

# 西安市灞桥区经营管理指导站

## 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、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。

单位职能包括土地承包管理；农民负担监督管理；农村土地承包确权登记工作；农村集体资产管理；农业产业化经营管理；农村财务管理；农村财务审计；农村经济统计管理；培育新型农业经营主体，引导其规范化发展；产权制度改革工作；农村政策宣传。

### （二）内设机构。

无内设机构。

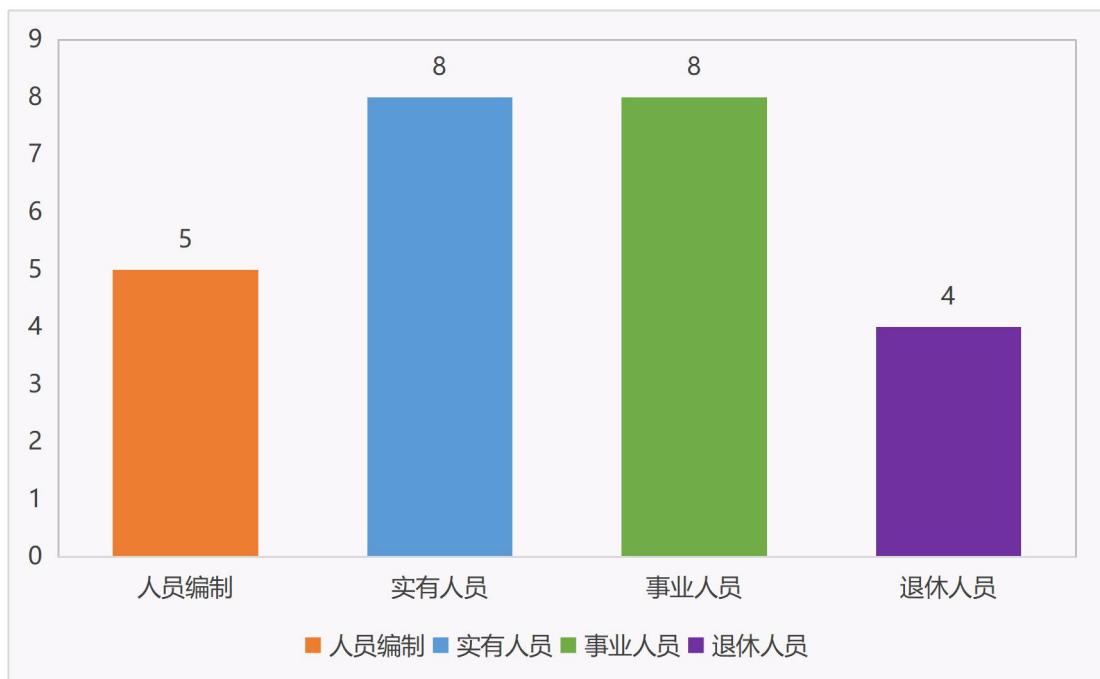
## 二、决算单位

西安市灞桥区经营管理指导站纳入 2020 年（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区经营管理指导站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	218.11	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	
		9. 卫生健康支出	6.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	211.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>218.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218.11</b>
使用非财政拨款结余		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>218.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.11</b>

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	218.11	218.11						
210	卫生健康支出	6.28	6.28						
21004	公共卫生	6.28	6.28						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	6.28	6.28						
213	农林水支出	211.83	211.83						
21301	农业农村	211.83	211.83						
2130104	事业运行	159.13	159.13						
2130124	农村合作经济	42	42						
2130199	其他农业农村支 出	10.7	10.7						

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	218.11	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	6.28	6.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	211.83	211.83		
		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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	218.11	本年支出合计	218.11	218.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	218.11	支出总计	218.11	218.11		

