

西安市阎良区农村经营管理站 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

西安市阎良区农村经营管理站(西安市阎良区农村产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、单位决算构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个,本单位属二级预算单位:

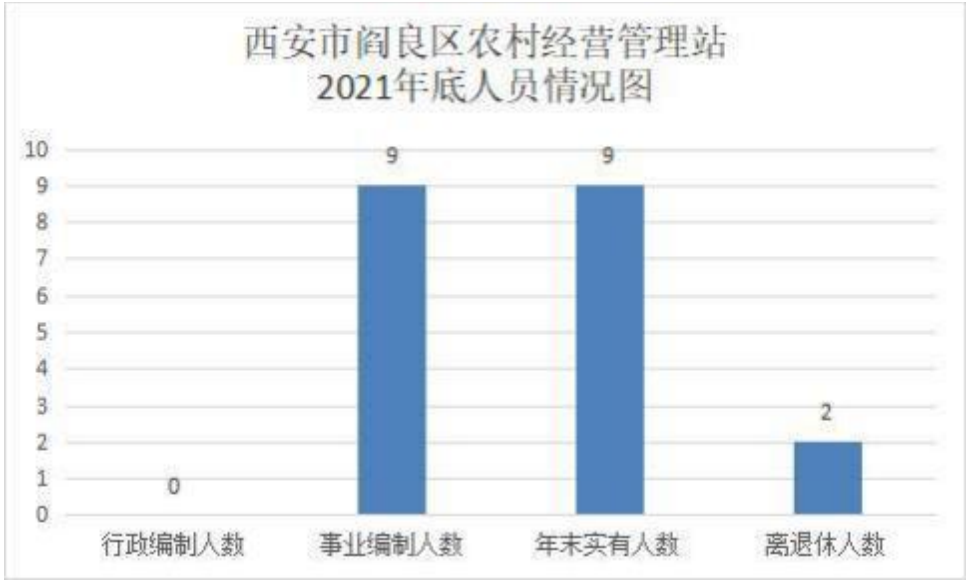
序号	单位名称
1	西安市阎良区农村经营管理站

三、单位人员情况

截止 2021 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 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021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	9	2



第二部分 2021 年度单位决算表

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、培训费支出决算表表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 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：西安市阎良区农村经营管理站

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	151.23	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	
		9、卫生健康支出	2.73
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	148.50
		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、国有资本经营预算支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	151.23	本年支出合计	151.23
使用非财政拨款结余		结余分配	

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：西安市阎良区农村经营管理站

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		151.23	151.23						
210	卫生健康支出	2.73	2.73						
21011	行政事业单位 医疗	2.73	2.73						
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73						
213	农林水支出	148.50	148.50						
21301	农业农村	148.50	148.50						
2130104	事业运行	148.50	148.50						

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站

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		151.23	151.23				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医 疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
213	农林水支出	148.5	148.5				
21301	农业农村	148.5	148.5				
2130104	事业运行	148.5	148.5				

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
1、一般公共预算 财政拨款	151.23	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				
		9、卫生健康支出	2.73	2.73		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	148.50	148.50		
		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、国有资本经营预算支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区农村经营管理站

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
本年收入合计	151.23	本年支出合计	151.23	151.23		
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						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	151.23	支出总计	151.23	151.23		

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		151.23	151.23	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
213	农林水支出	148.50	148.50	
21301	农业农村	148.50	148.50	
2130104	事业运行	148.50	148.50	

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站

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		130.12	公用经费合计		21.11	
301	工资福利支出	129.97	301	工资福利支出		
30101	基本工资	38.27	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	30.35	30102	津贴补贴		
30107	绩效工资	20.00	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费	2.76	30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30110	职工基本医疗保险缴费		
30112	其他社会保障缴费	4.05	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	17.34	30113	住房公积金		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	21.11	
30201	办公费		30201	办公费	2.65	
30202	印刷费		30202	印刷费	4.58	
30205	水费		30205	水费	0.62	
30206	电费		30206	电费	1.53	
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	2.29	
30214	租赁费		30214	租赁费	1.07	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.80	
30226	劳务费		30226	劳务费	2.04	
30228	工会经费		30228	工会经费	2.16	
30229	福利费		30229	福利费	0.37	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.15	303	对个人和家庭的补助		
30305	生活补助	0.15	30305	生活补助		

