

眉县农业农村局（本级） 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、 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2、 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信

息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。

负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管

有关农业援外项目。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。

（二）内设机构。

依据眉办字[2019]32号文件精神，眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位，下设局政秘股、综合计划股、

种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设股、县委农办秘书股、产业股、行政执法与社会事业股、财务股 9 个内设机构。

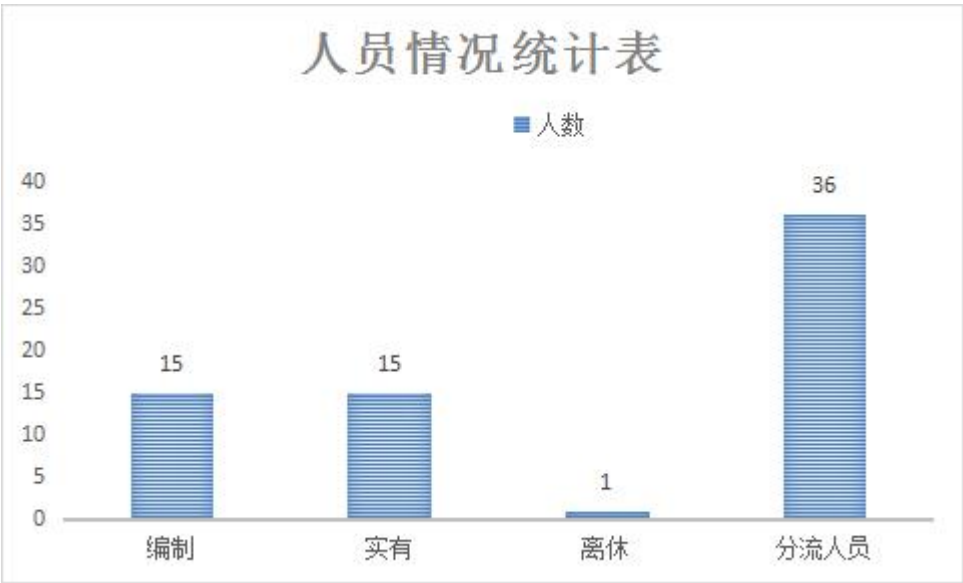
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位本级 1 个：

序号	单位名称
1	眉县农业农村局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，种子公司分流人员 36 人。



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	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	本单位没有政府基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资产经营预算收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3,525.88	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	17.30
		9. 卫生健康支出	3.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,502.56
		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	2.84
		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	3,525.88	本年支出合计	3,525.88
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	3,525.88	支出总计	3,525.88

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：

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		3,525.88	3,525.88						
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31						
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31						
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79						
210	卫生健康支出	3.18	3.18						
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18						
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18						
213	农林水支出	3,502.56	3,502.56						
21301	农业农村	3,502.56	3,502.56						
2130101	行政运行	155.97	155.97						
2130104	事业运行	120.60	120.60						
2130122	农业生产发展	713.57	713.57						
2130126	农村社会事业	1.06	1.06						
2130153	农田建设	1,747.49	1,747.49						
2130199	其他农业农村支出	763.87	763.87						
221	住房保障支出	2.84	2.84						
22102	住房改革支出	2.84	2.84						
2210201	住房公积金	2.84	2.84						

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：

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		3,525.88	299.89	3,225.99			
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31				
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
213	农林水支出	3,502.56	276.57	3,225.99			
21301	农业农村	3,502.56	276.57	3,225.99			
2130101	行政运行	155.97	155.97				
2130104	事业运行	120.60	120.60				
2130122	农业生产发展	713.57		713.57			
2130126	农村社会事业	1.06		1.06			
2130153	农田建设	1,747.49		1,747.49			
2130199	其他农业农村支出	763.87		763.87			
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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：

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	3,525.88	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				
		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	17.30	17.30		
		9. 卫生健康支出	3.18	3.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,502.56	3,502.56		
		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	2.84	2.84		
		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	3,525.88	本年支出合计	3,525.88	3,525.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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						
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	3, 525. 88	支出总计	3, 525. 88	3, 525. 88		

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：

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		3,525.88	299.89	3,225.99
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
213	农林水支出	3,502.56	276.57	3,225.99
21301	农业农村	3,502.56	276.57	3,225.99
2130101	行政运行	155.97	155.97	
2130104	事业运行	120.60	120.60	
2130122	农业生产发展	713.57		713.57
2130126	农村社会事业	1.06		1.06
2130153	农田建设	1,747.49		1,747.49
2130199	其他农业农村支出	763.87		763.87
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

