

# 西安市高陵区农村经济经营服务中心

## 2019 年度部门决算

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

- 贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。
- 指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系项目建设。
- 负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

4. 负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

5. 负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

6. 提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

1、办公室

2、农村改革指导科

3、农业产业化指导科

4、农村集体经济指导科 5、农村产权流转交易科

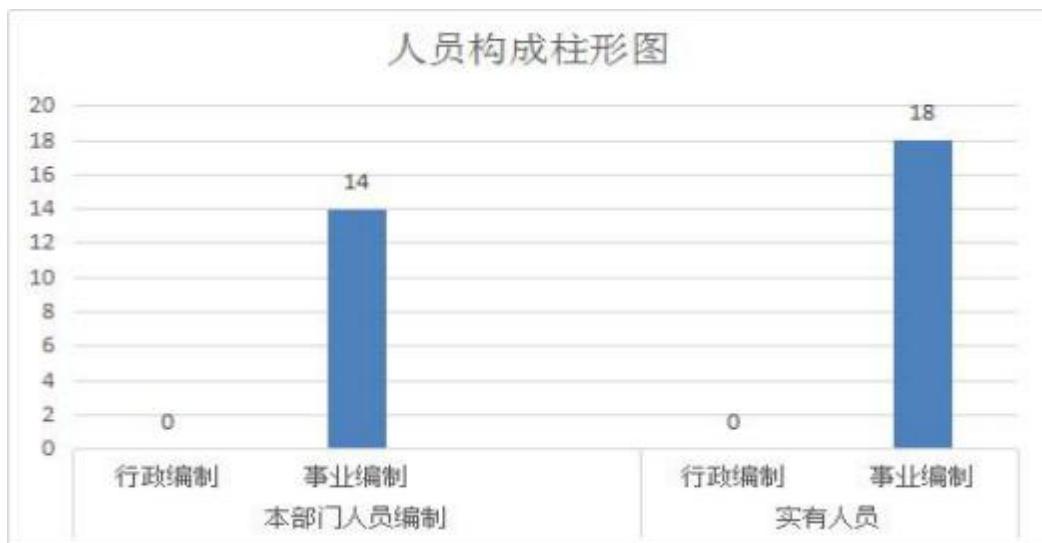
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	西安市高陵区农村经济经营服务中心（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未使用政府性基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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	510.53	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6 经营收入	0	6 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	495.1
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	18.01
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>510.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.1</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.58	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>513.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>513.1</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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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	510.53	510.53	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	492.52	492.52	0	0	0	0	0	0
21301	农业	453.90	453.90	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政 管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	258.90	258.90	0	0	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	170	170	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支 持补贴	20	20	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改 革	38.62	38.62	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村 综合改革支 出	38.62	38.62	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	18.01	18.01	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	18.01	18.01	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0	0	0	0	0	0

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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						
	合 计	513.10	277.38	235.72	0	0	0
213	农林水支出	495.09	259.37	235.72	0	0	0
21301	农业	454.37	259.37	195.00	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2130104	事业运行	259.37	259.37	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	170	0	170	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	20	0	20	0	0	0
21307	农村综合改革	40.72	0	40.72	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	40.72	0	40.72	0	0	0
221	住房保障支出	18.01	18.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0	0	0	0

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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	
1. 一般公共预算财政拨款	510.53	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0

2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	495.1	495.1	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	18.01	18.01	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22. 其他支出	0	0	0

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编

制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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
<b>本年收入合计</b>	510.53	<b>本年支出合计</b>	513.1	513.1	0
年初财政拨款结转和结余	2.58	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2.58				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	513.1	<b>支出总计</b>	513.1	513.1	0

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。

### 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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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		
	<b>合计</b>	513.10	277.38	242.44	34.94	235.72	
213	农林水支出	495.09	259.37	224.44	34.94	235.72	
21301	农业	454.37	259.37	224.44	34.94	195.00	
2130102	一般行政管理事务	5.00	0	0	0	5.00	
2130104	事业运行	259.37	259.37	224.44	34.94	0	
2130121	农业结构调整补贴	170	0	0	0	170	
2130122	农业生产支持补贴	20	0	0	0	20	

21307	农村综合改革	40.72	0	0	0	40.72	
2130799	其他农村综合改革支出	40.72	0	0	0	40.72	
221	住房保障支出	18.01	18.01	18.01	0	0	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	18.01	0	0	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	18.01	0	0	

