

西安市长安区农村合作经济经营管理站 2021 年度部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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；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

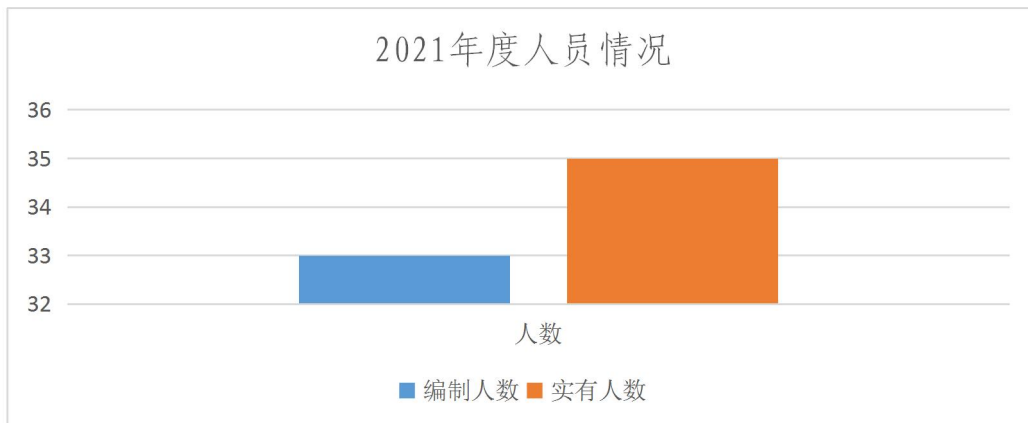
区农经站内设党政办公室、财务科、经济指导科、新型经营主体发展指导科、农村产权交易服务中心、农村宅基地管理指导科、信访接待科 7 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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、单位人员情况

截止 2021 年底，区农经站核定事业编制为 33 名，实有事业人员 35 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	672.58	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	50.24
		9. 卫生健康支出	16.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	554.57
		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	51.43
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	672.58	本年支出合计	672.58
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	672.58	支出总计	672.58

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		672.58	672.58						
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23						
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	16.35	16.35						
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35						
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35						
213	农林水支出	554.57	554.57						
21301	农业农村	554.57	554.57						
2130104	事业运行	459.46	459.46						
2130112	行业业务管理	35.09	35.09						
2130122	农业生产发展	25.00	25.00						
2130124	农村合作经济	28.00	28.00						
2130199	其他农业农村支出	7.02	7.02						
221	住房保障支出	51.43	51.43						
22102	住房改革支出	51.43	51.43						
2210201	住房公积金	51.43	51.43						

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		672.58	577.48	95.11			
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23				
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.73	15.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.35	16.35				
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				
213	农林水支出	554.57	459.46	95.11			
21301	农业农村	554.57	459.46	95.11			
2130104	事业运行	459.46	459.46				
2130112	行业业务管理	35.09		35.09			
2130122	农业生产发展	25.00		25.00			
2130124	农村合作经济	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	7.02		7.02			
221	住房保障支出	51.43	51.43				
22102	住房改革支出	51.43	51.43				
2210201	住房公积金	51.43	51.43				

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	672.58	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. 国有资本经营预算收入		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	50.24	50.24		
		9. 卫生健康支出	16.35	16.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	554.57	554.57		
		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	51.43	51.43		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	672.58	本年支出合计	672.58	672.58		
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 财政拨款	0					
收入总计	672.58	支出总计	672.58	672.58		

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		672.58	577.48	553.83	23.65	95.11	
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	50.23	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	50.02	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	15.73	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00		
210	卫生健康支出	16.35	16.35	16.35	0.00		
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35	0.00		
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	16.35	0.00		
213	农林水支出	554.57	459.46	435.81	23.65	95.11	
21301	农业农村	554.57	459.46	435.81	23.65	95.11	
2130104	事业运行	459.46	459.46	435.81	23.65	0.00	
2130112	行业业务管理	35.09	0.00	0.00	0.00	35.09	
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130124	农村合作经济	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2130199	其他农业农村支出	7.02	0.00	0.00	0.00	7.02	
221	住房保障支出	51.43	51.43	51.43	0.00		
22102	住房改革支出	51.43	51.43	51.43	0.00		
2210201	住房公积金	51.43	51.43	51.43	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		577.48	553.83	23.65	
301	工资福利支出	550.37	550.37	0.00	
30101	基本工资	121.83	121.83	0.00	
30102	津贴补贴	22.41	22.41	0.00	
30107	绩效工资	288.12	288.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	0.00	
30109	职业年金缴费	15.73	15.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	51.43	51.43	0.00	
302	商品和服务支出	23.65	0.00	23.65	
30201	办公费	6.31	0.00	6.31	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	2.21	0.00	2.21	
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81	
30211	差旅费	0.31	0.00	0.31	
30213	维修(护)费	1.59	0.00	1.59	
30216	培训费	1.07	0.00	1.07	
30226	劳务费	6.14	0.00	6.14	
30227	委托业务费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65	
30231	公务用车运行维护费	2.33	0.00	2.33	
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0.00	
30305	生活补助	3.46	3.46	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

