

西安市长安区农村合作经济经营管理站 2020 年度部门决算公开说明

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 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

区农经站主要承担着农村土地承包经营管理及纠纷调解；农村经济指标统计、农村经济分析运用、农民负担监测；新型农村经营主体（家庭农场、农民合作社）的培育指导及社会化托管服务工作；农村产权流转交易服务及仲裁调解；农村产权制度改革；宅基地管理指导等。

（二）内设机构

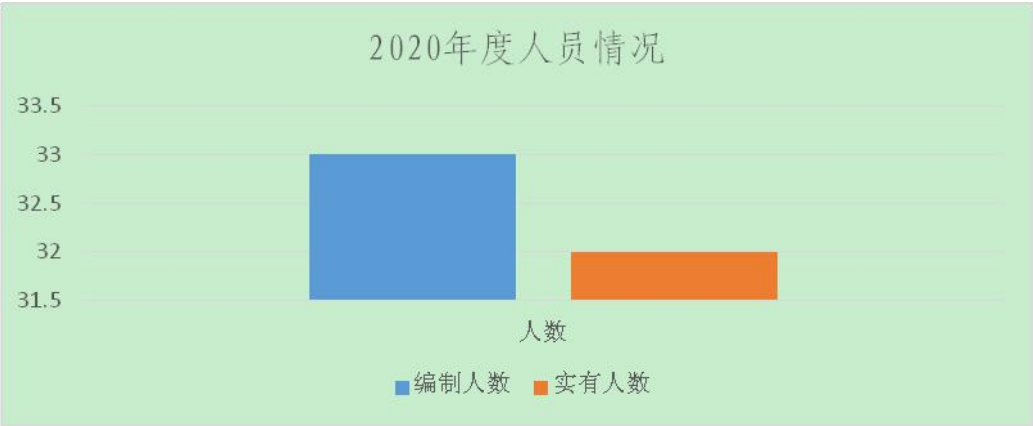
区农经站内设党政办公室、财务科、经济指导科、新型经营主体发展指导科、农村产权交易服务中心、农村宅基地管理指导科、信访接待科 7 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，西安市长安区农村合作经济经营管理站。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，区农经站核定事业编制为 33 名，实有事业人员 32 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	497.17	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	49.08
		9. 卫生健康支出	8.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	392.47
		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	47.28
		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	497.17	本年支出合计	497.17
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	497.17	支出总计	497.17

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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		497.17	497.17						
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07						
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	8.33	8.33						
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33						
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33						
213	农林水支出	392.47	392.47						
21301	农业农村	382.47	382.47						
2130104	事业运行	353.78	353.78						
2130112	行业业务管理	18.89	18.89						
2130124	农村合作经济	9.80	9.80						
21307	农村综合改革	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	47.28	47.28						
22102	住房改革支出	47.28	47.28						
2210201	住房公积金	47.28	47.28						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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		497.17	458.48	38.69			
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.31	34.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.58	14.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00			
213	农林水支出	392.47	353.78	38.69			
21301	农业农村	382.47	353.78	28.69			
2130104	事业运行	353.78	353.78	0.00			
2130112	行业业务管理	18.89	0.00	18.89			
2130124	农村合作经济	9.80	0.00	9.80			
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00			
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00			
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	497.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	49.08	49.08	49.08	49.08
		9. 卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	8.33
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	392.47	392.47	392.47	392.47
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	47.28	47.28	47.28	47.28
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	497.17	本年支出合计	497.17	497.17		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	497.17	支出总计	497.17	497.17		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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		497.17	458.48	442.25	16.23	38.69	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	49.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
213	农林水支出	392.47	353.78	337.55	16.23	38.69	
21301	农业农村	382.47	353.78	337.55	16.23	28.69	
2130104	事业运行	353.78	353.78	337.55	16.23	0.00	
2130112	行业业务管理	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89	
2130124	农村合作经济	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
21307	农村综合改革	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22102	住房改革支出	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	