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

项目		本年支出去合计	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>					
301	工资福利支出	242.45	242.44	0	
30101	基本工资	60.51	60.51	0	
30103	奖金	72.21	72.21	0	
30107	绩效工资	67.41	67.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	0	
30113	住房公积金	18.01	18.01	0	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0	
302	商品和服务支出	34.04	0	34.05	
30201	办公费	7.28	0	7.28	
30202	印刷费	0.59	0	0.59	

30204	手续费	0.06	0	0.06	
30205	水费	0.66	0	0.66	
30206	电费	3.00	0	3.00	
30207	邮电费	1.21	0	1.21	
30211	差旅费	2.62	0	2.62	
30213	维修(护)费	0.16	0	0.16	
30215	会议费	1.76	0	1.76	
30217	公务接待费	1.29	0	1.29	
30226	劳务费	6.64	0	6.64	
30227	委托业务费	2.94	0	2.94	
30228	工会经费	1.12	0	1.12	
30229	福利费	0.24	0	0.24	
30239	其他交通费用	3.10	0	3.10	
30299	其他商品和服务支出	1.37	0	1.37	
310	资本性支出	0.89	0	0.89	
31002	办公设备购置	0.89	0	0.89	

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 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	0.8	0	0.8	0	0	0	0.5	1.5		
决算数	2.87	0	2.87	0	0	0	5.48	0		

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

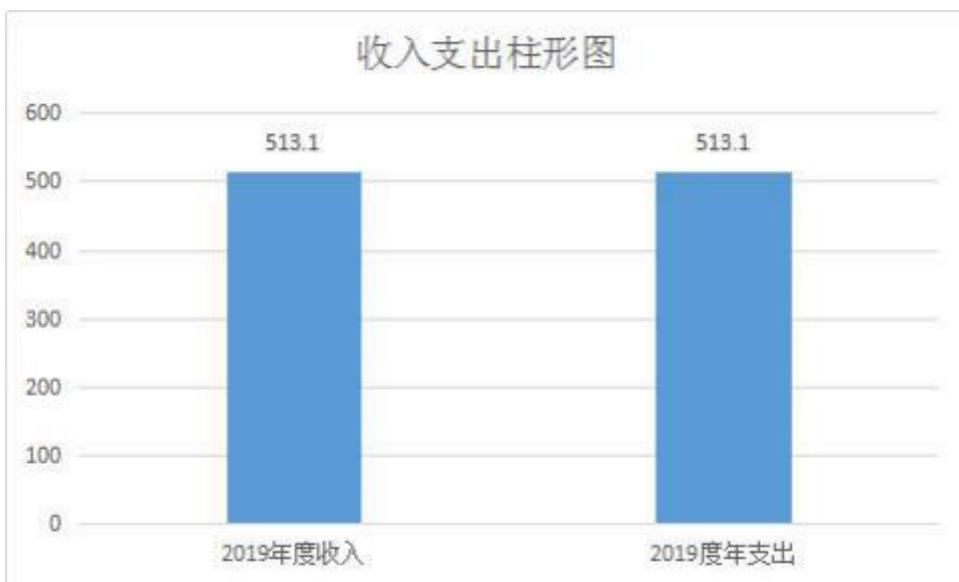
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

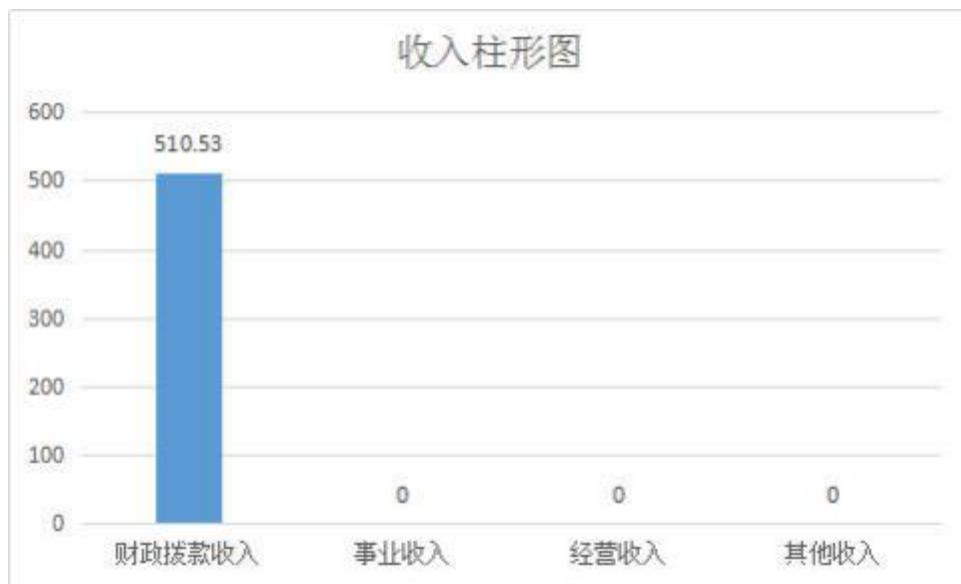
2019 年度收入 513.1 万元，其中：年初结转和结余 2.58 万元，一般公共预算财政拨款收入 510.53 万元，较上年增长 116.78 万元，主要原因为正常业务工作支出。

