

西安市长安区农村综合改革工作管理中心 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:贯彻落实省、市、区关于农村综合改革的方针政策,研究制定我区农村综合改革实施方案和相关配套政策。协调解决农村综合改革工作中出现的问题,督促、检查、指导落实各项改革政策。

(二) 内设机构:无

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区农村综合改革工作管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 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	是	本年度无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资产经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	300.77	1. 一般公共服务支出	259.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.76
		9. 卫生健康支出	4.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.73
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	300.77	本年支出合计	300.77
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	300.77	支出总计	300.77

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.01	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	300.77	186.51	114.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.52	145.26	114.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.01	145.26	112.75	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	300.77	1. 一般公共服务支出	231.48	231.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	18.65	18.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	18.57	18.57	0.00	0.00
		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
		23. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	300.77	本年支出合计	300.77	300.77	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	300.77	支出总计	300.77	300.77	0.00	0.00

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		300.77	186.51	114.27
201	一般公共服务支出	259.52	145.26	114.27
20106	财政事务	258.01	145.26	112.75
2010650	事业运行	145.26	145.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.75	0.00	112.75
20199	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	186.51	179.22	7.29
301	工资福利支出	167.86	167.86	
30101	基本工资	39.79	39.79	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30107	绩效工资	83.19	83.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	14.73	14.73	
302	商品和服务支出	7.29		7.29
30201	办公费	0.69		0.69
30205	水费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.27		0.27
30226	劳务费	5.12		5.12
30228	工会经费	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	11.36	11.36	
30304	抚恤金	9.32	9.32	
30305	生活补助	1.93	1.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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										
决算数										

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

金额单位: 万元

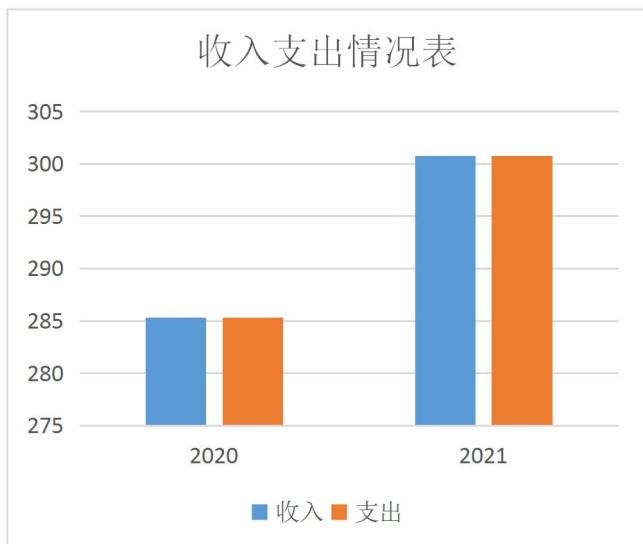
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

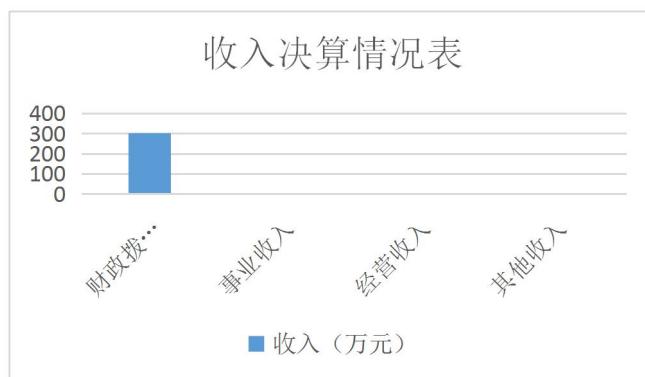
2021 年度收入总计 300.77 万元，较上年增加 15.44 万元，增长 5.41%，主要原因是人员工资普调，基数变更。