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	3.80		0.80	3.00		3.00		
决算数	3.80		0.80	3.00		3.00		

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。

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：西安市阎良区农村经营管理站

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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：西安市阎良区农村经营管理站

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				

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。

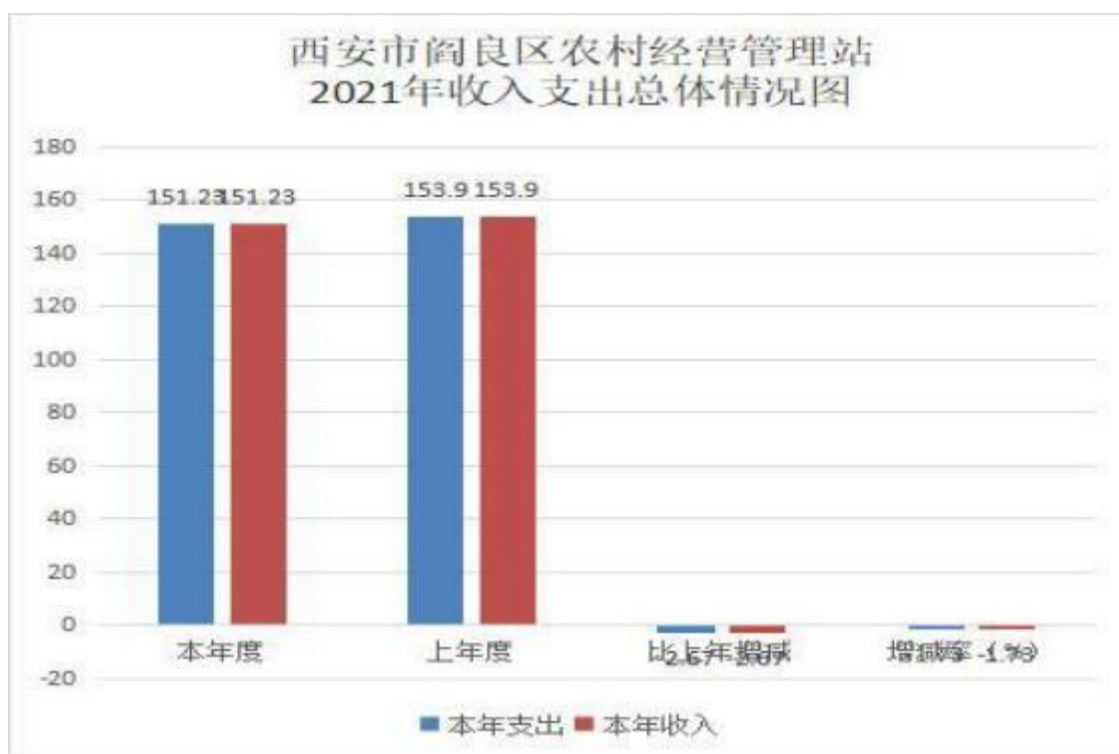
第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 151.23 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 2.67 万元，比上年减少 1.73%，主要原因是人员减少，经费减少。

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	151.23	153.90	-2.67	-1.73	人员减少经费减少
本年支出	151.23	153.90	-2.67	-1.73	人员减少经费减少

