

子洲县农业农村局 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。

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

（二）内设机构。

子洲县农业农村局行政部门，为全额财政预算单位。预算部门本级为行政单位，下属事业单位为14个。

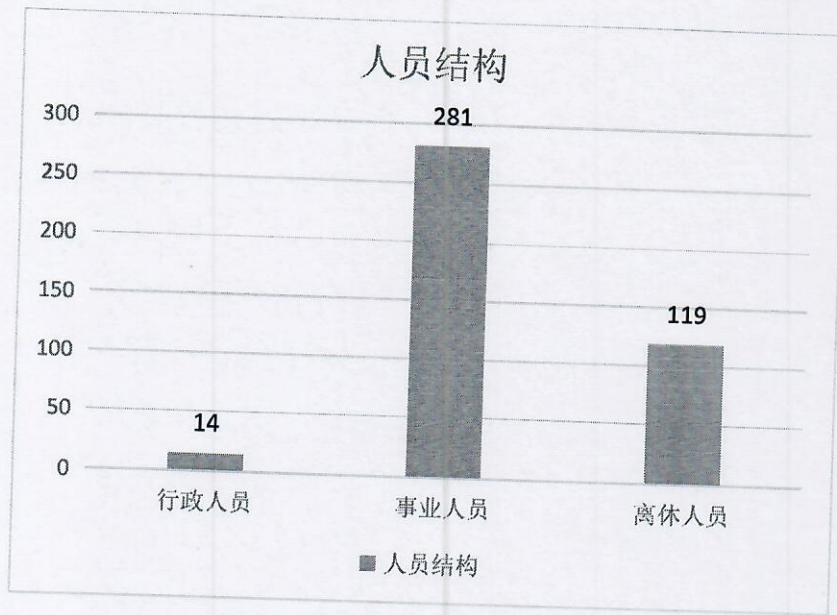
二、部门决算单位构成

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	子洲县农业农村局部门本级（机关）
2	子洲县农业技术服务中心
3	子洲县农村经营服务站
4	子洲县种子与中药材推广中心
5	子洲县果桑园艺技术推广站
6	子洲县农业技术推广站
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心
8	子洲县乡村振兴服务中心
9	子洲县现代农业培训中心
10	子洲县农业综合执法大队
11	子洲县苗家坪区域农业技术推广站
12	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站
13	子洲县周家硷区域农业技术推广站
14	子洲县老君殿区域农业技术推广站
15	子洲县农业综合开发建设中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 14 人、事业编制 267 人；实有人员 281 人，其中行政 14 人、事业 281 人。单位管理的离退休人员 119 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	无相应经费支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相应经费支出

收入支出决算总表

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开 01 表

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	12048.42	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	405.08
6. 经营收入		6. 科学技术支出	185
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	8
		11. 城乡社区支出	1153.99
		12. 农林水支出	10296.35
		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	
		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	12048.42	本年支出合计	12048.42
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	12048.42	支出总计	12048.42

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

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开 02 表
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		12,048.42	12,048.42						
205	教育支出	405.08	405.08						
20508	进修及培训	405.08	405.08						
2050899	其他进修及培训	405.08	405.08						
206	科学技术支出	185.00	185.00						
20699	其他科学技术支出	185.00	185.00						
2069999	其他科学技术支 出	185.00	185.00						
211	节能环保支出	8.00	8.00						
21104	自然生态保护	8.00	8.00						
2110402	农村环境保护	8.00	8.00						
212	城乡社区支出	1,153.99	1,153.99						
21203	城乡社区公共设施	1,153.99	1,153.99						
2120303	小城镇基础设施 建设	1,153.99	1,153.99						
213	农林水支出	10,296.35	10,296.35						
21301	农业农村	3,703.25	3,703.25						
2130101	行政运行	370.33	370.33						
2130104	事业运行	2,590.27	2,590.27						
2130106	科技转化与推广 服务	33.76	33.76						
2130108	病虫害控制	19.00	19.00						
2130112	行业业务管理	101.20	101.20						

2130119	防灾救灾	150.00	150.00						
2130122	农业生产发展	426.89	426.89						
2130199	其他农业农村支出	11.80	11.80						
21305	扶贫	6,290.13	6,290.13						
2130504	农村基础设施建设	3,397.92	3,397.92						
2130505	生产发展	2,892.21	2,892.21						
21308	普惠金融发展支出	302.97	302.97						
2130803	农业保险保费补贴	302.97	302.97						

