

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区
管理委员会
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。

- 1、负责贯彻国家、省、市有关法律法规和方针政策的执行，拟定园区发展规划，并组织实施。
- 2、负责为园区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；负责为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调街办、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。
- 3、负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。
- 4、协调土地等相关部门，做好园区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。
- 5、负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。
- 6、协调区规划、土地、环保等相关部门，为入区企业办理相关审批手续。
- 7、负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理。
- 8、负责园区市场开拓及宣传推介工作，举办各种农产品文

化节和展览交流会。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会正处级建制。经区编委研究同意，管委会设立办公室、规划建设科、招商推介科，均为科级建制。

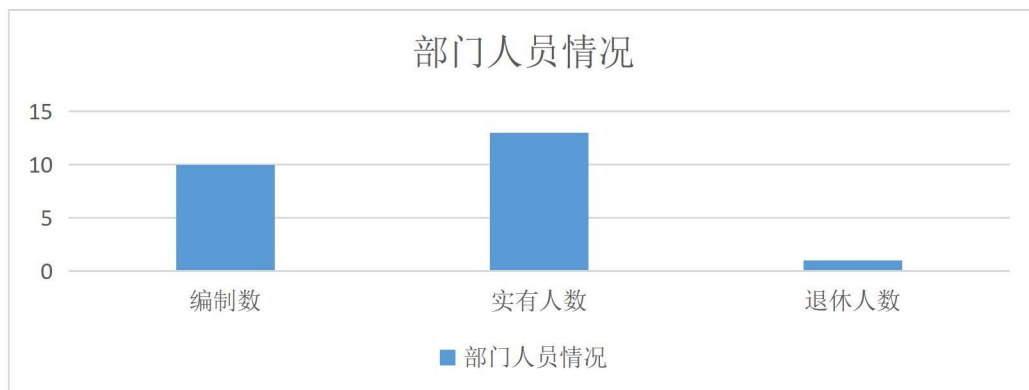
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	743.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1049.77	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	0.00
		9. 卫生健康支出	5.98
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1049.77
		12. 农林水支出	737.6
		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. 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	0.00
本年收入合计	1793.35	本年支出合计	1793.35
使用非财政拨款结余	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	1793.35	支出总计	1793.35

注：本表反映本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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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		1,793.35	1,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,049.77	1,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,049.77	1,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征 地 和 拆 迁补偿支出	1,049.77	1,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其 他 农 业 农村支出	506.36	506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	743.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,049.77	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.98	5.98	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	1,049.77	0.00	1,049.77	0.00
		12. 农林水支出	737.60	737.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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

编制部门： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	1,793.35	本年支出合计	1,793.35	743.58	1,049.77	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	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,793.35	支出总计	1,793.35	743.58	1,049.77	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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		743.58	231.24	207.87	23.37	512.34	
210	卫生健康支出	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	
21004	公共卫生	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	
213	农林水支出	737.60	231.24	207.87	23.37	506.36	
21301	农业农村	737.60	231.24	207.87	23.37	506.36	
2130104	事业运行	231.24	231.24	207.87	23.37	0.00	
2130199	其他农业农村支出	506.36	0.00	0.00	0.00	506.36	

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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		231.24	207.87	23.37	
301	工资福利支出	207.71	207.71	0.00	
30101	基本工资	62.09	62.09	0.00	
30102	津贴补贴	47.57	47.57	0.00	
30103	奖金	46.23	46.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	0.00	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	0.00	
30113	住房公积金	25.78	25.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
302	商品和服务支出	23.37	0.00	23.37	
30201	办公费	5.57	0.00	5.57	
30204	手续费	0.0045	0.00	0.0045	
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61	
30213	维修(护)费	0.33	0.00	0.33	
30216	培训费	0.01	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.32	0.00	0.32	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75	

30239	其他交通费用	12.12	0.00	12.12	
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

