

西安市长安区农业农村信息中心

2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

参与制定并组织实施全区农业信息工作中长期发展规划和年度计划；负责全区农业信息的采集、编辑和发布；负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与农业信息数据安全；组织实施全区农业信息服务体系建设；负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传；指导村庄整治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善工作；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导新农村建设，新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作。

（二）内设机构。

我中心下设办公室、人事财务股、乡村振兴股、农村信息股等四个股室。

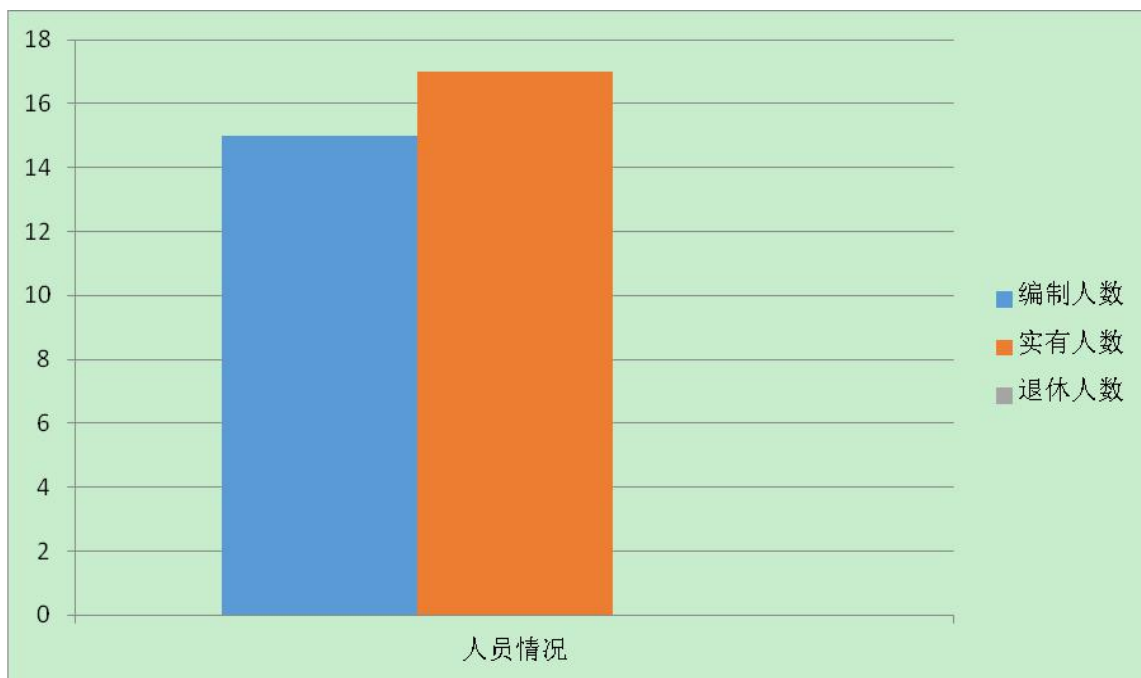
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	当年无支出数据
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

编制部门：西安市长安区农业农村信息中心

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	713.53	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	25.13
		9. 卫生健康支出	4.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	658.85
		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	25.18
		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	713.53	本年支出合计	713.53
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	713.53	支出总计	713.53

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		713.53	713.53						
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13						
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.68	16.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.34	8.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	4.38	4.38						
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
213	农林水支出	658.85	658.85						
21301	农业农村	658.85	658.85						
2130104	事业运行	137.29	137.29						
2130111	统计监测与信息服务	3.07	3.07						
2130126	农村社会事业	4.00	4.00						
2130199	其他农业农村支出	514.49	514.49						
221	住房保障支出	25.18	25.18						
22102	住房改革支出	25.18	25.18						
2210201	住房公积金	25.18	25.18						

