

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。

5、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.

6、指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。

7、承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

8、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。

西安市临潼区农村经营管理工作指导站单位性质为事业单位。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、宅基地管理科。

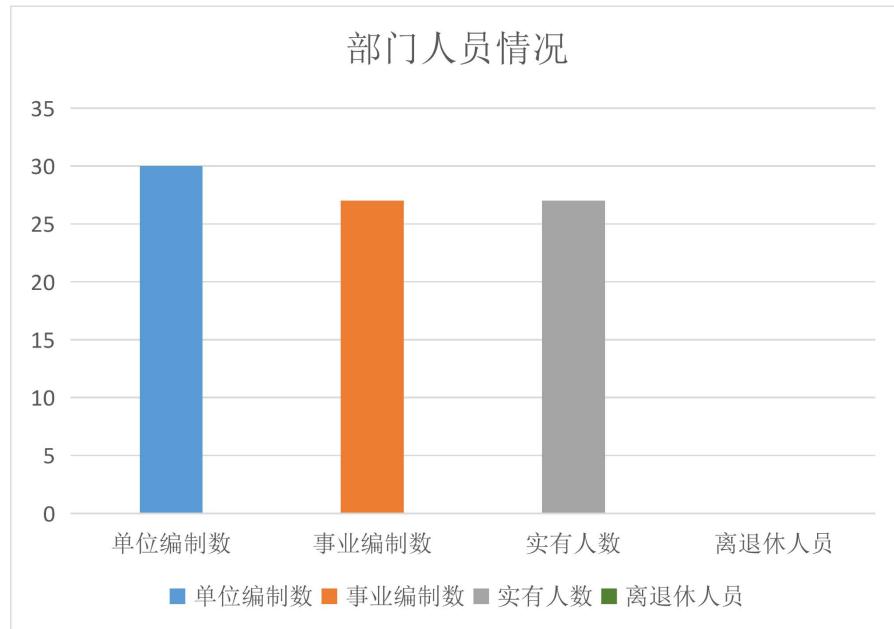
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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	不涉及
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	420.53	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	29.96
		9.卫生健康支出	13.60
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	358.54
		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	18.43
		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	
本年收入合计	420.53	本年支出合计	420.53
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	420.53	支出总计	420.53

注：本表反映部门本年度的总收入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	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	其他收入
					小计	其中： 教育			
	合计	420.53	420.53						
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96						
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96						
210	卫生健康支出	13.60	13.60						
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60						
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60						
213	农林水支出	358.54	358.54						
21301	农业农村	348.54	348.54						
2130104	事业运行	287.54	287.54						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
2130112	行业业务管理	30.00	30.00						
2130121	农业结构调整补贴	20.00	20.00						
2130124	农村合作经济	8.00	8.00						
21305	扶贫	10.00	10.00						
2130505	生产发展	10.00	10.00						
221	住房保障支出	18.43	18.43						
22102	住房改革支出	18.43	18.43						
2210201	住房公积金	18.43	18.43						

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	420.53	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.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	29.96	29.96		
		9.卫生健康支出	13.60	13.60		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	358.54	358.54		
		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	18.43	18.43		
		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				
本年收入合计	420.53	本年支出合计	420.53	420.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
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	420.53		420.53	420.53		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	420.53	支出总计	420.53	420.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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	420.53	349.53	71.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
213	农林水支出	358.54	287.54	71.00
21301	农业农村	348.54	287.54	61.00
2130104	事业运行	287.54	287.54	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130112	行业业务管理	30.00		30.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00		20.00
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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

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				
栏次	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。