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

编制单位：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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				
<b>合计</b>		<b>159.13</b>	<b>150.14</b>	<b>8.98</b>	
301	工资福利支出	142.52	142.52		
30101	基本工资	67.38	67.38		
30102	津贴补贴	16.02	16.02		
30103	奖金	17.52	17.52		
30107	绩效工资	9.48	9.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37		
30109	职业年金缴费	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	14.84	14.84		
302	商品和服务支出	8.98		8.98	
30201	办公费	2.83		2.83	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30206	电费	0.9		0.9	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30228	工会经费	1.73		1.73	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63		
30304	抚恤金	5.82	5.82		
30305	生活补助	1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2.5			2.5		2.5				
决算数	2.5			2.5		2.5				

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区经营管理指导站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区经营管理指导站

金额单位: 万元

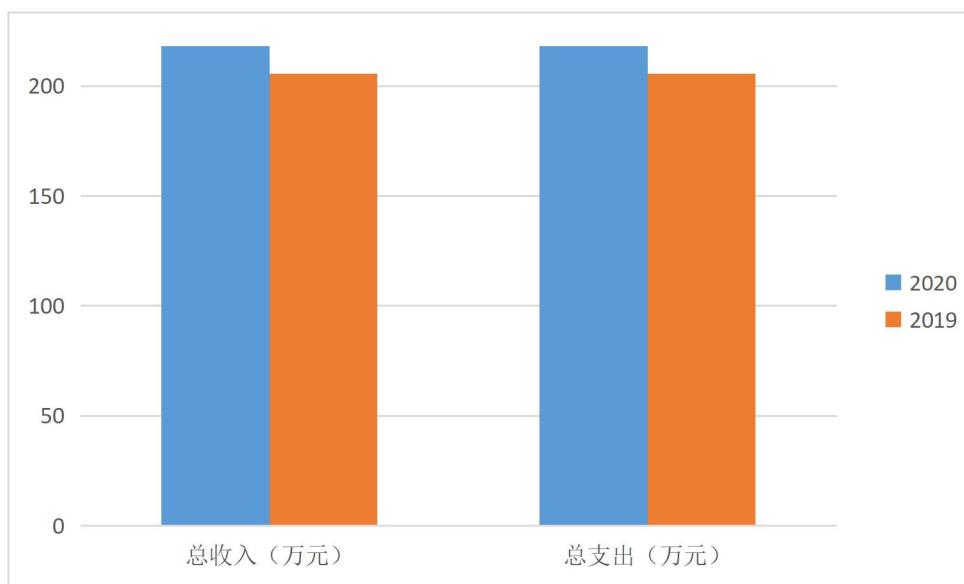
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

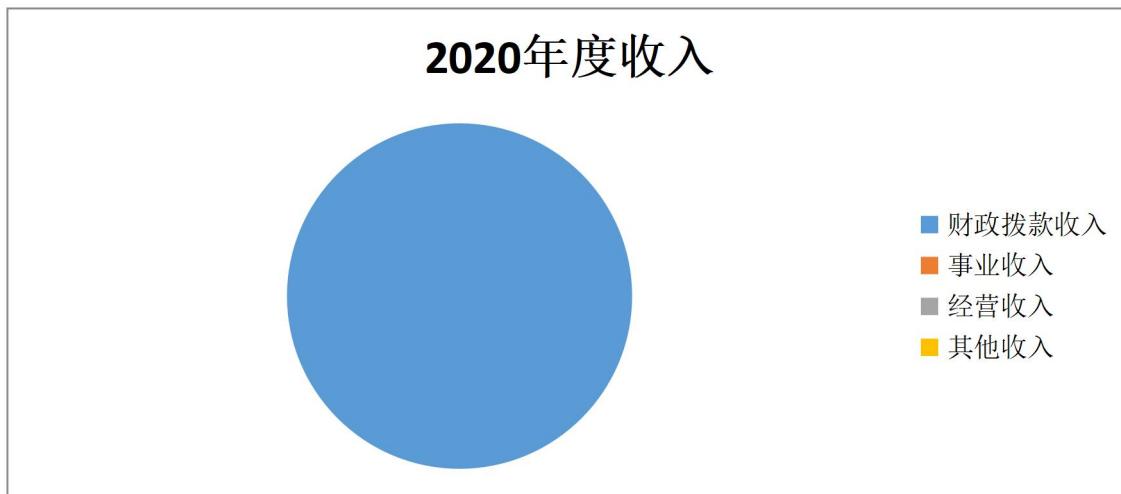
2020 年一般公共预算财政拨款收入 218.11 万元，比上年收入 205.54 万元增加 12.57 万元，增加了 6.12%，增长的原因是 2020 年项目金额增加。

