

西安市农村社会事业发展中心 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。

开展农村社会事业相关的新技术新模式的引进、试验、示范与推广，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村；开展我市农村社会文明宣传教育，推动农耕文化及农业文化遗产等的保护和开发；开展农村“户厕改革”、农业生产废弃物资源化利用、农村垃圾治理新技术新模式的试验示范推广。

（二）内设机构。

西安市农村社会事业发展中心为西安市农业农村局下属全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级，经费来源为财政全额拨款，下设 5 个科室，分别为：办公室、信息管理科、技术推广科、项目管理科、培训示范科。

二、单位决算单位构成

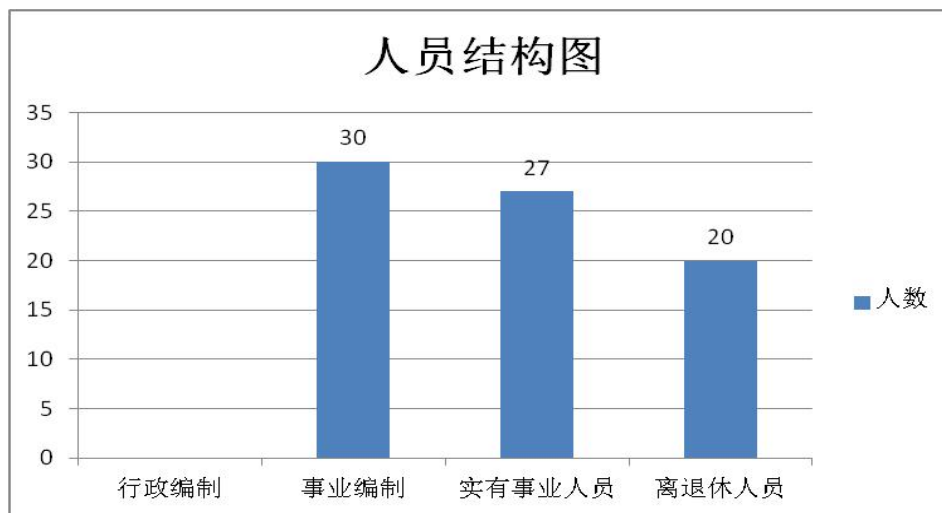
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市农村社会事业发展中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。

单位管理的离退休人员 20 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

编制部门：西安市农村社会事业发展中心

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	470.02	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	7.95
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	44.92
		9. 卫生健康支出	11.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	376.19
		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	29.04
		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	470.02	本年支出合计	470.02
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	470.02	支出总计	470.02

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：西安市农村社会事业发展中心

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		470.02	470.02						
205	教育支出	7.95	7.95						
20508	进修及培训	7.95	7.95						
2050803	培训支出	7.95	7.95						
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92						
20805	行政事业单位养老支 出	44.73	44.73						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.27	25.27						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.46	19.46						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	11.92	11.92						
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92						
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92						
213	农林水支出	376.19	376.19						
21301	农业农村	376.19	376.19						
2130104	事业运行	308.49	308.49						
2130126	农村社会事业	67.70	67.70						
221	住房保障支出	29.04	29.04						
22102	住房改革支出	29.04	29.04						
2210201	住房公积金	29.04	29.04						

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：西安市农村社会事业发展中心

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		470.02	394.37	75.65			
205	教育支出	7.95		7.95			
20508	进修及培训	7.95		7.95			
2050803	培训支出	7.95		7.95			
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92				
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
213	农林水支出	376.19	308.49	67.70			
21301	农业农村	376.19	308.49	67.70			
2130104	事业运行	308.49	308.49				
2130126	农村社会事业	67.70		67.70			
221	住房保障支出	29.04	29.04				
22102	住房改革支出	29.04	29.04				
2210201	住房公积金	29.04	29.04				