2019 度年支出 513.1 万元，较上年增长 152.59 万元，主要原因为正常业务工作支出。



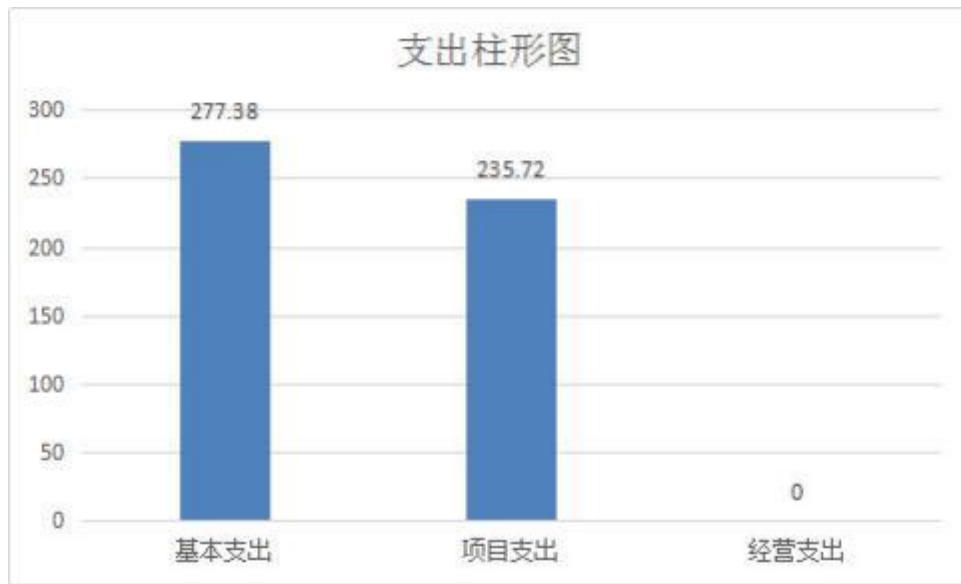
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 510.53 万元，其中：财政拨款收入 510.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；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

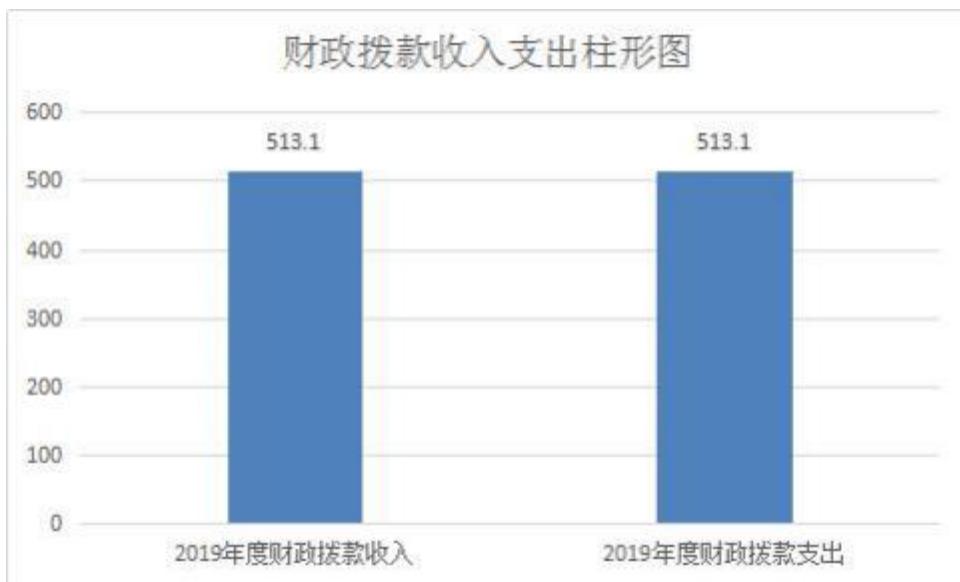
2019 年度支出合计 513.1 万元，其中：基本支出 277.38 万元，占 54%；项目支出 235.72 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 513.1 万元，其中：年初结转和结余 2.58 万元，一般公共预算财政拨款收入 510.53 万元，较上年增长 116.78 万元，主要原因为正常业务工作支出。

