

清涧县农产品推广服务中心

2021 年度部门决算公开

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. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持；
2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；
3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划；
4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；
5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；
6. 在县政府引导下，负责合理规划施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

（二）内设机构。

单位内设办公室、财务室、党员活动室、会议室。

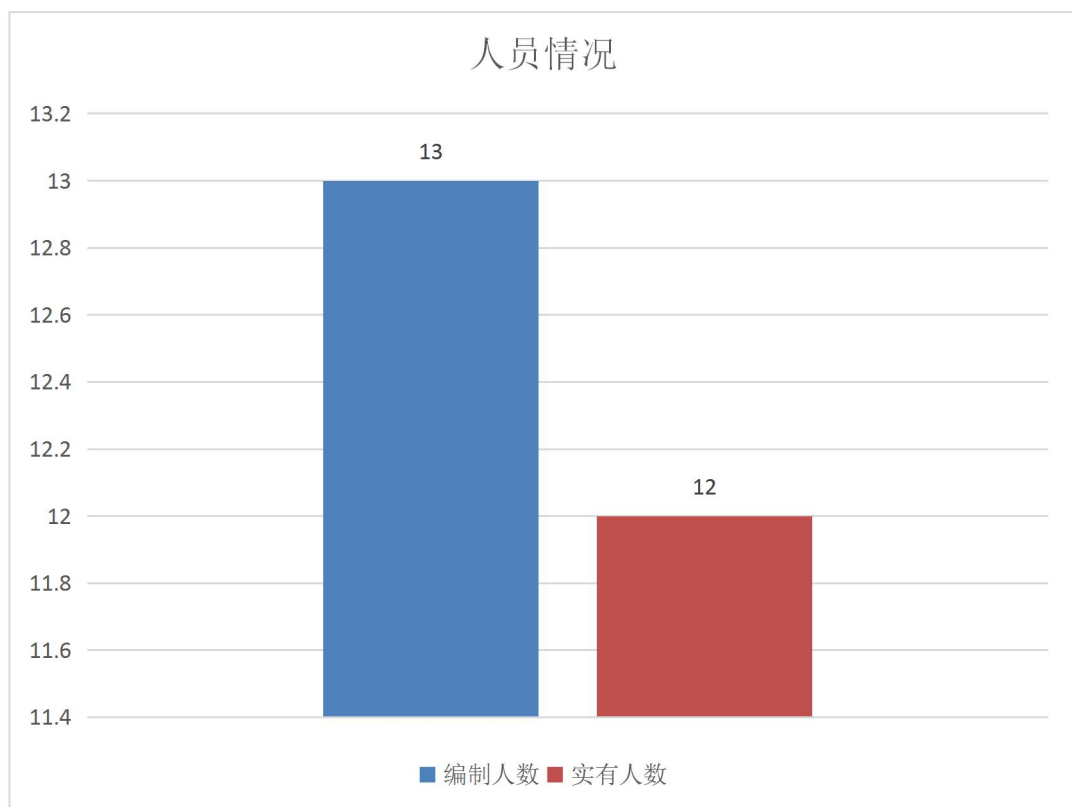
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括清涧县农产品推广服务中心（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农产品推广服务中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中事业 12 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	是	无“三公经费”及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国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

编制部门：清涧县农产品推广服务中心

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	639.64	1. 一般公共服务支出	282.04
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	47.99
		9. 卫生健康支出	2.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	302.00
		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	4.81
		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	639.64	本年支出合计	639.64
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	639.64	支出总计	639.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县农产品推广服务中心

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		639.64	639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清涧县农产品推广服务中心

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		639.64	182.64	457.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.04	127.04	155.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	282.04	127.04	155.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清涧县农产品推广服务中心

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	639.64	1. 一般公共服务支出	282.04	282.04		
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	47.99	47.99		
		9. 卫生健康支出	2.80	2.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	302.00	302.00		
		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	4.81	4.81		
		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	639.64	本年支出合计	639.64	639.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	639.64	支出总计	639.64	639.6		

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：清涧县农产品推广服务中心

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		639.64	182.64	457.00
201	一般公共服务支出	282.04	127.04	155.00
20113	商贸事务	282.04	127.04	155.00
2011350	事业运行	127.04	127.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
20808	抚恤	28.15	28.15	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
213	农林水支出	302.00	0.00	302.00
21305	扶贫	302.00	0.00	302.00
2130505	生产发展	302.00	0.00	302.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00