2021 年度支出总计 300.77 万元，较上年增加 15.44 万元，增长 5.41%，主要原因是人员工资普调，基数变更。



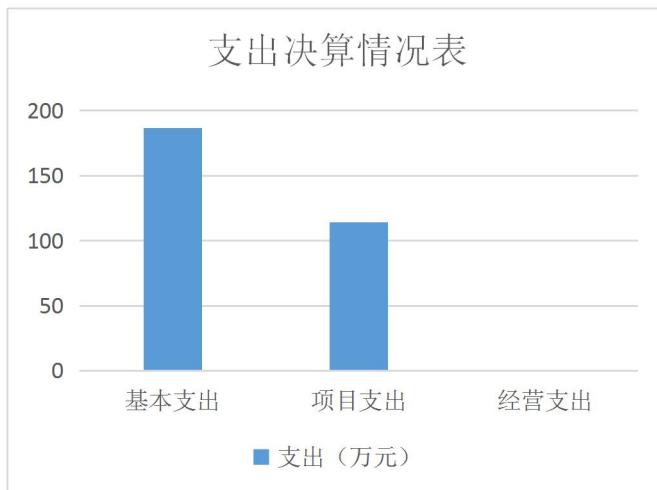
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 300.77 万元，其中：财政拨款收入 300.77 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

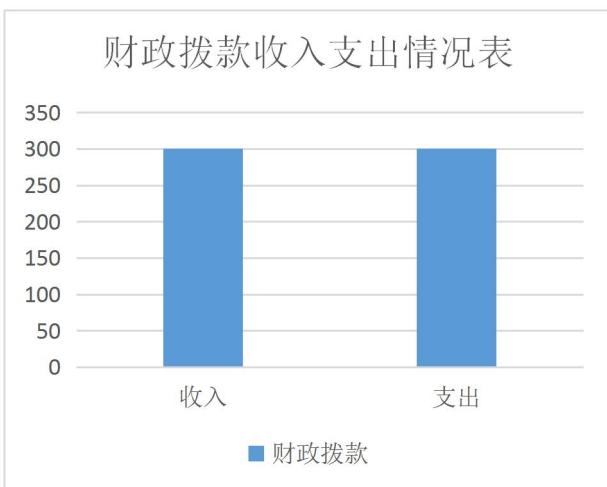
2021年度支出合计300.77万元，其中：基本支出186.51万元，占62.01%；项目支出114.27万元，占37.99%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

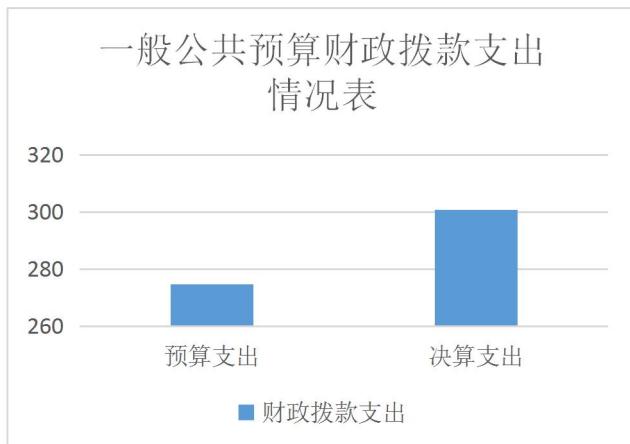
2021年度财政拨款收入总计300.77万元，较上年增加15.44万元，增长5.41%，主要原因是人员工资普调，基数变更。

2021年度财政拨款支出总计300.77万元，较上年增加15.44万元，增长5.41%，主要原因是人员工资普调，基数变更。



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 274.66, 万元, 支出决算 300.77 万元, 完成预算的 109.51%, 占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 15.44 万元, 增长 5.41%, 主要原因是人员工资普调, 基数变更。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出 (201) 财政事务 (06) 事业运行 (50)。

预算为 91.48 万元, 支出决算为 145.26 万元, 完成预算的 158.79%。

决算数大于预算数的主要原因是工资普调, 绩效增量追加预算。

2. 其他一般公共服务支出 (201) 财政事务 (06) 其他财政事务支出 (99)。

预算为 140 万元, 支出决算为 112.75 万元, 完成预算的 80.55%。

决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。

预算为 12.38 万元, 支出决算为 9.88 万元, 完成预算的 80.01%。

决算数小于预算数的主要原因是基数调整人员减少。

4. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。

预算为 6.19 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 190.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策变动，预算追加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（02）。

预算为 5.89 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

预算为 18.57 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 79.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 其他一般公共服务支出（201）财政事务（99）其他一般公共服务支出（99）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是资金为市级专项资金。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