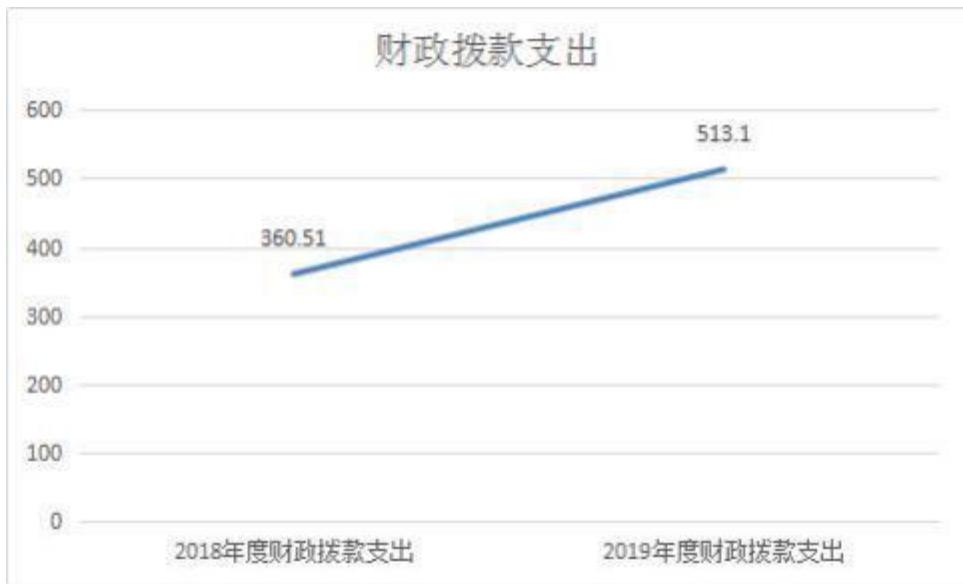
2019 年度财政拨款支出 513.1 万元，较上年增长 152.59 万元，主要原因为正常业务工作支出。



#### 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 513.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.59 万元，增长 43%，主要原因是正常业务工作支出。



## (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 201.62 万元，支出决算为 513.1 万元，完成年初预算的 255%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

行政运行（项）年初预算为 5 万元，年末决算调整至事业运行（项），事业运行（项）年初预算为 170.46 万元，年初预算小计 175.46 万元。支出决算为 259.37 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费绩效考评奖及 1 名自收自支转财供人员薪资福利等。

### 3.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 17 个行政村村集体经济组织的补助资金。

### 4.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是对家庭农场生产支持补贴。

### 5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 408%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加外出考察学习发展壮大集体经济经费 13.4 万元，追加农村集体经济审计工作经费 26.6 万元。

### 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.17 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是工资发放制度改革公积金基数调整及增加 1 名自收自支转财供人员。

## 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 277.38 万元，包括：人员经费支出 242.44 万元和公用经费支出 34.94 万元。

**人员经费** 242.44 万元，主要包括基本工资 60.51 万元、奖金 72.21 万元、绩效工资 67.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.94 万元、职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、住房公积金 18.01 万元、其他工资福利支出 0.4。

**公用经费** 34.94 万元，主要包括办公费 7.28 万元、印刷费 0.59 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.66 万元、电费 3 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 2.62 万元、维修(护)费 0.16 万元、会议费 1.76 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 6.64 万元、委托业务费 2.94 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 3.1 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元、办公设备购置 0.89 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 0.8 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 359%。决算数较预算数增加 2.07 万元，主要原因是 2019 年 7 月 16-18 日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费 2.35 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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 2.87 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，主要原因是无此项支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