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：清涧县农产品推广服务中心

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		182.64	166.39	16.25	
301	工资福利支出	127.19	127.19	0.00	
30101	基本工资	37.27	37.27	0.00	
30102	津贴补贴	40.47	40.47	0.00	
30103	奖金	5.76	5.76	0.00	
30107	绩效工资	4.24	4.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	4.81	4.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
302	商品和服务支出	16.25	0.00	16.25	
30201	办公费	11.98	0.00	11.98	
30202	印刷费	1.04	0.00	1.04	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61	
30211	差旅费	2.42	0.00	2.42	
303	对个人和家庭的补助	39.20	39.20	0.00	
30304	抚恤金	28.15	28.15	0.00	
30305	生活补助	7.55	7.55	0.00	
30309	奖励金	3.50	3.50	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县农产品推广服务中心

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								
决算数								

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：清涧县农产品推广服务中心

金额单位：万元

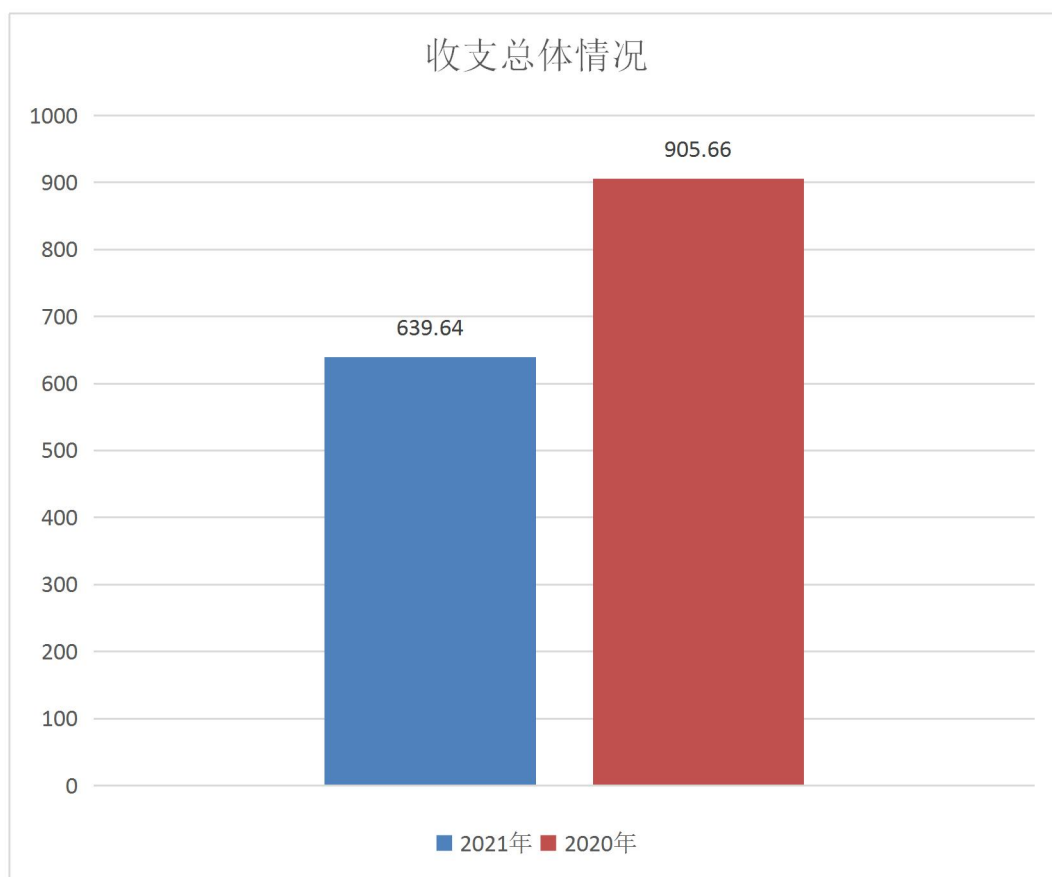
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

