

西安市未央区经营管理站 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 主要职能。

西安市未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发【2012】24号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会

工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

3、业务室：土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财务管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

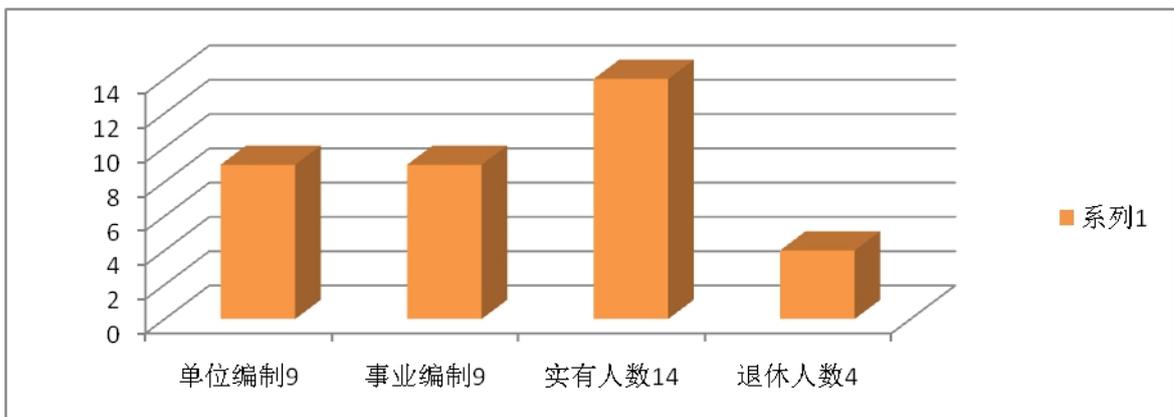
二、决算单位

西安市未央区经营管理站纳入2020年农业农村和林业水务局（部门）决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市未央区经营管理站 |

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

| 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 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 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 | 是 | 本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算 |

编制：西安市未央区经营管理站

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 | 232.41 | 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 | 232.41 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 232.41 | 本年支出合计 | 232.41 |
| 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 | 232.41 | 支出总计 | 232.41 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | | 232.41 | 232.41 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 232.41 | 232.41 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 232.41 | 232.41 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 230.85 | 230.85 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业 农村支出 | 1.56 | 1.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | | 232.41 | 230.85 | 1.56 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 232.41 | 230.85 | 1.56 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 232.41 | 230.85 | 1.56 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 230.85 | 230.85 | 0.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
| 1.一般公共预算 | 232.41 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预 | | 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 | 232.41 | 232.41 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | 232.41 | 本年支出合计 | 232.41 | 232.41 | | |
| 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 | 232.41 | 支出总计 | 232.41 | 232.41 | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | | 232.41 | 230.85 | 225.66 | 5.19 | 1.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 232.41 | 230.85 | 225.66 | 5.19 | 1.56 | |
| 21301 | 农业农村 | 232.41 | 230.85 | 225.66 | 5.19 | 1.56 | |
| 2130104 | 事业运行 | 230.85 | 230.85 | 225.66 | 5.19 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 230.85 | 225.66 | 5.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | 223.01 | 223.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 57.87 | 57.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.32 | 18.32 | | |
| 30103 | 奖金 | 56.68 | 56.68 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.82 | 29.82 | | |
| 30108 | 机关事业单位机关基本养 | 25.54 | 25.54 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 4.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 6.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.19 | | 5.19 | |
| 30201 | 办公费 | 2.64 | | 2.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.65 | 2.65 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.73 | 0.73 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支 | 1.40 | 1.40 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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 | | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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：本表反映本单位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。

拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

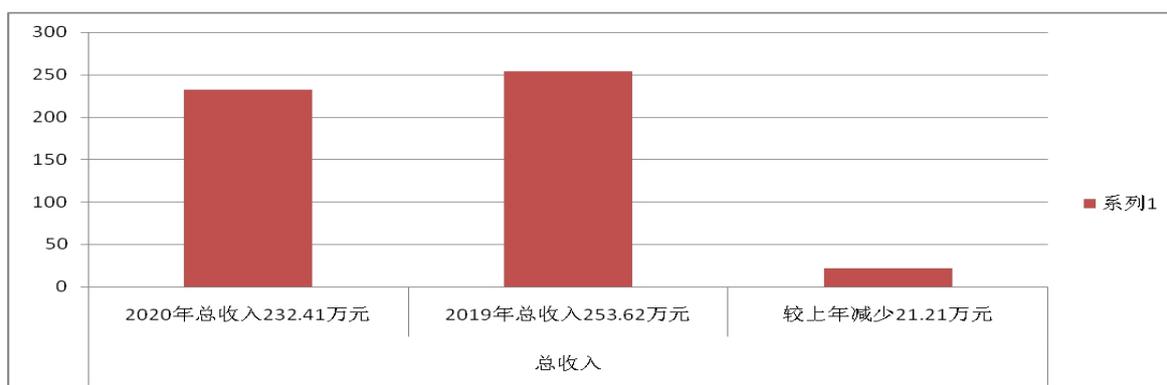
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本单位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。

