

# 西安市长安区农业农村信息中心 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、单位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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

参与制定并组织实施全区农业信息工作中长期发展规划和年度计划；负责全区农业信息的采集、编辑和发布；负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与农业信息数据安全；组织实施全区农业信息服务体系建设；负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传；指导村庄整治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善工作；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导新农村建设，新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作。

### （二）内设机构。

我中心下设办公室、乡村振兴股、农村信息股等三个股室。

## 二、部门决算单位构成

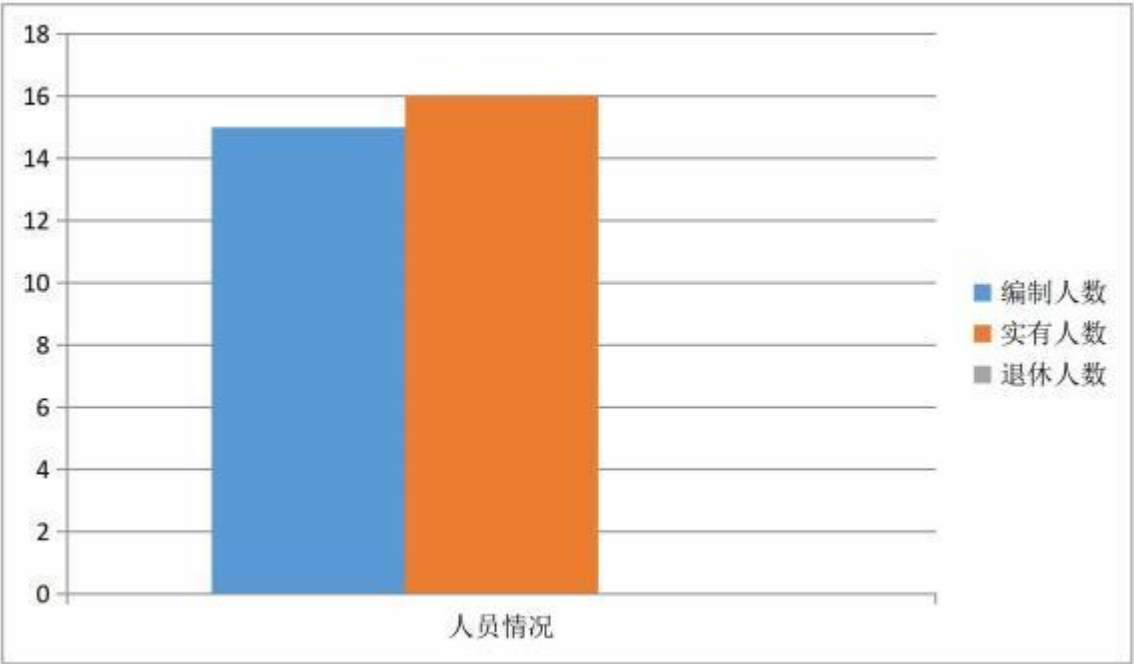
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村信息中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。

单位管理的离退休人员 0 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	当年无支出数据
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：西安市长安区农业农村信息中心

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	765.70	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	23.96
		9. 卫生健康支出	7.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	710.04
		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	24.03
		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	765.70	本年支出合计	765.70
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	765.70	支出总计	765.70

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		765.70	765.70						
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96						
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.67	7.67						
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67						
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67						
213	农林水支出	710.04	710.04						
21301	农业农村	710.04	710.04						
2130101	行政运行	46.03	46.03						
2130104	事业运行	197.59	197.59						
2130111	统计监测与信息服务	61.79	61.79						
2130121	农业结构调整补贴	402.50	402.50						
2130126	农村社会事业	2.13	2.13						
221	住房保障支出	24.03	24.03						
22102	住房改革支出	24.03	24.03						
2210201	住房公积金	24.03	24.03						

