

陕西省农村合作经济工作站 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

综合研究全省农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题。为全省推进乡村振兴战略、制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议。开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

（二）内设机构

我站属陕西省农业农村厅下属正处级参照公务员管理事业单位，领导岗位一正两副，核定编制17人。内部科室设有办公室、财务与后勤科、农村财务与审计科、农经体系与统计科、新型经营主体培育科5个科室。

二、单位决算构成

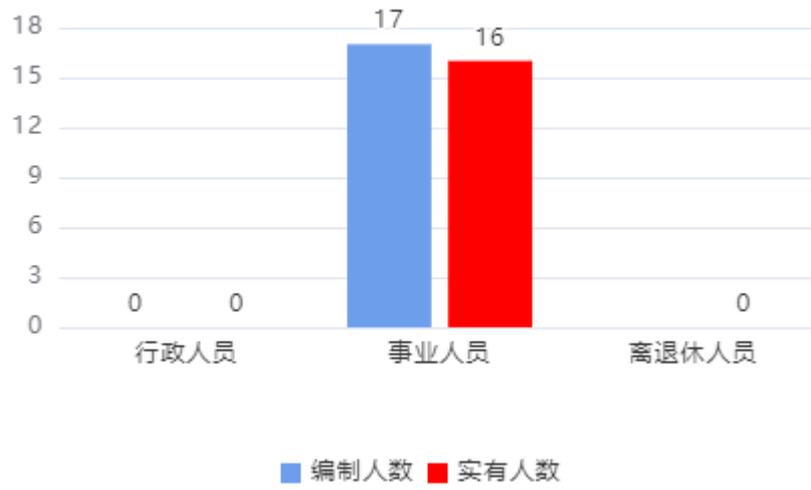
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位行政为0个，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省农村合作经济工作站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金拨款决算收支，空表已公开。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营决算拨款收支，空表已公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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	553.65	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	16.00
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	0.23	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	534.17
		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	17.47
		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	553.88	本年支出合计	567.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.21	年末结转和结余	51.44
收入总计	619.09	支出总计	619.09

注：本表反映单位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：陕西省农村合作经济工作站

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：教育收费			
	合计	553.88	553.65						0.23
205	教育支出	16.00	16.00						
20508	进修及培训	16.00	16.00						
2050803	培训支出	16.00	16.00						
213	农林水支出	520.41	520.18						0.23
21301	农业农村	520.41	520.18						0.23
2130101	行政运行	270.41	270.18						0.23
2130112	行业业务管理	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	110.00	110.00						
2130124	农村合作经济	130.00	130.00						
221	住房保障支出	17.47	17.47						
22102	住房改革支出	17.47	17.47						
2210201	住房公积金	17.47	17.47						

注：本表反映单位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：陕西省农村合作经济工作站

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	567.65	292.81	274.83			
205	教育支出	16.00		16.00			
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	534.17	275.34	258.83			
21301	农业农村	534.17	275.34	258.83			
2130101	行政运行	275.34	275.34				
2130112	行业业务管理	18.83		18.83			
2130122	农业生产发展	110.00		110.00			
2130124	农村合作经济	130.00		130.00			
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				

注：本表反映单位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：陕西省农村合作经济工作站

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	553.65	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	16.00	16.00		
		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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	520.18	520.18		
		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	17.47	17.47		
		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	553.65	本年支出合计	553.65	553.65		
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	553.65	支出总计	553.65	553.65		

注：本表反映单位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：陕西省农村合作经济工作站

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	553.65	287.65	266.00
205	教育支出	16.00		16.00
20508	进修及培训	16.00		16.00
2050803	培训支出	16.00		16.00
213	农林水支出	520.18	270.18	250.00
21301	农业农村	520.18	270.18	250.00
2130101	行政运行	270.18	270.18	
2130112	行业业务管理	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
2130124	农村合作经济	130.00		130.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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	244.91		公用经费合计	42.74
301	工资福利支出	244.91	302	商品和服务支出	42.74
30101	基本工资	69.87	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	84.46	30207	邮电费	0.03
30103	奖金	22.98	30208	取暖费	2.19
30106	伙食补助费		30209	物业管理费	27.19
30107	绩效工资		30215	会议费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30228	工会经费	4.55
30109	职业年金缴费	0.16	30229	福利费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30299	其他商品和服务支出	2.03
30111	公务员医疗补助缴费	5.19			
30113	住房公积金	21.89			
30114	医疗费	0.40			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				2.40	16.00
决算数							1.62	117.66