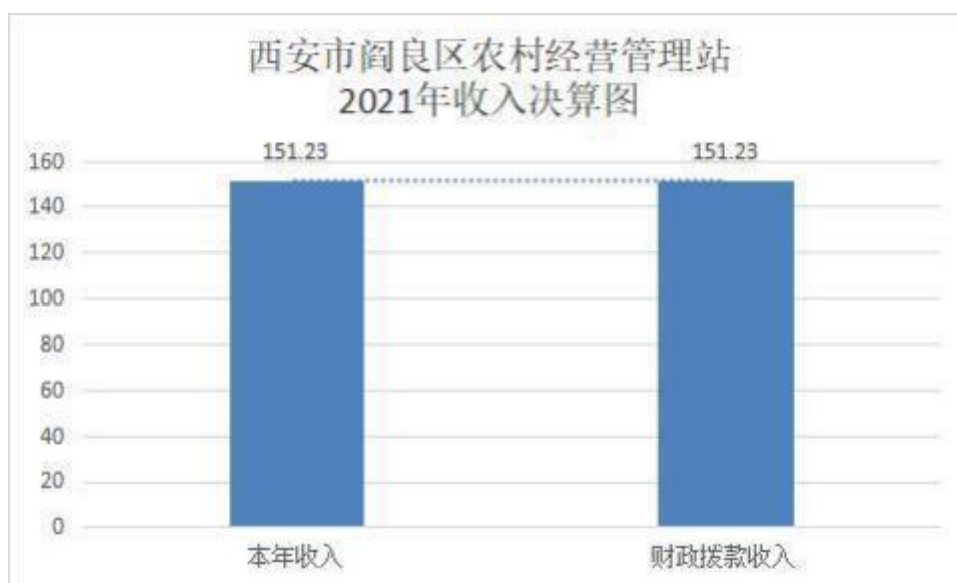


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 151.23 万元，其中：财政拨款收入 151.23 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%。

2021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 占本年收入 比重(%)	事业收入 (万元)	事业收入 占本年收入 比重(%)	经营收入 (万元)	经营收入 占本年收入 比重(%)	其它收入	其它收入 占本年收入 比重(%)
151.23	151.23	100						

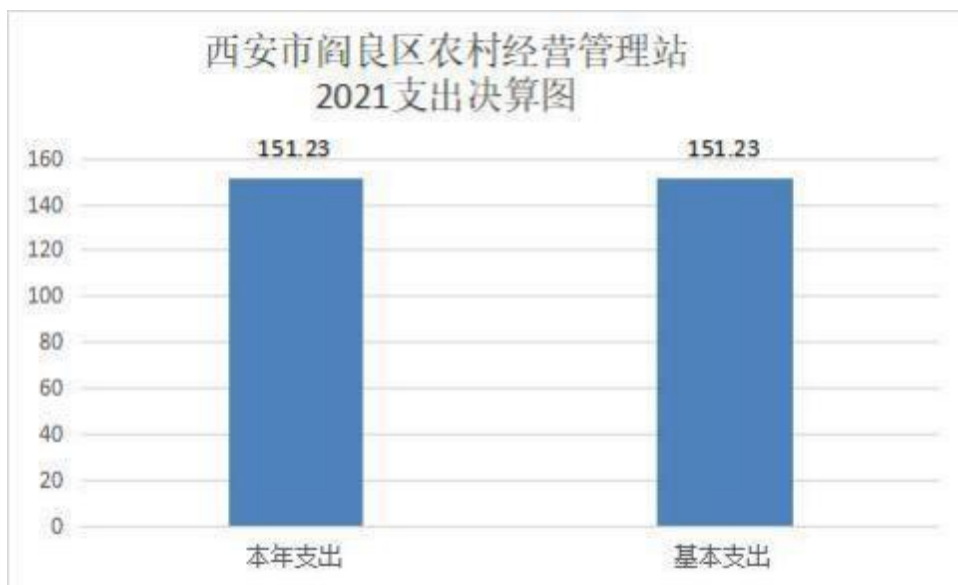


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 151.23 万元，其中：基本支出 151.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，其他支出 0 万元，占 0%。