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		765.70	299.28	466.42			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
213	农林水支出	710.04	243.62	466.42			
21301	农业农村	710.04	243.62	466.42			
2130101	行政运行	46.03	46.03				
2130104	事业运行	197.59	197.59				
2130111	统计监测与信息服务	61.79		61.79			
2130121	农业结构调整补贴	402.50		402.50			
2130126	农村社会事业	2.13		2.13			
221	住房保障支出	24.03	24.03				
22102	住房改革支出	24.03	24.03				
2210201	住房公积金	24.03	24.03				

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：西安市长安区农业农村信息中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	765.70	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	23.96	23.96		
		9. 卫生健康支出	7.67	7.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	710.04	710.04		
		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	24.03	24.03		
		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：西安市长安区农业农村信息中心

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	765.70	本年支出合计	765.70	765.70		
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	765.70	支出总计	765.70	765.70		

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		765.70	299.28	466.42
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.90	15.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.95	7.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
213	农林水支出	710.04	243.62	466.42
21301	农业农村	710.04	243.62	466.42
2130101	行政运行	46.03	46.03	
2130104	事业运行	197.59	197.59	
2130111	统计监测与信息服务	61.79		61.79
2130121	农业结构调整补贴	402.50		402.50
2130126	农村社会事业	2.13		2.13
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	
2210201	住房公积金	24.03	24.03	

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		299.27	282.27	17.00
301	工资福利支出		280.67	
30101	基本工资		56.68	
30102	津贴补贴		10.47	
30103	奖金		118.05	
30107	绩效工资		39.82	
30108	机关事业单位基本养老		15.90	
30109	保险缴费 职业年金缴费		7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.67	
30112	其他社会保障缴费		0.10	
30113	住房公积金		24.03	
302	商品和服务支出			17.00
30201	办公费			0.42
30202	印刷费			0.04
30203	咨询费			0.90
30206	电费			0.37
30208	取暖费			1.30
30209	物业管理费			1.28
30213	维修(护)费			0.07
30228	工会经费			1.34
30239	其他交通费用			10.80
30299	其他商品和服务支出			0.48
303	对个人和家庭的补助		1.60	
30305	生活补助		1.60	