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。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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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 科目编码	科目名称				
合计		458.48	442.25	16.23	
301	工资福利支出	0.00	420.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	107.91	0.00	
30107	绩效工资	0.00	207.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	34.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	47.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.23	
30201	办公费	0.00	0.00	1.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	2.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.37	
30216	培训费	0.00	0.00	0.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.44	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.38	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.73	0.00	

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

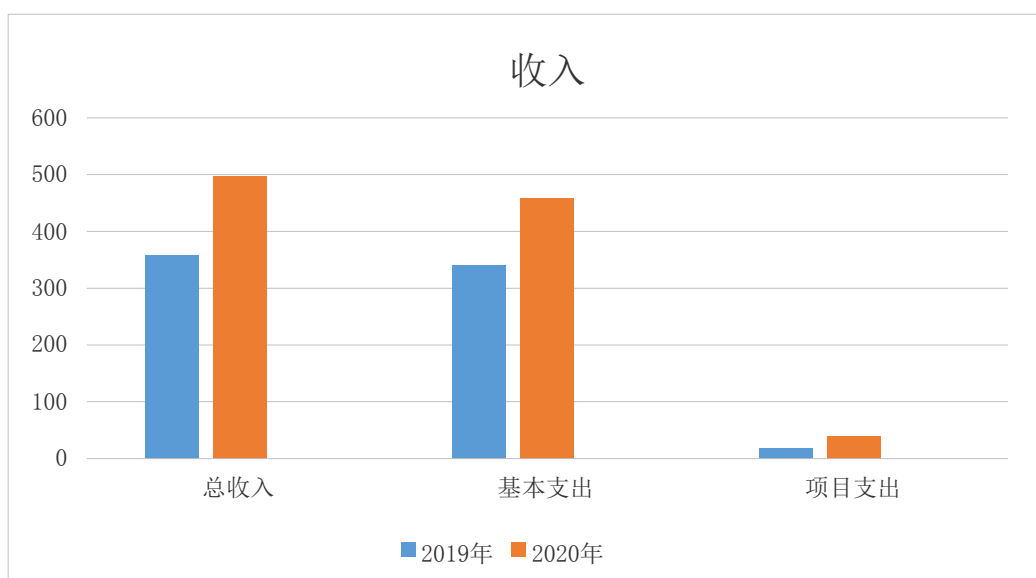
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	1.97	0.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	14.30

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。

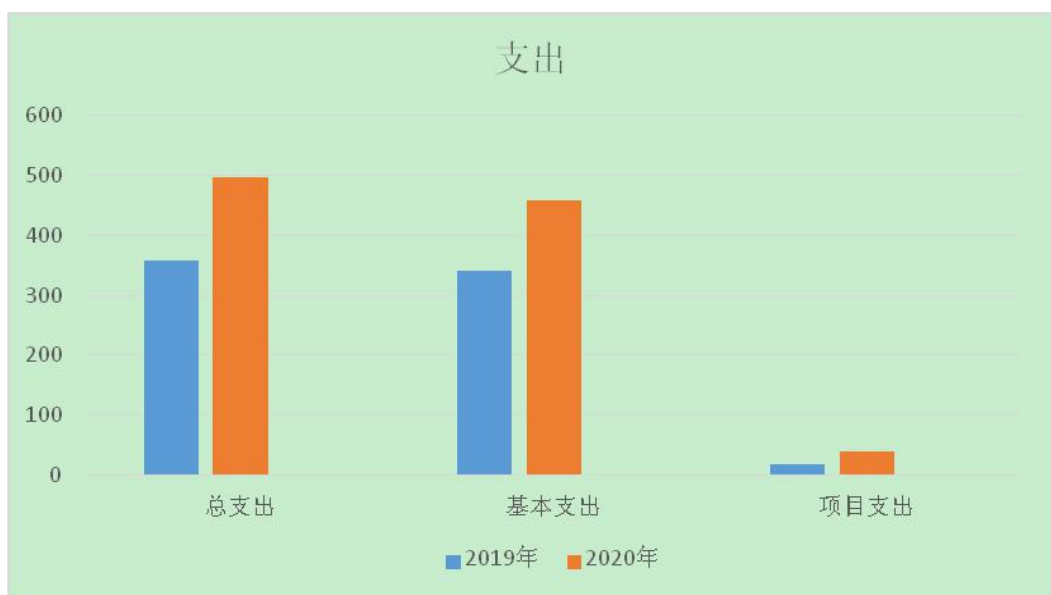
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 497.17 万元，比上年增加 139.08 万元，其中基本支出 458.48 万元，比上年增加了 118.39 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量；项目支出 38.69 万元，比上年增加了 20.69 万元，主要是因为列支了区级专项资金产改软件尾款及市级专项资金。

