

附件 1

# 佳县农业农村局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

佳县农业农村局主要职责：（一）研究全县农业经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后实施；（二）指导全县农业社会化服务体系建设 and 乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理；（三）依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理。（四）指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程。

### （二）内设机构。

佳县农业农村局有行政单位 1 个，下设 13 个附属事业单位，现执行行政事业单位会计制度。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县农业农村局本级
2	佳县农业综合开发中心
3	佳县农业技术推广中心

4	佳县农产品质量安全检验检测中心
5	佳县农村经营服务站
6	佳县园艺技术推广中心
7	佳县畜牧技术推广中心
8	佳县农机服务中心
9	佳县动物疫病预防控制中心
10	佳县店镇区域农牧技术推广站
11	佳县坑镇区域农牧技术推广站
12	佳县乌镇区域农牧技术推广站
13	佳县王家砭镇区域农牧技术推广站
14	佳县通镇区域农牧技术推广站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 332 人，其中行政编制 28 人、事业编制 304 人；实有人员 332 人，其中行政 28 人、事业 304 人。单位管理的离退休人员 43 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县农业农村局

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	22,941.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	310	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	50.50
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,052.05
		11. 城乡社区支出	2,400.00
		12. 农林水支出	18,355.88
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	310
<b>本年收入合计</b>	23,251.03	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,427.39	年末结转和结余	3,510.00
<b>收入总计</b>	25,678.42	<b>支出总计</b>	25,678.42

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：佳县农业农村局

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 费			
<b>合计</b>		23,251.03	23,251.03						
208	社会保障和 就业支出	50.50	50.50						
20808	抚恤	50.50	50.50						
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50						
211	节能环保支 出	2,552.05	2,552.05						
21104	自然生态保 护	2,552.05	2,552.05						
2110402	农村环境 保护	2,552.05	2,552.05						
213	农林水支出	20,338.49	20,338.49						
21301	农业农村	4,658.66	4,658.66						
2130101	行政运行	613.54	613.54						
2130102	一般行政 管理事务	250	250						
2130104	事业运行	2,335.10	2,335.10						
2130106	科技转化 与推广服务	3.67	3.67						
2130108	病虫害控 制	171.92	171.92						
2130110	执法监管	174.43	174.43						
2130112	行业业务 管理	230	230						

2130122	农业生产 发展	60	60						
2130125	农产品加 工与促销	52.80	52.80						
2130199	其他农业 农村支出	767.20	767.20						
21303	水利	113.87	113.87						
2130304	水利行业 业务管理	113.87	113.87						
21305	扶贫	15,565.96	15,565.96						
2130505	生产发展	15,465.96	15,465.96						
2130599	其他扶贫 支出	100	100						
234	抗疫特别国 债安排的支 出	310	310						
23401	基础设施建 设	310	310						
2340103	粮食安全	310	310						

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：佳县农业农村局

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		22,168.42	3,462.71	18,705.71			
208	社会保障和就业 支出	50.50	50.50				
20808	抚恤	50.50	50.50				
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50				
211	节能环保支出	1,052.05		1,052.05			
21104	自然生态保护	1,052.05		1,052.05			
2110402	农村环境保护	1,052.05		1,052.05			
212	城乡社区支出	2,400.00		2,400.00			
21203	城乡社区公共设 施	2,400.00		2,400.00			
2120303	小城镇基础设 施建设	2,400.00		2,400.00			
213	农林水支出	18,355.88	3,412.21	14,943.66			
21301	农业农村	4,676.05	3,298.34	1,377.70			
2130101	行政运行	613.54	613.54				
2130102	一般行政管理 事务	250		250			
2130104	事业运行	2,335.10	2,335.10				
2130106	科技转化与推 广服务	3.67		3.67			
2130108	病虫害控制	161.92	122.47	39.45			
2130110	执法监管	201.82	174.43	27.39			
2130112	行业业务管理	230		230			
2130122	农业生产发展	60		60			
2130125	农产品加工与 促销	52.80	52.80				

2130199	其他农业农村支出	767.20		767.20			
21303	水利	113.87	113.87				
2130304	水利行业业务管理	113.87	113.87				
21305	扶贫	13,565.96		13,565.96			
2130505	生产发展	13,465.96		13,465.96			
2130599	其他扶贫支出	100		100			
234	抗疫特别国债安排的支出	310		310			
23401	基础设施建设	310		310			
2340103	粮食安全	310		310			