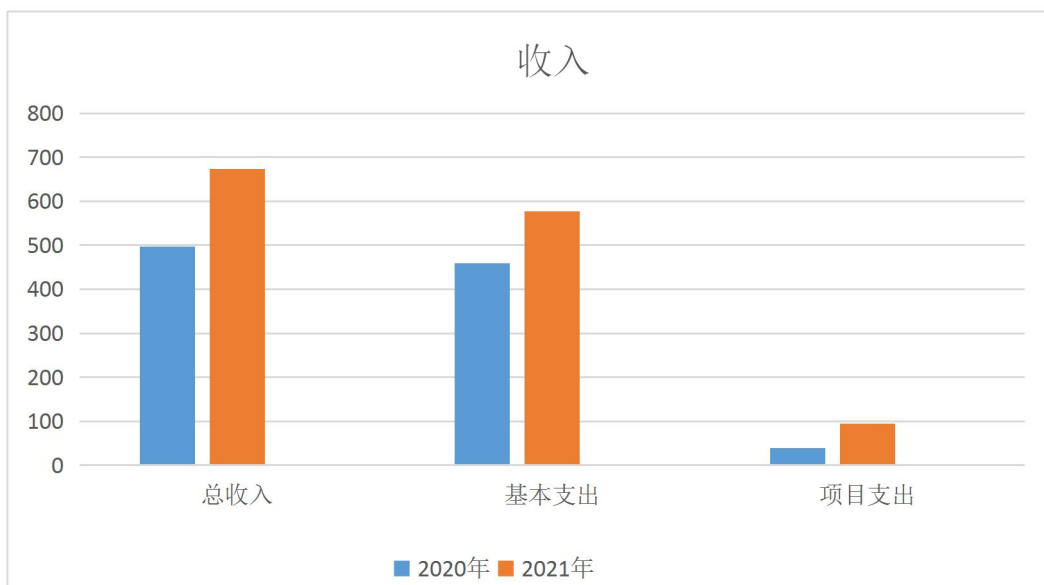
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	13.67

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。

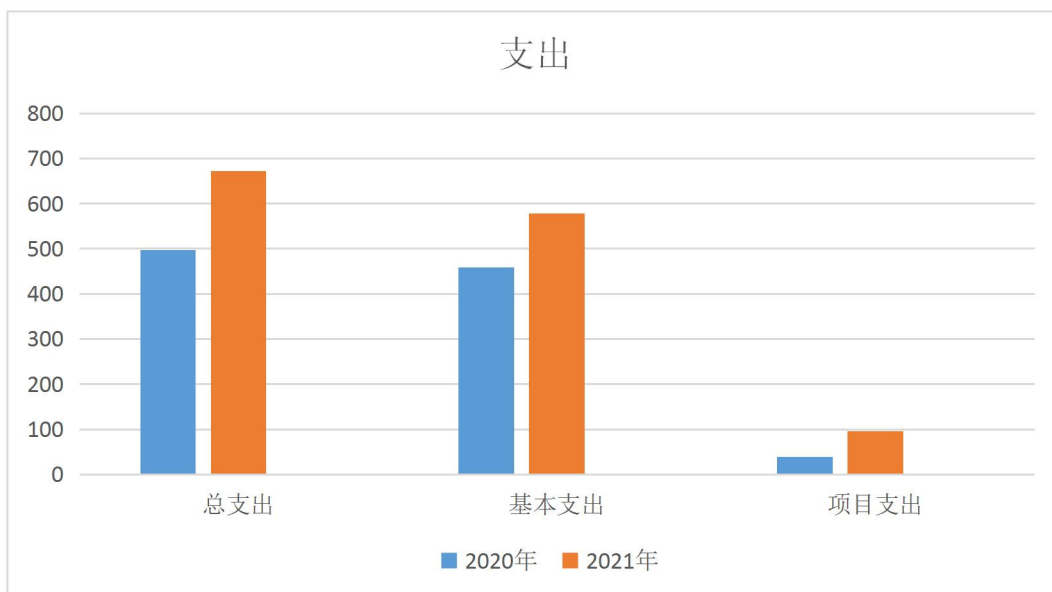
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 672.58 万元，较上年增加 175.41 万元，增长 35.28%，其中基本支出 577.48 万元，较上年增加 119 万元，主要因为本年社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；项目支出 95.11 万元，较上年增加 56.42 万元，主要是因为列支了区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治经费及市级专项资金。