预算为 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 186.51 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 179.22 万元，主要包括基本工资 39.79 万元、津贴补贴 3.63 万元、绩效工资 83.19 万元、养老保险 9.88 万元、职业年金 11.82 万元、基本医疗 4.76 万元、其他社会保障 0.06 万元、住房公积

金 14.73 万元、抚恤金 9.32 万元、生活补助 1.93 万元、其他对个人和家庭补助 0.12 万元。

（二）公用经费 7.29 万元，主要包括办公费 0.69 万元、工会经费 0.93 万元、劳务费 5.12 万元、差旅费 0.27 万元、水费 0.28 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无机关运行经费。

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 0 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 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市长安区市级美丽乡村项目实施计划》、《西安市长安区农村公益事业财政奖补项目助力乡村振兴实施方案》、《西安市长安区农村财务服务中心管理细则》等相关文件。完善了绩效管理工作机制，实时跟进项目进度，实地检查；明确了绩效管理职能，项目责任落实到人。

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 2 个，涉及预算资金 140 万元，占部门预算项目支出总额的 50.97%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农村建设财政奖补项目完成良好，取得了一定的社会效益，提高了村容村貌，改善了环境卫生。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 140 万元，从评价情况来看，农村建设财政奖补项目完成良好，取得了一定的社会效益，提高了村容村貌，改善了环境卫生。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

一事一议项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数 114.27 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况良好。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一事一议项目日常检查经费				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区农村	
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:		140	114.27	81.62	
	其中: 财政资金		140	114.27	81.62	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成一事一议项目的评审、监理及筛选美丽乡村项目建设;完成一事一议项目建设检查完工情况			完成		
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	全区14个街道	14个街道	100%	
		质量指标	一事一议项目资料核实,项目库建设	14个街道	100%	
		时效指标	预算执行时间	1.1---12.31	100%	
		成本指标	14个街道一事一议项目成本	140	114.27	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村容村貌,方便群众生活	提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财政资金的充盈情况	长效	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对一事一议工作的满意度	满意	95%	

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，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”良，全年预算数 274.66 万元，执行数 300.77 万元，完成预算的 109.51%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩 90 分。本年度本部门总体运行情况良好。

下一步改进措施：

- 1、做好 2021 年项目库征集工作，为 2021 年项目筛选做好准备。
- 2、加强农村财务管理业务培训。
- 3、做好财政监管，督促完成一事一议项目及美丽乡村项目实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区农村综合改革工作办公室搞好农村综合改革，促进农村发展，组织开展农村综合改革工作，宣传检查，落实改革政策。贯彻落实省、市、区关于农村综合改革的方针政策，研究制定我区农村综合改革实施方案和相关配套政策；组织协调区级相关部门和各乡、街开展农村综合改革工作，指导落实各项改革政策；负责组织开展全区农村综合改革工作的调研和政策宣传工作，协调解决农村改革工作出现的问题。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出主要包括基本工资 39.79 万元，绩效工资 83.19 万，津贴补贴 3.63 万元，养老保险 9.88 万元，职业年金 11.82 万元，工伤保险 0.062 万元，基本医疗保障 4.76 万元，住房公积金 14.73 万元。 公用经费支出主要包括办公费 0.69 万元，水费 0.28 万元，差旅费 0.27 万元，工会经费 0.93 万元，劳务费 5.12 万元。 项目支出主要包括评审费 35.25 万元监理费 76.49 差旅费 1.08 万元资产购置 1.15 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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 \geqslant 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。	预算完成率 109.51%= (300.77/2 74.66) × 100%	预算完成率 =100%	109.51%	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 \leqslant 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。	预算调整率 =0 (0/274.66) ×100%	预算调整率 =100%	100%	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 \geqslant 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 \geqslant 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 $<$ 60%，得 0 分。	支出进度率 109.51%= (300.77/274 .66) ×100%，	支出进度率 109.51%，	100%	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 \leqslant 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。	算编制准确率 = 0/0 × 100%-100%。	算编制准确率 =-100%。	100%	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。	三公”经费控制率=0/0×100%，	三公”经费控制率=100%，	100%	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。	资产管理规范	100%	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.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。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，规范运行。	100%	5		
效果 (60分)	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	一事一议项目经费	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。	114.27/140=81.62%	全部完成	114.27	33		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20	一事一议项目经费	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。	114.27/140=81.62%	全部完成	114.27	17		

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。

我单位对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”良。

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。