

阎良区农村经营管理站

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市阎良区农村经营管理站(西安市阎良区利权流转交易服务中心)主要职责: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;探索设立农业融资担保基金;承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作;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,及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件;承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用;开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

(二) 内设机构

内设科室: 无

二、部门决算单位构成

西安市阎良区农村经营管理站根据上述职责,本部门 2020 年决算编制范围的单位共 1 个,属二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市阎良区农村经营管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2020 年底人员情况表

编制人数	行政编制人数	事业编制人数	年末实有人数	离退休人数
9	0	9	10	2

第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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：西安市阎良区农村经营管理帐

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	153.90	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.90
		9、卫生健康支出	3.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	138.66
		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	0.00
		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
本年收入合计	153.90	本年支出合计	153.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	153.90	支出总计	153.90

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

编制部门：西安市阎良区农村经营管理帐

公开 02 表
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 收收费			
合计		153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.90	11.90	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业农村 支出	12.00	12.00	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：西安市阎良区农村经营管理帐

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		153.90	141.90	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.66	126.66	12.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.66	126.66	12.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业农村支出	12.00	0.00	12.00	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：西安市阎良区农村经营管理帐

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	153.90	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	11.90	11.90	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.34	3.34	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	138.66	138.66	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	153.90	本年支出合计	153.90	153.90	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	153.90	支出总计	153.90	150.90	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：西安市阎良区农村经营管理帐

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		153.90	141.90	134.65	7.25	12.00	
208	社会保障和就业 支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	
213	农林水支出	138.66	126.66	119.41	7.25	12.00	
21301	农业农村	138.66	126.66	119.41	7.25	12.00	
2130104	事业运行	126.66	126.66	119.41	7.25	0.00	
2130199	其他农业村支 出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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：西安市阎良区农村经营管理帐

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				
合计		141.90	134.65	7.25	
301	工资福利支出	134.30	134.30	0.00	
30101	基本工资	39.98		0.00	
30102	津贴补贴	31.35		0.00	
30107	绩效工资	20.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90		0.00	
30109	职业年金缴费	2.41		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13		0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.59		0.00	
30113	住房公积金	19.94		0.00	
302	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25	
30201	办公费	1.35	0.00	1.35	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	0.43	0.00	0.43	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96	
30214	租赁费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76	
30228	工会经费	2.53	0.00	2.53	
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	

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：西安市阎良区农村经营管理帐

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		
预算数	10.18	0.00	0.76	9.42	9.30	0.12	0.00	0.00
决算数	10.18	0.00	0.76	9.42	9.30	0.12	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2020 年度本年收入合计 153.90 万元，较上年的 151.17 万元增加 2.73 万元，增加率 1.8%，主要原因是人员经费增加。

(2) 2020 年度本年支出合计 153.90 万元，比上年增加 2.73 万元，增加率 1.8%，主要原因是人员经费增加。

收入支出总体情况表

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减率 (%)	增减原因
本年收入	153.90	151.17	2.73	1.8	人员经费增加
本年支出	153.90	151.17	2.73	1.8	人员经费增加

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 153.90 万元，其中：财政拨款收入 153.90 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%。

2020 年收入决算表

本年收入(万元)	财政拨款收入(万元)	财政拨款收入占总收入比重(%)	事业收入(万元)	总收入比重(%)	经营收入(万元)	总收入比重(%)	其它收入	总收入比重(%)
153.90	153.90	100	0	0	0	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 153.90 万元，其中：基本支出 141.90 万元，占%；项目支出 12.00 万元，占%；经营支出 0 万元，占 0%，其他支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出决算表

本年支出 (万元)	基本支出 (万元)	基本支出占 总支出比重 (%)	项目支出 (万元)	项目支出 占总支出 比重 (%)
153.90	141.90	92.20	12.00	7.80

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入合计 153.90 万元，较上年的 151.17 万元增加 2.73 万元，增加率 1.8%，主要原因是人员经费增加。

(2) 2020 年度财政拨款支出合计 153.90 万元，比上年增加 2.73 万元，增加率 1.8%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入支出总体情况表

指标	2020 年	2019 年	比上年增减	增减率 (%)	增减原因
财政拨款收入 (万元)	153.90	151.17	2.73	1.8	人员经费增加
财政拨款支出 (万元)	153.90	151.17	2.73	1.8	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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 153.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.73 万元，增长 1.8%，主要原因是人员经费增加。

2020 年度财政拨款支出 153.90 万元，其中：基本支出 141.90 万元，占 92.2%；项目支出 12 万元，占 7.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出情况图