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

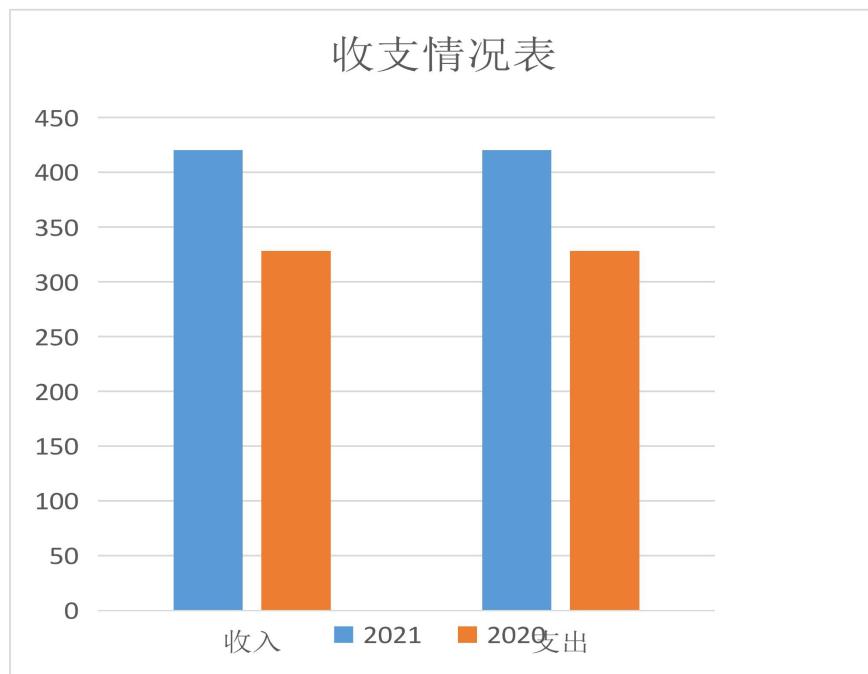
金额单位：万元

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

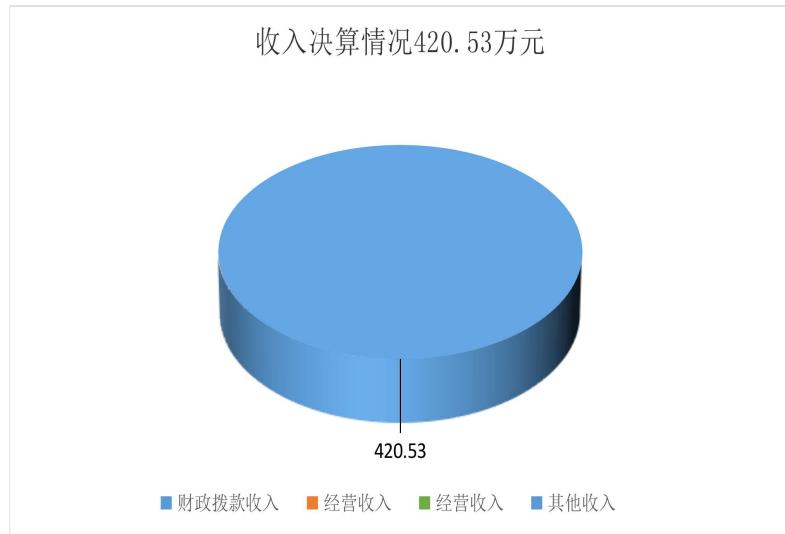
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 420.53 万元，与上年相比，收、支总计增加了 92.08 万元，增加了 21.9%。主要是项目资金及人员经费增加。



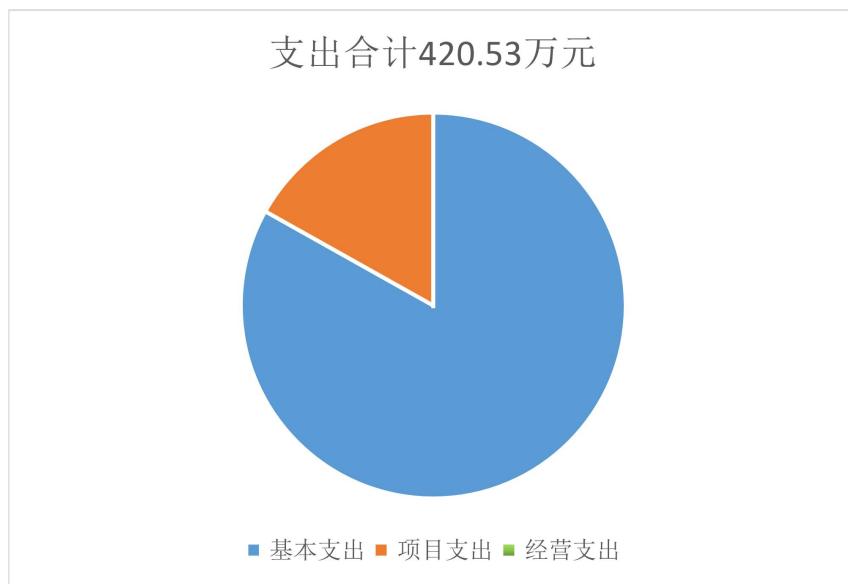
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 420.53 万元，其中：财政补助收入 420.53 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%。



