

# 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

## 2019 年度部门决算公开

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作。

（二）制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则。

（三）开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。

（四）做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。

（五）指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作。

（六）指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。

（七）承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

（八）农村宅基地审批和管理，开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

### （二）内设机构

单位内设 5 个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主体服务科、三资管理科、宅基地审批管理科。

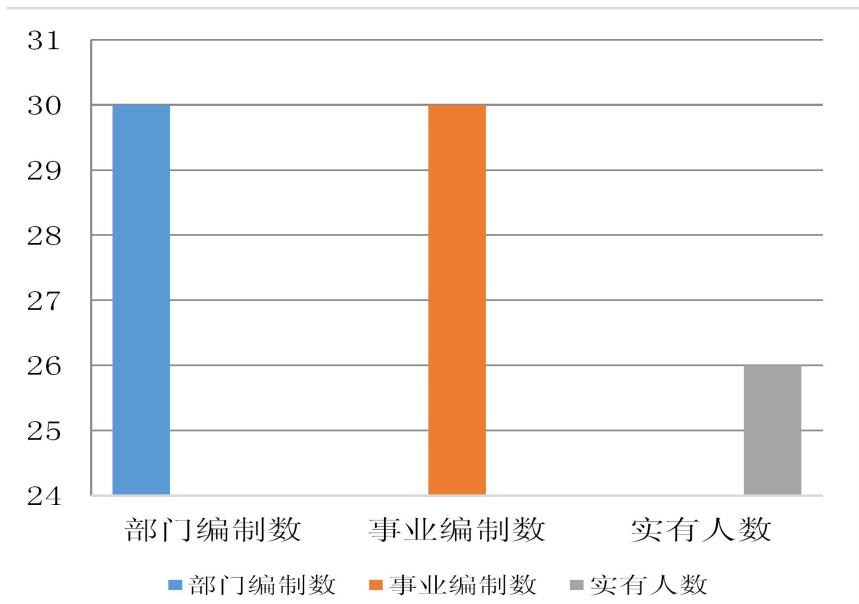
## 二、部门决算单位构成

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个，纳入 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。



## 第二部分 2019 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	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	无政府性基金预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	385.57	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	29.07
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	349.46
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>385.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385.57</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>385.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.57</b>

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	385.57	385.57						
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07						
20805	行政事业单位离退休	29.07	29.07						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.07	29.07						
210	卫生健康支出	7.05	7.05						
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05						
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05						
213	农林水支出	349.46	349.46						
21301	农业	306.29	306.29						
2130104	事业运行	282.26	282.26						
2130112	农业行业业务管理	16.03	16.03						
2130199	其他农业支出	8.00	8.00						
21399	其他农林水支出	43.17	43.17						
2139999	其他农林水支出	43.17	43.17						

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

项目		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						
	<b>合计</b>	385.57	318.38	67.20			
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805	行政事业单位离退休	29.07	29.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
213	农林水支出	349.46	282.26	67.20			
21301	农业	306.29	282.26	24.03			
2130104	事业运行	282.26	282.26				
2130112	农业行业业务管理	16.03		16.03			
2130199	其他农业支出	8.00		8.00			
21399	其他农林水支出	43.17		43.17			
2139999	其他农林水支出	43.17		43.17			

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	385.57	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	29.07	29.07
		9、卫生健康支出	7.05	7.05
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	349.46	349.46
		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		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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
本年收入合计	385.57	本年支出合计	385.57	385.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	385.57	支出总计	385.57	385.57	

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	385.57	318.38	309.88	8.50	67.20	
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	29.07			
20805	行政事业单位离退休	29.07	29.07	29.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07			
210	卫生健康支出	7.05	7.05	7.05			
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05			
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05			
213	农林水支出	349.46	282.26	273.76	8.50	67.20	
21301	农业	306.29	282.26	273.76	8.50	24.03	
2130104	事业运行	282.26	282.26	273.76	8.50	0.00	
2130112	农业行业业务管理	16.03				16.03	
2130199	其他农业支出	8.00				8.00	
21399	其他农林水支出	43.17				43.17	
2139999	其他农林水支出	43.17				43.17	

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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				
<b>合计</b>		318.38	309.88	8.50	
301	工资福利支出	309.47	309.46		
30101	基本工资	96.75	96.75		
30102	津贴补贴	45.63	45.63		
30107	绩效工资	130.97	130.97		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.07	29.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05		
302	商品和服务支出	8.50		8.50	
30201	办公费	3.59		3.59	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	3.84		3.84	
30229	福利费	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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										
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位: 万元

