

清涧县农业农村局 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。

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；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等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

县农业农村局内设机构 2 个：办公室和财务室。

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 14 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业农村局
2	清涧县乡村振兴服务中心
3	清涧县园艺技术推广站
4	清涧县农机推广中心
5	清涧县农业技术推广中心
6	清涧县农产品质量安全中心
7	清涧县种业工作站
8	清涧县蔬菜开发服务中心
9	清涧县农村经营服务站
10	清涧县宽州区域农业技术推广站
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站
14	清涧县农业综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 11 人、事业编制 158 人；实有人员 252 人，其中行政 11 人、事业 241 人。单位管理的离退休人员 126 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

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	18042.99	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	388.59
		9.卫生健康支出	65.62
		10.节能环保支出	2461.42
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	14810.78
		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	116.57
		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	200
		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	18042.99	本年支出合计	18042.99
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	18042.99	支出总计	18042.99

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：清涧县农业农村局（汇总）

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		18042.99	18042.99						
208	社会保障 和就业支 出	388.59	388.59						
20805	行政事业 单位养老 支出	384.98	384.98						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	280.94	280.94						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	104.04	104.04						
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.61	3.61						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	3.61	3.61						
210	卫生健康 支出	65.62	65.62						
21011	行政事业 单位医疗	65.62	65.62						
2101101	行政单 位医疗	3.61	3.61						
2101102	事业单 位医疗	62.02	62.02						

211	节能环保支出	2461.42	2461.42						
21104	自然生态保护	2461.42	2461.42						
2110402	农村环境保护	2461.42	2461.42						
213	农林水支出	14810.78	14810.78						
21301	农业农村	5838.44	5838.44						
2130101	行政运行	269.95	269.95						
2130104	事业运行	2099.04	2099.04						
2130106	科技转化与推广服务	53.49	53.49						
2130108	病虫害控制	4.00	4.00						
2130109	农产品质量安全	102.56	102.56						
2130112	行业业务管理	75.00	75.00						
2130119	防灾救灾	150.00	150.00						
2130122	农业生产发展	157.93	157.93						
2130153	农田建设	1326.74	1326.74						
2130199	其他农业农村支出	1599.74	1599.74						
21305	扶贫	8790.48	8790.48						
2130504	农村基础设施建设	712.79	712.79						
2130505	生产发展	8077.69	8077.69						
21307	农村综合改革	60.00	60.00						

2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00						
21308	普惠金融发展支出	121.87	121.87						
2130803	农业保险保费补贴	121.87	121.87						
221	住房保障支出	116.57	116.57						
22102	住房改革支出	116.57	116.57						
2210201	住房公积金	116.57	116.57						
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00						

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

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

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		18042.99	3042.32	15000.67			
208	社会保障和 就业支出	388.59	388.59	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	384.98	384.98	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	280.94	280.94	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	104.04	104.04	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.61	3.61	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3.61	3.61	0.00			
210	卫生健康支 出	65.62	65.62	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	65.62	65.62	0.00			
2101101	行政单位 医疗	3.61	3.61	0.00			
2101102	事业单位 医疗	62.02	62.02	0.00			
211	节能环保支 出	2461.42	0.00	2461.42			
21104	自然生态保 护	2461.42	0.00	2461.42			
2110402	农村环境 保护	2461.42	0.00	2461.42			

213	农林水支出	14810.78	2471.54	12339.25			
21301	农业农村	5838.44	2471.54	3366.90			
2130101	行政运行	269.95	269.95	0.00			
2130104	事业运行	2099.04	2099.04	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	53.49	0.00	53.49			
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00			
2130109	农产品质量安全	102.56	102.56	0.00			
2130112	行业业务管理	75.00	0.00	75.00			
2130119	防灾救灾	150.00	0.00	150.00			
2130122	农业生产发展	157.93	0.00	157.93			
2130153	农田建设	1326.74	0.00	1326.74			
2130199	其他农业农村支出	1599.74	0.00	1599.74			
21305	扶贫	8790.48	0.00	8790.48			
2130504	农村基础设施建设	712.79	0.00	712.79			
2130505	生产发展	8077.69	0.00	8077.69			
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00			
21308	普惠金融发展支出	121.87	0.00	121.87			
2130803	农业保险保费补贴	121.87	0.00	121.87			
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00			
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00			
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00			

224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00			

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：清涧县农业农村局（汇总）

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	18042.99	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	388.59	388.59		
		9.卫生健康支出	65.62	65.62		
		10.节能环保支出	2461.42	2461.42		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	14810.78	14810.78		
		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	116.57	116.57		
		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	200	200		
		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	18042.99	本年支出合计	18042.99	18042.99		
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	18042.99	支出总计	18042.99	18042.99		

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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

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		18042.99	3042.32	15000.67
208	社会保障和就业支出	388.59	388.59	
20805	行政事业单位养老支出	384.98	384.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.94	280.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.04	104.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	65.62	65.62	
21011	行政事业单位医疗	65.62	65.62	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02	
211	节能环保支出	2461.42		2461.42
21104	自然生态保护	2461.42		2461.42
2110402	农村环境保护	2461.42		2461.42
213	农林水支出	14810.78	2471.54	12339.25
21301	农业农村	5838.44	2471.54	3366.90
2130101	行政运行	269.95	269.95	
2130104	事业运行	2099.04	2099.04	
2130106	科技转化与推广服务	53.49		53.49
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130109	农产品质量安全	102.56	102.56	