2020 年支出 218.11 万元，其中基本支出 159.13 万元，项目支出 58.98 万元，总支出比上年增加 12.57 万，增加了 6.12%，主要原因是项目支出增加。



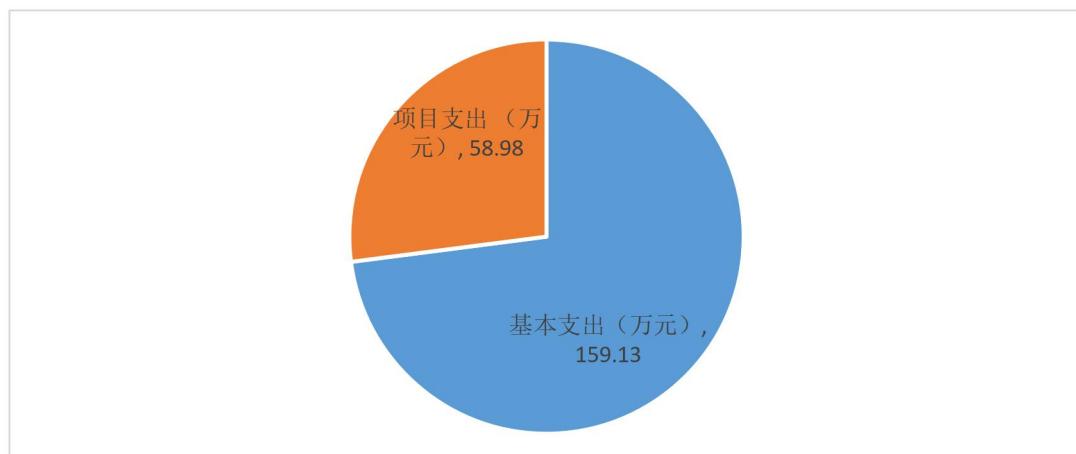
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 218.11 万元，其中：财政拨款收入 218.11 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

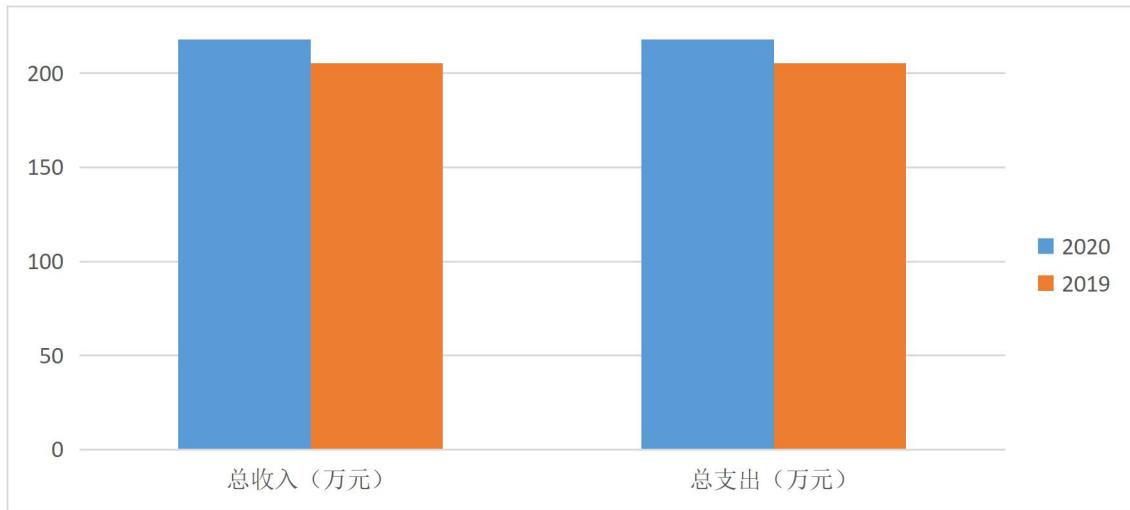
2020 年支出合计 218.11 万元，其中：基本支出 159.13 万元，占 73%；项目支出 58.98 万元，占 0.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年 205.54 万元增长 12.57 万元，增加 6.12%，主要原因是项目金额增加。