2020 年财政拨款支出 (万元)	基本支出 (万元)	基本支出占 总支出比重 (%)	项目支出 (万元)	项目支出 占总支出 比重 (%)
153.90	141.90	92.2	12	7.8

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年度财政拨款支出年初预算为 140.80 万元，支出决算为 153.90 万元，预算调整比例 9.31%。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 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业（款）138.66 万元，其中：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 125.56 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于预算数因为人员经费增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年财政核减了 1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.90 万元，包括：人员经费支出 134.65 万元和公用经费支出 7.25 万元。

人员经费 134.65 万元，主要包括：

1、工资福利支出 134.29 万元，其中

（1）基本工资 39.98 万元

（2）津贴补贴 31.35 万元

（3）绩效工资 20 万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费 11.90 万元

（5）职业年金缴费 2.41 万元

（6）职工基本医疗保险缴费 4.13 万元

（7）其他社会保障缴费 4.59 万元

（8）住房公积金 19.94 万元

2、对个人和家庭的补助支出 0.36 万元

公用经费（商品和服务支出）7.25 万元，主要包括：

- （1）办公费 1.35 万元
- （2）水费 0.03 万元
- （3）电费 0.43 万元
- （4）邮电费 0.23 万元
- （5）维修（护）费 0.96 万元
- （6）租赁费 0.85 万元
- （7）公务接待费 0.76 万元
- （8）工会经费 2.53 万元
- （9）公务用车运行维护费 0.12 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等持平。

（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 0.76 万元，占 100%。

财政拨款三公经费支出具体情况表

金额（万元）												
2020 年				2019 年				增减				增减原因
三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	三公经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
0.76			0.76	0.76	0	0	0.76	0	0	0	0	上下年持平相等

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员，所以无此预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 1 台，预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 9.3 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.12 万元，。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 20 批次，130 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.76 万元，主要原因是严格执行单位部门预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因无此项预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是无此项预算。

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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度单位运行经费预算为 6.83 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 106.15%。决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 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）。2020 年当年购置车辆 1 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2

个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西安市阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照省市安排部署，区农业农村局经管站每季度召开会议，对村级债务化解工作进行安排，要求各街办强化指导、认真做好村级债务化解工作，按时上报工作进度，圆满完成了工作任务。2020 年村级债务化解任务 52 万元，累计化解 78.4 万元，完成任务的 150%。

通过项目实施实现有效的减少了村级债务的发生，年度实现化债 15%以上。

发现的问题及原因：随着村集体经济发展和重点项目的实施，部分村举债推进项目建设，自筹部分引发村级债务增加成为村债反弹的主要因素。

下一步改进措施：继续强化对村级债务化解制止新债发生工作政策的宣传，进一步加大对村级债务化解制止新债发生工作的监督检查力度，强化村级资产管理，减少和杜绝新债发生。

2. 阎良区农村土地流转项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照省市安排部署，认真查摆问题，逐一整改完善，全面完成登记颁证“回头看”后续工作。20 年我区累计完成 7 个街办 68 个行政村 508 个村民小组的确权登记颁证工作，颁发证书 36381 本，证书发放率 98.58%，累计完成确权及其它情况农用地登记面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩，签订流转合同 5400 余份。

通过项目实施实现了全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程。

发现的问题及原因：农民对土地流转政策学习不够，多数只签订流转协议或不签订合同，只是口头议定，合同签订率低下，权益难以得到保障，容易引起纠纷。

下一步改进措施：继续强化对土地流转政策的宣传，进一步加强对新型经营主体扶持政策，引导合作社、农场规范发展，与农户签订流转合同，服务社员持续增收，减少不必要的矛盾纠纷。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2020 年度西安市阎良区农村经营管理站整体自评得分 95 分。全年预算数 97.27 万元，执行数 151.17 万元，完成预算的 155.41%。

主要产出和效果：按照省市安排部署，认真查摆问题，逐一整改完善。（1）全面完成登记颁证“回头看”后续工作。2020 年我区累计完成 7 个街办 68 个行政村 508 个村民小组的确权登记颁证工作。（2）按照省市安排部署，区农业农村局经管站每季度召开

会议，对村级债务化解工作进行安排，要求各街办强化指导、认真做好村级债务化解工作，按时上报工作进度，圆满完成了工作任务。

主要工作绩效是：（1）颁发证书 36381 本，证书发放率 98.58%，累计完成确权及其它情况农用地面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩，签订流转合同 5400 余份。（2）2019 年村级债务化解任务 52 万元，累计化解 78.4 万元，完成任务的 150%。