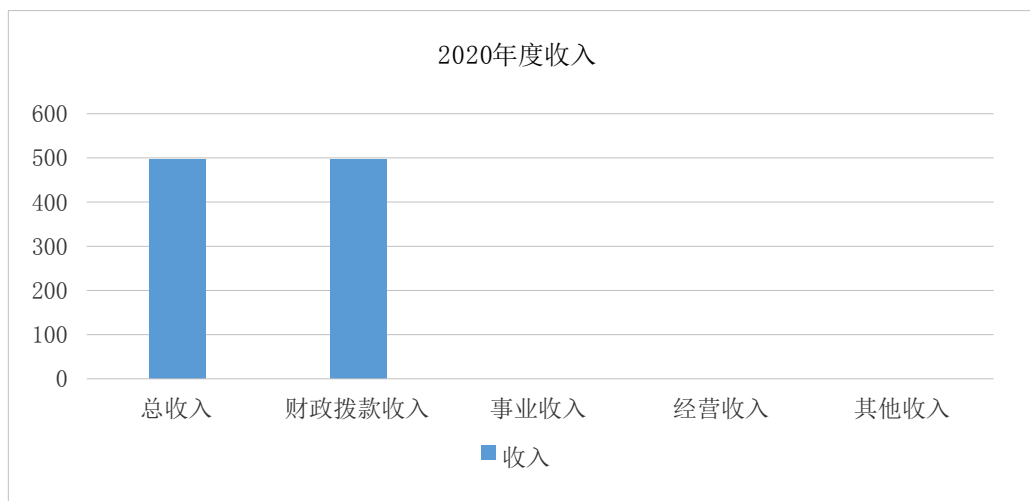


2020 年支出 497.17 万元，比上年增加 139.08 万元，其中基本支出 458.48 万元，比上年增加了 118.39 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量；项目支出 38.69 万元，比上年增加了 20.69 万元，主要是因为列支了区级专项资金产改软件尾款及市级专项资金。



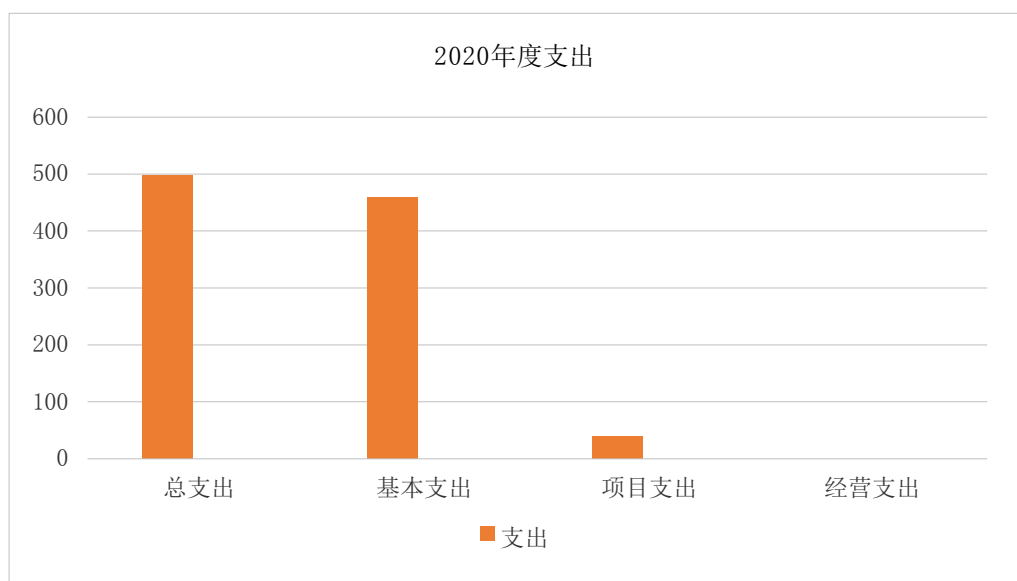
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 497.17 万元，其中：财政拨款收入 497.17 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。



