

渭南市农村财政事务中心 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

本部门主要职责为推动乡村公共治理机制创新，完善村级组织运转经费保障机制，加强乡镇财政管理和指导，支持村集体经济发展；指导开展村级公益事业建设一事一议财政奖补，小城镇发展等工作；推动农村公共服务供给机制创新，指导开展农村公共服务运行维护试点，加强农村公共服务标准化研究；完成上级交办的其他任务。

本部门为正县级公益一类事业单位，内设综合科、镇财科、公益事业管理科、基层组织保障科四个科室。

二、2020年主要工作任务

1、持续抓好全市村级公益事业建设工作。2020年12县（市、区）共实施一事一议财政奖补项目275个，各级财政奖补资金10468万元，用于乡村道路的硬化、村容村貌美化绿化亮化、环境卫生净化、村内排水建设、群众文化广场建设等。这些项目的实施，持续提升了我市村级公益事业建设水平，改善了群众生产生活条件，有力地助推了脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施。同时，充分利用村级公益事业财政奖补机制，全力补上农村公共基础设施短板，向省财政厅争取将大荔县、潼关县选定为行政村巷道硬化、亮化全覆盖县，两个县共争取奖补资金1709万元。

2、抓好美丽乡村建设试点。按照省财政厅《关于做好

美丽乡村建设工作的通知》（陕财办农改函〔2019〕7号）要求，在按1:2的比例推荐申报的基础上，经实地考察、竞争立项，县（市、区）政府官方网站公示，确定临渭区故市镇楼史村、华州区大明镇大明社区、华阴市华西镇东阳村为今年试点村，每村补助200万元。美丽乡村建设项目正在实施之中。另外，中组部确定我市红色美丽村庄1个，为华州区高塘镇南堡村，补助资金250万元。

3、全力推进全市镇（街道）财政管理体制调整工作。

按照省委编办、省财政厅要求，在市县两级财政、编制部门的共同努力下，全市125个财政所编制批复、机构挂牌、人员划转、业务移交全部调整到位，其中收回74个财政所，庄里镇为镇政府内设机构，50个为未下划财政所。目前全市财政所实有在岗人员752人，配备到位副科级所长41名，各项业务衔接有序、平稳运行。通过这些工作，进一步理顺了镇（街道）财政管理体制，有利于各项财政政策在农村的贯彻落实，有利于就近就地发挥财政所资金监管优势，有利于基层财政队伍的稳定，助力决胜脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施。

4、抓好扶持壮大村级集体经济工作。按照“省上选县，县上定村”要求，2020年省上选定我市澄城县、白水县为扶持壮大村级集体经济试点县，两县选定60个村纳入财政扶持试点。澄城县投入财政扶持资金1750万元，在全县35个村开展扶持村集体经济发展试点工作，其中用于扶贫产业园

农业生产经营项目 18 个，村集体资产经营性项目 11 个，固定资产入股企业参股经营项目 5 个，村集体购买资产租赁经营项目 1 个。白水县选定 25 个村（18 个贫困村、7 个非贫困村），投入扶持财政资金 1250 万元，扶持项目涉及种植业、养殖业、加工业等多个方面。另外，省上下达 2019 年试点县大荔县 1850 万元，补助 37 个试点村。

5、继续完善村级组织运转经费保障机制。2020 年省上补助我市村级组织运转资金 12433 万元，市级配套 5484 万元。年初，我们及时将省市补助资金下达各县（市、区），村干部补贴通过惠民“一卡通”发放，村级办公经费在财政所报账。全市全年村级组织运转支出 28993 万元，有力地保障了村级组织的正常运转。

