

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区 管理委员会 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责贯彻国家、省、市有关法律法规和方针政策的执行，拟定园区发展规划，并组织实施。

2、负责为园区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；负责为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调街办、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。

3、负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。

4、协调土地等相关部门，做好园区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。

5、负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。

6、协调区规划、土地、环保等相关部门，为入区企业办理相关审批手续。

7、负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理。

8、负责园区市场开拓及宣传推介工作，举办各种农产品文化节和展览交流会。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会正处级建制。经区编委研究同意，管委会设立办公室、规划建设科、招商推介科，均为科级建制。

二、部门决算单位构成

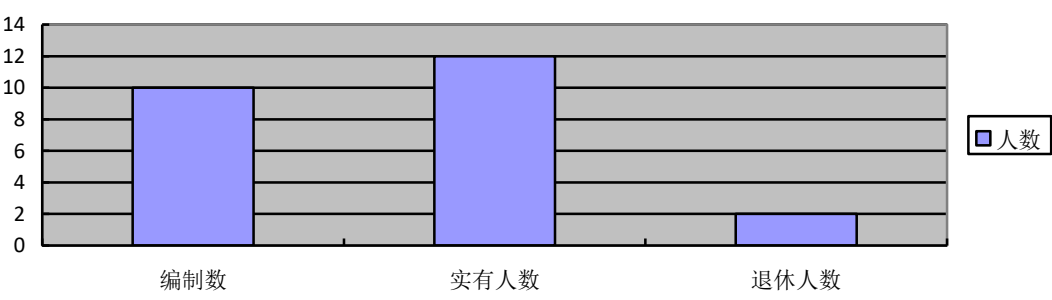
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

本年人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	2752.07	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	0.00
		9. 卫生健康支出	5.98
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2386.00
		12. 农林水支出	366.07
		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	2752.07	本年支出合计	2752.07
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	2752.07	支出总计	2752.07

注：本表反映本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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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		2,752.07	2,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出	基 本 支	项目支出	上缴上	经营	对 附 属 单
功 能 分 类	科目名称	合计	出		级支出	支出	位 补 助 支 出
科目编码							
合计		2,752.07	255.30	2,496.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.07	255.30	110.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.07	255.30	110.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.77	0.00	110.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	2752.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.98	5.98	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	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	366.07	366.07	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
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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： 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	2752.07	本年支出合计	2752.07	2752.07	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 财政拨款	0.00					
收入总计	2752.07	支出总计	2752.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,752.07	255.30	2,496.77
212	城乡社区支出	2,386.00	0.00	2,386.00
21203	城乡社区公共设施	2,386.00	0.00	2,386.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,386.00	0.00	2,386.00
213	农林水支出	366.07	255.30	110.77
21301	农业农村	366.07	255.30	110.77
2130104	事业运行	255.30	255.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.77	0.00	110.77

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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		238.04	公用经费合计		17.26
301	工资福利支出	236.70	302	商品和服务支出	17.26
30101	基本工资	61.98	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	41.72	30204	手续费	0.01
30103	奖金	87.24	30207	邮电费	0.17
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.39	30228	工会经费	2.86
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.80	30229	福利费	0.78
30111	公务员医疗补助缴 费	4.18	30239	其他交通费用	10.35
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	20.31			
303	对个人和家庭的补助	1.34			
30303	退职（役）费	1.34			

注：本表反映本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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

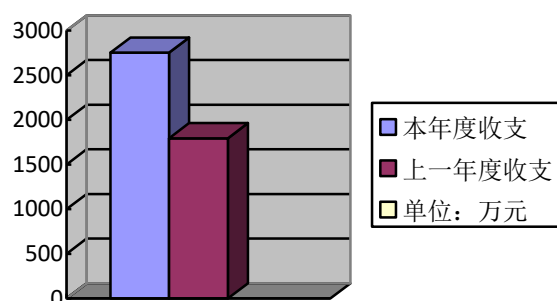
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2752.07 万元，与上年相比收、支总计增加 958.72 万元，增长 53.46%。主要是财政拨款收支增加了 985.72 万元。

