

杨凌示范区现代农业和乡村发展局 2021 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. 贯彻中省、示范区有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟订示范区“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。

2. 统筹推动发展示范区农村社会事业、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. 指导示范区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟定提出农业产业化经营发展的政策措施，促进特色现代农业产业发展和引领示范。提出促进大宗农产品流通的建议，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. 负责示范区种植业、畜牧业、渔业、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. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。会同有关部门依法实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。负责外来物种管理相关工作。

8. 负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调示范区农业生产资料市场体系建设工作，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、农药兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责示范区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制示范区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，按示范区管委会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. 完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，促进农业科技创新、技术集成示范、技术推广服务。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. 指导农业农村人才工作。拟订示范区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. 开展农业对外合作交流工作。参与农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 统筹协调和监督指导示范区农业综合执法工作。负责示范区农业行政执法体系建设；负责农业普法宣传工作。

15. 完成省农业农村厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设4个科室（包括：综合科、农业产业科、乡村发展科、项目规划科）

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 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	否	本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本年度无有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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	9,970.91	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	5.63	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	138.66
		12. 农林水支出	10,044.12
		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	29.17
		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	9,976.54	本年支出合计	10,211.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,355.75	年末结转和结余	4,120.34
收入总计	14,332.29	支出总计	14,332.29

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

部门：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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：教育收费			
合计		9,976.54	9,970.91						5.63
212	城乡社区支出	35.63	30.00						5.63
21203	城乡社区公共设施	35.63	30.00						5.63
2120303	小城镇基础设施建设	35.63	30.00						5.63
213	农林水支出	9,911.74	9,911.74						
21301	农业农村	9,411.74	9,411.74						
2130101	行政运行	287.13	287.13						
2130108	病虫害控制	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	8,560.50	8,560.50						
2130124	农村合作经济	110.00	110.00						
2130135	农业资源保护修复与利	420.00	420.00						
2130199	其他农业农村支出	14.11	14.11						
21305	扶贫	500.00	500.00						
2130599	其他扶贫支出	500.00	500.00						
221	住房保障支出	29.17	29.17						
22102	住房改革支出	29.17	29.17						
2210201	住房公积金	29.17	29.17						

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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		10,211.95	329.75	9,882.20			
212	城乡社区支 出	138.66		138.66			
21203	城乡社区公 共设施	138.66		138.66			
2120303	小城镇基础 设施建设	138.66		138.66			
213	农林水支出	10,044.12	300.58	9,743.54			
21301	农业农村	9,544.12	300.58	9,243.54			
2130101	行政运行	287.13	287.13				
2130108	病虫害控制	20.00	13.45	6.55			
2130122	农业生产发 展	8,560.50		8,560.50			
2130124	农村合作经 济	110.00		110.00			
2130135	农业资源保 护修复与利	420.00		420.00			
2130199	其他农业农 村支出	146.49		146.49			
21305	扶贫	500.00		500.00			
2130599	其他扶贫支 出	500.00		500.00			
221	住房保障支 出	29.17	29.17				
22102	住房改革支 出	29.17	29.17				
2210201	住房公积金	29.17	29.17				

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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	9970.91	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	30	30		
		12. 农林水支出	10044.12	10044.12		
		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	29.17	29.17		
		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	9,970.91	本年支出合计	10,103.29	10,103.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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	4,201.90	年末财政拨款结 转和结余	4,069.51	4,069.51		
一般公共预算财 政拨款	4,201.90					
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	14,172.81	支出总计	14,172.81	14,172.81		

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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		10,103.29	329.75	9,773.54
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
213	农林水支出	10,044.12	300.58	9,743.54
21301	农业农村	9,544.12	300.58	9,243.54
2130101	行政运行	287.13	287.13	
2130108	病虫害控制	20.00	13.45	6.55
2130122	农业生产发展	8,560.50		8,560.50
2130124	农村合作经济	110.00		110.00
2130135	农业资源保护修复与利用	420.00		420.00
2130199	其他农业农村支出	146.45		146.49
21305	扶贫	500.00		500.00
2130599	其他扶贫支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	29.17	29.17	