6、完成了省级农村综合性改革试点试验绩效考评工作。2017 年，我市大荔县、富平县被确定为省级农村综合性改革试点试验试点县，2017-2019 年 3 年每县累计补助资金 3250 万元。大荔县、富平县紧扣试点试验工作要求，在健全农村集体产权运行机制、完善乡村治理机制、构建农民持续增收机制、建立农村生态文明发展等等四项机制方面进行了积极有益的探索。2020 年 8 月份，省财政厅农业农村处会同第三方机构从资金管理、项目管理、项目成效 3 方面组织对大荔县、富平县实施了绩效考评，较好的完成了农村综合性改革试点试验任务。

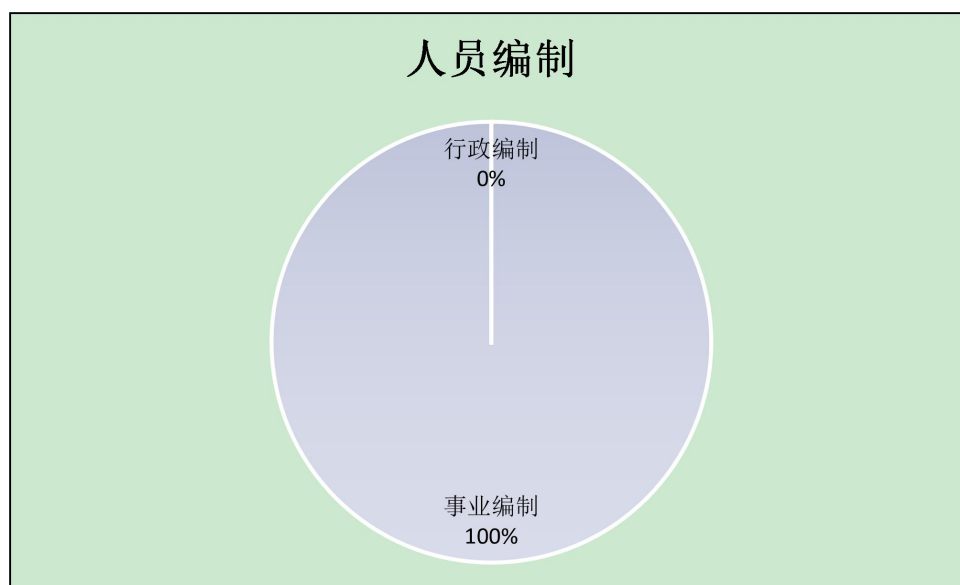
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算 1 个单位决算,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	渭南市农村财政事务中心

四、部门人员情况说明

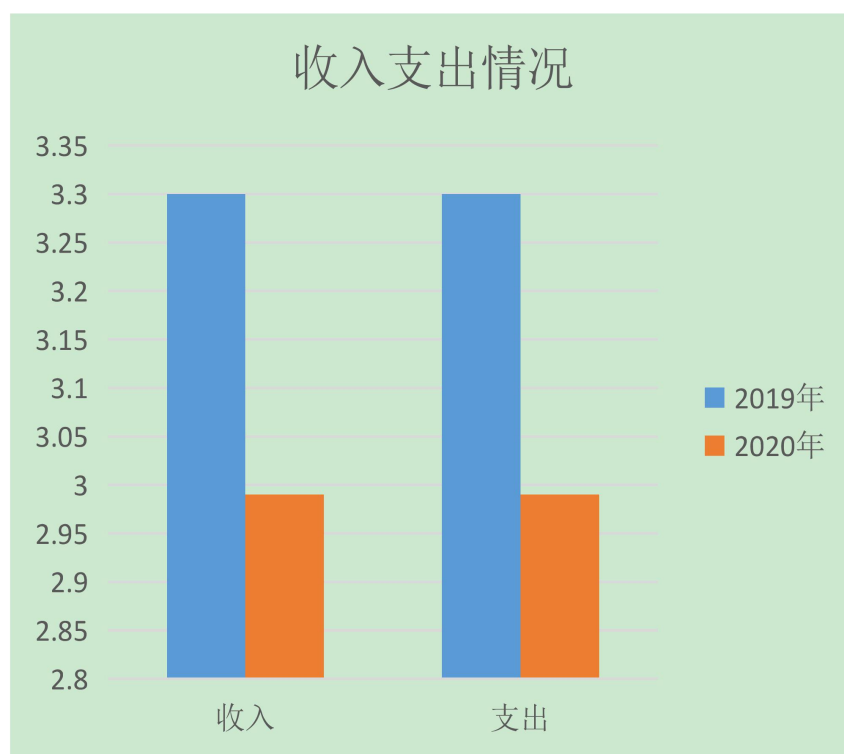
截止 2020 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 15 人,其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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2.99万元，较上年减少0.31万元，降幅10%，其主要原因是厉行节约，当年也无特殊的工作任务；支出2.99万元，较上年减少0.31万元，降幅10%，其主要原因是厉行节约，压减支出。

