

富平现代农业示范基地管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

富平现代农业示范基地管理委员会是独立预算编制、独立核算的全额财政补助事业单位，内设三个正科级办公室（行政办公室、技术办公室、项目办公室），担负建设现代农业，促进县域经济发展，编制基地发展规划，建设与管理基地国有、民营、股份制等经济组织，负责农业项目的引进、示范与推广，开展招商引资活动，为入驻企业服务的工作任务。

二、2020 年主要工作任务

1、调规划，明晰基地发展方向。为进一步落实国家“发掘乡村功能价值，强化创新引领，突出集群成链，培育发展新动能，集聚资源要素，加快发展乡村产业，为农业农村现代化和乡村全面振兴奠定坚实基础”的要求，邀请西安希格玛投资咨询公司对基地规划进行修编，同时根据基地发展实际，编制农业基地“十四五”发展规划，用于指导富平县农业发展方向，进一步明晰发展思路，凸显富平现代农业示范基地对富平现代农业的实践、引领、指导作用。目前，规划修编及“十四五”规划已完成初稿。

2、抓招商，确保基地发展后劲足。2020 年策划沐梵柿子庄园基础设施、智慧农业园区基础设施、富平农业生态园建设等 3 个项目、上报富平县“十四五”规划重大项目 5 个，

策划总投资 23.25 亿元。围绕在建项目，做好服务，围绕主导产业，用心引商，主动服务，接待来富考察客商 10 家。现在已达成初步框架协议的项目 1 个，正在洽谈项目 3 个，4 个续建项目 2020 年到位资金 14537 万元。

3、抓项目，为基地发展提供新动能。一是凯盛智慧农业产业基地一期项目。截止 10 月底，项目累计完成投资约 1.1 亿元，预计年底前累计投资达到 1.3 亿元。建成配套道路 1.6 公里；温室主体工程已完成 65%，服务区基础土建工程已经完成，正在进行温室各类附属设施和服务区钢构安装。二是元丰盘龙湾智慧农业博览园项目。目前，已流转土地 1200 亩，扶贫樱桃园建成运营、首批分红资金已发放到贫困户手中；无土栽培有机蔬菜种植产业已进入试运营阶段；500 亩九眼莲示范园初具规模；文旅板块 150 亩银杏树林已经建成。三是沐梵柿子庄园建设项目。截止 10 月底，项目累计完成投资 3843 万元，栽植柿子树 1200 余亩，柿子品种科研示范区已完成 100 多种品种的苗木栽植，300 棵古树观光群的种植已完成，铺设砂石路 5000 米，硬化主干路 1900 米（7600 m²），新打机井 1 眼，新建 2000 立方米蓄水池，架设变压器 2 台，铺设节水灌溉 500 亩，建成可晾晒 5 万斤柿子的晾晒棚 1 个并投入生产。四是柿园综合体项目。2020 年完成投资 6500 万元，柿酒生产车间、成品库主体及生产车间设备均建设到位，并开始试生产。

4、抓技术，为基地发展提供支撑。按照种植户的实际

技术需要，扎实开展培训工作，截止 10 月底开展各类培训 10 次，累计完成培训人数 468 人次，累计完成全年培训计划的 93.6%。同时积极指导种植企业和种植户科学种植，提升标准化生产能力，2020 年基地 200 余座日光温室累计完成销售收入 300 万元。

三、部门决算单位构成

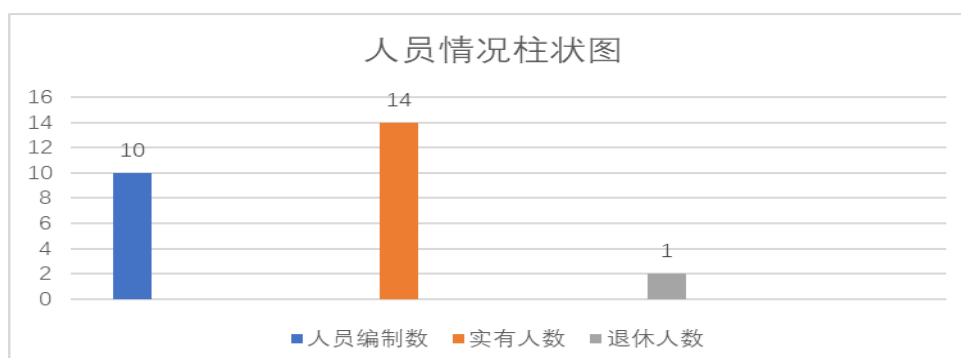
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 富平现代农业示范基地管理委员会本级（机关） |

