

# 西安市阎良区农业综合开发中心

## 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

西安市阎良区农业综合开发中心主要职能：

1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。

2、负责落实高标准农田项目管理办法。

3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。

4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。

5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。

6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。

7、承办区农业农村和林业局交办的具体事项。

#### (二) 内设机构

内设科室：无

### 二、单位决算构成

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：

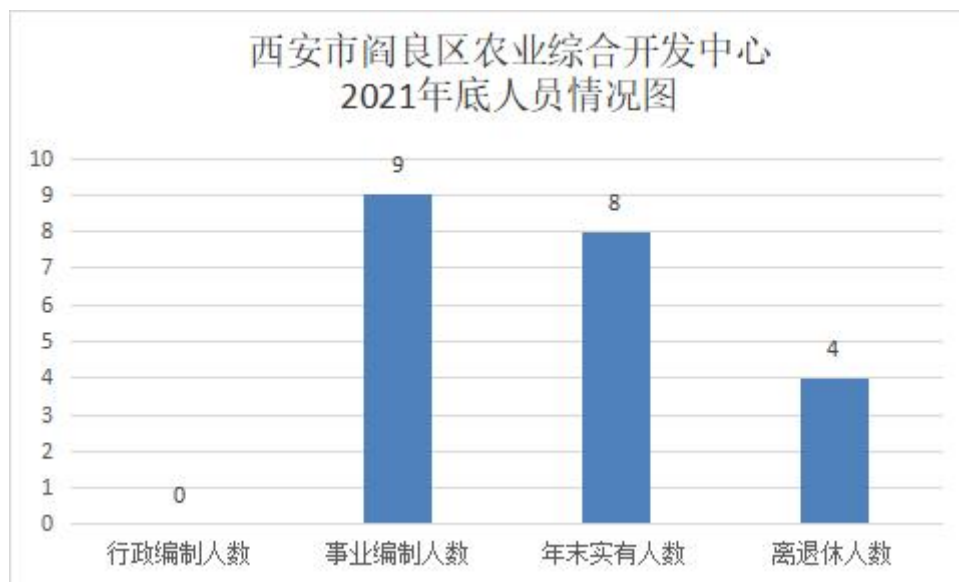
序号	单位名称
1	西安市阎良区农业综合开发中心

### 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 8 人，其中行政 0 人、事业参公 8 人。单位管理的离退休人员 4 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	8	4



## 第二部分 2021 年单位决算表

## 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 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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	179.86	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	16.38
		9、卫生健康支出	6.70
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	156.78
		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、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	179.86	本年支出合计	179.86
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	179.86	支出总计	179.86

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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 收收费			
合计		179.86	179.86						
208	社会保障和就 业支出	16.38	16.38						
20805	行政事业单位 养老支出	16.38	16.38						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.38	16.38						
210	卫生健康支出	6.70	6.70						
21011	行政事业单位 医疗	6.70	6.70						
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12						
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58						
213	农林水支出	156.78	156.78						
21301	农业农村	156.78	156.78						
2130101	行政运行	156.78	156.78						

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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		179.86	179.86				
208	社会保障和就业 支出	16.38	16.38				
20805	行政事业单位养 老支出	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医 疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58				
213	农林水支出	156.78	156.78				
21301	农业农村	156.78	156.78				
2130101	行政运行	156.78	156.78				

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	179.86	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	16.38	16.38		
		9、卫生健康支出	6.70	6.70		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	156.78	156.78		
		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、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： 西安市阎良区农业综合开发中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	179.86	本年支出合计	179.86	179.86		
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	179.86	支出总计	179.86	179.86		

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	179.86	179.86	
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
213	农林水支出	156.78	156.78	
21301	农业农村	156.78	156.78	
2130101	行政运行	156.78	156.78	