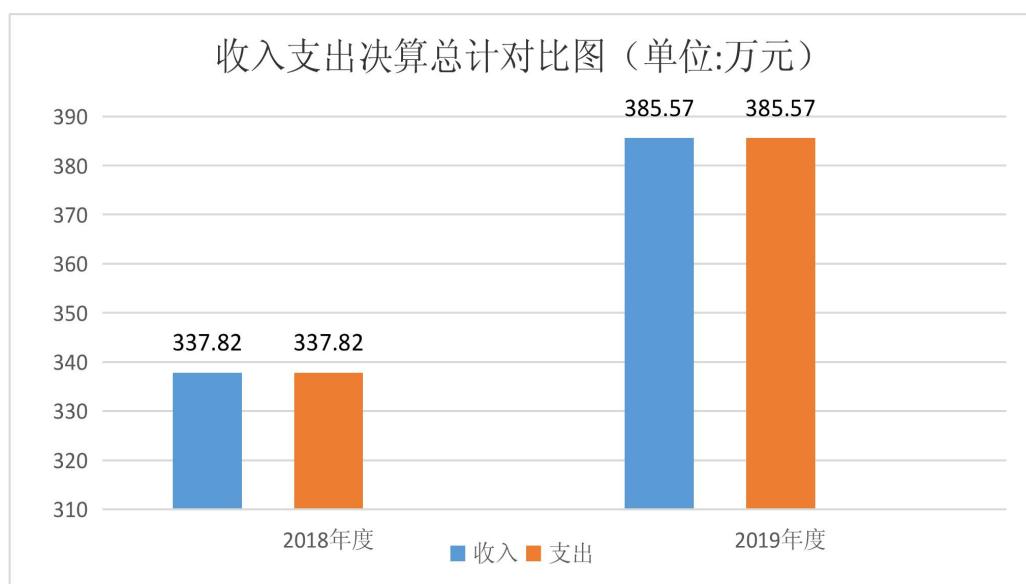
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

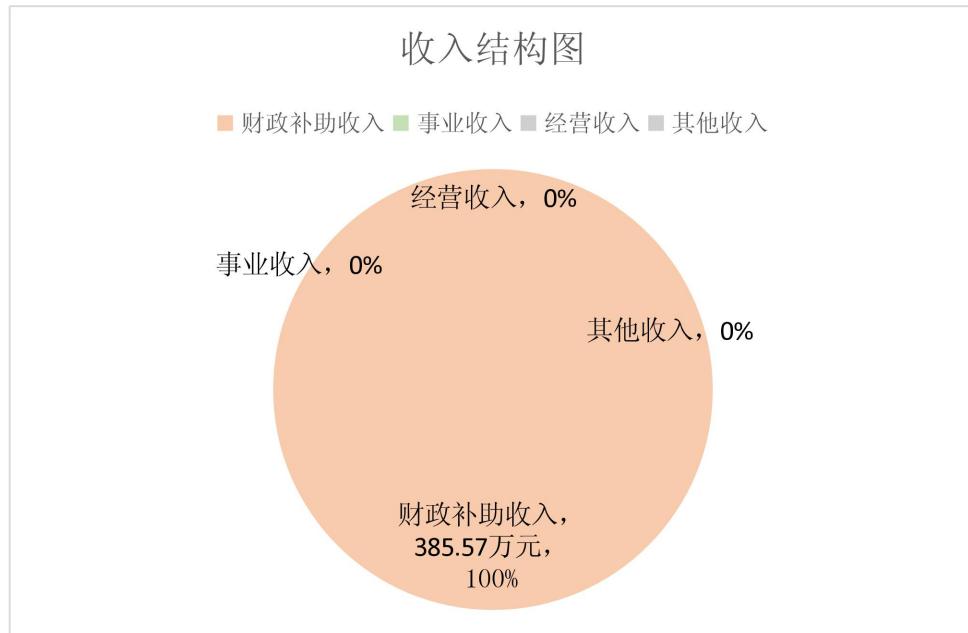
2019 年度收入 385.57 万元，较上年 337.82 万元增加了 47.75 万元，增加 14.13%. 增加的主要原因：由于本年度人员经费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目经费增加 23.1 万元。

2019 年度支出 385.57 万元，较上年 337.82 万元增加了 47.75 万元，增加 14.13%. 增加的主要原因：由于本年度人员经费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目经费增加 23.1 万元。