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：西安市长安区农业农村信息中心

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。



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：西安市长安区农业农村信息中心

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。

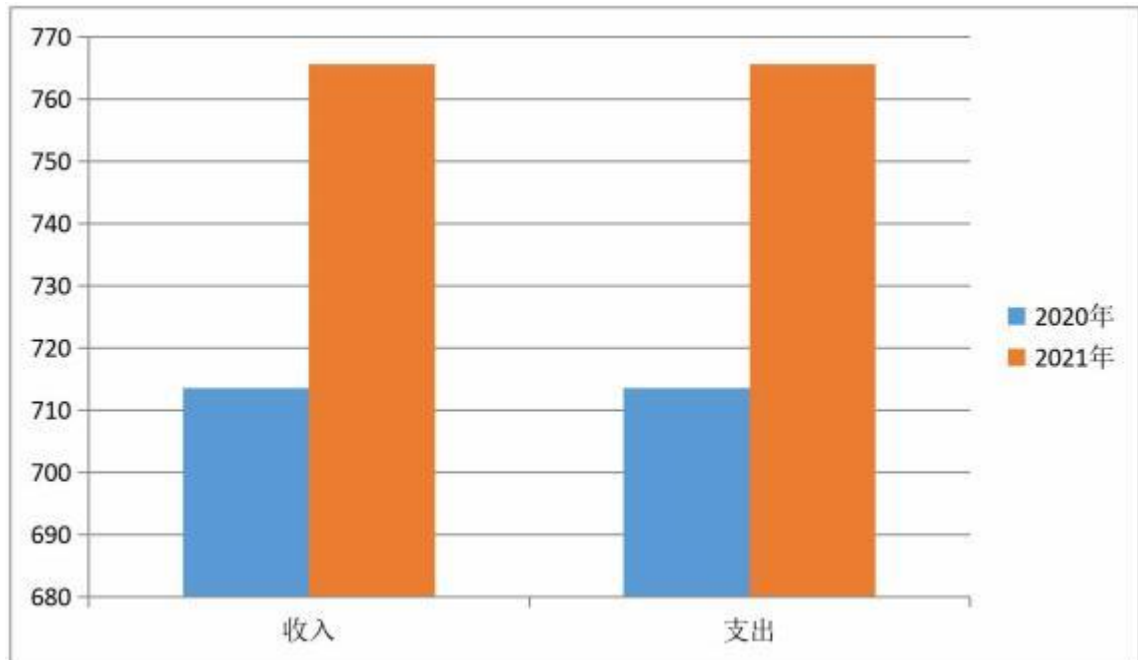


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

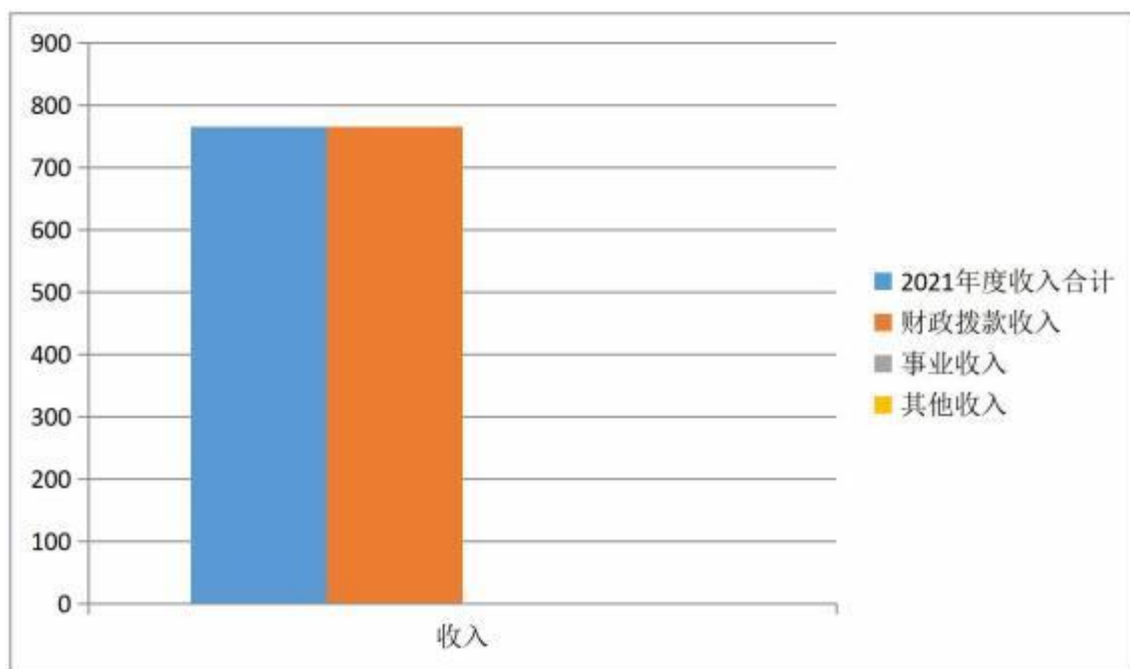
2021 年度收入总计 765.70 万元，较上年增加 52.17 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出增加。

2021 年度支出总计 765.70 万元，较上年增加 52.17 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出增加。