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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			

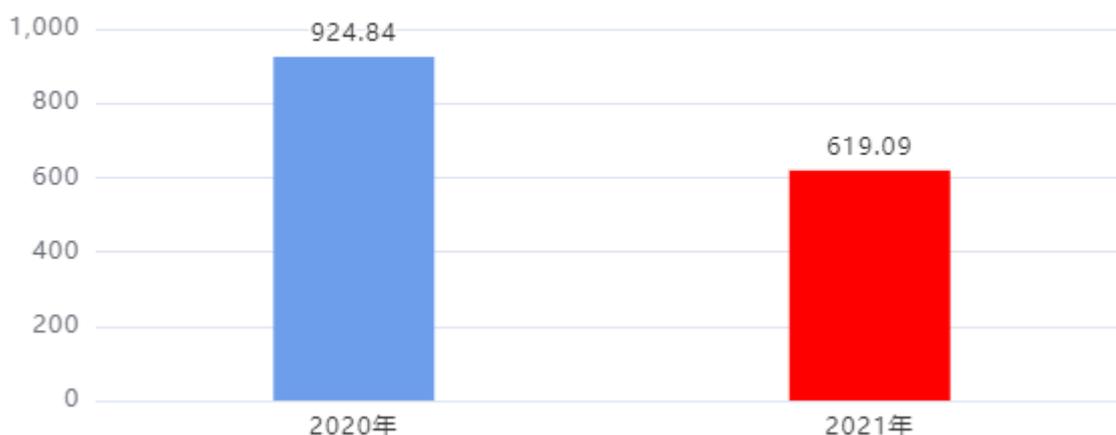
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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619.09万元，与上年相比减少305.75万元，下降33.06%，下降的主要原因是：主要是农民专业合作社辅导员培训项目资金收支减少100万元、农民专业合作社宣传等项目资金收支减少99万元，新型经营主体培育项目资金收支减少110万元。。

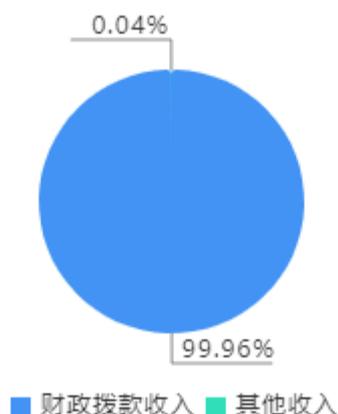
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计553.88万元，其中：财政拨款收入553.65万元，占99.96%；其他收入0.23万元，占0.04%。

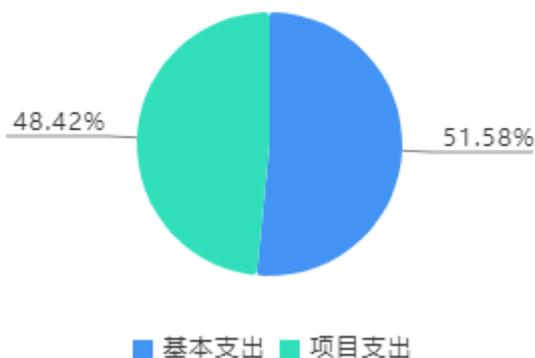
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计567.65万元，其中：基本支出292.81万元，占51.58%；项目支出274.83万元，占48.42%。

