

# 西安市长安区农业培训中心 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

# 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。

西安市长安区农业培训中心为财政全额拨款事业单位，我中心主要职能职责为：培训推广先进技术，促进农业增效、农民增收。组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；实施农业实用技术培训；对农业专业合作社进行服务与指导。

### （二）内设机构。

我中心下设办公室、财务科、项目科、培训科、综合科等五个科室。

## 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。

序号	单位名称
1	西安市长安区农业培训中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 9 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	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： 西安市长安区农业培训中心

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	450.55	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	34.93
		9. 卫生健康支出	6.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	374.97
		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	33.87
		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>450.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.55</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>450.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.55</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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	450.55	450.55						
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93						
20805	行政事业单位养老支	34.70	34.70						
2080505	机关事业单位基本养老 缴费支出	24.23	24.23						
2080506	机关事业单位职业年金 支出	10.47	10.47						
20899	其他社会保障和就业支	0.23	0.23						
2089901	其他社会保障和就业支	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	6.78	6.78						
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78						
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78						
213	农林水支出	374.97	374.97						
21301	农业农村	374.97	374.97						
2130104	事业运行	277.72	277.72						
2130106	科科技转化与推广服	15.00	15.00						
2130111	统计检测与信息服务	8.10	8.10						
2130121	农业结构调整补贴	63.75	63.75						
21301199	其他农业农村支出	10.40	10.40						
221	住房保障支出	33.87	33.87						
22102	住房改革支出	33.87	33.87						
2210201	住房公积金	33.87	33.87						

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：西安市长安区农业培训中心

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	450.55	353.30	97.25			
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支	34.70	34.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 险缴费支出	24.23	24.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 费支出	10.47	10.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.23	0.23	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00			
213	农林水支出	374.97	277.72	97.25			
21301	农业农村	374.97	277.72	97.25			
2130104	事业运行	277.72	277.72	0.00			
2130106	科技转化与推广服	15	0.00	15			
2130111	统计检测与信息服	8.10	0.00	8.10			
2130121	农业结构调整补贴	63.75	0.00	63.75			
21301199	其他农业农村支出	10.40	0.00	10.40			
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00			
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00			
2210201	住房公积金	33.87	33.87	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：西安市长安区农业培训中心

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	450.55	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	34.93	34.93	
		9.卫生健康支出	6.78	6.78	
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	374.97	374.97	
		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	33.87	33.87	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区农业培训中心

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	450.55	本年支出合计	450.55	450.55		
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	450.55		450.55	450.55		
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	450.55	支出总计	450.55	450.55		

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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	450.55	353.30	342.48	10.82	97.25	
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	374.97	277.72	266.90	10.82	97.25	
21301	农业农村	374.97	277.72	266.90	10.82	97.25	
2130104	事业运行	277.72	277.72	266.90	10.82	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130111	统计监测与信息服务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10	
2130121	农业结构调整补贴	63.75	0.00	0.00	0.00	63.75	
2130199	其他农业农村支出	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	
221	住房保障支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	33.87	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：西安市长安区农业培训中心

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		353.30	342.48	10.82	
301	工资福利支出	0.00	247.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	82.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	165.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	33.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.82	
30201	办公费	0.00	0.00	4.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.71	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.90	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	19.28	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：西安市长安区农业培训中心

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	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00		
决算数	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	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

编制部门： 西安市长安区农业培训中心

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： 西安市长安区农业培训中心

金额单位: 万元

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 450.55 万元，2020 年比 2019 年财政拨款收入增加 77.64 万元。增加原因为：项目增加，专项资金增加。

2020 年支出 450.55 万元，2019 年度支出 372.91 万元，2020 年比 2019 年预算支出增加 77.64 万元。增加原因为：项目增加，专项资金增加。

2019 年-2020 年收入增减变化表

项 目	2019 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专 项资金增加。
公共预算财 政拨款收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专 项资金增加。
支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专 项资金增加。
公共预算财 政拨款支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专 项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 450.55 万元，其中：财政拨款收入 450.55 万元，占 100%。无其他收入。

2020 年收入决算情况表

项 目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	公共预算 财政拨款 收入占比
收入	450.55	0	0	0	100%

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 450.55 万元，其中：基本支出 353.30 万元，占 78%；项目支出 97.25 万元，占 22%。无其他支出。

