

# 府谷县农业农村局 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。

## 一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟定全县农业、农机（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。

2、会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作；提出现代特色农业园区基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责实施。

3、负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；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产品行业协会的建设与发展。

5、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；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。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟定促进农产品加工业发展政策、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；规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，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

7、承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8、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、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

9、依法开展农作物种子（幼苗）、农药、化肥、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、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检疫、检验工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，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。

11、拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农机推广体系改革与建设。

12、会同有关部门拟定全县农业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工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关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。

13、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；拟定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。

14、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。

15、拟定全县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；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

17、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18、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。

19、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20、负责羊子、生猪、草地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，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21、负责种畜禽、饲料、草业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、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

22、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。

(二) 内设机构。

## 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 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

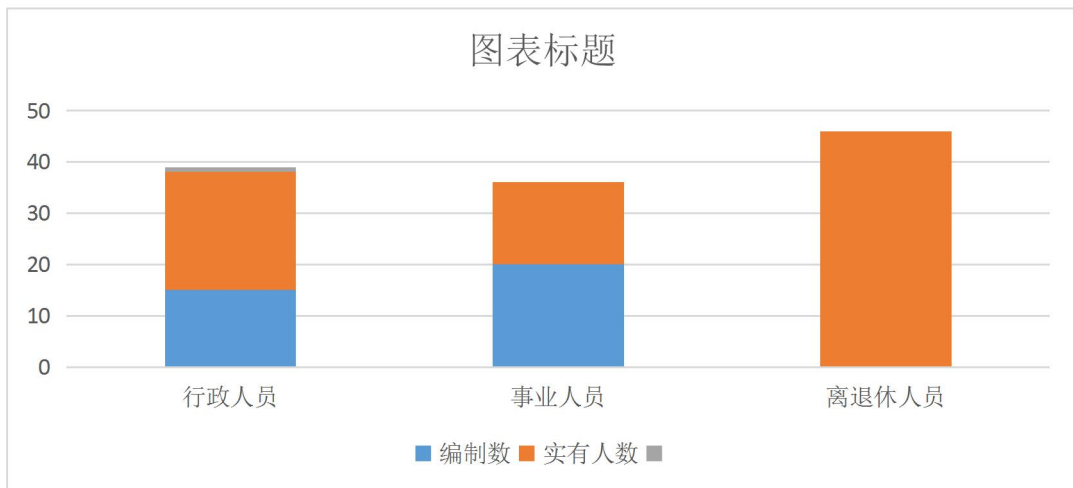
| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 府谷县农业农村局本级（机关） |
| 2  | 府谷县农产品质量安全监测中心 |
| 3  | 府谷县园艺技术推广站     |
| 4  | 府谷县农业技术推广中心    |
| 5  | 府谷县农业机械服务中心    |
| 6  | 府谷县乡村振兴建设服务中心  |
| 7  | 府谷县动物疫病预防控制中心  |



|    |                   |
|----|-------------------|
| 8  | 府谷县畜牧技术服务中心       |
| 9  | 府谷县农村经营服务中心       |
| 10 | 府谷县农业综合开发服务中心     |
| 11 | 府谷县皇甫区域农牧业技术推广中心  |
| 12 | 府谷县清水区域农牧业技术推广中心  |
| 13 | 府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心 |
| 14 | 府谷县武家庄区域农牧业技术推广中心 |
| 15 | 府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心 |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 57 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 46 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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<br>(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    |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    |         |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 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   | 10557.04 | 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    |          |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 10557.04 |
|                 |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 10557.04 | <b>本年支出合计</b>   | 10557.04 |
| 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         |          |
| <b>收入总计</b>     | 10557.04 | <b>支出总计</b>     | 10557.04 |

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：

| 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 |      |          |      |
| 合计       |           |          |          |        |      |        |      |          |      |
| 213      | 农林水支出     | 10557.04 | 10557.04 |        |      |        |      |          |      |
| 21301    | 农业农村      | 8457.04  | 8457.04  |        |      |        |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行      | 718.31   | 718.31   |        |      |        |      |          |      |
| 2130102  | 一般行政管理事务  | 698.46   | 698.46   |        |      |        |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行      | 2954.2   | 2954.2   |        |      |        |      |          |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 1169.89  | 1169.89  |        |      |        |      |          |      |
| 2130109  | 农产品质量安全   | 231.94   | 231.94   |        |      |        |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展    | 73.79    | 73.79    |        |      |        |      |          |      |
| 2130153  | 农田建设      | 4.68     | 4.68     |        |      |        |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出  | 2605.78  | 2605.78  |        |      |        |      |          |      |
| 21305    | 扶贫        | 2100.00  | 2100.00  |        |      |        |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展      | 2100.00  | 2100.00  |        |      |        |      |          |      |
|          |           |          |          |        |      |        |      |          |      |
|          |           |          |          |        |      |        |      |          |      |
|          |           |          |          |        |      |        |      |          |      |
|          |           |          |          |        |      |        |      |          |      |