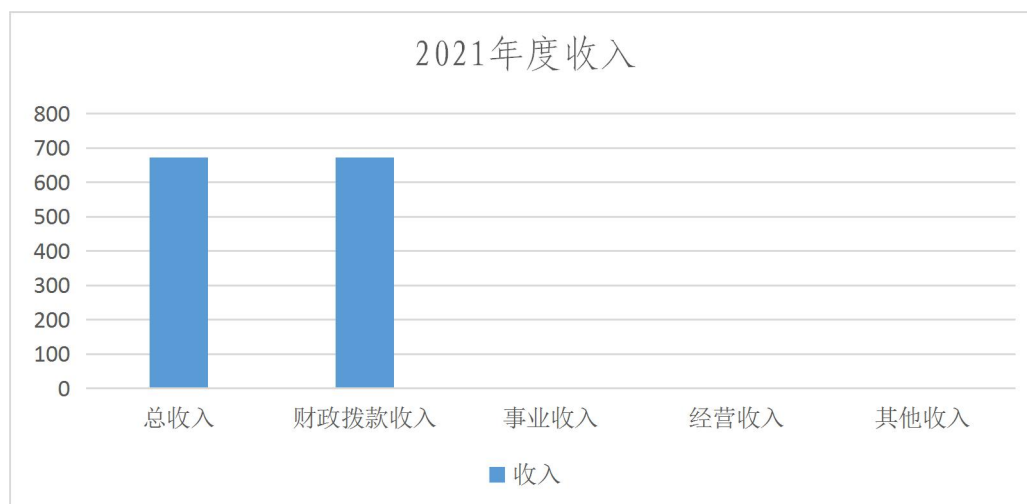


2021 年度支出总计 672.58 万元，较上年增加 175.41 万元，增长 35.28%，其中基本支出 577.48 万元，较上年增加 119 万元，主要因为本年社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；项目支出 95.11 万元，较上年增加 56.42 万元，主要是因为列支了区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治经费及市级专项资金。



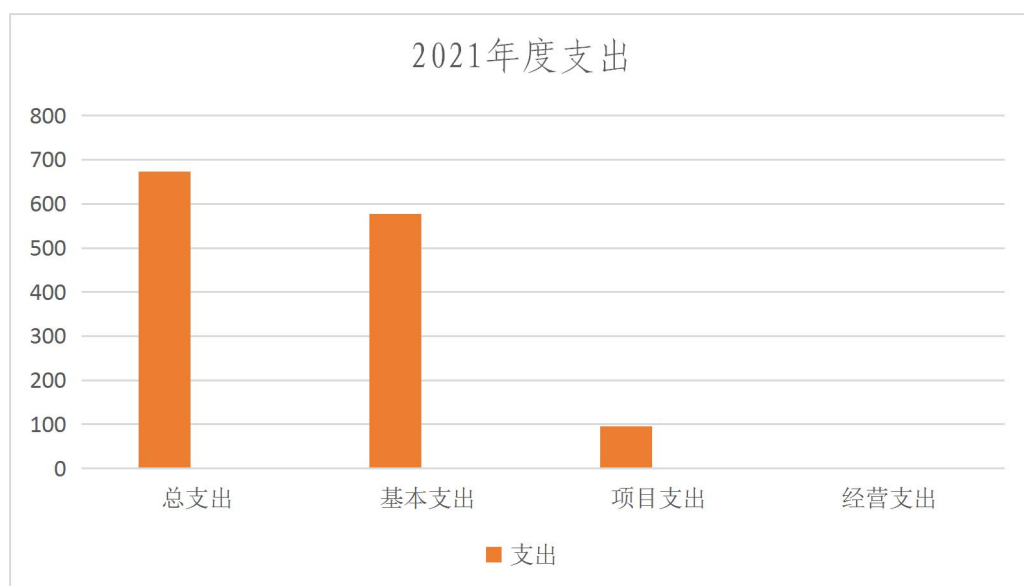
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 672.58 万元,其中:财政拨款收入 672.58 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