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：西安市阎良区农业综合开发中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			
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	备注
人员经费合计		174.87	公用经费合计		4.99	
301	工资福利支出	174.51	301	工资福利支出		
30101	基本工资	38.11	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	33.32	30102	津贴补贴		
30103	奖金	55.61	30103	奖金		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费	2.73	30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	21.07	30113	住房公积金		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4.99	
30201	办公费		30201	办公费	1.10	
30202	印刷费		30202	印刷费	0.02	
30204	手续费		30204	手续费	0.01	
30205	水费		30205	水费	0.04	
30206	电费		30206	电费	0.43	
30211	差旅费		30211	差旅费	0.31	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.68	
30228	工会经费		30228	工会经费	2.24	
30229	福利费		30229	福利费	0.17	
303	对个人和家庭的补助	0.36	303	对个人和家庭的补助		
30305	生活补助	0.36	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：西安市阎良区农业综合开发中心

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		
预算数	0.68		0.68					
决算数	0.68		0.68					

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。





金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区农业综合开发中心

[illegible]

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。

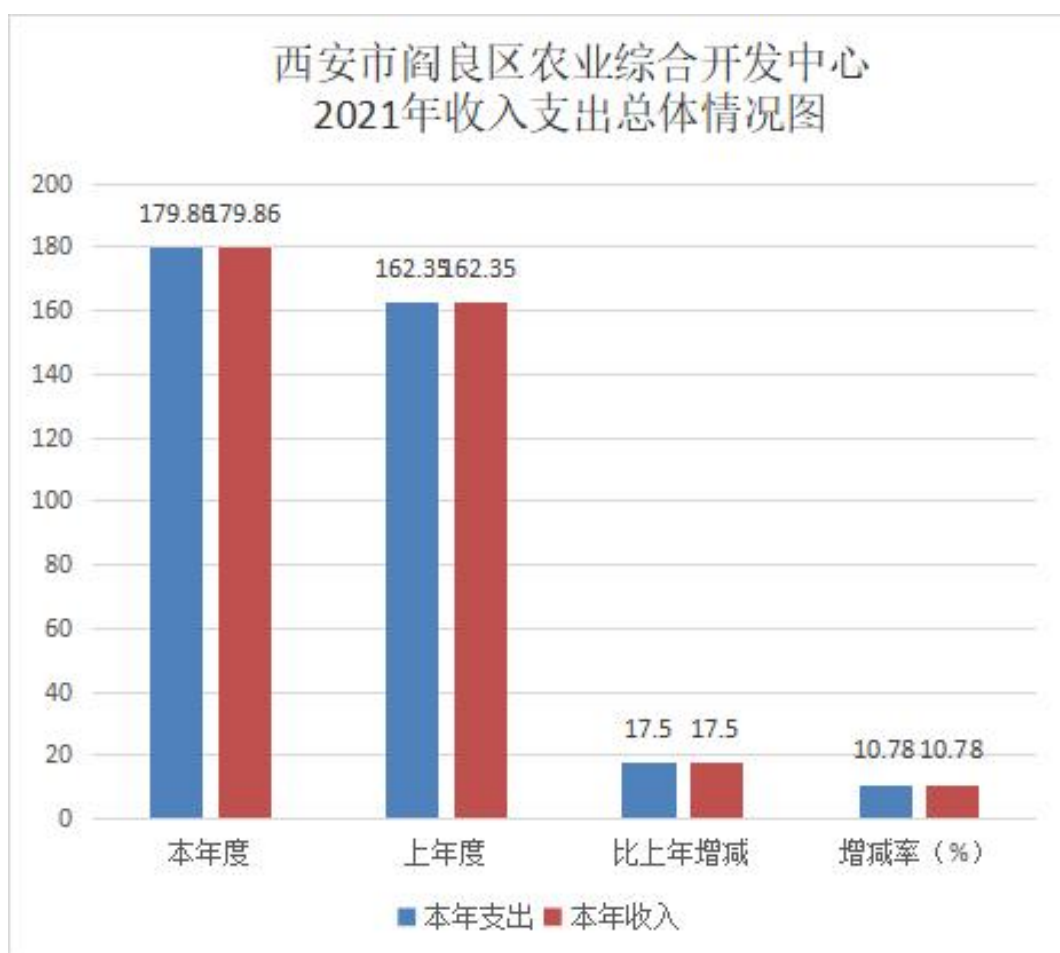
### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 179.86 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 17.50 万元，比上年增长 10.78%。原因是工资增加。

