

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

2021 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、主要职责及内设机构二、
决算单位构成三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、 负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。

2、 负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。

3、 负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。

4、 负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。

5、 负责做好入园企业的配套服务工作。

6、 负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

（二） 内设机构。

1、 综合部

做好机关日常工作，以及来文来电收发、登记、交办和存档等工作；起草工作计划、总结、重要文件、简报等材料，审核各部室上报、下发的材料；完成主任办公会有关决定事项的落实等工作；做好目标责任考核任务的分解细化落实工作；完成管委会信息上报工作；做好机关干部学习、会议记录等工作；做好机关日常值班、卫生清洁、来信来访接待、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作；做好机关水电环境维护、美化、安保等后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

2、 招商管理部工作职责

做好涉农企业报建项目论证、评审等工作；做好涉农企业入区前期落户工作；做好新入园企业的联系、管理工作；配合宣传营销部做好涉农优惠政策的宣传工作；协助宣传营销部制定招商管理制度；完成领导交办的其他工作。

3、企业服务部工作职责

做好农业科技产业园区内项目的管理工作，协调企业与相关部门的关系；做好农业科技产业园区内项目的指导工作，协调企业解决在建设、生产、经营中出现的问题；定期召开农业企业座谈会，协调农业企业之间及农业企业与各职能部门的关系；对于农业科技产业园区内的重点企业进行跟踪服务，建立企业档案；协调相关部门，做好农业科技产业园区内企业的配套服务工作，督促企业尽快投入生产；完成领导交办的其他工作。

4、规划发展部

贯彻落实好各级政府在农业园区规划方面的政策、法规及标准，建立科学系统、合理高效的规划管理办法；做好园区农业产业发展规划的编制、修订工作，完成园区产业布局调整工作；做好入园企业规划、建设方案及现有企业改造提升方案的初审工作；做好入园企业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，促进科技成果转化，搭建技术交流平台等协调指导工

作；做好园区企业立项、规划、建设及土地流转等相关技术资料收集整理、分类归档等工作；完成领导交办的其他工作。

5、 宣传营销部

做好全区农业产业、农业企业的市场宣传、市场调研、市场分析工作及制定营销策划、组织实施工作；做好全区农业产品的包装、营销、参会工作；做好涉农优惠政策的宣传工作，制定涉农项目宣传营销管理办法，建立和完善全区农业产业宣传营销机制；制定农业科技产业园年度宣传营销方案；搭建营销平台，拓展营销渠道，做好入园企业新品种、新技术、新成果的包装及外宣推介工作；组建园区客户基本信息数据库，完善信息交流、技术交流及网络体系建设；做好园区宣传营销文件、资料收集整理和分类归档工作；完成领导交办的其他工作。

6、 监察室

做好党风廉政建设、纪律作风、纠正部门不正之风、案件查处等工作，对党员、干部进行党纪、政纪教育；做好管委会考勤督查工作，实行不定期查岗制度，掌握工作人员在岗情况；监督检查管委会及所属部室党风廉政建设责任制的执行情况；受理对检查、监察对象的控告及申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件；做好主任办公会或全体会安排有关工作的督查督办并及时汇总；监督工作人员在工作期间的履职

情况，查办任何与上班工作无关事宜；完成区纪检组和管委会领导交办的其他工作。

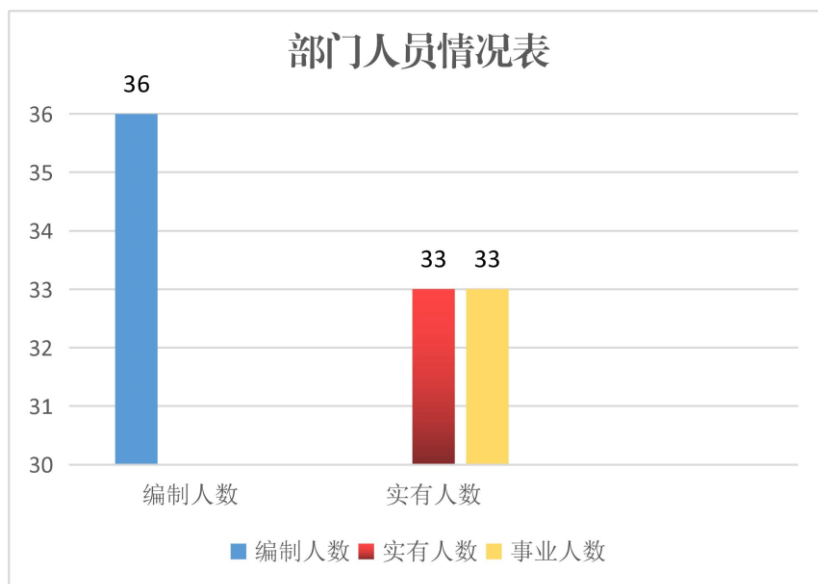
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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	667.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	311.38	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	311. 38
		12. 农林水支出	623. 52
		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	43. 64
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	978.54	本年支出合计	978.54
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	
收入总计	978.54	支出总计	978.54