三、支出决算情况说明

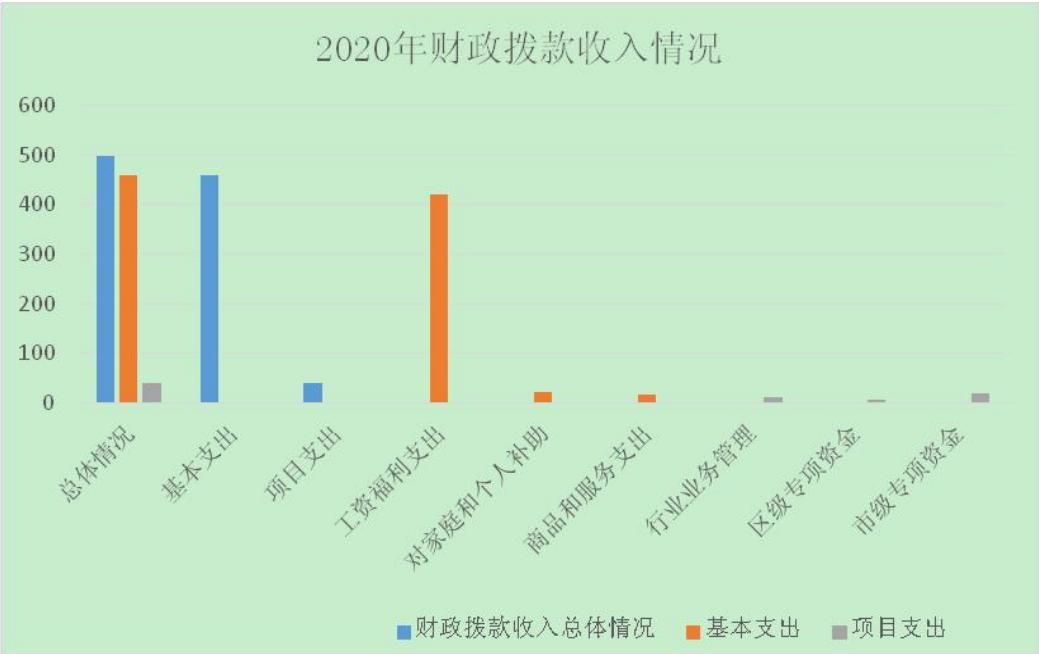
2020 年支出合计 497.17 万元，其中：基本支出 458.48 万，占总支出 92.22%；项目支出 38.69 万元，占总支出 7.78%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

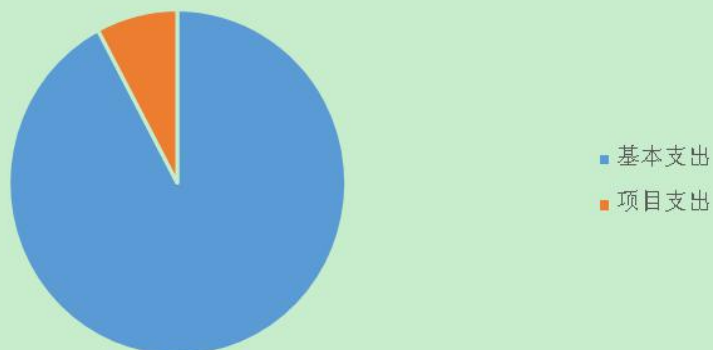
2020 年财政拨款收入 497.17 万元，比上年增加 139.08 万元。其中基本支出 458.48 万元，比上年增加了 118.39 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量；工资福利支出 420.52 万元，占基本支出 91.72%，对家庭和个人补助 21.73 万元，占基本支出 4.74%，商品和服务支出 16.23 万元，占基本支出 3.54%。项目支出 38.69 万元，比上年增加了 20.69 万元，主要是因为列支了区级专项资金产改软件尾款及市级专项资金；预算内项目行业业务管理 12 万元，占项目支出 31.01%，