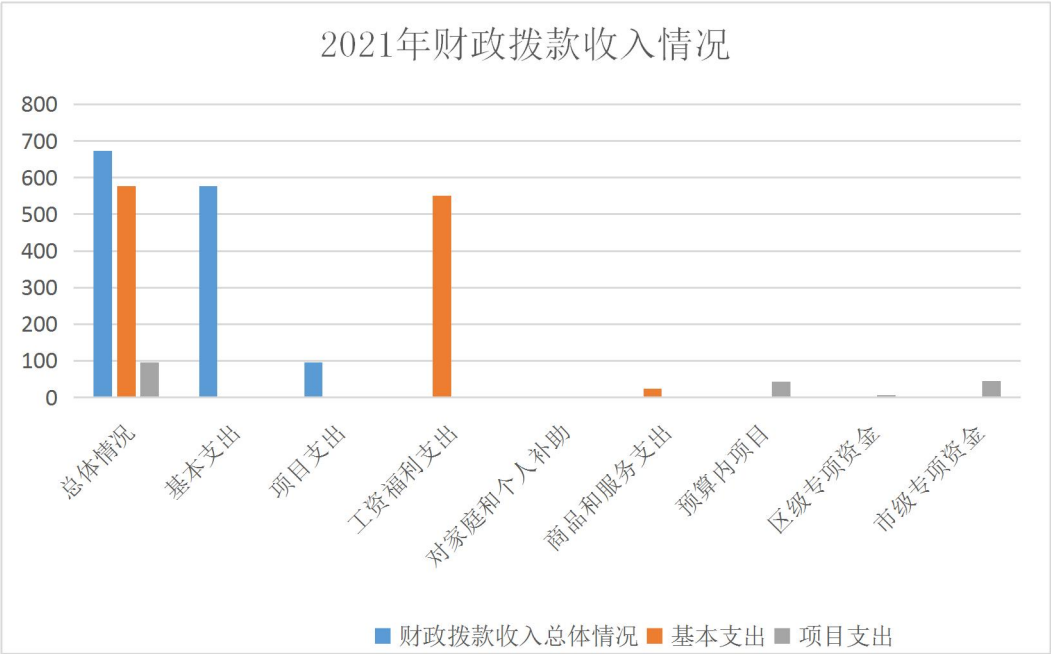
2021 年度支出合计 672.58 万元，其中：基本支出 577.48 万，占总支出 85.86%；项目支出 95.11 万元，占总支出 14.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

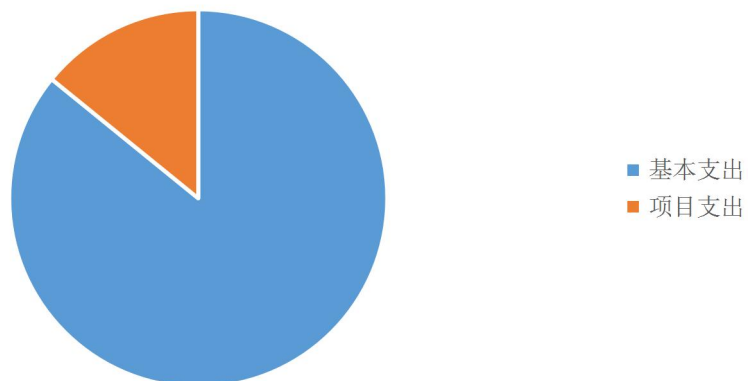
2021 年度财政拨款收入总计 672.58 万元，较上年增加 175.41 万元，增长 35.28%，其中基本支出 577.48 万元，较上年增加 119 万元，主要因为本年社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；工资福利支出 550.37 万元，占基本支出 95.31%，对家庭和个人补助 3.46 万元，占基本支出 0.6%，商品和服务支出 23.65 万元，占基本支出 4.09%。项目支出 95.11 万元，较上年增加 56.42 万元，主要是因为列支了区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治经费及市级专项资金。预算内项目 43.09 万

元，占项目支出 45.31%，区级专项资金 7.02 万元，占项目支出 7.38%，市级专项 45 万元，占项目支出 47.31%。

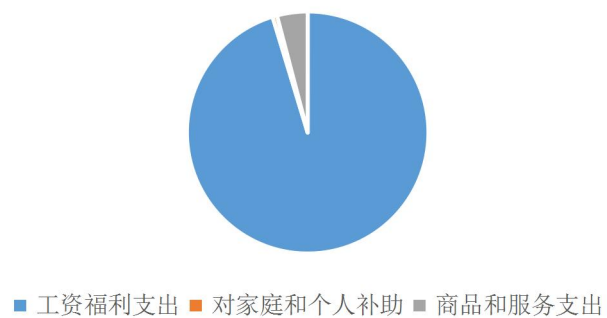


2021 年度财政拨款支出总计 672.58 万元，较上年增加 175.41 万元，增长 35.28%，其中基本支出 577.48 万元，较上年增加 119 万元，主要因为本年社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；项目支出 95.11 万元，较上年增加 56.42 万元，主要是因为列支了区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治工作经历及市级专项资金。