四、部门人员情况说明

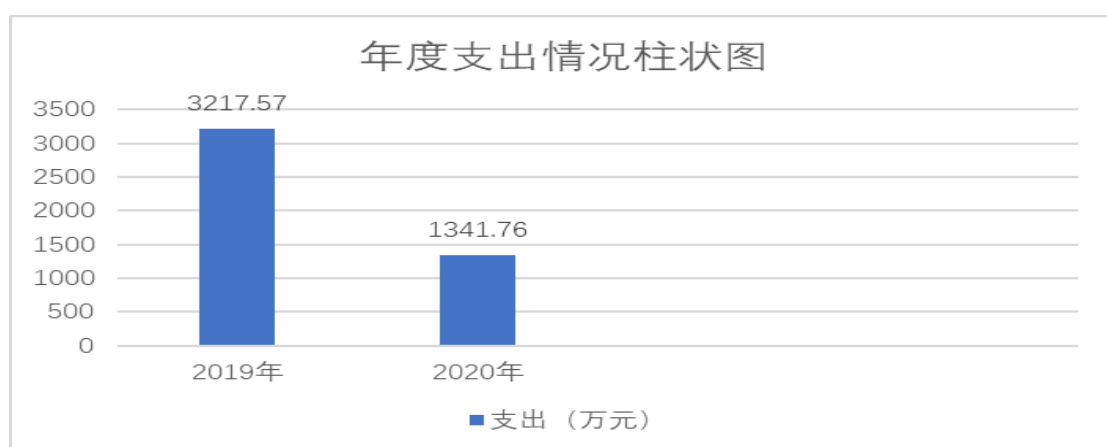
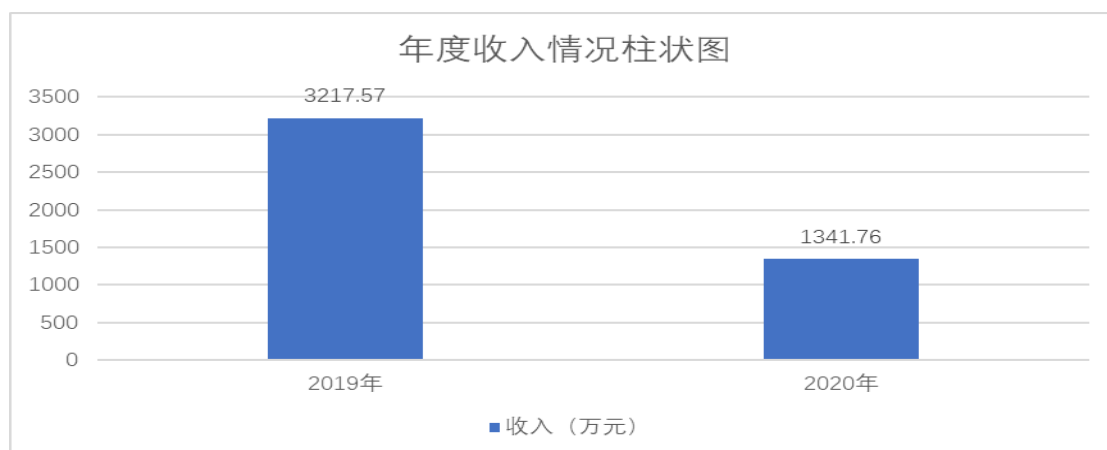
截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 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，本部门收入1341.76万元，较上年减少1875.81万元，降幅58.30%，主要原因是项目支出减少；支出1341.76万元，较上年减少1875.81万元，降幅58.30%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计1341.76万元，较上年下降58.30%，其中：财政拨款收入1341.56万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1341.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 515.01 万元，增幅 62.29%，主要原因是项目支出增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 2390.82 万元。