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		288.55	公用经费合计		41.20
301	工资福利支出	288.55	302	商品和服务支出	41.20
30101	基本工资	49.35	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	83.05	30202	印刷费	7.97
30103	奖金	65.13	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	10.66	30207	邮电费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.04	30209	物业管理费	0.24
30109	职业年金缴费	10.84	30211	差旅费	6.66
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30213	维修(护)费	0.49
30112	其他社会保障缴费	1.01	30214	租赁费	1.15
30113	住房公积金	29.17	30215	会议费	5.40
30199	其他工资福利支出	8.14	30217	公务接待费	3.48
			30218	专用材料费	0.71
			30226	劳务费	0.90
			30228	工会经费	2.30
			30229	福利费	0.70
			30239	其他交通费用	5.90
			30299	其他商品和服务支出	1.25

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

金额单位：万元

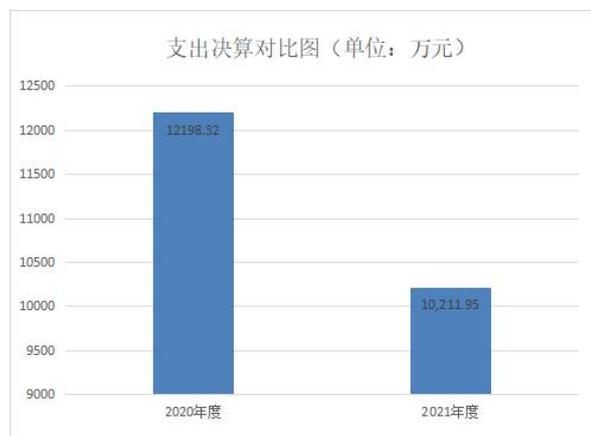
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.57		3.57				6	
决算数	3.48		3.48				6.6	

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

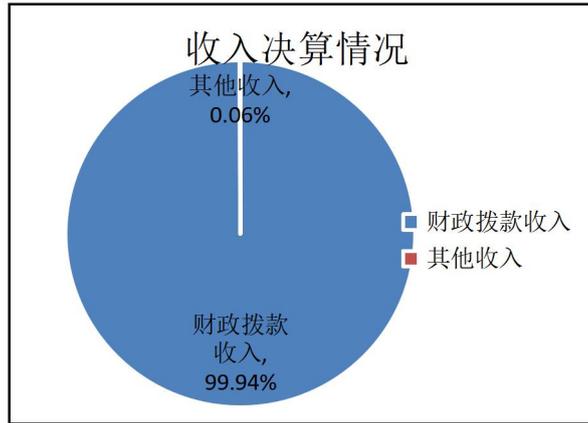
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9976.54 万元、10211.95 万元，与上年相比收、支总计减少 5475.00 万元、5475.00，下降 35.43%、34.9%。主要是政府性基地财政拨款收入减少和抗疫特别国债安排的支出减少。



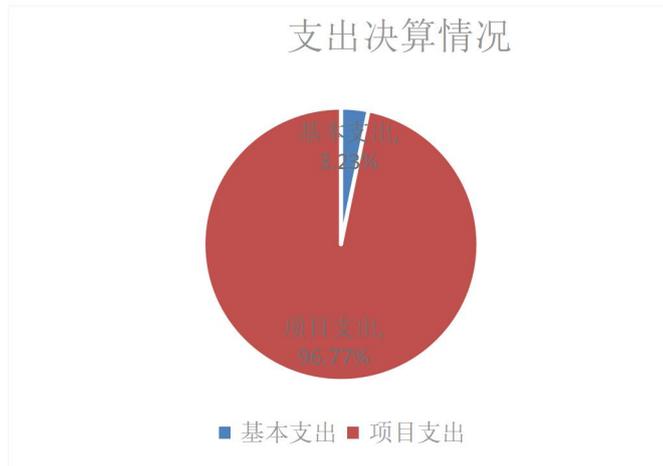
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9976.54 万元，其中：财政拨款收入 9970.91 万元，占 99.94%；其他收入 5.63 万元，占 0.06%。