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  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|---------------|------------|---------|---------|------------|------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |         |            |      |                       |
| 合计           |               |            |         |         |            |      |                       |
| 213          | 农林水支出         | 10557.04   | 5695.55 | 4861.50 |            |      |                       |
| 21301        | 农业农村          | 8457.04    | 5695.55 | 2761.50 |            |      |                       |
| 2130101      | 行政运行          | 718.31     | 718.31  |         |            |      |                       |
| 2130102      | 一般行政<br>管理事务  | 698.46     |         | 698.46  |            |      |                       |
| 2130104      | 事业运行          | 2954.2     | 2954.2  |         |            |      |                       |
| 2130106      | 科技转化<br>与推广服务 | 1169.89    | 1169.89 |         |            |      |                       |
| 2130109      | 农产品质<br>量安全   | 231.94     | 231.940 |         |            |      |                       |
| 2130122      | 农业生产<br>发展    | 73.79      |         | 73.79   |            |      |                       |
| 2130153      | 农田建设          | 4.68       | 4.68    |         |            |      |                       |
| 2130199      | 其他农业<br>农村支出  | 2605.78    | 6,16.53 | 1989.25 |            |      |                       |
| 21305        | 扶贫            | 2100.00    |         | 2100.00 |            |      |                       |
| 2130505      | 生产发展          | 2100.00    |         | 2100.00 |            |      |                       |
|              |               |            |         |         |            |      |                       |
|              |               |            |         |         |            |      |                       |
|              |               |            |         |         |            |      |                       |
|              |               |            |         |         |            |      |                       |
|              |               |            |         |         |            |      |                       |

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：

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |      |                 |                  |
|----------------|----------|-----------------|----------|------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 10557.04 | 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    |          |      |                 |                  |
|                |          | 9. 卫生健康支出       |          |      |                 |                  |
|                |          | 10. 节能环保支出      |          |      |                 |                  |
|                |          | 11. 城乡社区支出      |          |      |                 |                  |
|                |          | 12. 农林水支出       | 10557.04 |      |                 |                  |
|                |          | 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 |          |      |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 10557.04 | <b>本年支出合计</b>   | 10557.04 |      |                 |                  |
| 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   |          |                 |          |      |                 |                  |
| <b>收入总计</b>    | 10557.04 | <b>支出总计</b>     | 10557.04 |      |                 |                  |

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                  |               | 本年支出合<br>计  | 基本支出        |             |            | 项目支出        | 备<br>注 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称          |             | 小计          | 人员经费        | 公用经费       |             |        |
| 合计                   |               |             |             |             |            |             |        |
| 213                  | 农林水支出         | 10557.04509 | 5695.549237 | 5273.954439 | 421.594798 | 4861.495855 | =      |
| 21301                | 农业农村          | 8457.045092 | 5695.549237 | 5273.954439 | 421.594798 | 2761.495855 |        |
| 2130101              | 行政运行          | 718.309704  | 718.309704  | 613.331338  | 104.978366 | 0           |        |
| 2130102              | 一般行政管理事<br>务  | 698.46      | 0           | 0           | 0          | 698.46      |        |
| 2130104              | 事业运行          | 2954.201972 | 2954.201972 | 2784.463227 | 169.738745 | 0           |        |
| 2130106              | 科技转化与推广<br>服务 | 1169.886452 | 1169.886452 | 1091.076064 | 78.810388  | 0           |        |
| 2130109              | 农产品质量安全       | 231.94164   | 231.94164   | 215.96524   | 15.9764    | 0           |        |
| 2130122              | 农业生产发展        | 73.785855   | 0           | 0           | 0          | 73.785855   |        |
| 2130153              | 农田建设          | 4.6812      | 4.6812      | 0.1         | 4.5812     | 0           |        |
| 2130199              | 其他农业农村支<br>出  | 2605.778269 | 616.528269  | 569.01857   | 47.509699  | 1989.25     |        |
| 21305                | 扶贫            | 2100        | 0           | 0           | 0          | 2100        |        |
| 2130505              | 生产发展          | 2100        | 0           | 0           | 0          | 2100        |        |
|                      |               |             |             |             |            |             |        |
|                      |               |             |             |             |            |             |        |
|                      |               |             |             |             |            |             |        |
|                      |               |             |             |             |            |             |        |
|                      |               |             |             |             |            |             |        |