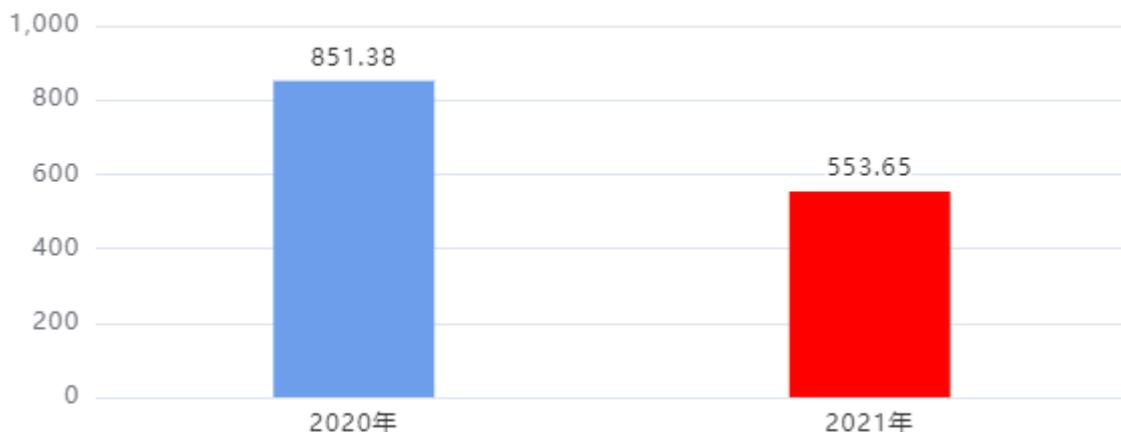
支出结构图



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553.65万元，与上年相比减少297.73万元，下降34.97%，下降的主要原因是：农民专业合作社辅导员培训项目资金减少100万元、农民专业合作社宣传等项目资金减少99万元，新型经营主体培育项目资金减少110万元。。

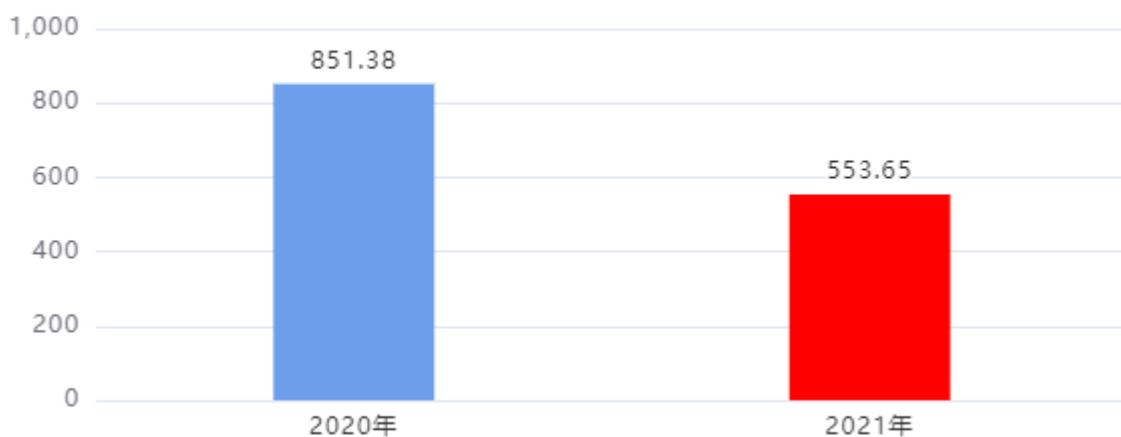
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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443.65万元，支出决算553.65万元，完成预算的124.79%，占本年支出合计的97.53%。与上年相比减少297.73万元，下降34.97%，下降的主要原因是：农民专业合作社辅导员培训项目资金减少100万元、农民专业合作社宣传等项目资金减少99万元，新型经营主体培育项目资金减少110万元。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预

算270.18万元，支出决算270.18万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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110.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加中央高素质农民教育项目资金预算110万元。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.47万元，支出决算17.47万元，完成预算的100.00%。

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287.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.91万元，主要包括：基本工资69.87万元、津贴补贴84.46万元、奖金22.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.40万元、职业年金缴费0.16万元、职工基本医疗保险缴费19.55万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、住房公积金21.89万元、医疗费0.40万元。