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

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开 03 表

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		12,048.42	3,365.68	8,682.74			
205	教育支出	405.08	405.08	0.00			
20508	进修及培训	405.08	405.08	0.00			
2050899	其他进修及培训	405.08	405.08	0.00			
206	科学技术支出	185.00	0.00	185.00			
20699	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00			
2069999	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00			
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00			
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00			
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00			
212	城乡社区支出	1,153.99	0.00	1,153.99			
21203	城乡社区公共设施	1,153.99	0.00	1,153.99			
2120303	小城镇基础设施建 设	1,153.99	0.00	1,153.99			
213	农林水支出	10,296.35	2,960.60	7,335.75			
21301	农业农村	3,703.25	2,960.60	742.65			
2130101	行政运行	370.33	370.33	0.00			
2130104	事业运行	2,590.27	2,590.27	0.00			
2130106	科技转化与推广服 务	33.76	0.00	33.76			
2130108	病虫害控制	19.00	0.00	19.00			
2130112	行业业务管理	101.20	0.00	101.20			
2130119	防灾救灾	150.00	0.00	150.00			
2130122	农业生产发展	426.89	0.00	426.89			
2130199	其他农业农村支出	11.80	0.00	11.80			
21305	扶贫	6,290.13	0.00	6,290.13			
2130504	农村基础设施建设	3,397.92	0.00	3,397.92			

2130505	生产发展	2,892.21	0.00	2,892.21			
21308	普惠金融发展支出	302.97	0.00	302.97			
2130803	农业保险保费补贴	302.97	0.00	302.97			

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

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开 04 表

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	12048.42	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	405.08	405.08		
		6. 科学技术支出	185.00	185.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	8.00	8.00		
		11. 城乡社区支出	1,153.99	1,153.99		
		12. 农林水支出	10,296.35	10,296.35		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支 出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00		
本年收入合计	12048.42	本年支出合计	12,048.42	12,048.42		
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 财政拨款						
收入总计	12048.42	支出总计	12048.42	12048.42		

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		12,048.42	3,365.68	8,682.74
205	教育支出	405.08	405.08	0.00
20508	进修及培训	405.08	405.08	0.00
2050899	其他进修及培训	405.08	405.08	0.00
206	科学技术支出	185.00	0.00	185.00
20699	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00
2069999	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	1,153.99	0.00	1,153.99
21203	城乡社区公共设施	1,153.99	0.00	1,153.99
2120303	小城镇基础设施建设	1,153.99	0.00	1,153.99
213	农林水支出	10,296.35	2,960.60	7,335.75
21301	农业农村	3,703.25	2,960.60	742.65
2130101	行政运行	370.33	370.33	0.00
2130104	事业运行	2,590.27	2,590.27	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.76	0.00	33.76
2130108	病虫害控制	19.00	0.00	19.00
2130112	行业业务管理	101.20	0.00	101.20
2130119	防灾救灾	150.00	0.00	150.00
2130122	农业生产发展	426.89	0.00	426.89
2130199	其他农业农村支出	11.80	0.00	11.80
21305	扶贫	6,290.13	0.00	6,290.13
2130504	农村基础设施建设	3,397.92	0.00	3,397.92
2130505	生产发展	2,892.21	0.00	2,892.21
21308	普惠金融发展支出	302.97	0.00	302.97
2130803	农业保险保费补贴	302.97	0.00	302.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开 06 表
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		3365.68	3106.78	258.9	
301	工资福利支出	3026.2	3026.2		
30101	基本工资	1164.23	1164.23		
30102	津贴补贴	1069.69	1069.69		
30103	奖金	60.83	60.83		
30107	绩效工资	62.16	62.16		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	266.25	266.25		
30109	职业年金缴费	128.99	128.99		
30110	职工基本医疗保险缴 费	69.22	69.22		
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55		
30113	住房公积金	201.28	201.28		
302	商品和服务支出	258.90		258.90	
30201	办公费	59.60		59.60	
30202	印刷费	15		15	
30205	水费	2.5		2.5	
30206	电费	5		5	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	151.11		151.11	
30231	公务用车运行维护费	9.31		9.31	
30239	其它交通费用	11.88		11.88	
303	对个人和家庭的补助	80.58	80.58		
30304	抚恤金	37	37		
30305	生活补助	43.58	43.58		

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

编制部门：子洲县农业农村局（部门）

公开07表

金额单位：万元

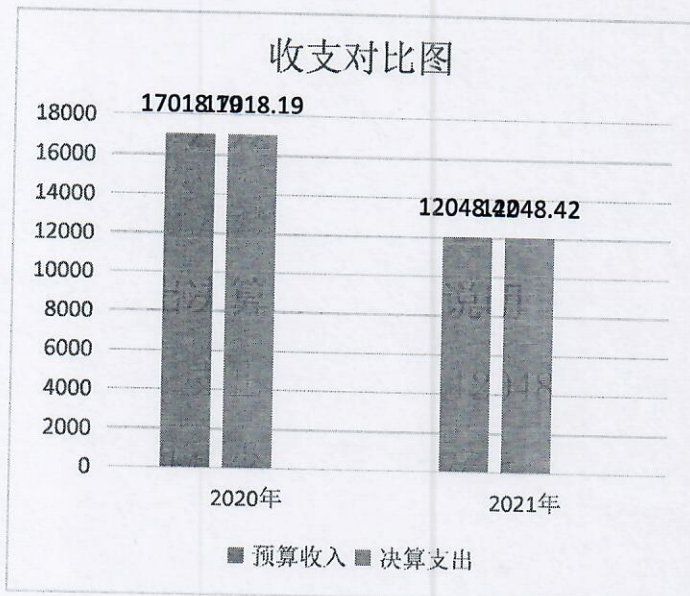
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.31	0.00	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00
决算数	9.31	0.00	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00