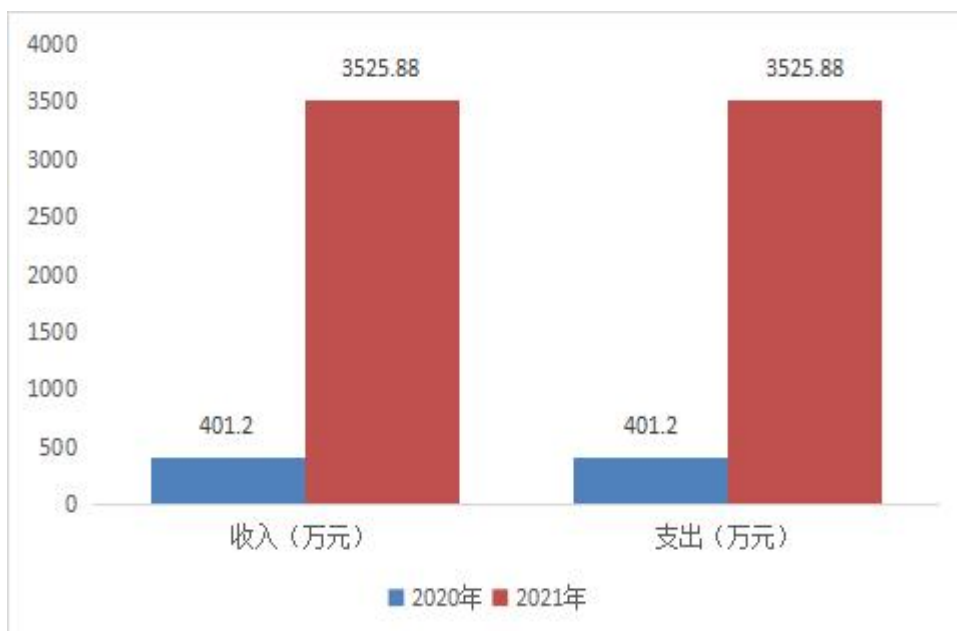
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.08		3.08					
决算数	3.08		3.08				200.00	

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

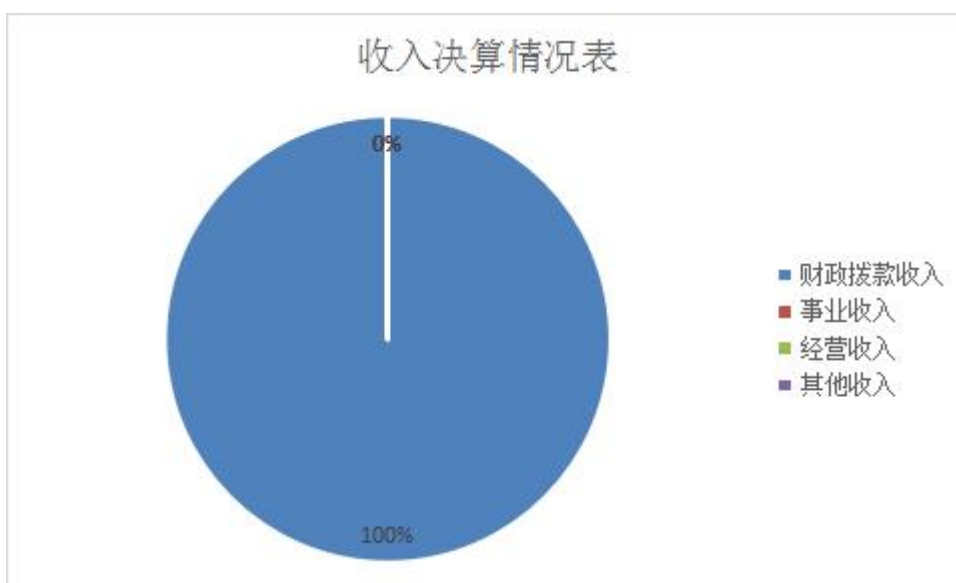
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3525.88 万元，与上年相比收、支总计增加 3124.68 万元，增长 779%。主要是项目收支增加。