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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		978.54	978.54						
212	城乡社区支出	311.38	311.38						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	311.38	311.38						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	311.38	311.38						
213	农林水支出	623.52	623.52						
21301	农业农村	623.52	623.52						
2130104	事业运行	563.52	563.52						
2130106	科技转化与推 广服务	60.00	60.00						
221	住房保障支出	43.64	43.64						
22102	住房改革支出	43.64	43.64						
2210201	住房公积金	43.64	43.64						

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		978.54	607.16	371.38			
212	城乡社区支出	311.38		311.38			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	311.38		311.38			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	311.38		311.38			
213	农林水支出	623.52	563.52	60.00			
21301	农业农村	623.52	563.52	60.00			
2130104	事业运行	563.52	563.52				
2130106	科技转化与推广 服务	60.00		60.00			
221	住房保障支出	43.64	43.64				

22102	住房改革支出	43.64	43.64				
2210201	住房公积金	43.64	43.64				

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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
1. 一般公共预算财政拨款	667.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	311.38	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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	311.38		311.38	
		12. 农林水支出	623.52	623.52		
		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	43.64	43.64		
		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				
		23. 债务还本支出				

		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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	978.54	本年支出合计	978.54			
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	978.54	支出总计	978.54			

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支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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
-----	--------	------	------

功能分类科目 编码	科目名称			
合 计		667.16	607.16	60.00
213	农林水支出	623.52	563.52	60.00
21301	农业农村	623.52	563.52	60.00
2130104	事业运行	563.52	563.52	
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	
22102	住房改革支出	43.64	43.64	
2210201	住房公积金	43.64	43.64	

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		607.16	581.58	
301	工资福利支出	581.58	581.58	
30101	基本工资	135.13	135.13	
30102	津贴补贴	52.30	52.30	
30103	奖金	149.95	149.95	
30107	绩效工资	124.71	124.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
30109	职业年金缴费	8.28	8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	43.64	43.64	
302	商品和服务支出	25.58		25.58
30201	办公费	1.45		1.45

30202	印刷费	1.13		1.13
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.27		0.27
30213	维修（护）费	0.89		0.89
30216	培训费	0.03		0.03
30226	劳务费	7.94		7.94
30228	工会经费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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								
决算数								0.03

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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							
212	城乡社区支出		311.38	311.38		311.38	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		311.38	311.38		311.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.38	311.38		311.38	

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计 978.54 万元。包括：

(1) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 667.16 万元，较上年增加 259.42 万元，增加原因为业务增加，项目增加；2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 311.38 万元，较上年增加