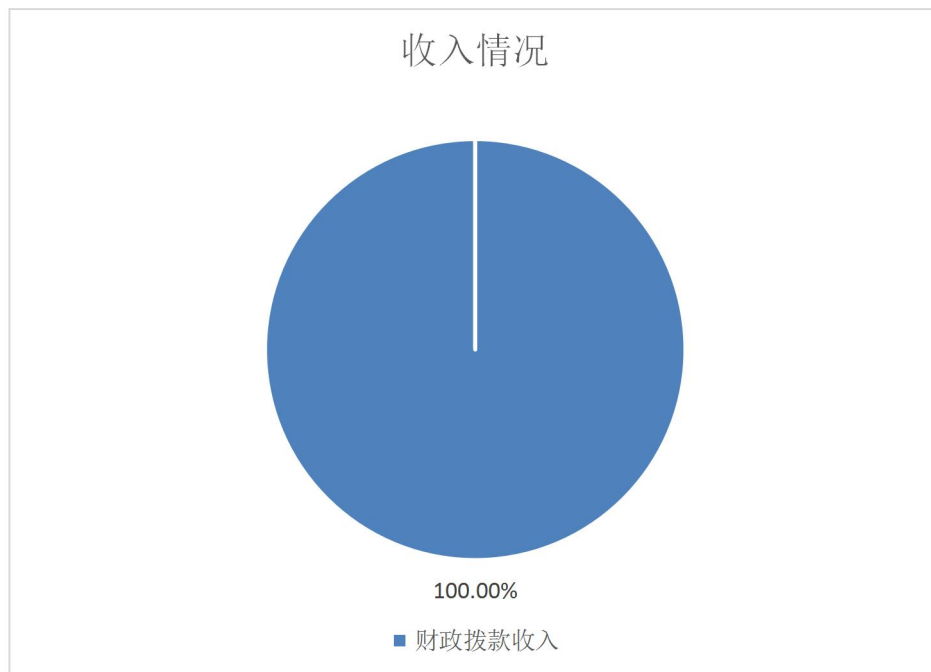
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 639.64 万元，与上年相比收、支总计减少 266.02 万元，下降 29.37%。主要是项目收支减少。



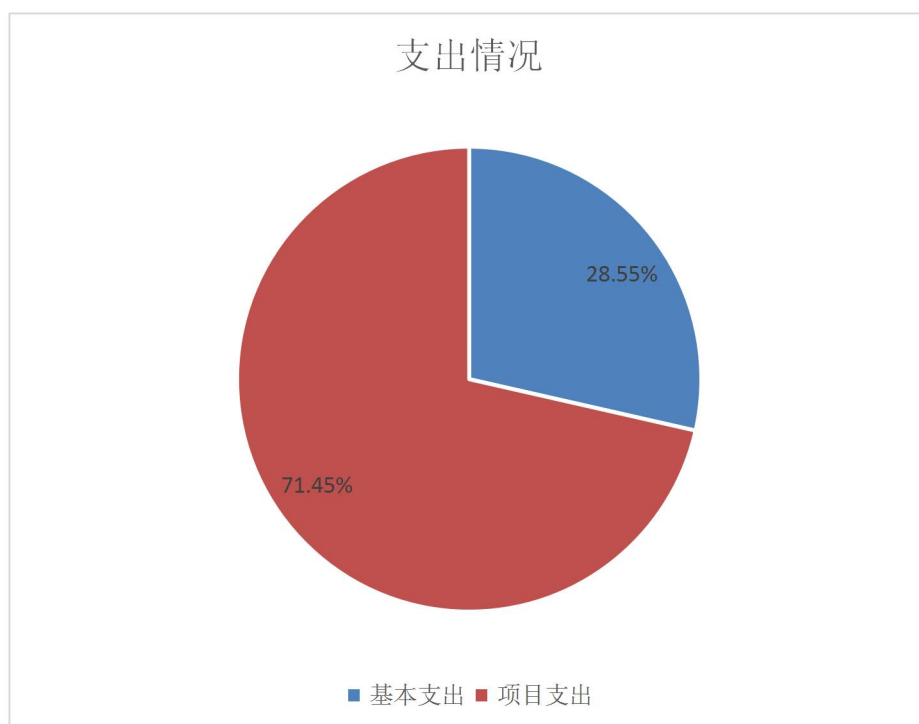
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 639.64 万元，其中：财政拨款收入 639.64 万元，占 100.00%。