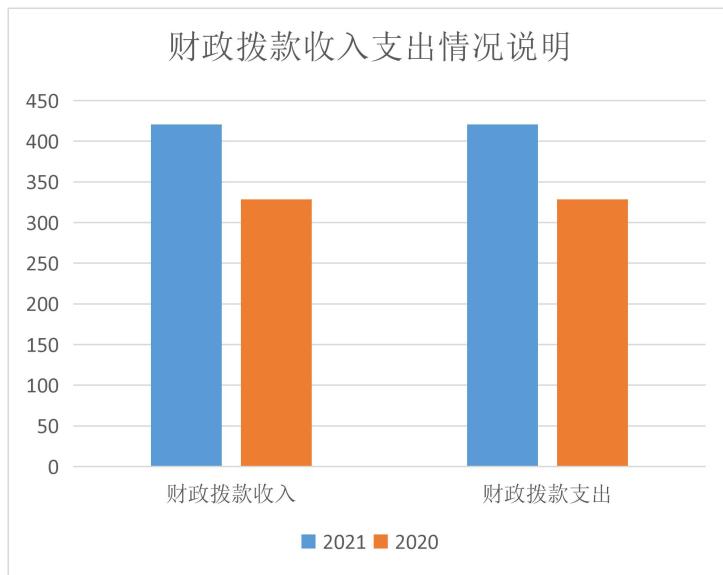
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 420.53 万元，其中：基本支出 349.53 万元，占 83.12%；项目支出 71.00 万元，占 16.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



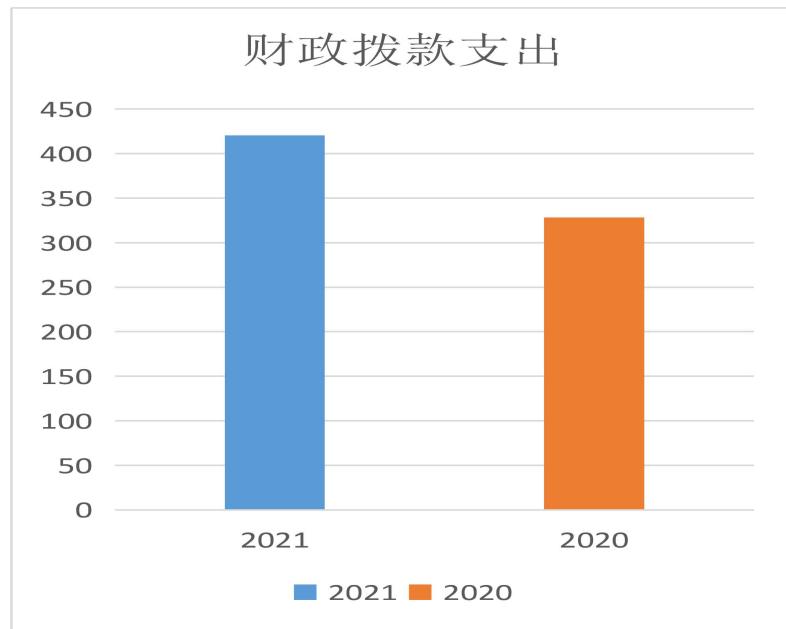
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为420.53万元，与上年相比收、支总计增加了92.08万元，增加21.9%。主要原因是项目资金及人员经费增加。