区级专项资金产改软件尾款 6.89 万元，占项目支出 17.81%，市级专项 19.8 万元，占项目支出 51.18%。

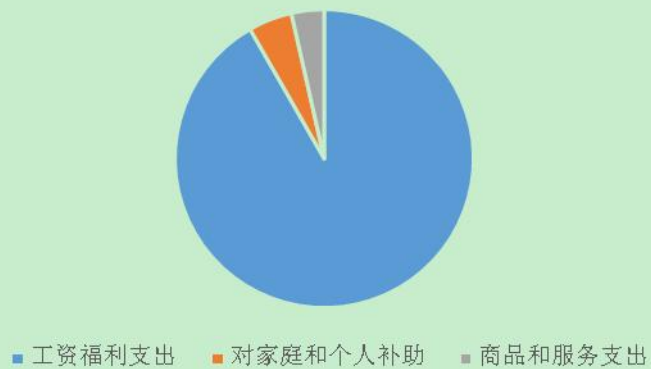


2020 年财政拨款支出 497.17 万元，比上年增加 139.08 万元，其中基本支出 458.48 万元，比上年增加了 118.39 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量；项目支出 38.69 万元，比上年增加了 20.69 万元，主要是因为列支了区级专项资金产改软件尾款及市级专项资金。

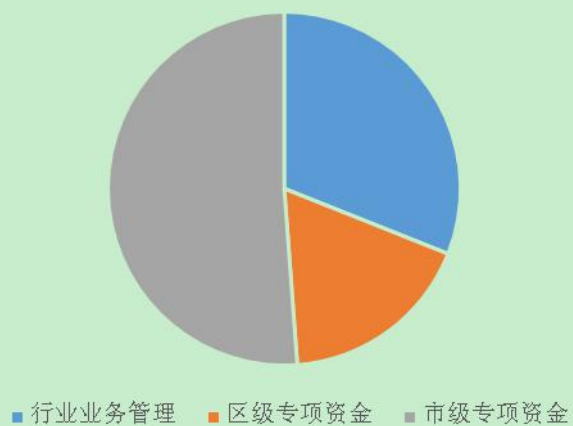
2020年财政拨款支出情况



2020年基本支出



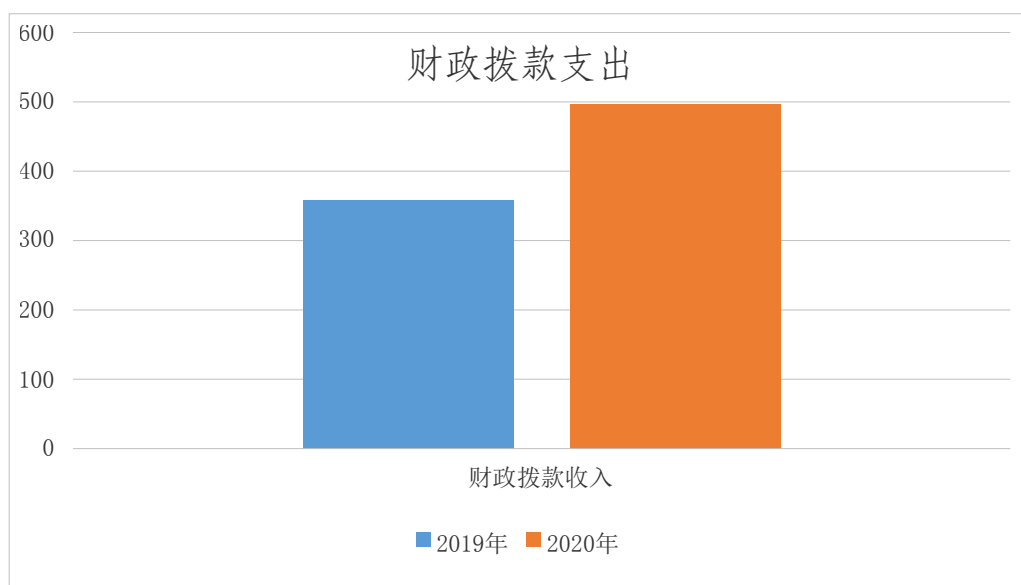
2020年项目支出



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 497.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.08 万元，增长 38.84%，主要原因是本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量，列支了区级专项资金产改软件尾款及市级专项资金。