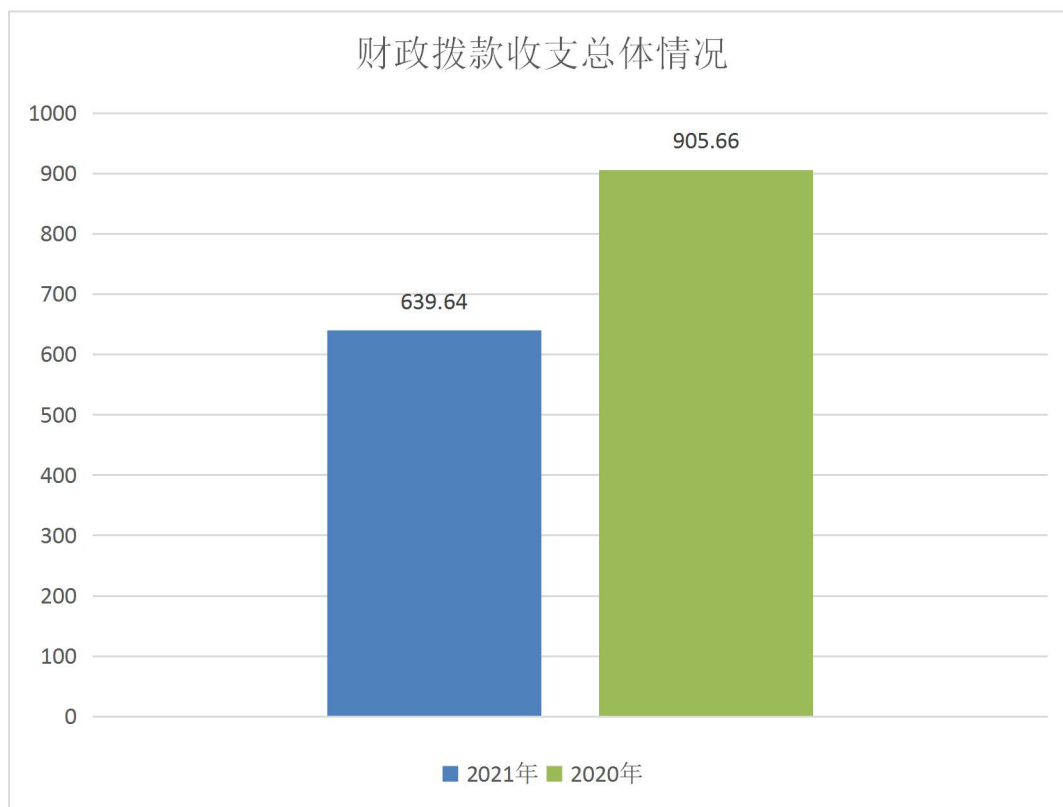
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 639.64 万元，其中：基本支出 182.64 万元，占 28.55%；项目支出 457.00 万元，占 71.45%。