(二) 公用经费42.74万元，主要包括：办公费0.44万元、邮电费0.03万元、取暖费2.19万元、物业管理费27.19万元、会议费1.62万元、工会经费4.55万元、福利费4.69万元、其他商品和服务支出2.03万元。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待费无法按计划执行。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待费无法按计划执行。

(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16.00万元，支出决算117.66万元，完成预算的735.38%，决算数较预算数增加101.66万元，主要原因是：年中财政预算追加中央高素质农民培育项目资

金110万元，预算资金下达支出功能分类科目为农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），实际支出时经济分类项级科目列入培训费，决算报表培训费支出增加101.66万元。。

（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2.40万元，支出决算1.62万元，完成预算的67.50%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压减参会人次，会议费用无法按计划执行。

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42.74万元，支出决算42.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少38.02万元，主要原因是：2021年财政预算减少农村合作经济研究经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.58万元，其中：政府采购货物类支出3.58万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

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，严格执行省级财政部门、上级主管部门出台的各类预算绩效管理制度办法。明确了绩效管理职责，要求各业务科室项目主管人员及科室负责人对所实施项目的绩效编制、自评汇总负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金266万元，占部门预算项目支出总额的95.68%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。资金使用规范，各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。通过各项项目的实施，确保了单位运转及人员支出需要，培训了农民专业合作社带头人、家庭农场负责人及财务管理人员，提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，推动了新型经营主体高质量发

展。

对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农民合作社高质量发展项目、农村集体资产、财务管理及审计项目、农民合作社重点农产品节本增效经济技术研究项目、高素质农民教育4个项目绩效自评结果。

1. 农民专业合作社高质量发展项目

绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元完成预算率100%。

项目绩效目标完成情况：农民合作社宣传信息平台共录入11786家农民专业合作社基本信息并及时更新完善，通过录入数据精准掌握了合作社发展情况，并了解合作社政策需求，广泛推送了政策信息、市场信息等，有力推动了合作社高质量发展；通过系统运行和对部分合作社调研，对系统运转方面存在的问题进行了升级维护，以确保信息录入的及时性、准确性；联合陕西农村报对40家典型示范合作社在陕西农经公众号等自媒体进行宣传推介，对《农民专业合作社法》和陕西省《农民专业合作社法实施办法》进行了宣传。

发现的问题及原因：年初设定绩效指标与实际完成绩效指标不完全一致。

下一步改进措施：加强调研分析，细致编制部门预算，将绩效指标编细、编实，严格加强项目管理与落实，确保项目实施达到预期目标。

2. 农村集体资产、财务管理及审计项目

绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是下发了《关于认真开展2021年农村集体经济审计工作的通知》，对2021年农村财务审计工作提出了具体要求；二是对理论考核成绩合格的人员颁发了《农村集体经济组织审计员》证，夯实了开展审计工作的基础；三是对标审计工作要求，督导各市、县农经站深入开展审计工作，全年对50个村集体财务管理、审计进行了督导抽查；四是完成村委会主任和集体经济组织负责人换届离任审计工作，实现了“全覆盖”目标任务。

存在的问题及原因：因项目资金少、省级督导抽查率较低，还不能全面反映和掌握全省农村集体资产、财务管理及审计工作情况。

下一步改进措施：与省级财政部门、上级主管部门沟通、协调，争取增加项目资金，继续加强业务培训，争取实现省级审计督导抽查率达到60%以上。

3. 农民合作社重点农产品节本增效技术研究项目

绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：一是组建了14位相关专家为组员的研究团队，集中开展了2次集体研讨；二是设立了5个合作社经济管理技术研究监测点，组织业务骨干深入基层开展调查研究，与经营主体带头人、农业技术人员、基层“土专家”、普通农户共600余人次座谈，研究制定了《陕西省粮油作物农业生产托管服务运行规范》及小麦、玉米、水稻、马铃薯、猕猴桃等9大作物托管服务技术规程。