2021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 (%)
151.23	151.23	100		



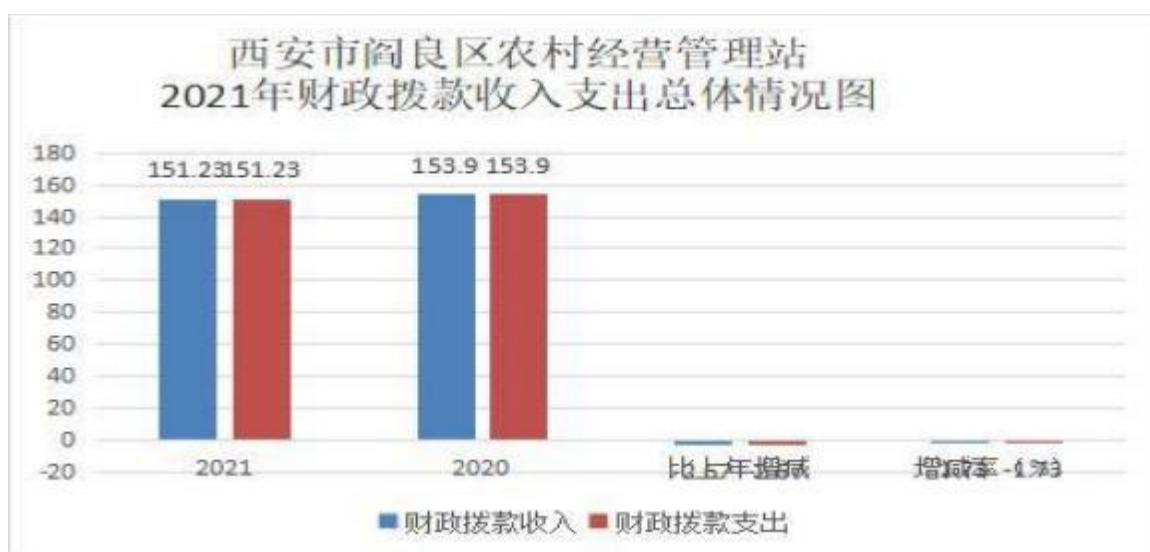
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 151.23 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 2.67 万元，比上年减少 1.73%，主要原因是人员减少，经费减少。

财政拨款收入支出总体情况表

指标	2021 年	2020 年	比上年增减	增减率 (%)	增减原因
----	--------	--------	-------	---------	------

财政拨款收入 (万元)	151.23	153.90	-2.67	-1.73	人员减少经费减少
财政拨款支出 (万元)	151.23	153.90	-2.67	-1.73	人员减少经费减少



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 134.53 万元，支出决算 151.23 万元，完成预算的 112.41%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.67 万元，减少 1.73%，主要原因是人员减少经费减少。

2021年财政拨款预算、支出决算情况表

2021 年财政拨款支出决算（万元）	2021 年财政拨款支出预算（万元）	差异率（%）	差异原因
151.23	134.53	12.41	人员工资福利增加，支出决算增加



本年度财政拨款支出年初预算为 134.53 万元，支出决算为 151.23 万元，预算调整比例 12.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 131.80 万元，支出决算为 148.50 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数大于预算数因为人员工资福利增加。

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 151.23 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 130.12 万元，主要包括：

1、工资福利支出 129.97 万元，其中

- （1）基本工资 38.27 万元
- （2）津贴补贴 30.35 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 14.48 万元
- （5）职业年金缴费 2.76 万元
- （6）职工基本医疗保险缴费 2.73 万元
- （7）其他社会保障缴费 4.05 万元
- （8）住房公积金 17.34 万元

2、对个人和家庭的补助支出 0.15 万元

（二）公用经费 21.11 万元，主要包括：

- （1）办公费 2.65 万元
- （2）印刷费 4.58 万元
- （3）水费 0.62 万元
- （4）电费 1.53 万元
- （5）维修（护）费 2.29 万元
- （6）租赁费 1.07 万元
- （7）公务接待费 0.80 万元
- （8）劳务费 2.04 万元
- （9）工会经费 2.16 万元
- （10）福利费 0.37 万元
- （11）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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行单位部门预算。

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为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.80 万元，主要原因是严格执行单位部门预算。其中：

国内公务接待支出 0.80 万元主要原因是上级部门检查工作。共接待国内来访团组 14 个，来宾 135 人次。

本年度无外宾接待支出

（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。

（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为 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预算财政拨款，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

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，本单位实有车辆 1 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 1 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，事业单位绩效预算是以目标为前提、以指标体系为手段、以效果评估为结果的一种管理体系。绩效管理的目的就是要提升事业单位运行效率，在绩效预算管理中，事业单位不仅要实现社会效益，还要为整个社会谋取福利和利益。预算绩效管理工作机制包括绩效目标管理、绩