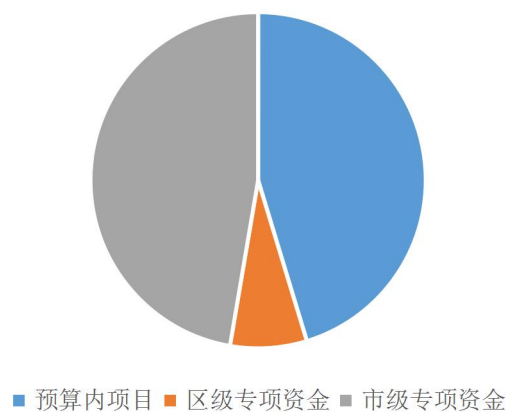
2021年财政拨款支出情况



2021年基本支出

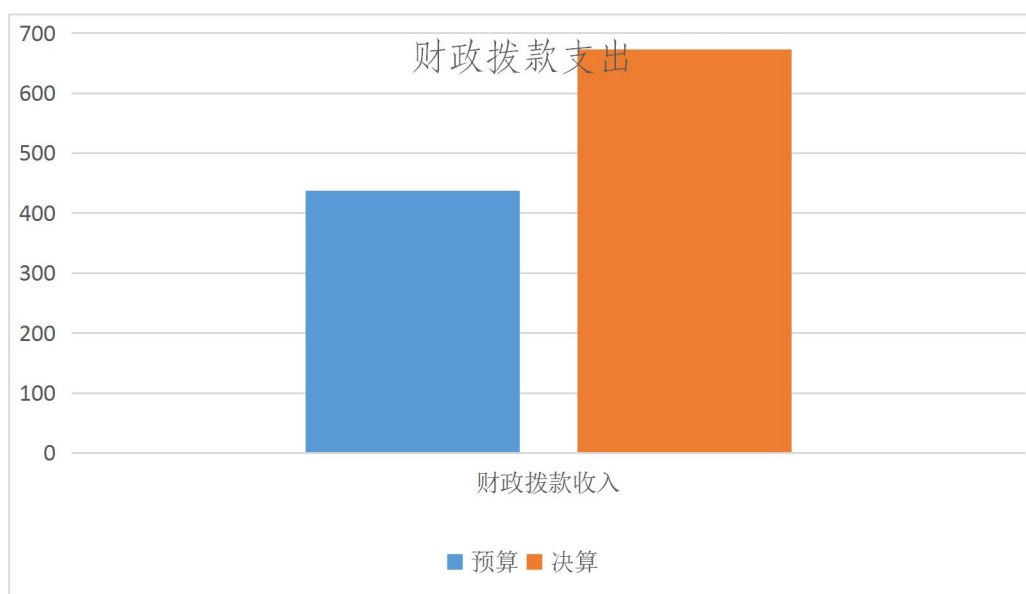


2021年项目支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 437.3 万元，支出决算为 672.58 万元，完成预算的 153.8%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 175.41 万元，增长 35.28%，主要原因是本年社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量，列支了区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治经费及市级专项资金。



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 36.77 万元，支出决算 34.29 万元，完成预算的 93.26%，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。

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 18.39 万元,支出决算 15.73 万元,完成预算的 85.54%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整。

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 0.23 万元,支出决算 0.21 万元,完成预算的 91.3%,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。

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 9.56 万元,支出决算 16.35 万元,完成预算的 171.03%,决算数大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 267.19 万元,支出决算 459.46 万元,完成预算的 171.96%,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 42 万元,支出决算 35.09 万元,完成预算的 83.55%,决算数小于预算数的主要原因是宅基地确权管理指导未开展外出参观学习先进典型经验的工作。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

预算 8 万元，支出决算 28 万元，完成预算 350%，决算数大于预算数的主要原因是列支市级专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支市级专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支区级专项资金农村乱占耕地建房问题整治工作经历。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 55.16 万元，支出决算 51.43 万元，完成预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.48 万元，较上年增加了 119 万元，增长 25.96%。包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 553.83 万元，主要包括基本工资 121.83 万元，津贴补贴 22.41 万元，绩效工资 288.12 万元，对个人和家庭的补助 3.46 万元，养老保险支出 34.29 万元，职业年金缴费支出 15.73 万元，工伤保险 0.21 万元，事业单位医疗缴费 16.35 万元，住房公积金 51.43 万元。