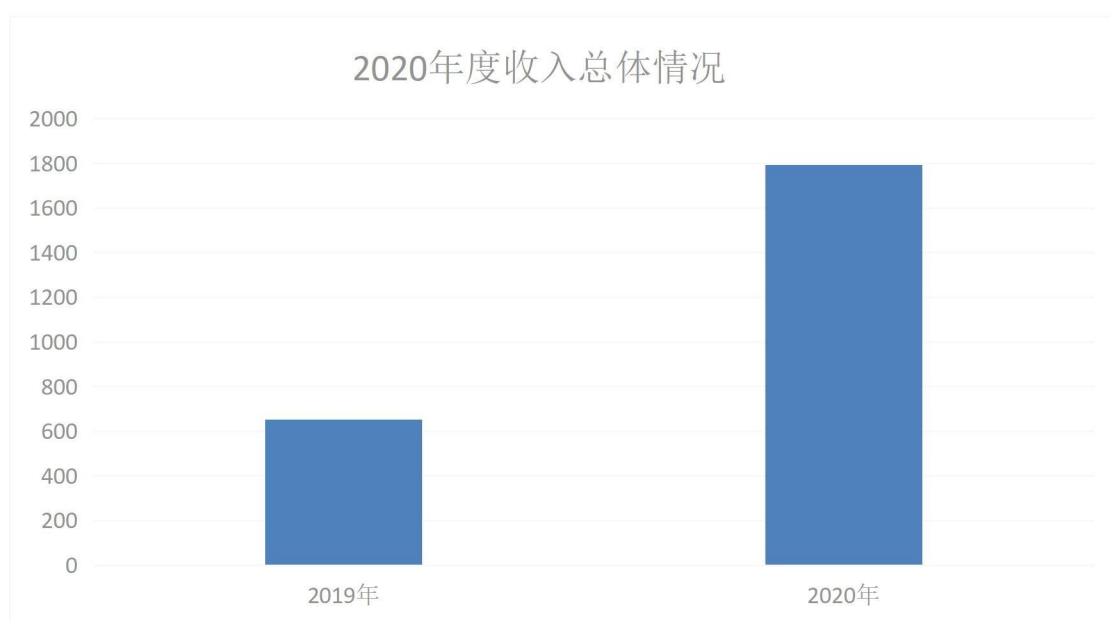
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.28	0.19
决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映本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。

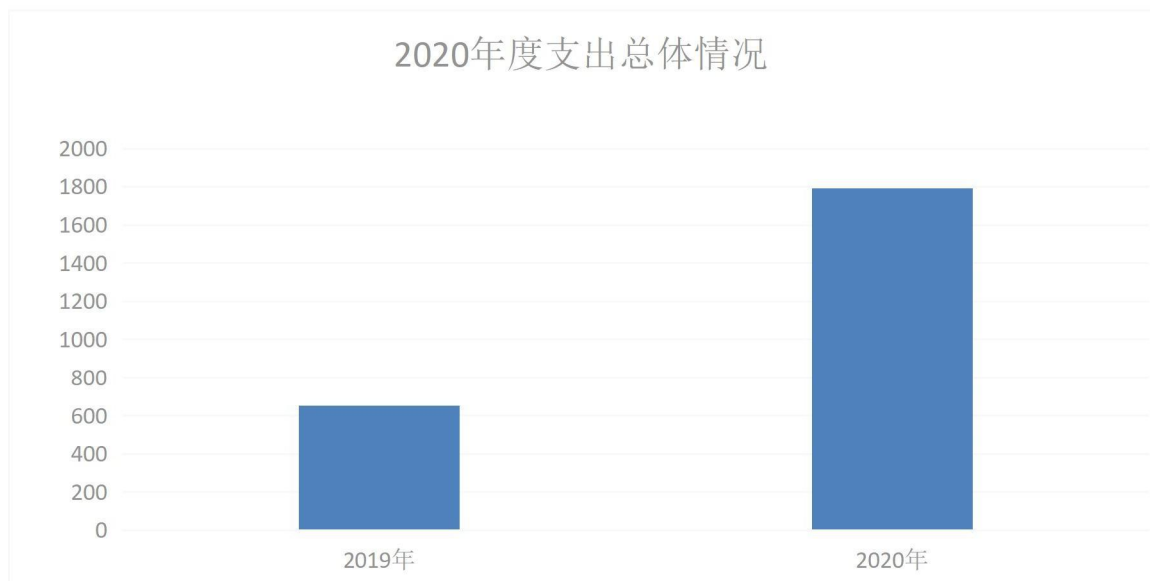
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 1793.35 万元，比上年增加了 1140.05 万元，比上年总收入增加了 174.51%。增加的主要原因是本单位 2020 年承担了生活垃圾无害化项目社保资金，而且承担的项目和上一年度相比较有所调整。