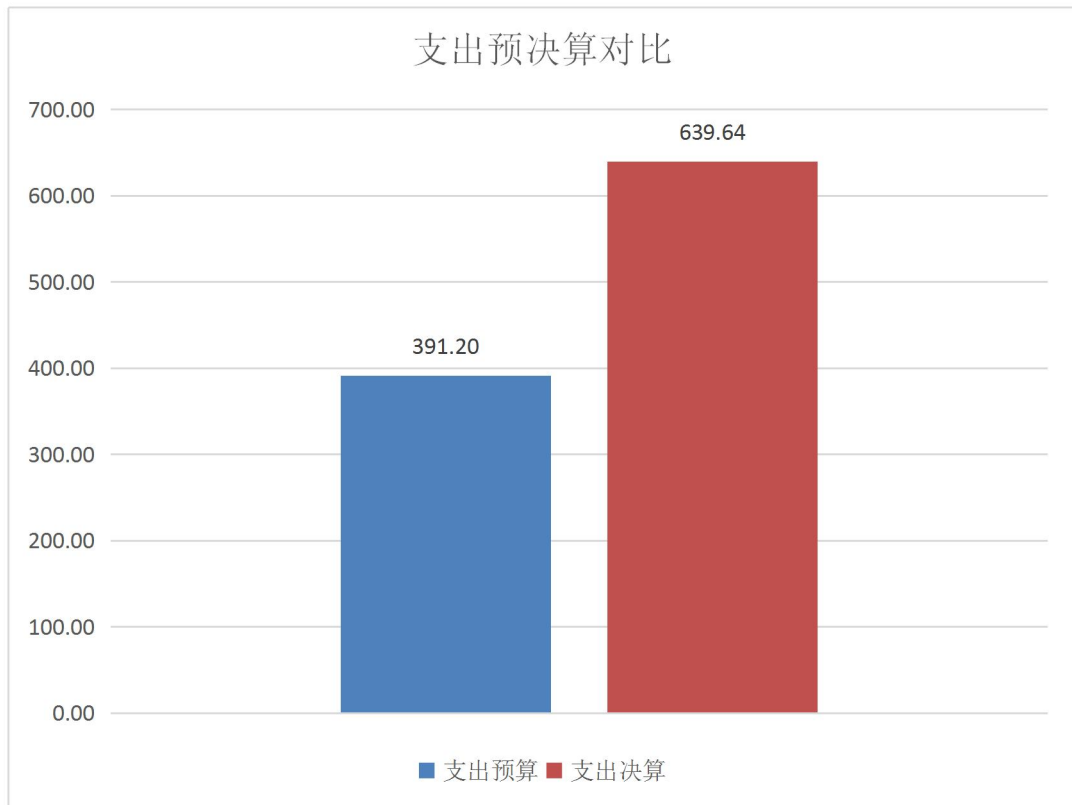
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 639.64 万元，与上年相比收、支总计各减少 266.02 万元，下降 29.37%。主要是项目收支减少。



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 391.20 万元，支出决算 639.64 万元，完成预算的 163.51%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 266.03 万元，下降 29.37%，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（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 135.35 万元，支出决算为 127.04 万元，完成预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 200.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

3. 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 11.32 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的

119.17%。主要原因是人员变动。

4. 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 5.68 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 109.33%。主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

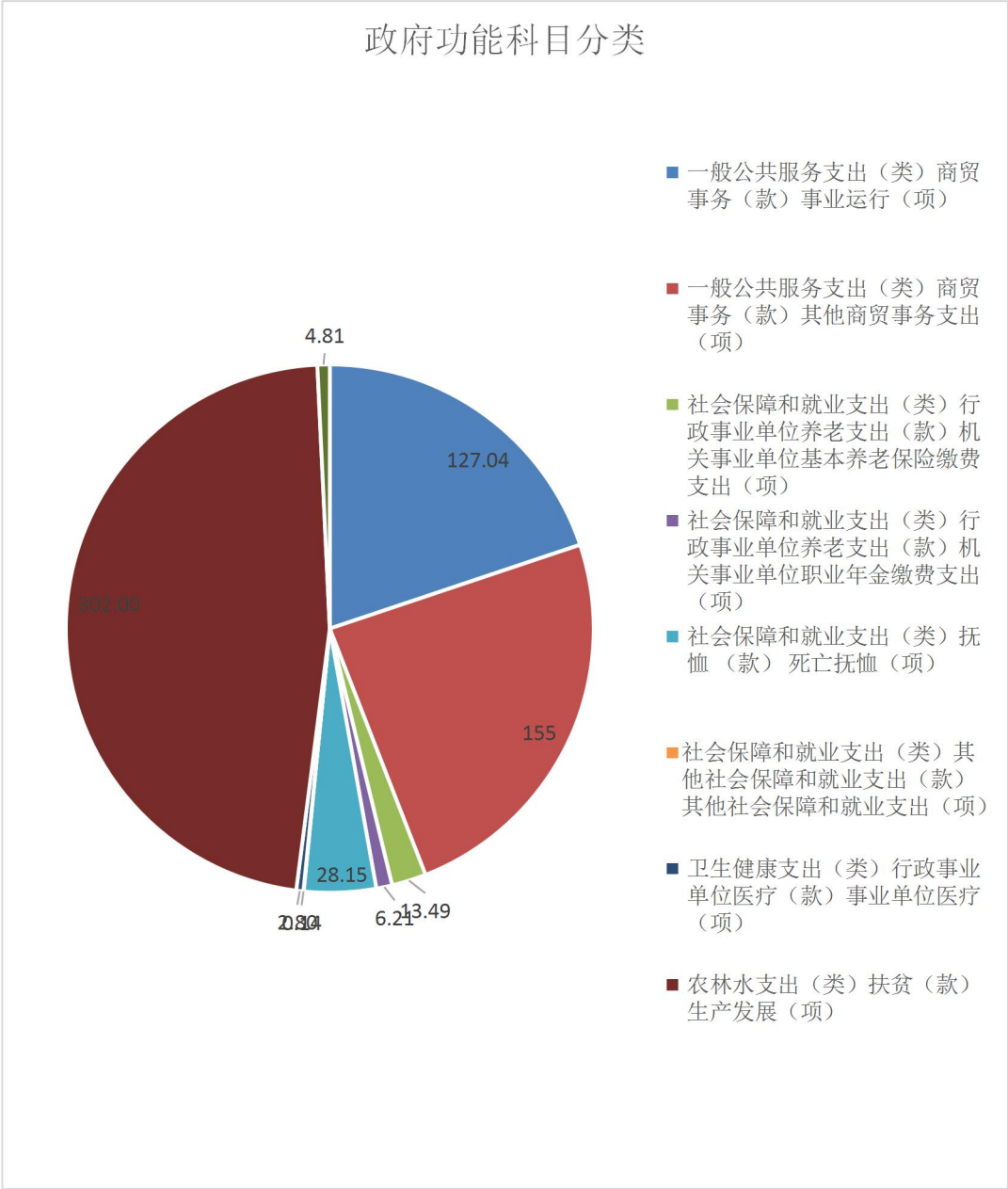
预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 302.00 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是增加消费扶贫项目资金。