（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 352.9 万元，支出决算为 497.17 万元，完成预算的 140.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 34.37 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.43 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出（工伤保险）缴费税率调整，人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.94 万元，支出决算为 8.33 万元，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 247.61 万元，支出决算数为 353.78 万元，完成预算的 142.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效工资增量的支出，人员工资普调。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算为 12 万元，支出决算数为 18.89 万元，完成预算的 157.42%，决算数大于预算数的主要原因是区级专项资金产改软件年中追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 0 万元，支出决算数为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 49.55 万元，支出决算数为 47.28 万元，完成预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

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 458.48 万元，较上年增加 118.39 万元，增加了 34.81%，主要原因是增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量、人员工资普调。包括：人员经费支出 442.25 万元和公用经费支出 16.23 万元。

人员经费 442.25 万元，主要包括基本工资 107.91 万元，绩效工资 207.91 万元，对个人和家庭的补助 21.73 万元，养老保险支出 34.31 万元，职业年金缴费支出 14.58 万元，工伤保险

0.18 万元，事业单位医疗缴费 8.33 万元，住房公积金 47.28 万元。

公用经费 16.23 万元，主要包括办公费 1.87 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.16 万元，电费 2.02 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 0.01 万元，维修（护）费 1.37 万元，培训费 0.91 万元，劳务费 4.44 万元，委托业务费 0.22 万元，工会经费 2.38 万元，公务用车运行维护费 1.97 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

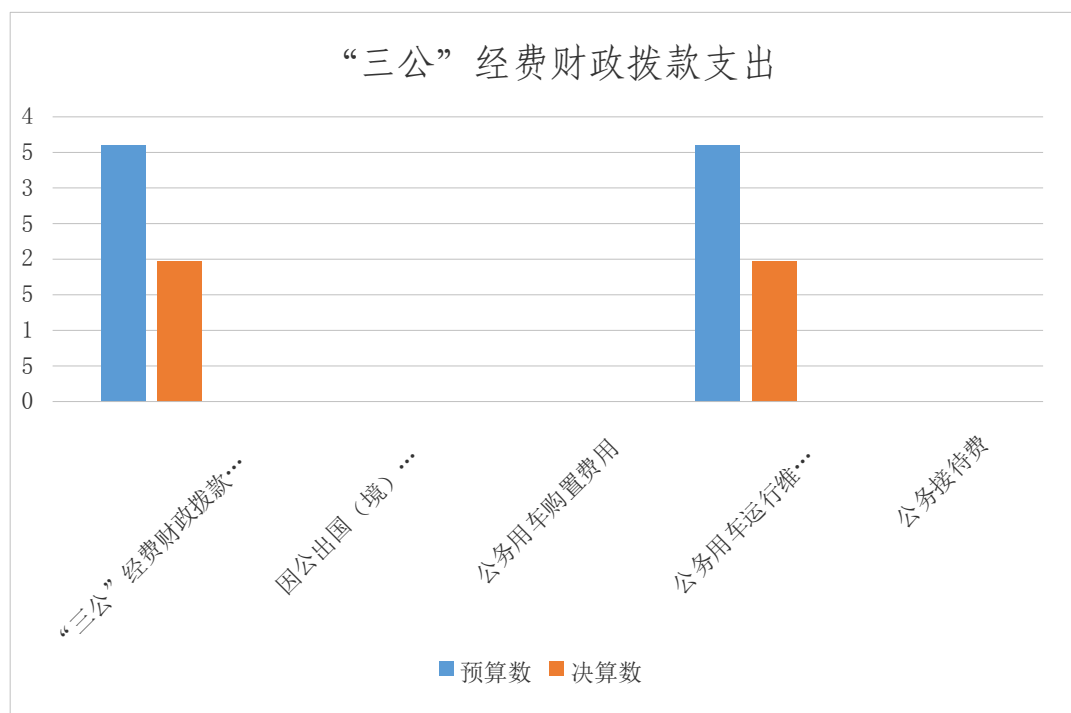
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.6 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 54.72%。决算数较预算数减少 1.63 万元，减少了 82.74%，决算数较上年减少 0.13 万元，减少了 6.19%，主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