发现的问题及原因：项目资金安排与项任务不匹配。2021年，我

站申请农民合作社重点农产品节本增效技术研究项目资金50万元，财政最终审定预算资金26万元，项目经费不足限制职能作用发挥、制约了项目执行效果。

下一步改进措施：总结项目实施经验，加强监测点数据收集、整理、分析，制定更为系统科学的研究方案，确保项目实施达到预期效果。

4. 高素质农民培育项目

绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：采取分期分片的方式，分别在宝鸡、榆林、延安、渭南、汉中举办了10期培训班，其中村集体经济组织带头人培训班2期，培育示范村、试点村支部书记220人；新型经营主体带头人培训班8期，培育家庭农场主、合作社理事长及财务管理人员783人，共完成1000余人次培训任务。每期培训结合培训对象、所属区域、主导产业的不同，精心调配优化师资，增强培训针对性，创新探索培训方式，通过专题辅导、互动实战演练、学员才艺展示、特色产业经验交流和区域特色农产品推介、优秀学员省外观摩学习等特色培训形式，增强学员学习积极性，并对学员实行跟踪指导，培训效果明显。

发现的问题及原因：项目资金支出进度不均衡，项目支出在第四季度较为集中。主要原因一是上半年受疫情影响，项目无法实施；二是因项目资金在下半年下达，受十四运影响，使得项目实施时间过紧。

下一步改进措施：本站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。

省级预算（高素质农民培育项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		高素质农民培育				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位		陕西省农村合作经济工作站
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:	110	110		100%
		其中:省级财政资金	110	110		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划2021年培训农民专业合作社、家庭农场等财务管理人员共900人。通过开展培训,提高农民专业合作社、家庭农场财务管理人员综合素质和业务水平,培养一批高素质财务管理人员,提升专业合作社、家庭农场财务管理水平,促进财务管理规范化、制度化。			分别在西安等6市区举办新型经营主体培训班8期,培训学员1000余人,培训针对学员需求,对农民专业合作社带头人、家庭农场负责人及财务管理人员进行专题辅导,提升了新型经营主体规范化运行和管理水平。推动了新型经营主体高质量发展。		
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	培训人次	900人	1000人	
			培训班次	6个	6个	
		质量指标	报到率	100%	100%	

			考核合格率	98%	98%	
		时效指标	完成各班培训	12月底以前	12月底以前	
		成本指标	完成各班培训	110万元	110万元	
	效益指标	经济效益指标	财务管理规范运行	管理效益提升	管理效益提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学员业务素质	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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

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。

省级预算（农村集体资产、财务管理及审计项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村集体资产、财务管理及审计				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位		陕西省农村合作经济工作站
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:	30	30		100%
		其中: 省级财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展全省集体财务管理、审计督导抽查工作，确保农村干部离任审计全覆盖。			下发了《关于开展2021年农村集体经济审计工作的通知》，全面安排部署农村财务审计工作。对标审计工作要求，督导各级农经系统深入开展工作，开展全省集体财务管理、审计督导抽查30个村，完成“两个全覆盖”（村委会主任和集体经济组织负责人离任审计全覆盖）目标任务。		
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	开展村集体经济组织审计督导抽查	30个	50个	
		质量指标	督导抽查审计合格率	90%以上	90%以上	
		时效指标	完成督导抽查	12月底以前	11月底	

