

西安市农村产权流转交易服务中心 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 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。

1. 承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动；
2. 负责建设和管理全市农村产权流转交易网络平台, 提供信息服务；
3. 负责全市农村土地承包经营管理工作；
4. 负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工
作；
5. 承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用；
6. 负责组织各类农业、农经业务培训。

(二) 内设机构。

西安市农村产权流转交易服务中心为公益一类事业单位, 同时加挂西安市农村合作经济经营管理站牌子和西安市农业培训中心牌子, 中心设 4 个科室, 分别为: 综合科、产权交易科、农经管理科、农业培训科。

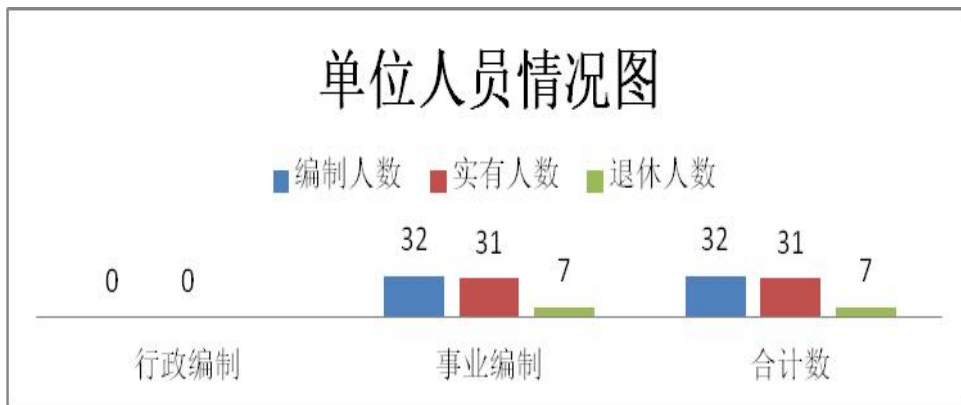
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个, 无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市农村产权流转交易服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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）		
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	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

编制单位： 西安市农村产权流转交易服务中心

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	645.66	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	24.81
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	50.19
		9. 卫生健康支出	16.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	506.08
		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	48.15
		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	645.66	本年支出合计	645.66
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	645.66	支出总计	645.66

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

编制单位： 西安市农村产权流转交易服务中心

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		645.66	645.66						
205	教育支出	24.81	24.81						
20508	进修及培训	24.81	24.81						
2050803	培训支出	24.81	24.81						
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19						
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.32	33.32						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.66	16.66						
20899	其他社会保障和就业支	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	16.42	16.42						
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42						
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42						
213	农林水支出	506.08	506.08						
21301	农业农村	506.08	506.08						
2130104	事业运行	425.31	425.31						
2130106	科技转化与推广服务	34.42	34.42						
2130122	农业生产发展	6.35	6.35						
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	48.15	48.15						
22102	住房改革支出	48.15	48.15						
2210201	住房公积金	36.15	36.15						
2210203	购房补贴	12.00	12.00						

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

编制单位：西安市农村产权流转交易服务中心

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		645.66	540.40	105.26			
205	教育支出	24.81	0.32	24.49			
20508	进修及培训	24.81	0.32	24.49			
2050803	培训支出	24.81	0.32	24.49			
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19				
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
213	农林水支出	506.08	425.31	80.77			
21301	农业农村	506.08	425.31	80.77			
2130104	事业运行	425.31	425.31				
2130106	科技转化与推广服务	34.42		34.42			
2130122	农业生产发展	6.35		6.35			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40			
221	住房保障支出	48.15	48.15				
22102	住房改革支出	48.15	48.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				
2210203	购房补贴	12.00	12.00				

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

编制单位：西安市农村产权流转交易服务中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	645.66	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	24.81	24.81		
		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	50.19	50.19		
		9. 卫生健康支出	16.42	16.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	506.08	506.08		
		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	48.15	48.15		
		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	645.66	本年支出合计	645.66	645.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市农农产权流转交易服务中心

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	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						
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	645.66	支出总计	645.66	645.66		