（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；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 1.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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 3.6 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 54.72%。决算数较预算数减少 1.63 万元，减少了 82.74%，决算数较上年减少 0.13 万元，减少了 6.19%，主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

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，决算数与预算数持平。

（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 14.3 万元，决算数较预算数增加 14.3 万元，主要原因是列支市级专项资金组织全市农业生产社会化服务培训（市农发〔2020〕112 号，市财函〔2020〕760 号）；决算数较上年增加 12.53 万元，增加了 707.91%，主要原因是新的职能和业务增加，列支了市级专项资金组织全市农业生产社会化服务培训。

（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%，决算数与预算数持平。

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。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.89 万元，其中政府采购货物类支出 6.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采

购工程类支出 0 万元。主要是区级专项资金产改软件尾款。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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本单位共有车辆 2 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 2 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,单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,预算内项目 1 个,区级专项资金 1 个,市级专项资金 2 个,共涉及资金 38.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映行业业务管理、产权制度改革软件、新型经营主体培育、清产核资工作费用 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 行业业务管理项目绩效自评综述:项目全年预算数 12 万元,执行数 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

本预算项目内容主要是产权制度改革及流转交易服务，新型经营主体培育，本年度项目绩效目标很好完成。发现的问题及原因：要根据下年的具体工作计划列支下年预算，不能完全依靠以往的经验。下一步改进措施：与上级主管部门多沟通来年度工作计划，及时对下年预算作出调整；严格按照预算批复执行预算；定期督查单位预算执行的进度，按时完成年度预算的内容要求。

2. 产权制度改革软件项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.89 万元，执行数 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本预算项目内容主要是农村集体产权制度改革综合管理系统软件及技术服务，本年度项目绩效目标很好完成。未发现问题，下一步改进措施：专项资金项目在项目完成年度，要及时组织联合验收，要按照财政支农专项资金报账资料及时整理报账资料，保证原始资料及票据的完整性。

3. 新型经营主体项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本预算项目内容主要是组织召开全市农业生产社会化服务培训会，本年度项目绩效目标很好完成。未发现问题，下一步改进措施：专项资金项目在项目完成年度，要及时组织联合验收，要按照财政支农专项资金报账资料及时整理报账资料，保证原始资料及票据的完整性。