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村集体经济组织审计覆盖率	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村财务规范水平	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导抽查村集体经济组织满意率	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（农民合作社高质量发展项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		农民专业合作社高质量发展				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位		陕西省农村合作经济工作站
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:		100	100	100%
		其中: 省级财政资金		100	100	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	合作社宣传信息平台运行、维护升级, 精准掌握合作社发展情况, 了解合作社政策需求, 广泛推送政策信息、市场信息等, 助推合作社高质量发展。相关媒体联合开展典型示范合作社宣传推介30家, 《合作社法》和省级实施办法宣传。			完成了合作社宣传信息平台运行、维护升级, 农民合作社信息宣传服务平台录入完成11786家, 精准掌握了合作社发展情况, 了解合作社政策需求, 广泛推送了政策信息、市场信息等, 助推合作社高质量发展。联合陕西农村报社开展典型示范合作社宣传推介40家, 对《合作社法》和省级实施办法进行了宣传。		
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	宣传推介典型示范社	30家	40家	
			合作社信息平台升级、维护	2次	2次	
			合作社信息平台数据收集、推送	4次	4次	
		质量指标	完成平台升级、维护任务	100%	100%	
			宣传推介合作社销售收入水平	提高5%	提高5%	
		时效指标	完成宣传推介任务	12月底以前	12月8日	
	完成合作社信息推送		12月底以前	12月5日		
成本指标						

	效益指标	经济效益指标	所宣传合作社关注度、知名度	提高10%	提高11%	
		社会效益指标	合作社信息平台应用能力	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	所宣传合作社品牌价值	持续增强	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传合作社满意率	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（农民合作社重点农产品节本增效技术研究项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		农民合作社重点农产品节本增效技术研究项目				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位		陕西省农村合作经济工作站
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:	26	26		100%
		其中:省级财政资金	26	26		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 组建由省农经站为主体, 相关14位专家为组员的研究团队。2. 加强主持单位与合作单位的合作共赢, 促进跨专业、跨区域、跨部门的不同研究人员密切合作。3. 设立有5个合作社经济管理技术研究监测点。4. 确定研究内容(专题)。(1) 成本管理: 包括投入品管理、人力成本管理、作业成本管理和财务费用管理等。(2) 收入管理: 包括品牌管理、市场营销、农产品加工增值管理等(3) 合作社经济结构治理 5. 提出对策建议。			组建了14位专家为组员的研究团队, 设立有5个合作社经济管理技术研究监测点, 组织业务骨干深入基层, 征询经营主体带头人、农业技术人员、“土专家”、普通农户600余人次, 研究制定了《陕西省粮油作物农业生产托管服务运行规范》及小麦、玉米、水稻、马铃薯、猕猴桃等9大作物托管服务技术规程。		
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	组建团队	14人	14人	
			建立监测点、开展培训	5个、2次	5个、2次	

			实地调查	3次	3次	
		质量指标	撰写调研报告	1篇	1篇	
			撰写论文	1篇	1篇	
		时效指标	完成各项工作	12月底以前	12月10日	
	效益指标	经济效益指标	指导监测点农民合作社提高农业生产投入产出比例	10%	10%	
		社会效益指标	指导监测点农民合作社节约成本或者增加效益	10%	10%	
		生态效益指标	促进绿色发展	显著	显著	
		可持续影响指标	促进监测点农民合作社增收	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分83分，综合评价等级为良，全年预算数567.65万元，执行数567.65万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展全省“三农”重大问题专题研究。重点开展农村集体经济发展路径研究、农业社会化服务和设施农业规模化种植等重点课题研究，其中配合厅合作处完成了《推进农业生产托管服务，促进小农户与现代农业有机衔接》调研；配合厅种植业处完成《设施农业规模化种植》调研；重点利用4个月时间开展了《发展壮大村集体经济路径探索》课题研究，针对我省不同地域，分别在汉中市、渭南市、榆林市选取经济基础、地理条件不同的22个村组，通过问卷、座谈、实地调研，同时组织到贵州省、四川省考察学习，对村集体经济发展路径进行深入细致的调研，总结了发展壮大村集体经济9种模式，探索出6条发展路径，形成5条意见建议，为我省发展壮大村集体经济提供了思路和经验。二是开展新型经营主体带头人培训，提升新型农业经营主体经营能力和管理水平。分别在西安等6市区举办新型经营主体培训班8期，培训学员1000余人，培训针对学员需求，对农民专业合作社带头人、家庭农场负责人及财务管理人员进行专题辅导，提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，推动了新型经营主体高质量发展。三是深化农业农村改革力度，激活农业农村内生发展动力。配合厅政改处解决涉及土地承包、流转等方面的信访10起，积极为群众解决政策疑惑和矛盾纠纷，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，印制发放《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》宣传资料1000余册，提高