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	179.86	162.35	17.50	10.78	财政收入增加
本年支出	179.86	162.35	17.50	10.78	财政收入增加



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 179.86 万元，其中：财政拨款收入 179.86 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 占总收入 比重 (%)	事业 收入 (万元)	占总 收入 比重 (%)	经营 收入 (万元)	占总收 入比重 (%)	其它 收入	占总 收入 比重 (%)
179.86	179.86	100	0	0	0	0	0	0

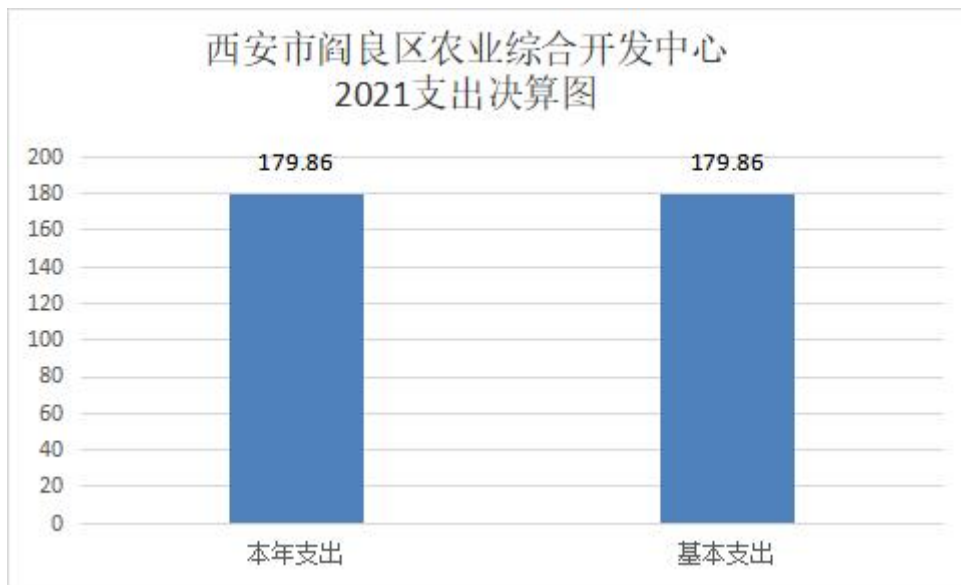


## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 179.86 万元，其中：基本支出 179.86 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 (%)
179.86	179.86	100	0.00	0.00