311.38 万元，增加原因为业务增加，项目增加。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

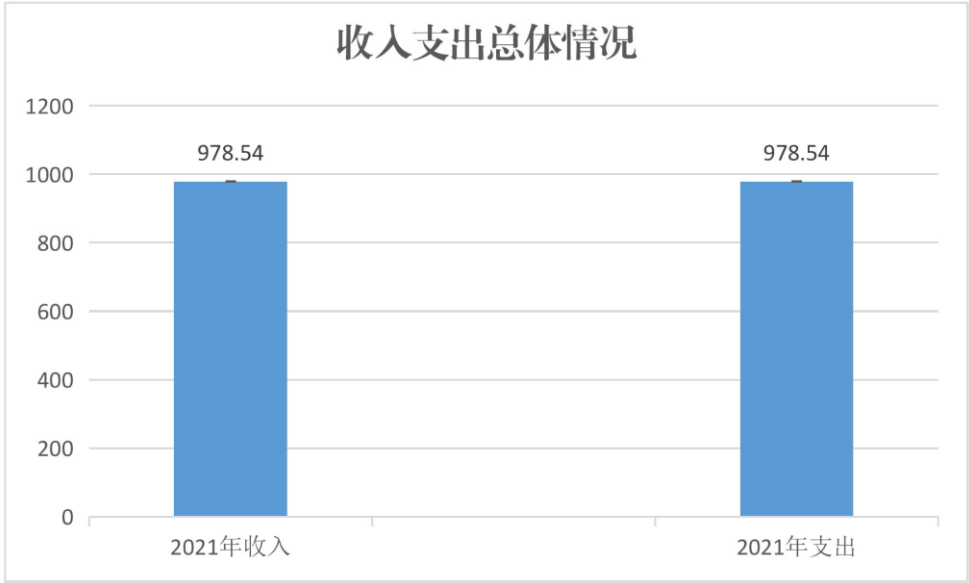
(4) 2021 年度年初结转和结余 0 万元。

2、支出总计 978.54 万元。包括：

(1) 基本支出 607.16 万元，主要是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。其中：人员经费 581.58 万元，日常公用经费 25.58 万元。较上年基本支出增加 294.35 万元，主要原因为人员增加及人员增加等导致工资性支出、公用经费、社会保险缴费等相应增加，日常运行支出成本增加。

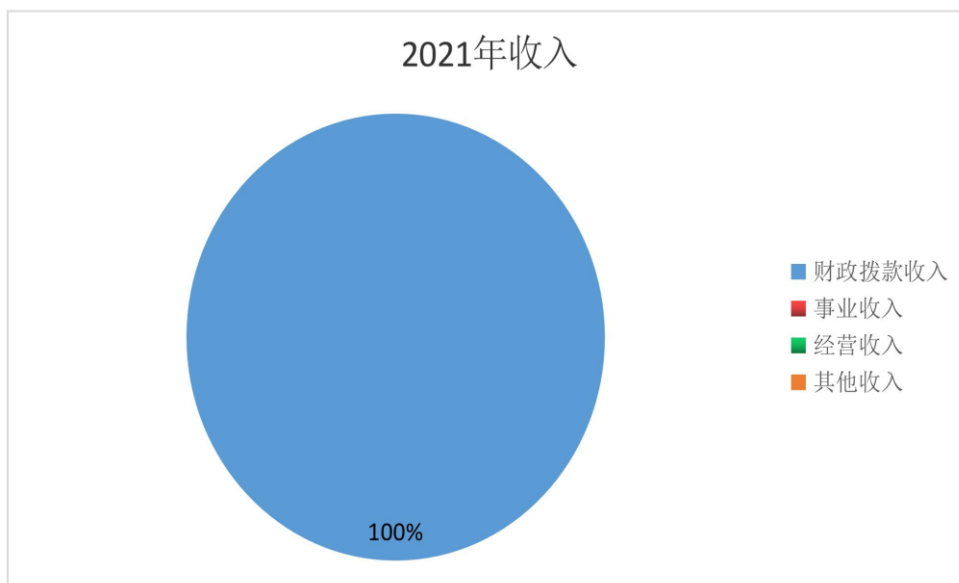
(2) 项目支出 371.38 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括新技术引

进、示范、推广，片区开发更新、田园综合体、共享村落，农业企业服务和招商引资推介、宣传，陕西省农业综合开发两类项目融合试点项目等。较上年支出增加 276.73 万元，主要增加原因为项目增加。



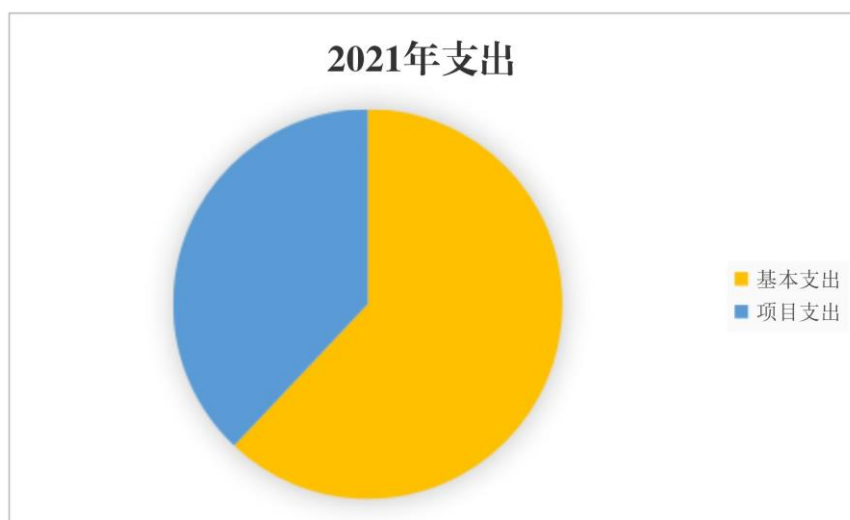
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 978.54 万元，其中：财政拨款收入 978.54 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

