

佳县农业农村局 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。

佳县农业农村局主要职责：1、贯彻执行中、省、市关于农业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划方案的制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工

作。3、负责全县农业行政审批事项、农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。4、负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责羊子、生猪、水产品等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。

5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，发展壮大农业龙头企业；组织农业适用技术和优良新品种的试

验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、

监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培养工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训和职业农民培育工作，参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项

目的监管工作。17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。18、承办县委、县政府和农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）内设机构。

佳县农业农村局有行政单位 1 个，下设 14 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

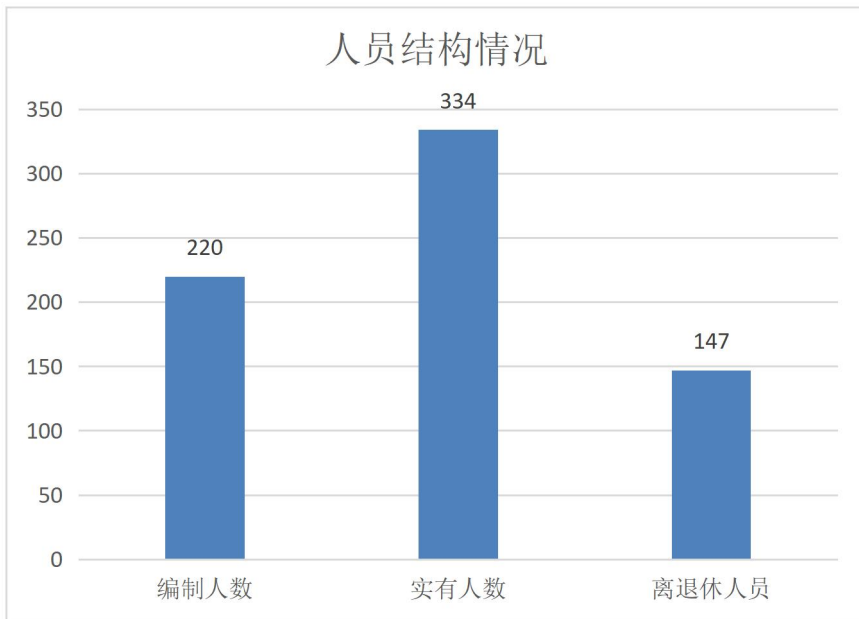
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

| 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 |
| 15 | 佳县农业综合执法大队 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 12 人、事业编制 108 人；实有人员 334 人，其中行政 21 人、事业 313 人。单位管理的离退休人员 147 人。



第二部分 2021 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 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入 |
| 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

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 | 18130.38 | 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 | |
| 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 | 429.64 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 1,500.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 17,492.09 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 308.45 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 18130.38 | 本年支出合计 | 19,730.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3,510.00 | 年末结转和结余 | 1,910.20 |
| 收入总计 | 21,640.38 | 支出总计 | 21,640.38 |

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
金额单位：万元

编制部门：佳县农业农村局

| 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 | | 18,130.38 | 18,130.38 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.85 | 439.85 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.16 | 387.16 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.16 | 387.16 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 52.68 | 52.68 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.68 | 52.68 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,382.09 | 17,382.09 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,874.73 | 6,874.73 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 695.01 | 695.01 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,971.19 | 2,971.19 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 98.05 | 98.05 | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2130110 | 执法 监管 | 36.95 | 36.95 | | | | | | |
| 2130112 | 行业 业务管理 | 245.00 | 245.00 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾 救灾 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业 生产发展 | 464.00 | 464.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他 农业农村支出 | 2,104.54 | 2,104.54 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10,347.36 | 10,347.36 | | | | | | |
| 2130505 | 生产 发展 | 10,304.43 | 10,304.43 | | | | | | |
| 2130599 | 其他 扶贫支出 | 42.93 | 42.93 | | | | | | |
| 21399 | 其他农 林水支 出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 2139999 | 其他 农林水 支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保 障支出 | 308.45 | 308.45 | | | | | | |
| 22102 | 住房改 革支出 | 308.45 | 308.45 | | | | | | |
| 2210201 | 住房 公积金 | 308.45 | 308.45 | | | | | | |