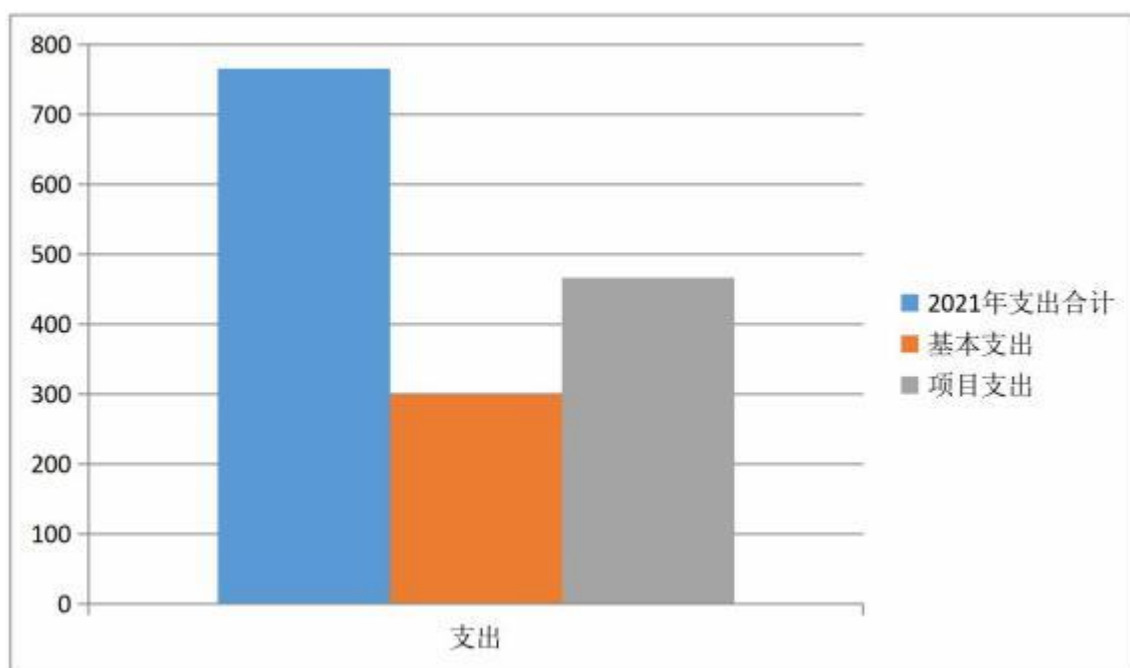
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 765.70 万元，其中：财政拨款收入 765.70 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

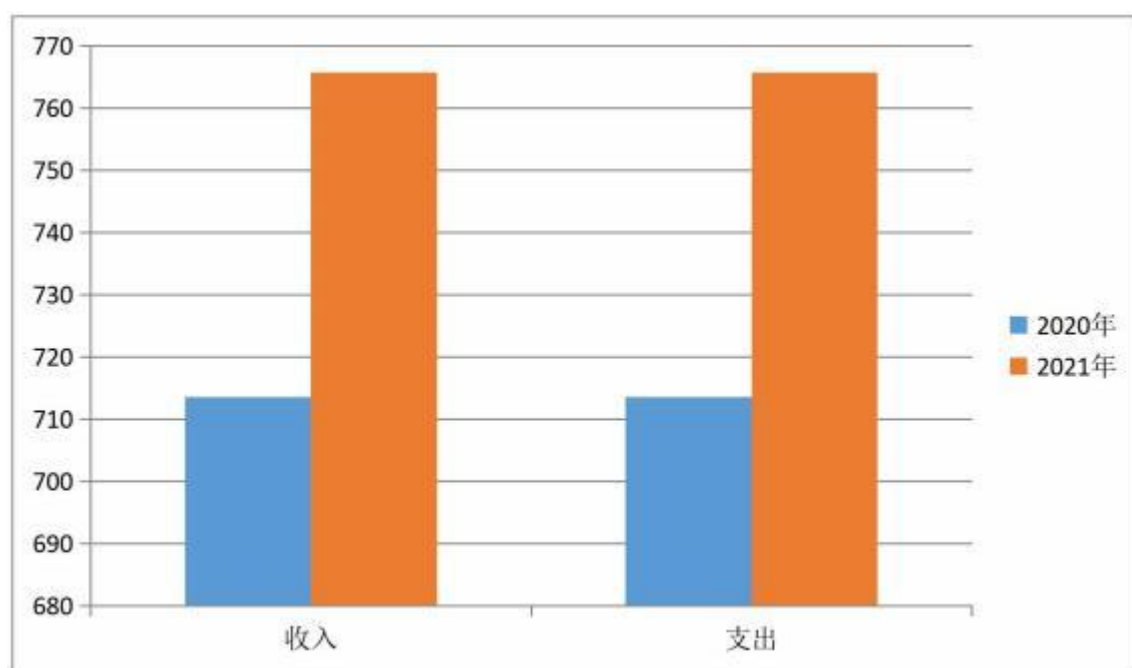
2021 年度支出合计 765.70 万元，其中：基本支出 299.28 万元，占 39.09%；项目支出 466.42 万元，占 60.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