## 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：

金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出<br>合计 | 人员经费    | 公用经费    | 备注 |
|--------------|------------|------------|---------|---------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |         |    |
| 合计           |            |            |         |         |    |
| 301          | 工资福利支出     |            | 5036.92 |         |    |
| 30101        | 基本工资       |            | 1679.05 |         |    |
| 30102        | 津贴补贴       |            | 1113.83 |         |    |
| 30103        | 奖金         |            | 104.58  |         |    |
| 30104        | 绩效工资       |            | 404.02  |         |    |
| 30105        | 养老保险       |            | 499.87  |         |    |
| 30106        | 职业年金       |            | 234.71  |         |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 |            | 343.10  |         |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费   |            | 9.07    |         |    |
| 30107        | 住房公积金      |            | 563.27  |         |    |
| 301099       | 其他工资福利支出   |            | 85.41   |         |    |
| 302          | 商品和服务支出    |            |         | 5282.60 |    |
| 30201        | 办公费        |            |         | 5083.96 |    |
| 30202        | 印刷费        |            |         | 11.10   |    |
| 30203        | 手续费        |            |         | 0.84    |    |
| 30204        | 水费         |            |         | 9.34    |    |
| 30205        | 电费         |            |         | 18.01   |    |
| 30206        | 邮电费        |            |         | 8.04    |    |
| 30207        | 取暖费        |            |         | 20.19   |    |
| 30209        | 物业管理费      |            |         | 3.91    |    |



|       |             |  |        |       |  |
|-------|-------------|--|--------|-------|--|
| 30208 | 差旅费         |  |        | 30.10 |  |
| 30209 | 维修维护费       |  |        | 6.30  |  |
| 30210 | 培训费         |  |        | 1.16  |  |
| 30212 | 劳务费         |  |        | 14.55 |  |
| 30228 | 工会会费        |  |        | 37.60 |  |
| 30239 | 其他交通费用      |  |        | 24.02 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |  |        | 14.24 |  |
| 303   |             |  | 237.04 |       |  |
| 30301 | 抚恤金         |  | 124.93 |       |  |
| 30305 | 生活补助        |  | 93.10  |       |  |
| 30307 | 医疗费补助       |  |        |       |  |
| 30309 | 奖励金         |  |        |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 19.11  |       |  |
| 310   | 其他资本性支出     |  |        |       |  |
| 31005 | 办公设备购置      |  |        |       |  |
| 30905 | 基础设施建设      |  |        |       |  |

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：

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 3.00                |                |           |                  |             |                   |     | 3.00 |
| 决算数 | 1.16                |                |           |                  |             |                   |     | 1.16 |

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：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

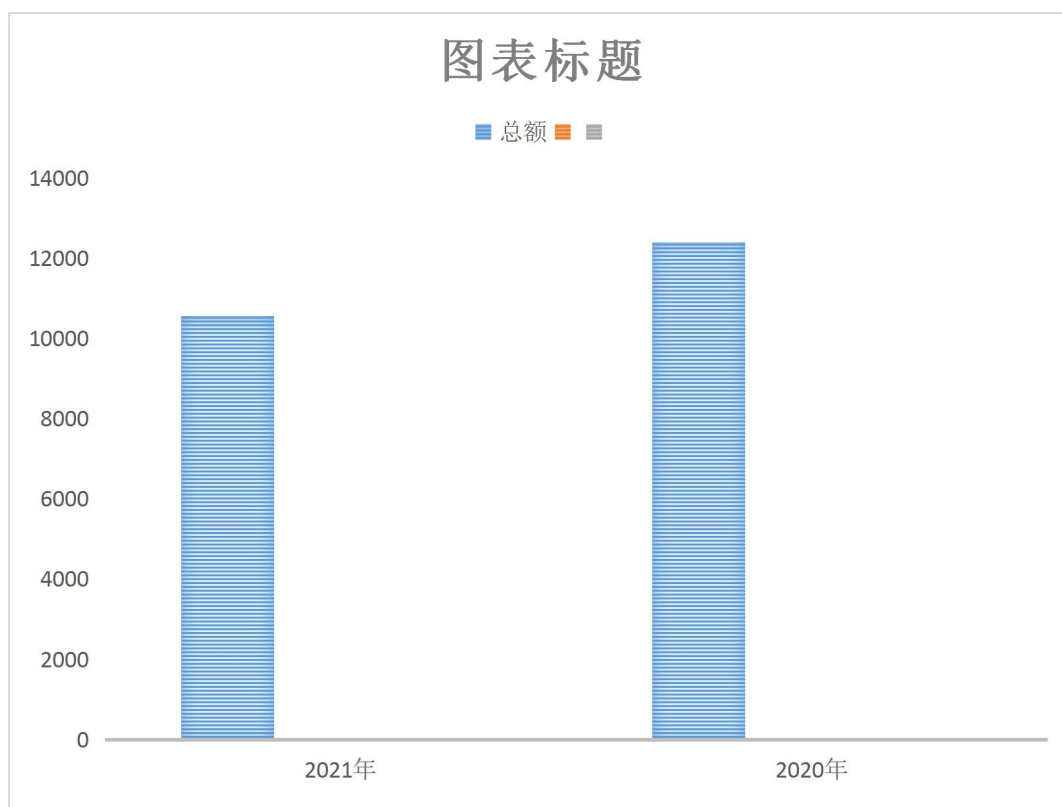
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

