

西安市高陵区农村经济经营服务中心（本级） 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。

区农村经济经营服务中心贯彻落实中央、省、市、区有关农经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农经工作的集中统一领导。业务上受区农业农村和林业局领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

（二）指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

（三）负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

（四）负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

（五）负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

（六）提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

（1）办公室

（2）农村改革指导科

（3）农业产业化指导科

（4）农村集体经济指导科

（5）农村产权流转交易科

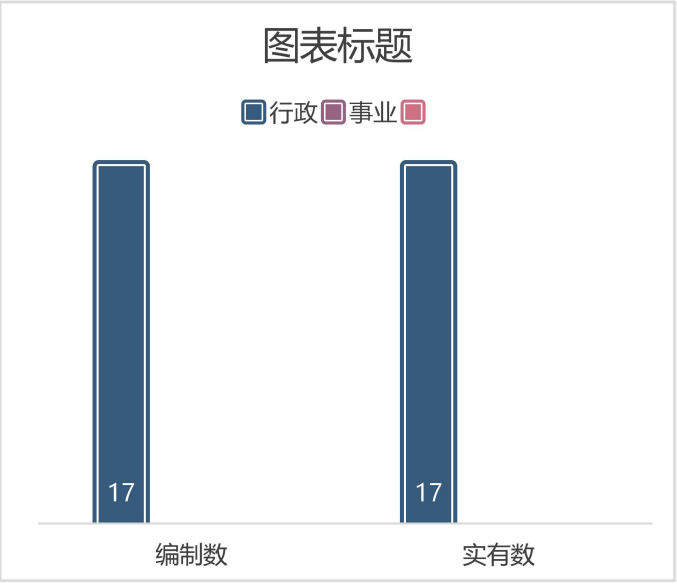
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区农村经济经营服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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	279.62	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	44.03	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	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	44.03
		12. 农林水支出	258.76
		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	20.87
		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	323.65	本年支出合计	323.65
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	323.65	支出总计	323.65

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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		6,661.71	6,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.03	44.03	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	合改革 支出								
221	住房保 障支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	20.87	20.87	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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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		8,267.46	1,576.12	6,691.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.76	193.10	65.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	254.90	193.10	61.80	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村 综合改革支 出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	20.87	20.87	0.00	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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	279.62	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	44.03	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	0.00	0.00	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	44.03	0.00	44.03	0.00
		12. 农林水支出	258.76	258.76	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	20.87	20.87	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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	323.65	本年支出合计	323.65	279.62	44.03	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	323.65	支出总计	323.65	279.62	44.03	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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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		279.62	213.97	173.53	40.43	65.66	
213	农林水支出	258.76	193.10	152.67	40.43	65.66	
21301	农业农村	254.90	193.10	152.67	40.43	61.80	
2130102	一般行政管理 事务	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80	
2130104	事业运行	187.64	187.64	152.67	34.97	0.00	
2130199	其他农业农村 支出	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00	
21307	农村综合改革	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
2130799	其他农村综合 改革支出	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
221	住房保障支出	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	20.87	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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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		213.97	173.53	40.43	
301	工资福利支出	173.52	173.53	0.00	
30101	基本工资	61.96	61.96	0.00	
30102	津贴补贴	8.69	8.69	0.00	
30107	绩效工资	58.05	58.05	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.90	17.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.05	6.05	0.00	
30113	住房公积金	20.87	20.87	0.00	
302	商品和服务支出	40.44	0.00	40.43	
30201	办公费	1.63	0.00	1.63	
30203	咨询费	0.19	0.00	0.19	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01	
30215	会议费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75	

30226	劳务费	7.10	0.00	7.10	
30227	委托业务费	21.00	0.00	21.00	
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37	
30229	福利费	0.24	0.00	0.24	
30239	其他交通费用	0.79	0.00	0.79	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.12	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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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		0.00	44.03	44.03	0.00	44.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.03	44.03	0.00	44.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.03	44.03	0.00	44.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.03	44.03	0.00	44.03	0.00

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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				