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		713.53	231.47	482.07			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	658.85	176.78	482.07			
21301	农业农村	658.85	176.78	482.07			
2130104	事业运行	137.29	137.29				
2130111	统计监测与信息服务	3.07		3.07			
2130126	农村社会事业	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	514.49	39.49	475.00			
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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：西安市长安区农业农村信息中心

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	713.53	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	25.13	25.13		
		9. 卫生健康支出	4.38	4.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	658.85	658.85		
		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	25.18	25.18		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业农村信息中心

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
本年收入合计	713.53	本年支出合计	713.53	713.53		
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	713.53	支出总计	713.53	713.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市长安区农业农村信息中

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		713.53	231.47	223.66	7.8	482.07	
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	25.13			
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	25.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38			
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38			
213	农林水支出	658.85	176.78	168.98	7.80	482.07	
21301	农业农村	658.85	176.78	168.98	7.80	482.07	
2130104	事业运行	137.29	137.29	129.49	7.80		
2130111	统计监测与信息服务	3.07				3.07	
2130126	农村社会事业	4.00				4.00	
2130199	其他农业农村支出	514.49	39.49	39.49		475.00	
221	住房保障支出	25.18	25.18	25.18			
22102	住房改革支出	25.18	25.18	25.18			
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		231.47	223.66	7.80	
301	工资福利支出		212.59		
30101	基本工资		59.21		
30103	奖金		39.49		
30107	绩效工资		59.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.68		
30109	职业年金缴费		8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.38		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		25.18		
302	商品和服务支出			7.80	
30201	办公费			0.53	
30204	手续费			0.01	
30209	物业管理费			0.74	
30211	差旅费			1.14	
30226	劳务费			1.76	
30228	工会经费			1.33	
30239	其他交通费用			0.34	
30299	其他商品和服务支出			1.97	
303	对个人和家庭的补助		11.07		
30305	生活补助		11.07		

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：西安市长安区农业农村信息中心

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								
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区农业农村信息中心

金额单位：万元

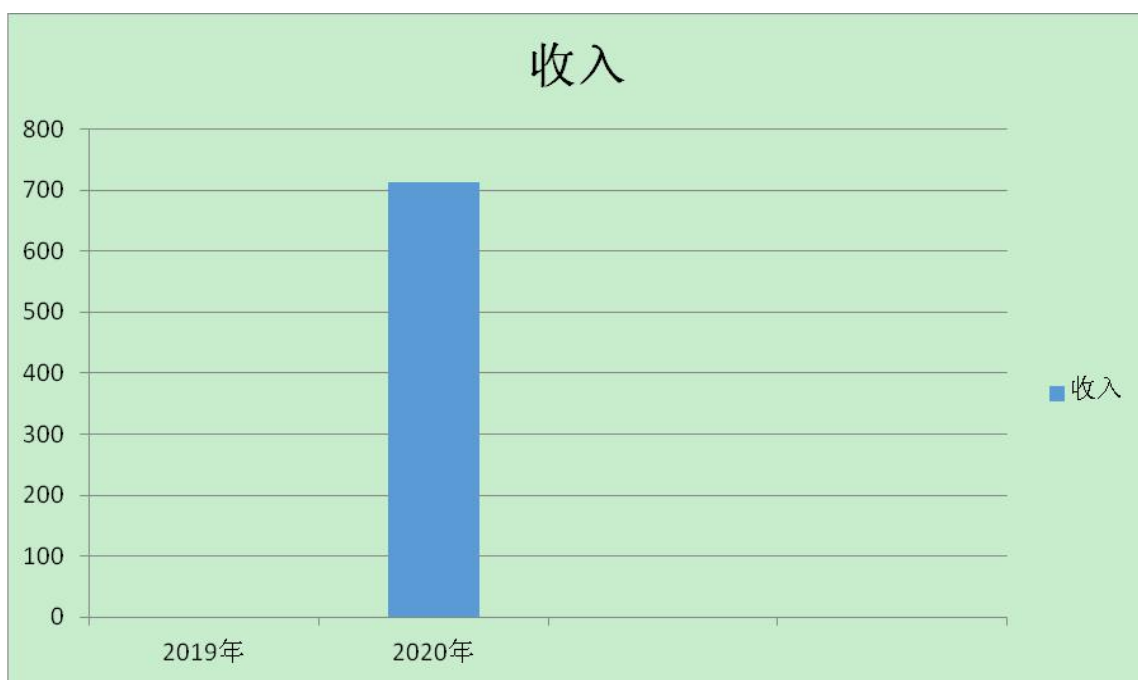
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