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

编制单位：西安市农村产权流转交易服务中心

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		645.66	540.40	105.26
205	教育支出	24.81	0.32	24.49
20508	进修及培训	24.81	0.32	24.49
2050803	培训支出	24.81	0.32	24.49
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
213	农林水支出	506.08	425.31	80.77
21301	农业农村	506.08	425.31	80.77
2130104	事业运行	425.31	425.31	
2130106	科技转化与推广服务	34.42		34.42
2130122	农业生产发展	6.35		6.35
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	
22102	住房改革支出	48.15	48.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	
2210203	购房补贴	12.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市农村产权流转交易服务中心

金额单位：万元

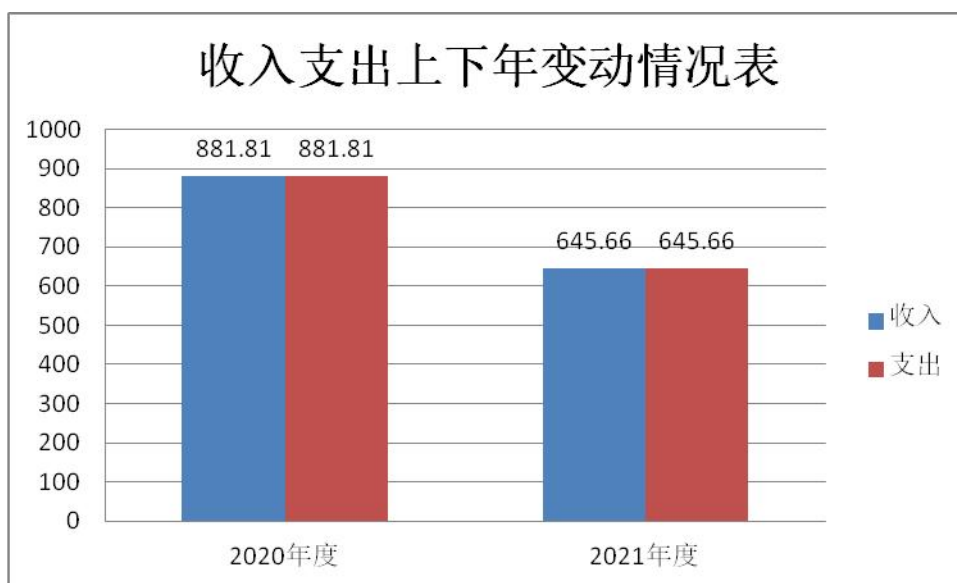
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						2.50	6.00	36.32
决算数						2.50	4.95	24.81

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。

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 645.66 万元，与上年相比收、支总计减少 236.15 万元，下降 26.78%。主要是中省高素质农民培育专项收支减少。

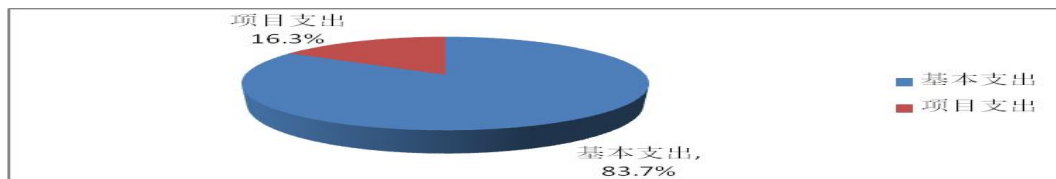


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 645.66 万元，其中：财政拨款收入 645.66 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%。

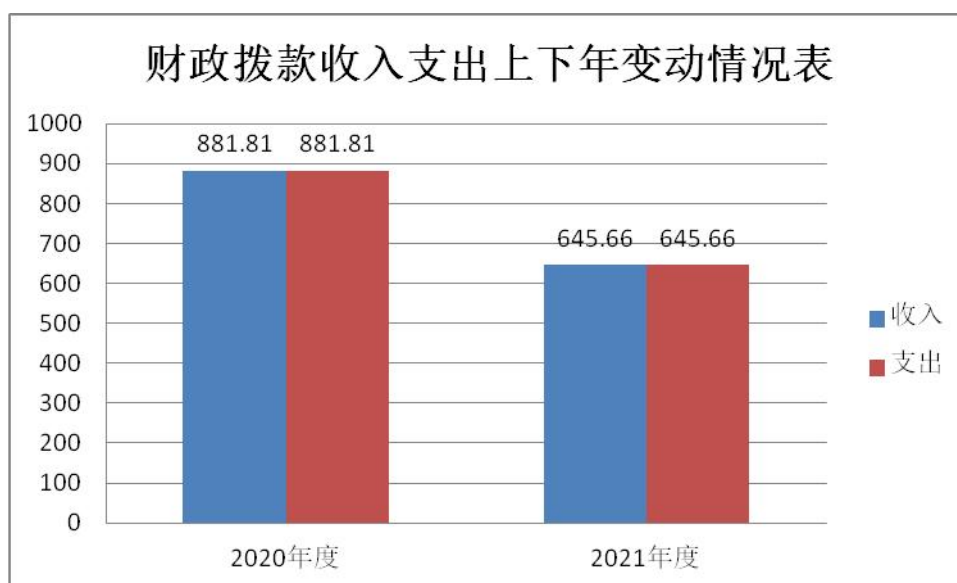
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 645.66 万元，其中：基本支出 540.40 万元，占 83.7%；项目支出 105.26 万元，占 16.3%；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 645.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 236.15 万元，下降 26.78%。主要原因是中省高素质农民培育专项收支减少。