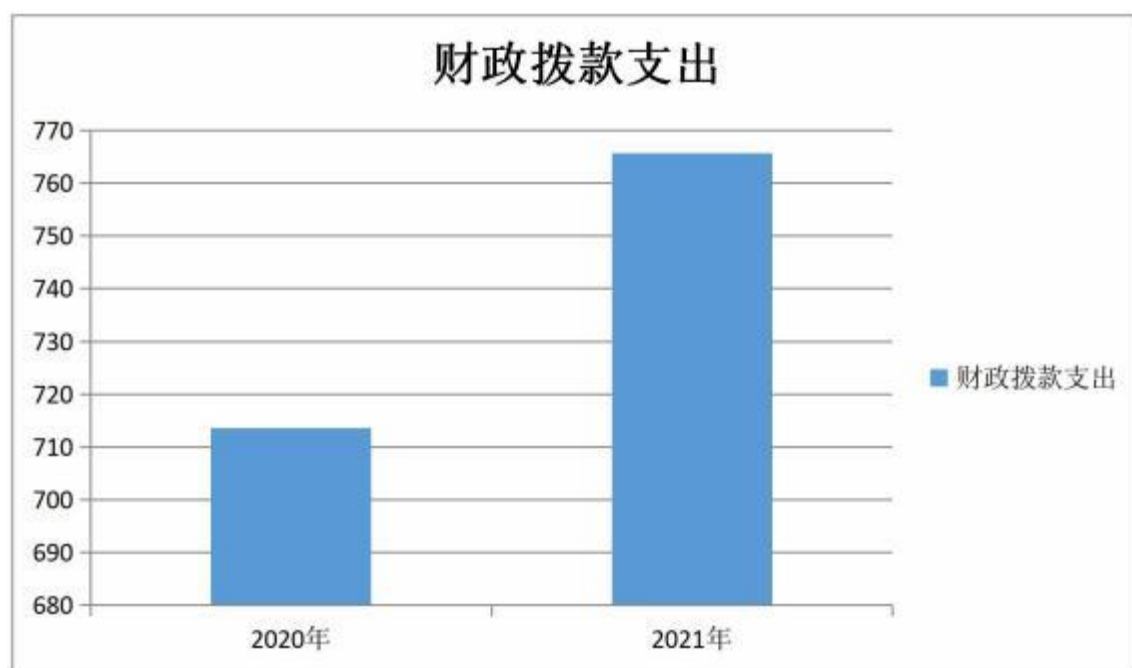
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 765.70 万元，较上年增加 52.17 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 765.70 万元，较上年增加 52.17 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出增加。



#### 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 239.61 万元，支出决算 765.70 万元，完成预算的 319.56%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 52.17 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出增加。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 17.82 万元，支出决算为 15.90 万元，完成预算的 89.23%。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 8.91 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，人员调出。

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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 90.91%。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）缴费基数调整，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 4.66 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 164.59%。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，人员调出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算数为 46.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标考核奖。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 136.37 万元，支出决算数为 197.59 万元，完成预算的 144.89%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年和 2020 年目标考核奖。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

预算为 10 万元，支出决算数为 61.79 万元，完成预算的 617.9%。决算数大于预算数的主要原因增加上级专项资金项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算数为 402.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 35 万元，支出决算数为 2.13 万元，完成预算的 6.09%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴工作业务大幅减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 26.74 万元，支出决算数为 24.03 万元，完成预算的 89.87%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.27 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 282.27 万元，主要包括基本工资 56.68 万，津贴补贴 10.47 万，奖金 118.05 万，绩效工资 39.82 万，机关事业单位基本养老保险缴费 15.90 万，职业年金缴费 7.95 万，职工基本医疗保险缴费 7.67 万，其他社会保障缴费 0.10 万，住房公积金 24.03 万，生活补助 1.60 万。

（二）公用经费 17 万元，主要包括办公费 0.42 万，印刷费 0.04 万，咨询费 0.90 万，电费 0.37 万，取暖费 1.3 万，物业管理费 1.28 万，维护费 0.07 万，工会经费 1.34 万，其他交通费用 10.80 万，其他商品和服务支出 0.48 万。