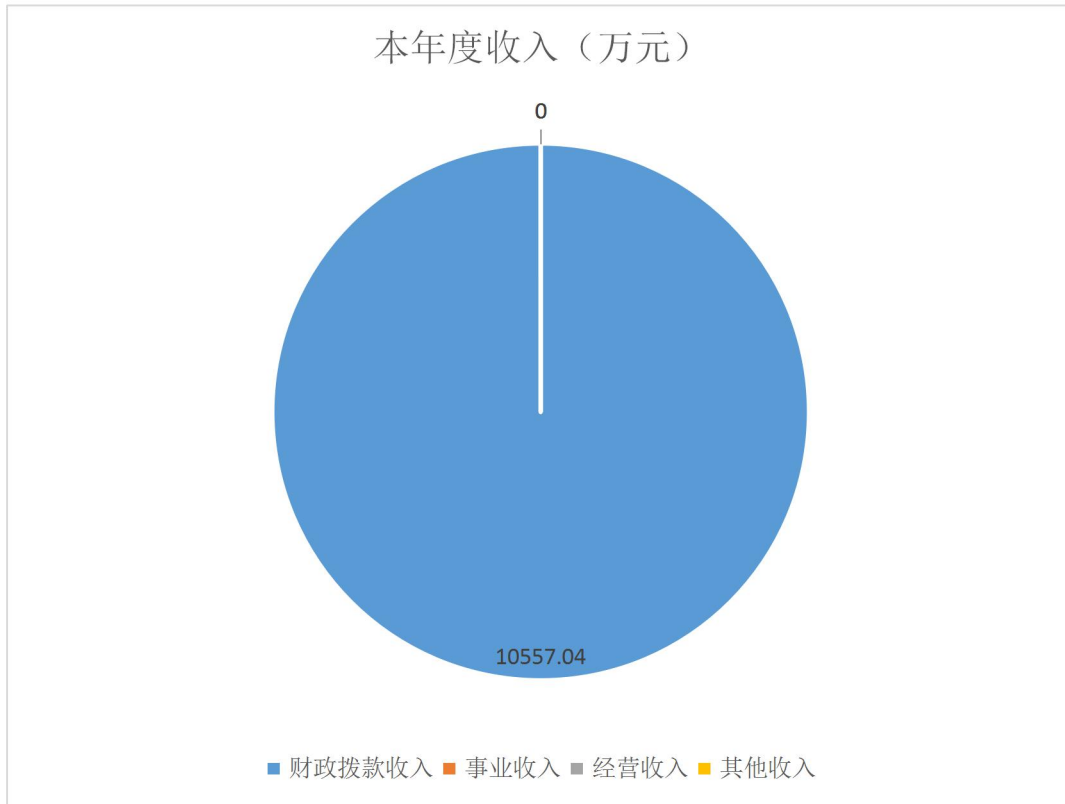
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10557.04 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）1833.8 万元，下降 15.80%。主要是项目收支减少。