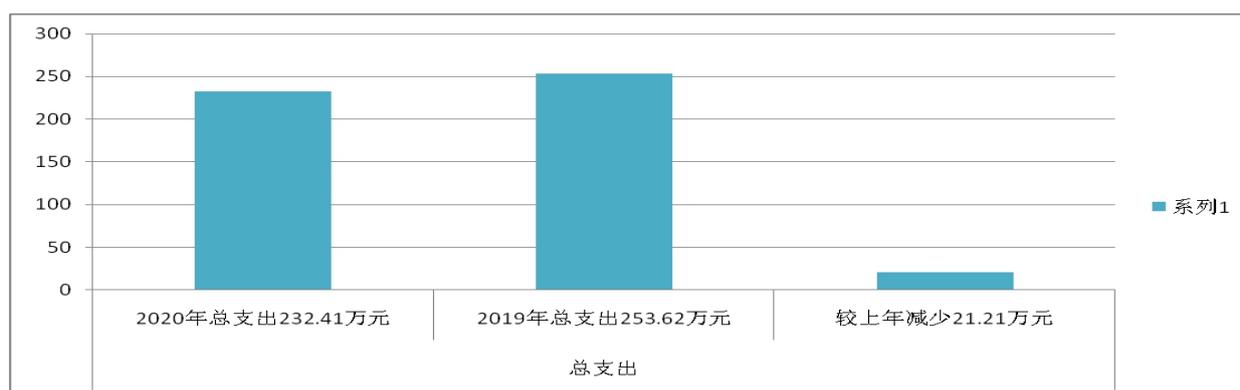
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入较上年减少 21.21 万元，较上年下降 8.36%，减少的主要原因是工资福利支出减少，公用经费开支减少。