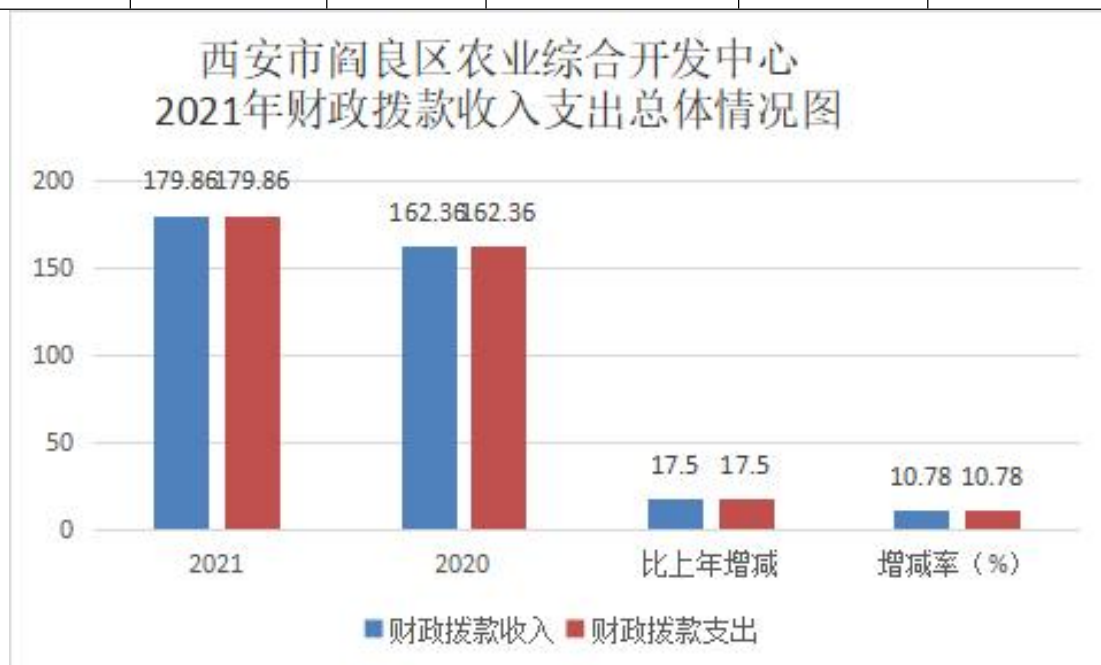


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 179.86 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 17.50 万元，比上年增长 10.78%，主要原因是财政拨款收入增加。

### 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)	179.86	162.36	17.50	10.78	财政拨款收入增加
财政拨款支出 (万元)	179.86	162.36	17.50	10.78	财政拨款收入增加



### 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 151.23 万元，支出决算 179.86 万元，完成预算的 118.93%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 17.50 万元，增长 10.78%，主要原因是财政拨款收入增加。

## 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
179.86	151.23	18.93	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 151.23 万元，支出决算为 179.86 万元，预算调整比例 18.93%。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 16.38 万元，支出决算为 16.38 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 6.70 万元，支出决算为 6.70 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）行政运行（项）

年初预算为 145.37 万元，支出决算为 174.87 万元，完成年初预算的 120.29%。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 179.86 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 174.87 万元，主要包括：

1、工资福利支出 174.51 万元，其中

（1）基本工资 38.11 万元

（2）津贴补贴 33.32 万元

（3）奖金 55.61 万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费 16.38 万元

（5）职业年金缴费 2.73 万元

（6）职工基本医疗保险缴费 6.70 万元

（7）其他社会保障缴费 0.58 万元

（8）住房公积金 21.07 万元

2、对个人和家庭的补助支出 0.36 万元

（二）公用经费 4.99 万元，主要包括：

（1）办公费 1.10 万元

- (2) 印刷费 0.02 万元
- (3) 手续费 0.01 万元
- (4) 水费 0.04 万元
- (5) 电费 0.43 万元
- (6) 差旅费 0.31 万元
- (7) 公务接待费 0.68 万元
- (8) 工会经费 2.24 万元
- (9) 福利费 0.17 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行部门预算。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安排因公出国（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%，决算数同预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无车辆购置，所以无此预算。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无车，所以无此预算。



#### 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.68 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 0.68 万元主要原因是上级部门检查工作。共接待国内来访团组 12 个，来宾 110 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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.86 万元，主要原因是人员减少机关运行经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

## 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 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，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是 1 名为财务人员；负债绩效执行 5 名为单位业务人员，负债进行监督管理的 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 179.86 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业综合开发中心整体自评得分 95 分。

### **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。**

本单位在单位决算中反映的项目，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，涉及阎良区农业综合开发中心单位整体（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 151.23 万元，执行数 179.86 万元，完成预算的 118.93%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得成效：