2130112	行业业务管理	75.00		75.00
2130119	防灾救灾	150.00		150.00
2130122	农业生产发展	157.93		157.93
2130153	农田建设	1326.74		1326.74
2130199	其他农业农村支出	1599.74		1599.74
21305	扶贫	8790.48		8790.48
2130504	农村基础设施建设	712.79		712.79
2130505	生产发展	8077.69		8077.69
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130706	对村集体经济组织的 补助	60.00		60.00
21308	普惠金融发展支出	121.87		121.87
2130803	农业保险保费补贴	121.87		121.87
221	住房保障支出	116.57	116.57	
22102	住房改革支出	116.57	116.57	
2210201	住房公积金	116.57	116.57	
224	灾害防治及应急管理支 出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补 助	200.00		200.00

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：清涧县农业农村局（汇总）

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		3042.32	2877.71	164.62	
301	工资福利支出	2565.40	2565.40		
30101	基本工资	898.37	898.37		
30102	津贴补贴	531.81	531.81		
30103	奖金	186.83	186.83		
30107	绩效工资	355.97	355.97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	280.94	280.94		
30109	职业年金缴费	104.04	104.04		
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.62	65.62		
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61		
31013	住房公积金	116.57	116.57		
31099	其他工资福利支出	21.63	21.63		
302	商品和服务支出	164.62		164.62	
30201	办公费	52.98		52.98	
30202	印刷费	21.28		21.28	
30203	咨询费	0.48		0.48	
30205	水费	5.50		5.50	
30206	电费	6.81		6.81	
30207	邮电费	4.57		4.57	
30208	取暖费	5.97		5.97	
30209	物业管理费	16.24		16.24	
30211	差旅费	22.36		22.36	

30213	维修（护）费	10.58		10.58	
30217	公务接待费	1.24		1.24	
30227	委托业务费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55	
30239	其他交通费用	9.86		9.86	
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助	312.31	312.31		
30304	抚恤金	122.87	122.87		
30305	生活补助	169.33	169.33		
30309	奖励金	8.50	8.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	11.61		

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：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

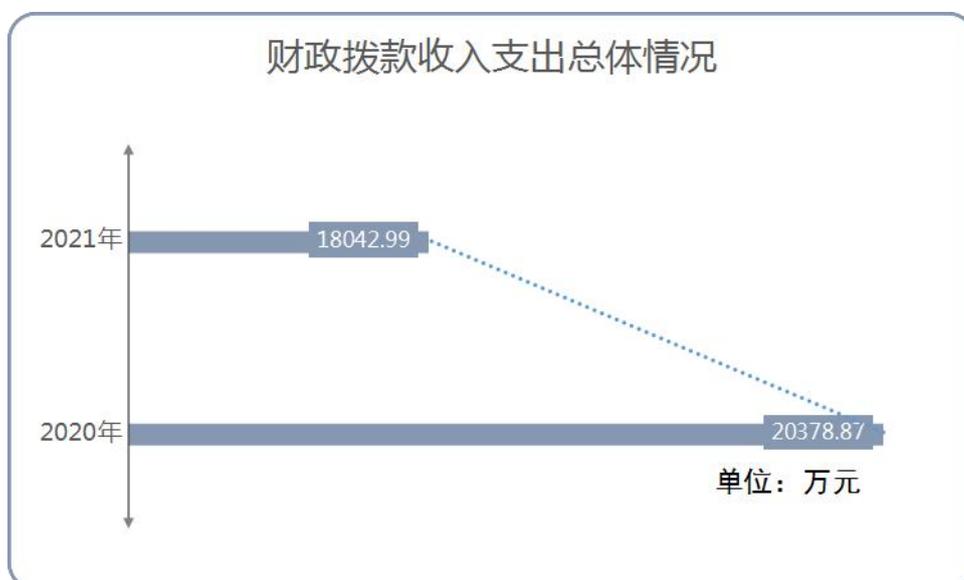
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.50		1.25	3.25		3.25		64
决算数	4.78		1.23	3.55		3.55		64