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 688.69 万元，支出决算 645.66 万元，完成预算的 93.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 236.15 万元，下降 26.78%，主要原因是中省高素质农民培育专项收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 36.32 万元，支出决算 24.81 万元，完成预算的 68.31%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，为保证安全生产，部分项目放弃实施。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 32.01 万元，支出决算 33.32 万元，完成预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动引起养老基数增加，缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 16 万元，支出决算 16.66 万元，完成预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动引起职业年金基数增加，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.4 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴存核定额和年初预算不一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 8.4 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 195.48%。决算数大于预算数的主要原因是政策原因医疗保险基数增加，缴

费增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算 469.38 万元，支出决算 425.31 万元，完成预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是绩效专项实际发放额小于年初预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算 39 万元，支出决算 34.42 万元，完成预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标金额低于预算金额。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算 0 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中申请的省级高素质农民培育专项资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

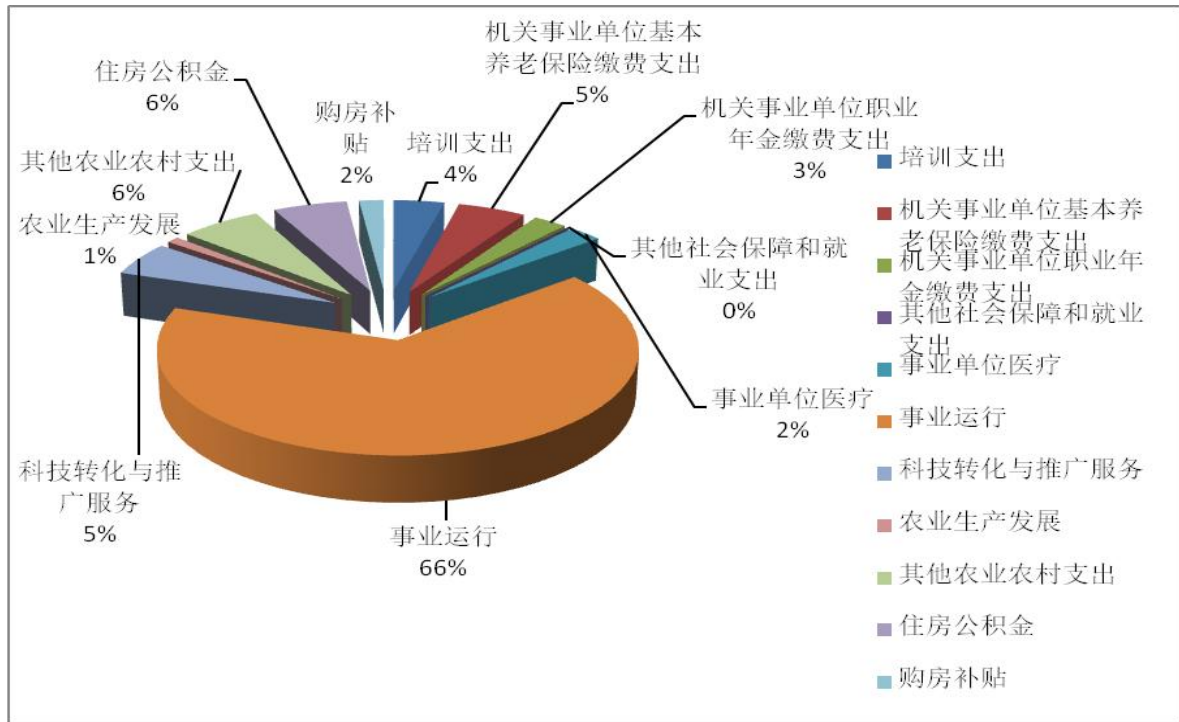
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 35.17 万元，支出决算 36.15 万元，完成预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，缴费增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算