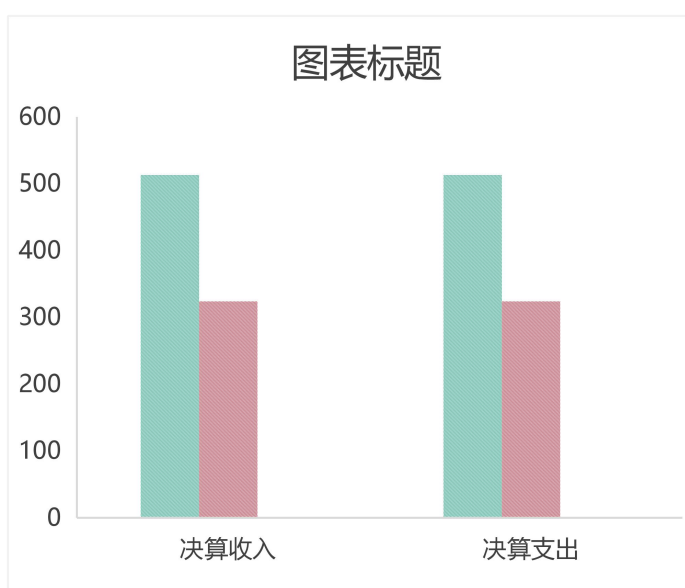
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

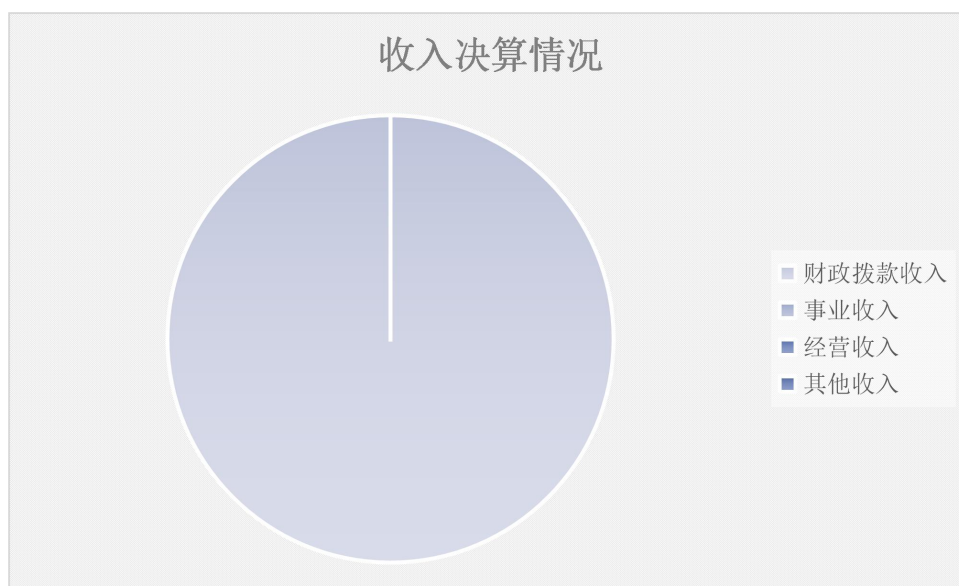
2020 年度部门决算收入共计 323.65 万元，比上年减少 189.45 万元，主要原因是项目收入减少；2019 年度部门决算支出共计 513.1 万元。

2020 年度部门决算支出共计 323.65 万元，比上年减少 189.45 万元，主要原因是项目支出减少；2019 年度部门决算支出共计 513.1 万元。



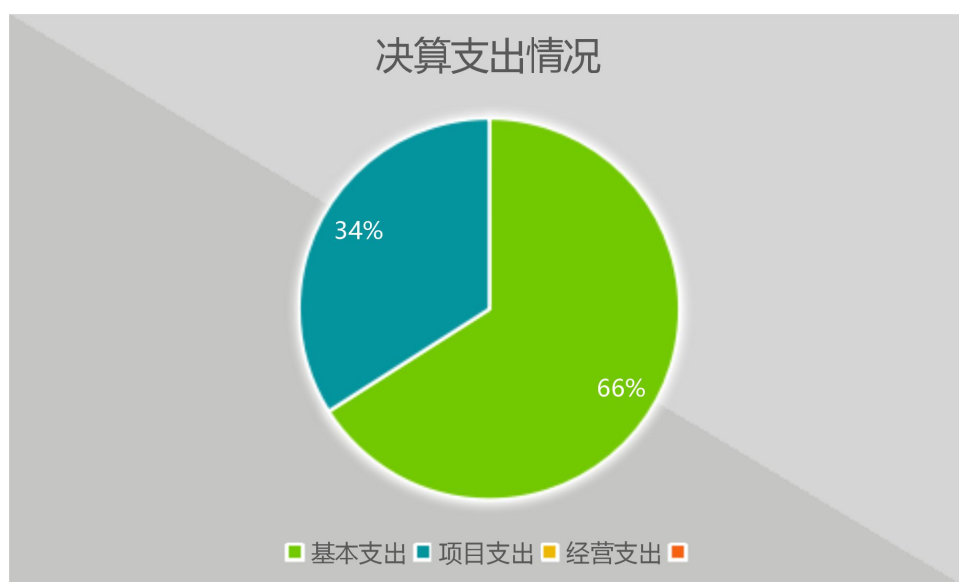
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 323.65 万元，其中：财政拨款收入 323.65 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 323.65 万元，其中：基本支出 213.97 万元，占 66%；项目支出 109.69 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