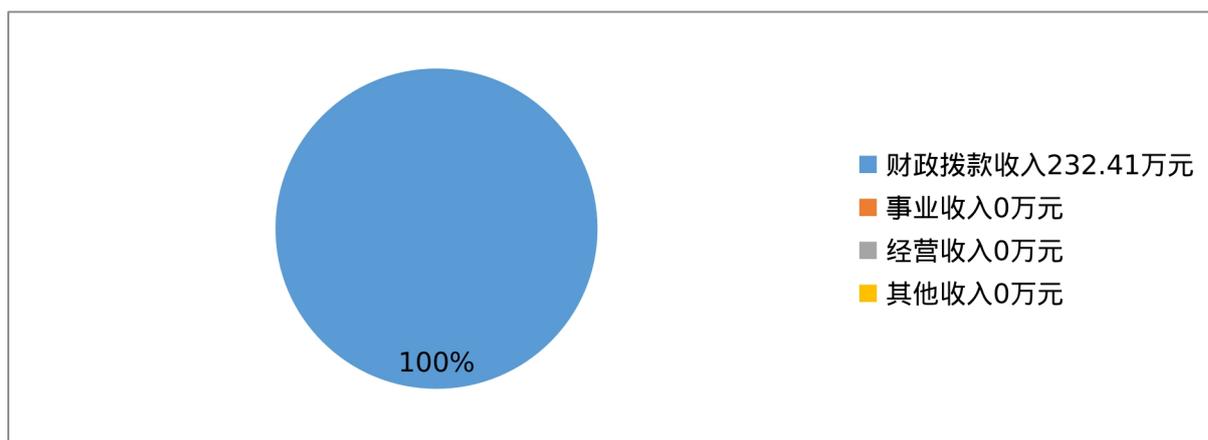


2020 年支出较上年减少 21.21 万元，较上年下降 8.36%，减少的主要原因是工资福利支出减少，公用经费开支减少。



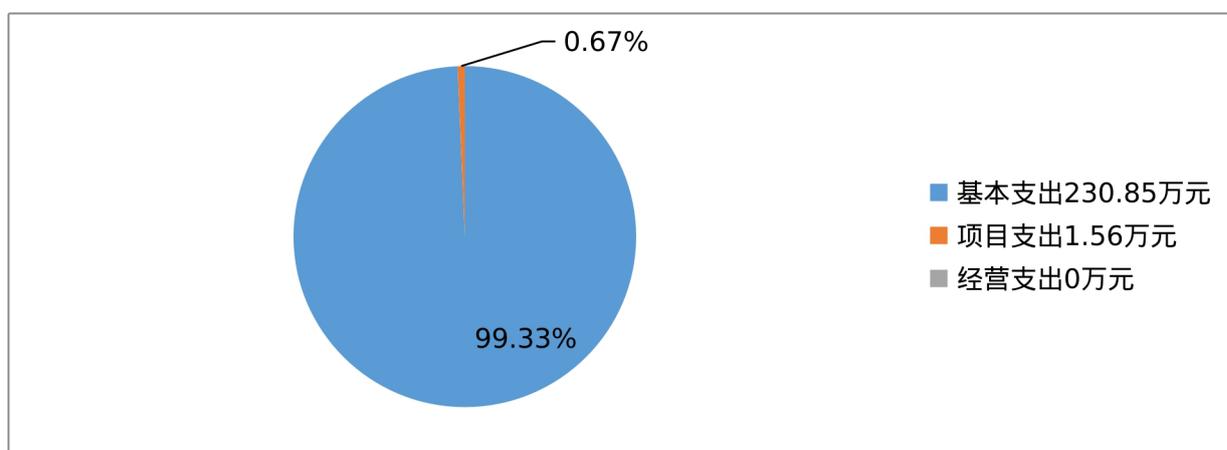
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 232.41 万元，其中：财政拨款收入 232.41 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%。



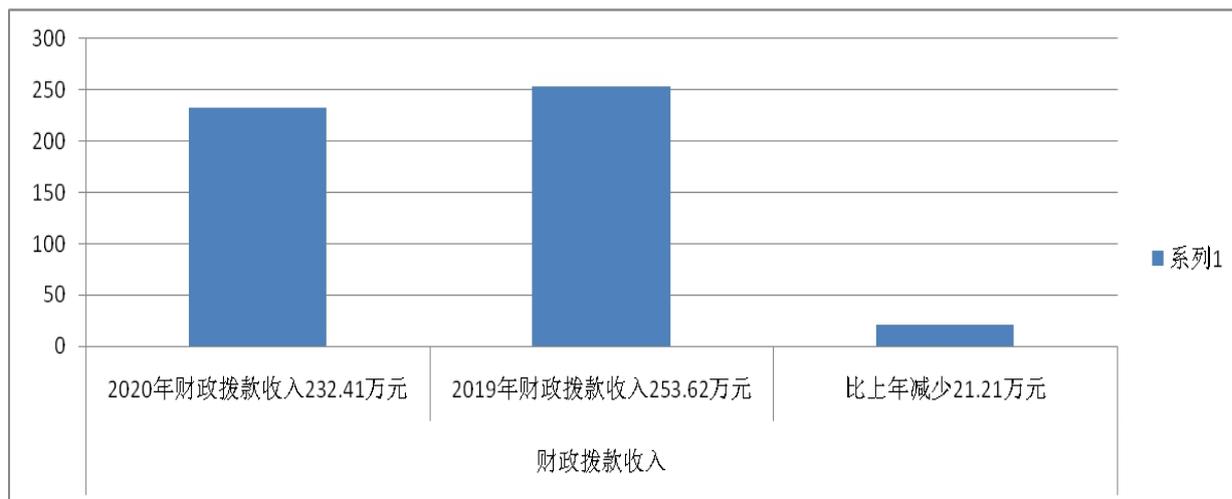
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 232.41 万元，其中：基本支出 230.85 万元，占 99.33%；项目支出 1.56 万元，占 0.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