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：佳县农业农村局

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	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	22,941.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	310	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	50.50	50.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,052.05	1,052.05		
		11. 城乡社区支出	2,400.00	2,400.00		
		12. 农林水支出	18,355.88	18,355.88		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	310		310.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,251.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,168.42</b>	<b>21858.42</b>	<b>310.00</b>	
年初财政拨款 结转和结余	2,427.39	年末财政拨款 结转和结余	3,510.00	3,510.00		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>25,678.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,678.42</b>	<b>25368.42</b>	<b>310.00</b>	

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： 佳县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		21,858.42	3,462.71	2,987.37	475.34	18,395.71	
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	50.50			
20808	抚恤	50.50	50.50	50.50			
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50	50.50			
211	节能环保支出	1,052.05				1,052.05	
21104	自然生态保护	1,052.05				1,052.05	
2110402	农村环境保护	1,052.05				1,052.05	
212	城乡社区支出	2400.00				2400.00	
21203	城乡社区公共设施	2400.00				2400.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2400.00				2400.00	
213	农林水支出	18,355.88	3,412.21	2,936.88	475.34	14,943.66	
21301	农业农村	4,676.05	3,298.34	2,827.41	470.94	1,377.70	
2130101	行政运行	613.54	613.54	407.49	206.05		
2130102	一般行政管理事务	250.00				250.00	
2130104	事业运行	2,335.10	2,335.10	2,247.09	88.02		
2130106	科技转化与推广服务	3.67				3.67	
2130108	病虫害控制	161.92	122.47		122.47	39.45	
2130110	执法监管	201.82	174.43	172.83	1.60	27.39	

2130112	行业业务管理	230.00				230.00	
2130122	农业生产发展	60.00				60.00	
2130125	农产品加工与促销	52.80	52.80		52.80		
2130199	其他农业农村支出	767.20				767.20	
21303	水利	113.87	113.87	109.47	4.40		
2130304	水利行业业务管理	113.87	113.87	109.47	4.40		
21305	扶贫	13,565.96				13,565.96	
2130505	生产发展	13,465.96				13,465.96	
2130599	其他扶贫支出	100.00				100.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 佳县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>3462.71</b>	2987.38	<b>475.34</b>	
301	工资福利支出	2,918.46	2,918.46		
30101	基本工资	1,245.58	1,245.58		
30102	津贴补贴	1,012.51	1,012.51		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	151.61	151.61		
30107	职业年金缴费	74.74	74.74		
30111	住房公积金	232.70	232.70		
30113	其他工资福利支出	201.30	201.30		
302	商品和服务支出	475.34		475.34	
30201	办公费	351.15		351.15	
30202	印刷费	11.57		11.57	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	6.47		6.47	
30207	邮电费	6.36		6.36	
30208	取暖费	9.50		9.50	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30210	差旅费	14.88		14.88	
30212	维修费	10.21		10.21	
30213	租赁费	3.97		3.97	
30218	专用材料费	47.35		47.35	
30226	劳务费	0.69		0.69	

30231	公务用车运行维护费	1.76		1.76	
30239	其他交通费用	9.32		9.32	
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	68.92	68.92		
30304	抚恤金	57.76	57.76		
30305	生活补助	11.16	11.16		

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：佳县农业农村局

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		
<b>预算数</b>	1.76			1.76		1.76		
<b>决算数</b>	1.76			1.76		1.76		

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：佳县农业农村局

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			310	310		310	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		310	310		310	
23401	基础设施建 设		310	310		310	
2340103	粮食安全		310	310		310	