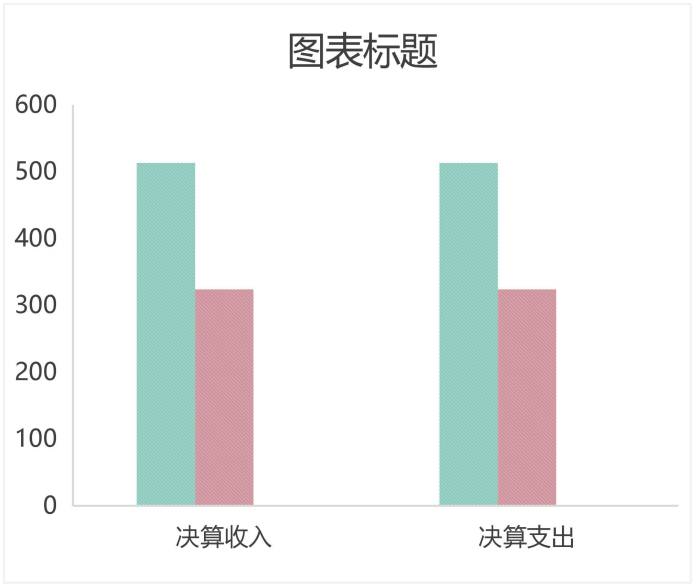


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算收入共计 323.65 万元，比上年减少

189.45 万元，主要原因是项目收入减少；2019 年度部门决算支出共计 513.1 万元。

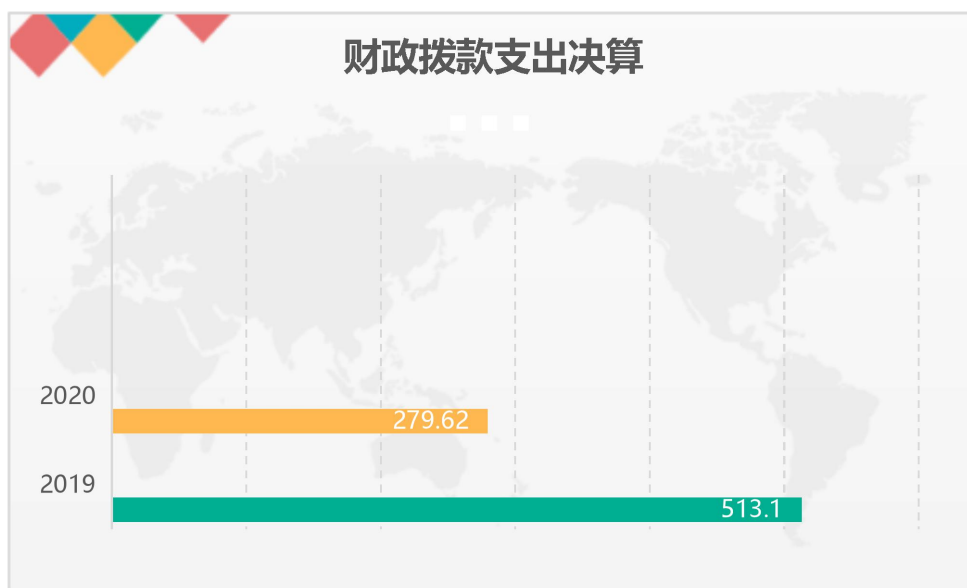
2020 年度部门决算支出共计 323.65 万元，比上年减少 189.45 万元，主要原因是项目支出减少；2019 年度部门决算支出共计 513.1 万元。



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 年财政拨款支出 279.62 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出减少 233.48 万元，下降 43%，主要原因是项目支出减少。