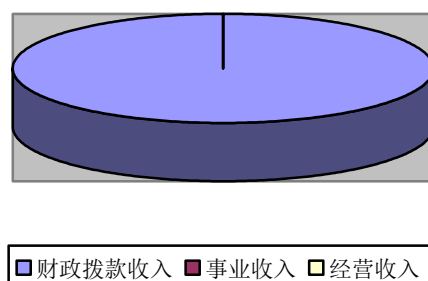
收入支出决算总体情况对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2752.07 万元，其中：财政拨款收入 2752.07 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%。

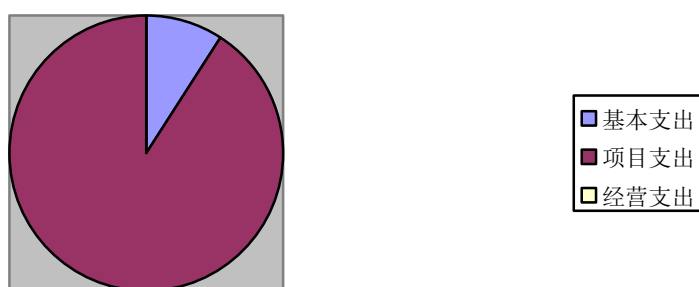
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

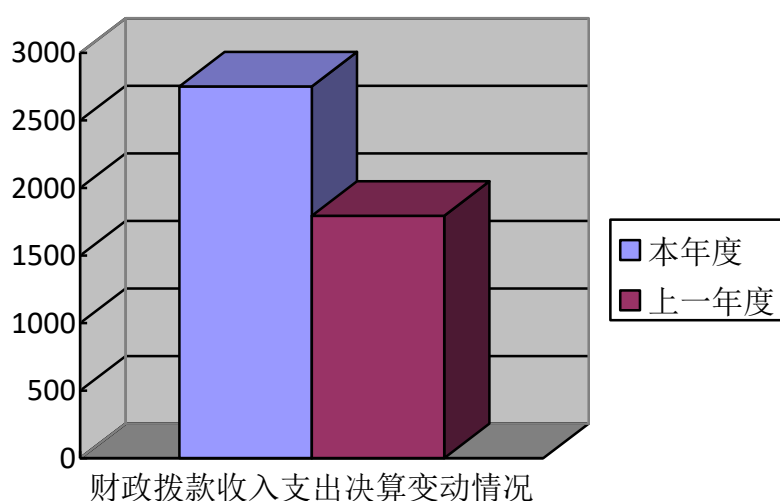
本年度支出合计 2752.07 万元，其中：基本支出 255.30 万元，占 9.28%；项目支出 2496.77 万元，占 90.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出结构图



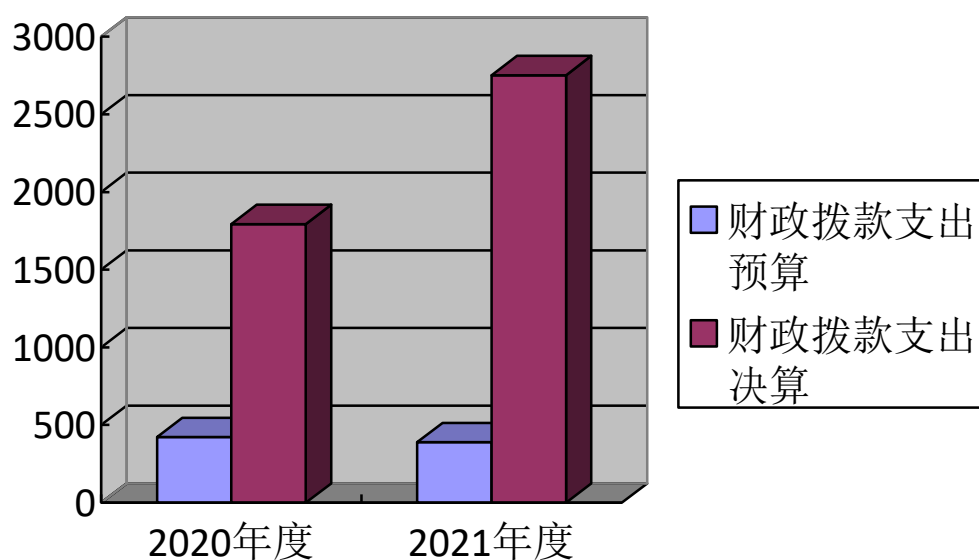
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2752.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 958.72 万元，增长 53.46%。主要原因是本年度新增了狄寨南路市政化改造项目。