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：西安市农村社会事业发展中心

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	470.02	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	7.95	7.95		
		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	44.92	44.92		
		9. 卫生健康支出	11.92	11.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	376.19	376.19		
		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	29.04	29.04		
		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	470.02	本年支出合计	470.02	470.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市农村社会事业发展中心

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	470.02		470.02	470.02		
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	470.02	支出总计	470.02	470.02		

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

编制部门：西安市农村社会事业发展中心

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		470.02	394.37	75.65
205	教育支出	7.95		7.95
20508	进修及培训	7.95		7.95
2050803	培训支出	7.95		7.95
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
213	农林水支出	376.19	308.49	67.70
21301	农业农村	376.19	308.49	67.70
2130104	事业运行	308.49	308.49	
2130126	农村社会事业	67.70		67.70
221	住房保障支出	29.04	29.04	
22102	住房改革支出	29.04	29.04	

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：西安市农村社会事业发展中心

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
人员经费合计		364.54	公用经费合计		29.84
301	工资福利支出	359.87	302	商品和服务支出	29.84
30101	基本工资	110.52	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	80.09	30205	水费	0.69
30107	绩效工资	60.01	30206	电费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30207	邮电费	0.81
30109	职业年金缴费	19.46	30208	取暖费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	29.04	30213	维修(护)费	4.68
303	对个人和家庭的补助	4.66	30228	工会经费	3.39
30305	生活补助	3.93	30231	公务用车运行维护费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30299	其他商品和服务支出	4.02

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：西安市农村社会事业发展中心

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	
	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	5.00			5.00		5.00		9.00
决算数	5.00			5.00		5.00		7.95

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。

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：西安市农村社会事业发展中心

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：西安市农村社会事业发展中心

金额单位：万元

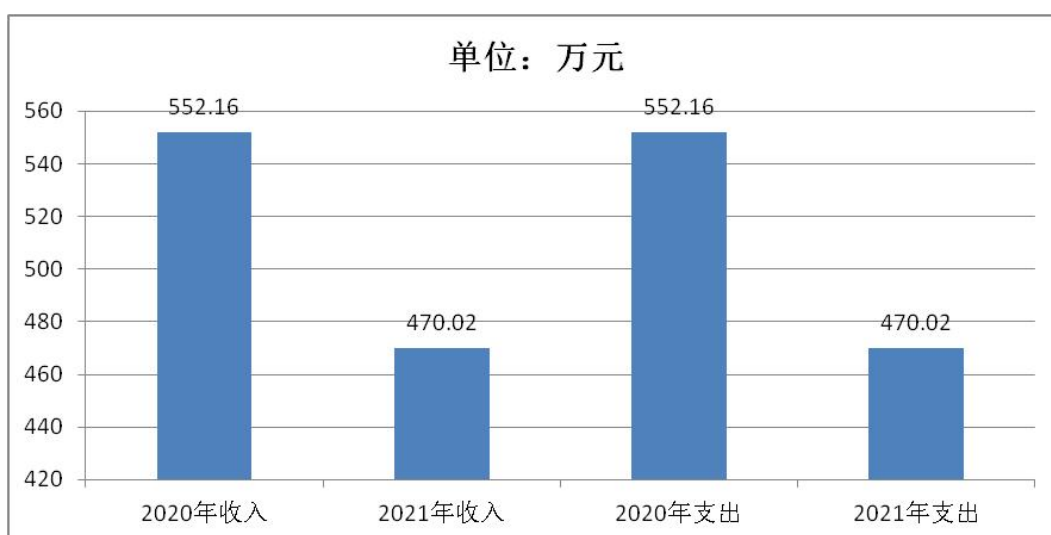
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