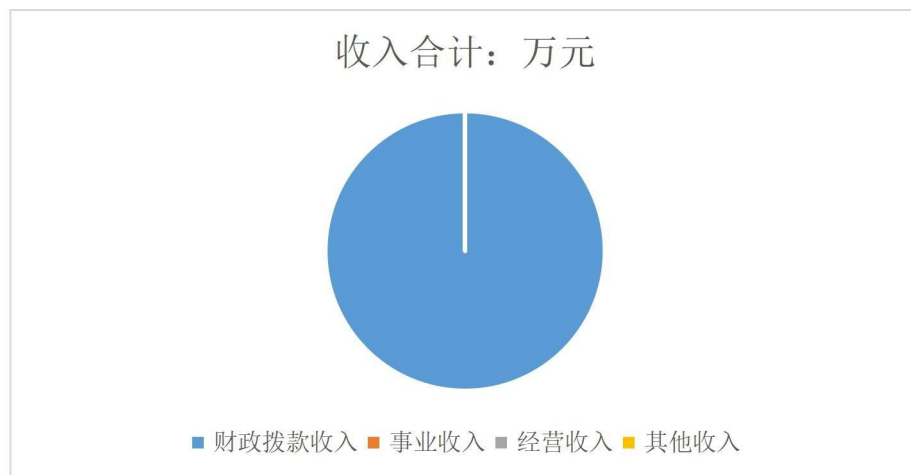


2020 年度总支出 1793.35 万元，比上年增加了 1140.05 万元，比上年总支出增加了 174.51%。增加的主要原因是本单位承担了生活垃圾无害化项目社保资金，而且承担的项目和上一年度相比较有所调整。



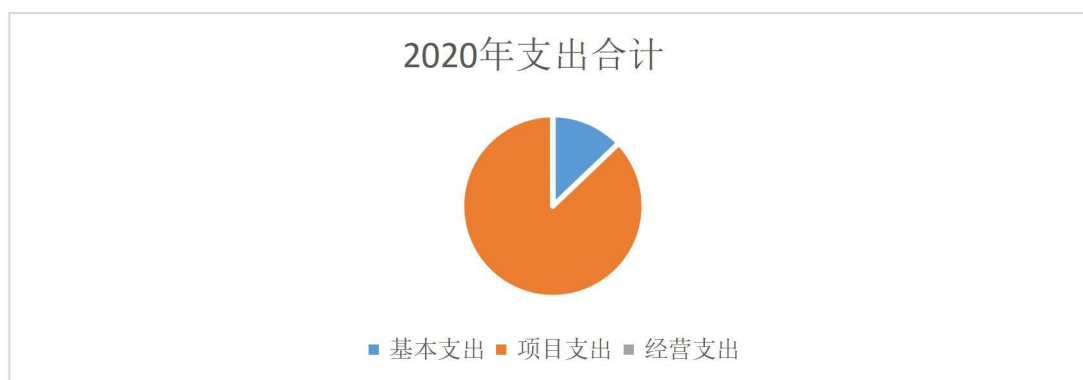
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1793.35 万元，其中：财政拨款收入1793.35 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%。