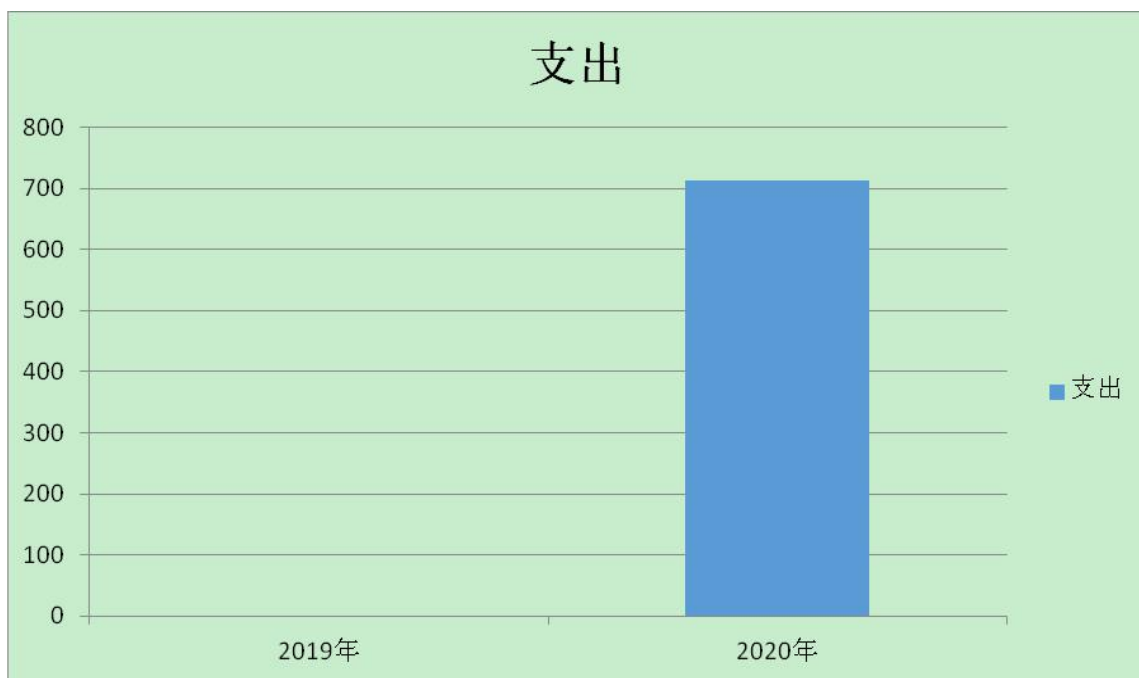
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