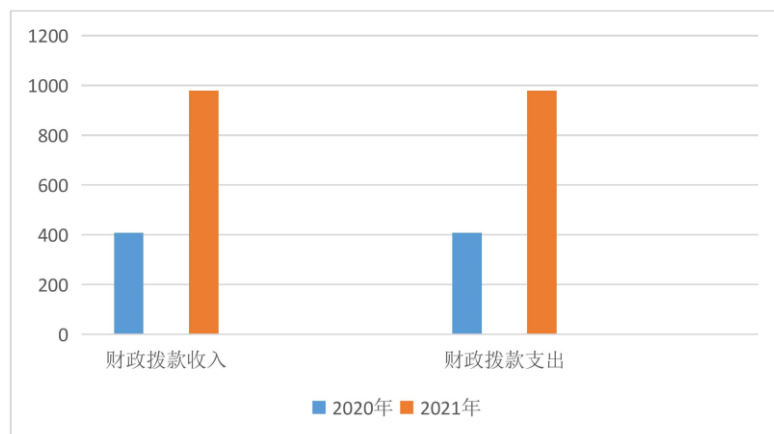
2021 年度支出合计 978.54 万元，其中：基本支出 607.16 万元，占 62.05%；项目支出 371.38 万元，占 37.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 978.54 万元，比上年增加 571.07 万元，主要原因为人员增加、业务和项目增加。

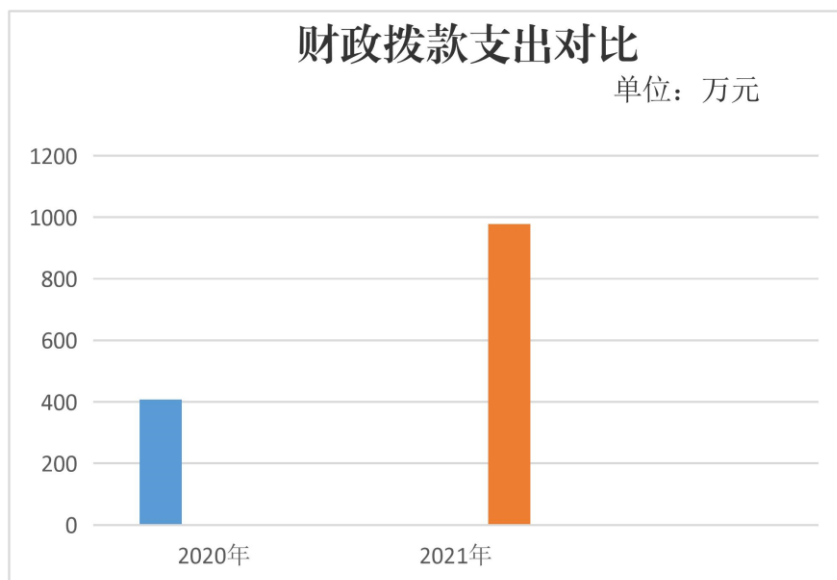
2021 年度财政拨款支出 978.54 万元，比上年增加 571.07 万元，主要原因为人员增加、业务和项目增加。



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。

2021 年财政拨款支出 978.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 571.07 万元，增长 58.36%，主要原因是为人员增加、业务和项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 668.38 万元，支出决算为 978.54 万元，完成预算的 146.4%。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）

年初预算为 368.78 万元，支出决算为 563.52 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员增加等导致工资性支出、公用经费、社会保险缴费等相应增加，日常运行支出成本增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）

年初预算为 259.2 万元，支出决算为 311.38 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 40.4 万元，支出决算为 43.64 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 607.16 万元，包括：人员经费支出 581.58 万元和公用经费支出 25.58 万元。

