

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

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。

- 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；做好涉农企业入园前期落户工作；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。

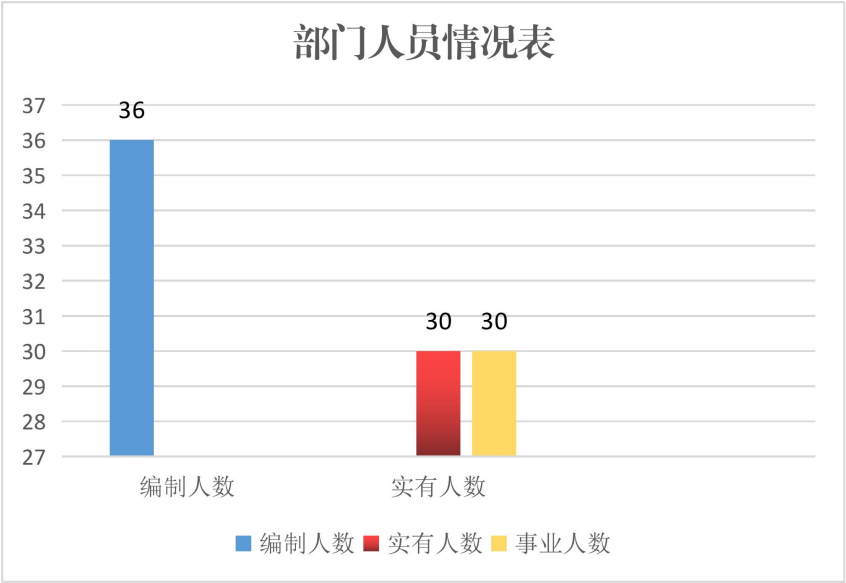
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2020 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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、部门人员情况

截止 2020 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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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	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	407.47	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	401.97
		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	5.50
		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	
本年收入合计	407.47	本年支出合计	407.47
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	407.47	支出总计	407.47

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		407.47	407.47						
213	农林水支出	401.97	401.97						
21301	农业农村	401.97	401.97						
2130104	事业运行	307.32	307.32						
2130106	科技转化 与推广服 务	94.65	94.65						
221	住房保障 支出	5.50	5.50						
22102	住房改革 支出	5.50	5.50						
2210201	住房公积 金	5.50	5.50						

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。

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	407.47	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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	407.97	407.97		
		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	5.50	5.50		
		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	407.47	本年支出合计	407.47	407.47		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	407.47	支出总计	407.47	407.47		

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	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		312.81	310.58	2.23	
301	工资福利支出	310.31	310.31		
30101	基本工资	111.31	111.31		
30107	绩效补贴	79.67	79.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.2	32.2		
30109	职业年金缴费	15.41	15.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31		
30112	其他社会保障缴费	25.20	25.20		
30113	住房公积金	37.21	37.21		
302	商品和服务支出	2.23		2.23	
30228	工会经费	2.23		2.23	
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27		
30305	生活补助	0.27	0.27		

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		
预算数								
决算数								0.01

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							

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
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

1、收入总计 407.47 万元。包括：

(1) 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 407.47 万元，较上年减少 91.13 万元，减少原因为项目减少。