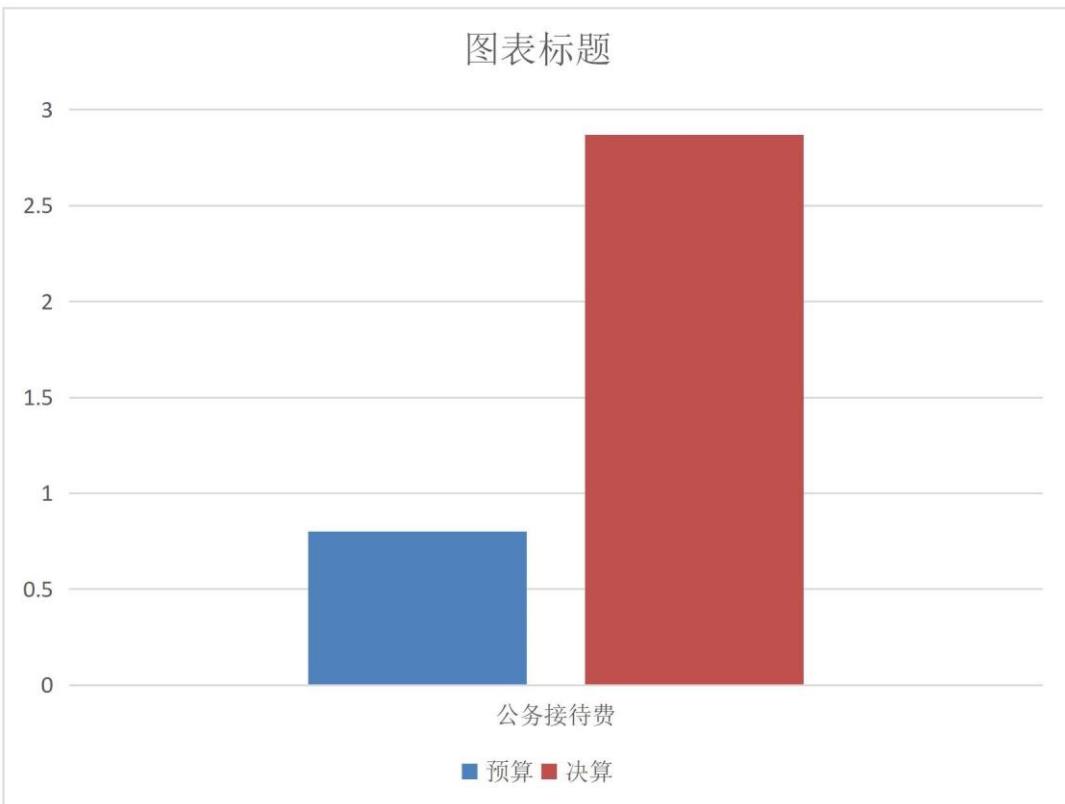
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是是无此项支出。

#### **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，完成预算的 0%，主要原因是是无此项支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 5 批次，97 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 359%，决算数较预算数增加 2.07 万元，主要原因是 2019 年 7 月 16-18 日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费 2.35 万元。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是无此项支出。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 1096%，决算数较预算数增加 4.98 万元，主要是 2019 年 8 月 8 日响应上级指示召开源田梦“乡村振兴 ‘书记汇、创智慧’ 论坛会议”产生宣传片制作费 2 万元、会议资料广告制作费 1 万元，聘请老师讲课费 0.2 万元，场地费 0.5 万元，就餐费 1.66 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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 235.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度进行了绩效自评，涉及资金 235.72 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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 90 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 235.72 万元，完成预算的 562%。

#### **主要产出和效果：**

通过项目实施 1、健全农村产权流转交易市场体系，不断完善土地流转风险保障工作，从高陵区农村产权交易平台已成功向西安市农村产权交易平台过渡，2019 年上传交易信息 788 条，成