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 12048.42 万元，与上年万元相比收、支总计均减少 4969.77 万元，下降 29%。主要是农村合作经济项目的收支减少。

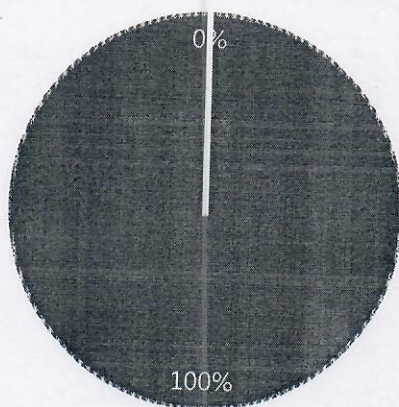


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12048.42 万元，其中：财政拨款收入 12048.42 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%。

收入决算占比

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

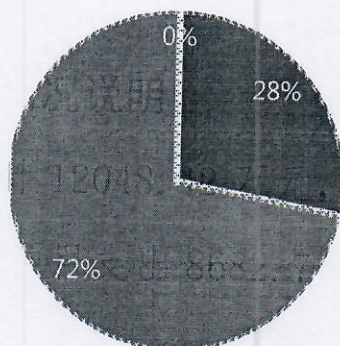


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12048.42 万元，其中：基本支出 3365.68 万元，占 27.93%；项目支出 8682.74 万元，占 72.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