人员经费 581.58 万元，主要包括主要包括基本工资 135.13 万元、津贴补贴 52.3 万元、奖金 149.95 万元、绩效工资 124.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.96 万元、职业年金缴费 8.28 万元、职工基本医疗保险缴费 19 万元、其他社会保障费用 0.61 万元、住房公积金 43.64 万元。

公用经费 25.58 万元，主要包括办公费 1.45 万元、印刷费 1.13 万元、电费 3.75 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 0.89 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 7.94 万元、工会经费 2.46 万元、其他交通费用 3.18 万元、其他商品和服务支出 4.1 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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%。

（三） 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是严临时增加培训任务。决算数较上年增加 0.02 万元，主要原因临时增加培训任务。

（四） 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 311.38 万元，较上年增加 311.38 万元，主要原因是业务增加、项目增加；支出 311.38 万元，较上年增加 311.38 万元，主要原因是业务增加、项目增加，主要用于陕西省农业综合开发两类项目融合试点项目。

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。

2021 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%。

本部门 2021 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 2021 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 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 2021 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 371.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 311.38 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。

本部门在部门决算中反映 7 个一级项目绩效自评结果。

1、 市级两类融合项目绩效自评综述：项目全年预算数 259.2 万元，执行数 258.4 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：完成产业园按照“3+”模式规划，以“标准化种养基地+农产品精深加工+现代服务体系”为基础，充分发挥两类项目叠加的“综合”效益，将项目区建成一个以设施果蔬为主导，全面实现生产标准化、加工集约化、流通现代化、功能多元化、设施设备信息化、科技服务社会化，一二三产业相融合，全产业链发展的示范区。最终形成乡村发展新动力、农民增收新机制、乡村产业融合发展新格局，推动乡村产业振兴，使之成为关中地区两类项目融和样板间。发现的问题及原因：管理不到位，缺乏跟踪监督；专业知识不强，面对复杂的专业术语和知识，往往一知半解，不能很好领会，疲于应付，缺乏相应的知识培训。下一步改进措施：继续加强相关人员的

教育培训工作，选出政治素质高的人员从事此项工作，平时加强人员的政治素质教育，始终牢记树立服务意识、责任意识，从大局出发，切实把惠农工作做好；积极组织工作人员系统地学习项目管理、财务制度等有关规定，以保证项目管理及资金高效使用。

2、 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.284344 万元，执行数 7.284344 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于对党的活动。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

3、 疫情防控境外隔离酒店专班人员补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.7 万元，执行数 45.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放疫情防控境外隔离酒店专班人员补助。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

4、 新技术引进、示范、推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目推进了特色优势农业产业在科技示范上的进步。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

5、 田园综合体项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通远田园综合体累计完成投资 2.360 亿元，今年完成投资 0.7565 亿元，形成了《高陵通远田园综合体建设和产业发展规划》，共享村落精品民宿样板间主体已建成。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

6、 农业企业服务和招商引资推介项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决企业生产经营中存在问题。发现的问题及原因：任务完成的进度较缓慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

7、 共享村落项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成相关工作任务。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	市级两类融合项目		
区级主管部门	西安市高陵区农业科技产业园 管理委员会	实施单位	西安市高陵 区农业科技

						产业园管理委员会	
			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:	259.2	258.4		99.69%	
(万元)		其中: 区级 财政资金	259.2	258.4		99.69%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	产业园按照“3+”模式规划,以“标准化种养基地+农产品精深加工+现代服务体系”为基础,充分发挥两类项目叠加的 “综合”效益,将项目区建成一个以设施果蔬为主导,全面实现生产标准化、加工集约化、流通现代化、功能多元化、设施设备信息化、科技服务社会化,一二三产业相融合,全产业链发展的示范区。最终形成乡村发展新动力、农民增收新机制、乡村产业融合发展新格局,推动乡村产业振兴,使之成为关中地区两类项目融合样板区。”			已按照年度目标任务完成			
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	涉及企业数	>5	>5		
		质量指标	覆盖率	提升	100%		
		时效指标	完成时限	2021 年全年	已完成		
		成本指标	项目总费用	259.2 万元	258.4	预算执行力不行	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增收率提高	达到 85%		
		社会效益指标	带动就业增长	就业率提高	达到 90% 以上		
		生态效益指标	空气质量优良率	提升	达到 95%		
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	增长	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	提高	达到 98% 以上	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		党建工作经费				
区级主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		实施单位	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
			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：	7.284344	7.284344	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	7.284344	7.284344	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		
	用于开展党的活动			已按照年度目标任务完成		
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	开展党的活动	不少于2次	3次	
		质量指标				