交量 71 笔，占比 9%；2、稳步推进农村“三变”改革，按照 16 个行业部门帮扶工作要求，积极发展经济，惠及贫困人口，多种形式发展壮大集体经济。按照陕西省 2019 年第一批坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济试点文件要求，经村上报、街办审核后，确定了 37 个扶持试点村，并制定上报了实施方案，争取中央财政扶持资金 1850 万元；3、指导完成登记赋码工作，2019 年度全区 88 个农村集体经济组织已完成登记赋码 88 个，完成比例为 100%，组织完成审计工作，截至目前，88 个农村集体经济组织的经济审计已全面完成，完成比例为 100%；4、新登记、认定、备案家庭农场 10 家，申报省级示范 8 家、市级示范 2 家，积极兑付 2018 年家庭农场项目扶持资金 80 万元，今年又争取国家级财政转移支付项目资金 300 万元，同时再获得市级示范家庭农场农业产业发展资金 20 万元，有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

发现的问题及原因：一是村级产权交易服务点工作人员变化较快，导致对业务知识掌握不到位，办理业务不熟练；二是工作态度不积极，工作落实不到位，存在“大而化之，无所谓”的思想，不能及时收集各类农村产权交易信息，统计交易成交量；三是街道重视力度不足，街道负责同志不明确，对接工作老是互相推诿。

下一步改进措施：完善 7 个街道、86 个村农村产权流转交易服务站、点的建设，向农村基层干部群众宣传农村产权流转交易市场建设的重要意义和政策要求，让广大干部群众熟悉、了解农村产权流转交易的相关知识，关注和监督农村产权的流转交易，

依法维护自身合法权益；推进农村集体产权制度，保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村；协同各街办调动群众申办的积极性，大力宣传和鼓励我区农户申办家庭农场，同时做好中、省、市的农业政策宣传普及推广工作，加强对服务对象的业务培训和能力提升。

### （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 88 分。全年预算数 201.62 万元，执行数 513.1 万元，完成预算的 255%。

**主要产出和效果：**通过项目实施农村产权交易额累计达到 5.9 亿元，其中：土地流转 10.8 万亩 2.34 亿元，建设用地入市 34 宗 347.3 亩 1.27 亿元，农村产权抵押贷款 667 笔 2.29 亿元，与此同时，引导张桥村、新建村、江流村集体经济股份联合社整合农户粮食生产田约 1000 余亩与中化农业达成全程托管服务。

**主要工作绩效是：**完成 5 个镇街,54 个行政村，430 个村民小组的确权登记颁证工作；全区 7 个街道 86 个行政村 741 个村民小组的清产核资报表填写和数据的系统录入工作已全部完成，支付村集体合作社经费补助 170 万元，完成比例为 100%；获得市级示范家庭农场农业产业发展资金 20 万元，有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

**发现的问题及原因：**一是绩效管理和评价制度不够健全，二是绩效运行监管不到位，三是业务工作中村级产权交易服务点工

作人员变化较快，导致对业务知识掌握不到位，办理业务不熟练；工作态度不积极，工作落实不到位，存在“大而化之，无所谓”的思想。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年草案；加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强事业单位会计制度和预算法的学习；稳定服务点的工作人员，采取绩效激励方式，提高自主学习的积极性，开拓增强业务能力，更好的服务群众。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2019 年度)

填报单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心自评得分：88

### (一) 简要概述部]职能与职责。

1. 贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。
2. 指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系项目建设。 3. 负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。 4. 负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。5
- . 负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。
6. 提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### (二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。

基本支出 276.91 万元(其中人员经费 241.97 万元，主要是人员薪资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、目标绩效考核资金等。常公用经费 34.94 万元，主要是日常工作开展业务的各项费用支出)；

项目支出 233.62 万元(主要为支付家庭农场补助 20 万元、支付村集体合作社经费补助 170 万元、外出考察追加预算支出 13.4 万元、审计支出追加 15.2 万元及部门业务其他支出等。)

### (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

进一步完善 7 个街道、86 个村农村产权流转交易服务站、点的建设；努力开发农村产权流转交易的品种，如农村小型水利设施、大型农机具、农村知识产权等。不断拓展多种交易方式，可以采用网上竞拍、协议转让、拍卖等，及网上申请农村产权交易等业务。加快确权登记颁证。加快对剩余的 16 个组 1338 户 0.56 万 亩耕地确权存在问题的处理，督促尽快明确解决方案和时限；加大政策宣传力度，对不确权的村组再次进行甄别排查，进一步完善征占耕地不确权村组的相关程序及佐证材料。发展壮大集体经济。依托省级第一批扶持壮大集体经济试点，加快推进 37 个集体经济发展项目的落实。指导各街道、村做好农村集体“三资”的监管工作，积极对接上级监管平台或者引进独立完善的监管平台，加强对农村集体“三资”的监管。深入推进农村集体产权制度，保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村。完成 360 万元中央财政转移支付资金的精准实施兑付。协同各街办调动群众申办的积极性，大力宣传和鼓励我区农户申办家庭农场。配合做好区市场监管局对我区家庭农场“空壳场”的清理工作。同时做好中、省、市的农业政策宣传普及推广工作，加强对服务对象的业务培训和能力提升。做好市级“土地入股试点”项目的落实监督，督促 3 个村集体经济股份联合社的“土地托管”面积的核实和资料的完善查验等工作。