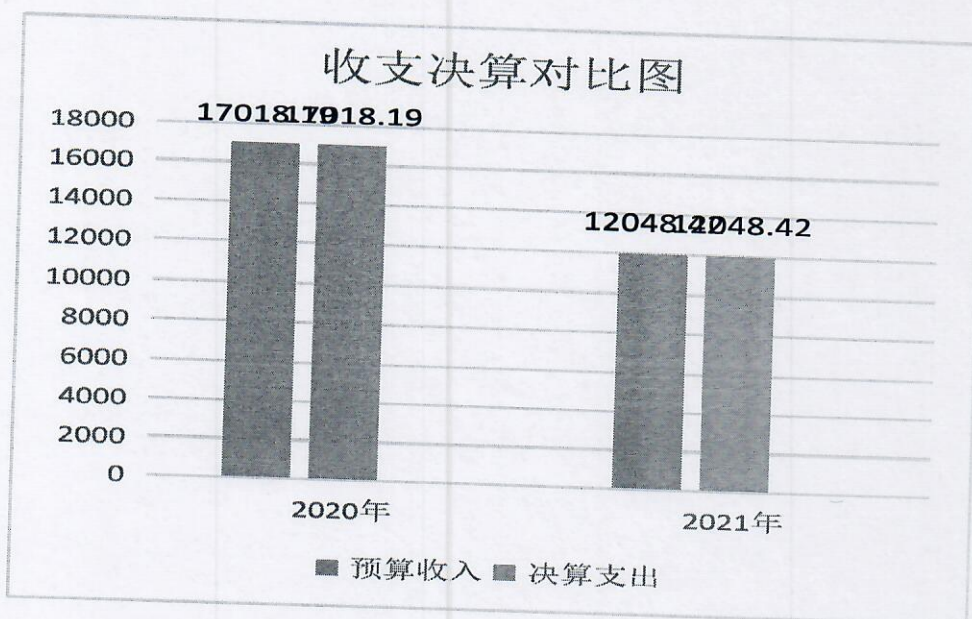
支出决算占比

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



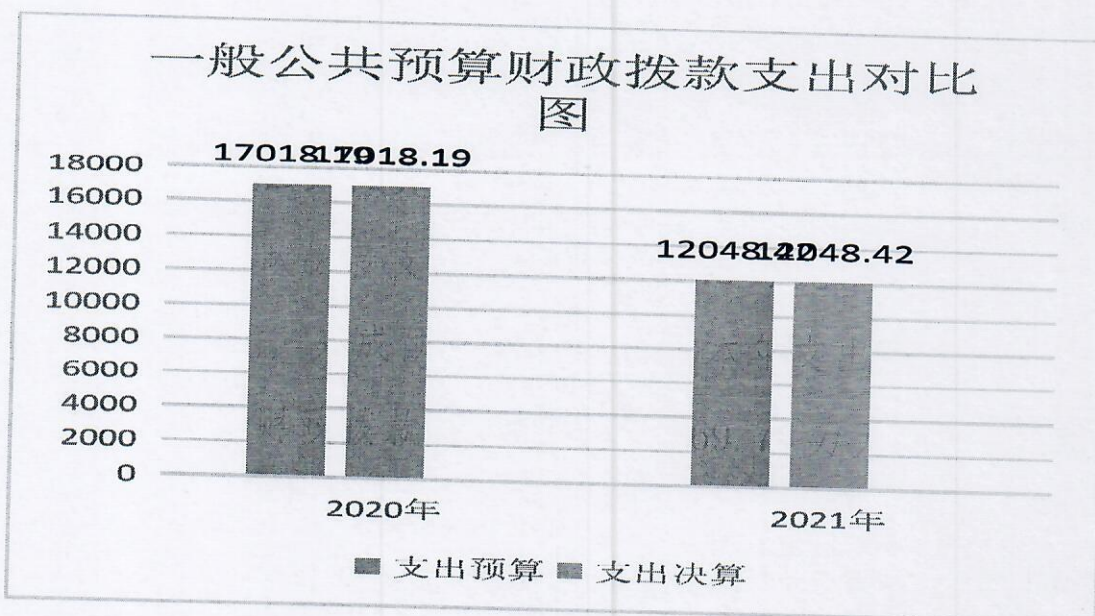
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12048.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 4969.77 万元，下降 29%。主要原因是主要是农村合作经济项目的收支减少。

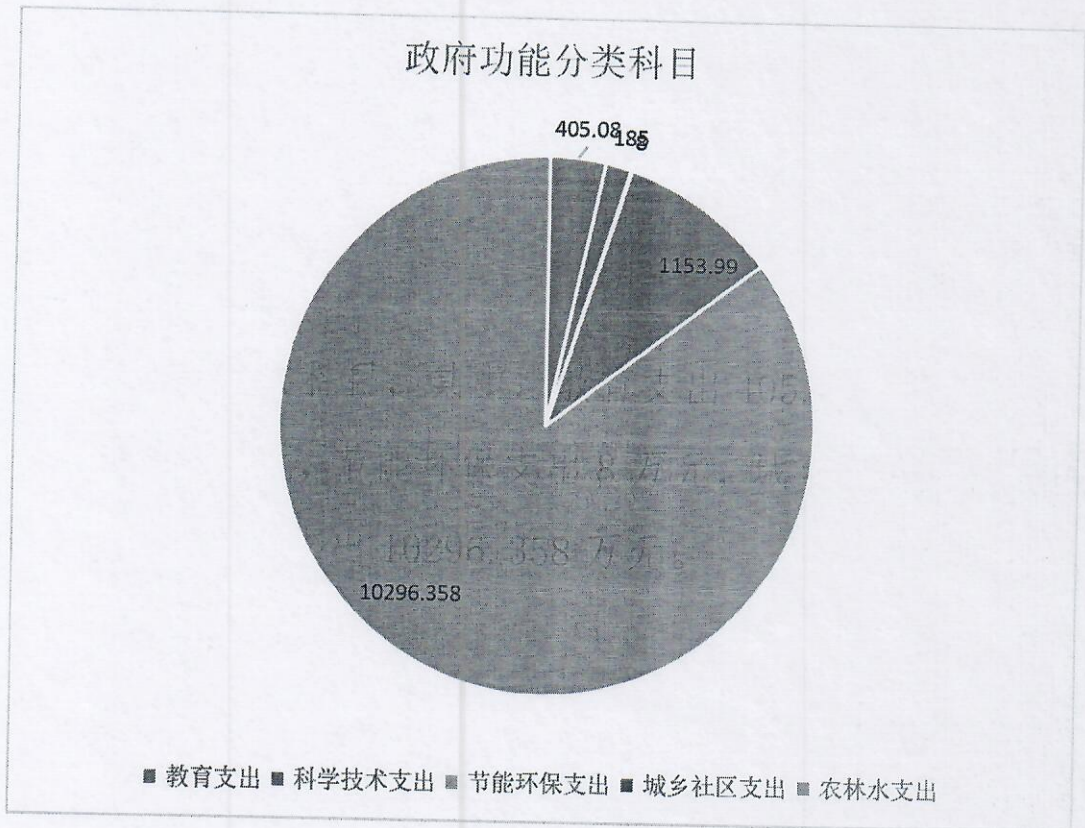


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12048.42 万元，支出决算 12048.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 4969.77 万元，下降 29%，主要原因是农村合作经济项目的收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 405.08 万元，科学技术支出 185 万元，节能环保支出 8 万元，城乡社区支出 1153.99 万元，农林水支出 10296.358 万元。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。预算 405.08 万元，支出决算 405.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因为严格按照决算执行。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）。预算 185 万元，支出决算 185 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因为严格按照决算执行。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。预算 1153.99 万元,支出决算 1153.99 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算 370.33 万元,支出决算 370.33 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预算 2590.27 万元,支出决算 2590.27 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。预算 33.76 万元,支出决算 33.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。预算 19 万元,支出决算 19 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。预算 101.2 万元,支出决算 101.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致,原因为严格按照决算执行。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因为严格按照决算执行。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 426.89 万元，支出决算 426.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因为严格按照决算执行。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因为严格按照决算执行。