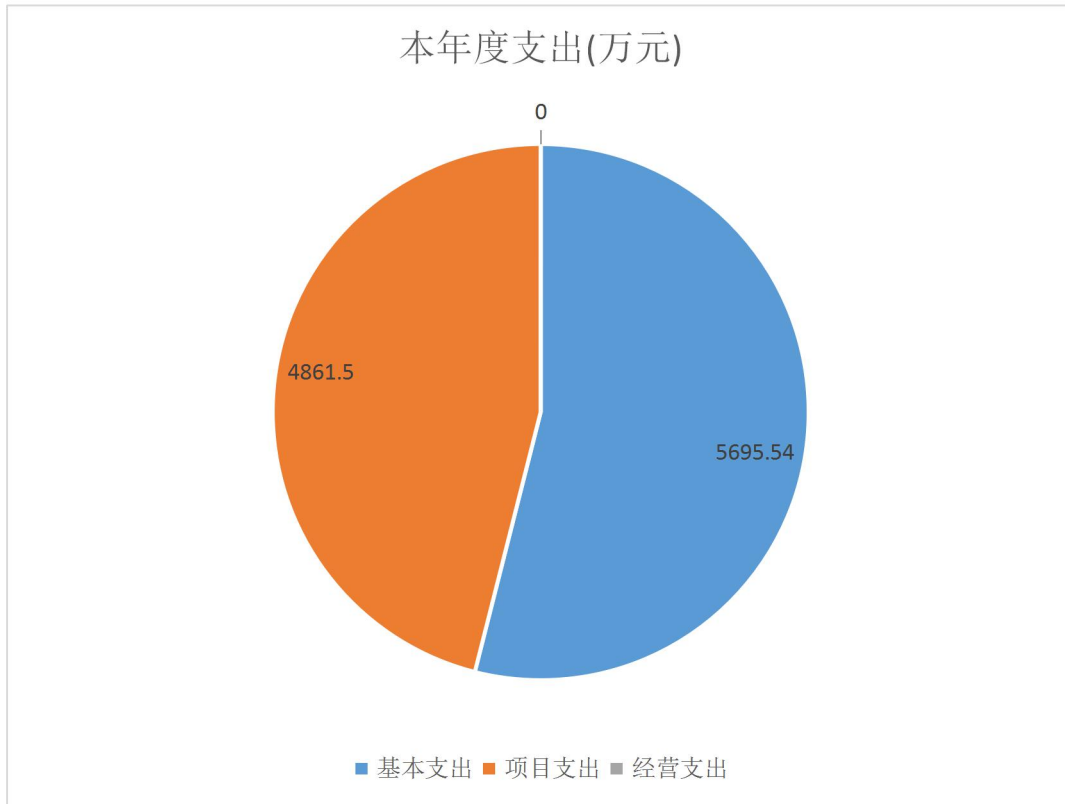
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10557.04 万元，其中：财政拨款收入 10557.04 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%。



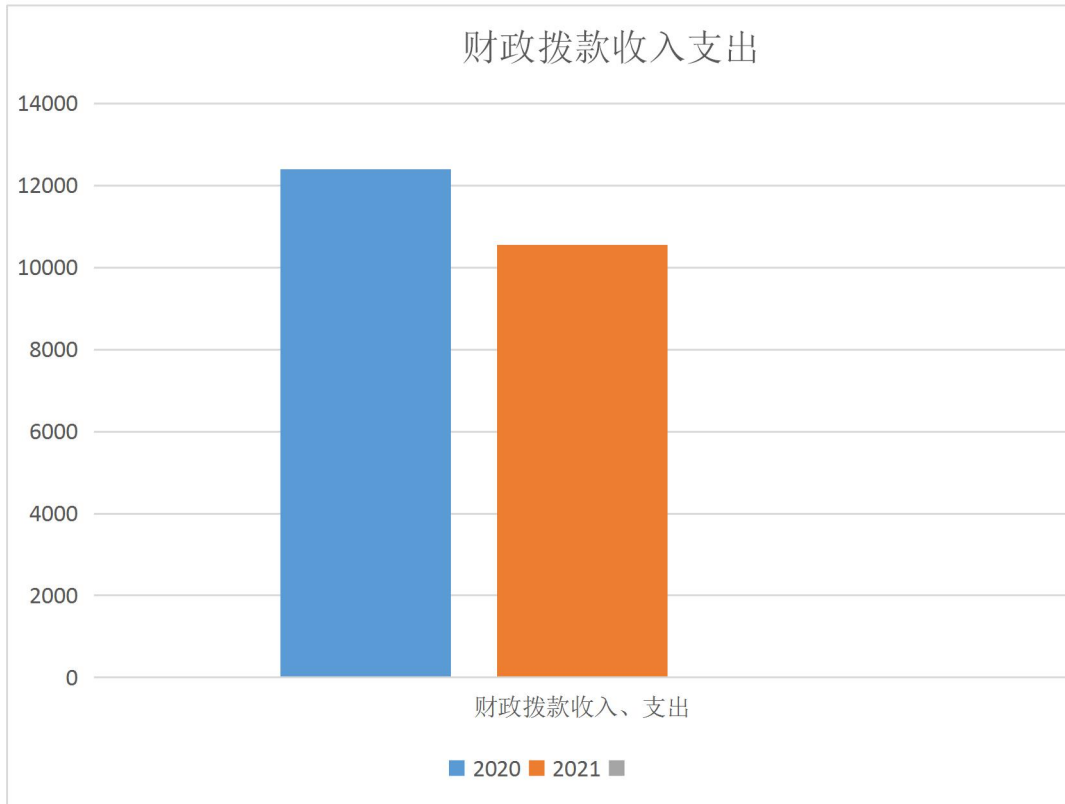
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10557.04 万元，其中：基本支出 5695.54 万元，占 53.95%；项目支出 4861.5 万元，占 46.05%；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 10557.04 万元，与上年相比收、支总计减少 1833.8 万元，下降 14.8%。主要原因是项目收支减少。