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

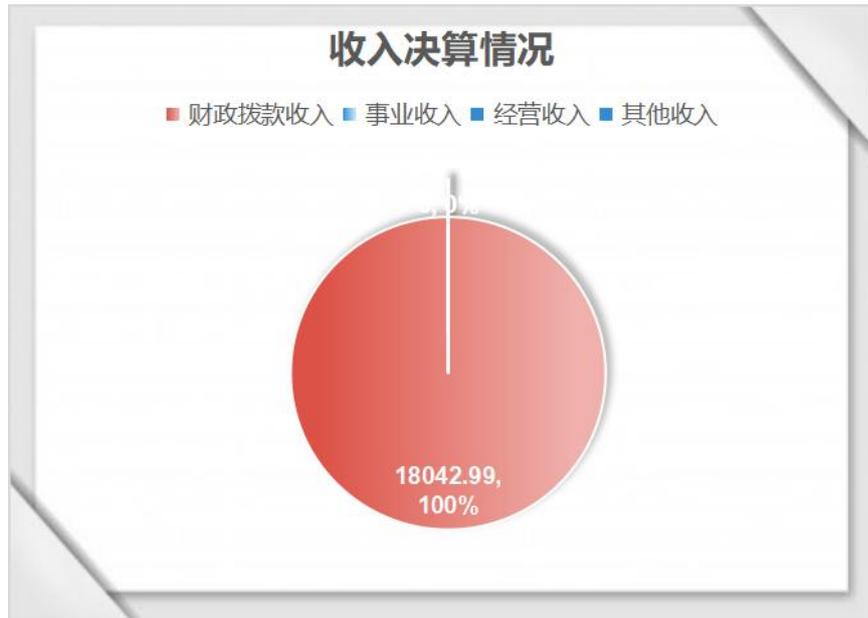
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18042.99 万元，与上年相比收、支总计减少 2335.88 万元，下降 11.46%。主要是乡村振兴收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18042.99 万元，其中：财政拨款收入 18042.99 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

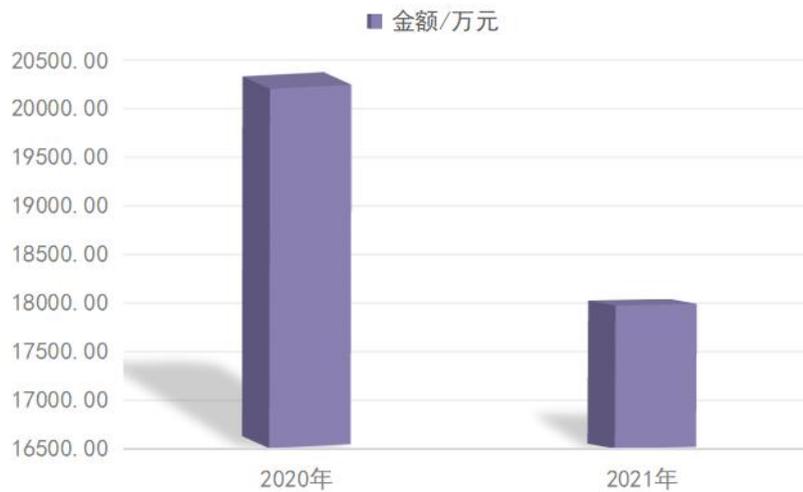
本年度支出合计 18042.99 万元，其中：基本支出 3042.32 万元，占 16.86%；项目支出 15000.67 万元，占 83.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

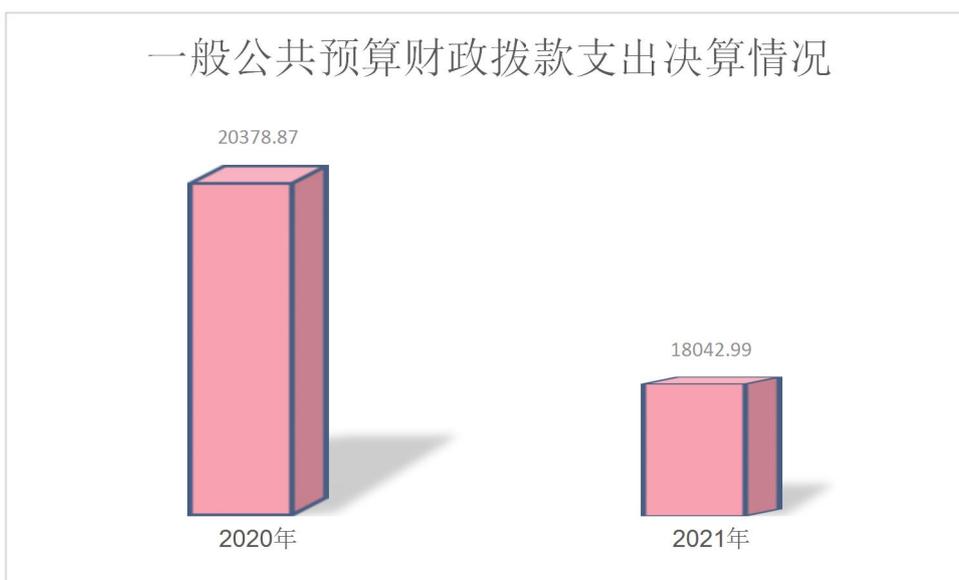
本年度财政拨款收入、支出总计均为 18042.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 2335.88 万元，下降 11.46%。主要是乡村振兴财政拨款收入、支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况