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 3365.68 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3106.78 万元，主要包括：30101 基本工资 1164.23 万元、30102 津贴补贴 1069.69 万元、30103 奖金 60.83 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 266.25 万元、30109 职业年金缴费 128.99 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 69.22 万元、30112 其他社会保障缴费 3.55 万元、30113 住房公积金 201.28 万元、30304 抚恤金 37 万元、30305 生活补助 43.58 万元。

（二）公用经费 258.9 万元，主要包括：30201 办公费 59.6 万元、30202 印刷费 15 万元、30205 水费 2.5 万元、30206 电费 5 万元、30211 差旅费 1.5 万元、30213 维修（护）费 151.11

万元、30231 公务用车运行维护费 9.31 万元、30239 其他交通费用 11.88 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 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，的主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

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安排公务用车运行维护预算 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是单位严格控制预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.3 万元，其中：政府采购货物类支出 12.3 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 12.3 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 12.3 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去 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，制定了《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 8122.09 万元，占部门

预算项目支出总额的 98.18%。

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，我部门 2021 年在农作物优质种子发放、山地苹果新栽、发展农集体经济等方面的工作均完成较好。

组织对 2021 年高标准农田建设项目、高标准农田建设缺口资金项目、高粱良种推广项目、果库建设项目、红仁核桃示范推广项目、冷链建设项目、马铃薯试验示范项目、马铃薯一亩田推广项目、人居环境改造项目、山地苹果建设项目、设施蔬菜建设项目缺口资金、鲜桃新品种引进示范项目、玉米良种推广项目、中药材基地建设项目开展了重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级单位决算中反映高标准农田建设项目、高标准农田建设缺口资金项目、高粱良种推广项目、果库建设项目、红仁核桃示范推广项目、冷链建设项目、马铃薯试验示范项目、马铃薯一亩田推广项目、人居环境改造项目、山地苹果建设项目、设施蔬菜建设项目缺口资金、鲜桃新品种引进示范项目、玉米良种推广项目、中药材基地建设项目等 15 个项目支出绩效自评结果。

1. 高标准农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1445.4 万元，执行数 1445.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未

达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

2. 高标准农田建设缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 452 万元，执行数 452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

3. 高粱良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

4. 高粱良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

5. 果库建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

6. 红仁核桃示范推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

7. 冷链建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 341 万元，执行数 341 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

8. 马铃薯试验示范项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

9. 马铃薯一亩田推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。
发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

10. 人居环境改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1350.52 万元，执行数 1350.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

11. 山地苹果建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1440 万元，执行数 1440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

12. 设施蔬菜建设项目缺口资金支出绩效自评综述：全年预算数 152.2 万元，执行数 142.69 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：产出指标均圆满完成，满意度指标未达到预期目标。发现问题及原因：因满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参评率，提升满意度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	高标准农田建设项目						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1445.4	1445.4	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	1445.4	1445.4	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高标准农田 15989.90 亩，高效节水灌溉 4010.10 亩；修建田间道路 5100 米；建设防护林，其中包括侧柏 2040 株，紫花苜蓿 112.99 公顷。				建设高标准农田 15989.90 亩，高效节水灌溉 4010.10 亩；修建田间道路 5100 米；建设防护林，其中包括侧柏 2040 株，紫花苜蓿 112.99 公顷。			
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	建设高标准农田面积	10320 亩	10320 亩	10	10	
		质量指标	梯田田面宽度	≥8 米	≥8 米	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	1445.4 万元	1445.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	191.4 万元	191.4 万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户	3072 户	3072 户	5	5	
			受益人口	10554 人	10554 人	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖面积	874.5 亩	874.5 亩	5	5	
		可持续影响指标	受益农户收入提升	有提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	高标准农田建设缺口资金项目						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	452	452	92.3%	10	92.3%