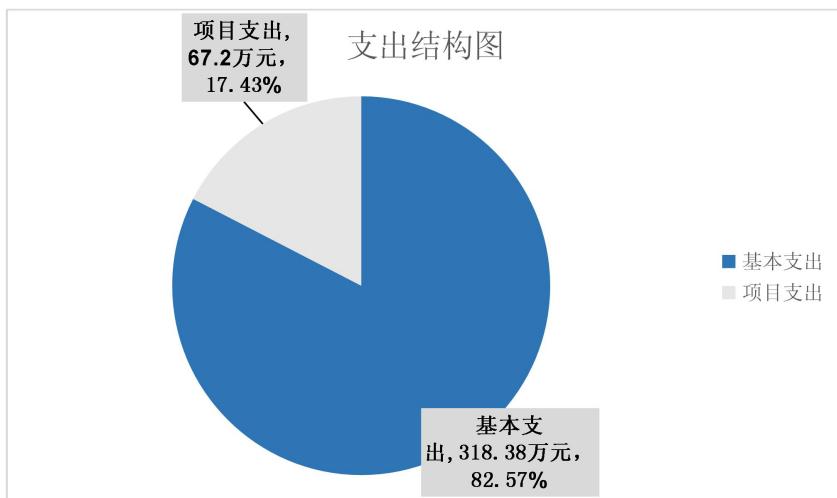
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 385.57 万元，财政补助收入 385.57 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

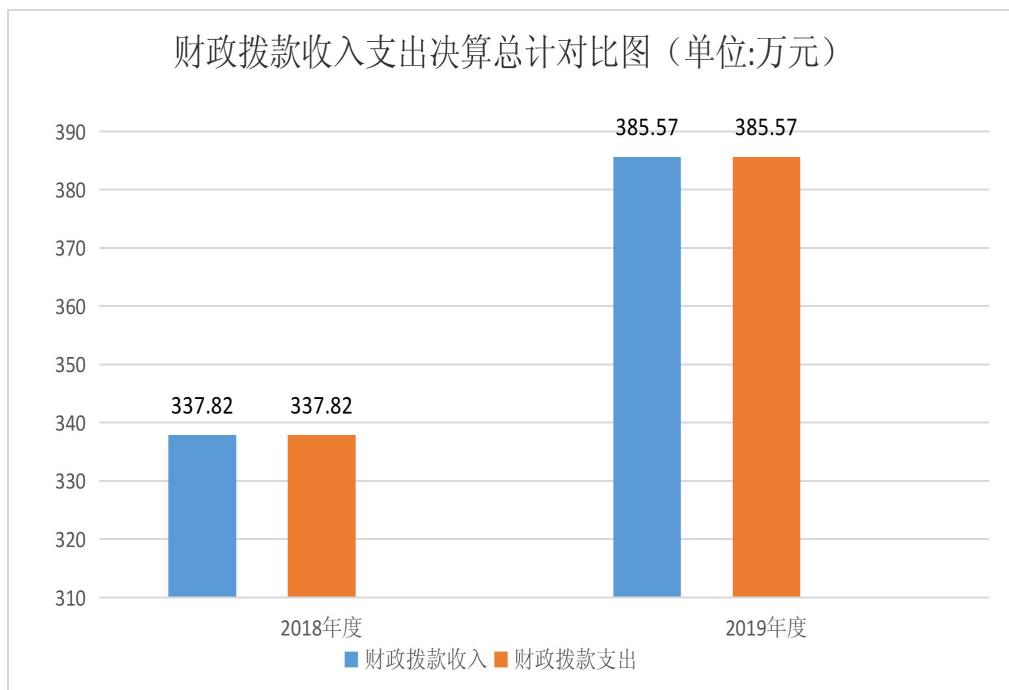
2019 年度支出合计 385.57 万元，其中：基本支出 318.38 万元，占总支出比例 82.57%；项目支出 67.2 万元，占总支出比例 17.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入385.57万元，较上年337.82万元增加了47.75万元，增加14.13%。增加的主要原因：由于本年度人员经费增加19.68万元，日常公用经费增加4.97万元，项目经费增加23.1万元。