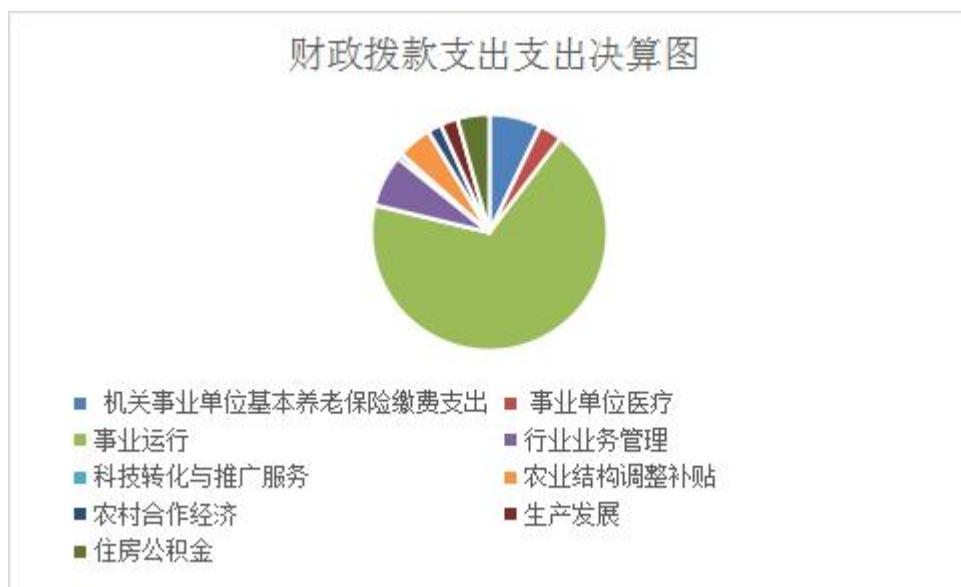


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算305.59万元，支出决算420.53万元，完成预算的137.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.08万元，增长21.9%，主要原因是项目资金及人员经费增加。



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 28.27 万元, 支出决算为 29.96 万元, 完成预算的 105.98%, 决算数大于预算数的主要原因是人员费用支出调整。

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 8.82 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 154.2%，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。

3. 农林水支出（类）农业（项）事业运行（项）

年初预算为 212.05 万元，支出决算为 287.54 万元，完成预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因是绩效增量未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数增加。决算数大于预算数的主要原因是增加产业技术服务项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数增加。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数增加。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数增加，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金.

9..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.33 万元，支出决算 18.43 万元，完成预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 341.84 万元，主要包括：基本工资 103.39 万元、津贴补贴 18.55 万元、绩效工资 157.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.96 万元、职工基本医疗保险缴费 13.6 万元、住房公积金 18.43 万元。

(二)公用经费 7.7 万元，主要包括：办公费 5.83 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.44 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。

本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，本年度无“三公”经费支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本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，本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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，本年度无会议费支出。

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预算财政拨款，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

本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%。本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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

本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，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 27 人，干部及技术人员 22 人，工勤人员 5 人；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、宅基地管理科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.88%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 420.53 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映产业扶贫、农村集体经济审计、集体资产清产核资、农民合作社、新型经营主体培育、农村集体资产清产核资等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 产业扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于产业技术服务、业务指导。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 农村集体经济审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于全区 226 个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标 5 个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 集体资产清产核资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于全区 226 个村集体资产清产核资工作进行督导检查、资料整理、宣传、培训等相关工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4. 农民合作社资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于支持组织开展合作社指导服务和规范化培训，承担合作社、示范家庭农场带头人培训和优秀合作社辅导员培训，指导支持合作社提升规范建设水平，组织合作社开展产销对接、农产品推介等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 新型经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 6 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况:本项目资金用于新型经营主体指导服务和培训。举办村集体股份经济合作社理事长培训 1 期 40 人、农民专业合作社理事长和财务人员培训 1 期 120 人。

发现的问题及原因: 无

下一步改进措施: 无

6. 2021 年市级财政推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 0 万元, 执行数 10 万元, 该项目根据业务需要当年增加, 年初未做预算数。

项目绩效目标完成情况: 本项目资金用于一是对 23 个街办进行清产核资政策宣传、资料印刷;二是对小金、穆寨、仁宗等街办村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训。