## 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

本部门无三公费用，并已公开空表。

## **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**

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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二

级项 2 个，共涉及资金 466.42 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。

1. 统计监测与信息服务项目绩效自评综述：项目全年预算为 10 万元，支出决算数为 61.79 万元，完成预算的 617.9%。

主要产出和结果：完成 2018 农村信息员工资(补助)发放工作

通过项目实施：增加农村信息员开展农村信息工作的积极性，有效提高数据的质量；信息员的专业素质有待提高。

下一步改进措施：加大对信息员的培训。

2. 2020 年市级农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算为 0 万元，支出决算数为 402.5 万元。

主要产出和结果：全区农村人居环境得到提升。

通过项目实施：人居环境整治街道、村道路硬化、群众活动广场、排水设施等基础设施得到提升。

下一步改进措施：持续改善全区农村人居环境。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			统计监测与信息服务				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村信息中心	
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	61.79	617.9%	
			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		
	完成 2018 年农村信息员的工资（补助）发放工作，持续开展信息工作。				完成了 2018 年农村信息员工资(补助)发放工作。全区农村信息稳步开展。		
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	农业信息工作涉及街办		16	16	
		质量指标	做好全区农村信息上报工作		完成	完成	
		时效指标	实施时间		2021年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月	
		成本指标	总成本		61.79	61.79	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区农村信息质量		提升	提升	
		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	农村居民满意度		≥95%	≥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			2020 年市级农村人居环境整治				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村信息中心	
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：	0	402.5	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		
	按照西安市农业农村局《关于下达 2020 年农业农村发展专项农村人居环境整治项目计划的通知》要求，推进全区农村人居环境整治工作，按照“缺什么补什么”“漏什么补什么”的原则，着力提升农村人居环境水平。				人居环境整治街道、村道路硬化、群众活动广场、排水设施等基础设施得到提升。		
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	人居环境涉及街办		7 个	7 个	
		质量指标	11 个街办人居环境提升率		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2022 年 1—12 月	2022 年 1—12 月	
		成本指标	总成本		402.5	402.5	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村人居环境		提升	提升	
		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	农村居民满意度		100%	100%	
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，部门整体支出自评得分 95 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 239.61 万元，执行数 765.70 万元，完成预算的 319.56%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：第一批人居环境补短板项目 30 万以下项目均基本完成施工和验收，已全面施工完成，资金拨付完成；30 万以上项目均按照招标要求进行了招标，其中砲里和鸣犊街道项目均完成项目招标、验收和资金拨付。长安区农村信息员在门户网站上发布供求信息 1405 条；发布求购信息 153 条，发布承包租赁信息 198 条，发布劳务合作信息 435 条，总量 2191。宣传信息 1590 条。益农信息社建设项目规划站点 186 个，已经全面建设完成。发现的问题及原因：项目预算细化不够，项目预算执行存在薄弱环节，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，细化项目预算管理，完善预算项目编制，强化绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农业农村信息中心

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>加强农业信息化建设,改善农村人居环境,全区农业信息的采集、编辑和发布;农业信息网络平台数据安全;农村社会事业工作的宣传;村庄垫治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度财政拨款支出 765.70 万元,基本支出 299.28 万元,项目支出 466.42 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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。	$765.70 / 239.61 \times 100\% = 319.56\%$	239.61	765.70	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≤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。	$(765.70 - 239.61) / 239.61 \times 100\% = 219.56\%$	绝对值≤5%	219.56%	0	项目预算追加，提高预算前瞻性。	
		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。	$529.48 / 642.11 \times 100\% = 82.46\%$ $712.42 / 765.70 \times 100\% = 93.04\%$	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年 82.46% 前三季度 93.04%	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。	0	准确率≤20%	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。	0	控制率 ≤100%	0	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。	资产的配置、处置、使用管理规范。	规范	规范	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。	根据单位年度使用资金预算实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	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%未记分； 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≥*）	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	20		

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。