生健康支出 3.52 万元，农林水支出 146.29 万元，其中行政运行支出 139.29 万元；其他农业农村支出 7 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。</p>

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。	106.22%= (162.36/152.85)X100% 获取方式：2020年决算报表	100%	106.22%	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。	106.22%= (162.36/152.85) x100% 获取方式：2020年决算报表	≤5%	106.22%	0	部门决算年初预算数为财政当年预算数，但有增加人员，所以调整率>5%为106.22%。	

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	未完成原因改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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。	半年进度: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥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。	0%=(0/0) x100%-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。	100%=(0.88/0.88) x100% 2020 年决算报表	三公经费控制率≤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。	以上三项全部符合	全符合	全符合	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 项不符合扣 2 分。	以上五项全部符合	全符合	全符合	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。	无项目预算完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。	符合	符合	40		
		项目效益（20分）	20			无项目预算完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。	符合	符合	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议。											

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。