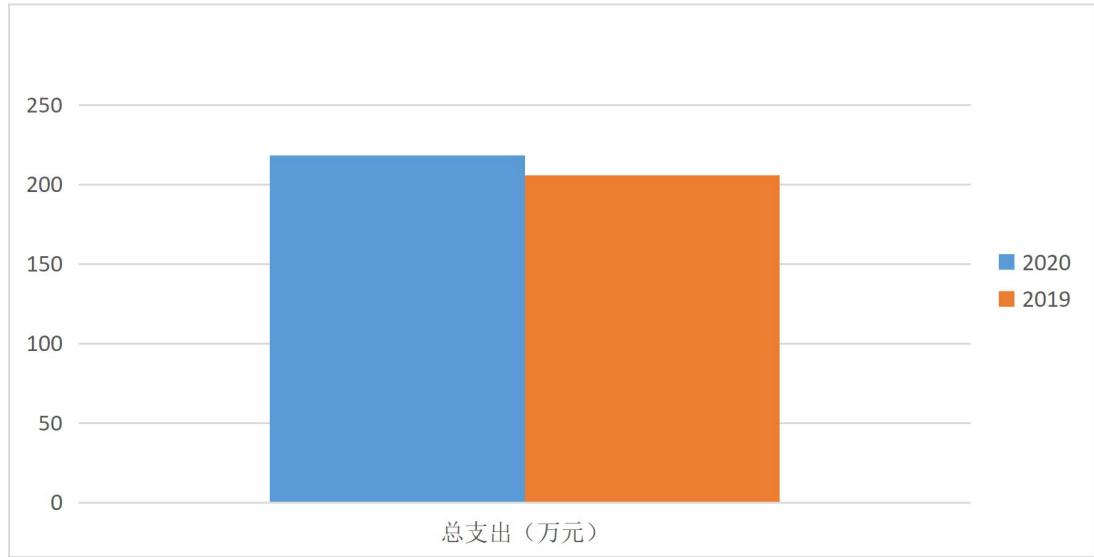
2020 年财政拨款支出总体情况比上年 205.54 万元增长 12.57 万元，增加 6.12%，主要原因是项目支出增加。



#### 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 年财政拨款支出 218.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.57 万元，增长 6.12%，主要原因是项目支出增加。



## **(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 218.11 万元，支出决算为 218.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），**预算 159.13 万元，支出决算 159.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），**预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出，**预算 10.7 万元，支出决算 10.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件**

应急处理（项），临时追加预算 6.28 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 159.13 万元，包括：人员经费支出 150.14 万元和公用经费支出 8.98 万元。

人员经费 150.14 万元，主要包括：基本工资 67.38 万元，津贴补贴 16.02 万元，奖金 17.52 万元，绩效工资 9.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元，职业年金缴费 2.06 万元，职工基本医疗保险缴费 2.84 万元，住房公积金缴费 14.84 万元。对个人和家庭补助包括抚恤金 5.82 万元，生活补助 1.74 万元，其他对个人和家庭补助 0.07 万元。

公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费 2.83 万元，印刷费 0.14 万元，电费 0.9 万元，差旅费 0.22 万元，维修（护）费 0.25 万元，工会经费 1.73 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