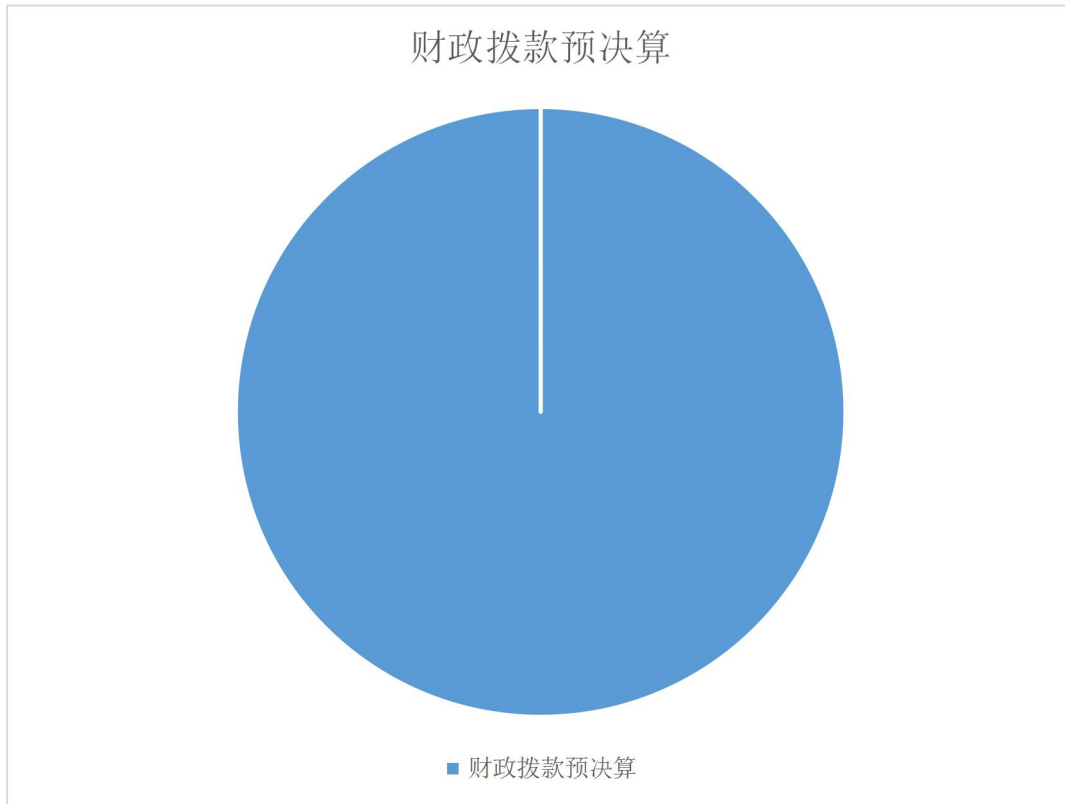
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10557.04 万元，支出决算 10557.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1833.8 万元，下降 14.8%，主要原因是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

预算 10557.04 万元，支出决算 10557.04 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5695.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5274.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、主要包括基本工资 1679.05 万元，津贴补贴 1113.83 万元，奖金 104.58 万元，绩效工资 404.02 万元，养老保险 499.88 万元，职业年金 234.71 万元，职工基本医疗保险缴费 343.10 万元，其他社会保障缴费 9.07 万元，住房公积金 563.27 万元，其他工资福利支出 85.41 万元，抚恤金 124.93 万元，生活补助 93.10 万元，其他对个人和家庭的补助 19.01 万元。

(二) 公用经费 421.10 万元，主要包括：办公费 222.95 万元，印刷费 11.10 万元，手续费 0.0843 万元，水费 9.34 万元，电费 18.01 万元，邮电费 8.04 万元，取暖费 20.19 万元，物业管理费 3.91 万元，差旅费 30.10 万元，维修维护费 6.17 万元，培训费 1.16 万元，专业材料费 0.03 万元，劳务费 14.55 万元，工会会费 37.60 万元，其他商品和服务支出 14.24 万元，其他交通费用 24.02 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 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 38.66%。