效指标的建立、绩效结果的评估考核和绩效成果的合理运用。预算绩效管理的工作流程，包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个流程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工作。预算绩效管理工作明确了绩效管理职能，建立完善预算绩效指标及标准体系，构建绩效评价框架、绩效运行监控、绩效评价管理等工作。本单位在预算绩效管理工作中负责预算指标的 2 名职工，分别为高级经济师和助理经济师；负责绩效执行有 5 名职工，1 名农艺师和 4 名助理农艺师；负责进行监督管理的 1 名为单位负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。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。

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 151.23 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。2021 年度西安市阎良区农村经营管理站整体自评得分 95 分。

组织对西安市阎良区农村经营管理站2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映的项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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） 单位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 0 个，涉及阎良区农村经营管理站单位整体（二级单位）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体（二级单位）自评得分 95 分，综合评价等级为“优”（良），全年预算数 134.53 万元，执行数 151.23 万元，完成预算的 112.41%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1） 农业经济指标稳步提升。三季度农村常住居民可支配收入达到 14344 元，增长 11.3%；预计四季度农村居民人均可支配收入达到 18404 元。三季度第一产业增加值达到 20.37 亿元，同比下降 0.8%；预计四季度农业增加值增幅完成 5.3%。

（2） 新型经营主体培育超额完成。截至目前完成新增家庭农场 9 家，完成全年任务的 112%；高质量发展合作社 15 家，完成全年任务的 100%。成功创建国家级示范合作社 3 个，省级示范合作社 1 个，市级合作社 2 个，市级股份经济合作社 2 个，成功创建市级以上示范家庭农场 3 个，评定区级示范合作社 15 个。

（3） 宅基地改革管理工作有序推进。与自然资源和规划局阎良分局联合下发《关于规范农村宅基地审批管理的通知》（阎农办发[2020]143 号）文件，规范宅基地管理工作，举办农村宅基地管理与改革培训活动 3 期，培训人数 120 余人（次），发放政策宣传资料 120 余份。发放“农村宅基地审批管理政策宣传口袋书”8000 余本和“农村乱占耕地建房‘八不准’”宣传资料、宣传海报 1500 余张；2020 年 1 月 1 日至今，共完成宅基地审批 246 户（其中 2020 年审批 77 户，2021 年审批 169 户），异址新建 19 户、原址翻建 227 户，均建立农村宅基地审批台账。

（4）农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点示范工作成效初

显。在试点村水寨村举办现场观摩活动，引导各街办积极开展盘活利用工作，目前，试点村关山街办水寨村盘活利用闲置宅基地和农房 5 户，建成山东大酱制造厂，投产生产大酱 30 缸，已全部销售。水寨村发挥村级资源优势和人文特色盘活闲置宅基地和农房进行山东大酱生产加工、统一品牌销售、壮大村集体经济，增加农民收入和村集体经济收益，近期已利用 1 处闲置宅基地改建乡村振兴示范小院。试点村武屯街办新庄村盘活闲置宅基地和农房 7 户用于二龙水泥预制品有限公司生产场地（占地 2800 平方米），截至目前实现收益 50 万元左右。其他街办纷纷启动盘活工作，振兴街办龙游村摸排闲置宅基地和农房 18 户，经过反复入户访问座谈，村股份经济合作社与 15 户签订了流转租赁协议，进行装修改造，部分已投入营业；新兴街办屈家村摸排闲置宅基地和住宅 26 处，其中经盘活利用租赁给商户 16 处。

（5）“空壳村”全面清零，农村集体经济发展活力初显。全面完成 2021 年村集体经济“空壳村”清零任务，全区 5-10 万元村达到 12 个，较去年增加 3 个；10-50 万元村村达到 15 个（其中 30 万元以上村达到 4 个），较去年增加 3 个，完成年度任务的 187%；50 万元以上村达到 2 个，完成年度任务的 100%。全区已有 9 个村股份经济合作社向 1966 户实现分红，分红金额达到 131.91 万元。区委农办 区农改办联合印发《西安市阎良区农村集体经济组织换届选举工作实施方案》（阎农工办发〔2021〕3 号）的通知，全面启动集体经济组织换届工作，目前正在有序进行中。