#### **1、全面验收了 2020 年度高标准农田项目**

我中心承担的 2020 年高标准农田建设项目批复任务 1 万亩，总投资 1200 万元，项目分为关山和振兴街办东西两片实施。接到项目批复之后，局领导非常重视，立即安排部署，采取两手抓，一手抓工程招投标工作，一手抓工程启动实施。截止 2021 年 6 月 18 日，累计完成高标准农田建设面积 10000 亩，占计划任务的 100%。完成具体工程量为：完成土壤改良 4000 亩，新打机井 26 眼，埋设地埋暗管 9.88 公里，铺设输变电路 5.2 公里，改造抽水站 1 座，疏浚沟渠 1.2 公里，衬砌渠道 9.96 公里，微灌 400 亩，田间道路水泥硬化 3.08 公里，砂石硬化 7.63 公里，技术培训完成 600 人次，农田林网栽植 1240 株，栽植路段长 6200 米，均完成计划任务的 100%。目前，已组织完成区级项目初验，对工程存在问题进行整改，完成了工程竣工结算及内业资料收集归档工作，并配合市上聘请的第三方对项目进行验收。

#### **2、完成了 2021 年度高标准农田项目建设工作**

本年度项目批复任务 5000 亩，总投资 600 万元，项目涉及武

屯街办的三合、西相两个村。我们及时召开项目街办、村组、施工队、监理人员参加的工作推进会，传达市级会议精神，安排部署当前工程建设任务，协调解决农收与施工之间的矛盾，既要不误农时，又要保证施工，做到科学合理安排施工工序，增加施工设备，加快施工进度。截止 10 月 30 日，累计建成 2021 年高标准农田 4000 亩，占计划任务的 80%， 11 月完成任务 100%。

### **3、申报 2022 年高标准农田建设项目**

2022 年计划申报高标准农田建设任务 3 万亩，目前已完成设计方案编制工作。

存在的问题及原因：

在开展工作中发现资金投入严重不足。

下一步改进措施： 继续强化对农民加大政策的宣传，使农业综合开发工作规范化发展，与农户签订合同，服务农户，减少矛盾纠纷。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市阎良区农业综合开发中心

自评得分：95

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。</p> <p>2、负责落实高标准农田项目管理办法。</p> <p>3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。</p> <p>4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。</p> <p>5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。</p> <p>6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。</p> <p>7、承办区农业农村和林业局交办的具体事项。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度部门实际支出 179.86 万元，主要为社会保障和就业支出 16.38 万元，卫生健康支出 6.70 万元，农林水支出 156.78 万元，</p>
<p>(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、全面验收了 2020 年度高标准农田项目</p> <p>2、组织完成 2021 年度高标准农田项目</p> <p>3、申报 2022 年高标准农田建设项目</p> <p>2022 年计划申报高标准农田建设任务 3 万亩，目前已完成设计方案编制工作。</p> <p>4、农村煤改洁工作</p> <p>全区 7 个街道办，辖 73 个行政村，共完成煤改洁 44039 户，其中煤改气 2174 户，煤改电 41865 户。申请 2020 年-2021 年全区农村煤改洁工作补贴资金 7705853.36 元，组织工作人员持续开展排查和宣传工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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	绩效指标与建设
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。	118.93%： = (179.86÷151.23) ×100% 由（2021年决算报表获取数据）	100%	118.93%	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。	118.93%： = (179.86÷151.23) ×100% 由（2021年决算报表获取数据）	100%	118.93%	0	部门决算年初预算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10.78%	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标与建设建议
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%	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)x100%-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%=(0.68/0.68)x100%	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	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成高标准农田建设面积10000亩,占计划任务的100%。完成具体工程量为:完成土壤改良4000亩,新打机井26眼,埋设地埋暗管9.88公里,铺设输电线路5.2公里,改造抽水站1座,疏浚沟渠1.2公里,衬砌渠道9.96公里,微灌400亩,田间道路水泥硬化3.08公里,砂石硬化7.63公里,技术培训完成600人次,	全部符合	全部符合	40		

		项目效益 (20分)	20			全面 完成区级项目初验，完成了工程竣工结算及内业资料收集归档工作，并配合市上聘请的第三方对项目进行验收。提高了项目区的收入	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) 单位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：指为完成单位的工作任务，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、水费、电费、差旅费、工会经费、其他费用等。

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