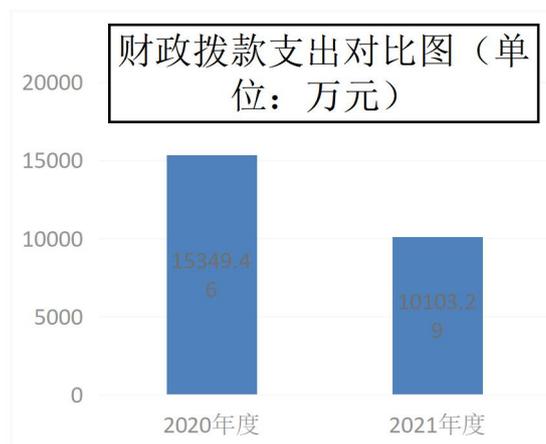
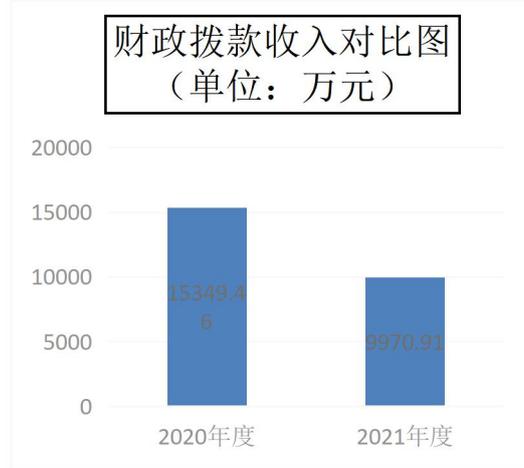
三、支出决算情况说明

2021年支出合计10211.95万元,其中:基本支出329.75万元,占3.23%;项目支出9882.20万元,占96.77%。



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9970.91万元、10103.29万元,与上年相比收、支总计各减少5378.55万元、5246.17万元,下降35.04%和34.18%。主要原因是本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入减少和本年度无抗疫特别国债安排和国有资本经营预算支出减少。



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 352.6 万元，支出决算 10103.29 万元，完成预算的 2865.37%，占本年支出合计的 98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1865.01 万元，下降 15.58%，主要原因是本年度无抗疫特别国债安排和国有资本经营预算的支出，二者均减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

支出决算数为 30.00 万元；

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

支出决算数为 287.13 万元；

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算数为 20.00 万元；

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算数为 8560.50 万元；

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

支出决算数为 110.00 万元；

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

支出决算数为 420.00 万元

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算数为 146.49 万元；

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

支出决算数为 500.00 万元；

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

支出决算数为 29.17 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 288.55 万元，主要包括：基本工资 49.35 万元；津贴补贴 83.05 万元，奖金 65.13 万元，绩效工资 10.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.04 万元，职业年

金缴费 10.84 万元，职工基本医疗保险缴费 11.16 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 29.17 万元，其他工资福利支出 8.14 万元。

（二）公用经费 41.20 万元，主要包括：主要包括办公费 3.44 万元，印刷费 7.97 万元，水费 0.15 万元，邮电费 0.44 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 6.66 万元，维修（护）费 0.49 万元，租赁费 1.15 万元，会议费 5.40 万元，公务接待费 3.48 万元，专用材料费 0.71 万元，劳务费 0.90 万元，工会经费 2.30 万元，福利费 0.70 万元，其他交通费用 5.90 万元，其他商品和服务支出 1.25 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 3.57 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国费用，相比去年减少。

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因公出国（境）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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0

万元，主要原因是本单位没有公务用车，不产生公务用车运行维护费。

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 3.57 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 97.48%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是公务接待有所减少。其中：

国内公务接待支出 3.48 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 150 人次。

(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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未培训。

(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 6 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 0.60 万元，主要原因是存在几项党工委管委会交办的临时性会议任务。

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 33.6 万元，支出决算 41.2 万元，完成预算的 122.62%。支出决算比上年增加 7.6 万元，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 135.80 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 27.00 万元、政府采购服务类支出 108.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，在编报项目预算的同时编报项目绩效目标；完善了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；明确了绩效管理职能，各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 352.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 352.6 万元，执行数 329.75 万元，完成预算的 93.52%。主要产出和效果：通过项目实施提升改造农业基础设施及园区建设，促进现代农业发展，使农业行业工作顺利开展。发现的问题及原因：项目指标归类界限模糊，设置不科学。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 352.6 万元，执行数 329.75 万元，完成预算的 93.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：促进现代农业发展，使农业行业工作顺利开展。发现的问题及原因：项目指标归类界限模糊，设置不科学。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

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
(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。												
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%					10		
			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增加、减少或结构调整的资金总额(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。					4		
			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+上半年执行中追加减少) × 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+上半年执行中追加减少) × 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。					4		
		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。					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。							
			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情况。 2. 资产有偿使用、处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分; 有1项不符扣2分, 扣完为止。					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项不符扣2分。							
			40	项目产出 (40分)	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。						40	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益 (20分)	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。							
			20	项目效益 (20分)	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。						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。

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。