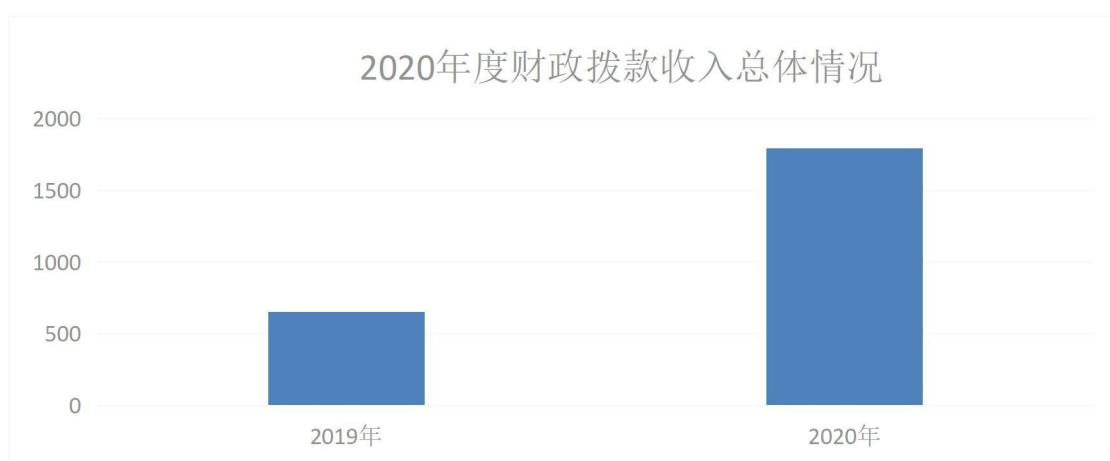
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1793.35 万元，其中：基本支出 231.24 万元，占 12.89%；项目支出 1562.11 万元，占 87.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

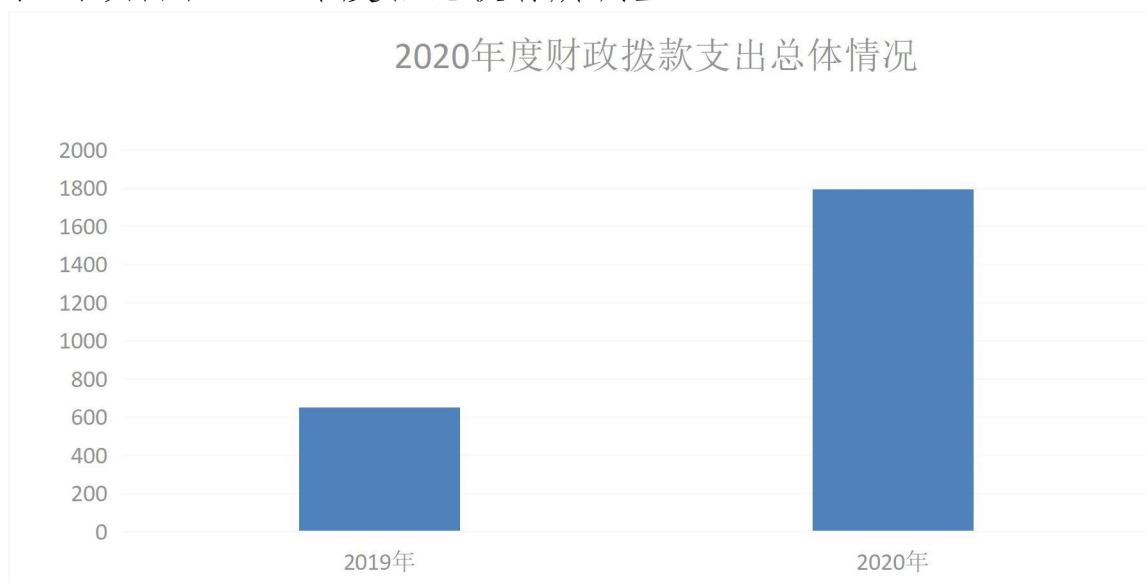


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 1793.35 万元，比上年增加了 1140.05 万元，比上年总收入增加了 174.51%。增加的主要原因是本单位 2020 年承担了生活垃圾无害化项目社保资金，而且承担的项目和上一年度相比较有所调整。