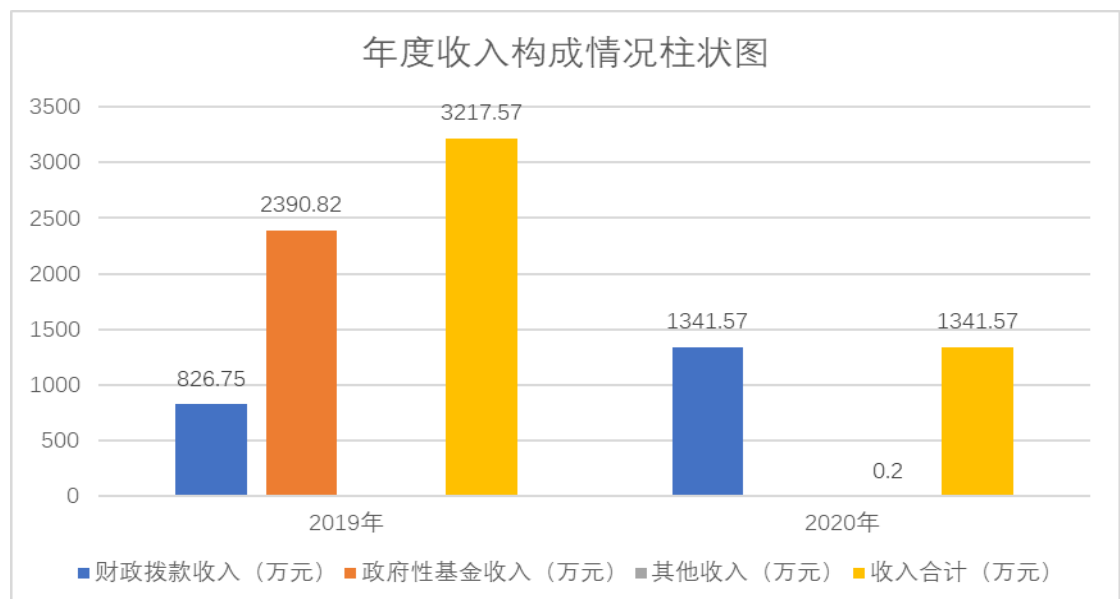
3、事业收入 0 万元，与上年无变化。

4、经营收入 0 万元，与上年无变化。

5、其他收入 0.20 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.20 万元，主要原因是利息收入增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1341.76万元，其中：基本支出263.23万元，占19.62%；项目支出1078.53万元，占80.38%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出263.23万元，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：工资福利支出127.77万元，较上年减少8.94万元，降幅6.54%，主要原因是人员经费减少；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化；商品和服务支出135.46万元，较上年增长70.42万元，增幅108.27%，主要原因是办公用房租赁费和爱国主义教育基地果园管护费支出增大。

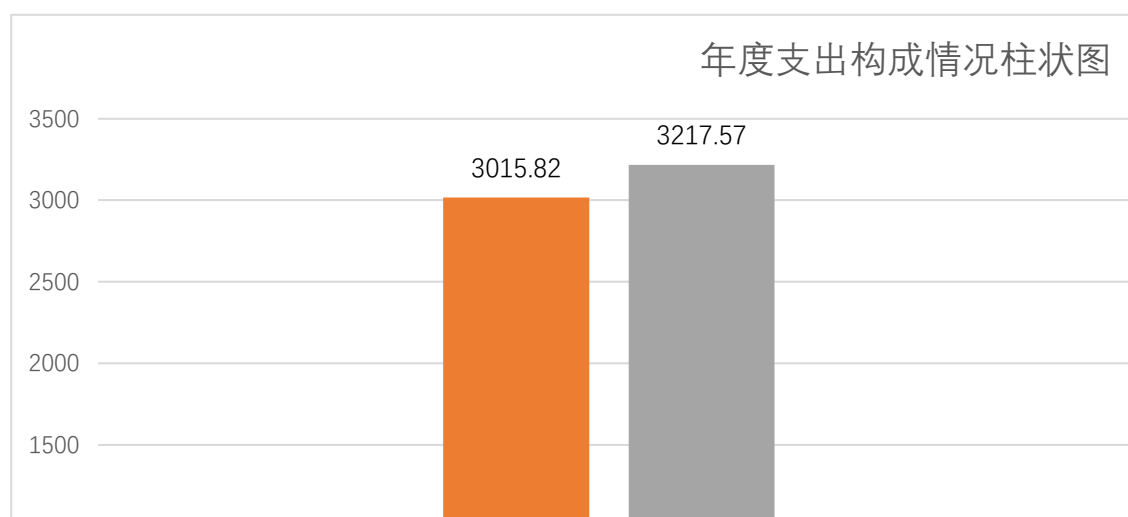
2、项目支出1078.53万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括陕西锦藕源九眼藕项目支出199.76万元，富平现代农业示范基地管委会综合服务与孵化中心项目支出636.77万元，凯盛富平现代智慧农业产业基地配套道路项目支出242.00万元，与上年对比减少1937.29万元，变化原因为项目建设接近完工，支出减少。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