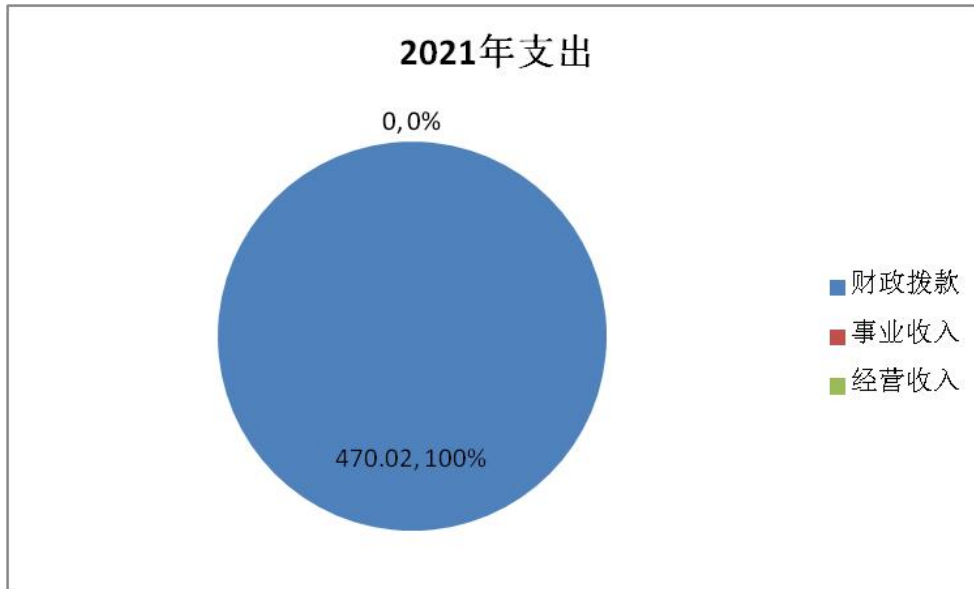
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 470.02 万元，与上年相比收、支总计减少 82.14 万元，下降 14.88%。主要是一般公共预算收支减少。



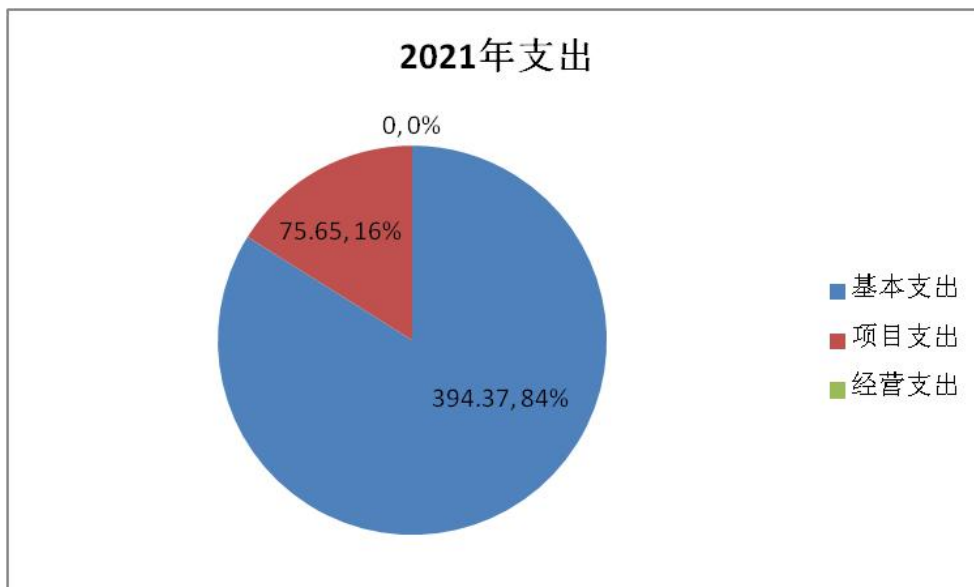
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 470.02 万元，其中：财政拨款收入 470.02 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