发现的问题及原因：（1）农民对土地流转政策学习不够，合同签订率低下，权益难以得到保障，容易引起纠纷。（2）部分村举债推进项农业项目建设，自筹部分会引发村级债务增加成为村债反弹的主要因素。

下一步改进措施：

（1）继续强化对土地流转政策的宣传，加强对新型经营主体扶持政策，引导合作社、农场规范化发展，与农户签订流转合同，服务社员持续增收，减少矛盾纠纷。（2）继续加强对村级债务化解制止新债发生工作政策的宣传，加大此项工作的监督检查力度，强化村级资产管理，减少和杜绝新债发生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农村经营管理站		
资金金额 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率		
		实施期资金总额：	3	3	100		
		其中：市级财政资金					
		区级财政资金	3	3	100		
		其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展指导培训 2 场次，培训人员 112 人次，防止新债发生			开展指导培训 2 场次，培训人员 112 人次，防止新债发生			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数		2 次	2 次	
			指标 2：指导人数		112 人	112 人	
							
		质量指标	指标 1：培训合格率		0.95	0.95	
			指标 2：				
							
		时效指标	指标 1：培训时间		1-12 月	1-12 月	
			指标 2：				
							
		成本指标	指标 1：总成本		3 万元	3 万元	
			指标 2：培训费		1 万元	1 万元	

		指标 3：档案管理	2 万元	2 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	
		指标 2：			
					
	社会效益指标	指标 1：化解知识提高	90%	90%	
		指标 2：			
					
	生态效益指标	指标 1：无	无	无	
		指标 2：			
					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
		指标 2：			
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
		指标 1：满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2：			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		西安市阎良区农村土地流转项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农村经营管理站		
资金金额 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率		
		实施期资金总额：	9	9	100		
		其中：市级财政资金					
		区级财政资金	9	9	100		
		其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展培训 3 场次、印制土地流转合同 3.6 万份、宣传资料 2400 张、补充档案盒 400 个、购买测量器材 4 台套等。			开展培训 3 场次、印制土地流转合同 3.6 万份、宣传资料 2400 张、补充档案盒 400 个、购买测量器材 4 台套等。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数		3 次	3 次	
			指标 2：合同份数		3.6 万份	3.6 万份	
			档案		400 个	400 个	
		质量指标	指标 1：合同执行		100%	100%	
			指标 2：				
							
		时效指标	指标 1：培训时间		1-12 月	1-12 月	
			指标 2：				
							
		成本指标	指标 1：总成本		9 万元	9 万元	
			指标 2：合同印制、档案		4.1 万元	4.1 万元	
			指标 3：设备、资料培训		4.9 万元	4.9 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：农业经济	提升	提升	
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：无	无	无	
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
			指标 2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			指标 1：满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：			

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	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;探索设立农业融资担保基金;承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作;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,及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件;承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用;开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020 年度部门实际支出 153.90 万元,主要为社会保障和就业支出 11.90 万元,卫生健康支出 3.34 万元,农林水支出 138.66 万元其中:1.事业运行 126.66 万元 2.其它农业农村支出 12 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	累计完成确权及其它情况农用地登记面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩,签订流转合同 5400 余份。2020 年村级债务化解任务 52 万元,累计化解 78.4 万元

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。	109.3%： = (153.9 0÷ 140.80) ×100% 由(2020 年决算 报表获 取数据)	100%	109.31 %	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。	109.3%： = (153.9 ÷ 140.8) ×100% 由(2020 年决算 报表获 取数据)	100%	109.3%	0	部门决算年初预算数为区财政当年预算数，预算调整数为决算支出数。预算调整率>5%为109.3%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	原与改进措施	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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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%=(0/0)×100%-100%	预算编制准确率≤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。	100%=(0.76/0.76)×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。	以上三点全部符合	全符合	全符合	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
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	以上五项全部符合	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.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。	（1）颁发证书 36381 本，证书发放率 98.58%，累计完成确权及其它情况农用地面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩，签订流转合同 5400 余份。（2）2019 年村级债务化解任务 52 万元，累计化解 78.4 万元，完成任务的 150%。	全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20			（1）颁发证书 36381 本，证书发放率 98.58%，累计完成确权及其它情况农用地面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩，签订流转合同 5400 余份。（2）2019 年村级债务化解任务 52 万元，累计化解 78.4 万元，完成任务的 150%。	全部符合	全部符合	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。											

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。