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 | | 19,730.18 | 4,728.81 | 15,001.37 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 429.64 | 429.64 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 387.16 | 387.16 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 387.16 | 387.16 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保 护 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境 保护 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,492.09 | 3,990.72 | 13,501.37 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5,984.73 | 3,990.72 | 1,994.01 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 695.01 | 695.01 | 0.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,971.19 | 2,971.19 | 0.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控 制 | 108.05 | 78.00 | 30.05 | | | |
| 2130109 | 农产品质 量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 36.95 | 2.00 | 34.95 | | | |
| 2130112 | 行业业务 管理 | 245.00 | 244.52 | 0.48 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产 | 464.00 | 0.00 | 464.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| | 发展 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业 农村支出 | 1,204.54 | 0.00 | 1,204.54 | | | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 11,347.36 | 0.00 | 11,347.36 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 11,304.43 | 0.00 | 11,304.43 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 42.93 | 0.00 | 42.93 | | | |
| 21399 | 其他农林水 支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林 水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 308.45 | 308.45 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 308.45 | 308.45 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 308.45 | 308.45 | 0.00 | | | |

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 | 18,130.38 | 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 | 429.64 | 429.64 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 17,492.09 | 17,492.09 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 308.45 | 308.45 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 18,130.38 | 本年支出合计 | 19,730.18 | 19,730.18 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 3,510.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 1910.2 | 1910.2 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,640.38 | 支出总计 | 21640.38 | 21640.38 | | |

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：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 | | 19,730.18 | 4,728.81 | 15,001.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 429.64 | 429.64 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.16 | 387.16 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 387.16 | 387.16 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 42.48 | 42.48 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.48 | 42.48 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17,492.09 | 3,990.72 | 13,501.37 |
| 21301 | 农业农村 | 5,984.73 | 3,990.72 | 1,994.01 |
| 2130101 | 行政运行 | 695.01 | 695.01 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,971.19 | 2,971.19 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 108.05 | 78 | 30.05 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10 | 0 | 10 |
| 2130110 | 执法监管 | 36.95 | 2 | 34.95 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 245 | 244.52 | 0.48 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 250 | 0 | 250 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 464 | 0 | 464 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,204.54 | 0 | 1,204.54 |
| 21303 | 水利 | 10 | 0 | 10 |
| 2130315 | 抗旱 | 10 | 0 | 10 |
| 21305 | 扶贫 | 11,347.36 | 0 | 11,347.36 |
| 2130505 | 生产发展 | 11,304.43 | 0 | 11,304.43 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.93 | 0 | 42.93 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150 | 0 | 150 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150 | 0 | 150 |
| 221 | 住房保障支出 | 308.45 | 308.45 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 308.45 | 308.45 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 308.45 | 308.45 | 0 |

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 | | | | |
| 合计 | | 4728.74 | 4169.64 | 559.17 | |
| 30101 | 基本工资 | | 1,483.98 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 970.55 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 435.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | | 421.57 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 59.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | | 31.66 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 9.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 358.85 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 123.19 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 44.67 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 231.62 | | |
| 30201 | 办公费 | | | 74.12 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 31.29 | |
| 30203 | 咨询费 | | | 220.78 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | | | 0.67 | |
| 30206 | 电费 | | | 9.05 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 10.11 | |
| 30208 | 取暖费 | | | 7.25 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 13.49 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|--|-------|--|
| 30213 | 维修（护）费 | | | 23.69 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 7.07 | |
| 30216 | 培训费 | | | 5.47 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 51.38 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 4.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 3.77 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 2.13 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 2.86 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 90.57 | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | 0.75 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | 3.24 | | 5.47 |
| 决算数 | | | | | | 3.24 | | 5.47 |