(2) 事业收入 0 万元。

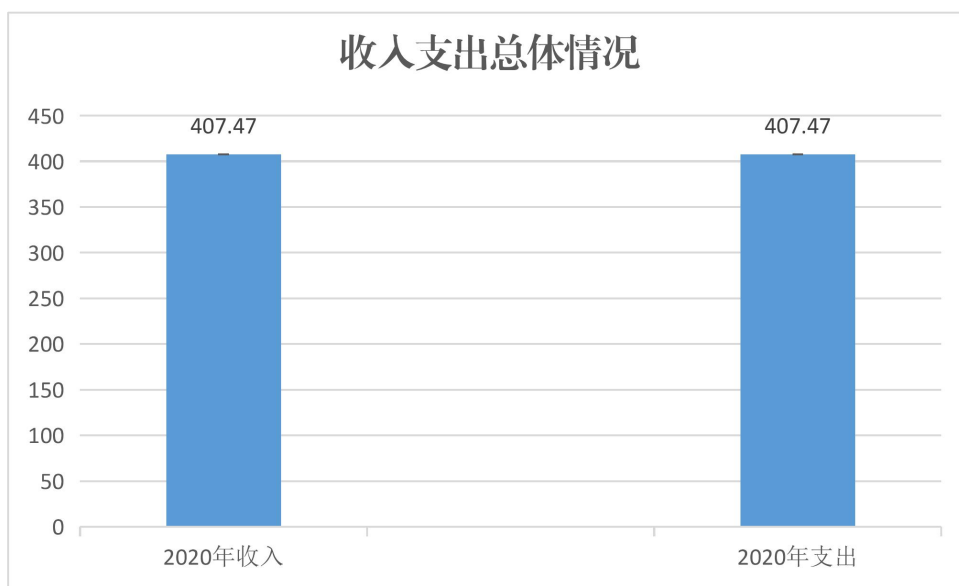
(3) 其他收入 0 万元。

(4) 2020 年度年初结转和结余 0 万元。

2、支出总计 407.47 万元。包括：

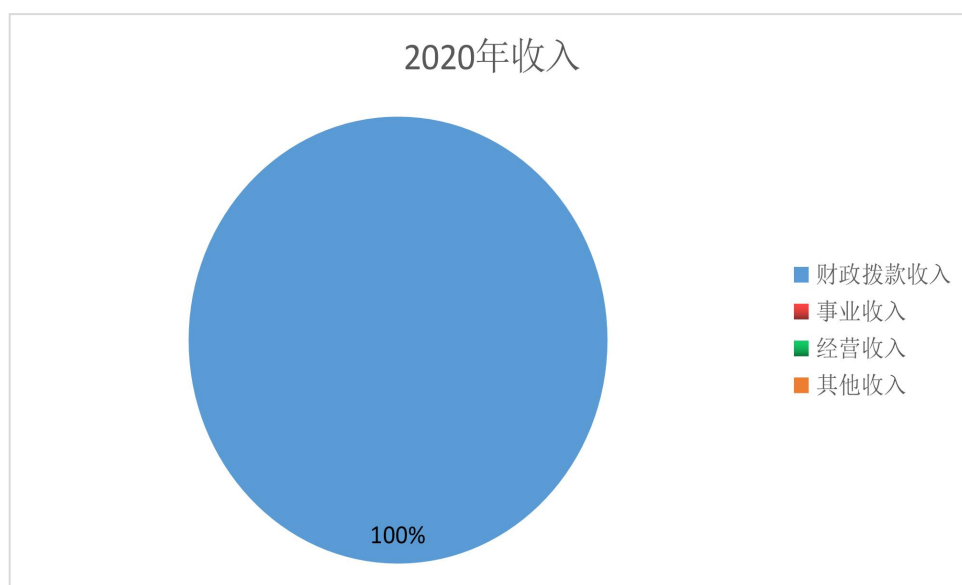
(1) 基本支出 312.81 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 310.58 万元，日常公用经费 2.23 万元。较上年基本支出减少 188.85 万元，主要原因为人员调出及人员减少等导致工资性支出、社会保险缴费相应减少，日常运行支出成本减少。。

(2) 项目支出 94.65 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 and 招商引资推介、宣传，农业综合开发优势特色示范园项目，陕西省农业综合开发两类项目融合试点项目等。较上年支出减少 251.85 万元，主要减少原因为项目减少。



二、收入决算情况说明

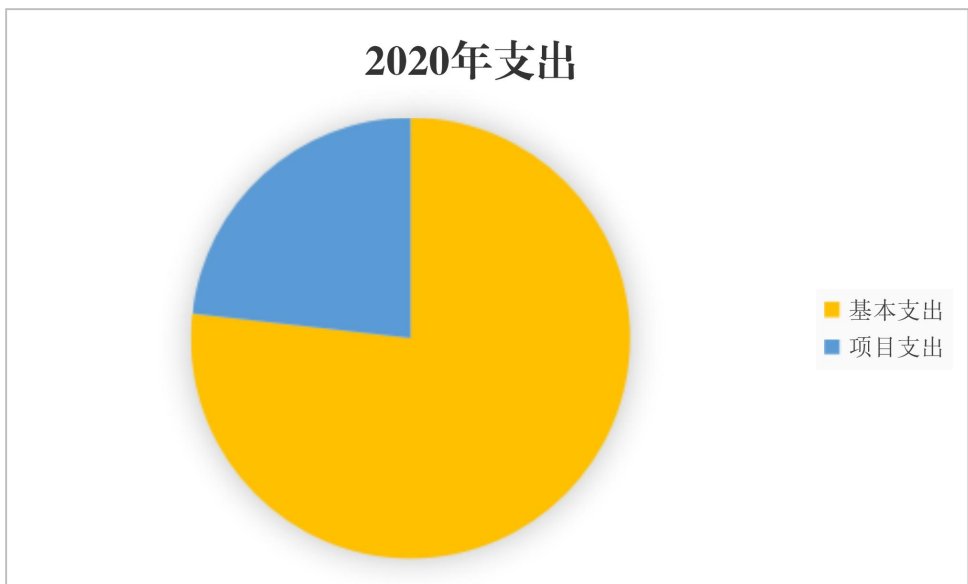
2020 年度收入合计 407.47 万元，其中：财政拨款收入 407.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 407.47 万元，其中：基本支出 312.81