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 4042.4 万元，支出决算 18042.99 万元，完成预算的 446.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2335.88 万元，下降 11.46%。主要原因是乡村振兴收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 287.07 万元，支出决算为 280.94 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，年底预算核减。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 142.1 万元，支出决算为 104.04 万元，完成预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，年底预算核减。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 8.85 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，年底预算核减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 4.30 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是原内设机构机构改革后追加预算至新单位，年底预算核减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 60.76 万元，支出决算为 62.02 万元，完成预算的 101%，决算数略大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2461.42 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是主要是追加了人居环境整治项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 449.59 万元，支出决算为 269.95 万元，完成预算的 60%，决算数小于预算数的原因是年末调整专项业务费科目至其他科目，确保资金支出运转更加合理。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 2219.95 万元，支出决算为 2099.04 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的原因是年末将农产品质量安全中心的事业经费调至农产品质量安全科目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算为 187.1 万元，支出决算为 53.49 万元，完成

预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是决算时调整科目至其他农业农村支出，故决算该科目金额较低。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加了病虫害防治资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，调整科目预算 102.56 万元，支出决算为 102.56 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年末将事业运行科目调至该科目，使单位与职能职责匹配。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加农业行业业务管理项目款（发展壮大村集体经济），促进行业业务交流。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加防灾救灾资金，以减少农业领域受灾损失。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.93 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加农业科技发展配套项目，促进农业发展。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是年末将农村合作经济 64 万元，调至其他农业农村支出科目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1326.74 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加高标准农田建设项目资金，发展高标准农田，提升农田质量，促进生产发展。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1599.74 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加省级农业抗旱救灾项目、耕地质量类别划定专项经费、乡村振兴建设项目土地确权专项、事业费（聚仁）、农村人居环境整治及厕所革命推进等项目，促进农业发展，以及调整科技转化与推广服务年初预算项目至此处。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 712.79 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是增加本单位乡村振兴衔接项目资金费用，以更好发展农业产业，巩固脱贫攻坚。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 300 万元，支出决算为 8077.69 万元，完成预算的 2693%，决算数大于预算数的主要原因是增加本单位乡村振兴衔接项目资金费用，以更好发展农业产业，巩固脱贫攻坚。

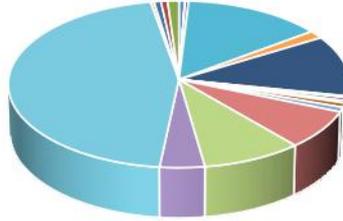
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加村集体经济审计服务项目资金，确保村集体经济平稳运行。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.87 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加农业保险保费补贴，以降低农业的受灾程度。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 118.68 万元，支出决算为 116.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

按照政府功能分类科目支出情况

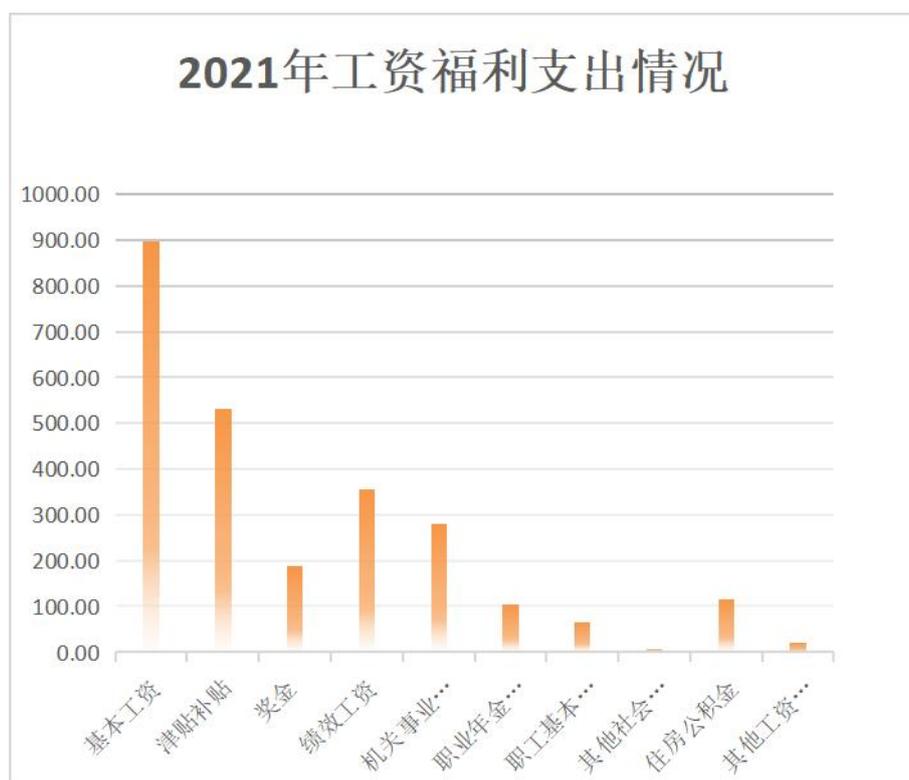
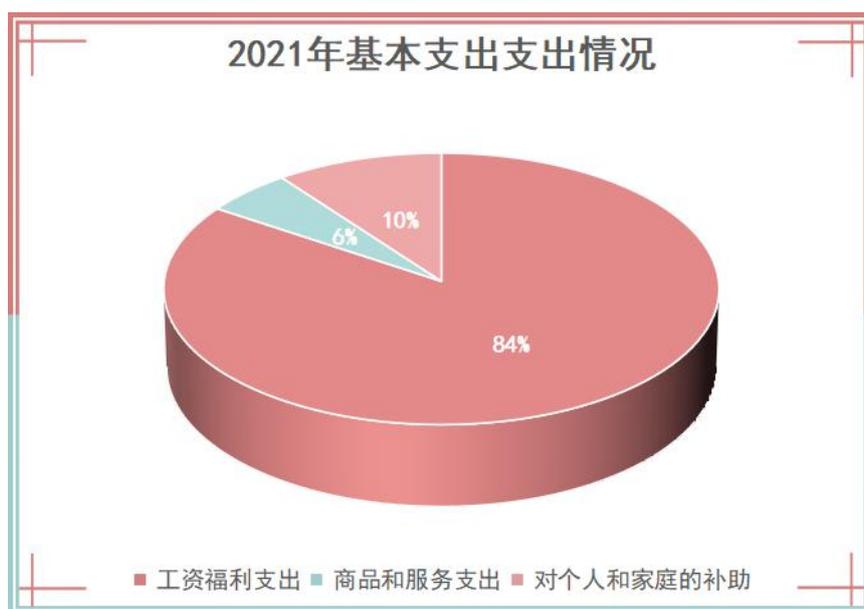