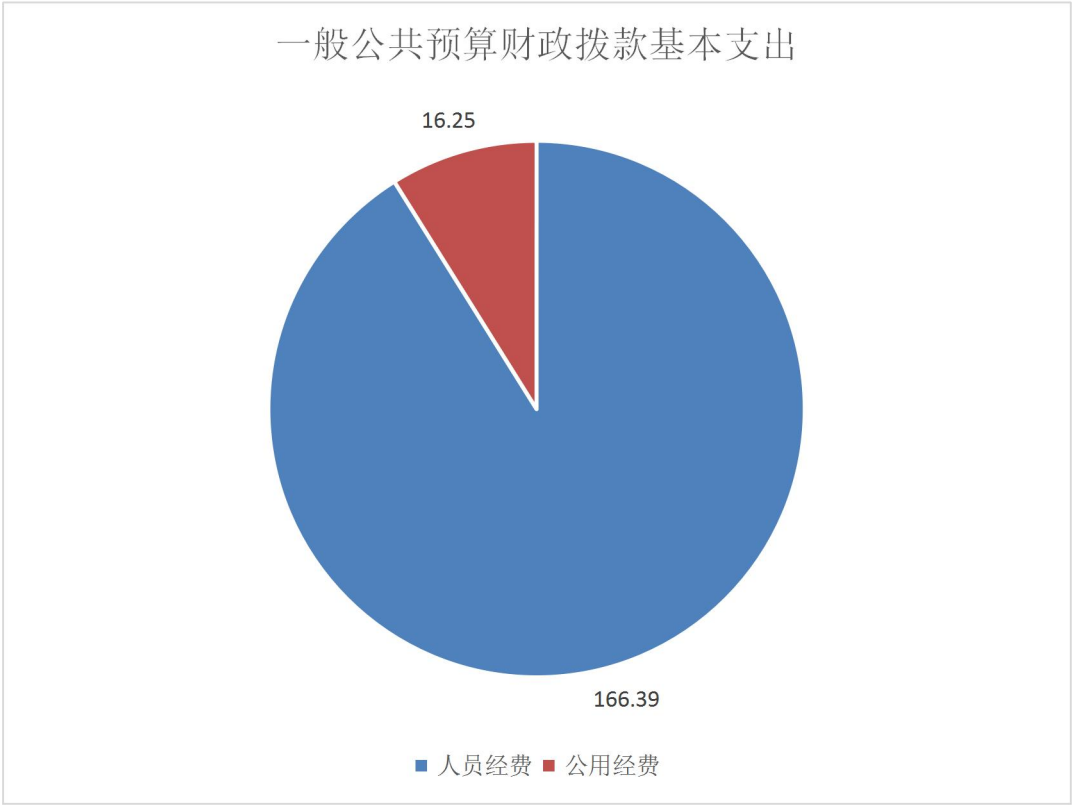
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 4.98 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 96.57%。主要原因是人员变动。