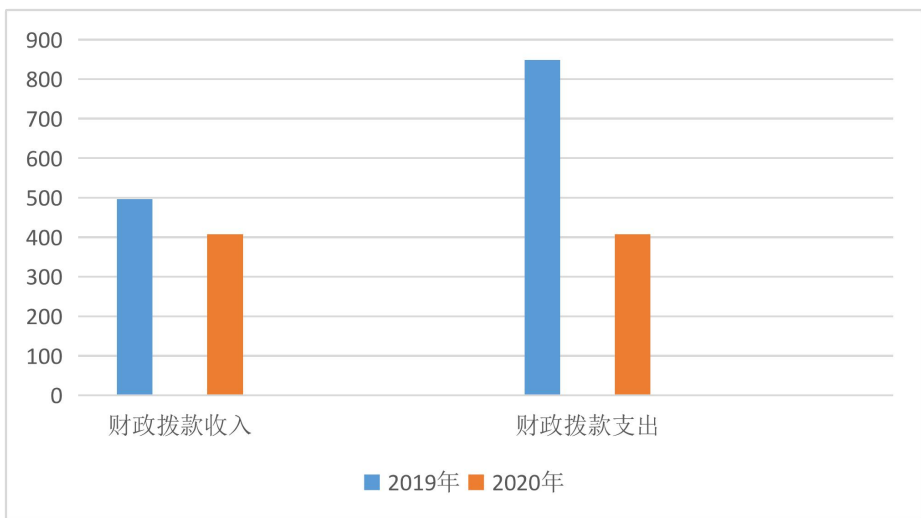
万元，占 76.77%；项目支出 94.65 万元，占 22.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 407.47 万元，比上年减少 89.33 万元，主要原因为业务和项目减少。

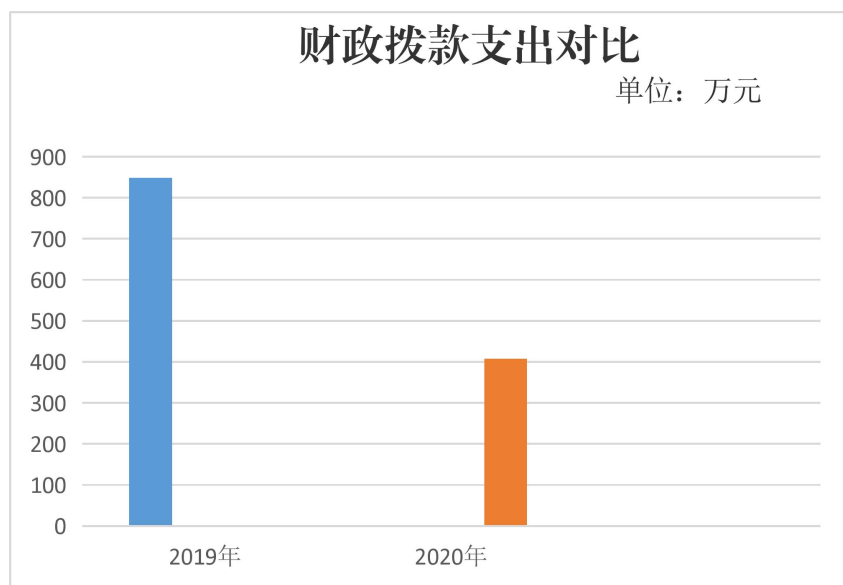
2020 年度财政拨款支出 848.16 万元，比上年减少 440.69 万元，主要原因为业务和项目减少。