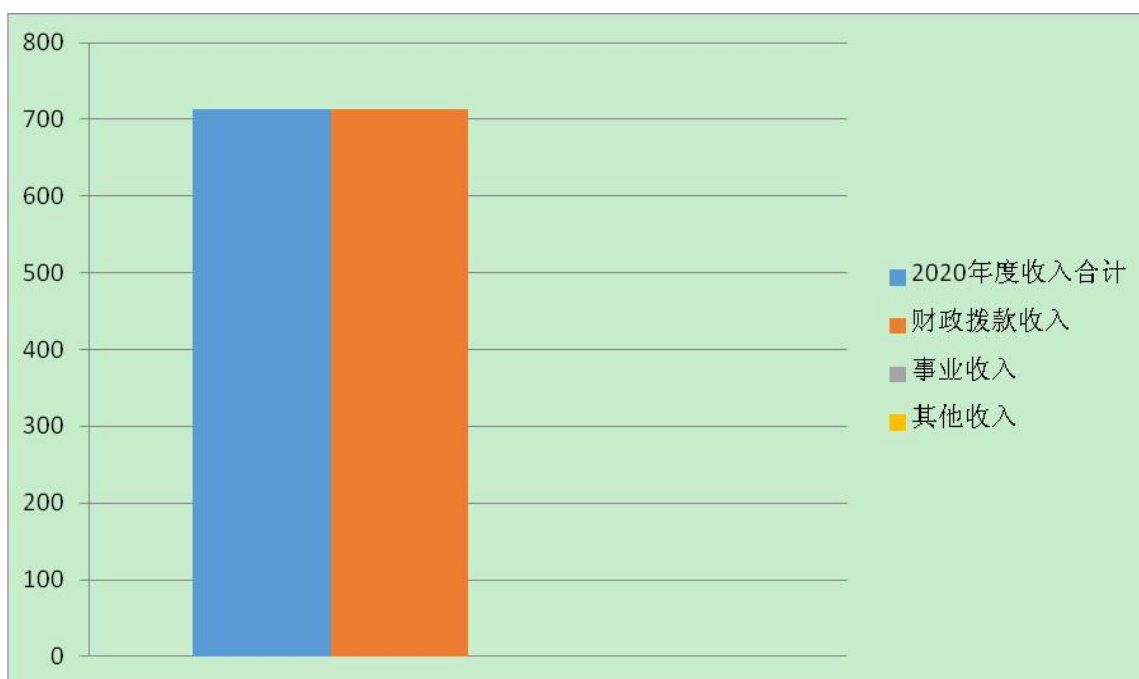
单位新成立，无往年数据，本年度单位收入 713.53 万元，支出 713.53 万元。





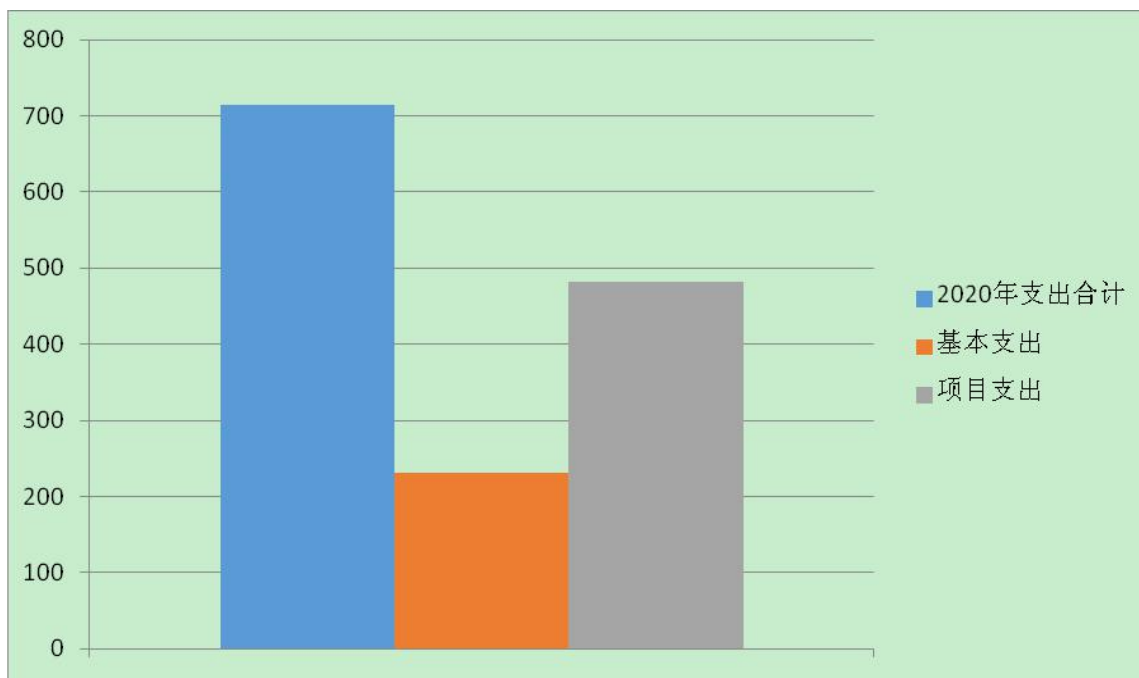
二、收入决算情况说明

单位新成立，无往年数据，本年度单位收入 713.53 万元，财政拨款收入 713.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