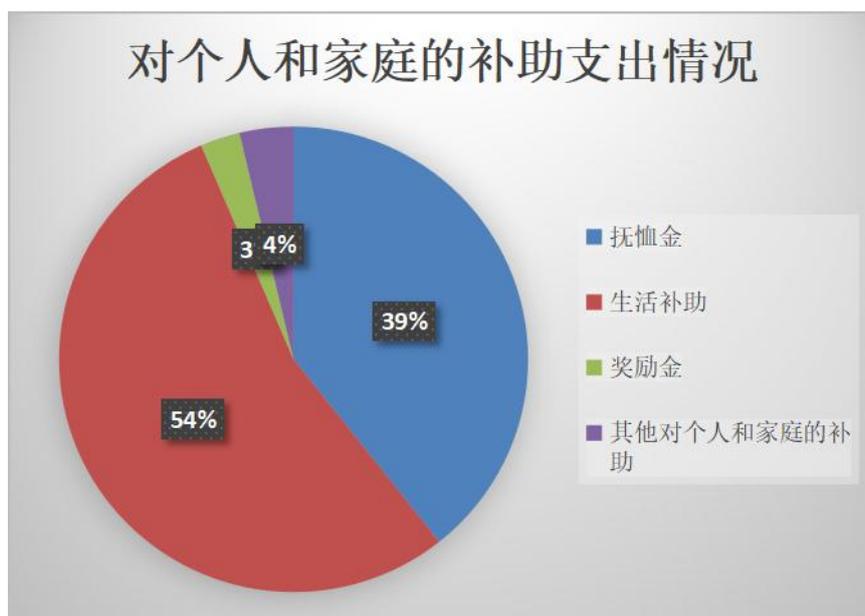
- | | |
|--------------------|------------------|
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| ■ 其他社会保障和就业支出 | ■ 行政单位医疗 |
| ■ 事业单位医疗 | ■ 农村环境保护 |
| ■ 行政运行 | ■ 事业运行 |
| ■ 科技转化与推广服务 | ■ 病虫害控制 |
| ■ 农产品质量安全 | ■ 行业业务管理 |
| ■ 防灾救灾 | ■ 农业生产发展 |
| ■ 农田建设 | ■ 其他农业农村支出 |
| ■ 农村基础设施建设 | ■ 生产发展 |
| ■ 对村集体经济组织的补助 | ■ 农业保险保费补贴 |
| ■ 住房公积金 | |

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 3042.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2877.71 万元，主要包括：基本工资 898.37 万元、津贴补贴 531.81 万元、奖金 186.83 万元、绩效工资 355.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 280.94 万元、职业年金缴费 104.04 万元、职工基本医疗保险缴费 65.62 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元，住房公积金 116.57 万元；对个人和家庭的补助 312.31 万元（其中抚恤金 122.87 万元、生活补助 169.33 万元、奖励金 8.5 万元，其他对个人和家庭的补助 11.61 万元）。