（二）公用经费 23.65 万元，主要包括办公费 6.31 万元，水费 0.18 万元，电费 2.21 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 0.31

万元，维修（护）费 1.59 万元，培训费 1.07 万元，劳务费 6.14 万元，委托业务费 0.04 万元，工会经费 2.65 万元，公务用车运行维护费 2.33 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 64.72%。决算数较预算数减少 1.27 万元，减少 35.28%，决算数较上年增加 0.36 万元，增加 18.27%，主要原因是我单位业务工作增加，下乡摸排撂荒地。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

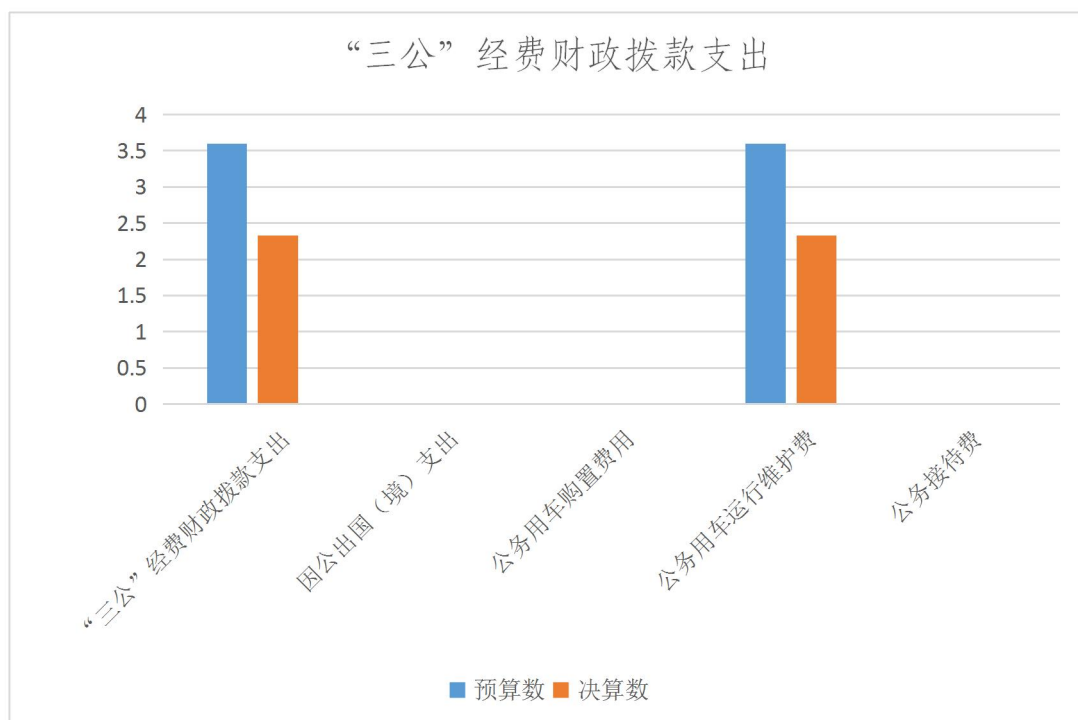
本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 64.72%。决算数较预算数减少 1.27 万元，下降 35.28%，决算数较上年增加 0.36 万元，增长 18.27%，主要原因是我单位业务工作增加，下乡摸排撂荒地。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。



（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 18.8 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算的 72.71%，决算数较预算数减少 5.13 万元，下降 27.29%，主要原因是新的职能和业务增加，培训受疫情影响，暂缓了外出学习先进典型经验工作。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 95.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中，预算内项目 4 个，区级专项资金 1 个，市级专项资金 2 个，共涉及资金 95.11 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。

我单位在部门决算中反映农村集体产权制度改革、宅基地确权管理指导、农村产权流转交易及仲裁、新型农业经营主体培育、农业生产社会化服务、市级示范家庭农场及十佳社、农村乱占耕地建房问题整治专班办公经费项目 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：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计划培训 1 次，下乡指导业务，农经统计各类报表填报及集体资产清查工作；发展农村集体经济，规范农村集体经济组织运营管理，经营主体规范化提升，完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查，农经统计，农民负担监测工作任务。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，不能盲目参考往年计划。下一步改进措施：与上级主管部门多沟通来年度工作重点，及时对下年度预算作出调整；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. 宅基地确权管理指导项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 15.09 万元，完成预算的 68.59%。项目绩效目标完成情况：本预算项目内容主要是加强宅基地管理指导，闲置宅基地与闲置住宅盘活利用调研，信访案件调查处理、诉讼案件出庭。本年度项目绩效目标很好完成，因疫情影响，暂缓外出学习先进典型经验。