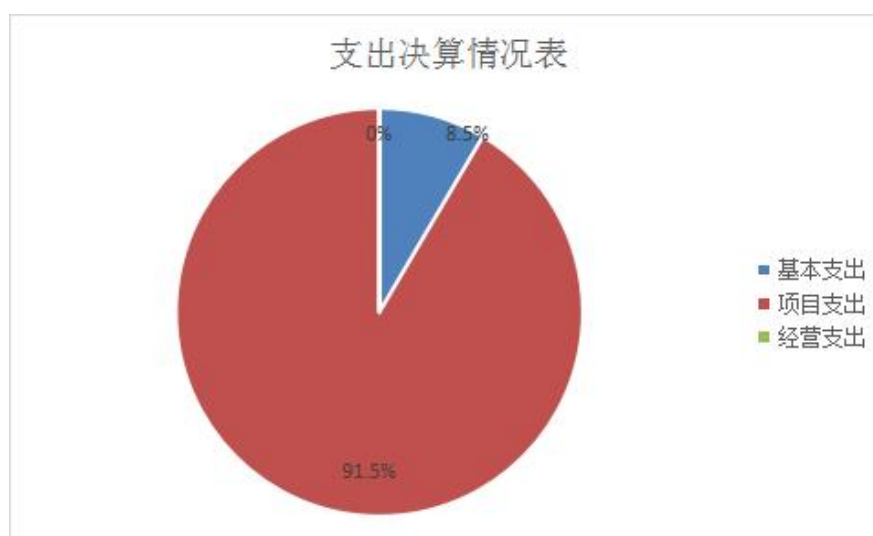
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3525.88 万元，其中：财政拨款收入 3525.88 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%。（用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3525.88 万元，其中：基本支出 299.89 万元，占 8.5%；项目支出 3225.99 万元，占 91.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



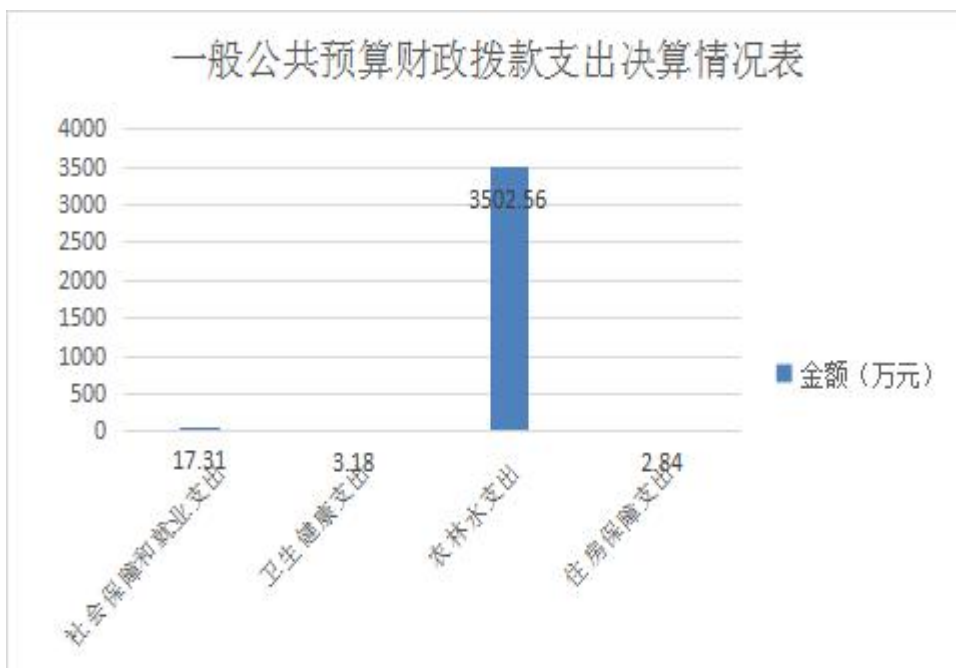
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3525.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 3124.68 万元，增长 779%。主要是项目收支增加。



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 3525.88 万元，支出决算 3525.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3124.68 万元，增长 779%，主要是项目收支增加。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 3525.88 万元，支出决算 3525.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会就业与保障支出**。预算为 17.31 万元，其中行政单位离退休支出 4.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.46 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.79 万元，支出决算合计为 17.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、**卫生健康支出**。预算为行政事业性医疗行政医疗 3.18 万元，支出决算合计为 3.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、**农林水支出**。预算为 3502.56 万元，其中行政运行 155.97 万元，事业运行 120.60 万元，农业生产发展 713.57 万元，农村社会事业 1.06 万元，农田建设 1747.49 万元，

其他农业农村支出 763.87 万元，支出决算合计为 3502.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出. 预算为住房改革支出住房公积金 2.84 万元，支出决算合计为 2.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 299.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.45 万元，主要包括基本工资 81.52 万元、津贴补贴 53.38 万元、奖金 5.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.46 万元、职业年金缴费 5.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 2.84 万元、医疗费 4.9 万元、对个人和家庭的补助 3.06 万元。

（二）公用经费 131.38 万元，主要包括公务接待费 3.08 万元、劳务费 117.52 万元、其他交通费用 9.78 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 2 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，主要原因是无。

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 0%，决算数较预算数持平。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的*100%，决算数较预算数持平。

（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 0%，决算数较预算持平。

（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%，决算数较预算数持平。

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决算收支，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