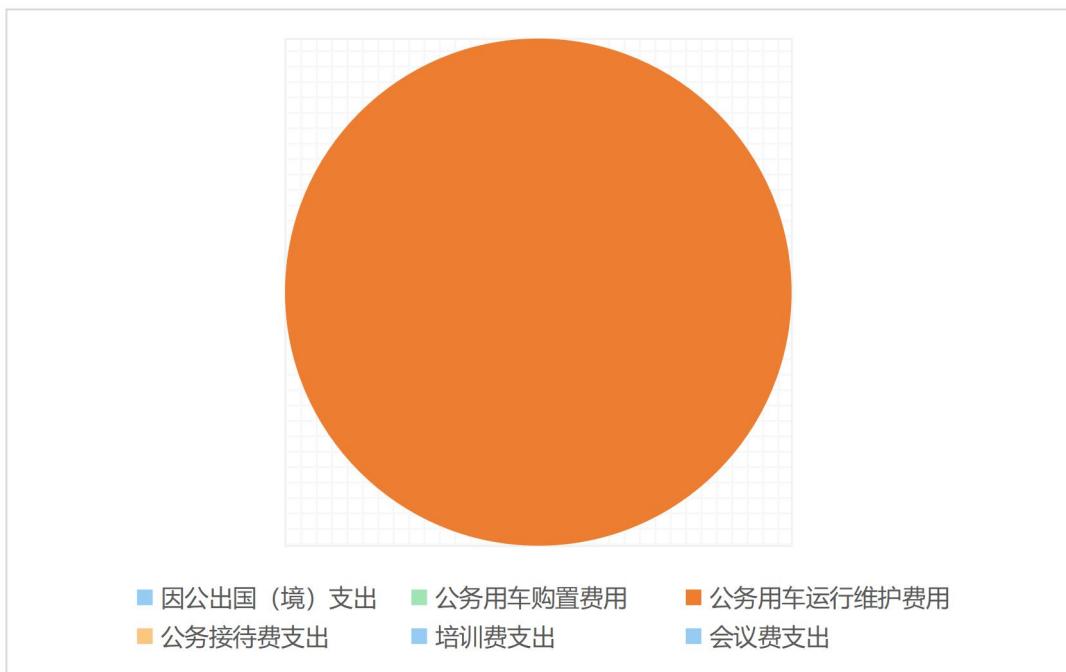
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是政府压缩开支。

### （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2.5万元，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%，决算数与预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

### 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（增加）0万元。决算数与

预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。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。**

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是政府压缩开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：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%，决算数与预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

示例：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%，决算数与预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

示例：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%，决算数与预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

## **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。**

本单位为事业单位，无机关运行支出。

## **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**

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 2.701 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果  
用友财务软件维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数  
2.701 万元，执行数 2.701 万元，完成预算的 100%。项目绩效目  
标完成情况：用友财务软件的日常维护，保证了财务软件的正常  
运行，财务工作能够按时保质的完成。

发现的问题及原因：没有正确认识预算绩效管理机制，包括  
对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体  
制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够  
深入，对单位绩效还不够不重视，预算绩效管理工作的主动性、  
参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：绩效考评的指标从单位的实际出发，按照  
科学、合理、公平的标准设定方案，紧紧围绕工作重点展开。进  
一步完善绩效评价内容，为政府和单位的宏观决策提供必要的决  
策服务。绩效评价方法上要注意适当性、可操作性，实现操作方  
法多元化，以提高考核结果的准确性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		用友财务软件维护费					
区级主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥区经营管理指导站		
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:		2.701万元	2.701万元		
		其中: 区级财政资金		2.701万元	2.701万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证用友财务软件的正常运行			保证用友财务软件的正常运行			
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	维护账套	全部账套	达成目标		
		质量指标	用友财务软件的正常运行	有效保证	达成目标		
		时效指标	维护年度	2020年度	达成目标		
	效益 指标	成本指标	软件维护费	2.701万元	按时支付		
		经济效益指标	工作效率	提升	达成目标		
		社会效益指标	保证财务软件的正常运行	效果明显	达成目标		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	达成目标		
		服务对象满意度指标	财务软件使用者满意度	满意	99%		
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 218.11 万元，执行数 218.11 完成预算 218.11 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：2020 年以来，区经管站按照“实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”重点工作要求，盯紧任务，明确责任，强化措施，统筹抓好产改和农经工作，较好的完成了各项工作任务。其中，新增发展家庭农场 8 家、新增农民专业合作社 5 个，评定区级示范家庭农场 6 个、合作社 4 个；土地确权登记颁证 345 本，证书发放率达到 93.01%，证书纠错 101 起，处理承包地纠纷调处案件 30 起，矛盾纠纷调处率达到 100%；累计完成 2018、2019 年度农村集体资产清查工作 175 个，集体资产清产核资系统数据录入填报完成 100%，施行村委会和集体经济组织分账管理，完善相关制度建设以及相关财务会计人员培训 4 次共百余人；完成 175 个村集体经济组织债务摸底调查工作，数据录入填报完成 100%；完成农村集体经济审计 142 个村委会（社区）2018-2019 年度的账务。成立股份经济合作社 172 个、完成集体经济组织登记赋码 172 个；完成农村集体资产管理权移交工作村 157 个；集体经济“空壳村清零率达到 100%。