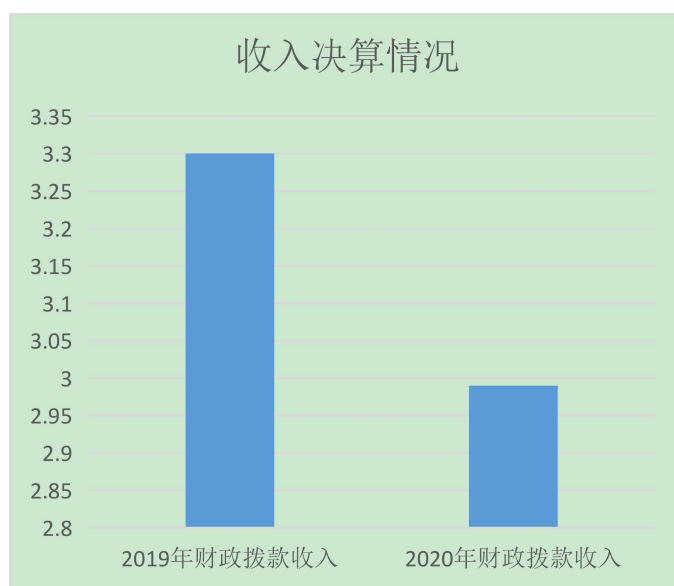


二、收入决算情况说明

本部门收入合计2.99万元，较上年下降10%，其中：财政拨款收入2.99万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

1、一般公共预算财政拨款收入2.99万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少0.31万元，降幅10%，主要原因是厉行节约，压减支出。

- 2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。
- 7、上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。

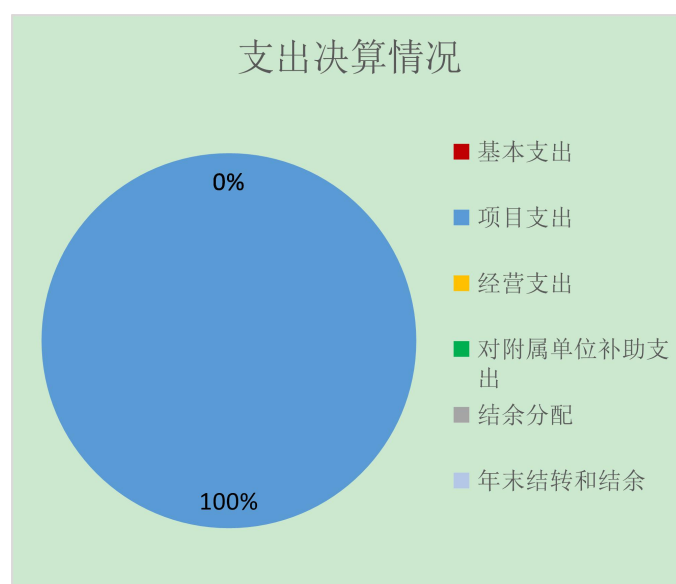


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2.99 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 2.99 万元，占 100%；经营支出 0 万元。

- 1、基本支出 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 2、项目支出 2.99 万元，主要是农村综合改革工作业务费。与上年对比，降幅 10%，其主要原因是厉行节约，压减支出。
- 3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