3. 农村产权流转交易及仲裁项目绩效自评综述：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计划培训 2 次，下乡调查土地流转及仲裁纠纷，律师费，宣传资料印制及普法宣传；加强农村产权流转交易，农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范，保障当事人合法权益；提升农村资产价值。发现的问题及原因：要根据下年的工作重点合理列支下年预算，不能盲目参考往年计划。下一步改进措施：与上级主管部门多沟通来年工作重点，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。

4. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 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全区新型农业经营主体培训 2 期；新型经营主体示范评优，农业生产社会化服务宣传及资料印制。本年度项目绩效目标很好完成。未发现问题。

5. 农业生产社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，上年度执行数 20 万元，本年度执行数 20 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业生产社会化服务，上年度已支付 20 万元，本年度支付剩余尾款，本年度项目绩效目标很好完成。发现的问题及原因：项目跨年度支付，项目报账资料整理进度缓慢，联合验收未能及时进

行。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，保证当年项目当年完成。

6. 市级示范家庭农场及十佳社项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 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市级示范家庭农场及十佳社评优。本年度项目绩效目标很好完成，未发现问题。

7. 农村乱占耕地建房问题整治专班办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.02 万元，执行数 7.02 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计划租赁办公用房，车辆运维，档案资料印制及归档，打印机耗材及维修，日常办公及宽带；确保全区农村乱占耕地建房问题排查，分类，统计，数据审核，上报及违建整治工作顺利开展。本年度项目绩效目标很好完成，未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村集体产权制度改革工作				
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 计划培训 2 次，下乡指导业务，农经统计各类报表填报及集体资产清查工作；2. 发展农村集体经济，规范农村集体经济组织运营管理，经营主体规范化提升，完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查，农经统计，农民负担监测工作任务。				1. 发展农村集体经济、农村集体资产清查下乡指导； 2. 农经统计、农民负担监测下乡		
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	农村集体经济组织负责人培训；印刷资料、学习用品；农村集体资产清查下乡指导；农经统计、农民负担监测下乡。		2 次	2 次	
		质量指标	培训完成率；报表填报合格率		100%； 100%；	100%； 100%；	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月-12 月	按期完成	
		成本指标	总成本		10 万	10 万	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济		发展壮大集体经济	集体经济组织年经营收益增加	
		社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展		集体经济组织和谐稳定发展	信访量减少	
		生态效益指标	农村集体资源得到保护		农村集体资源得到保护	农村集体资源保值增值	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			宅基地确权管理指导				
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：	22	15. 09	68%	
			其中：财政资金	22	15. 09	68%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强宅基地管理指导，闲置宅基地与闲置住宅盘活利用调研，信访案件调查处理、诉讼案件出庭。				加强宅基地管理指导，闲置宅基地与闲置住宅盘活利用调研，信访案件调查处理、诉讼案件出庭。		
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	培训次数；下乡调解人次；聘请律师次数；宣传资料印制本；参观学习次数。		1 期；100 人次；8 次；800 本；1 次	1 期；100 人次；8 次；800 本	因疫情影响暂缓外出学习先进典型经验
		质量指标	培训完成率；纠纷调解办结率。		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月-12 月	按期完成	
		成本指标	培训；下乡调解；律师费；宣传资料印制及参观学习		22 万	15.09 万	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入		有所提升	有所提升	
		社会效益指标	维护农村社会和谐稳定		≥80%	≥80%	
		生态效益指标	改善村容村貌		建新拆旧数量	有所减少	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥80%	≥80%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村产权流转交易及仲裁工作				
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 计划培训 2 次，下乡调查土地流转及仲裁纠纷，律师费，宣传资料印制及普法宣传。2. 加强农村产权流转交易，农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范，保障当事人合法权益；提升农村资产价值。				1. 计划培训 2 次，下乡调查土地流转及仲裁纠纷，律师费，宣传资料印制及普法宣传。2. 加强农村产权流转交易，农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范，保障当事人合法权益；提升农村资产价值。		
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	培训 2 期，开展农村土地承包法、产权交易、仲裁法知识宣传； 宣传资料印制，仲裁庭建设。		2 次，800 本册子、四折页 5000 张，宣传单 1 万张，横幅 16 条。	2 次，800 本册子、四折 5000 张，宣传单 1 万张，横幅 16 条。	
		质量指标	会议及知识宣传的组织安排；矛盾调解的完结率		100%；	100%；	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月-12 月	按期完成	
		成本指标	总成本		10 万	10 万	
	效益指标	经济效益指标	提升农村资产价值		提升农村资产价值	租地款提升	
		社会效益指标	依法管理农村资源，规范流转土地经营权，维护农村社会和谐稳定		信访量减少	信访量减少	
		生态效益指标	保护耕地可持续利用		防止撂荒	防止撂荒	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、受让方等服务对象满意度		≥85%	≥85%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			新型农业经营主体培育				
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：	8	8	100%	
			其中：财政资金	8	8	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 组织全区新型农业经营主体培训 2 期；2. 新型经营主体示范评优， 农业生产社会化服务宣传及资料印制				1. 组织全区新型农业经营主体培训 2 期；2. 新型经营主体示范评优， 农业生产社会化服务宣传及资料印制		
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	培训 2 期，新型经营主体示范评优， 农业生产社会化服务宣传及资料印制。		2 次	2 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		2021 年 1 月 -12 月	按期完成	
		成本指标	培训 2 期，新型经营主体示范评优， 农业生产社会化服务宣传及资料印制。		8 万	8 万	
	效益指标	经济效益指标	农业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	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2018 年中央财政转移支付资金项目（农业生产社会化服务）				
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：	40	40	100%	
			其中：财政资金	40	40	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农业生产社会化服务				农业生产社会化服务		
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	农业生产社会化服务面积		1.5 万亩	1.5 万亩	
		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	实施时间		2021 年 1 月-12 月	按期完成	
		成本指标	总成本		40 万	40 万	
	效益指标	经济效益指标	农业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	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 年市级农业农村发展专项资金项目（市级示范家庭农场及十佳社评优）				
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：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市级示范家庭农场及十佳社评优				市级示范家庭农场及十佳社评优		
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	市级示范家庭农场及十佳社		3 个	3 个	
		质量指标	新型经营主体高质量发展		规范交易，规范经营	规范交易，规范经营	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月-12 月	按期完成	
		成本指标	总成本		25 万	25 万	
	效益指标	经济效益指标	经营收益		有所提升	有所提升	
		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	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	≥95%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村乱占耕地建房问题整治工作专班办公经费				
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：	7.02	7.02	100%	
			其中：财政资金	7.02	7.02	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 计划租赁办公用房，车辆运维，档案资料印制及归档，打印机耗材及维修，日常办公及宽带。2. 确保全区农村乱占耕地建房问题排查，分类，统计，数据审核，上报及违建整治工作顺利开展。				1. 计划租赁办公用房，车辆运维，档案资料印制及归档，打印机耗材及维修，日常办公及宽带。2. 确保全区农村乱占耕地建房问题排查，分类，统计，数据审核，上报及违建整治工作顺利开展。		
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	办公用房租赁年限；车辆运维个数；档案资料印制个数；打印机耗材个数；日常办公及宽带年限		1 年；2 辆；16 个街办档案整理；10 台；1 年	已完成	
		质量指标	合同执行率		100%；	100%；	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月 -12 月	按期完成	
		成本指标	总成本		7.02 万	7.02 万	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，保护农民宅基地安全		≥85%	≥85%	
		生态效益指标	/		/	/	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥85%	≥85%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 437.3 万元，执行数 672.58 万元，完成预算的 153.80%。2021 年度我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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农村合作经济经营管理站