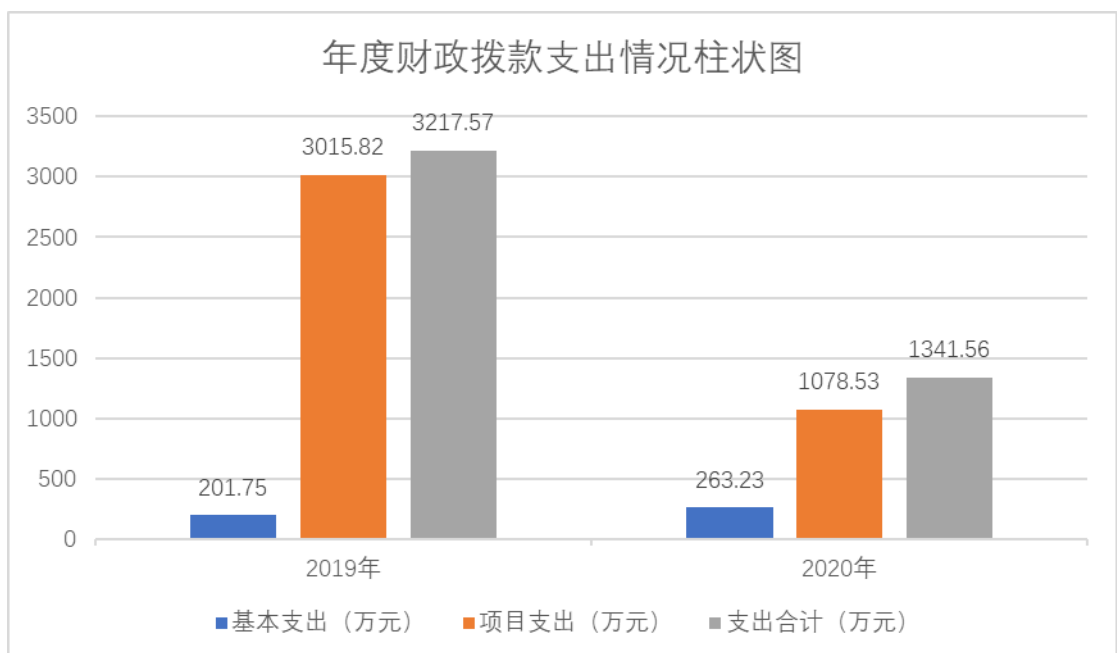
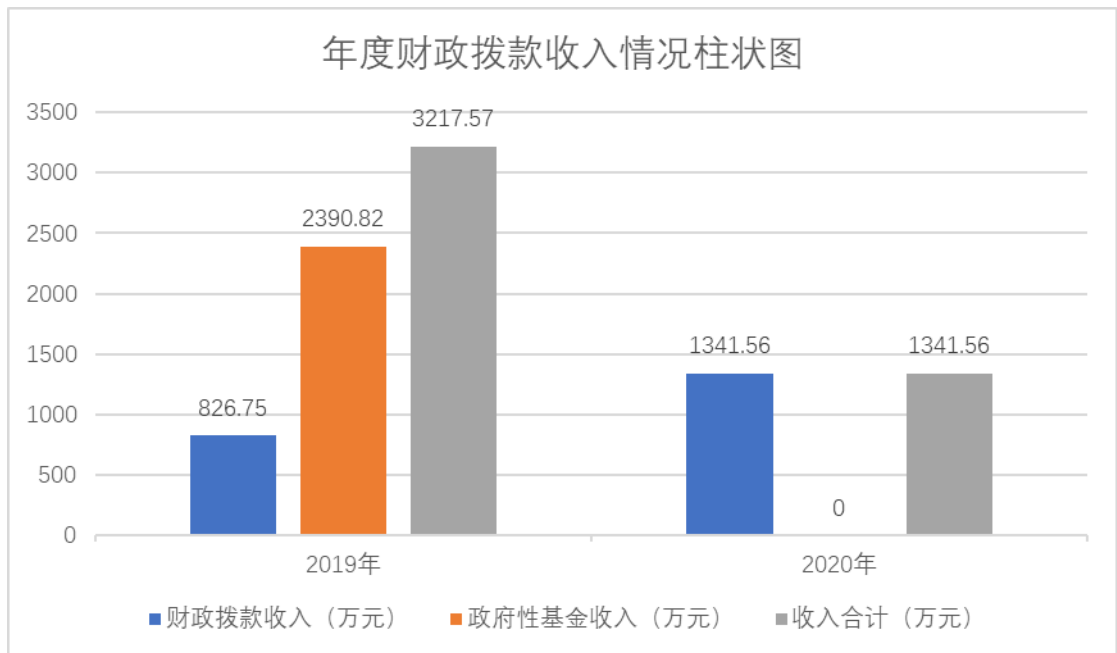
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1341.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1341.56 万元，较上年增长 514.81 万元，增幅 62.27%，主要原因是项目支出增加；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 2390.82 万元。