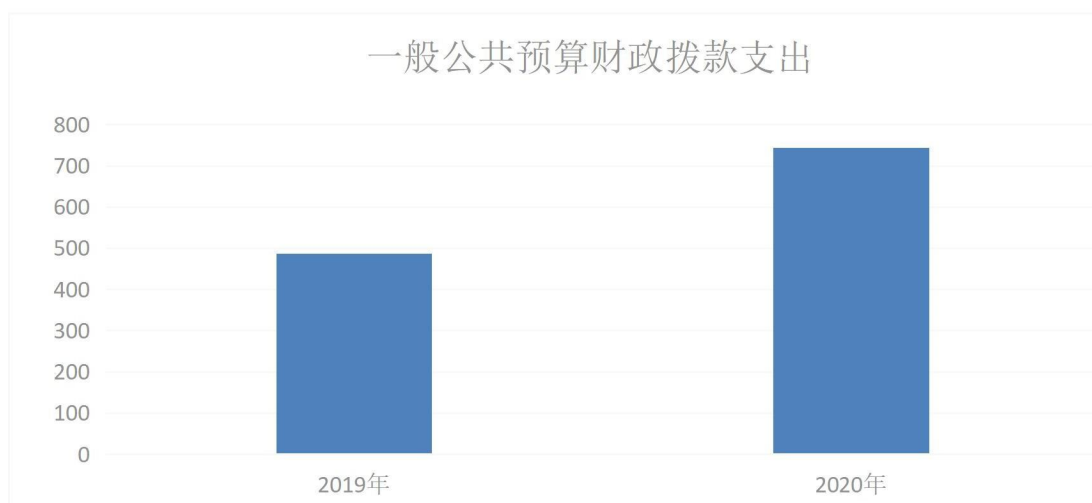
2020 年度财政拨款总支出 1793.35 万元，比上年增加了 1140.05 万元，比上年总支出增加了 174.51%。增加的主要原因是本单位 2020 年承担了生活垃圾无害化项目社保资金，而且承担的项目和上一年度相比较有所调整。



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 743.58 万元，占本年支出合计的 41.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 256.25 万元，增长 52.58%，主要原因是新增了林梢漫步迁坟、景观绿化项目前期费用等。



(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 421.76 万元，支出决算为 743.58 万元，完成预算的 176.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（210）公共卫生（2104）突发公共卫生事件应急处理（2100410）

年初预算书为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 598%，决算数大于预算数的主要原因是本年度受到新冠疫情的影响而产生的费用。

2. 农林水支出（213）农业（01）事业支出（04）

年初预算为 293.45 万元，支出决算为 231.24 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数小于预算数的主要原因是年度的目标考评奖本年度未全部支付及人员变动等，因此决算数小于预数。

2. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）

年初预算为 128.31 万元，支出决算为 506.36 万元，完成年初预算的 294.64%。决算数大于预算数的主要原因是林梢漫步迁坟、景观绿化项目设计费等前期费用属于后期预算追加项目，导致预算增加。

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 231.24 万元，包括：人员经费支出 207.87 万元和公用经费支出 23.37 万元。

人员经费 207.87 万元，主要包括

30101 基本工资 62.09 万元

30102 津贴补贴 47.57 万元

30103 奖金 46.23 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.45 万元

30109 职业年金缴费 4.11 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 4.47 万元

30113 住房公积金 25.78 万元

30199 其他工资福利支出 0.99 万元

30309 奖励金 0.16 万元

公用经费 23.37 万元，主要包括

30201 办公费 5.57 万元

30204 手续费 0.0045 万元

30207 邮电费 0.61 万元

30213 维修（护）费 0.33 万元

30216 培训费 0.01 万元

30217 公务接待费 0.04 万元

30226 劳务费 0.32 万元

30227 委托业务费 1.5 万元

30228 工会经费 2.75 万元

30239 其他交通费用 12.12 万元

302099 其他商品和服务费用 0.13 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 0.10 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用。

本年决算数较上年决算数减少 0.06 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.036 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，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

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 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，9 人次，预算为 0.14 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 28.57%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因严格执行中央八项规定，按照要求接待。本年决算数较上年决算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，按照要求接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 5.26%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是本单位严格落实中央八项规定、严格控制培训质量及次数。本年决算数较上年决算数增加 0.01 万元，主要原因是本年度会计人员参加了线上会计教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