（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 243.69 万元，支出决算为 279.62 万元，完成预算的 114%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 61.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金奖励资金增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（水利）（项）。

年初预算为 225.69 万元，支出决算为 187.64 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费调剂至其他科目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为年终追加。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费调剂至其他科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在事业运行科目中。

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 213.97 万元，包括：人员经费支出 173.53 万元和公用经费支出 40.43 万元。

人员经费 173.53 万元，主要包括基本工资 61.96 万元、津贴补贴 8.69 万元、绩效工资 58.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.90 万元、职工基本医疗保险缴费 6.05 万元、住房公积金 20.87 万元。

公用经费 40.43 万元，主要包括办公费 1.63 万元、咨询费 0.19 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.28 万元、电费 5.00 万

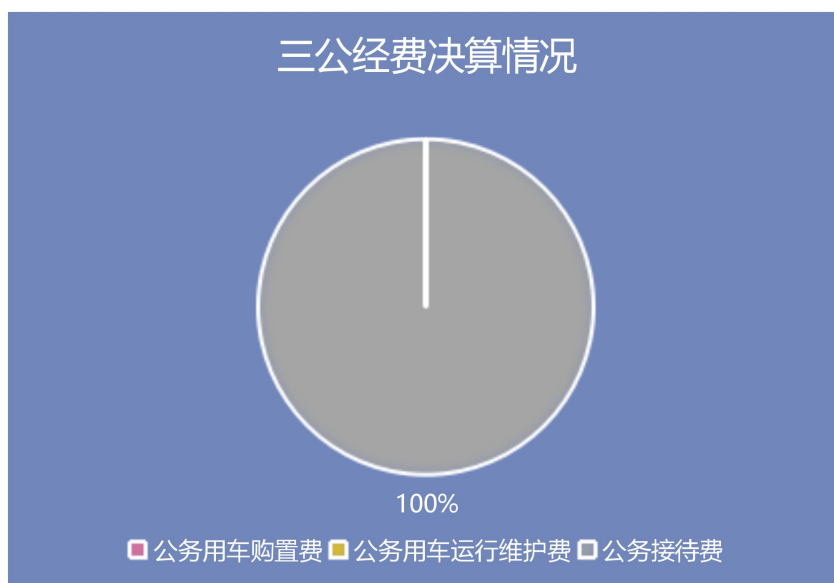
元、取暖费 0.90 万元、差旅费 0.41 万元、维修(护)费 0.01 万元、会议费 0.12 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 7.10 万元、委托业务费 21.00 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

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 2.80 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查减少。

(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 0.75 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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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%。

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 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，30 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是上级检查减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，原定的培训未能举办。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完

成预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 44.03 万元，较上年增加 44.03 万元，主要原因是项目收入增加；2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.03 万元，较上年增加 44.03 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于农村经济集体资产清产核资工作。

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 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。

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 4.6 万元，其中政府采购货物类支出 4.6 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 2 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

集体资产清产核资工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过实施农村集体经济组织清产核资工作，摸清了家底、明晰了产权关系、防止了资产流失，最终夯实了农村集体产权制度改革基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，进一步深化农村集体产权制度改革。二是建立农村集体经济组织成员界定制度。三是就改革工作形成的档案资料按照相关要求整理归档。四是做好每个年度的资产清查和数据上传工作等。五是加强督促指导、协调服务，推动农村集体经济的发展。。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

无。

集体资产清产核资工作专项项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		集体资产清产核资工作专项项目				
区级主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心		实施单位	西安市高陵区农村经济经营服务中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	44 万元	44 万元	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	44 万元	44 万元	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		
	通过实施农村集体经济组织清产核资工作，摸清家底、明晰产权关系、防止资产流失，最终夯实农村集体产权制度改革基础			通过实施农村集体经济组织清产核资工作，摸清家底、明晰产权关系、防止资产流失，最终夯实农村集体产权制度改革基础		
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
	产品指标	数量指标	完成清产核资村数	10个	10个	
		质量指标	按照文件规定进行清产核资	100%	100%	
		时效指标	2020年前完成清产核资工作	100%	100%	
		成本指标	清产核资经费	44	44	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	摸清家底，明细产权、健全制度，防止资产流失	显著	显著	
		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	各乡镇、村对清产核资工作指导的满意度	100%	100%	

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

。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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）		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
		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。						
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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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)	“三公经费”控制率(5分)		“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U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。						
		项目效益 (20分)	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

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。