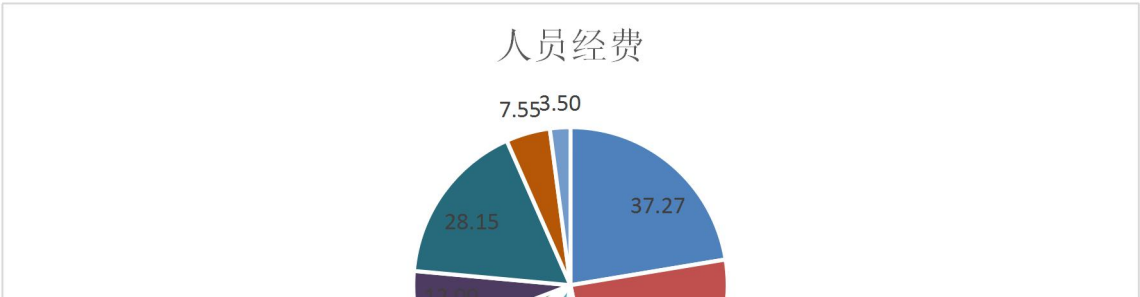


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

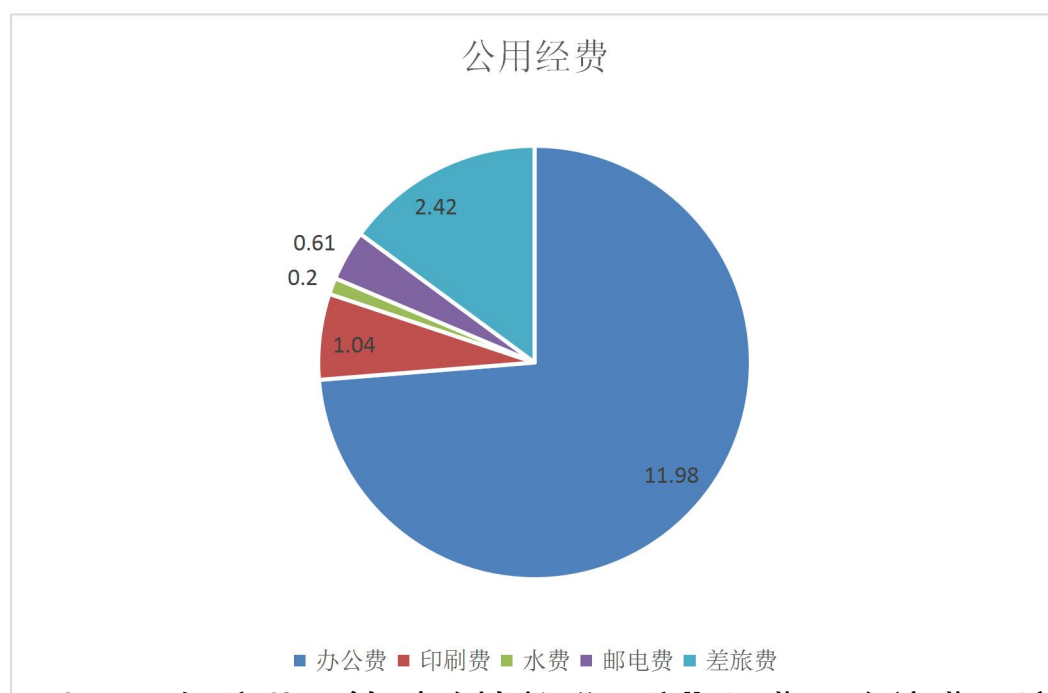
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.64 万元，包括人员经费 166.39 万元和公用经费 16.25 万元。其中：