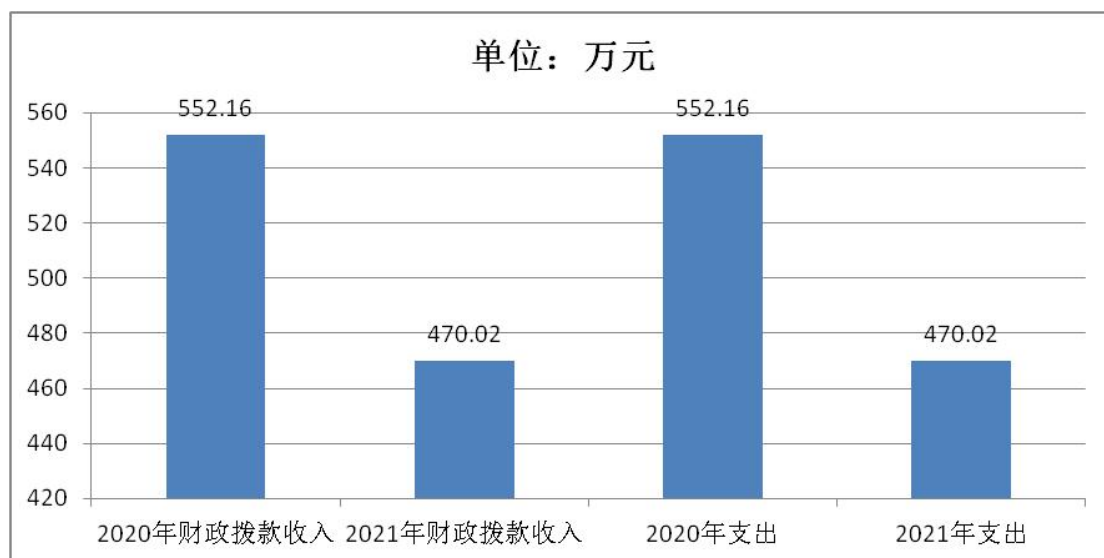
本年度支出合计 470.02 万元，其中：基本支出 394.37 万元，占 83.9%；项目支出 75.65 万元，占 16.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 470.02 万元，与上年

相比收、支总计各减少 82.14 万元，下降 14.88%。主要原因是一般公共预算收支减少。



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 527.07 万元，支出决算 470.02 万元，完成预算的 89.18%，占本年支出合计的 89.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.14 万元，下降 14.88%，主要原因是单位在职人员人数减少，工资及社保缴费减少、专项支出减少。

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 9 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，项目培训减少。

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 24.8 万元，支出决算 25.27 万元，完成预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动引起基本养老保

险缴费比例增加。

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 12.4 万元,支出决算 19.46 万元,完成预算的 156.94%。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缴费比例增加。

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 0.33 万元,支出决算 0.19 万元,完成预算的 57.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳比例低于年初预算数。

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 6.85 万元,支出决算 11.92 万元,完成预算的 174.01%。决算数大于预算数的主要原因是医保政策变动,引起医疗保险缴费增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算 338.63 万元,支出决算 308.49 万元,完成预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资发放数与年初预算数不一致。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