数与预算数持平。



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 540.4 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 502.85 万元,主要包括:基本工资 91.67 万元;津贴补贴 133.19 万元;绩效工资 92 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 48.69 万元;职业年金缴费 24.35 万元;职工基本医疗保险缴费 19.93 万元;其他社会保障缴费 0.21 万元;住房公积金 51.92 万元;其他工资福利支出 39.18 万元。对个人和家庭的补助主要包含,生活补助 1.73 万元。

(二) 公用经费 37.55 万元,主要包括:办公费 4.11 万元;印刷费 2.83 万;电费 1.11 万元;差旅费 6.78 万元;维修(护)

费 1.16 万元；会议费 0.20 万元；培训费 0.32 万元；委托业务费 4.10 万元；工会经 4.09 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元；其他商品和服务支出 10.35 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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安排公务用车购置费用。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

（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 36.32 万元，支出决算 24.81 万元，完成预算的 68.3%，决算数较预算数减少 11.51 万元，主要原因是疫情影响，为保证安全生产，部分培训项目放弃实施。

（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 6 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的会议支出。

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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 43.29 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 43.29 万元。授予中小企业合同金额 43.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 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 1 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,建立了绩效管制度体系,完善了绩效管理工作机制,建立了由财务室牵头,其他业务科室积极配合的工作机制,明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责,规范了工作程序;明确了绩效管理职能,由各科室指定一人,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

根据预算绩效管理要求,本单位(单位)组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 105.26 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 1 个,二级项目 3 个,共涉及资金 105.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 645.66 万元。形成了 1 个单位（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市农村产权流转交易中心预算项目自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映其他履职业务类 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职类业务费-其他农来支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 105.26 万元，完成预算的 91.53%。

项目绩效目标完成情况：一是 2021 年指导各区县在西安市农村产权交易平台共发布各类农村产权交易信息 64570 条，成交量 32619 笔，成交金额 10.95 亿，全市新增土地流转面积 32917.53 亩，累计流转面积 116.66 万亩，流转比率 29.64%。二是举办深化农村“三变”改革发展壮大新型农村集体经济集中签约活动，共签约项目 24 个，签约金额 8.48 亿，涉及 25 个村集体经济合作组织，将带动 14457 名农民群众增收，为全市土地流转发挥了很好示范引领作用。三是农民科技培训创新方式受到中省的关注。省农业农村厅下达我市农民科技培训 10 万人次任务。截至 12 月底，组织各类农业科技大培训 1393 期，培训农民 135503 人。发放各类技术资料 and 农业政策宣传资料及技术服务明白卡 5.4 万余份。举办都市型现代农民培训项目 10 期，培训

农民和农技员 11309 人次。四是举办西安市 2021 年度高素质农民师资队伍能力提升培训班，培训学员 137 人，培育高素质农民 2448 人，学员在线评价比例为 99.2%，学员满意度率 99.9%。五是农村财务规范管理探索了新思路。今年积极推进农村财务“三资三化”管理，指导临潼区、灞桥区、鄠邑区等区县农经站进行试点。在试点基础上，9 月份组织召开了全市农村“三资三化”平台服务农村财务管理研讨会，10 月组织区县农经部门及其主管领导赴韩城市考察学习农村财务管理经验。目前灞桥区正结合试点和学习考察经验，打造全市农村财务管理的西安样板，以期在明年召开全市现场会，全面推进和加强农村财务管理。六是农经统计年报顺利完成。农经统计年报是农经的一项重点工作，由于统计年报改革，原来一个年报系统，拆分成政策改革系统和合作指导系统两个系统，通过组织区县统计年报培训会，专人负责指导和到区县督促等方式，全面完成了全市农村政策与改革统计年报和农村合作经济统计年报工作的指导、审核、上报等工作。