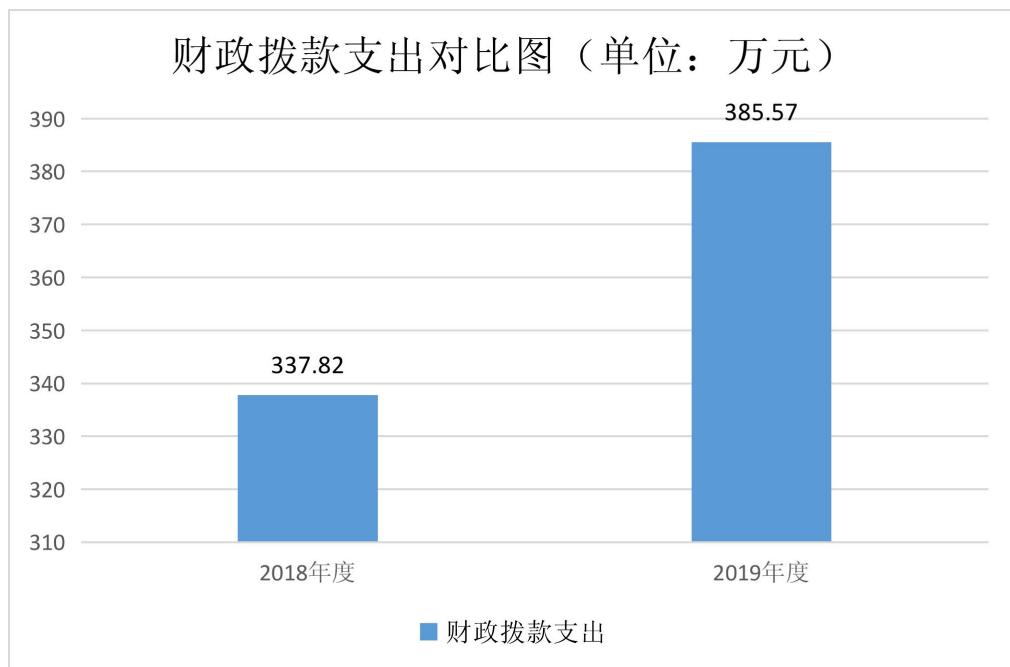
2019年度财政拨款支出385.57万元，较上年337.82万元增加了47.75万元，增加14.13%。增加的主要原因：由于本年度人员经费增加19.68万元，日常公用经费增加4.97万元，项目经费增加23.1万元。



## 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

2019 年度财政拨款支出 385.57 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 337.82 万元增加 47.75 万元，增长 14.13%，增加的主要原因：由于本年度人员经费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目经费增加 23.1 万元。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 234.16 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 164.66%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 33.78 万元，支出决算为 29.07 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20% 降为 16%。

### **2. 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 0 万元，支出决算为 7.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

### **3.农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）**

年初预算为 200.38 万元，支出决算为 282.26 万元，完成预算的 140.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，支出增多。

### **4.农林水支出（类）农业（项） 农业行业业务管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村土地确权项目，支出增多。

### **5.农林水支出（类）农业（项） 其他农业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村集体产权制度改革项目，支出增多。

### **6. 农林水支出（类）农业（项） 其他农林水支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村产权流转交易市场建设项目，支出增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.38 万元，包括：人员经费支出 309.88 万元和公用经费支出 8.5 万元。

人员经费 309.88 万元，主要包括基本工资 96.75 万元，津贴补贴 45.63 万元，绩效工资 130.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、

对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 8.5 万元, 主要包括办公费 3.59 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 3.84 万元、福利费 0.09 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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。

### **十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。本部门组织对 2019 年度部门整体项目进行了绩效自评，涉及资金 67.2 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

1. 农村土地确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.03 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区农村土地承包经营权确权登记颁证查田勘界、人员培训、表册印制、入户调查等已完成，对未确权村组存在的问题进行协调处理，做到应确尽确。

2. 农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料、村（组）级集体资产清产核资经费补助等。

3. 农村产权流转交易市场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 43.17 万元。

主要产出和效果：用于区农村产权流转交易中心建设，23 个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 234.16 万元，执行数 385.57 万元，完成预算的 164.66%。

主要产出和效果：2019 年持续推进农村产权制度改革工作，全区 23 个街办 226 个行政村清产核资、成员身份界定、股权量化全部完成，成立村级股份经济合作组织 254 个（其中村级 226 个、组级 28 个）；清产核资数据录入工作已全部完成并审核上

传；254个农村集体经济组织赋码登记信息录入、下发证书全部完成。区、街两级产权交易中心已全部建成。该项工作走在全市第一方阵，我区先后代表西安市接受国家、省市评估验收，并得到上级充分肯定。加快新型农业经营主体培育力度，助推农村经济发展，对提出申请的9家家庭农场进行了现场考察评审，并全部通过，并颁发了《陕西省家庭农场认定证书》。扎实开展农民专业合作社“空壳社”清理工作。区农业农村局成立6个组对全区农民专业合作社进行了摸排。认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作和扫黑除恶线索的查处等工作。