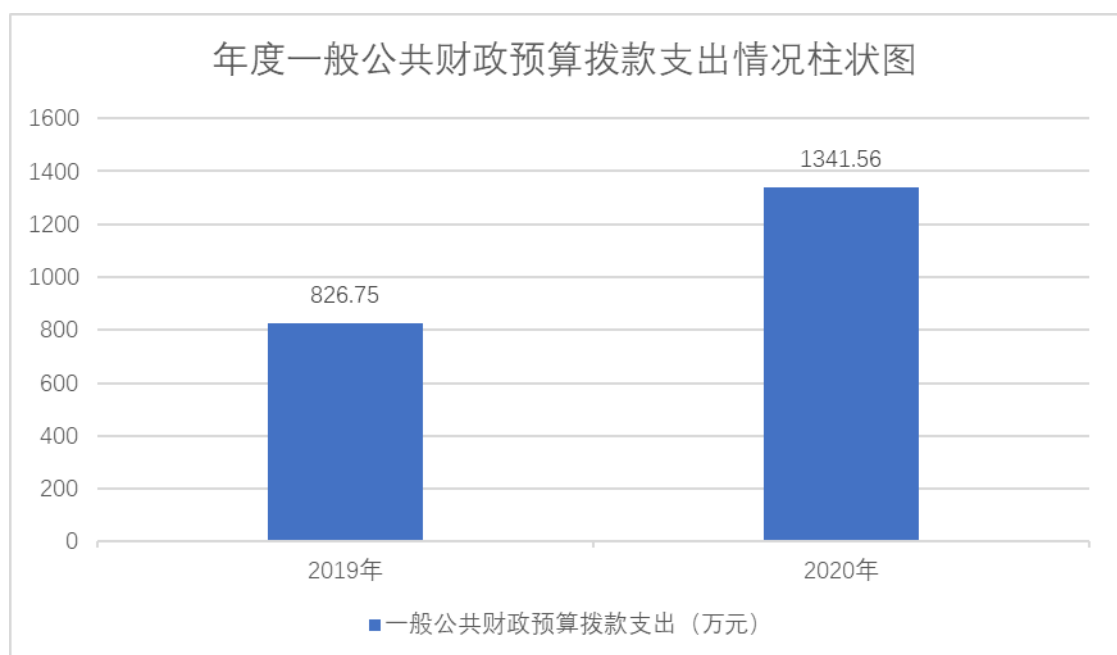
2020年，本部门财政拨款支出1341.56万元，其中：基本支出263.23万元，较上年增长61.48万元，增幅30.47%，主要原因是公用经费支出增大；项目支出1078.53万元，较上年减少1937.29万元，降幅64.24%，主要原因是项目建设接近完工，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