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 （25 分）	预算执行	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：财政部门批复的上年度部门（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。	决算报表	100%	100%	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。	决算报表	5%	255%	0	提前计划、全面预算，减少临时追加。	

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。	决算报表	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
		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。	决算报表	≤20%	10%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	决算报表	100%	359%	0	上级部门下发现件安排接待，非预算中安排。	

		资产管理规范(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	决算报表	规范管理资产	合规	5		
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对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、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报表	规范使用资金	合规	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
履职尽责(60分)		项目产出(40分)	40	从 2019 年 1 月-2019 年 12 月底完成对剩余的 16 个村组耕地确权；加快推进 37 个集体经济项目的落实及家庭农场项目扶持资金和村集体合作社工作经费的拨付。	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，完成值达到指目标值，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 - 指标分值。	决算报表	全面部成	完成	39		
		项目效益(20分)	20	发展农村新型家庭农场，土地托管，提高农民收入。		决算报表	农民收入增长 10%	8%	19		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部分考核绩效目标中的指标，根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是{|}; 参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料，从

“是否与项目密切相关，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找 m 需要改进的指标，并逐项提出下次的编制意见和建议。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		西安市高陵区农村经济经营服务中心					
主管部门		农财科		实施单位	西安市高陵区农村经济经营服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		42		235.72	10	100%	9
其中：当年财政拨款		42		235.72	-	100%	-
上年结转资金		0	0	0	-	0	-
其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>加强农村集体资金、资产、资源（以下简称三资）的管理和监督，有效解决当前农村集体“三资”管理中存在的矛盾与问题；加快建立健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度，优化土地资源配置，促进适度规模经营发展；开展农村产权流转交易、抵押、担保宣传，组织人员外出学习；以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”为核心，激活农村发展内生动力，发展壮大集体经济、增加农民财产性收入。</p>					<p>推进农村集体产权制度，保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村；争取国家级财政转移支付项目资金，同时再获得市级示范家庭农场农业产业发展资金，有力的促进了我区家庭农场又好又快发展；健全农村产权流转交易市场体系，不断完善土地流转风险保障工作，从高陵区农村产权交易平台已成功向西安市农村产权交易平台过渡；稳步推进农村“三变”改革，按照16个行业部门帮扶工作要求，积极发展经济，惠及贫困人口，多种形式发展壮大集体经济。</p>		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析及改 进措施
产出 指标	数量指 标	指标 1:	建设农场	20 家	5	4		
			上传交易信息	788 条	5	4		
	质量指 标	指标 1:	扶持农场建 设	80 万元	5	4		
			成交量	71 笔	5	4		
		指标 3:	农村产权交易 额	5.9 亿元	5	4		

	时效指标	指标 1:	年度内	2019 年 1 月-12 月	5	5	
成本指标	成本指标	指标 1:	扶持村集体	170 万元	5	5	
		指标 2:	扶持农业生产	20 万元	5	5	
		指标 3:	审计工作	26.6 万元	5	4	
		指标 4:	外出学习	13.4 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地流转	2.34 亿元	5	5	
		指标 2:	建设用地入市	1.27 亿元	5	4	
		指标 3:	农村产权抵押贷款	2.29 亿元	5	5	
	社会效益指标	指标 1:	集体经济组织实现分红	1232.3 万元	5	4	
		指标 2:	清理村集体非经营性资产	6.4 亿元	5	4	
		指标 3:	村集体资产移交工作	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:	源田梦工厂	良好	5	5	
		指标 2:	土地托管	良好	5	5	

	可持续影响指标	指标 1:	生态可持续发展	可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率	95%	5	4	
总分					100	90	

— 34 —

## 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是开展正常业务工作。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

- 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。

— 36 —