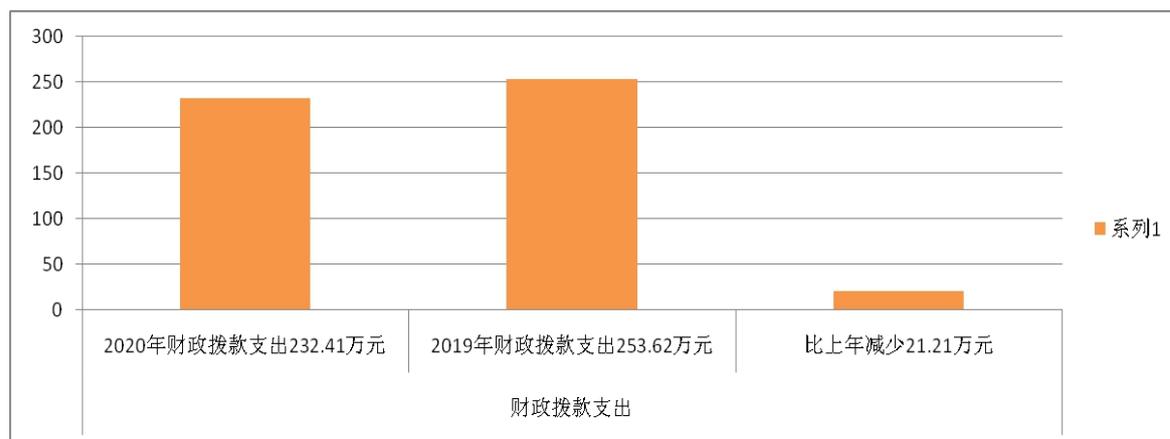


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入232.41万元，2019年财政拨款收入253.62万元，较上年减少21.21万元，较上年下降8.36%，减少的主要原因是工资福利支出减少，公用经费开支减少。



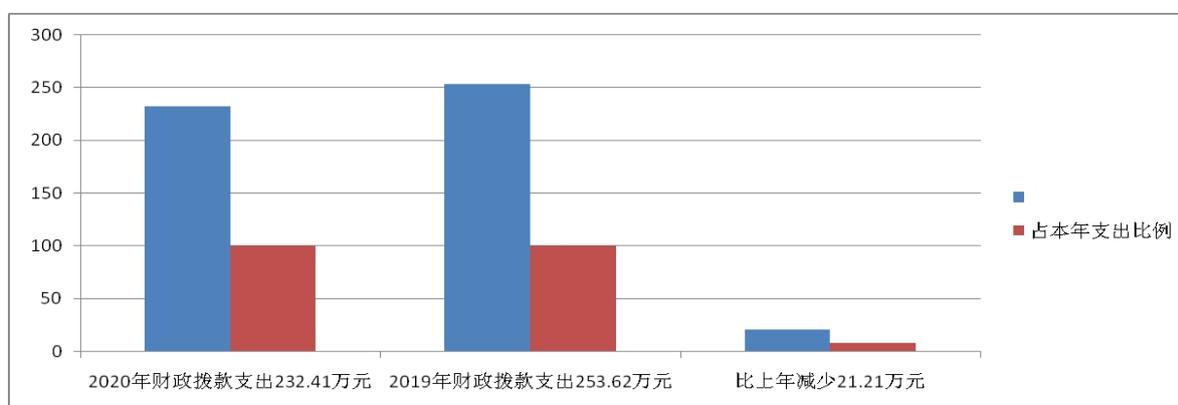
2020年财政拨款支出232.41万元，2019年财政拨款支出253.62万元，较上年减少21.21万元，较上年下降8.36%，减少的主要原因是工资福利支出减少，公用经费开支减少。



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 232.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.21 万元，减少 8.36%，主要原因是工资福利支出减少，公用经费开支减少。



(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 188.84 万元，支出决算为 232.41 万元，完成预算的 123.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项)。
预算为 185.34 万元，支出决算为 230.85 万元，完成预算的 124.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。
2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他农业支出(项)。

预算 3.5 万元,支出决算 1.56 万元,完成年初预算的 44.57%,决算数小于预算数的原因项目支出减少。

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 230.85 万元,包括:人员经费支出 225.66 万元和公用经费支出 5.19 万元。

人员经费 225.66 万元,主要包括:

基本工资 57.87 万元;津贴补贴 18.32 万元;奖金 56.68 万元;绩效工资 29.82 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 25.54 万元;职业年金缴费 4.26 万元;职工基本医疗保险缴费 6.16 万元;其他社会保障缴费 0.10 万元;住房公积金 24.28 万元;对个人和家庭的补助 2.65 万元;(退休费 0.73 万元;抚恤金 0.42 万元;奖励金 0.11 万元;其他对个人和家庭的补助 1.40 万元)。

公用经费 5.19 万元,主要包括:

办公费 2.64 万元,邮电费 0.05 万元,工会经费 2.50 万元。

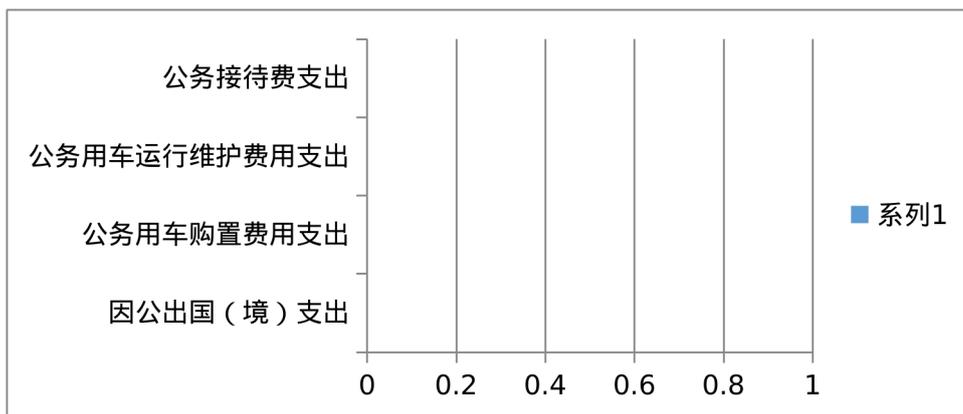
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 0.00 万元,主要原因是本年度无公务接待支出。