了农民依法维权意识，参与指导西安市阎良区农村土地承包经营权到期延包30年政策试点，为稳定我省农村土地承包经营关系、全面推行到期延包相关政策制定提供试点经验。四是加强新型经营主体规范发展和典型宣传，推动新型经营主体高质量发展。制定农业生产托管服务《运行规范》，加快托管服务规范化建设。组织业务骨干深入基层，征询经营主体带头人、农业技术人员、“土专家”、普通农户600余人次，研究制定了《陕西省粮油作物农业生产托管服务运行规范》及小麦、玉米、水稻、马铃薯、猕猴桃等9大作物托管服务技术规程。推进农民合作社信息宣传服务平台建设。扎实推进农民合作社信息宣传服务平台录入工作，举办了两期各市、区县农民合作社信息宣传服务平台管理人员培训班。加强督促指导，提升工作进度，截止11月底，农民合作社信息宣传服务平台录入完成录入11786家，提升了合作社规范化、系统化、精细化管理水平。五是开展财务审计，提高农村集体财务管理水平。下发了《关于认真开展2021年农村集体经济审计工作的通知》，全面安排部署农村财务审计工作。对标审计工作要求，督导各级农经系统深入开展工作，完成“两个全覆盖”（村委会主任和集体经济组织负责人离任审计全覆盖）目标任务。举办2期农村财务审计培训班，培训县乡两级农村财务管理和审计人员350人次，发放审计证315本，解决了村级财务审计人员资格问题。

发现的问题及原因：项目资金支出进度不均衡，项目支出在第四季度较为集中。主要原因一是上半年受疫情影响，各项目无法正常实施；二是因中央项目资金在下半年下达，受十四运影响，使得项目实施时间过紧。

下一步改进措施：一是在今后的工作中我站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。二是在预算编制过程中，我们将充分调研分析，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省农村合作经济工作站

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。					综合研究全省农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全省推进乡村振兴战略、制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、基本支出292.81万元用于保障单位正常运转及人员工资福利支出2、项目支出274.83万元，其中农民专业合作社重点农产品节本增效经济技术研究支出26万元；高素质农民培育项目支出110万元，农民专业合作社高质量发展项目支出100万元，农村集体资产、财务管理及审计项目支出30万元，农村土地承包登记项目支出8.83万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得7分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>	100%	100%	10			

					<p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>					
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，</p>	绝对值≤5%	24.79%	0	<p>未完成原因是年中追加中央高素质农民培育项目资金110万元。下一步将与上级主管部门及时沟通，科学编制预算。</p>

				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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 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%。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 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%。	≥45%	25.77%	0	
		(5分)	5	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%。	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%。	≥75%	39.14%	0	未完成原因是前三季度受新冠疫情和十四运叠加影响预算执行，下一步将加快预算执行。

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	≤20%	99%	0	<p>未完成原因是年中追加中央高素质农民培育项目资金110万元。下一步将与上级主管部门及时沟通，科学编制预算。</p>
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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%</p>	≤100%	0	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政</p>		5	

				<p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>							
		资金使用合规性	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。</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。	资金使用中严格执行国家财经法规、财务管理制度及有关规定，规范使用预算资金，提高资金使用效益	资金使用中严格执行国家财经法规、财务管理制度及有关规定，规范使用预算资金，提高资金使用效益。	3	资金支出项及科目未能完全按预算执行，下一步将根据实际将预算编细、编实。		

		项目效益	20			推进农民合作社信息宣传服务平台录入工作，农民合作社信息宣传服务平台录入完成11600家，提升了合作社规范化、系统化、精细化管理水平；通过培训提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，推动了新型经营主体高质量发展。	扎实推进农民合作社信息宣传服务平台录入工作，农民合作社信息宣传服务平台录入完成录入11786家，提升了合作社规范化、系统化、精细化管理水平；通过培训提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，推动了新型经营主体高质量发展。	20		
		(20分)								

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年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。