		时效指标	完成时限	2021 年 全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	7.284344 万元	已完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	党员同志满意度	提升	95%以上	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	疫情防控境外隔离酒店专班人员补助资金项目			
区级主管部门	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	实施单位	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
		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：	45.7	45.7	100%
（万元）	其中：区级 财政资金	45.7	45.7	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		
	用于疫情防控人员补助			按照标准已完成		
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	发放人数	不少于100人	不少于100人	
		质量指标				
		时效指标	完成时限	2021年12月底	已完成	
		成本指标	项目总费用	45.7万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	新技术引进、示范、推广
------	-------------

区级主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		实施单位		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
			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：	10	10		100%	
(万元)		其中：区级财政资金	10	10		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			
	每年引进签订协议的企业不少于2家积极搭建政府与企业、企业与企业之间的平台，扶持做大做强一批示范园，发挥龙头带动和示范引领作用			已按照年度目标任务完成			
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	引进企业	至少引进2家	2家		
		质量指标	引进新技术、新品种	2	2		
		时效指标	完成时限	2021年全年	已完成		
		成本指标	项目总费用	10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增收率提高	达到95%		
		社会效益指标	带动就业增长	就业率提高	达到90%以上		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续发挥期限	增长	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	提高	达到98%以上		
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，如没有请填写无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		田园综合体				
区级主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		实施单位	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
			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：	25	25	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	25	25	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		
	通远田园综合体累计完成投资 2.360 亿元，今年完成投资 0.7565 亿元，形成了《高陵通远田园综合体建设和产业发展规划》，共享村落精品民宿板间主体建成。			已按照年度目标任务完成		
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	申报省市级田园综合体；”	建成 2-3 个省市级田园综合体	100%	
		质量指标	打造省市级田园综合体”	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	25 万元	已完成	
	效益	经济效益指标	促进农民增收	增收率提高	达到 85%	

	指 标	社会效益指标	带动就业增长	就业率提高	达到 90% 以上	
		生态效益指标	空气质量优良率	提升	达到 95%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥期限	增长	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	提高	达到 98% 以上	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农业企业服务和招商引资推介			
区级主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		实施单位	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会
			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：	10	10	100%
(万元)		其中：区级财政资金	10	10	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	
	引进 2-3 家企业和每年召开不少于 2 次座谈会、走访企业解决经营中存在的问题和困难”			已按照年度目标任务完成	
绩效	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

指标	产品指标	数量指标	召开座谈会	2 次	2 次	
		质量指标	引进高品质、大规模企业	2	2	
		时效指标	完成时限	2021 年全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	10 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增收率提高	达到 90%	
		社会效益指标	带动就业增长	就业率提高	达到 95% 以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发挥期限	增长	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	提高	达到 95% 以上	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	共享村落			
区级主管部门	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		实施单位	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会
		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：	15	15	100%		
(万元)		其中：区级 财政资金	15	15	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 品 指 标	数量指标	发挥张卜张家 村、通远村“共 享村落”	带 动 一 批 共 享 村 落 建设	完成 2 个村		
		质量指标	发挥示范带 动作用	提高覆 盖率	100%		
		时效指标	完成时限	2021 年 全年	已完成		
		成本指标	项 目 总 费 用	15 万元	已完成		
	效 益 指 标	经济效益指标	促进农民增 收	增收率 提高	达到 85%		
		社会效益指标	带动就业增 长	就业率 提高	达到 90%以 上		
		生态效益指标	空气质量优 良率	提升	达到 90%		
			可持续影响指标	项目可持续 发挥期限	增长	95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业 满意度	提高	达到 95%以 上	
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）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 668.38 万元，执行数 978.54 万元，完成预算的 146.40%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、共享村落建设。共享村落以源田梦工场、张卜街道张家村、南郭村、贾蔡村等区域为重点，积极探索整村（组）型、零散型、共享型等发展模式，源田梦工场共享农庄 1#至 11#楼主体工程已建设完成，正在商讨内部装修事宜，张家村在全区率先打造共享村落，其他正在稳步推进中。共享村落建设盘活了农村闲置资源，壮大了集体经济，增加了农民收入，突破了城市资源要素向农村流动的瓶颈。