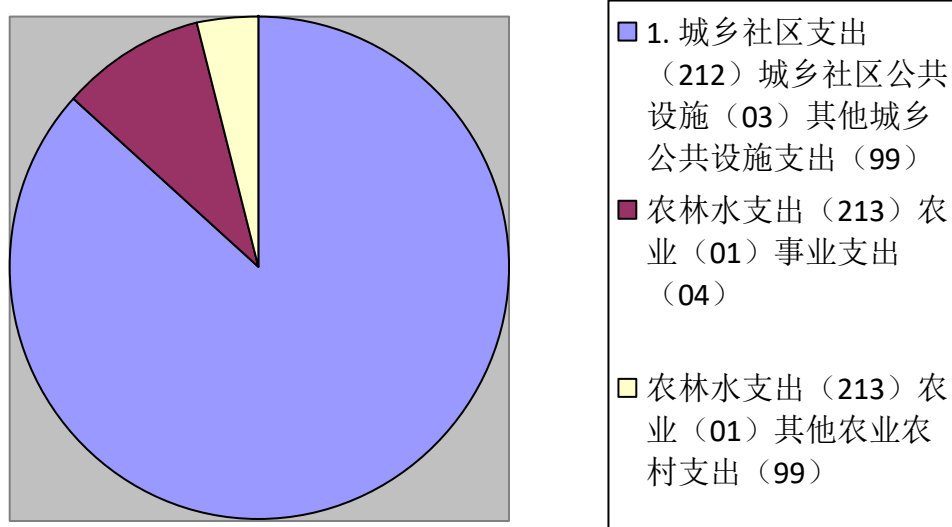


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 388.72 万元，支出决算 2752.07 万元，完成预算的 707.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2008.49 万元，增长 270.11%，主要原因是新增了狄寨南路市政化改造项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡公共设施支出（99）

年初预算书为 0 万元，支出决算为 2386 万元，完成年初预算的 2386%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了狄寨南路市政化改造项目。

2.农林水支出（213）农业（01）事业支出（04）

年初预算为 262.05 万元，支出决算为 255.30 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是年度的目标考评奖本年度未全部支付及人员变动等，因此决算数小于预数。

3.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）

年初预算为 126.67 万元，支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度交管人员后勤保障经费压缩。

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 255.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 238.04 万元，主要包括：

30101 基本工资 61.98 万元

30102 津贴补贴 41.72 万元

30103 奖金 87.24 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 6.8 万元

30111 公务员医疗补助缴费 4.18 万元

30112 其他社会保障缴费 0.09 万元

30113 住房公积金 20.31 万元

30303 退职（役）费 1.34 万元

（二）公用经费 17.26 万元，主要包括：

30201 办公费 3.10 万元

30204 手续费 0.01 万元

30207 邮电费 0.17 万元

30228 工会福利 2.86 万元

30229 福利费 0.78 万元

30239 其他交通费用 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 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，主要原因是本年度无三公支出。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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了 0.1 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。本年度无外宾接待及国内公务接待支出。

（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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无培训费支出。

（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 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门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

“本部门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 21.01 万元，支出决算为 17.26 万元，完成预算的 82.15%。决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，严格遵守财务管理制度，严格压缩工作经费，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.092 万元，其中：政府采购货物类支出 1.592 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 9.092 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 9.092 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 17.51%；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 82.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