4. 清产核资工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

本预算项目内容主要是支持乡村集体经济组织的清产核资、财务审计、建立台账、资产评估等工作，本年度项目绩效目标很好完成。未发现问题，下一步改进措施：专项资金项目在项目完成年度，要及时组织联合验收，要按照财政支农专项资金报账资料及时整理报账资料，保证原始资料及票据的完整性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			行业业务管理				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农村合作经济经营管理站	
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:	12	12	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	产权制度改革及流转交易服务, 新型经营主体培育				农村产权流转交易成交数量增加, 新增家庭农场10家		
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	业务培训		2次	2次	
		质量指标	规范交易, 规范经营		有所提升	有所提升	
		时效指标	时间节点		按期完成	按期完成	
		成本指标	业务培训, 政策宣传, 下乡指导		12万	12万	
	效益 指标	经济效益 指标	经营收益		有所提高	有所提高	
		社会效益 指标	带动能力		务工收入 提高	务工收入 提高	
		生态效益 指标	新型经营主体高质量发展		无公害	无公害	
		可持续影响 指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度		90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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			产权制度改革软件				
主管部门					实施单位		
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:	6.89	6.89	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村集体产权制度改革综合管理系统软件及技术服务				三资管理系统正常运行, 技术人员按时 指导运行		
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	指导次数		4次	4次	
		质量指标	系统运行成效		正常运行	正常运行	
		时效指标	时间节点		按时上报报 表	按时上报报 表	
		成本指标	产权制度改革软件尾款		6.89万	6.89万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	节省人力物力, 办公自动化		工作效率 提高	工作效率 提高	
		社会效益 指标	对上及时上报报表, 对下精确核对数 据		掌握有效 资产信息	掌握有效 资产信息	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村集体经济组织满意度		85%	85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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			新型经营主体				
主管部门					实施单位		
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：	9.8	9.8	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织召开全市农业生产社会化服务培训会				全市农业生产社会化服务培训会顺利召开		
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	7月中旬召开培训会		1次	1次	
		质量指标	培训会内容充实，符合社会化服务实情		圆满召开	圆满召开	
		时效指标	时间节点		按期完成	按期完成	
		成本指标	组织全市培训会		9.8万	9.8万	
	效益指标	经济效益指标	农业生产社会化服务全面开展		农民收入提升	农民收入提升	
		社会效益指标	社会化服务提高粮食产量		大幅增加	大幅增加	
		生态效益指标	改良土壤		无公害	无公害	
		可持续影响指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		86%	86%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（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，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 352.9 万元，执行数 497.17 万元，完成预算的 140.88%。本年度单位总体运行情况良好，预算按进度执行。下一步要继续做好年度预算工作，按照单位来年的具体工作任务细分预算，做细做实预算编制，为来年决算工作打下坚实基础；在预算执行过程中，要严格按照预算内容执行预算，确保预决算按照计划进行。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区农村合作经济经营管理

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				农村土地承包经营管理及纠纷调解；农村经济指标统计、农村经济分析运用、农民负担监测；新型农村经营主体（家庭农场、农民合作社）的培育指导及社会化托管服务工作；农村产权流转交易服务及仲裁调解；农村产权制度改革；宅基地管理指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度财政拨款支出497.17万元，基本支出458.48万元，主要包括人员经费和公用经费；项目支出38.69万元。主要包括行业业务管理、新型经营主体项目、产改软件、清产核资工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				农村产权流转交易服务及仲裁调解、农村产权制度改革、宅基地管理指导、新型经营主体培育							
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。	$497.17 / 352.9 \times 100\% = 140.88\%$	352.9	497.17	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增加、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。	$(497.17 - 352.9 - 14.58 - 115.31) / 352.9 \times 100\% = 4.1\%$ 注：14.58为职业年金追加，115.31为绩效工资增量追加	352.9	497.17	5		
		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。	1. 半年进度 $211.03 / 352.9 \times 100\% = 59.8\%$ 2. 前三季度进度 $369.06 / 352.9 \times 100\% = 104.58\%$	352.9	497.17	5		
		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。	无其他收入预算数及其他收入决算数	0	0	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。	$1.97 / 3.6 \times 100\% = 54.72\%$	3.6	1.97	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项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产严格按照配置预算执行； 2. 资产处置按规定程序审批； 3. 无资产处置收益。			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项不符扣2分。	1. 严格遵守财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定拨付资金；2. 重大项目开支经评估论证和联合验收；3. 符合部门预算批复的用途；4. 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	1. 产权制度改革后村集体经济组织的发展壮大，记8分；2. 农村产权流转交易服务，记8分；3. 新兴经营主体培育，记8分；4. 产改软件的稳定运行，记8分；5. 清产核资工作年度报表上报及建立财务台账，记8分。	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。	定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，正向指标≥50%，记4分。反向指标≤50%，记2分			36		
		项目效益（20分）	20	1. 村集体经济组织形成一定规模，记4分；2. 农村产权流转交易成交量稳步增长，记4分；3. 新型经营主体数量增加，社会化服务托管有序进行，记4分；4. 有效利用产改软件上报年度报表，做到对上对下精准数据，记4分；5. 村集体清产核资形成台账管理，记4分。	—34—	定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，正向指标≥50%，记4分。反向指标≤50%，记2分			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。