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 407.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 440.69 万元，主要原因下降 51.96%，主要原因是为业务和项目减少。



（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 407.47 万元，支出决算为 407.47 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。

年初预算为 407.47 万元，支出决算为 407.47 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 0%。

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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.81 万元，包括：人员经费支出 310.58 万元和公用经费支出 2.23 万元。

人员经费 310.58 万元，主要包括基本工资 111.31 万元、绩效工资 79.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.2 万元、职业年金缴费 15.41 万元、职工基本医疗保险缴费 9.31 万元、其他社会保障费用 25.2、住房公积金 37.21 万元、生活补助 0.27 万元。

公用经费 2.23 万元，主要包括工会经费 2.23 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 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。

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 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%。

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 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。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.01%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是严格控制培训成本。决算数较上年减少 0.66 万元，主要原因压缩经费，是严格控制培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 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 2 万元，主要原因是精简会议，履行节约，压缩会议经费。决算数较上年减少 0.47 万元，主要原因是精简会议，压缩支出。

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。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

（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 5 个一级项目绩效自评结果。

1、农业综合开发两类项目融合试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。**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、新技术引进、示范、推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 42%。**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。

3、田园综合体、共享村落项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 21.9 万元，完成预算的 87.6%。**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。

4、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 7.8 万元，完成预算的 78%。**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。

5、片区开发更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 2.9 万元，完成预算 18%。**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。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 407.47 万元，执行数 407.47 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：

通过项目实施：1、田园综合体、共享村落建设、两类融合等项目的组织实施和招商引资、为全区涉农企业更好地服务提供了有利条件；

2、通远田园综合体进入全市首批田园综合体创建名单，已完成概念性规划，与杜家村村集体合作共建共享村落已落地，农业电商平台建设和运营业务培训等工作已启动，市田园综合体创建办对通远田园综合体进行了年度考核验收。

3、“两类融合项目”的组织实施，财政资金 70%拨付到位。

4、全年组织召开了全区涉农企业座谈会 2 次，梳理 45 家企业提出的意见建议 33 条，及时协调解决 21 条，跟踪办理 12 条。积极对接企业来访考察，全年接待项目考察共 11 批次 28 人次。

发现的问题及原因：

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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，尽量压缩变动性

的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		农业综合开发两类项目融合综合试点项目				
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：	20	20	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	20	20	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		
	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	选择发展较好、运行规范、经营成效明显的企业	6家	6家	
		质量指标	覆盖率	覆盖鹿苑和通远两个街办	100%	

		时效指标	完成时限	2020年 全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	20万元	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（2020 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：	15	6.3	42%	
(万元)		其中：区级财政资金	15	6.3	42%	
		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	2020年全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	15万元	6.3	预算执行力度不足
	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，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		田园综合体、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：	25	21.9	87.6%	
(万元)		其中：区级财政资金	25	21.9	87.6%	
		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》，共享村落精品民宿样板间主体建成。			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；发挥张卜张家村、通远村“共享村落”	建成2-3个省市级田园综合体和带动一批共享村落建设	100%	
		质量指标	“发挥张卜张家村、通远村“共享村落”建设示范作用，带动一批“共享村落”建设；打造省市级田园综合体”	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2020年全年	已完成	

		成本指标	项目总费用	25万元	未完成	预算执行力度不够
	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（2020 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	7.8		78%
(万元)		其中：区级财政资金	10	7.8		78%
		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	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	2020年全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	10万元	未完成	预算执行缓慢
	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	
		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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		片区开发更新				
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：	16	2.9	18%	
(万元)		其中：区级财政资金	16	2.9	18%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要对张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。			运转正常		
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	主要对张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。	100%	1005	
		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	2020年全年	已完成	
		成本指标	项目总费用	16万元	未完成	预算执行力度不够
	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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

自评得分：

(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
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来源扶取方式	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来源扶取方式	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)	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。						
		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项不符合扣2分，扣完为止。						

（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）	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项不符合扣2分。						
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						
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
		项目效益	20	经济效益指标							

(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来源扶取方式	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
		(20分)		社会效益指标	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。						
				生态效益指标							
				可持续影响指标							

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。