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。					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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门决算支出 672.58 万元，基本支出 577.48 万元，项目支出 95.11 万元，包括农村集体产权制度改革、宅基地确权管理指导、农村产权流转交易及仲裁、新型农业经营主体培育、农业生产社会化服务、市级示范家庭农场及十佳社、农村乱占耕地建房问题整治专班办公经费项目。						
（三）简要概述当年区委区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。	672.58 / 437.3 × 100%=153.80%	437.3	672.58	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>(672.58-437.3-25-20-7.02-202.25) / 437.3×100%=-4.34%</p> <p>注：52.02为上级部门交办的业务，202.25为绩效工资增量追加</p>	437.3	672.58	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 半年进度 298.52 / 672.58 ×100%=44.38%</p> <p>2. 前三季度进度 544.43 / 672.58 ×100%=80.95%</p>	437.3	672.58	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	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	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>2.33 / 3.6 ×100%=64.72%</p>	3.6	2.33	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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)	40	<p>1. 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。</p>	<p>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；</p> <p>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（即指标值为\geq）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\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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 $\geq 50\%$ ，记4分。反向指标 $\leq 50\%$ ，记2分。			37		

		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数量稳步增长，记 4 分；3. 新型经营主体数量增加，严格按照制度开展经营活动，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. 村集体经济清产核资形成台账管理，记 4 分。		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 $\geq 50\%$ ，记 4 分。反向指标 $\leq 50\%$ ，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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。