#### 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 100%，

#### 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为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较

#### 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%。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### (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 3 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 38.66%。

#### (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 100%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”)

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

#### 1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)

国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 421.10 万元，支出决算 421.10 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 500.25 万元，其中：政府采购货物类支出 285.87 万元、政府采购工程类支出 59.67 万元、政府采购服务类支出 154.7 万元。授予中小企业合同金额 500.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小微企业合同金额 500.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 1 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 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，建立了绩效管理制度体系，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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 698.46 万元，执行数 698.46 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |       |           |           |        |        |        |      |         |
|---|-------|-----------|-----------|--------|--------|--------|------|---------|
| 项目名称  |       | 一般行政管理事务  |           |        |        |        |      |         |
| 主管部门及代码   |       | 843001    |           |        | 实施单位   |        |      |         |
| 项目资金<br>(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    |           |        |        | 10     |      |         |
|   |       | 其中：财政拨款   | 698.46    | 698.46 |        | —      | 100% | —       |
|   |       | 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      | 保障重点工作数量  | 1      | 1      | 10     | 10   |         |
|   |       | 质量指标      | 支付合规率     | 100%   | 100%   | 10     | 20   |         |
|   |       | 时效指标      | 资金支付率     | 100%   | 100%   | 10     | 30   |         |
|   |       | 成本指标      | 财政补助资金    |        |        | 698.46 | 10   |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障单位工作开展率 | 100%   | 100%   | 10     | 20   |         |
|   |       | 社会效益指标    | 指标 1:     |        |        |        |      |         |
|   |       | 生态效益指标    | 指标 1:     |        |        |        |      |         |
|   |       | 可持续影响指标   | 保障运行      | ≥1 年   | ≥1 年   | 10     | 10   |         |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。 |       |           |           |        |        |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |           |         |           |       |        |    |      |         |
|---|-----------|---------|-----------|-------|--------|----|------|---------|
| 项目名称  |           | 农业生产发展  |           |       |        |    |      |         |
| 主管部门及代码   |           | 843001  |           |       | 实施单位   |    |      |         |
| 项目资金<br>(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  |           |       |        | 10 |      |         |
|   |           | 其中：财政拨款 | 73.79     | 73.79 |        | —  | 100% | —       |
|   |           | 其他资金    |           |       |        | —  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标      |         |           |       | 实际完成情况 |    |      |         |
|   |           |         |           |       |        |    |      |         |
| 绩效<br>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    | 保障重点工作数量  | 1     | 1      | 10 | 10   |         |
|   |           | 质量指标    | 支付合规率     | 100%  | 100%   | 10 | 20   |         |
|   |           | 时效指标    | 资金支付率     | 100%  | 100%   | 10 | 30   |         |
|   |           | 成本指标    | 财政补助资金    |       |        |    | 10   |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标  |           |       |        |    |      |         |
|   |           | 社会效益指标  | 保障单位工作开展率 | 100%  | 100%   | 10 | 10   |         |
|   |           | 生态效益指标  |           |       |        |    |      |         |
| 可持续性影响指标  | 保障运行      | ≥1 年    | ≥1 年      | 10    | 10     |    |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%      | ≥95%  | 10     | 10 |      |         |
| 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。 |           |         |           |       |        |    |      |         |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |           |          |           |         |        |    |      |         |
|---|-----------|----------|-----------|---------|--------|----|------|---------|
| 项目名称  |           | 其他农业农村支出 |           |         |        |    |      |         |
| 主管部门及代码   |           |          |           |         | 实施单位   |    |      |         |
| 项目资金<br>(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   |           |         |        | 10 |      |         |
|   |           | 其中：财政拨款  | 1989.25   | 1989.25 |        | —  | 100% | —       |
|   |           | 其他资金     |           |         |        | —  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标      |          |           |         | 实际完成情况 |    |      |         |
|   |           |          |           |         |        |    |      |         |
| 绩效<br>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     | 保障重点工作数量  | 1       | 1      | 10 | 10   |         |
|   |           | 质量指标     | 支付合规率     | 100%    | 100%   | 10 | 20   |         |
|   |           | 时效指标     | 资金支付率     | 100%    | 100%   | 10 | 30   |         |
|   |           | 成本指标     | 财政补助资金    |         |        |    | 10   |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标   |           |         |        |    |      |         |
|   |           | 社会效益指标   | 保障单位工作开展率 | 100%    | 100%   | 10 | 10   |         |
|   |           | 生态效益指标   |           |         |        |    |      |         |
|   | 可持续影响指标   | 保障运行     | ≥1 年      | ≥1 年    | 10     | 10 |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%      | ≥95%    | 10     | 10 |      |         |
| 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。 |           |          |           |         |        |    |      |         |