存在的问题及其原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，取消或减少培训、下乡检查等。

下一步改进措施：优化预算编制，提前考虑到可能受疫情因素，制定详细的预算项目实施方案，整合网络培训资源，开发远程课程共享，加强线上培训，按时保质保量完成年度预算目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职业务费类-其他农业支出				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农村产权流转交易服务中心	
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:	115	105.26		91.53%	
	其中: 市级财政资金	115	105.26		91.53%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>通过该项目的实施,提升人才振兴和保障,培养一批“懂技术、爱农业、爱农村、懂技术、善经营、会管理”的三农工作队伍,提高教学水平,增强技术应用和转化能力;提升实训基地的实训能力,发挥以点带面,解决农民就近接受实践培训的需求,加快新品种新技术的推广与应用;提高高素质农民培育业务人员的业务水平;推进高素质农民培育工作顺利开展,实现农业增效,农民增收。</p>		<p>2021年指导各区县在西安市农村产权交易平台共发布各类农村产权交易信息64570条,成交量32619笔,成交金额10.95亿,全市新增土地流转面积32917.53亩,累计流转面积116.66万亩,流转比率29.64%。举办深化农村“三变”改革发展壮大新型农村集体经济集中签约活动,共签约项目24个,签约金额8.48亿,涉及25个村集体经济合作组织,将带动14457名农民群众增收,为全市土地流转发挥了很好示范引领作用。组织各类农业科技大培训1393期,培训农民135503人。发放各类技术资料 and 农业政策宣传资料及技术服务明白卡 5.4万余份。举办都市型现代农民培训项目10期,培训农民和农技员11309人次,举办西安市2021年度高素质农民师资队伍能力提升培训班,培训学员137人,培育高素质农民2448人,学员在线评价比例为99.2%,学员满意度率99.9%。</p>			
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	产权交易平台发布各类交易信	64570条	64570条	
			新增流转土地经营权面积	32917.53亩	32917.53亩	
			开展农技、农民和师资队伍培	2585人	2585人	
			农村集体经济集中签约项目	24个,8.48亿	24个,8.48亿	
			高素质农民培育工作日常监管	多次	多次	
			产权交易平台系统维护升级	1项,常年	1项,常年	
			农村土地确权信息系统维护	1项,常年	1项,常年	
			安全生产消防检查及培训	1次	1次	
	质量指标	引导农村产权流转交易比例	超30%	超30%		
		培训合格率	95%以上	95%以上		
		网络及交易平台运行正常率	1	1		
		业务指导覆盖率	95%以上	95%以上		
	时效指标	完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
	成本指标	财政投入	105.26万元	105.26万元		
效益指标	经济效益指标	项目带动(核心区、辐射区)农户增长率	5%	5%		
	社会效益指标	提高农村集体产权改革政策知晓率增加	5%	5%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	培训人员素质提升	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	85%以上	85%以上		
说明	无					

（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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 688.69 万元，执行数 645.66 万元，完成预算的 93.75%。

本年度单位（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是农村产权交易工作实现新突破。按照国务院办公厅印发《关于引导农村产权流转交易市场建设的意见》中提出的“积极培育市场中介服务组织，逐步提高专业化水平”的要求，今年 3 月组织全市 30 人赴成都、重庆考察学习农村“三资”盘活利用和乡村产业振兴方面的经验做法。通过考察学习，撰写了赴成都、重庆学习考察报告，按局主要领导指示，市农办转发到各区县县委县政府，促进了我市农村产权流转交易中介组织实现突破，长安区依托乡村振兴投资发展有限公司、蓝田县依托招商局都发成立了农村产权流转交易中介机构，西咸新区管委会和秦农银行起成立农村产权交易服务中心，其正在积极实施。同时，我市部分村集体经济组织也成立了中介机构，专业机构的发展，为我市农村产权交易工作奠定了良好的发展基础。通过建立农村产权流转交易情况汇总通报机制，每月对全市各区县、开发区的信息发布和成交量进行统计排名，激发农村产权交易潜力和活力。截止 12 月底我市农村产权流转交易平台已累计发布信息 64570 条，