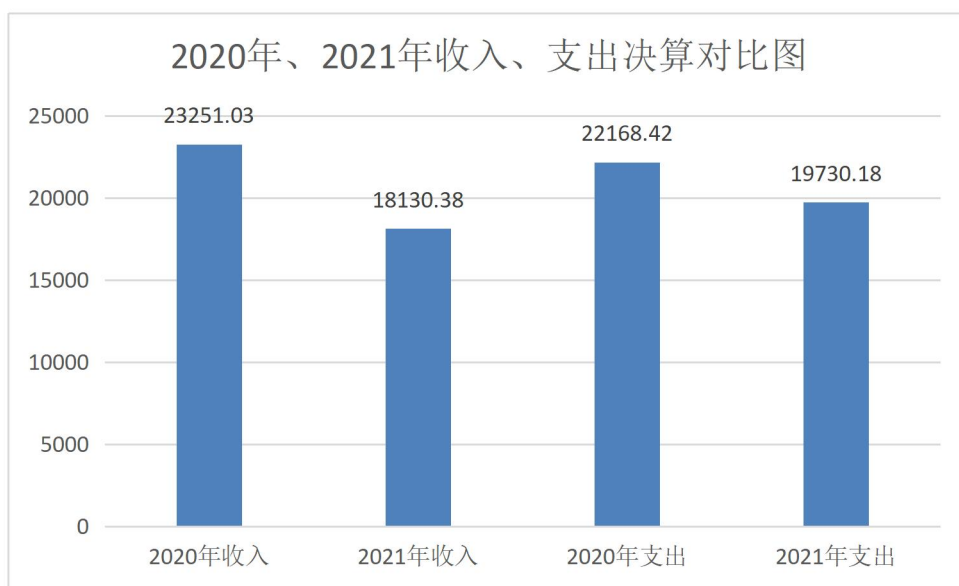
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

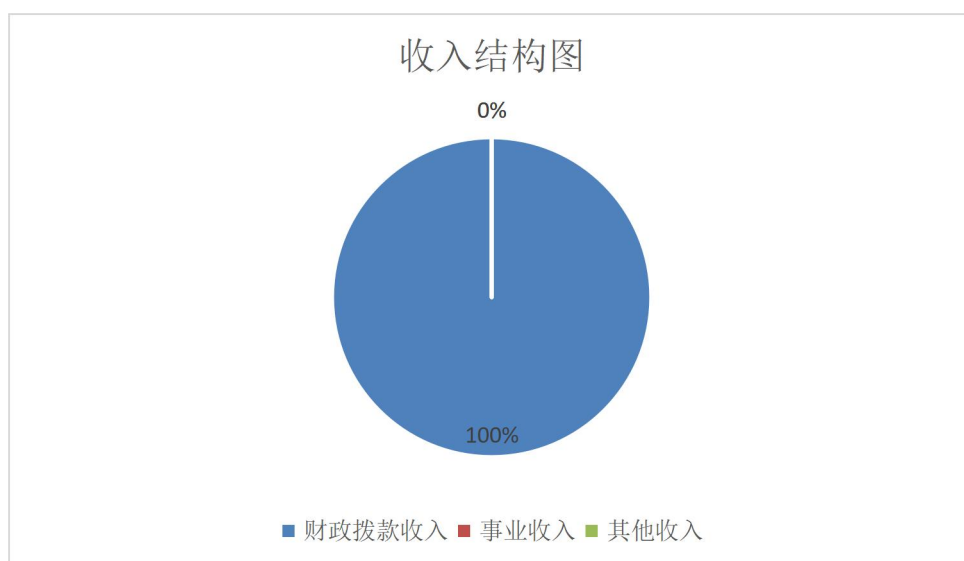
本年度收入 18130.38 万元，与 2020 年相比收入减少 5120.65 万元，下降 42%，主要是扶贫资金收入减少。

本年支出总计 19,730.18 万元，与 2020 年相比支出减少 2438.24 万元，下降 12%，主要是扶贫资金支出减少。



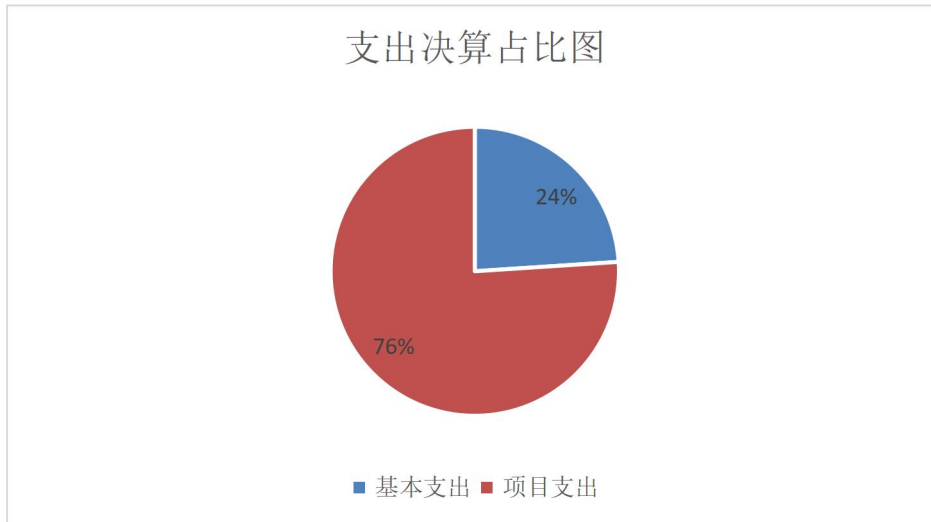
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18130.38 万元，其中：财政拨款收入 18130.38 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