本年度机关运行经费预算 131.38 万元，支出决算 131.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 78.78 万元，主要原因是劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1477.44 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1277.44 万元、政府采购服务类支出 200 万元。授予中小企业合同金额 1477.44 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 200 万元，占授予中小企业合同金额的 13.54%。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

本单位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，做到年初有预算，年中按照预算执行情况，对每项预算的支出做出评估，确保年终决算支出和年初预算保

持一致，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 200 万元，占部门预算项目支出总额的 6.2%。

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，需要全面加强预算，突出项目绩效管理。

组织对农产品产地冷藏保鲜设施建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1747.49 万元，从评价情况来看，现已全面完成项目建设任务，新增猕猴桃储存能力 3 万吨以上，增加项目合作社利润达 600 万元以上，带动周边广大果农增收 5000 万元以上，新增加农业人口就业共计 700 人左右，取得了良好的经济效益和社会效益。

（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猕猴桃产业发展大会等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 猕猴桃产业发展大会项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求目标全部完成。发现的问题及原因：预算不足，有些工作不能到位。下一步改进措施：加强预算管理。

省级主管部门					实施单位			
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:	200	200		100%	
			其中: 中省财政资金					
			市级财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	年度完成猕猴桃产业发展大会筹备工作				按照年初目标已经完成			
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	产业大会		1	1		
		质量指标	媒体宣传效应		15	15		
		时效指标	2020年内		10月	10月		
		成本指标	严格预算管理厉行节约		200万元	200万元		
	效益指标	经济效益指标	猕猴桃销售量增加		增收1%	增收1%		
		社会效益指标	对猕猴桃产业发展带来新理念品牌效应提升		增加20%	增加20%		
		生态效益指标	提升产业对生态环境的影响率		大于80%	大于80%		
		可持续影响指标	猕猴桃产业影响率		大于95%	大于95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业群众满意度		大于90%	大于90%		
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。县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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3525.88 万元，执行数 3525.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：围绕农业增产，农民增收这一目标扎实开展农业农村支出项目达到农民富裕农村美丽。发现的问题及原因：项目实施要进一步加强，农业农村工作深度还有些不到位。下一步改进措施：争取增加项目预算，促进农业农村工作上台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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	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%	3524.88万元	3525.88万元	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。	年增加预算1万元, 预算调整率为0.003%	3524.88万元	3525.88万元	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+上半年执行中追加追减)×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。	半年进度43%, 前三季度进度72%			3		
		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。	财政拨款收入预决算差异率为5%			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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≤100%	3.08	3.08	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理(15分)	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项不符合扣2分。	全部符合不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			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%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。	项目实施后产能达到目标			40		
		项目效益(20分)	20			项目实施后效益达到预期目标			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。

本部门对 2021 年度的中央预算农产品产地冷藏保鲜设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

农产品产地冷藏保鲜设施建设项目部门重点绩效评价报告

根据省农业农村厅、省财政厅下发《关于做好 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设工作的通知》（陕农发〔2021〕30 号）和市农业农村局、市财政局《2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》（宝农发〔2021〕128 号）文件精神，我县县委、县政府高度重视，结合实际，及时制定出台《眉县 2021 年农产品产地冷藏保鲜整县推进试点县实施方案》（眉政字〔2021〕22 号），扎实开展 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设工作。现已全面完成项目建设任务，新增猕猴桃储存能力 3 万吨以上，增加项目合作社利润达 600 万元以上，带动周边广大果农增收 5000 万元以上，新增加农业人口就业共计 700 人左右，取得了良好的经济效益和社会效益。

虽然，我县农产品产地冷藏保鲜设施项目建设工作取得一定成绩，但还存在冷库贮藏管理水平有待提升，项目宣传引导不够深入等问题。下一步，我县将进一步强化培训指导，

创新工作举措,不断推动农产品产地冷藏保鲜设施项目取得新成效。**一是加强果品贮藏培训。**组织龙头企业、大型合作社、村级集体经济组织定期进行果品质量提升培训,从种植端到销售端进行果品质量全链条生产技术指导,强化冷库贮藏技术规范培训,提升果品贮藏水平。**二是强化宣传引导。**通过微信公众号、抖音短视频等方式,进一步加强群众、龙头企业、合作社对农产品产地冷藏保鲜设施项目的宣传引导,提高群众新建改建高标准冷库的积极性,不断提升我县农产品冷藏保鲜能力。**三是加快项目验收。**及时组织农业农村、审计、财政等部门及时对项目进行验收,督促其尽快投用发挥项目效益,为推进我县农产品产地冷藏保鲜高质量发展奠定坚实基础。

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。