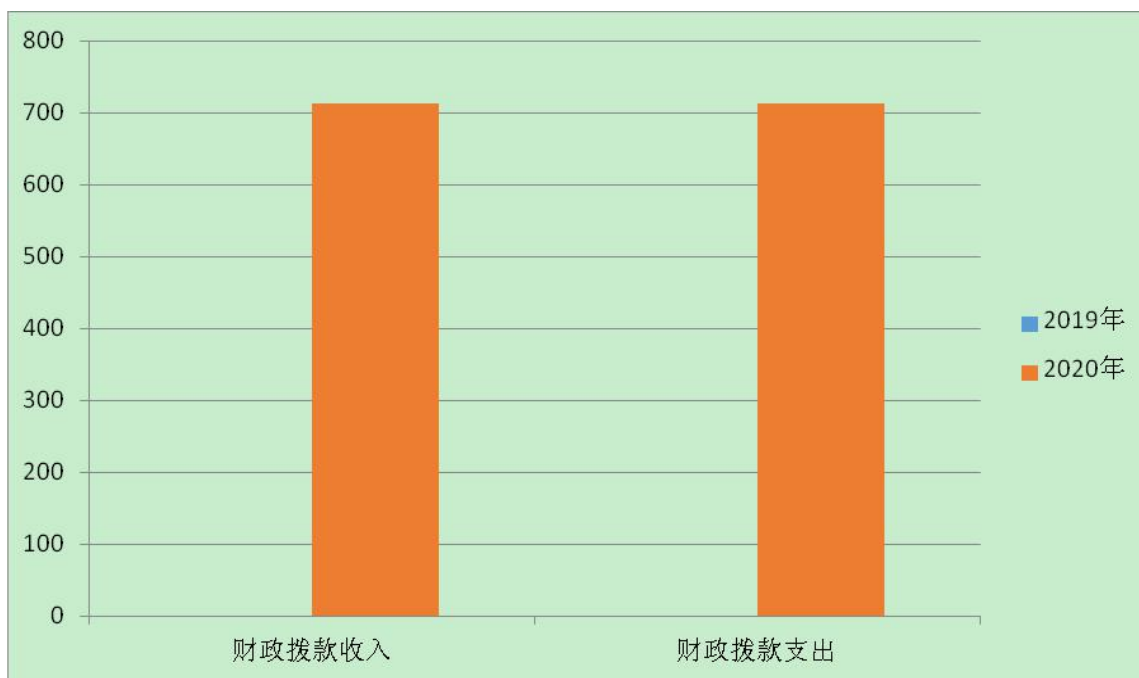
三、支出决算情况说明

支出 713.53 万元。其中基本支出 231.47 万元, 占总支出 22.5%; 项目支出 482.06 万元, 占总支出 67.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