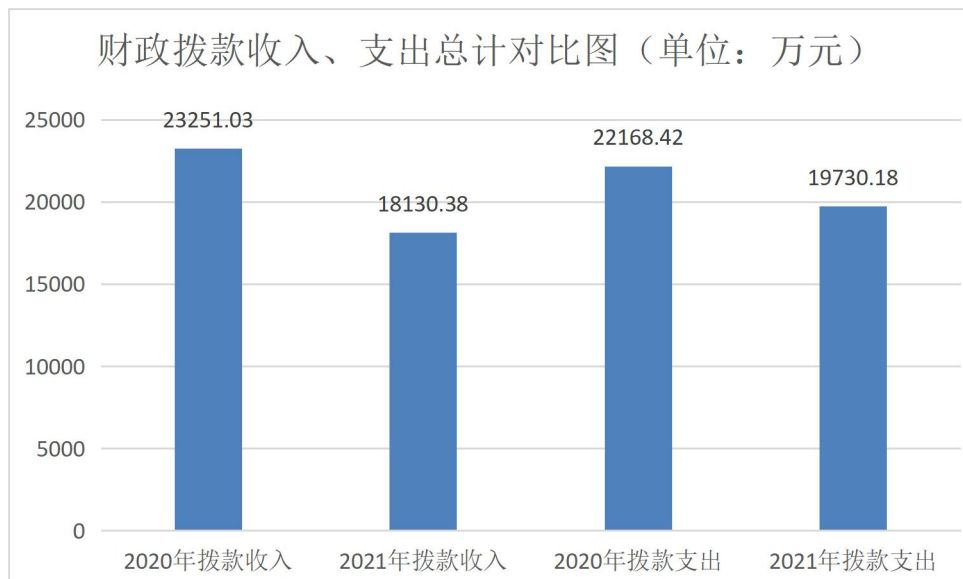
本年度支出合计 19,730.18 万元,其中:基本支出 4739.01 万元,占 24%;项目支出 15001.37 万元,占 76%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

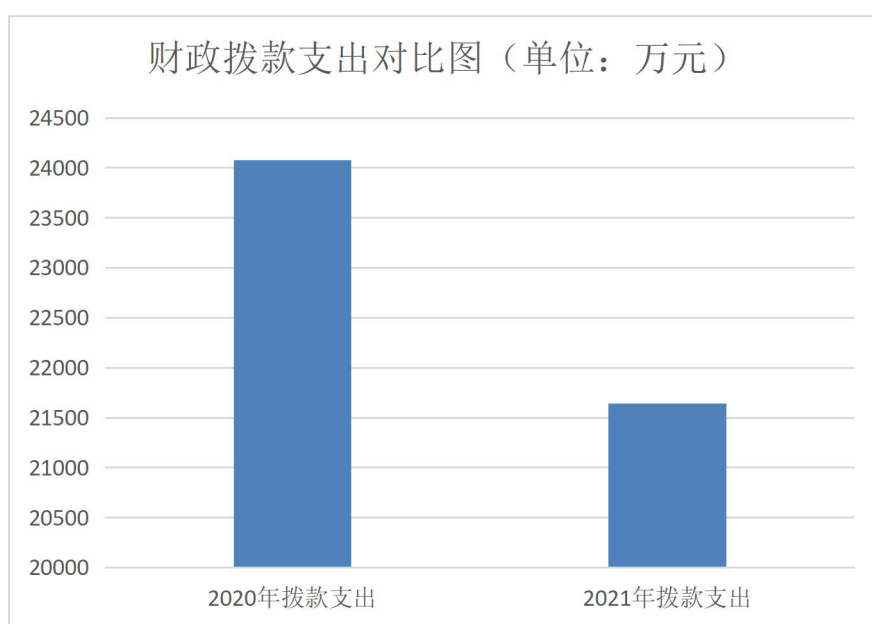
本年度财政拨款收入总计为 18130.38 万元，与 2020 年相比收入减少 5120.65 万元，下降 42%，主要原因是脱贫攻坚战取得了全面胜利，扶贫资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计均为 19,730.18 万元，与 2020 年相比支出减少 2438.24 万元，下降 12%，主要原因是脱贫攻坚战取得了全面胜利，扶贫资金支出减少。