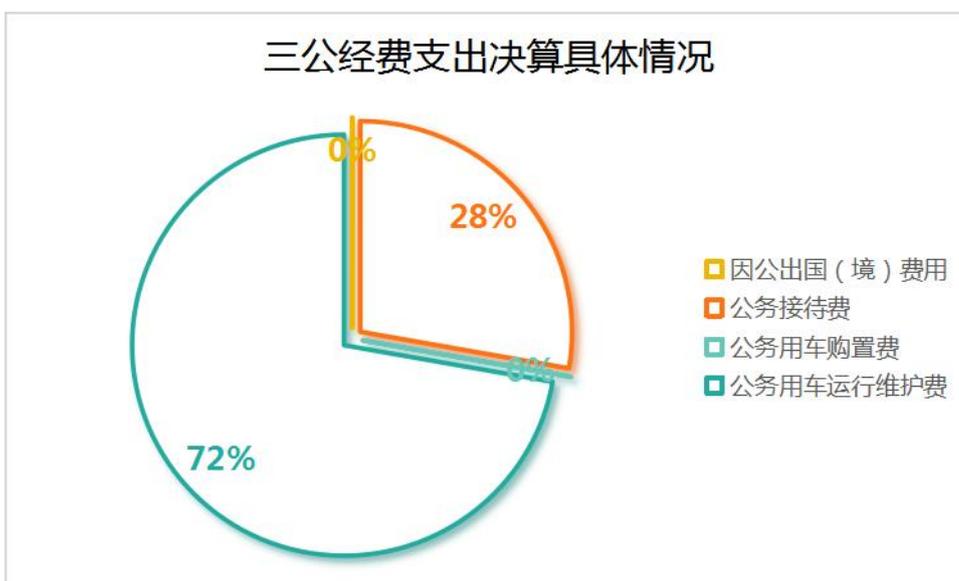
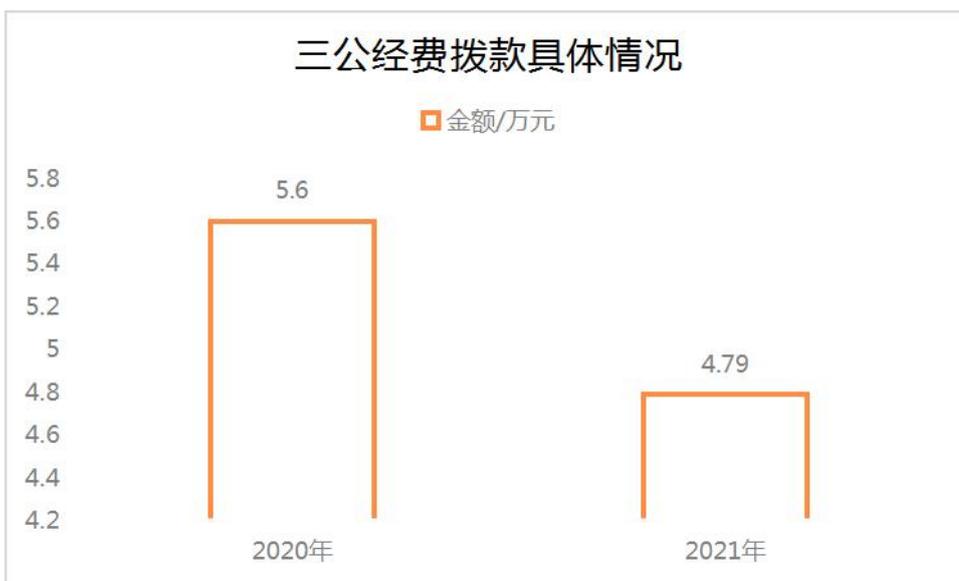
（二）公用经费 164.62 万元，主要包括：办公费 52.98 万元、印刷费 21.28 万元、咨询费 0.48 万元、水费 5.5 万元、电费 6.81 万元、邮电费 4.57 万元、取暖费 5.97 万元、物业管理费 16.24 万元、差旅费 22.36 万元、维修（护）费 10.58 万元，公务接待费 1.24 万元、委托业务费 0.6 万元、公务用车运行维护费 3.55 万元、其他交通费用 9.86 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。



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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.78 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数无差异。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.82 万元，主要原因是单位缩减开支，控制公务接待次数、陪同人数等。



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 3.25 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 85%，决算数大于预算数的原因是公务用车运行次数略增。

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 1.25 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的原因是减少接待次数，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 88 个，来宾 263 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 64 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的原因是增加乡村振兴致富带头人等培训支出。

（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 54.91 万元，支出决算 54.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.66 万元，主要原因是是缩减单位开支，降低运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1936.4 万元，其中：政府采购货物类支出 1617.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 318.6 万元。授予中小企业合同金额 1936.4 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信车辆 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 1 辆，其他用车 3 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，根据《预算法》及省市县《预算绩效管理办法》出台了《部门预算绩效管理制度》、《绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，以统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为：预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置情况如下：党组是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。我部门成立以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人、各事业单位负责人、项目组人员及财务室人员为成员的预算绩效管理领导小组。

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 63 个，涉及预算资金 8246.2 万元，占部门预算项目支出总额的 70%。

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，我部门本年度重点工作主要有：全力夺取粮食丰收，确保粮食产能稳定，加强病虫害防治；做强做优特色（苹果、

蔬菜)产业;创新现代农业发展机制,发展壮大村集体经济组织,培育新型经营主体;推进农村人居环境整治,持续巩固脱贫成果,有序推进乡村振兴建设;推进农业绿色发展,加强农业面源污染治理,提升农产品质量安全水平,提升农机化水平,全面提升执法能力。促进农业转型升级,强力推进清涧农业现代化,取得了较好的成效。

组织对 2021 年涉农整合方案中安排的项目包括清涧县高标准农田建设项目、人居环境整治项目等 63 个项目开展了部门的重点评价,涉及预算资金 8246.2 万元,从评价情况来看,主要包括 2021 年高标准农田建设项目、人居环境整治类项目、冷库建设及配套项目、产业道路硬化、农产品品牌建设项目、秸秆综合利用补助项目、农机购置补贴类项目等。发挥作用和效益如下:

1、经济效益:

实施 2021 年农业产业基础设施建设项目(包括道路硬化、冷库建设、节水灌溉等项目),人居环境整治村容村貌提升等项目,2021 年致富带头人培训 200 人次;实施 2021 年高标准农田建设 1.84 万亩,新建软体集雨窖 17 座,能够新增节水灌溉面积、提高灌溉水利用率,节约用水,提高农业综合机械化值、增加粮食产量、增加项目区群众收入;发放蔬菜种苗 450 万株,红薯种苗 700 万株,马铃薯 0.7 万亩、玉米良种 5 万亩;购置各类农用机械、播种机 30 台;建设秸秆综合利用项目,优化产业结构增强贫困村自我发展能力,同时资助 40 个养殖

专业户增加收入；带动 630 户脱贫户可通过提供生产原料获得收入。通过项目的实施，带动了农业产业发展，促进农民的增收。

2、社会效益：项目受益防止返贫监测对象人口数 850 人，带动就业 350 人。

3、生态效益：有效改善了种植耕地面积 1.84 万亩。

4、可持续影响：产业使用年限 10 年。

（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高标准农田建设、塬上农庄、人居环境整治等三个一级项目总体支出绩效自评结果。

1、高标准农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年追加预算数 2823.58 万元，执行数 2823.58 万元。项目绩效目标完成情况：通过建设高标准农田，较好的完成了项目制定的目标，有效的提升了农户的种粮积极性，带动了农户的收入，促进了生产发展。发现的问题及原因：无。

2、塬上农庄及节水项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，追加预算数 1651.11 万元，执行数 1951.11 万元。项目绩效目标完成情况：通过产业配套项目的建设，较好的完成了项目的目标，有效的带动了农户的收入，促进了生产发展。发现的问题及原因：无。

3、人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年追加预算数 504.54 万元，执行数 504.54 万元。项目绩效目标完成情况：通过人居环境整治项目的建设，较好的完成了项目的目标，有

效的提升了农村人居环境，健全符合农村实际的“户分类、村收集、乡镇转运”垃圾收运处置体系。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年高标准农田建设项目						
主管部门及代 理		清涧县农业农村局 501001		实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2823.58	2823.58	2823.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	2823.58	2823.58	2823.58	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总 体	预期目标			实际完成情况				
	建设高标准农田 1.81 万亩			完成建设高标准农田 1.81 万亩任务				
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(≥ **万亩)	1.81	1.81	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格 率(≥**亩)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥ **%)	100%	100%	10	9	
		成本指标	平整土地每亩(万元 /亩)	0.14	0.14	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	贫困地区特色产业 户均增收(≥**元)	500	480	10	8	
		社会 效益 指 标	特色产业带动增加 贫困人口就业人数 (≥人)	1000	820	5	4	
			受益建档立卡贫困 户数(≥**户)	1237	1237	5	5	
		生态效益 指标	农业科技改善耕地 面积(亩)	18100	18100	5	5	
		可持续影响 指标	项目受益年限(年)	10	10	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	贫困人口满意率	95%	95%	10	10		
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年塬上农庄及节水建设项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局 501001		实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	1951.11	1951.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	1951.11	1951.11	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	建设产业路及配套建设项目，促进农业生产发展，带动农户收入			建设产业路及配套建设项目，建设冷库、产业路、节水灌溉等项目，带动了产业发展，促进了农户收入				
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	建设冷库 (≥**座)	2	2	4	4	
			修建产业路 (≥**公里)	6.1	6.1	4	4	
			新建酵素厂 (≥**个)	1	1	4	4	
			高标准农业种植基地 (≥**个)	1	1	4	4	
			节水灌溉 (≥**个)	5	5	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100%	100%	10	9	
	成本指标	财政投入	1832.11	1832.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业户均增收 (≥**元)	500	480	10	9	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥人)	300	250	5	4	
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	520	520	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积 (亩)	1100	18100	5	5	
		可持续影响指标	项目受益年限 (年)	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意率	95%	95%	10	10	
总分						97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村人居环境整治项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局 501001		实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	504.54	504.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	504.54	504.54	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年农村人居环境整治项目，促进农业生产发展，带动农户收入			农村人居环境整治项目，改造村容村貌、绿化上墙、采购垃圾箱等，通过项目的实施可扶持农户发展农业产业，增加农业产量和农民收入，改善农村人居环境				
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	改造村容村貌 (≥**处)	5	5	5	5	
			采购垃圾箱 (≥**个)	114	114	5	5	
			采购垃圾桶 (≥**个)	780	780	5	5	
			道路硬化 (≥**公里)	2.3	2.3	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100%	100%	10	9	
		成本指标	财政投入	504.54	504.54	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	贫困地区特色产业户均增收 (≥**元)	500	480	10	9	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥人)	200	150	5	4	
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	680	680	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积 (亩)	1100	18100	5	5	
		可持续影响指标	项目受益年限 (年)	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意率	95%	95%	10	10	
	总分						97	