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：佳县农业农村局

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				

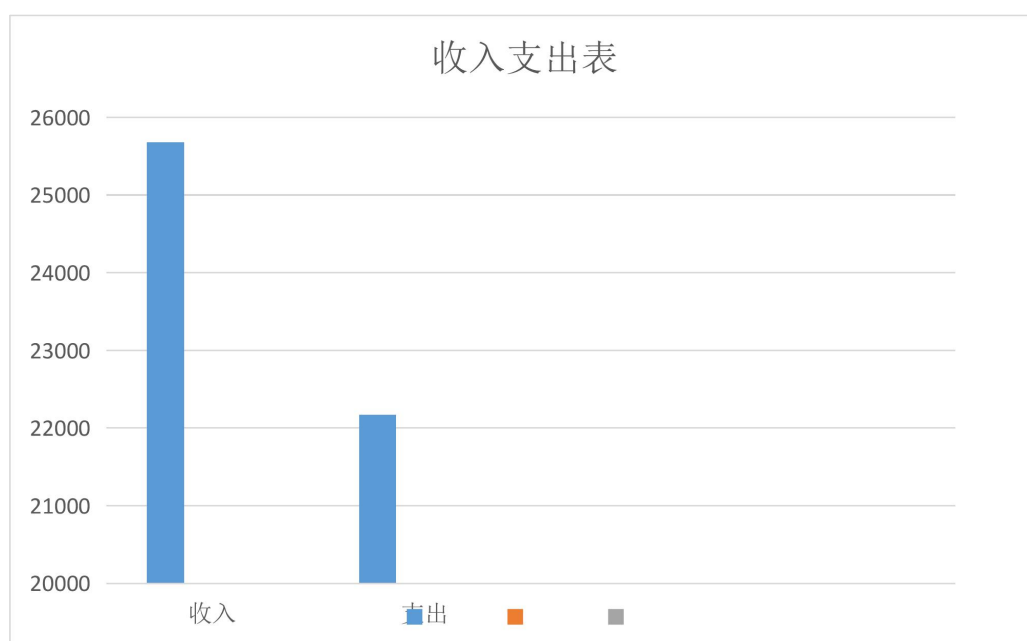
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 25678.42 万元，与 2019 年收入相比增长 62%，主要原因是 2020 年大力发展乡村振兴、人居环境建设。

2020 年支出总计 22168.42 万元，与 2019 年支出相比增长 65%，主要原因是用于乡村振兴、人居环境建设的支出。

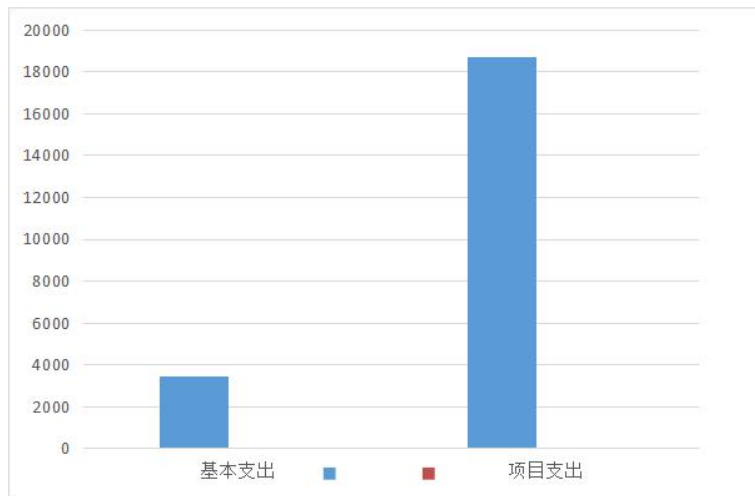


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 25678.42 万元，其中：财政拨款收入 25678.42 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

2020年支出合计22168.42万元，其中：基本支出3462.71万元，占16%；项目支出18705.71万元，占84%；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

2020年财政拨款收入总计25678.42万元，与2019年收入相比增长62%，主要原因是2020年大力发展乡村振兴、人居环境建设。

2020年财政拨款支出总计22168.42万元，与2019年财政拨款支出相比增加63%，主要原因是发展乡村振兴、人居环境建设的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 21858.42 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 8434.64 万元，增长 63%，主要原因是发展乡村振兴、人居环境建设的支出。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 25368.42 万元，支出决算为 21858.42 万元，完成预算的 86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出用于死亡抚恤预算为 50.5 万元，支出决算为 50.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 节能环保支出用于农村环境保护预算为 2552.05 万元，支出决算为 1052.05 万元，完成预算的 41%。主要原因是人居环境建设属于长期建设项目。

3. 城乡社区支出中用于小城镇基础设施建设预算为 2400 万元，支出决算为 2400 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出预算为 20365.88 万元，用于农业农村支出决算为 4676.05 万元，完成预算的 80%。主要原因是农业农村支出属于中长期项目；用于水利支出决算为 113.87 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）；用于扶贫支出决算为 13565.96 万元，完成预算的 80%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3462.71 万元，包括：人员经费支出 2987.38 万元和公用经费支出 475.34 万元。