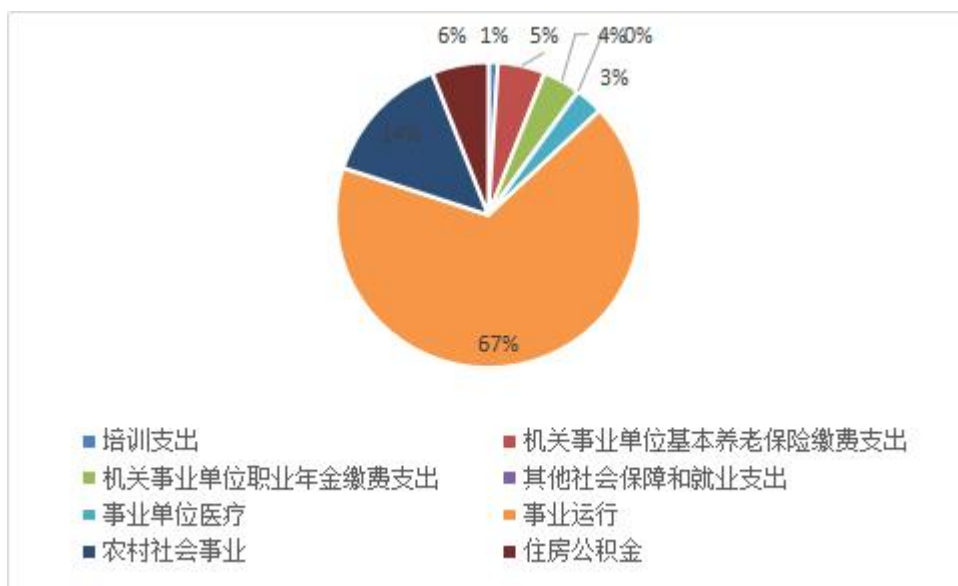
预算 107 万元,支出决算 67.7 万元,完成预算的 63.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目实施无法

正常进行。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 28.05 万元,支出决算 29.04 万元,完成预算的 103.53%。

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。



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 394.38 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 364.54 万元,主要包括:基本工资 110.52 万元、津贴补贴 23.38 万元、奖金 80.09 万元、绩效工资 60.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.27 万元、职业年金缴费 19.46 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 29.04 万元、生活补助 3.93 万元、其他对个人和家庭的补助 0.73 万元。

(二) 公用经费 29.84 万元，主要包括：办公费 3.27 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.69 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 3.43 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 1.48 万元、维修（护）费 4.68 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 4.02 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公车购置预算支出。

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 5 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是单位未发生此项支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(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 9 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 88.33%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费预算支出。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是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，本单位所属单位共有车辆 4 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 4 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; 明确了绩效管理职能, 中心内设机构, 分别是: 办公室、农村环境整治科、乡风文明指导科、社会事业促进科、农村综合发展科, 核定处级领导职数 3 名, 科级领导职数 5 名, 机构规格相当于县处级。核定事业编制总数为 30 名。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 5 个, 涉及预算资金 75.65 万元。其中: 组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评, 一级项目 0 个, 二级项目 5 个, 共涉及资金 75.65 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 年度本单位整体支出绩效自评工作, 共涉及预算资金 470.02 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是:

1. 西安市农村社会事业发展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

本单位在市级部门决算中反映农村社会事业发展及推广等 5 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村社会事业发展及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 32.37 万元，完成预算的 64.74%。

项目绩效目标完成情况：培训支出 4.98 万元、差旅支出 1.54 万元、项目实施劳务费 15.98 万元、项目实施所需资本性购置 4.87 万元、邮电费用 5 万元。

存在的问题及其原因：农村社会事业发展及推广项目以深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示精神，我中心积极开展农村“户厕改革”技术推广工作，2021 年因受疫情影响，组织全市各区县户厕改造培训会培训人数及培训次数大幅减少，导致培训费实施较少，影响项目完成率。

下一步改进措施：加强项目管理，根据实际状况合理划分项目费用，提高完成率。

2. 西安农村文明乡风培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 14.05 万元，完成预算的 56.2%。

项目绩效目标完成情况：委托业务支出 14 万元、差旅支出 0.05 万元。

存在的问题及其原因:西安农村文明乡风培育项目主要内容是开展全市乡村文化资源普查,挖掘农村优秀文明乡风;发现提炼培育宣传关中农村优秀传统文化;学习、交流引进不同类型、不同地域优秀农村乡风文化建设新模式、新风尚。因受疫情影响,2021年该项目外出学习、交流引进乡风建设新模式工作减少,导致项目支出进度减少。

下一步改进措施:加强项目管理,落实项目执行力度。

3.西安农村综合发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。项目全年预算数10万元,执行数3.23万元,完成预算的32.3%。