（6）有序做好农户承包地经营权登记颁证后续管理工作。积极做好确权颁证工作，厘清承包土地权属。2021 年接待电话及前来咨询农户 176 户，办理土地承包确权登记纠错和变更 122 户，发放纠错、变

更土地承包经营权证 136 本；全区累计完成农户确权登记颁证 36433 本，证书发放率 98.72%，累计完成确权及其它情况农用地登记面积 226949.38 亩，群众满意。

（7）超额完成土地流转备案工作：截止 11 月，累计完成土地流转备案 2238.9 亩，完成任务的 111.95%；

（8）创新开展农村产权流转交易服务工作，全市排名前列。强化对区、街、村农村产权交易工作人员培训指导，重点抓好农村产权交易信息收集、整理、发布工作。2021 年举办培训活动 7 次，录入西安市农村产权交易网信息 42 期，共 12988 条，成交量 5685 笔，成交金额 3483.77 万元，发布新闻动态 3 篇。在全市产权交易综合考评中全市排名前列。

存在的问题及原因：

一是部分举措政策依据不足，当前按照四议两公开或一事一议方式确定。

二是依靠村级集体经济的发展收益，运用补利不补地方式化解“人地矛盾突出户”问题，兑现周期较长，且存在不确定性，部分群众对延包工作持有不同意见，支持配合度不高。

三是村组干部依托自身资源禀赋发展壮大村集体经济的思路不宽，专业能力不够。

四是农经力量薄弱，经费不足，街办农经统计体系不健全，农经统计工作滞后，未能实现应统尽统，农村集体资产监管规范化程度不高等。

下一步改进措施：

1. 进一步加大政策培训、服务指导力度，促进农村集体经济快速发展，全面消除“空壳村”，确保全区 54 个村集体经济年度收益达到

5 万元以上；

2. 强化业务人员技能培养和提升，提高行业经济分析研判能力，不断提升农村常住居民可支配收入、农业增加值两项指标；

3. 强化政策宣传。利用集会、宣传月、入社指导等群众容易接受的方式不断加强政策宣传解释，培育引导种植大户积极发展转变经营模式。同时，大力开展培训。组织开展家庭农场主参加各级培训，同时对已认定的家庭农场主进行轮训，进一步解读政策，鼓励引导自身其不断发展壮大，增强抗风险能力。

4. 持续做好确权登记、纠纷仲裁、产权交易等工作，激活农村资源，增加农民收入，维护农村和谐稳定。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市阎良区农村经营管理站

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。	2021 年度部门实际支出 151.23 万元，主要为卫生健康支出 2.73 万元，农林水支出 148.5 万元即事业运行 148.5 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 农业经济指标稳步提升。2. 新型经营主体培育超额完成。3. 宅基地改革管理工作有序推进。3. 宅基地改革管理工作有序推进。4. 农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点示范工作成效初显。5. “空壳村”全面清零，农村集体经济发展活力初显。6. 有序做好农户承包地经营权登记颁证后续管理工作。7. 超额完成土地流转备案工作：截止 11 月，累计完成土地流转备案 2238.9 亩，完成任务的 111.95%；8. 创新开展农村产权流转交易服务工作，全市排名前列。2021 年举办培训活动 7 次，录入西安市农村产权交易网信息 42 期，共 12988 条，成交量 5685 笔，成交金额 3483.77 万元，发布新闻动态 3 篇。在全市产权交易综合考评中全市排名前列。

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）预算完成情况。 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。	$112.41\% = \frac{151.23}{134.53} \times 100\%$ 由（2021年决算报表获取数据）	100%	112.41	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。	$112.41\% = \frac{151.23}{134.53} \times 100\%$ 由（2021年决算报表获取数据）	100%	112.41	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12.41%	

[illegible]

全部
符合

合

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。	截止11月，累计完成土地流转备案2238.9亩；	全部符合	全部符合	40		
			项目效益（20分）		20			完成任务的95%；	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。														

（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：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成工作任务，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，具体包括办公费、打印费、维护费等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。