3、涉农企业网络平台建设。积极做好我区涉农企业网络服务平台信息资料的收集、整理、更新等工作，确保把我区乡村建设新政策、新动能、特色农业企业及特色农产品宣传出去，截至目前共推介农产品相关信息 30 余条为我区乡村振兴添砖加瓦。

4、涉农企业走访。通过深入走访、实地查看、座谈等方式，对全区 78 余家涉农企业发展现状进行调研，为企业提出有

益的意见和建议，在走访过程中对全区涉农企业安全生产情况进行督导检查，针对企业存在的安全生产问题现场提出整改要求并限期整改到位。

5、涉农企业座谈会准备工作。预计于2021年7月15日组织召开上半年涉农企业座谈会，收集涉农企业意见建议，企服部将协调相关部门予以解决答复，力争做到每项意见建议有回音有落实，并为涉农企业搭建信息平台，为企业和产品进行宣传，目前相关资料等准备工作已完成。

6、“两类项目融合项目”试点工作。继续做好“两类项目融合项目”试点工作，督导实施主体的建设情况，确保各实施主体能按要求完成建设内容。截至目前，五家实施主体已全部完成建设内容，并通过第三方机构验收。

7、疫情防控工作。积极配合区疫情指挥部做好酒店转班疫情防控工作，今年共接国际航班2次，集中医学观察300余人。大力推进新冠疫苗接种，全部完成疫苗注射。加强单位出入口管理制度，实行扫码加测温通行，并建立台账。

8、精准扶贫工作。脱贫不脱政策，坚持在产业、就业扶贫的基础上，每月到帮扶户周养浩、魏新春屋走访至少两次，做好建档立卡户的帮扶工作。

发现的工作中存在的问题：在重点项目开展过程中还存在一些问题，比如项目有时进度比较慢等等。

下一步改进措施：1、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出；

2、加强对单位工作的领导，按照责任制的要求,强化工作职责，落实工作方案，全面完成全年工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、 负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。 2、 负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。 3、 负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。 4、 负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。 5、 负责做好入园企业的配套服务工作。 6、 负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	截止 2021 年底，区农业管委会一般财政拨款收入 978.54 万元，实际支出数 978.54 万元，基本支出 607.16 万元，项目支出 371.38 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	田园综合体项目建设；共享村落建设工作建设；两类融合项目建设；加强招商引资；强化服务职能等

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。	$\frac{(978.54 - 668.38)}{1000} \times 100\% = 21.01\%$	100%	146.4%	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。	$(978.54 / 668.38) * 100\% = 100\%$	100%	146.4%	0	下一步全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性
--	--	---------------	---	--	---	-------------------------------------	------	--------	---	--	------------------------------

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

										费用项目	
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。	支出进度率： $100\% = \frac{978.54}{978.54} \times 100\%$ 半年进度：进度率≥45%	100%	100%	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	未完原因与改进措施	绩效指标分析与建议
		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≤20W	≤20W	≤20W	5		加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，细化预算编制工作，认真做好预算编制
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。	“三公”经费控制率≤100%	≤100%	≤100%	5		进一步细化“三公”经费的合理性，合理压缩“三公”经费支出

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	未完原因与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	-----------	-----------

过程	预算管理 (15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。	单位资产管理有偿使用、处置均按规定程序审批。			5		规范资产使用、处置等的程序制度
		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。	本年度支出的所有资金均由区国库支付、支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付完成的			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	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						审批程序和手续；资金使用无截、挤占、挪用、虚列支出等情况					
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标	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 $\times$ 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/	保障办、33名干部和项目的正常运转需要			10		
				质量指标	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 $\times$ 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/	组织实施的符合家政策带动性、			10		

					实际完成值*该指标分值。	成熟度高					
				时效指标		完成时限	2021年全年		10		
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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
				成本指标		全年计划总成本	单位项目正常运转		10		
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标		促进企业和农民群众增加收入	增收率提高85%		4		
				社会效益指标		带动就业增长	作用显著		4		
				生态效益指标		促进自然生态和谐	逐年增长		5		
							逐年提高		4		

				项目可 持续的 期限					
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。