2020 年支出决算情况表

项 目	财政拨款支出	基本支出	占比	项目支出	占比
支出	450.55	353.30	78%	97.25	22%

### 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 450.55 万元，2020 年比 2019 年财政拨款收入增加 77.64 万元。增加原因为：项目增加，专项资金增加。

2020 年支出 450.55 万元，2019 年度预算支出 372.91 万元，2020 年比 2019 年预算支出增加 77.64 万元。增加原因为：项目增加，专项资金增加。其中：基本支出 353.30 万元，占 78%；项目支出 97.25 万元，占 22%。无其他支出

2019 年-2020 年收入增减变化表

项 目	2019 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。

公共预算财政拨款收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。
支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。
公共预算财政拨款支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。

## 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 450.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.64 万元，增长 17.23%，主要原因是项目增加，专项资金增加。

2019 年-2020 年收入增减变化表

项目	2019 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。
公共预算财政拨款收入	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。
支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。
公共预算财政拨款支出	372.91	450.55	77.64	17.23%	项目增加，专项资金增加。

### （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 450.55 万元，支出决算为 450.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：润

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 277.72 万元。支出决算为 277.72 万元，完成预算的 100%，

2.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

3.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。

预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

预算为 63.75 万元，支出决算为 63.75 万元，完成预算的 100%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 100%。

决

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 353.3 万元，包括：人员经费支出 342.48 万元和公用经费支出 10.82 万元。

人员经费 342.48 万元，主要包括：基本工资 82.46 万元，绩效工资 165.16 万元，养老保险 24.23 万元，职业年金 10.47 万元，工伤保险 0.23 万元，基本医疗及大病保险 6.78 万元，住房公积金 33.87 万元，对个人和家庭补助 19.28 万元。

公用经费 10.82 万元，主要包括：办公费 4.51 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 0.74 万元，劳务费 1.07 万元，委托业务

费 0.18 万元，工会经费 1.70 万元，公务用车运行维护费 1.90 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 1.8 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是项目增加，单位业务量增加。

### （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；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 1.9 万元，占 105%；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。

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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出。

2020年公务用车运行维护费预算为1.80万元，支出决算为1.90万元，完成预算的105%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是项目增加，单位业务量增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

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，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

#### 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

本部门无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况

本部门无政府采购支出情况。

#### 十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 97.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年目标任务，实现农业增效、农民增收。

2、统计监测与信息服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.10 万元，执行数 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年目标任务，实现农业增效、农民增收。

3、农业结构调整补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.75 万元，执行数 63.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年目标任务，实现农业增效、农民增收。

4、2017 年都市农业农家乐宣传推介项目自评综述：项目全年预算数 10.40 万元，执行数 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成长安区农家乐宣传推介项目，制作农家乐宣传片、宣传册并举办首届长安区农家乐厨艺大赛；发放农业科普资料 4000 余册。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

项目名称		2017年都市农业农家乐宣传推介				
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:	10.4	10.4	100%	
		其中: 财政资金	10.4	10.4	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		
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	培训任务			完成
		质量指标	合格	100%	100%	完成
		时效指标	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	群众满意	100%	100%	完成
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意	100%	100%	完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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

**(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 95 分。部门整体支出全年预算数 450.55 万元, 执行数 450.55 万元, 完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 本年度本单位预算

为 450.55 万元，支出决算为 450.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2020 年重点项目及业务工作：完成区上重点项目片区化建设项目；完成长安区农业科技培训 30 场次（10 期）1000 人次的任务；完成长安区农家乐培训 16 场次，培训人数达 1600 余人次；完成长安区农家乐宣传推介项目，制作农家乐宣传片、宣传册并举办首届长安区农家乐厨艺大赛；发放农业科普资料 4000 余册。

发现的问题及下一步改进措施：

1. 固定资产管理方面。

固定资产是农培中心开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。下一步，我中心将持续加强这方面管理，财务科在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符；要通过定期清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

2. 日常财务收支管理方面。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，下步，我中心将继续完善各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按照

财务制度办理，切实提高资金的使用效益，从而达到节约支出的目的。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>			<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>	450.55	100%	10		
			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 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	450.55	100%	5		
		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 &lt; 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 &lt; 60%，得0分。</p>	450.55	100%	5		
			5	<p>预算编制准确率(5分)</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>			<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	450.55	100%	5		
	过程(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>			<p>“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。</p>	1.8	105%	2		
			5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>			<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>			3		
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	450.55	100%	5		
			40					97.25	100%	40		
		项目产出(40分)	20						100%	20		
<p><b>备注：</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p>												

## 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。