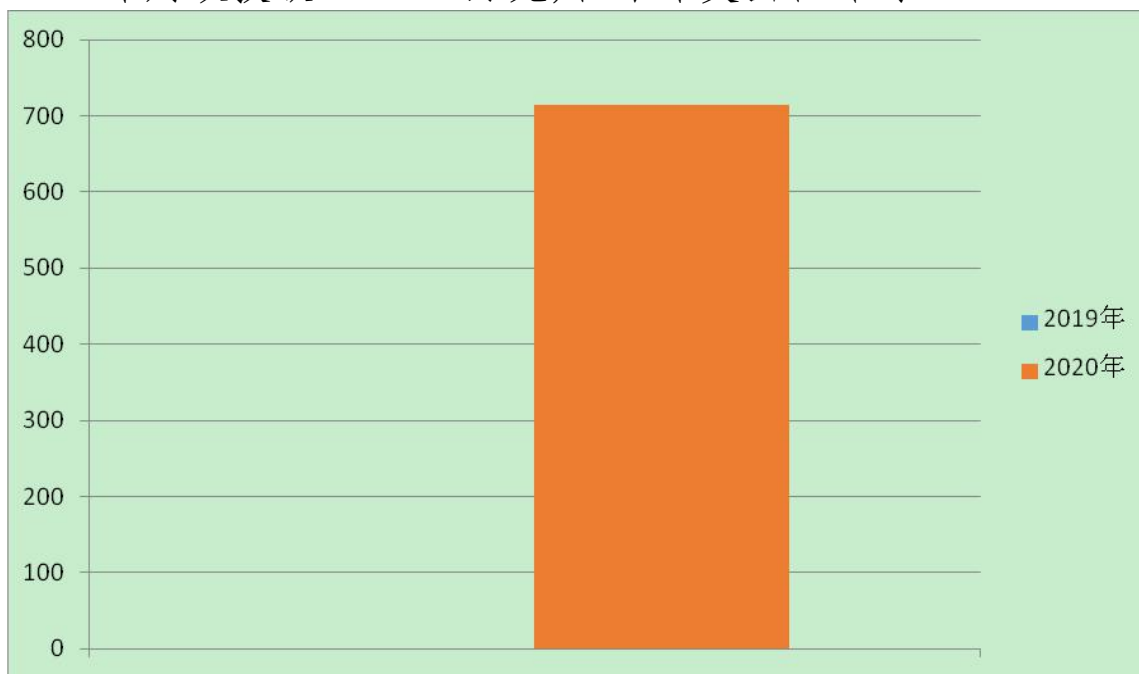
财政拨款收入 713.53 万元, 支出 713.53 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款 713.53 万元, 占今年支出合计的 100%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 211.21 万元，支出决算为 713.53 万元，完成预算的 337.83%。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 19.28 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，人员调出。

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 0 万元，支出决算为 8.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金年中追加。

3. 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 0.27 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出（工伤保险）缴费税率调整，人员调出。

4. 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 5.06 万元，支出决算为 4.38 万元，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整,人员调出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 148.83 万元，支出决算数为 137.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。

预算为 6 万元，支出决算数为 3.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是信息工作量减小。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算数为 514.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助和目标考核奖追加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 27.77 万元，支出决算数为 25.18 万元，完成预算的 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 231.47 万元占总支出 22.5%。人员经费 223.66 万元，主要包括基本工资 59.21 万，奖金 39.49 万，绩效工资 59.21 万，机关事业单位基本养老保险缴费 16.68 万，职业年金缴费

8.34 万，职工基本医疗保险缴费 4.38 万，其他社会保障缴费 0.11 万，住房公积金 25.18 万，生活补助 11.07 万。

公用经费 7.8 万元，主要包括办公费 0.53 万，手续费 0.01 万，物业管理费 0.74 万，差旅费 1.14 万，劳务费 1.76 万，工会经费 1.33 万，其他交通费用 0.34 万，其他商品和服务支出 1.97 万。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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，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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 1 个，共涉及资金 475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

幸福新农村示范村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接通电路，送水管道，种植药材 80 亩修建观光步道；