成交量 32619 笔，成交金额 109495.03 万元。二是土地流转任务超额完成。今年土地经营权流转交易任务 1.5 万亩，截止 10 月底全市新增土地流转面积 32917.53 亩。累计流转 116.66 万亩，流转比率 29.84%。今年通过对区县农村产权交易中心业务督导、规范流转合同、集中签约等方式，有效规范和提升了土地流转率，破解了土地细碎化和适度规模发展的瓶颈问题。特别是 5 月举办深化农村“三变”改革发展壮大新型农村集体经济集中签约活动，共签约项目 24 个，签约金额 8.48 亿，涉及 25 个村集体经济合作组织，将带动 14457 名农民群众增收，为全市土地流转发挥了很好示范引领作用。三是农村财务规范管理探索了新思路。农村集体经济组织财务管理是发展壮大农村集体经济的重要基础。今年积极推进农村财务“三资三化”管理，指导临潼区、灞桥区、鄠邑区等区县农经站进行试点。在试点基础上，9 月份组织召开了全市农村“三资三化”平台服务农村财务管理研讨会，10 月组织区县农经部门及其主管领导赴韩城市考察学习农村财务管理经验。目前灞桥区正结合试点和学习考察经验，打造全市农村财务管理的西安样板，以期在明年召开全市现场会，全面推进和加强农村财务管理。四是农民科技培训创新方式受到中省的关注。省农业农村厅下达我市农民科技培训 10 万人次任务。截至 12 月底，我市（市县两级农广校）农广体系参与、组织各类农业科技大培训 1393 期，培训农民 135503 人。发放各类技术资料和政策宣传资料及技术服务明白卡 5.4 万余份。内容涉及粮食、畜牧、果业、蔬菜、农机应用、电商等产业及政策法规宣

传。涉及 10 个涉农区县的农技推广单位及高素质农民培育机构，已提前完成全年 10 万人次培训任务，主要做法：一是市农村产权交易中心举办都市型现代农民培训项目 10 期，培训农民和农技员 11309 人次。特别是结合“科技之春”活动，围绕我市特色产业在田间地头开展 3 期直播在线培训，观看人数达上万人次。二是培养“一懂两爱”农民科技培训队伍。举办西安市 2021 年度高素质农民师资队伍能力提升培训班，培训学员 137 人，这些学员为全市农民科技培训发挥了良好的支撑作用。三是坚持以赛代训，提高科技培训老师荣誉感、自豪感。在农民丰收节举办以“庆丰收、感党恩、手牵手，促产业振兴”为主题的全市高素质农民教学技能大赛，23 名从各区县选拔的高素质农民师资同台切磋，激发了服务身边农民的热情。同时也指导各区县组织开展各类修剪技能大赛活动，有效提升高素质农民技能水平，激活乡土人才，服务产业振兴。农民日报先后以《一副高素质农民培育工作的缩影》、《九个率先下功夫，乡村振兴蓄人才》进行了报道。五是高素质农民培育持续引领全省创新。2020-2021 年度，全市共培育高素质农民 2448 人，学员在线评价比例为 99.2%，学员满意度率 99.9%。为继续引领全省高素质农民培育工作，以考核为抓手，以制度创新为基础，不断推进高素质农民培育高质量发展。5 月举办 2020 年度高素质农民培育绩效考核会，全方位对全市高素质农民培育工作进行量化考核；9 月召开高素质农民培育工作推进会，提出了“四项机制、五项措施”新的培育机制，按照数量与质量并重，质量优先原则，进一步强化乡村振兴人才

支撑。六是农经统计年报顺利完成。农经统计年报是农经的一项重点工作，由于统计年报改革，原来一个年报系统，拆分成政策改革系统和合作指导系统两个系统，通过组织区县统计年报培训会，专人负责指导和到区县督促等方式，全面完成了全市 2020 年农村政策与改革统计年报和农村合作经济统计年报工作的指导、审核、上报等工作。

存在的问题及其原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，取消或减少培训、下乡检查等。

下一步改进措施：优化预算编制，提前考虑到可能受疫情因素，制定详细的预算项目实施方案，整合网络培训资源，开发远程课程共享，加强线上培训，按时保质保量完成年度预算目标任务。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市农村产权流转交易服务中心