		其中：财政拨款	452	452	92.3%	—	92.3%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年实施的2019年度高标准农田1万亩建设任务，项目总投资1688万元，已兑付资金1236万元，缺口资金452万元。				2020年实施的2019年度高标准农田1万亩建设任务，项目总投资1688万元，已兑付资金1236万元，缺口资金452万元。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	高标准农田建设任务	2660亩	2660亩	10	10	
		质量指标	梯田田面宽度	≥8米	8米	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	452万元	452万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	直接受益农户年纯收入增加	191.4万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	受益农户	85户	达成预期指标	5	5	
			受益人口	214人	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	植被覆盖面积	159.24亩	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	农户收入持续增加	有提升	达成预期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	5	4	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高粱良种推广项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45	45	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，采购高粱良种 15 吨。			对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，采购高粱良种 15 吨。				
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	全县推广种植高粱良种	1 万亩	1 万亩	10	10	
			采购高粱良种	15 吨	15 吨	10	10	
		质量指标	高粱良种检测合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	45 万元	45 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高农民收入	有提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	保障粮食生产任务完成	有提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	植被覆盖率增长	有提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	促进农作物品种更新换代，确保粮食产量	有提升	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高粱良种推广项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	97.5%	10	97.5%	9	
		其中：财政拨款	60	60	97.5%	—	97.5%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广晋杂 22 号高粱新品种 5000 亩，确全县粮食安全。				推广晋杂 22 号高粱新品种 5000 亩，确全县粮食安全。				
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	采购晋杂 22 号高粱良种 7500 公斤。	7500 公斤	7500 公斤	10	10		
			建设高粱生产基地 5000 亩。	5000 亩	5000 亩	10	10		
		质量指标	种子纯度不低于 93.0%，净度不低于 98%，发芽率不低于 80%，水份不高于 13%	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	生产基地高粱平均亩产 550 公斤以上。	≥550 公斤/亩	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	带动不低于 200 户农户种植高粱	≥200 户	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	通过良种推广，降低农药、化肥使用量	有提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	推动全县高粱产业同步发展。	有提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		果库建设项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	90.6%	10	90.6%	9	
	其中：财政拨款	150	150	90.6%	—	90.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县建设 200 吨果库 4 座，100 吨果库 7 个，采取以奖代补的方式，200 吨果库建设项目补贴 20 万元；100 吨果库补贴 10 万元。			在全县建设 200 吨果库 4 座，100 吨果库 7 个，采取以奖代补的方式，200 吨果库建设项目补贴 20 万元；100 吨果库补贴 10 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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	建设 200 吨果库	4 座	4 座	10	10	
			建设 100 吨果库	7 座	7 座	10	10	
		质量指标	温度波动	<1 摄氏 度	<1 摄氏度	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	200 吨果库补助 成本	20 万/ 座	20 万/座	5	5	
	100 吨果库补助 成本		10 万/ 座	10 万/座	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	增加果农收入	>20%	>20%	10	10	
		社会效益 指标	周边果农存果方 便，提升苹果质 量	>8 个乡 镇果农	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	降低环境污染	有提升	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	延长苹果储存时 间增加果农收入	有提升	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	果农满意度	>90%	90%	10	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		红仁核桃示范推广项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	150	150	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	示范推广红仁核桃 500 亩，其中陕西果业集团子洲分公司示范推广 200 亩，陕西应马安养殖有限公司示范推广 300 亩。			示范推广红仁核桃 500 亩，其中陕西果业集团子洲分公司示范推广 200 亩，陕西应马安养殖有限公司示范推广 300 亩。				
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	全县示范推广红仁核桃	500 亩	500 亩	10	10	
		质量指标	核桃种植成活率	≥98%	≥98%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	150 万 元	150 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	户均增收	5000 元 /年	5000 元/年	10	10	
		社会效益 指标	带动 75 户贫困群众发展山地核桃新品种。挂果后亩均实现收入 3000 元以上	3000 元 /亩	3000 元/亩	10	10	
		生态效益 指标	植被覆盖率	有提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	带动全县核桃产业多元化发展	有提升	达成预期指标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		冷链建设项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	341	341	92.6%	10	92.6%	9	
	其中：财政拨款	341	341	92.6%	—	92.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步促进产业发展和农民增收；按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活产品，聚焦新型主体，立足田间地头，相对集中布局，标准规范引领，农民自愿自建，政府以奖代补，助力降损增效，推动产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力和服务带动能力显著提升，促进“互联网+”农产品出村进城加快实施、农产品产销对接更加顺畅、小农户与大市场有效衔接，更好满足城乡居民需求。			进一步促进产业发展和农民增收；按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活产品，聚焦新型主体，立足田间地头，相对集中布局，标准规范引领，农民自愿自建，政府以奖代补，助力降损增效，推动产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力和服务带动能力显著提升，促进“互联网+”农产品出村进城加快实施、农产品产销对接更加顺畅、小农户与大市场有效衔接，更好满足城乡居民需求。				
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	完成冷链建设数	22 座	22 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	341	341	10	10	
	农民自筹		≥60%	≥60%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升农产品价值	15%	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	受益人口数	≥2000	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	受益农户户数	≥660	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	支撑农业农村高 质量发展	初步建 立	达成预期指 标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满 意度	95%	95%	10	9		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		马铃薯试验示范项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进试验示范马铃薯宽垄双行水肥一体化 55 亩， 购置沟种机，覆土机等配套机械。			引进试验示范马铃薯宽垄双行水肥一体化 55 亩，购置沟种机，覆土机等配套机械。				
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	引进新品种	≥5	≥5	10	10	
			建立试验示范面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10	
		质量指标	马铃薯良种薯块 整齐度≥80%，不 完整薯块<5%	合格	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	示范基地马铃薯 亩产较大田生产 增产	10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	形成1份技术总结 或者技术规范	1 册	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	通过技术推广，提 高水肥利用率，减 少肥料污染	有提升	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	带动农户增收	有提升	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉及农户满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		马铃薯一亩田推广项目						
主管部门及代码								
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	实施单位				
	年度资金总额	270	270	全年执行率	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	270	270	100%	10	100%	10	
	其他资金	0	0	100%	—	100%	—	
		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广马铃薯良种 0.9 万亩，采购马铃薯良种 900 吨。			对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广马铃薯良种 0.9 万亩，采购马铃薯良种 900 吨。				
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	全县推广马铃薯良种	9000 亩	9000 亩	10	10	
			采购马铃薯良种	900 吨	900 吨	10	10	
		质量指标	采购马铃薯良种合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	270 万元	270 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	确保粮食产量，提高农民收入	有提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	保障粮食生产任务完成	有提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	植被覆盖率增加	有提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	促进农作物品种更新换代	有提升	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农业经营主体满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		人居环境改造项目						
主管部门及代码								
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	实施单位	全年执行 率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1350.52	1350.52		91.79%	10	91.79%	9
	其中：财政拨款	1350.52	1350.52		91.79%	—	91.79%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制；基本解决农民生产生活出行问题，建立长效机制。对2021年农村人居环境整治7个乡村振兴建设村给予补助或激励。			农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制；基本解决农民生产生活出行问题，建立长效机制。对2021年农村人居环境整治7个乡村振兴建设村给予补助或激励。				
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	计划完成改厕农 户户数	≥600	≥600	5	5	
			计划完成巷道农 户户数	≥350	≥350	5	5	
			完成整村推进行 政村数	9	9	5	5	
			乡村振兴建设村 人居环境整治村	7	7	5	5	
	质量指标	改建完成的厕所 设施合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		改建完成的巷道 设施合格率	≥98%	≥98%	5	5		
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算控制数	1350.52 万元	1350.52万 元	5	5		
		农民自筹	≥60%	≥60%	5	5		
经济效益 指标	撬动社会经济效 益	≥1386	≥1386	4	4			
社会效益	受益农户户数	≥2386	≥2386	4	4			