现的问题及原因：部分村矛盾问题复杂，村干部对产改工作

认识和政策理解存在偏差，对完成剩余集体资产管理权移交等工作有顾虑和抵触情绪，工作推进缓慢。村民委员会与集体经济组织在村级资金使用存在分歧，适用制度不明确，会计核算范围和界限未理清，实施分账管理工作难度较大。街村发展壮大集体经济动力不足，意愿不强，推动发展壮大集体经济还停留在纸上谈兵，部分股份经济合作社存在工作停摆现象，组织运行管理不规范，典型示范村集体经济发展项目推进缓慢，成效不明显。

下一步改进措施：加强宣传，组织村干部学习产改政策，明晰对产改工作的认识，消除其顾虑和抵触情绪。深入农村集体产权制度改革工作。进一步提高认识，持续深化改革，完成产改剩余基础工作任务。健全完善相关法规制度，保障集体经济组织及其成员合法权益。强化农村集体经济组织运行管理，巩固改革成果。发展壮大农村集体经济，助推乡村振兴。

**单位整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区经营管理指导站

自评得分：95分

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)的预算完成程度。 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。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	100	100	10	完成	继续完成好下年度工作
		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、削减或结构调整的资金量(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)。 预算数：指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。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	≤5	0	5	完成	继续完成好下年度工作
		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+上年执行中追加或减)×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或减)×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。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	半年进度：进度率≥45%；前三季度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度：进度率≥75%	5	完成	继续完成好下年度工作
		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1分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	完成	继续完成好下年度工作
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。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	完成	继续完成好下年度工作，继续保持“三公经费”的控制程度
		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项不得扣2分，扣完为止。	资产管理系统	规范资产管理	未发现问题	5	完成	继续加强规范资产管理
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的，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项不得扣2分。	预算决算系统	合理规范使用预算资金	未发现问题	5	完成	继续做好预算资金的规范运行。
		项目产出(40分)	40	2020年以来，区经管站按照“实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”重点工作要求，盯紧任务，明确责任，强化措施，统筹推进好产改和农经工作，较好的完成了各项工作任务	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≥)得分为=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分为=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	年度预算整体绩效目标	完成单位各项任务	完成	38	完成	继续保持完成率，提高完成质量和效率。
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	新增发展家庭农场家、新增农民专业合作社15个，评定区级示范家庭农场6个、合作社4个；土地确权登记颁证345本，证书发放率达到93.01%，证书纠错101起，处理承包地纠纷调处案件30起，矛盾纠纷调处率达到100%。集体资产清产核资数据录入填报完成100%。施行村委会和集体经济组织分账管理，完善相关制度建设，完成75个村集体经济组织债务摸底调查工作，数据录入填报完成100%；完成农村集体经济审计142个村委会(社区)2018-2019年度的账务。成立股份经济合作社172个、完成集体经济组织登记赋码172个；完成农村集体资产产权移交工作村157个；集体经济“空壳村清零”率达到100%。	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≥)得分为=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分为=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	年度预算整体绩效目标	取得成效	效果明显	17	完成	继续加强工作效率，取得更大的成绩。

备注：

- “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。
- “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参考资料，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。