自评分数: 93

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动； 2、负责建设和管理全市农村产权流转交易网络平台，提供信息服务； 3、负责全市农村土地承包经营管理工作； 4、负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理； 5、承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用； 6、负责组织各类农业、农经业务培训。
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度单位实际支出 645.66 万元，主要为培训支出 24.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.32 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.66 万元，其他社会保障和就业支出 0.21 万元，事业单位医疗 16.42 万元，事业运行 425.31 万元，科技转化与推广服务 34.42 万元，农业生产发展 48 万元，农村合作经济 6.35 万元，其他农业农村支出 40 万元，住房公积金 36.15 万元，购房补贴 12 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、依托全市农村产权流转交易平台，为各类农村要素的盘活、流转提供供需信息，西安市农村产权流转交易平台全年累计发布各类交易信息不少于 3 万条。 2、开展“三资”集中行动，指导区县农村土地流转。在农户自愿的前提下，可引导其将承包地经营权委托村集体经济组织统一管理、经营或流转。全年完成土地经营权流转交易和以前年度流转备案不低于 1.5 万亩。 3、促进村股份经济合作社入市，发展壮大农村集体经济。组织市级集中签约 2 次，指导区县每季度开展集中签约活动。组织赴先进地市交流学习，并加强与其它省市、尤其是经济发达地区兄弟单位的对接，促进农村产权流转跨省交易。 4、3 月中旬前完成 2020 年农村政策与改革统计年报、农村合作经济统计年报工作的审核上报工作，年底前按照中省统计年报要求，做好 2021 年农村政策与改革统计年报、农村合作经济统计年报工作的指导培训工作。 5、做好农村产权制度改革、农村土地“三权分置”改革、农村宅基地管理、农村集体经济组织财务审计等工作的业务指导和检查督导，组织召开农业社会化服务培训会、农村宅基地管理培训会等培训，提高基层农经干部业务水平。 6、指导各培育机构开展高素质农民培育，全市培育高素质农民不少于 2000 人。 7、配合科教处督促区县培育机构于今年 10 月底前将实训基地、师资、学员信息录入高素质农民培育数据库，实现共建共享，提高培育质量。 8、引导区县职业农民协会积极开展示范引领、技术服务等工作，促进高素质农民后续管理。依托职业农民协会、农业产业联盟、农民专业合作社和农业龙头企业，田间学校等，加强实训实践，提升教学质量提升，扩大培育的覆盖面和影响力。 9、围绕科技助推乡村振兴，配合科技处指导各区县普及性农业科技大培训，采取市县联动，确保全市 2021 年培训农民不少于 10 万人次，形成涉农区县培训全覆盖。 10、扎实开展都市型现代农民培训。围绕我市特色优势产业发展需求开展专题培训；围绕乡村人才振兴开展农民与农技师资队伍培训。培训农民与农技员不少于 1500 人次

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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位(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。 算完成率<70%的,得0分。	$93.75\% = (645.66 / 688.69) * 100\%$ 获取方式:2021年决算报表	100%	93.75%	8	疫情影响部分培训未能实施	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。预算调整数:单位(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、上级单位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。	$99.58\% = 685.64 / 688.69 * 100\%$ 获取方式:2021年决算报表	≤5%	99.58%	0		
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%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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; 进度率半年进度: 进度率≥45%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%>40%得, 前三季度进度: 进度率<75%>60%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 53%, 前三季度进度: 81%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	-100%=10.5/0*100%-100%	预算编制准确率≤20%	-100%	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%，用以反映和考核单位(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%=(2.5/2.5)*100% 获取方式:2021年决算报表	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途；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. 农村产权流转交易平台全年累计发布各类交易信息不少于3万条; 2. 全年完成土地经营权流转交易和以前年度流转备案不低于1.5万亩。3. 全市培育高素质农民不少于2000人; 4. 全市2021年培训农民不少于10万人次; 5. 培训农民与农技员不少于1500人次;	1、发布信息64570条; 2、土地流转面积3.29万亩; 3、培育高素质农民2448人; 4、培训农民13.55万夫; 5、培训农民与农技员1.13万人	超额完成任务	40		
		项目效益 (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*该指标分值。	通过项目实施, 进一步规范农村产权流转交易市场运转, 推进我市农村“三资”管理工作制度化、规范化、信息化, 确保我市农村集体产权制度改革工作顺利推进, 提升人才振兴和保障, 培养一批“懂技术、爱农业、爱农村、懂技术、善经营、会管理”的三农工作队伍, 推进高素质农民培育工作顺利开展, 实现农业增效, 农民增收	全部符合	全部符合	20	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

本单位没有2021年度重点评价项目。

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：指单位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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。