

2020年度

衡阳市生态农业示范基地部门决算

目录

第一部分衡阳市生态农业示范基地部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市生态农业示范基地

部门概况

一、部门职责

- （一）承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作；
- （二）负责开展有关农业科普培训、咨询工作；
- （三）参与现代农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所；
- （四）承办市发改委交办的各项工作，展现衡阳现代生态农业示范窗口。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。衡阳市生态农业示范基地内设机构包括：
1、办公室；2、财务部；3、生产推广部；4、项目开发部。
- （二）决算单位构成。衡阳市生态农业示范基地 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市生态农业示范基地

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：衡阳市生态农业示范基地

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.72	一、一般公共服务支出	32	140.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.72	八、社会保障和就业支出	39	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	84.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	208.44	本年支出合计	58	248.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	160.66	年末结转和结余	60	120.95
总计	30	369.10	总计	61	369.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.44	192.72					15.72
201	一般公共服务支出	159.92	159.92					
20104	发展与改革事务	159.92	159.92					
2010450	事业运行	159.92	159.92					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					

2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	15.72						15.72
21301	农业农村	15.72						15.72
2130199	其他农业农村支出	15.72						15.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市生态农业示范基地

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.15	248.15				
201	一般公共服务支出	140.62	140.62				
20104	发展与改革事务	140.62	140.62				
2010450	事业运行	140.62	140.62				
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				

213	农林水支出	84.72	84.72				
21301	农业农村	84.72	84.72				
2130199	其他农业农村支出	84.72	84.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.72	一、一般公共服务支出	33	140.62	140.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	192.72	本年支出合计	59	163.42	163.42		
年初财政拨款结转和结余	28	12.71	年末财政拨款结转和结余	60	42.00	42.00		
一般公共预算财政拨款	29	12.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	205.43	总计	64	205.43	205.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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
栏次		1	2	3
合计		163.42	163.42	
201	一般公共服务支出	140.62	140.62	
20104	发展与改革事务	140.62	140.62	
2010450	事业运行	140.62	140.62	
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：衡阳市生态农业示范基地

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.61	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.87	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴	1.09	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
人员经费合计		145.44	公用经费合计					17.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

衡阳市生态农业示范基地没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳市生态农业示范基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

衡阳市生态农业示范基地没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

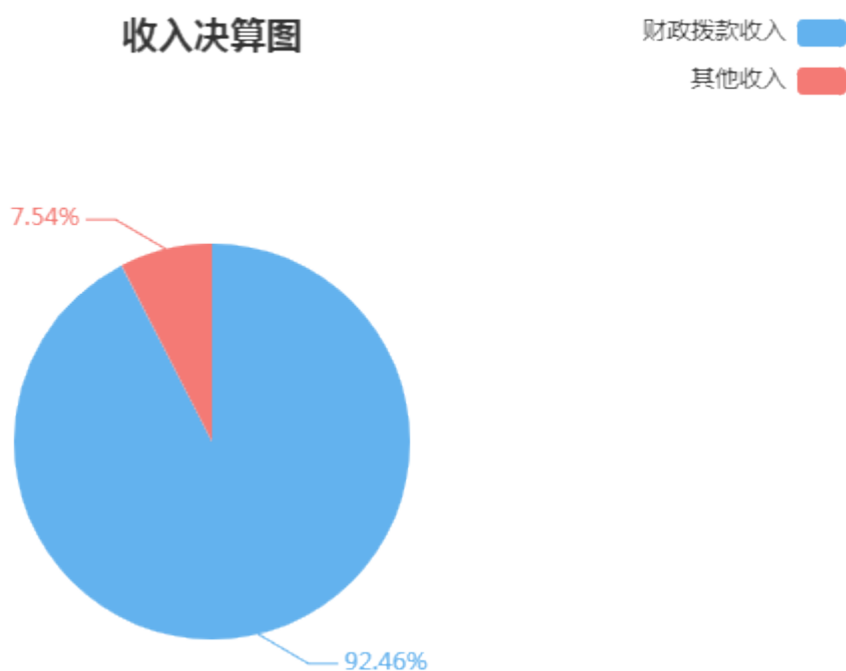
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 369.1 万元，与上年相比增加 46.48 万元，增长 14.41%。主要是因为 19 年对会计制度有误，2020 年调整，使收入支出总计增加 46.48 万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.44 万元，其中：财政拨款收入 192.72 万元，占 92.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.72 万元，占 7.54%。



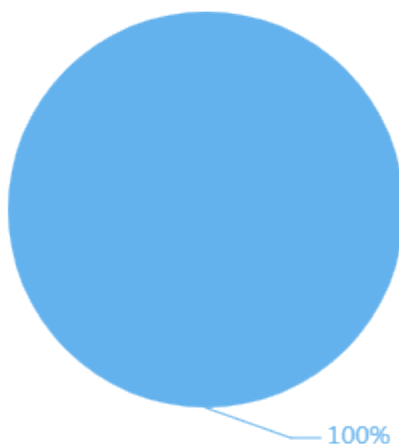
三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.15 万元，其中：基本支出 248.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出 