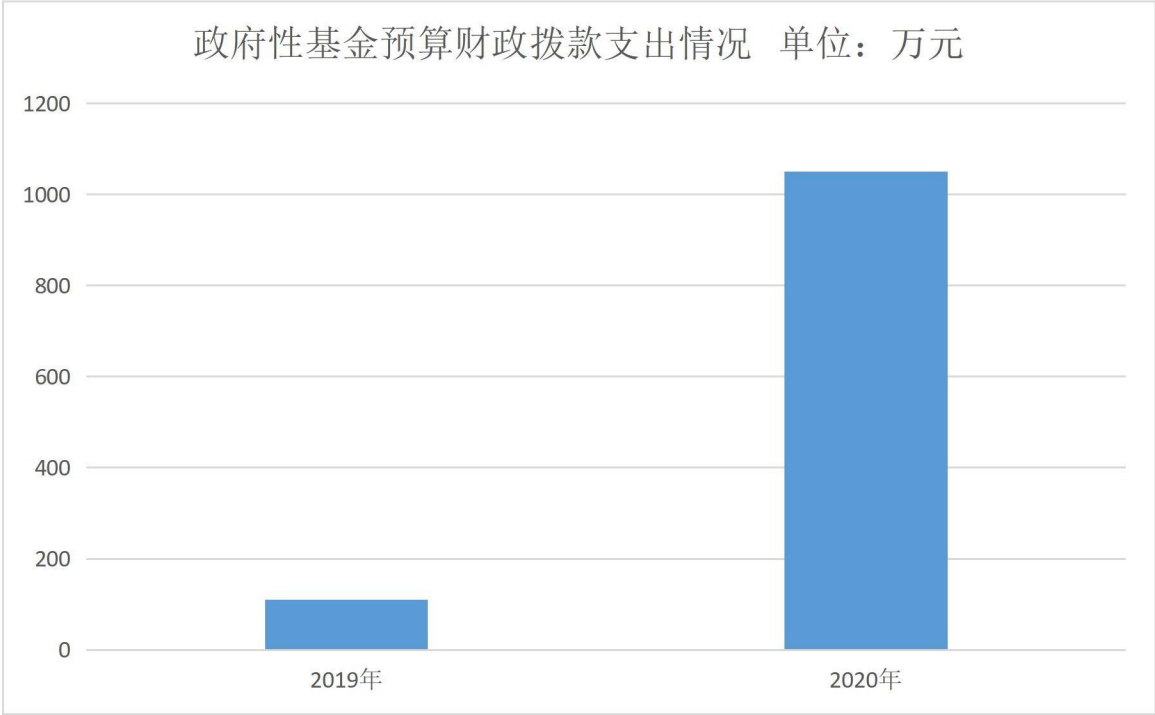
2020 年会议费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是严格落实中央八项规定、严格控制开会质量及次数。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是落实中央八项规定、严格控制开会质量及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1049.77 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 58.54%。与上年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 940.1 万元，增长 857.21%，主要原因是承担了生活垃圾无害化项目社保资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出决算为 1049.77 万元，均为项目支出。完成预算的 1049.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1049.77 万元，完成年初预算的 1049.77%，均为项目支出。决算数大于预算数的主要原因是承担了生活垃圾无害化项目社保资金，属于后期预算追加项目因此决算数大于预算数。

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 23.93 万元，支出决算为 23.37 万元，完成预算的 97.62%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，严格遵守财务管理制度，严格压缩工作经费，减少不必要的开支。本年决算数较上年决算数增加 1.86 万元，主要原因是本年度承担的重点任务与上一年度有所不同。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 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 45.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.84%。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。