主要工作绩效是：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算量和预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是资金拨付缓慢。

下一步改进措施：今后进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农村土地确权颁证				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理 工作指导站	
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：	0	16.03	100%	
		其中：市级财政	0	16.03	100%	
		区县财政				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成土地确权颁证回头看			全面完成年度土地确权证书纠错工作		
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	土地确权颁证	22个街办	100%	
		质量指标	农村土地承包经营权证书	合格	100%	
	效益 指标	时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%	
		成本指标	测绘费	16.03万元	100%	
满意度 指标	经济效益 指标	规范土地流转，提高农民的土 亩流转费增	100%			
	社会效益 指标	土地承包关系进一步明确，有 社会稳定的	社会稳定	100%		
生态效益 指标	不适用					
可持续影 响指标	可持续	可持续	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	满意	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					
注：1. 其他资金包括和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。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农村集体产权制度改革					
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理工作		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		0	8		
		其中：市级财政		0	8		
		区县财政					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	在全区开展农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料			完成农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料			
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		
	产出指标	数量指标	村集体清产核资	23个街办	100%		
		质量指标	清产核资报表	合格	100%		
	时效指标	完成年度工作	年末	100%			
		成本指标	培训及印资料	8万元	100%		
		.....					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标					
	生态效益指标	生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	100%		
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%			
		.....					
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农村产权流转交易市场建设				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理工作指导站	
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：	0	43.17	100%	
		其中：市级财政	0	43.17	100%	
		区县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区农村产权流转交易中心建设，23个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。			完成区农村产权流转交易中心建设，23个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。		
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	流转交易服务站建设	23个街办	100%	
		质量指标	服务站建设	合格	100%	
	时效指标	开始时间	2019年1月1日			
		完成时间	2019年12月31日	100%		
		成本指标	建设费用	43.17万元	100%	
	效益指标	.....				
		经济效益指标	加快农村各类资产交易	成交金额	100%	
		社会效益指标	农村资产管理规范化	规范化运行	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	可持续	长期	100%	
		.....				
满意度指标	服务对象	群众满意度	满意	100%		
	.....					

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导

自评得分: 95

主要承担贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作，制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则，开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务，做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作，指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作，指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作，承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用，开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动等工作职能。				
(一) 简要概述部门职能与职责。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2019年度支出385.57万元，其中：基本支出318.38万元（人员经费支出309.88万元、公用经费支出8.5万元），项目支出67.2万元（农村土地确权颁证16.03万元、农村集体产权制度改革8万元、农村产权流转交易市场建设43.17万元）。		
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		完成了农村产权制度改革和农民增收工作		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>
		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>
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
$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ $\text{预算完成率} \geq 95\% \text{ 得} 9 \text{ 分}$ $\text{预算完成率在} 90\% \text{ (含)} \text{ 和} 95\% \text{ 之间, 得} 8 \text{ 分}$ $\text{预算完成率在} 85\% \text{ (含)} \text{ 和} 90\% \text{ 之间, 得} 7 \text{ 分}$ $\text{预算完成率在} 80\% \text{ (含)} \text{ 和} 85\% \text{ 之间, 得} 6 \text{ 分}$ $\text{预算完成率在} 70\% \text{ (含)} \text{ 和} 80\% \text{ 之间, 得} 4 \text{ 分}$ $\text{预算完成率} < 70\% \text{ 的, 得} 0 \text{ 分}$	$\text{预算完成率} = \frac{385.57}{385.57} \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10
$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ $\text{预算调整率绝对值} \leq 5\% \text{ 得} 5 \text{ 分}$ $\text{预算调整率绝对值} > 5\% \text{ 的, 每增加} 0.1 \text{ 个百分点扣} 0.1 \text{ 分, 扣完为止。}$	$\text{预算调整率} = \frac{385.57}{234.16} \times 100\% = 64.7\%$	64.70%	100%	0
未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			

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)	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。	半年支出进度率=(265.25/385.57)×100%=68.79% 前三季度支出进度=316.7/385.57*100%=82.14%	半年进度率≥45%，三季度进度率≥75%	半年进度率68.79%，三季度进度率82.14%	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。	预算编制准确率≤20%	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≤100%	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。	自查	100%	100%	5		

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	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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.完成了226个村的农村制度改革工作,成立股份经济合作社226个。2.认定农民家庭农场9家。3.对全区1127家合作社进行了全面排查。4.查处农业农村领域扫黑除恶线索70条。	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 $\geq$ *)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。	自评	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	增加农民收入14659元,较上年增长9.7%。			100%	100%	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。