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、支总计 205.43 万元，与上年相比，增加 15.19 万元，增长 7.98%。主要是因为玉锦花园 1 号产生租金收入 15.19 万。

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

2020 年度财政拨款支出 163.42 万元，占本年支出合计的 65.86%，与上年相比，财政拨款支出减少 2.86 万元，减少 1.72%。主要是因为有 1 人退休，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 163.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.62 万元，占 86.05%；社会保障和就业支出

（类）15.2 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）7.6 万元，占 4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 152.88 万元，支出决算数为 163.42 万元，完成年初预算的 106.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 130.08 万元，支出决算为 140.62 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是：完成上年未完任务。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 163.43 万元，其中：人员经费 145.44 万元，占基本支出的 88.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费 17.99 万元，占基本支出的 11.01%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理

费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，无法计算完成比率，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.99 万元，比年初预算数增加 6.95 万元，增长 62.95%。主要原因是：财政科技推广经费补公用经费支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0 万元。未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市生态农业示范基地
(单位公章):

2021 年 3 月 18 日

衡阳市生态农业示范基地

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据衡阳市财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）文件精神，我基地对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我基地 2020 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了基地工作的正常运行。现将有关情况汇报如下：

部门、单位基本情况

（一）部门职能

我基地主要负责全市现代农业技术、引进、示范、推广等工作。其主要职责是：

- 1、承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作。
- 2、负责开展有关农业科普培训、咨询工作。
- 3、参与现代化农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所。
- 4、承办市发改委交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

根据衡编办发函[2014]16 号文件，衡阳市生态农业示范基地为衡阳市发改委管理的正科级事业单位，核定差额拨款事业编制 22 名，衡编办发函[2015]70 号文件增加编制 1 人，调整后差额拨款事业编制 23 名，其中：主任 1 名，副主任 3（其中 1 人兼任总农艺师）。截止 2020 年底我基地实有在职人员 14 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年全年收入 208.44 万元，上年结余 160.66 万元，当年总支出 248.15 万元，基本支出 248.15 万元，包括：人员经费 212.95 万元（主要用于基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休人员工资及补贴、住房公积金）；日常公用经费 35.19 万元（主要用于办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）；年末结余 120.95 万元。

2、2020 年财政拨款收入 192.72 万元，上年结余 12.7 万元，财政拨款支出 163.42 万元，其中：基本支出 163.42 万元，包括：人员经费 145.44 万元（主要用于基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休补贴）和日常公用经费 17.98 万元（主要用于工会经费、其他商品和服务支出），年末财政拨款结转和结余一般公共预算拨款 42 万元。

项目支出情况

2020 年度无专项资金安排和使用管理情况。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020 年，根据年初的工作方案我基地积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》标准，我基地 2020 部门整体支出绩效评价自评得分 84.5 分（部门整体支出绩效评价指标评分表），具体情况如下：

1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 61%。

2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。

3、基地严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正确性。

4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《公务用车制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。

七、存在的问题及原因分析

1、因是差额拨款，所以办公费用、物业管理费等都未在上报财政预算中体现。

2、由于科技推广经费不足，自有资金有限，使得科技推广工作的公益性、社会效益不够明显。

八、下一步改进措施

- 1、在以后的预算上报工作中将所有费用支出填报到位。
- 2、定期做好财务分析，使财务分析常态化。
- 3、进一步提高预算编制的科学性、准确性及可控性。
- 4、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
- 5、规范职工绩效工资发放比率，严格执行绩效工资与单位效益挂钩机制。

九、其他需要说明的情况

因上年度决算报表按财政年终预算结余资金申报核定表数据报送财政，单位其他资金户情况未包括在内，故调整 2020 年度年初预算数与单位会计报表保持一致。

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10 分	目标设定 6 分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4 分	在职人员控制率	1	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 1 分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程 30 分	预算执行 15 分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于 5%扣 1 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0，计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.5
		支付进度率	1	符合要求计满分，否则计 0 分	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分，每超出 5%扣 1 分，扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30 分	预算管理 10 分	资金使用合规性	4	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2
	资产管理 5 分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计 1 分；②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分；③资产处置规范，计 0.5 分；④资产账务管理合规，帐实相符，计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		2
		固定资产利用率	1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
产 出 30 分	职 责 履 行 30 分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分；95%（含）-99%，计 8 分；85%（含）-95%，计 6 分；70%-85%，计 5 分；低于 70%计 0 分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	8
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分；80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分；80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	4
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效 果 30 分	履 职 效 益 30 分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		3
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市生态农业示范基地

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	23	14	61%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	285.61	152.88	248.15
其中：公用经费	58.10	23.74	35.19
其中：办公经费	10.63		2.86
水费、电费、差旅费	0.91		2.95
印刷费、邮电费	0.29		0.19
物业管理费、租赁费	3.75		5.06
劳务费、委托业务费	4.47		7.30
工会经费	3.94	8.74	5.55
公务用车维护费、其他交通费	0.41		1.28
其他商品服务支出	33.70	15.00	10.00
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。