本部门在区级部门决算中反映东月路景观提升工程等项目 土地流转 1 个项目绩效自评结果。

东月路景观提升工程等项目土地流转项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.32 万元，执行数 45.31 元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：从 2009 年开始，管委会实施了东月路景观提升旅游小环线以及夏塘路绿化工程等项目，该批项目用地由管委会委托席王街办、狄寨街办通过土地流转方式从农户手中取得，或通过承租联营方式从辖区企业取得，流转面积共计 517 亩。管委会已按时足额支付 2020 年度土地流转费用合计 45.31 元。通过项目实施提升示范区景观品位，打造白鹿原生态旅游产业。发现的问题及原因：该项目绩效申报不细、预算支付进度不

均衡。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标申报管理；二是提高资金支出均衡性；三是规范预算执行管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			东月路景观提升工程等项目土地流转资金				
区级主管部门					实施单位	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	
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：	45.32	45.31	99.98%	
			其中：区级财政资金	45.32	45.31	99.98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、东月路景观提升工程：从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口，全长约2公里，沿道路沿线两侧各50米范围内栽植刺槐、向日葵和油菜，绿化总面积179820平方米。该项目流转土地总面积281亩，2020年需土地流转费用23.604万元。 2、旅游小环线绿化景观提升项目：从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村，全长5.5公里，沿线两边各10米范围内，栽植绿化苗木。该项目流转土地总面积115亩，2020年需土地流转费用9.66万元。 3、夏塘路绿化工程：从夏寨村到塘村修建夏塘路1.79公里，并在沿线两边各10米范围内栽植柿树等景观苗木，绿化面积3万平方米。该项目流转土地总面积95亩，2020年需土地流转费用9.88万元。 4、东月路段景观绿化工程（2018年新增流转面积）：2017年10月底承租陕西白鹿原生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块26亩，用于东月路2018年春季景观绿化。2020年需土地流转费用2.184万元				1、东月路景观提升工程：从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口，全长约2公里，沿道路沿线两侧各50米范围内栽植刺槐、向日葵和油菜，绿化总面积179820平方米。该项目流转土地总面积281亩，2020年实际支付土地流转费用23.604万元。 2、旅游小环线绿化景观提升项目：从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村，全长5.5公里，沿线两边各10米范围内，栽植绿化苗木。该项目流转土地总面积115亩，2020年实际支付土地流转费用9.6385万元。 3、夏塘路绿化工程：从夏寨村到塘村修建夏塘路1.79公里，并在沿线两边各10米范围内栽植柿树等景观苗木，绿化面积3万平方米。该项目流转土地总面积95亩，2020年实际支付土地流转费用9.88万元。 4、东月路段景观绿化工程（2018年新增流转面积）：2017年10月底承租陕西白鹿原生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块26亩，用于东月路2018年春季景观绿化。2020年实际支付土地流转费用2.184万元。		
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	土地流转面积		517亩	517亩	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时效		12月底	12月底	
		成本指标	土地流转资金		45.32	45.31	旅游小环线绿化景观提升项目：实际流转土地费用降低，实际支付金额少于预算金额
	效益 指标	经济效益 指标	项目建成后的经济效益		公益项目 无经济效 益	公益项目 无经济效 益	
		社会效益 指标	沿线农村闲置土地利用率		大于85%	大于85%	
		生态效益 指标	景观绿化工程沿线绿化率		大于80%	大于80%	
		可持续影响 指标	对未来地区的可持续发展影响		显著	显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度		大于90%	大于90%	
说明	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）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85.80分。部门整体支出全年预算数421.76万元，执行数1793.35万元，完成预算的425.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：白鹿原现代农业示范区管委会2020年在部门履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，其经济、社会与生态效益较为显著。主要表现为：

一是部门整体支出及预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。

二是重点支出和部门整体支出绩效显著。从社会效益的角度，可促进灞桥区休闲产业发展，提升村庄自身景观风貌，完善旅游配套设施服务设施；从生态效益的角度，可提升白鹿原示范区周围环境，为改善生态环境、防止污染、维持生态平衡做出积极的贡献。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报质量不高，虽然所有项目都填报了《项目绩效目标申报表》，但整体申报质量不高，存在指标未正确填列，指标值不够明确等问题，无法衡量项目数量、成本、时效、质量指标是否符合既定预算，无法预计预期效益是否可以实现；二是年度支付进度不均衡。2020年决算支出1793.35万元，4个季度支付进度不均，下半年支出占比比