发现的问题及原因: 无

下一步改进措施: 预算好本单位的各项支出, 最大化确保预算与决算数的一致。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业技术服务						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农村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:		3		100%		
		其中: 财政资金		3		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				
	产业技术服务培训、技术推广及科技培训。			全面完成产业技术服务培训，促进农民专业合作社长期健康、稳定发展。				
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	服务合作社	20以上	100%			
		质量指标	合作社执行率	95%	95%			
		时效指标	实施时间	2021年全年	按期完成			
	效 益 指 标	成本指标	总成本	3万元	3万元			
		经济效益 指标	经营收益	提升	提升			
		社会效益 指标	带动能力	收入提 高	收入提 高			
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用	5年以上	5年以上			
		满意度指 标	农户满意度	≥90%	≥90%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

(2021年度)

项目名称		农村集体经济审计工作经费			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村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:	30	30	100%
		其中: 财政资金	30	30	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、全区226个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标5个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。2、开展审计工作有利于进一步健全和完善村务公开和民主管理制度，强化对村集体经济组织财务管理的监督制约机制，促进农村基层党风廉政建设和构建和谐社会。			1、全区226个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标5个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。2、开展审计工作有利于进一步健全和完善村务公开和民主管理制度，强化对村集体经济组织财务管理的监督制约机制，促进农村基层党风廉政建设和构建和谐社会。	
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	审计村数	226个村	226个村
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	效益 指标	成本指标	村集体经济审计费用	30万元	30万元
		经济效益 指标	不适用	无	无
		社会效益 指标	提升村级财务规范化	优	优
		生态效益 指标	不适用	无	无
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		集体资产清产核资			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导
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:	20	20	100%	
	其中: 财政资金	20	20	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	
	围绕全区226个村集体资产清产核资工作进行督导检查、资料整理、宣传、培训等相关工作。			全面完成农村集体资产清产核资工作，处理好清产核资发现的矛盾和问题，完成农村集体资产清产核资结果审查验收和上报，加快建立农村集体资产管理台账，规范集体资产财务管理制度。	
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	农村集体资产2018、2019年度	23个街办	23个街办
		质量指标	农村集体资产2018、2019年度	23个街办	23个街办
		时效指标	完成农村集体资产2018、2019	3-12月	完成
		成本指标	工作经费	20万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织资产明晰	无	无
		社会效益指标	资产安全完整	226个村	226个村
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	经济可持续发展	可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

(2021年度)

项目名称		新型经营主体培育项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农村经营管理工作指导		
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:		2	2	100%		
		其中: 财政资金		2	2	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				
	支持组织开展合作社指导服务和规范化培训，承担合作社、示范家庭农场带头人培训和优秀合作社辅导员培训，指导支持合作社提升规范建设水平，组织合作社开展产销对接、农产品推介等			支持组织开展合作社指导服务和规范化培训，承担合作社、示范家庭农场带头人培训和优秀合作社辅导员培训，指导支持合作社提升规范建设水平，组织合作社开展产销对接、农产品推介等				
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	合作社指导服务	20个以上 合作社	100%			
		质量指标	资料整理	合格	合格			
		时效指标	督导指导业务	全年	完成			
		成本指标	合作社指导服务	2万元	2万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	培育提升合作社工作	20个以上 合作社	完成			
		社会效益 指标	合作社指导服务	提升	提升			
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	合作社	可持续发 展	可持续			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	100%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

(2021年度)

项目名称		农民合作社项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导			
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	6	100%			
		其中: 财政资金	6	6	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				
	新型经营主体指导服务和培训项目			1、使受训人员大致了解当前农业农村形势和农业经营扶持优惠政策；2、使受训人员明确如何进行规范化建设并重视财务管理工作；3、指导农民合作社和集体股份经济合作社如何进行经营管理、运营管理，促进农民合作社长期健康、稳定发展。4、指导合作社运营工作中几点注意事项，包括如何建立质量安全监测体系、如何进行商标、品牌建设、如何做好产品销售工作等。				
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	合作社理事长和财务人员培训	160人	160人			
		质量指标	合作社理事长和财务人员培训	合格	合格			
		时效指标	合作社理事长和财务人员培训	2020年1月 -9月	按期完成			
		成本指标	合作社理事长和财务人员培训	6万元	6万元			
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	合作社理事长和财务人员	提高素 质，增强	提高素 质，增强			
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	100%	100%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与市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。市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