效益 指标	指标	受益人口数	≥4867	≥4867	4	4	
	生态效益 指标	改善耕地面积	≥3300 亩	≥3300 亩	3	3	
		减少污染排放	≥1350 吨	≥1350 吨	3	3	
		减少水土流失每 年	≥1500 方	≥1500 方	3	3	
		改善农村生产生 活道路	≥50 公 里	≥50 公里	3	3	
	可持续影 响指标	完成农村厕所革 命整村推进行政 村的长效管护机 制	初步建 立	达成预期指 标	3	3	
		完成农村人居环境 整治	初步建 立	达成预期指 标	3	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满 意度	≥95%	95%	10	9
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		山地苹果基地建设项目						
主管部门及代码		子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1440	1440	97%	10	97%	9	
	其中:财政拨款	1440	1440	97%	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建山地苹果基地 1 万亩, 每亩以奖代补补助 1000 元, 共 1000 万元; 对低产果园进行提质增效需 300 万元, 主要用于技术指导, 购置复合肥、园艺工具、农药、拉枝器等物资; 进行产后整理, 品种改良, 试验示范需 80 万元; 60 万元用于果园补栽所需苗木购置			新建山地苹果基地 1 万亩, 每亩以奖代补补助 1000 元, 共 1000 万元; 对低产果园进行提质增效需 300 万元, 主要用于技术指导, 购置复合肥、园艺工具、农药、拉枝器等物资; 进行产后整理, 品种改良, 试验示范需 80 万元; 60 万元用于果园补栽所需苗木购置				
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	新建山地苹果基地	1 万亩	1 万亩	5	5	
			带动贫困户发展山地苹果	1200 人	1200 人	5	5	
		质量指标	果苗合格率	100%	100%	5	5	
			果苗成活率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	任务完成时限	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	1440 万	1440 万	5	5	
	以奖代补亩均成本		1000 元/亩	1000 元/亩	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	带动贫困户户均增收	5000 元/年	5000 元/年	10	10	
		社会效益指标	经营主体提供贫困户稳定就业岗位	500 个	500 个	10	10	
		生态效益指标	对低产果园提质增效	有提升	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	持续提升贫困户增收	有提升	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥98%	98%	10	9	
			项目涉及群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		设施蔬菜建设项目缺口资金						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.2	152.2	93.75%	10	9		
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对张家渠村 2020 年连片新建的 16004.27 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 元，已奖补 100.032 万元，缺口资金 20 万元。 2. 对麻新庄村 2020 年连片新建的 20030 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 元，已奖补 123.0228 万元，缺口资金 27.22 万元。 3. 对赵峁村 2020 年连片新建的 14000 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 元。			1. 对张家渠村 2020 年连片新建的 16004.27 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 元，已奖补 100.032 万元，缺口资金 20 万元。 2. 对麻新庄村 2020 年连片新建的 20030 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 元，已奖补 123.0228 万元，缺口资金 27.22 万元。 3. 对赵峁村 2020 年连片新建的 14000 平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助 75 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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	标准日光温室大棚面积	≥5 万亩	≥5 万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准日光温室大棚奖补标准	75 元/平方米	75 元/平方米	10	10	
	预算控制数		152.2 万元	142.69 万元	10	9	资金结余 9.51 未支付	
	效益 指标	经济效益指标	预计可为贫困群众实现年人均增收 1000 元	≥1000 元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供贫困户稳定就业岗位 50 个	≥50 个	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	农户收入稳步提高		达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		鲜桃新品种引进示范项目						
主管部门及代码								
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	实施单位				
	年度资金总额	5	5	全年执行率	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	5	5	100%	10	100%	10	
	其他资金	0	0	100%	—	100%	—	
		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在马岔镇冯渠村示范引进新品种鲜桃 10 亩，并进行肥效试验。			在马岔镇冯渠村示范引进新品种鲜桃 10 亩，并进行肥效试验。				
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	建立试验示范面积	≥10 亩	≥10 亩	10	10	
		质量指标	新品种作物成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5 万元	5 万元	10	10	
	亩均成本		5000 元/亩	5000 元/亩	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	涉及农户增收	≥10%	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	改善耕地面积	≥10 亩	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	植被覆盖率增加	≥10 亩	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	绿色农业稳步发展	有提升	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		玉米良种推广项目						
主管部门及代码								
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	实施单位 全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额		240	240	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		240	240	100%	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种5万亩，采购玉米良种75吨。				对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种5万亩，采购玉米良种75吨。			
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	全县推广玉米良种	5万亩	5万亩	10	10	
			采购玉米良种	75吨	75吨	10	10	
		质量指标	良种采购合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	240万元	240万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高农民收入	有提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	保障粮食生产任务完成	有提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	植被覆盖率增长	有提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	促进农作物品种更新换代，确保粮食产量	有提升	达成预期指标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		中药材基地建设项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	280	280	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照以奖代补的方式，对2020年新建的集中连片50亩以上的1.03万亩中药材黄芩基地进行种植补助，每亩补助280元。			按照以奖代补的方式，对2020年新建的集中连片50亩以上的1.03万亩中药材黄芩基地进行种植补助，每亩补助280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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	经营主体提供贫困户就业岗位	100个	100个	10	10	
		质量指标	中药材种植标准合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	对集中连片以奖代补	280元/亩	280元/亩	10	10	
			预算控制数	280万元	280万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	农户增收	5000元/年	5000元/年	10	10	
		社会效益指标	带动全县中药材产业发展	有提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	有提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	经营主体发展种植产业提供贫困户稳定就业岗位	100个	100个	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

（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，全年预算数 8492.42 万元，执行数 8492.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成高标准农田建设项目、高标准农田建设缺口资金项目、高粱良种推广项目、果库建设项目、红仁核桃示范推广项目、冷链建设项目、马铃薯试验示范项目、马铃薯一亩田推广项目、人居环境改造项目、山地苹果建设项目、设施蔬菜建设项目缺口资金、鲜桃新品种引进示范项目、玉米良种推广项目、中药材基地建设项目等 15 个项目。

发现的问题及原因：

1. 部门预算还需进一步完善，充分体现各项收入支出。
2. 预算绩效水平不够，单位人员基本都是业务骨干，对于预算绩效评价都是新手，只能边做边学习。

下一步改进措施：

预算编制须与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本部门实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单资金预算及预算目标申报。加强资金规范使用及质量。

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	5	
		“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		

过程
(40分)

过程 (40分)	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	3	
	“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	6	
	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	
	资金管理合规性	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	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	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。					
		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		
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	
总分					100	98	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的高标准农田项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 94 分，综合评价等级为“优秀”

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：指单位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。