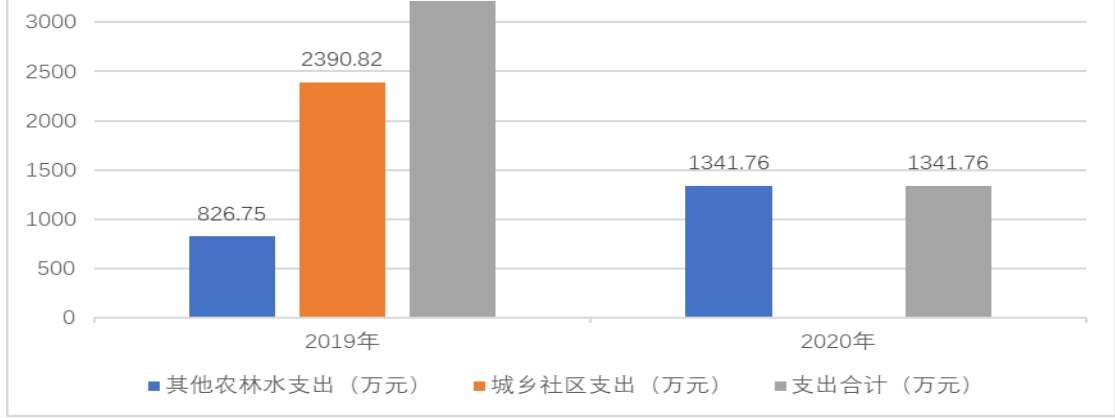
2020年，本部门一般公共预算拨款支出1341.57万元，较上年增长514.81万元，增幅62.27%，主要原因是项目支出增大。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1341.56万元，其中：

农林水支出1341.56万元，较上年增长514.81万元，增幅62.27%，原因是项目支出增大。

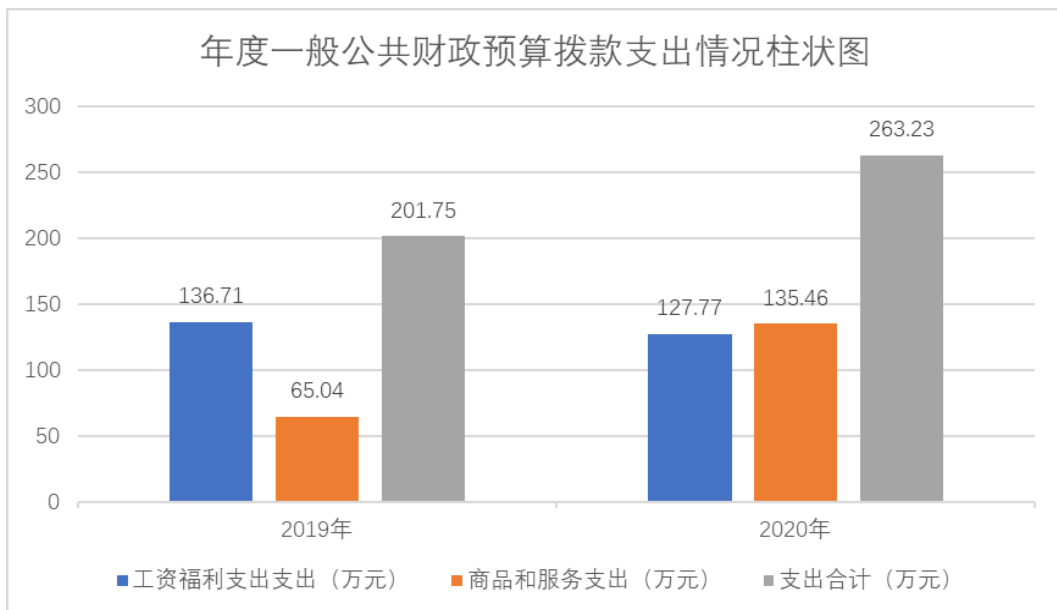


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1341.57 万元，其中：

工资福利支出（301）127.77 万元，较上年减少 8.94 万元，降幅 6.54%，原因是人员调整，工资支出减少。

商品和服务支出（302）135.46 万元，较上年增长 70.42 万元，增幅 108.27%，原因是办公用房租赁费和爱国主义教育基地果园管护费支出增大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1341.57 万元，其中：

人员经费 127.77 万元，较上年减少 8.94 万元，降幅 6.54%，原因是人员调整，工资支出减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）58.23 万元，津贴补贴（30102）5.58 万元，奖金（30103）6.00 万元，绩效工资（30107）35.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.67 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.99 万元，其他工资福利支出（30199）4.58 万元。