(2021年度)

项目名称		2021年市级财政推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农村经营管理工作指导		
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				
	一是对 23 个街办进行清产核资政策宣传、资料印刷;二是对小金、穆寨、仁宗等街办村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训。			全面完成 2021年农村集体资产清产核资工作，处理好清产核资发现的矛盾和问题，完成农村集体资产清产核资结果审查验收和总结上报。加快建立农村集体资产管理台账，规范集体资产财务管理制度。				
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	村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训.	3个街办	3个街办			
		质量指标	全面完成任务	合格	100%			
		时效指标	完成2021年农村集体资产清产核资工作	2021年10月	按期完成			
		成本指标	农村集体资产清产核资	10万	10万			
	效益 指标	经济效益 指标	农村集体资产清产核资	100%	100%			
		社会效益 指标	农村集体经济财务规范性	提升	提升			
		生态效益 指标	农村集体资源得到保护	可持续				
		可持续影响 指标	项目持续长期发挥作用	可持续	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 6 个，涉及 1 个单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95。综合评价等级为“优”，全年预算数 305.59 万元，执行数 420.53 万元，完成预算的 137.61%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 宅基地改革管理工作。 经统计，我区 226 个村农户总数 190409，宅基地宗数 156651，宅基地面积 68032.69 亩，其中一户一宅 151685 宗，一户多宅 2767 宗；闲置宅基地 2155 宗，闲置面积 1177.81 亩；已经盘活的 308 宗，面积 100.53 亩。

2. 社会化服务组织培育工作。 2021 年，按照市局下达我区合作社工作目标任务，我区多方举措，大力做好农民专业合作社培育发展工作，目前规范化提升和高质量发展合作社 25 个，完成了市级示范社推荐评定工作，培育推荐 5 个合作社为市级示范社，全面完成市局下达的农民专业合作社工作目标任务。

3. 农民合作社指导工作。 年初，区农业农村局制定了农民专业合作经济组织的发展目标，经过全区上下的共同努力，已基本实现。重点培育专业合作社无论在发展规模、发展质量，还是在服务社员、示范带动等各方面，都取得了相当不错的成绩，农民专业合作社发展态势良好，成效明显。

4. 农村集体资产管理监督。 充分发挥农村集体经济组织

对农村土地、劳动力、资产等各类要素统筹调配作用，推动农村集体经济融入县域经济发展大局，构建以农村集体经济为引领的“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的发展格局。围绕落实农村集体经济组织经营管理权，赋予独立平等的市场主体地位，全面完成农村集体资产由村委会向村集体经济组织移交，推动村集体经济组织独立履行职责。有序推进脱贫攻坚、乡村振兴项目等形成集体资产产权属移交工作，全面纳入集体资产规范管理，加快建设集体资产管理信息平台，促进集体资产保值增值，防范风险，防止流失。

5. 乡村治理体系建设工作。 乡村治理是乡村振兴的基础，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，以党建引领的乡村治理工作取得了实实在在的效果。工作亮点：今年，我区小金街道小金村获得全国第二批乡村治理示范村、全省乡村治理示范村称号。顺利完成收入支出目标任务，预算执行良好。

发现的问题及原因：资金支出不及时，不均衡。预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是人员经费及项目变动。

下一步改进措施：今后将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，厉行节约，严格控制支出，坚持科学管理的原则，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出总计420.53万元，其中：基本支出349.53万元、项目支出71万元。						
(三) 简要概述当年市委市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≥95%，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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 420.53/305.59×100%=137.62%	100%	137.62%	10	无	
		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额和（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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 114.94/305.59×100%=37.62%	≤5%	37.62%	0	无	
	支出进度率(5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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	137.62%	10	无	
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5	无	
		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。	资产管理规范性	规范	规范	5	无	
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规定的規定，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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
		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%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。	定性指标	100%	100%	40	无		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(20分)	20	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。	定性指标	100%	100%	40	无		

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

本单位 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。