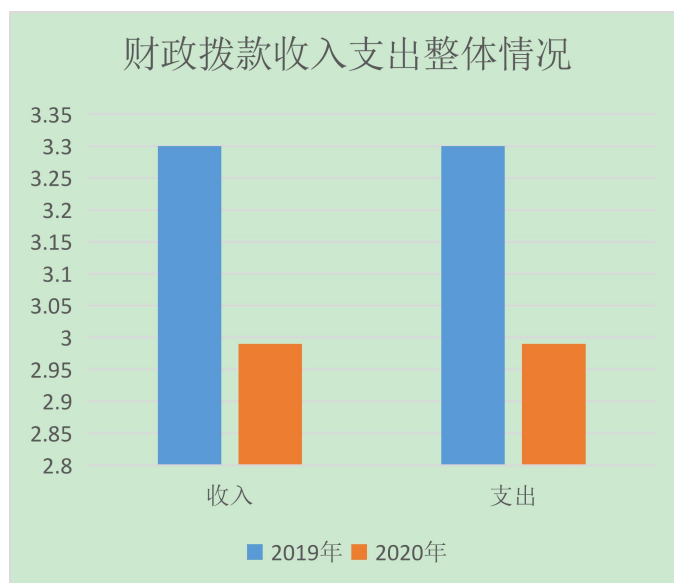
- 4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 6、年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。



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 2.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2.99 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 10%，主要原因是厉行节约，压减支出。

2020 年，本部门财政拨款支出 2.99 万元，其中：基本支出 0 万元，较上年没有变化；项目支出 2.99 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 10%，主要原因是厉行节约，压减支出。



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2.99万元，较上年减少0.31万元，降幅10%，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2.99万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201069）2.99万元，较上年减少0.31万元，降幅10%，原因是厉行节约，压减支出。

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2.99万元，其中：商品和服务支出（302）2.99万元，较上年减少0.31万元，降幅10%，原因是厉行节约，压减支出。

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2.99万元，其中：

公用经费 2.99 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 10%，原因是厉行节约，压减支出。

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 万元，较上年增长 0 万元，较预算对比无变化。

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；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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，较上年增长 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，较预算对比无变化。

（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 台较上年增长 0 万元，较预算对比无变化。

（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，较上年减少 0 万元，较预算对比无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，较预算对比无变化。

3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是2020年未组织人员培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元。

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

2020年，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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

2020年本部门无国有资产占有使用及购置。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，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，其中项目1个，共涉及资金2.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

农村综合改革工作业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 29.9%。主要产出和效果：通过项目支持农村综合改革业务工作的开展，确保各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：加快预算执行，确保完成年度执行任务。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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。

第四部分 公开报表

- 1、2020 年部门决算收入支出总表
- 2、2020 年部门决算收入总表
- 3、2020 年部门决算支出总表
- 4、2020 年部门决算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、2020 年部门决算政府性基金收支表
- 10、2020 年部门决算项目支出明细表
- 11、2020 年部门决算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
- 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

14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15、2020 年部门整体支出绩效目标表

16、2020 年专项资金整体绩效目标表

渭南市农村财政事务中心

2021 年 9 月 6 日

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市农村财政事务中心

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

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	本部门无政府性基金收支，已按要求公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购，已按要求公开空表
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费，已按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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年未开展专项资金整体绩效评价

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	2.99	一、一般公共服务支出	2.99	一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2.99
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		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		经济分类支出合计	2.99
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2.99
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2.99
		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	
		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	2.99			本年支出合计	2.99
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	2.99			支出总计	2.99

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
531001	渭南市农村财政事务中心	2.99	2.99							

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
**	**	1	2	3	4	5	6
531001	渭南市农村财政事务中心	2.99		2.99			