建设实验大棚 2 个，组织群众开展技术培训；电商平台建设，蜂蜜加工设备采购。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			幸福新农村示范村建设				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	475	475	100%	
			其中: 财政资金	0	0		
			其他资金	475	475	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设中药材种植基地，接通水电基础设施，修建观光步道；建设吊袋木耳大棚及柿子醋加工厂；购买农产品流动收购车，蜂蜜加工、包装，装修电商房屋。				接通电路，送水管道，种植药材80亩修建观光步道；建设实验大棚2个，组织群众开展技术培训；电商平台建设，蜂蜜加工设备采购。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	建设中药材种植基地		80	80	
		质量指标	蜂蜜加工、包装		产品销售	产品销售	
		时效指标	接通水电基础设施		按期完成	按期完成	
		成本指标	幸福新农村示范村建设		475万	475万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过项目建设，促进带动农民增收		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 211.21 万元，执行数 713.53 万元，完成预算的 337.83%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位预算为 211.21 万元，支出决算为 713.53 万元，完成预算的 337.83%。决算数与预算数持平。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是农业信息方面，市级信息发送 5283 条，区级信息发送 1382 条，LED 屏信息发送 25 条。二是村庄整治和村容村貌提升方面，全区 16 个街道共建成 72 个村史馆、38 个村史广场、55 个村史文化墙，正在建设 15 个村史馆、5 个村史广场、6 个村史文化墙。2020 年我单位将子午街道东台村、五台街道石砭峪新村、滦镇街道上王村、王曲街道藏龙寨 4 个村申报为 2020 年市级乡村振兴示范村。12 月市农业农村局召开乡村振兴示范村评审会确定其中 2 个村为 2020 年长安区乡村振兴示范村。三是村庄人居环境改善，完成 220 个村提升工程，全区干净整洁村达到 100%。

发现的问题及下一步改进措施：

1. 固定资产管理方面。

固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质保障，其种类繁多，规格各异。我中心将加强固定资产管理工作，人事财务股在日常工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门

进行核对，确保帐实相符；通过定期清查盘点及时发现工作中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

2. 日常财务收支管理方面。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。下一步，我中心将根据工作中发现的问题，修改完善各项财务制度，更进一步实现财务工作制度化、规范化。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区农业农村信息中心

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强农业信息化建设,改善农村人居环境, 全区农业信息的采集、编辑和发布; 农业信息网络平台数据安全; 农村社会事业工作的宣传;村庄整治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度财政拨款支出713.53万元, 基本支出231.47万元, 主要包括人员经费和公用经费; 项目支出482.06万元, 主要包括幸福新农村示范村建设等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				改善农村人居环境, 幸福新农村示范村建设等。							
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
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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$713.53 / 211.21 \times 100\%=337.83\%$	211.21	714%	10		
		预算调整率 (5分)	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、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)。 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。	$(713.53-211.21-8.34-39.49) / 211.21 \times 100\%=215.18\%$ 注: 8.34为职业年金追加, 39.49为目标考核奖金追加	211.21	713.53	5		
		支出进度率 (5分)	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+上半年执行中追加追减) ×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+前三季度执行中追加追减) ×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。	1. 半年进度 $139.55 / 211.21 \times 100\%=66.07\%$ 2. 前三季度进度 $679.21 / 211.21 \times 100\%=321.58\%$	211.21	713.53	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	无其他收入预算数及其他收入决算数	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	0	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 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。	1. 新增资产严格按照配置预算执行; 2. 资产处置按规定程序审批; 3. 无资产处置收益。			3		
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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1. 严格遵守财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定拨付资金; 2. 重大项目开支评估论证和联合验收; 3. 符合部门预算批复的用途; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 接通电路, 送水管道, 记5分; 2. 种植药材80亩, 记4分; 3. 修建观光步道, 记5分; 4. 建设实验大棚2个, 记5分; 5. 组织群众开展技术培训, 记4分; 6. 电商平台建设, 记6分; 7. 蜂蜜加工设备安装, 记6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, 记0分。	定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 正向指标≥50%, 记4分。反向指标≤50%, 记2分。			35		
		项目效益 (20分)	20	1. 水、电接通, 记3分; 2. 修建观光步道, 记2分; 3. 建设实验大棚2个, 药材种植产业得到发展, 记4分; 4. 群众技术得到提升, 记2分; 5. 电商平台建设完成, 记2分; 6. 蜂蜜加工产业有序推进, 记2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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 正向指标≥50%, 记4分。反向指标≤50%, 记2分。			15		

备注:

- “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。
- “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。