公用经费 135.46 万元，较上年增长 70.42 万元，增幅 108.27%，原因是办公用房租赁费和爱国主义教育基地果园管护费支出增大。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）6.07 万元，咨询费（30203）2.00 万元，手续费（30204）0.11 万元，水费（30205）3.58 万元，电费（30206）2.70 万元，邮电费（30208）2.02 万元，物业管理费（30209）9.83 万元，差旅费（30211）3.55 万元，维修（护）费（30213）24.95 万元，租赁费（30214）18.80 万元，公务接待费（30217）0.27 万元，劳务费（30226）25.91 万元，其他交通费用（30239）4.67 万元，其他商品和服务支出（30299）30.81 万元。

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计（万元） | 人员经费支出 | 公用经费支出 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 263.04 | 127.77 | 135.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.77 | 127.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.23 | 58.23 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 | |
| 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.72 | 35.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险交费 | 13.67 | 13.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费 | 3.99 | 3.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | | 135.27 |
| 30201 | 办公费 | 6.07 | | 6.07 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30206 | 电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30208 | 邮电费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.83 | | 9.83 |
| 30211 | 差率费 | 3.55 | | 3.55 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.95 | | 24.95 |
| 30214 | 租赁费 | 18.80 | | 18.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30226 | 劳务费 | 25.91 | | 25.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | | 4.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.81 | | 30.81 |

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，较上年增长0.27万元，主要原因是招商力度加大，公务招待费用支出增大，较预算减少0.59万元，降幅68.60%，主要原因是严格控制三公经费，加强支出管理。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.27万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

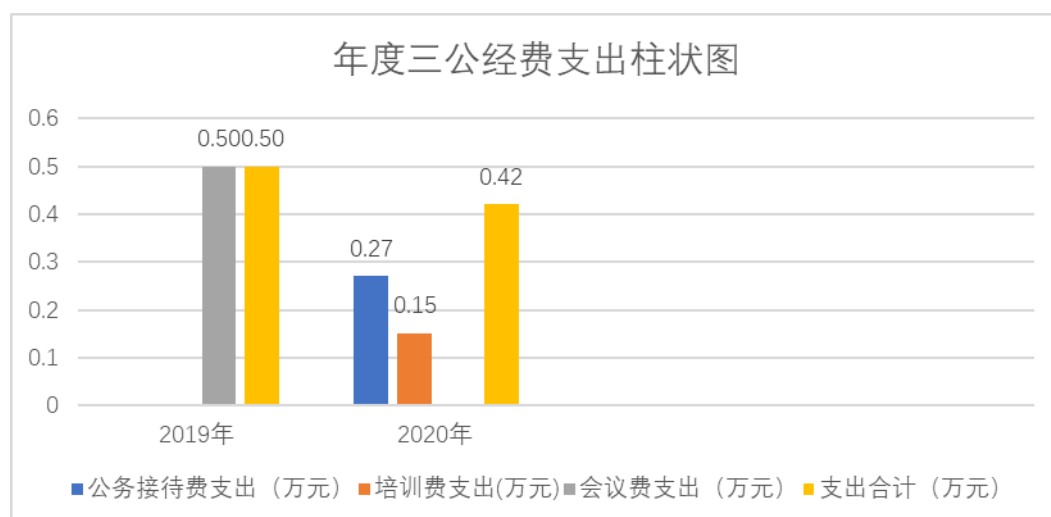
2020 年本部门公务接待 10 批次，30 人次，支出 0.27 万元，较上年增长 0.27 万元，主要原因是招商力度加大，公务招待费用支出增大。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.15 万元，较上年增长 0.15 万元，主要原因是提高干部职工文化知识，加大培训力度。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是精简文山会海，提倡会议节俭。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 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 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中无项目绩效自评结果。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