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	支出功能分科目（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	2.99	一、一般公共服务支出	2.99	一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	2.99
		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	2.99
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2.99
		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	
		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	2.99	本年支出合计	2.99	本年支出合计	2.99
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	2.99	支出总计	2.99	支出总计	2.99

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2.99		2.99	
201	一般公共服务支出	2.99		2.99	
20106	财政事务	2.99		2.99	
2010699	行政运行	2.99		2.99	

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	2.99		2.99	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
302	商品和服务支出	2.99		2.99	
30201	办公费	1.52		1.52	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	1.15		1.15	
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
**	**	1	2	3	**
	合计			2.99	
201	一般公共服务支出			2.99	
20106	财政事务			2.99	
2010699	行政运行			2.99	

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
**	**	1	2	3	
	合计	2.99		2.99	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
302	商品和服务支出	2.99		2.99	
30201	办公费	1.52		1.52	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	1.15		1.15	
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
**	**	2.99	**
531001	合计	2.99	农村综合改革工作业务费

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
**	**																											

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、培训费的实际支出。

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		农村综合改革工作业务费					
主管部门		渭南市财政局	实施部门	渭南市农村财政事务中心			
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：	10	2.99	29.90%		
		其中：财政拨款	10	2.99	29.90%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障全市村级公益事业建设水平，促进村级集体经济发展壮大。			保障全市村级公益事业建设水平，促进村级集体经济发展壮大。			
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	支持农村综合改革业务工作的开展。	10	2.99	原因分析：厉行节约，执行“八项规定”，压减各项支出。改进措施：加快预算执行，确保完成年度支出任务	
		质量指标	保障农村综合改革工作日常办公正常运行，促进乡村振兴战略的落实。	98%	≥98%		
		时效指标	2020年10月	10个月	10个月		
		成本指标					
						
	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	提升全市村级公益事业建设水平，促进村级集体经济发展壮大。	99%	≥99%		
		生态效益指标	指标1:				
	指标2:						
	指标3:						
						
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标	县级财政部门	99%	≥99%			
						
说明	无						

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：渭南市农村财政事务中心

自评得分：85

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				为推动乡村公共治理机制创新，完善村级组织运转经费保障机制，加强乡镇财政管理和指导，支持村集体经济发展；指导开展村级公益事业建设一事一议财政奖补，小城镇发展等工作；推动农村公共服务供给机制创新，指导开展农村公共服务运行维护试点，加强农村公共服务标准化研究；完成上级交办的其他任务。								
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2.99万元，其中：基本支出0万元；项目支出2.99万元，占100%；经营支出0万元。								
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、持续抓好全市村级公益事业建设工作。2、抓好美丽乡村建设试点。3、全力推进全市镇（街道）财政管理体制调整工作。4、抓好扶持壮大村级集体经济工作。5、继续完善村级组织运转经费保障机制。6、完成了省级农村综合性改革试点试验绩效考评工作。								
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。	$(2.99/10)*100\%=29.9\%$	90%	29.90%	0	原因分析：厉行节约，执行“八项规定”，压减各项支出。 改进措施：加快预算执行，确保完成年度支出任务。		
		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。	$(0/10)*100\%=0$	0	0	5			
		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。	$(2.99/10)*100\%=29.9\%$	90%	29.90%	0	原因分析：厉行节约，执行“八项规定”，压减各项支出。 改进措施：加快预算执行，确保完成年度支出任务。		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	无除财政拨款外的其他收入			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。	无“三公经费”			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。	部门资产管理是否规范	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时，足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时，足额上缴财政。	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，用以反应和考核部门(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的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。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	提升全市村级公益事业建设水平，促进村级集体经济发展壮大。	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=*)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。	支持农村综合改革业务工作的开展	支持农村综合改革业务工作的开展	40				
		项目效益(20分)	20	保障农村综合改革日常工作办公正常运行，促进乡村振兴战略的落实。	确保各项工作任务圆满完成	确保各项工作任务圆满完成	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。												

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。