较大，全年支付进度极不均衡。

下一步改进措施：一是加强部门绩效目标申报管理及学习，提升绩效目标编报质量。要求各业务科室针对所申请的项目支出填写《项目绩效目标申报表》，对于预算编制资料不完整，绩效目标申报填报不达标的应不予通过，经部门完善后方可进入预算编制的下一个流程；二是针对支付进度不均衡，建议加大督促力度，争取早日完成年度计划，并在以后年度的项目实施过程中，合理计划实施任务，注重项目进度监控工作，确保项目按时保量完成。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

自评得分：85.8

(一) 简要概述单位职能与职责。					白鹿原管委会是负责灞桥区白鹿原现代农业示范区建设管理工作的区政府派出机构，其主要职责 1. 贯彻国家、省、市有关法律、法规、规章和政策；拟定示范区建设规划，并组织实施。 2. 为示范区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调相关街道、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。 3. 协调土地等相关部门，做好示范区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。 4. 负责协调招商、规划、土地、环保等相关部门，为入区企业提供服务，办理相关审批手续。 5. 负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。 6. 完成区政府交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					①年初预算 421.76 万元（其中基本支出 293.45 万元，项目支出 128.31 万元）；②部门支出调整预算数 1793.35 万元（其中基本支出调整预算数 231.24 万元，项目支出调整预算数 1562.11 万元）；③部门决算支出 1793.35 万元（其中基本支出 231.24 万元，项目支出 368.92 万元）。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					加快推进白鹿原板块发展。						
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
基础	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。	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。	421.76 万元	1793.35 万元	10 分		

		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,	预算调整数小于5%	实际调整数小于5%	5分	年度内涉及的预算追加、追减或结构调整资金均有依据。剔除客观因素后,实际预算调整率为0%。
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	均衡支付	三、四季度支付比例过高,全年不均衡	0	预算支付进度把关不严,全年支付进度极不均衡。下一步改进措施,加强支付进度监管,督促各科室按照年度计划按时支付。
		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。	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%,	预算编制准确率≤20%,	3分	年初预算编制不够全面具体,缺少预判性,接下来将年初预算分解到各个科室,细化细则。
总 分	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)×100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5分	

		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。	是否符合单位资产管理办 法,管理过程是否规范,是否按照预算执行	严格遵守各项规则制度,达到全部符合标准	符合	5分		
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。	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。	严格遵守各项规则制度,达到全部符合标准	符合率 80%	3分	在业务管理、资产管理中均存在部分操作不规范问题,下一步规范预算执行管理,提高业务管理制度执行有效性	一是支出符合财务管理制度规定、拨付程序基本完整、符合预算批复或合同用途,未发现挪用、截留和挤占情况;二是项目资金专款专用,实施专款专项核算。建议规范预算执行管理提高业务管理制度执行有效性
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 \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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	得分=本指标分值 \times 重点支出实际完成率 得分=本指标分值 \times 重点支出质量达标率	大于80%	小于 80%	35.8分	一是由于对项目绩效编制不够具体、不够细致导致项目绩效目标申报质量不高。项目在实际执行过程中达不到百分百完成。	除日常履职外,白鹿原管委会。重点支出项目或任务大多数质量达标。

		项目 效益 (20 分)	20			达到预期效益 90%以上， 满分。达到预期效益的 80%~89%，扣减 10%分 值。达到预期效益的 70%~79%，扣减 20%分 值。达到预期效益 70% 以下，扣减 50%分值。亏 损不得分。	大于 90%	0.8	19 分	2020 目标任务有进 步空间	从社会效益的 角度，可促进灞 桥区休闲体育 产业发展，提升 村庄自身景观 风貌，完善旅游 配套服务设施； 从生态效益的 角度，可提升白 鹿原门户区域 周边环境，为改 善生态环境、防 止污染、维持生 态平衡做出积 极的贡献。
--	--	-----------------------	----	--	--	--	-----------	-----	---------	--------------------	---

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

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