五、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：富平现代农业示范基地管理委员会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 2020年度无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 2020年度无财政拨款上年结转资金支出 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 是 | 2020年度无政府采购 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 2020年度无专项业务经费重点项目 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 2020年度无专项资金 |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1、财政拨款 | 1,341.57 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,341.76 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 127.77 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 135.46 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 1,078.53 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | 0.19 | 八、社会保障和就业支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,341.76 | 经济分类支出合计 | 1,341.76 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 1,341.76 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 127.77 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 135.46 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 1,078.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,341.76 | | | 本年支出合计 | 1,341.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 1,341.76 | | | 支出总计 | 1,341.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 | | | |
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 1,341.76 | 1,341.57 | | | | | | | 0.19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|--------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,341.76 | 263.23 | 1,078.53 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,341.57 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,341.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 127.77 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 135.27 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 1,078.53 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | 1,341.57 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,341.57 | 一、工资福利支出 | 127.77 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 135.27 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 1,078.53 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,341.57 | 本年支出合计 | 1,341.57 | 本年支出合计 | 1,341.57 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1,341.57 | 支出总计 | 1,341.57 | 支出总计 | 1,341.57 |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|----|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,341.57 | 263.04 | 1,078.53 | |
| 213 | 农林水支出 | | | 441.76 | |
| 21301 | 农业农村 | | | 441.76 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | 199.76 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 242.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 263.04 | 636.77 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 263.04 | 636.77 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------------------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,341.57 | 263.04 | 1,078.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127.77 | 127.77 | | |
| 30101 | 基本工资 | 58.23 | 58.23 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.72 | 35.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 13.67 | 13.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.99 | 3.99 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | 135.27 | | |
| 30201 | 办公费 | 6.07 | 6.07 | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30205 | 水费 | 3.58 | 3.58 | | |
| 30206 | 电费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 30208 | 邮电费 | 2.02 | 2.02 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.83 | 9.83 | | |
| 30211 | 差率费 | 3.55 | 3.55 | | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|-----------|----------|-------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.95 | 24.95 | | |
| 30214 | 租赁费 | 18.80 | 18.80 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.27 | | |
| 30226 | 劳务费 | 25.91 | 25.91 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | 4.67 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.81 | 30.81 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1,078.53 | | 1,078.53 | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 610.00 | | 610.00 | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 441.76 | | 441.76 | |
| 31009 | 土地补偿 | 26.77 | | 26.77 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 263.04 | 127.77 | 135.27 | |
| 213 | 农林水支出 | 263.04 | 127.77 | 135.27 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 263.04 | 127.77 | 135.27 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 263.04 | 127.77 | 135.27 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 263.04 | 127.77 | 135.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127.77 | 127.77 | | |
| 30101 | 基本工资 | 58.23 | 58.23 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.72 | 35.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险交费 | 13.67 | 13.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费 | 3.99 | 3.99 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | | 135.27 | |
| 30201 | 办公费 | 6.07 | | 6.07 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 | |
| 30205 | 水费 | 3.58 | | 3.58 | |
| 30206 | 电费 | 2.70 | | 2.70 | |
| 30208 | 邮电费 | 2.02 | | 2.02 | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.83 | | 9.83 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.55 | | 3.55 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.95 | | 24.95 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|--------|--------|----|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30214 | 租赁费 | 18.80 | | 18.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | | 0.27 | |
| 30226 | 劳务费 | 25.91 | | 25.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | | 4.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.81 | | 30.81 | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------|------|
| 412001 | 富平现代农业示范基地管理委员会 | | ** |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“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 | 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 | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| *** | *** | 0.50 | | | | | 0.5 | | 0.42 | 0.27 | | 0.27 | | | | | 0.15 | -0.08 | 0.27 | | 0.27 | | | | | -0.5 | 0.15 | |
| 412001 | 富平现代农业基地管理基地委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|-------|--------------|--------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施部门 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

富平现代农业示范基地管理委员会

自评得分：93

15表

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 富平现代农业示范基地管理委员会担负建设现代农业，促进县域经济发展，编制基地发展规划，建设与管理基地国有、民营、股份制等经济组织，负责农业项目的引进、示范与推广，开展招商引资活动，为入驻企业服务的工作任务。 | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|----|--|---|---------------------|--------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020年我单位共支出1341.76万元，其中：工资福利支出127.77万元，商品和服务支出135.46万元，资本性 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 1、调规划，明晰基地发展方向；2、抓招商，确保基地发展后劲足；3、抓项目，为基地发展提供新动能；4、 | | | | | | | |
| 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。 预算完成率在<70%的，得0分。 | 2020年预算批复及2020年年终决算 | 125.68 | 1341.76 | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。 | 2020年年终决算 | 125.68 | 1341.76 | 2 | | |
| | | 支出进度 (5分) | 5 | 支出进度=(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。 | 2020年预算批复及2020年年终决算 | 125.68 | 1341.76 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外得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。 | 2020年预算批复及2020年年终决算 | 125.68 | 1341.76 | 5 | | |
| 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%，用以反应和考核部门(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。 | 2020年预算批复及2020年年终决算 | 0.86 | 0.27 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | | 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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 | | | | | 5 | |
| 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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 38 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 18 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|-------|--------------|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额： | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。