本部门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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《白鹿原管委会内部控制制度》，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工资的通知》等相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；完善了绩效管理工作机制，强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；明确了绩效管理职能，加强财政支出绩效评价。开展部门整体支出绩效自评、部分项目支出绩效自评，单位整体绩效由财税所牵头，办公室配合，项目支出绩效由业务科室牵头，财税所配合汇总后向区财政局提交整体绩效评价报告，进一步加强支出管理和下年度预算编审工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45.3065 万元，占部门预算项目支出总额的 1.65%。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45.3065 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.65%；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 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2752.07 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会
2021 年度整体支出绩效自评报告

“本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。”

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映了土地流转费 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 土地流转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 45.328 万元，执行数 45.3065 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称			土地流转费			
区级主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		实施单位	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 执行数	执行率	
		年度资金总额	45.328	45.3065	99.95%	
		其中： 区级财政	45.328	45.3065	99.95%	
		其他资金拨款	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、东月路景观提升工程：从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口，全长约 2 公里，沿道路沿线两侧各 50 米范围内栽植刺槐、向日葵和油菜，绿化总面积 179820 平方米。该项目流转土地总面积 281 亩，2021 年需土地流转费用 23.604 万元。 2、旅游小环线绿化景观提升项目：从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村，全长 5.5 公里，沿线两边各 10 米范围内，栽植绿化苗木。该项目流转土地总面积 115 亩，2021 年需土地流转费用 9.66 万元。 3、夏塘路绿化工程：从夏寨村到塘村修建夏塘路 1.79 公里，并在沿线两边各 10 米范围内栽植柿树等景观苗木，绿化面积 3 万平方米。该项目流转土地总面积 95 亩，2021 年需土地流转费用 9.88 万元。 4、东月路段景观绿化工程（2018 年新增流转面积）：2017 年 10 月底承租陕西白鹿塬生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块 26 亩，用于东月路 2018 年春季景观绿化。2021 年需土地流转费用 2.184 万元。			1、东月路景观提升工程：从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口，全长约 2 公里，沿道路沿线两侧各 50 米范围内栽植刺槐、向日葵和油菜，绿化总面积 179820 平方米。该项目流转土地总面积 281 亩，2021 年已支付土地流转费用 23.604 万元。 2、旅游小环线绿化景观提升项目：从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村，全长 5.5 公里，沿线两边各 10 米范围内，栽植绿化苗木。该项目流转土地总面积 115 亩，2021 年已支付土地流转费用 9.6385 万元。 3、夏塘路绿化工程：从夏寨村到塘村修建夏塘路 1.79 公里，并在沿线两边各 10 米范围内栽植柿树等景观苗木，绿化面积 3 万平方米。该项目流转土地总面积 95 亩，2021 年已支付土地流转费用 9.88 万元。 4、东月路段景观绿化工程（2018 年新增流转面积）：2017 年 10 月底承租陕西白鹿塬生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块 26 亩，用于东月路 2018 年春季景观绿化。2021 年已支付土地流转费用 2.184 万元。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1：实际完成率	土地流转费用 足额拨付到位。	已按时足额支付 2021 年土地流转费 45.3065 万元	
		质量 指标	指标 1：项目质量可控。 。	土地流转费用质 量、验收合格	土地流转费用能够及 时足额拨付到位，不 存在质量、验收等问 题。	
		时效 指标	指标 1：项目在年度内完成 。	项目实施完成	按照与街办签订的土 地流转合同，每年按	

					照要求拨付土地流转费。按照与街办签订的土地流转合同，每年按照要求拨付土地流转费。	
	成本指标	指标 1：有效控制成本	成本节约率在 0—5%之间。	计划支付 45.328 万元，实际支付为 45.3065 万元。成本节约率为 0.05%。		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目建成后的经济效益	无明显经济效益。	政府公益绿化项目，无明显经济效益。	
		社会效益指标	指标 1：闲置土地利用	沿线农村闲置土地要得到有效利用。	项目达到了预期效益的 80%，流转用地规模上有所欠缺。	有效利用欠缺，政策允许可加大流转用地规模。
		生态效益指标	指标 1：绿化改善提升	景观绿化工程沿线绿化能够改善。	景观绿化工程沿线绿化率超过 80%。	绿化标准不高，要提高绿化标准。
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续进行	资金使用方面措施要具体，保障项目可持续进行。	制定措施方面还需更有计划性，更加具体。	制定措施不够具体，要细化工作措施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众或服务对象满意度	周边村民对项目的实施要基本满意。	周边村民对项目的实施满意度大于 90%。	流转费标准不高，村民希望适当高土地流转费用。
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. 其他资金包括与区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。区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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会部门整体（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关本级）自评得分 90 分，综合评价等级为“优”全年预算数 388.72 万元，执行数 2752.07 万元，完成预算的 707.98%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年通过各项工作的推进和重点支出项目的落实，带动了招商引资预期和活力，具有良好的经济效益。在重点支出实施后，完善农业产业结构、提升水生态和基础设施建设方面，取得了良好的社会效益。通过绿化、治理生态等措施，大幅改观生态环境，生态效益明显。根据灞桥区 2021 年度目标责任考核，白鹿原现代农业示范区管理委员会考核等级为：优秀。