项目绩效目标完成情况:印刷资料支出2万元、差旅支出1.23万元。

存在的问题及其原因:西安农村综合发展项目主要内容是协调推进农村经济社会发展相关的新模式、新路径、技术,指导乡村旅游、农村电商、田园综合体等新业态与农村社会协同发展;组织对农村社会发展新业态的学习考察,引进新模式,发现新思路,探索搭建信息化条件新型服务平台,丰富农村社会事业服务手段。2021年因受疫情影响,组织外出新业态学习考察减少,导致差旅费减少,影响项目完成。

下一步改进措施:根据实际状况合理划分项目费用,提高完成率,落实项目执行力度。

4.西安市农村环境治理技术推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。项目全年预算数10万

元，执行数 6.01 万元，完成预算的 60.1%。

项目绩效目标完成情况：培训支出 2.97 万元、差旅支出 1.04 万元、租赁费 2 万元。

存在的问题及其原因：西安市农村环境治理技术推广项目主要内容是外出学习考察先进地区人居环境整治先进模式及成功做法；区县人居环境整治培训。因受疫情影响，外出学习考察减少、培训人数减少，影响项目完成。

下一步改进措施：结合实际状况合理划分项目费用，加大项目执行力度。

5. 房屋修缮改造和设备维护项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：电费支出 4.3 万元、维修费 11.10 万元、专用材料费 4.6 万元。

存在的问题及其原因：该项目是对现有房屋设施进行修缮、改造、维护工作，弥补公用经费不足。

下一步改进措施：加大项目执行力度，加强项目管理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项资金项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市农村社会事业发展中心
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	75.65		65.78%
		其中: 市级财政资金	115	75.65		65.78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协调推进乡村振兴战略, 促进农村事业综合发展. 提升农民精神风貌, 培育文明乡风、良好家风、淳朴民风, 不断提高乡村社会文明程度			开组织技术交流与考察、开展培训和技术指导活动。委托业务检查, 项目总结。		
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	新业态新技术学习、全市农村社会事业发展调研及规划编订、新型农民培训	10-25 人次、5-20人次、12次	10人次、5人次、8次	
		质量指标	新业态新技术学习参与度、规划编订质量、培训参与度	80%、90%、80%	20%、80%、60%	
		时效指标	调研及规划编订、新设备、新技术学习引进、培训	1-10月、1-10月、1-12月	1-10月、1-10月、1-12月	
		成本指标	印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费	4万、3万、5万、5万、21万、10万、4万、7万、8万、5万、20万、18万、5万	2万、4.3万、5万、3.85万、11.1万、2万、7.95万、4.59万15.96万、14万、4.87万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民满意度		≥80%	≥80%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新优技术推广		1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度		≥80%	≥80%
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, 如没有请填写无。					

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%合理填写成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“中”（良、中、差），全年预算数 470.02 元，执行数 470.02 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：跟市人居办合署办公，推进全市人居环境整治工作。一是协调部署推进。按照“市人居办牵头抓总、市级成员单位负责专项推进、区县（开发区）具体落实”的工作推进机制，多次组织市级相关部门和各区县人居办召开协调推进会、调度会，安排部署、督导成员单位和各区县人居环境整治工作。二是组织考察学习。通过实地看、入户访、听介绍、交流互动等方式，认真学习先进省市在农村人居环境整治工作中取得的成功经验，就如何做好农村户厕、污水处理、农村生活垃圾无害化处理、村庄清洁、农村人居环境综合整治等方面存在的问题和经验做法进行深入探讨交流。三是村庄清洁行动。组织指导各区县开展“村庄清洁行动夏季、秋冬季战役”。四是线索摸排整改。围绕农村厕所革命、生活污水处理、生活垃圾治理和村庄清洁等工作，在效果质量、运维机制、推进方法等方面开展了多次全面排查。对中央、省级反馈移交的问题线索逐条逐项进行整改，举一反三，建立台账，挂牌督办，逐一销号。截止目前，反馈移交的问题线索已全部整改到位。