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |           |         |           |       |        |    |      |         |
|---|-----------|---------|-----------|-------|--------|----|------|---------|
| 项目名称  |           | 生产发展    |           |       |        |    |      |         |
| 主管部门及代码   |           |         |           |       | 实施单位   |    |      |         |
| 项目资金<br>(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  |           |       |        | 10 |      |         |
|   |           | 其中：财政拨款 | 2100      | 2100  |        | —  | 100% | —       |
|   |           | 其他资金    |           |       |        | —  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标      |         |           |       | 实际完成情况 |    |      |         |
|   |           |         |           |       |        |    |      |         |
| 绩效<br>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    | 保障重点工作数量  | 1     | 1      | 10 | 10   |         |
|   |           | 质量指标    | 支付合规率     | 100%  | 100%   | 10 | 20   |         |
|   |           | 时效指标    | 资金支付率     | 100%  | 100%   | 10 | 30   |         |
|   |           | 成本指标    | 财政补助资金    |       |        | 10 | 10   |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标  |           |       |        |    |      |         |
|   |           | 社会效益指标  | 保障单位工作开展率 | 100%  | 100%   | 10 | 10   |         |
|   |           | 生态效益指标  |           |       |        |    |      |         |
| 可持续影响指标   |           | 保障运行    | ≥1 年      | ≥1 年  | 10     | 10 |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%      | ≥95%  | 10     | 10 |      |         |
| 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 100，全年预算数 10557.04 万元，执行数 10557.04 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：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

### 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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    |           |

|             |                   |                   |   |   |   |   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| 过程<br>(40分) | 预算<br>执行<br>(15分) | 预算<br>调整率         | 预算调整率=0, 计3分;<br>0-10%(含), 计2分;<br>10-20%(含), 计1分;<br>20-30%(含), 计0.5<br>分; 大于30%不得分。预<br>算调整率=(预算调整数/<br>预算数)×100%。  | 预算调整数: 部门(单位)<br>在本年度内涉及预算的追<br>加、追减或结构调整的资<br>金总和(因落实国家政策,<br>发生不可抗力、上级部门<br>或本级党委政府临时交办<br>而产生的调整除外)。 | 3 | 3 |  |
|             |                   | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资<br>金的50%; 6月底前所有<br>专项资金指标全部下达<br>完。每出现一个专项未按<br>进度完成资金下达扣<br>0.5分, 扣完为止。  | 按照相关规定, 及时下达。   | 3 | 3 |  |
|             |                   | 资金<br>结余          | 无结余, 得3分; 有结余,<br>但不超过上年结转, 得2<br>分; 结余超过上年结转,<br>不得分。  | 按照相关规定, 足额下达。   | 3 | 3 |  |
|             |                   | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以100%为标准。三公经<br>费控制率≤100%, 计6<br>分; 每超过一个百分点扣<br>1分, 扣完为止。  | “三公经费”控制率-(“三<br>公经费”实际支出数/“三<br>公经费”预算安排数)×<br>100%。   | 6 | 6 |  |
|             | 预算<br>管理<br>(15分) | 管理<br>制度<br>健全性   | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法, 内部财务管<br>理制度、会计核算制度等<br>管理制度, 1分;<br>②相关管理制度合法、合<br>规、完整, 1分;<br>③相关管理制度得到有效<br>执行, 1分。  | 按照相关文件要求, 建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。  | 3 | 3 |  |
|             |                   | 资金<br>使用<br>合规性   | ①支出符合国家财经法<br>规和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管理<br>办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审<br>批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过<br>评估论证;<br>④支出符合部门预算批<br>复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情<br>况。<br>以上情况每出现一例不<br>符合要求的扣1分, 扣完<br>为止。 | 部门(单位)使用预算资<br>金是否符合相关的预算财<br>务管理制度的规定, 用以<br>反映和考核部门(单位)<br>预算资金的规范运行情<br>况。                           | 3 | 3 |  |

|    |               |              |   |   |   |   |  |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 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;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;<br>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 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的, 得3分;<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>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<br>(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;<br>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;<br>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<br>(25分)   | 职责履行<br>(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<br>(20分)   | 履职效益<br>(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         | 15         |  |
|   |               | 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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5          |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |  |  | <b>100</b> | <b>100</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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。