存在的问题及原因：

一是项目绩效目标申报质量不高，虽然所有项目都填报了《项目绩效目标申报表》，但整体申报质量不高，存在指标未正确填列，指标值不够明确等问题，无法衡量项目数量、成本、时效、质量指标是否符合既定预算，无法预计预期效益是否可以实现。

二是年度支付进度不均衡，四个季度支付进度不均，下半年支出占比比较大，不符合预算执行既定进度，全年支付进度极不均衡。

下一步改进措施：

一是对于预算编制资料不完整，绩效目标申报填报不达标的应不予通过，经预算部门完善后方可进入预算编制的下一个流程。

二是提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本科室当季用款计划，提出预算申请，财政科统一协调，避免年底突击支付加强项目绩效目标申报管理；

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章） 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员 自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻国家、省、市有关法律、法规、规章和政策；拟定示范区建设规划，并组织实施。 2. 为示范区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调相关街道、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。 3. 协调土地等相关部门，做好示范区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。 4. 负责协调招商、规划、土地、环保等相关部门，为入区企业提供服务，办理相关审批手续。 5. 负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。 6. 完成区政府交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					①年初预算 388.72 万元（其中基本支出 262.05 万元，项目支出 126.67 万元）；②部门支出调整预算数 2752.07 万元（其中基本支出调整预算数 255.30 万元，项目支出调整预算数 2496.77 万元）；③部门决算支出 2752.07 万元（其中基本支出 255.30 万元，项目支出 2496.77 万元）						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					白鹿原管委会不断完善区域公共基础设施配套，强化责任分工，责任落实具体到人，制作项目作战图表，加快昼夜施工，确保我市日处理量最大的生活垃圾无害化处理热电项目——灞桥区垃圾无害化热电项目实现第一条焚烧线点火试运行。加大示范区水环境治理，全面消除黑臭水体，提前谋划灞桥区白鹿原水生态中心建设项目配套中水管网、燃气、供热、输入电、输出电等红线外配套管线建设事宜，保障十四运重大民生项目白鹿原水生态中心（十三污水处理厂）按期顺利运营，全力推进狄寨南路市政化项目，实现项目全线完工建成，实现区域生态环境进一步优化提升。						
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。	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≥95%	提出客观原因后，预算完成率≥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发生的调整除外） 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。	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发生的调整除外）。 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%	提出客观原因后，调整率绝对值≤5%	5		
		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。	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	支出进度均衡	四个季度支付比例均衡	2	预算支付进度把关不严，全年支付进度极不均衡。下一步改进措施，加强支付进度监督，督促各科室，按照年度计划按时支付。	全年支付进度均衡。

						结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。					
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	3	年初预算编制不够具体，缺少预判性，接下来将年初预算分解到各个科室。	全年均衡支付
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。	“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%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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。	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。	严格遵守各项规则制度，达到全部符合标准	符合	5		
		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。	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。	严格遵守各项规则制度，达到全部符合标准	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%未记分；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。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 得分=本指标分值×重点支出质量达标率	重点指出目标完成率≥80%	重点指出目标完成率≥80%	40		
		项目效益（20分）	20				≥90%	≥80%	15		

备注：

- “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。
- “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。

“本部门 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. 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。