（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 92.5 分，全年预算数 4042.4 万元，执行数 18042.99 万元，完成预算的 446%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，严格控制三公经费，按照《政府工作报告》及部门职能职责进行重点支出安排；预算执行较好，预算及资产管理制度健全，资金使用合规，能按时公开并完善预决算信息，按规定进行政府采购；在粮食生产、“产业培育（苹果产业、蔬菜产业）、农业产业建设、农业机械化提升、病虫害防治、新型经营主体培育、农产品质量安全建设、农业面源污染治理、农村人居环境整治等方面为我县农业农村工作在经济、社会和生态效益上取得了较好的成果，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：公务卡刷卡率较低；追加项目支出涨幅较大。下一步改进措施：根据单位职工人数及时办理公务卡，进一步规范公务卡的使用和管理；合理安排项目计划，尽量及时将项目支出纳入年初预算支出中。

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	3	机构改革编制数减少
		“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	0	追加农业专项及乡村振兴衔接项目支出
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		金下达扣 0.5 分，扣完为止。					
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	结余系工程质保金	
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	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		
	预算管理 (15 分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	过 程	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	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	

预算管理 (15分)		分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	2	单位部分人员公务卡还未办理成功	
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	2.5	部分陈旧固定资产暂未处置

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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	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	
总分					100	92.5	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的统筹整合资金财政涉农资金项目共计 63 个开展了重点项目绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2021 年财政乡村振兴衔接资金绩效自评重点项目绩效评价报告

2021 年财政重点项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。项目立足于我县实际，实施了 2021 年财政涉农整合资金项目。主要内容有 1、高标准农田（26 个）建设 1.8 万亩高标准农田，预算安排金额 2823.58 万元。2、塬上农庄项目（20 个），修建产业路及冷库等配套建设、节水灌溉工程，预算安排 1951.11 万元；3、人居环境整治村容村貌提升项目（7 个），改造村容村貌、绿化上墙等，预算安排金额 504.54 万元；4、补助类项目（4 个），红薯、马铃薯、玉米及蔬菜良种推广及补贴，预算安排金额 1077 万元；5 其他类项目（6 个），包括农产品品牌建设、农机购置补贴项目 2 个、农作物秸秆综合利用项目、道地濒危中药材苍术标准化种植项目、致富带头人培训等项目，预算安排金额 1889.97 万元。截止目前，项目均已实施完成，取得了较好的效果。资金来源源于县财政 2021 年财政衔接专项及涉农整合资金，预算安排总数 8246.6 万元；资金除预留质保金外已全部支出。

(二) 项目绩效目标。总体目标：发展农业产业，巩固脱贫攻坚，促进乡村振兴。阶段性目标：根据涉农整合方案，实施 2021 年乡村振兴项目，推动农业产业发展。年度目标：主要实施高标准农田建设项目、塬上农庄及节水项目、人居环境整治、种植补助类、秸秆综合利用等项目，完成产业及配套建

设的任务，发展产业，提高农户的收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2021 年度重点项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价工作开展范围

本次绩效评价工作范围为 2021 年使用财政专项资金和涉农整合资金的项目

3、绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2021 年财政涉农整合资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出 2021 年度重点项目绩效评价综合得分 92 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标和 10 个四级指标构成 1 分值为 15 分，实际得分 13 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 4 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规，但个别项目在符合行业发展规划和正常要求方面还有待加强，根据评分规则，扣权重分 1 分。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 5 分，实际得分 4 分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，但数量指标中三级指标设置有待加强，根据评分规则，扣权重分 0.2 分。成本指标设置不够细化，根据评分规则，扣权重分 0.4 分，满意度指标没有具体表明调查对象，根据评分规则，扣权重分 0.4 分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分，根据评分规则，得分 5 分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标和 7 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目过程类指标

主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 15 分，实际得分 15 分。2021 年度该项目资金共 4676.36 万元，实际到位 4676.36 万元，资金到位率为 100%。2021 年度该项目实际支出 4676.36 万元，预算执行率为 100%。

2021 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《县级乡村振兴衔接资金管理办法》费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 13 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 38 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本

指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 10 分，实际得分 9 分。2021 年度根据方案实施内容，数量指标部分分项目因实际情况较目标值略低。根据评分规则，扣权重分 1 分。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 9 分。2021 年度个别项目的实施，略低于年初指标值，根据评分规则，扣权重分 1 分。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度项目都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度严格按照成本进行实施完成。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标和 2 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 17 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 8 分。社会效益指标

年度指标值带动收入还需进一步加强。

2、可持续效益指标

可持续效益指标分值 10 分，实际得分 9 分。可持续效益指标年度指标值为项目可持续使用年限需经专业考察测量后预测，但不排除不可抗力的因素，根据评分规则，扣权重分 1 分。

(五)满意度情况

满意度指标分值 5 分，实际得分 4 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 96%，实际调查群众满意度 95%，根据评分规则，扣权重分 1 分；服务对象满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

2021 年度，在清涧县农业农村局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

(二) 存在的问题及原因分析

- 1、预算绩效需更加合理化，各项核算不够准确；
- 2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

3、建议多配备相关业务人员，确保分工明确，各自协作；多组织相关培训，提高业务能力。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