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 21640.38 万元，支出决算 19730.18 万元，完成预算的 91%，占本年支出合计的 89%。与上年相比，财政拨款支出减少 2438.24 万元，下降 12%，主要原因是脱贫攻坚战取得了全面胜利，扶贫资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 387.16 万元，支出决算 387.16 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 42.48 万元，支出决算 42.48 万元，完成预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 1500 万元，支出决算 1500 万元，完成预算的

100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 695.01 万元，支出决算 695.01 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 2971.19 万元，支出决算 2971.19 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 108.05 万元，支出决算 108.05 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算 36.95 万元，支出决算 36.95 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。预算 245 万元，支出决算 245 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 250 万元，支出决算 250 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 464 万元，支出决算 464 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 1204.54 万元，支出决算 1204.54 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 11304.43 万元，支出决算 11304.43 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。预算 42.93 万元，支出决算 42.93 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 308.45 万元，支出决算 308.45 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

行政事业单位养老支出 387.16 万元，农业农村支出 3990.72 万元，住房改革支出 308.45 万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4728.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4169.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金。

(二) 公用经费 559.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.24 万元，支出决算 3.24 万元。

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预算安排。

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公务用车运行维护费预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 435.21 万元，支出决算 435.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 99.74 万元，主要原因是公用经费及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出预算 1905.16 万元。其中：政府采购服务类支出 1905.16 万元。

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 5 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 2 辆，特种专业技术用车 1 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）。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，**一是**紧扣实际，服务全面预算绩效管理。全面总结回顾我县预算绩效管理改革实践经验，梳理查找差距和问题，在结合上级相关文件精神的基础上，反复讨论研究，并充分征求局内科室、局属各单位、县财政部门意见，结合各方意见全面梳理总结，最后经局长办公会议审议通过后正式出台。确保六个办法科学、完善、可落实。**二是**有机融合，形成全过程闭环管理。六个办法涵盖事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等各个关键环节，形成了全过程闭环管理，为解决好绩效管理各环节中存在的突出问题提供了制度支撑，有利于推动建立以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制，推进我市政府治理体系和治理能力现代化。**三是**内外协同，进一步明确责任主体。六个办法贯穿了预算绩效管理的全过程。要求各科室和局属各单位间各司其职、相互衔接、跟踪反馈，对职责和分工予以明确和细化。**四是**压实责任，强化绩效责任约束。有效发挥绩效管理约束力是预算绩效管理改革成功实施的关键。六

个办法提出了强化绩效结果应用、推进绩效信息公开等相关要求，并将绩效管理列入各局属单位年度考核，进一步压实绩效责任，倒逼各各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理主体责任，细化了绩效管理 workflow。将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

明确了绩效管理职能，成立了农业农村系统绩效管理提升工作专班，组长申晓汉，副组长岳海峰、杨虎军、韩锋强。工作专班下设办公室，设在县农业农村局，办公室主任由岳海峰同志兼任，副主任由曹振强同志兼任，成员有屈猛、李利娜，负责推进相关具体工作。按照县委县政府决策部署，组织实施统筹推进农业农村系统项目资金绩效管理工作；指导局属各单位开展绩效评价工作，及时研究解决工作遇到的问题和困难；负责工作专班领导交办的其他工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算

资金 15001.37 万元，占部门预算项目支出总额的 76%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年项目实施数量 44 个，其中包括主要用于扶贫项目、乡村振兴及人居环境以及农产品仓储保鲜冷链设施建设、王家砭镇柳树会村省级农业科技园区道路建设、动物防疫药品及器械采购、农业执法经费、农业技术推广专项业务经费、中央财政农业生产发展资金（土肥项目）、农机购置、深松整地及新机具技术推广专项业务经费等其他基础设施建设支出。保障部门正常运行率 100%、项目验收合格率 100%、保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放每月 10 日前发放、项目资金支出率 100%、产业基础设施合格率 95%、保证衔接资金规范使用 100%，项目建设合格率 95%以上、项目及时率 100%、项目验收及时率 100%，按照相关政策要求已完成。