(一) 人员经费 166.39 万元，主要包括：基本工资 37.27 万元；津贴补贴 40.47 万元；奖金 5.76 万元；绩效工资 4.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.49 万元；职业年金缴费 6.21 万元；职工基本医疗保险缴费 2.80 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；住房公积金 4.81 万元；其他工资福利支出 12.00 万元；抚恤金 28.15 万元；生活补助 7.55 万元；奖励金 3.50 万元。



（二）公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费 11.98 万元；印刷费 1.04 万元；水费 0.20 万元；邮电费 0.61 万元；差旅费 2.42 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 7 个，涉及预算资金 457.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，评价结果显示，产出指标、效益指标和满意度指标均满足，完成了年度总目标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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下廿里铺营田村屠宰场征地补偿、塬上清涧门店补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 下廿里铺营田村屠宰场征地补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：用于支持修建牛羊定点屠宰场占用农用地后换的 70 亩土地复垦和生产道路修复，受益农户 28 户。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		下甘里铺营田村屠宰场征地补偿项目						
主管部门及代码		清涧县农产品推广中心			实施单位	清涧县农产品推广中心		
项目资金 (万元)		150	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		150	150	10	10	10
		其中：财政拨款		150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支持修建牛羊定点屠宰场占用农用地后换的 70 亩土地复垦和生产道路修复，受益农户 28 户。				用于支持修建牛羊定点屠宰场占用农用地后换的 70 亩土地复垦和生产道路修复，受益农户 28 户。			
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	置换土地数量	≥70 亩	≥70 亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	10	9	
		成本指标	补助金额	≥150 万元	≥150 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	每户增加收入	≥5000 元	≥5000 元	5	5	
		社会效益 指标	带动农户数量	≥28 户	≥28 户	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益农户满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							88	

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。

2. 塬上清涧门店补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 120.00 万元，完成预算的 0.00%。

项目绩效目标完成情况： 鼓励企业、专业合作社、乡村振兴重点村集体和致富带头人在西安、榆林、延安、清涧、扬州等城市开设 6 家“塬上清涧”农特产品示范店，根据店铺投资配套设施及减贫带贫情况给予补助，每店补助不超 20 万元。

目标 1：预计年销售农畜产品 3000 万元，盈利 100 万元。

目标 2：宣传推广“塬上清涧”县域公共品牌，拓展销售市场，进一步调动农户种养殖的积极性。

目标 3：带动全县农户 500 户，户均增收 1500 元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“塬上清涧”农特产品示范店补助项目						
主管部门及代码		清涧县农产品推广中心			实施单位	清涧县农产品推广中心		
项目资金 (万元)		150	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	120	10	0	0
		其中：财政拨款		0	120	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励企业、专业合作社、乡村振兴重点村集体和致富带头人在西安、榆林、延安、清涧、扬州等城市开设 6 家“塬上清涧”农特产品示范店，根据店铺投资配套设施及减贫带贫情况给予补助，每店补助不超 20 万元。展销售市场，进一步调动农户种养殖的积极性。				预计年销售农畜产品 3000 万元，盈利 100 万元；宣传推广“塬上清涧”县域公共品牌，拓展销售市场，进一步调动农户种养殖的积极性；带动全县农户 500 户，户均增收 1500 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	开设塬上清涧 门店数量	(≥6 个)	(≥6 个)	20	20	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	(≥90%)	(≥90%)	10	9	
		时效指标	项目完成及时 率	(≥90%)	(≥90%)	10	9	
		成本指标	每一家塬上清 涧门店补助成	(≤20 万 元)	(≤20 万 元)	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	农特产品示范 店补助项目带	(≥1500 元)	(≥1500 元)	5	5	
		社会效益 指标	农特产品示范 店补助项目项	(≥500 户)	(≥500 户)	10	10	
		生态效益 指标	农业科技改善 耕地面积	(≥1 万 亩)	(≥1 万 亩)	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续收益 年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目收益重点 村满意度	(≥90%)	(≥90%)	10	9	
总分							87	

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 96 分，全年预算数 391.20 万元万元，执行数 639.64 万元，完成预算的 163.51%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的重大事项。

发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中进行预算调整。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

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	1	预算调整幅度过大

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 $\leq 100\%$ ，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	3	
	预算管理 (15 分)	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	2	管理制度不完善
		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	
		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	

过程	预算管理 (15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	有少数未按规定使用公务卡
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	96	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。