存在的问题及原因：2021 年因受疫情影响，项目执行上较往年缓慢，预算编制还需要不断完善。

下一步改进措施：进一步完善预算支出责任制度，将责任落

实到岗，任务落实到人。业务科室严格按照年初预算具体分解情况进行合理支出。我们将把实施乡村振兴战略，推进农业农村发展，与开展中心职能工作紧密融合，全力做好农村社会事业发展工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市农村社会事业发展中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展农村社会事业发展相关的新技术、新模式、新业态的引进、试验、示范培育工作；开展农村人居环境整治及农村社会事业发展的宣传、推介、品牌评定和技术培训；受委托承担相关项目实施的事务性工作及日常管理；其他农村社会事业发展工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.37万元，包括：人员经费支出364.53万元和公用经费支出29.84万元。人员经费包含工资福利支出359.87万元和对个人和家庭的补助4.66万元。其中工资福利支出主要包含，基本工资110.52万元；津贴补贴23.38万元；绩效工资140.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元；职业年金缴费19.46万元；职工基本医疗保险缴费11.92万元；其他社会保障缴费0.19万元；住房公积金29.04万元。对个人和家庭的补助支出主要包含生活补助3.93万元；其他对个人和家庭的补助0.74万元。公用经费29.84万元。其中商品和服务支出主要包含，办公费3.27万元；印刷费1.3万元；水费0.69万元；电费1.28万元；邮电费0.8万元；取暖费3.43万元；物业管理费0.48万元；差旅费1.48万元；维修（维护）4.68万元；工会经费3.39万元；公务车运行维护费5万元；其他商品和服务支出4.02万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是协调部署推进。按照“市人居办牵头抓总、市级成员单位负责专项推进、区县（开发区）具体落实”的工作推进机制，多次组织市级相关部门和各区县人居办召开协调推进会、调度会，安排部署、督导成员单位和各区县人居环境整治。二是组织考察学习。三是村庄清洁行动。组织指导各区县开展“村庄清洁行动夏季、秋冬季战役”彻底清理整治农村长期没有解决的脏、乱、差、堵、臭、污等顽疾，实现了“三彻底三确保”目标。通过集中整治，村容环境明显提升，文明乡风逐渐形成，村民卫生清洁意识普遍提高。四是线索摸排整改。围绕农村厕所革命、生活污水处理、生活垃圾治理和村庄清洁等工作，在效果质量、运维机制、推进方法等方面开展了多次全面排查。对中央、省级反馈移交的问题线索逐条逐项进行整改，举一反三，建立台账，挂牌督办，逐一销号。截止目前，反馈移交的问题线索已全部整改到位。							
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。	100%=（470.02/470.02）×100% 获取方式：2021年决算报表	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。	89.18%=（470.02/527.07）×100% 获取方式：2021年决算报表	≤5%	89.18%	0		

过程	“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。	$100% = (5/5) \times 100%$	≤100%	100%	5		
		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项不符合扣2分,扣完为止。	三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(15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。	五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60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。	一是协调部署推进。二是组织考察学习。实地看、入户访、认真学习先进省市在农村人居环境整治工作中取得的成功经验。三是村庄清洁行动。组织指导各区县开展“村庄清洁行动夏季、秋冬季战役”。四是线索摸排整改。围绕农村厕所革命、生活污水处理、生活垃圾治理和村庄清洁等工作。	全部符合	全部符合	40		
		20		通过集中整治,村容环境明显提升,文明乡风逐渐形成,村民卫生清洁意识普遍提高。对中央、省级反馈移交的问题线索逐条逐项进行整改,举一反三,建立台账,挂牌督办,逐一销号。市涉农7个区县的农村人居环境整治工作均顺利通过了省级验收。	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。