组织对乡村振兴及人居环境整治项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2682.07 万元，从评价情况来看，新建卫生户厕 2532 座，路灯 2131 盏，环境综合整治 324 个行政村。通过对该项目的实施，极大的改善了农户生活质量。

（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乡村振兴及人居环境整治项目支出绩效自评结果。

乡村振兴及人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 2682.07 万元，执行数 2682.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建卫生户厕 2532 座，路灯 2131 盏，环境综合整治 324 个行政村。发现的问题及原因：新建卫生厕所厕具存在用水困难，粪池无法使用的情况。下一步改进措施：加快制度建设，因地制宜进一步优化项目前期设计方案。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2682.07 | 2682.07 | 2682.07 | 10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2682.07 | 2682.07 | 2682.07 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 新建卫生户厕 | 2532 座 | 2532 座 | 10 | 10 | |
| | | | 新栽路灯 | 2131 盏 | 2131 盏 | 10 | 10 | |
| | | | 环境综合整治 | 324 个 | 324 个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 户厕建设合格率 | 95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | | 新栽路灯合格率 | 》95% | 》95% | 8 | 8 | |
| | | | 环境整治综合水平 | 较大提高 10% | 较大提 高 10% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 每个卫生户厕 补助标准 | 0.35 万 元 | 0.35 万 元 | 3 | 3 | |
| | | | 每盏路灯 | 0.3 万元 | 0.3 万 元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 完成卫生厕所 普及率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 提高照明率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 环境综合整治 | 显著提高 | 显著提 高 | 6 | 6 | |
| 生态效益 指标 | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--------------|------|------|----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 人居环境综合整治长效机制 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，全年预算数 21640.38 万元，执行数 19730.18 万元，完成预算的 91%。本年度本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：部分项目因前期设计不合理而未实施。下一步改进措施：加快制度建设，进一步完善项目前期申报的科学性。

整体支出绩效自评表

（2021 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 \leq 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) \times 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 | 0 | 超编 51% |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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) \times 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 | |
| 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) \times 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 | 2 | | |
| | 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 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|--|---|---|---|--|
| 过程 (40分) | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 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） \times 100%。 | 6 | 6 | |
| | 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制度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 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，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。 | 预决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 | |
| 过程 (15分) | 预算管理 | 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） \times 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 | |
| | | 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) | 职责 履行 (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进行选择的进行设置，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 | 8 | |
| | | 省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况 | | | | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---|--|------------|-----------|--|
| | | 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 影响到的部门, 群体或个 人。 | 5 | 4 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 88 | |
| 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。 | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的乡村振兴及人居环境整治项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

乡村振兴及人居环境整治重点项目绩效评价报告

附件：

乡村振兴及人居环境整治项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

为了进一步提高全县人居环境综合整治能力，不断提高广大人民群众的生活水平。2021年我县共实施乡村振兴人居环境整治项目2682.07万元，其中新建卫生户厕2532座，路灯2131盏，环境综合整治324个行政村。通过对该项目的实施，极大的改善了农户生活质量。

二、绩效自评工作开展情况

按照《佳县财政局关于做好2021年度绩效自评工作的通知》要求，单位领导高度重视，立即组织相关人员对全单位2021年度预算资金和项目进行梳理，开展预算项目资金绩效评价工作。认真梳理项目开展情况，总结预算项目推进经验，分析存在问题和改进措施，进一步加强预算项目绩效管理，提升财政资金使用效益。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经单位会议研究决定，成立了绩效管理自评领导小组，由岳海峰同志任组长，杨虎军同志为副组长，曹振强、曹星星、李利娜及其他业务骨干为成员，专门负责本次绩效自评工作。评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现

场交流与核查、撰写报告等阶段。

成立绩效自评工作组，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务室负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

三、绩效自评结果及分析

目前本项目已经全部完成，建成户厕、新栽路灯及人居环境综合整治极大的改善了广大人民群众生活质量。

四、自评发现的问题及整改措施

新建卫生厕所主要问题有：厕具问题有 507 户；粪池问题有 962 户；用水问题有 65 座。整改措施：根据问题制定解决方案，解决了农户卫生厕所相关问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目

绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、其他需要说明的问题

无。

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。