(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%。



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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.56 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 232.41 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评结果。

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。2020 年项目全年预算数 3.5 万元，执行数 1.56 万元，完成预算的 44.57%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，全区已完成了 70 个行政村（城改公司）的集体产权制度改革工作，成立了 91 个集体经济组织。做好集体产权制度改革工作的整改提升，建立健全集体经济组织各项管理制度；圆满完成年初制定的工作任务。

发现的问题及原因：年初预算和项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目支出数额，为开展产权制度改革工作提供资金保障。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 188.84 万元，执行数 232.41 万元，完成预算的 123.07%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：

一是继续做好农村集体产权制度改革工作。完成了剩余 4 个村的集体产权制度改革工作，截止年底，全区已完成了 70 个行政村（城改公司）的集体产权制度改革工作，成立了 91 个集体经济组织。做好集体产权制度改革工作的整改提升，建立健全集体经济组织各项管理制度；二是完成了 2018、2019 年度的农村集体资产清查和村级债务摸底调查工作；三是开展财务审计工作，完成 50 个行政村和 131 个社区“两委”换届前干部离任审计工作；四是做好农村土地承包经营权确权颁证后续管理工作；

五是做好城改股份制经济组织管理的指导工作；五是完成农村经济和政策改革年报的统计工作；六是做好涉黑涉恶线索的核查工作；七是做好群众来信来访接待回复和政府信息公开工作。

发现的问题及原因：

1.预算编制方面。2020年项目预算精准度不够，项目实际支出与预算不一致。

2.预算执行方面。支出不均衡，上半年支出较小，年末支出金额较集中。

3.财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，需进行更新。

4.固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单，没有对固定资产进行编号标注；个别固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。及时学习掌握相关文件精神，按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，不超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

5. 在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

6. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 农村集体产权制度改革工作经费 | | | | | |
|----------------|---|---|---|-----------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区农业农村和林业水务局 | | 实施单位 | 西安市未央区经营管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 3.5 | 1.56 | 44.57% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 3.5 | 1.56 | 44.57% | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、严格按照年度计划, 全力推进, 按时间节点完成各项集体产权制度改革工作任务。2、预算总结额3.5万元。3、顺利完成我区产权制度改革工作, 进行集体经济组织负责人培训, 集体资产财务审计等工作, 同时做好公务用车的维护工作, 保障产权制度改革工作的顺利开展 | | | 按照年初制定工作方案, 完成各项工作任务。 | | | |
| 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 继续推进我区产权制度改革工作 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年1-12月 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 3.5万元 | 44.57% | 公务用车运行费减少, 培训会议和业务工作开支减少 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 产权制度改革工作发展集体经济, 增加农民财产性收入, 保障车辆正常运转, 推动产权制度改革工作顺利开展 | | | 完成 | |
| | | 社会效益 指标 | 推动产权制度改革工作顺利开展, 增加农民收入 | | | 完成 | |
| | | 生态效益 指标 | 盘活集体资产, 增加农民收入 | | | 完成 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | ≥1 | 完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意率 | | 98% | 98% | |
| 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。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市未央区经营管理站

自评得分：98

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体资产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农村政策宣传 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|------------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、单位14名干部职工工资及社保按时发放缴纳2、各项业务工作顺利开展3、产权制度改革工作稳步推进 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | 产权制度改革工作稳步推进 | | | | | | | |
| 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。 | 年终决算 | 188.84 | 232.41 | 10 | 无 | 无 |
| | | 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。 | | | 23.07 | 3 | 无 | 无 |
| | | 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。 | | 94.42 | 116.21 | 5 | 无 | 无 |
| | | 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。 | | | | | 5 | 无 |
| 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。 | | | | | 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。 | | | | | 5 | |
| 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5分，有1项不符合扣2分。 | | 全部符合 | 全部符合 | 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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 项目申报书 | 完成率及时率完成质量 | 1 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 项目申报书 | 完成 | 20 | | | |

备注：

- “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。
- “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。

5. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。