人员经费 2987.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1245.58 万元，津贴补贴 1012.51 万元，机关事业单位基本养老保险 151.61，职业年金缴费 74.74 万元，住房公积金 232.7 万元，其他工资福利支出 201.3 万元，对个人和家庭补助 68.92 万元。

公用经费 475.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 351.15 万元，印刷费 11.57 万元，水费 1.14 万元，电费 6.47 万元，邮电费 6.36 万元，取暖费 9.5 万元，差旅费 14.88 万元，维修（护）费 10.21 万元，租赁费 3.97 万元，专用材料费 47.35 万元，劳务费 0.69 万元，公务用车运行维护费 1.72 万元，其他交通费用 9.32 万元，其他商品和服务支出 0.98 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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）；决算数较上年“三公”经费决算数减少 29.04 万元，主要原因是公务用车减少，运行维护费用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 1.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.28 万元，主要原因是公务用车减少，运行维护费用减少。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 310 万元，支出决算为 310 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 310 万元，主要原因是用于基础设施建设，粮食安全的支出；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 310 万元，主要原因是用于基础设施建设，粮食安全的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 335.47 万元，支出决算为 335.47 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平），决

算数较上年机关运行经费决算数减少 2006.32 万元，主要原因是单位严格控制支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

（如不涉及，文字说明“本部门 2020 年无政府采购支出”）

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目

0 个，共涉及资金 18395.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 310 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、基础设施建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：节能环保支出项目自评得分 86 分。项目全年预算数 2862.05 万元，执行数 1362.05 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：已部分完成。发现的问题及原因：节能环保支出属于长期项目，需不断发展建设。下一步改进措施：加大资金支出，加快项目建设。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农村环境保护						
主管部门及代码		佳县农业农村局 326001			实施单位	佳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2862.05	2862.05	1362.05	10	48	6	
	其中：财政拨款	2862.05	2862.05	1362.05	—	48	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	100%				48%			
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	分值	得分	未完成 原因分析
	产出指	数量指标	人居环境				8	投入长期
			抗旱应急				10	
		质量指标	无				6	
时效指标		2020.1.1-2020.12.31				8		

	成本指标	1362.05	2862.05	1362.05		6	投入长期
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	增加农户收入				6	
		改善人居环境,美化环境					8
	生态效益指标	改善人居环境,美化环境				15	
	可持续影响指标	长期可持续				13	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度				8	
总分						94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：农林水支出项目自评得分 88 分。项目全年预算数 16943.66 万元，执行数 14943.66 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 88%。发现的问题及原因：项目属于长期项目，需要长期投入。下一步改进措施：加大资金支出，加快项目建设。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农业支出							
主管部门及代码		佳县农业农村局 326001			实施单位	佳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	16943.66	16943.66	14943.66	10	88	8	
		其中：财政拨款	16943.66	16943.66	14943.66	—	88	—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	100%			88%					
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	扶贫支出					8	投入长期
			农业生产发展					10	
		质量指标	无					4	
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31					8	
		成本指标	14943.66	16943.66	14943.66			8	投入长期

效益指标	经济效益指标	增加农户收入				8	
	社会效益指标	改善人居环境,美化环境				8	
			改善人居环境,美化环境			14	
	可持续影响指标	长期可持续				13	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度				8	
总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 人居环境项目绩效自评综述：人居环境项目自评得分 88 分。

项目全年预算数 2400 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。无发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人居环境建设						
主管部门及代		佳县农业农村局 326001			实施单位	佳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400	2400	2400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2400	2400	2400	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	用于全县乡村振兴，人居环境建设，美化乡村环境			100%				
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	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	厕所革命				10	
			路灯建设				8	
			其他基础设施建设				6	
	质量指标	无						
	时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31					10	
成本指标	投入资金 2400 万元	2400	2400			15		



效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	方便农户使用，增加农户的获得感和幸福感			15	
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	可长期使用			15	
	满意度指标	服务对象满意度	90%			8
总分					100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 25678.42 万元，执行数 22168.42 万元，完成预算的 86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够积极有效的完成本年度任务，大力发展扶贫、乡村振兴、人居环境建设。发现的问题及原因：项目完成报账不及时，资金支出进度有延迟，下一步改进措施：加快制度建设，督促资金的支付。

## 整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。	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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	5	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1 分； ②按规定时限公开预算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	6	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				6	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>86</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。