

# 潼关县农业农村局 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。

潼关县农业农村局是县政府组成部门之一，主要承担统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量提升工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

### （二）内设机构。

局机关内设计划财务股（项目管理股）、科技教育股（渔政股）、农村改革股、政策法规股（农产品质量安全监督管理股）、种植业管理股（果菜股）、产业扶贫股（农田建设股）、办公室（人秘股）等 7 个股室。下辖农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站、乡村振兴服务中心、农业综合执法大队、农合作经济工作站等 7 个副科级单位；经管站、多经站、城关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等 5 个股组级站所，编制 100 个，其中行政编制 8 个、事业编制 92 个；全系统现有在职人员 123 人，专业技术人员 20 人（高级 5 人，中级 9 人，初级 6 人）；班子成员 7 人，分别为党委书记、局长 1 人，党委副书记 1 人，副局长 3 人。

## 二、部门决算单位构成

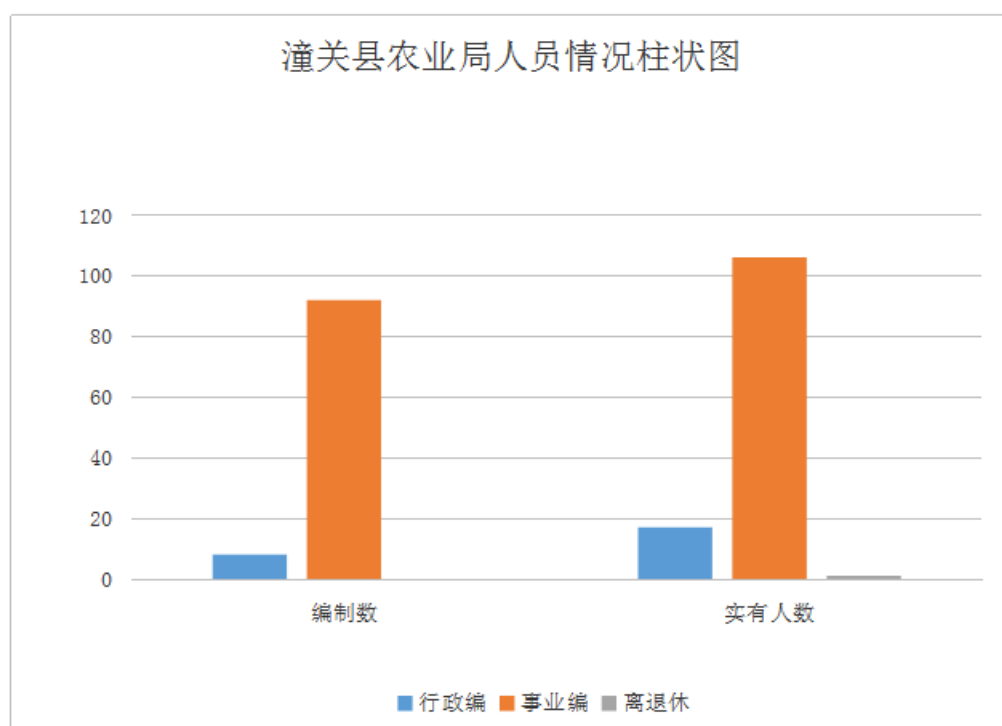
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）
2	农业综合执法大队
3	农业技术推广中心
4	农产品检验检测中心
5	农业机械化发展中心
5	农村合作经济工作站

6	农业经营管理指导站
7	代字营区域农业技术推广站
8	种子管理站
9	乡村振兴服务中心
10	城关区域农业技术推广站

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 8 人、事业编制 92 人；实有人员 123 人，其中行政 17 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位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：

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	8,750.97	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	123.29
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	758.40
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	7,869.28
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,750.97</b>	<b>本年支出合计</b>	
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>	<b>8,750.97</b>	<b>支出总计</b>	

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		8,750.97	8,750.97						
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29						
20805	行政事业单位养老支出	123.29	123.29						
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.60	112.60						
211	节能环保支出	758.40	758.40						
21104	自然生态保护	758.40	758.40						
2110402	农村环境保护	758.40	758.40						
213	农林水支出	7,869.28	7,869.28						
21301	农业农村	7,308.16	7,308.16						
2130104	事业运行	961.05	961.05						
2130108	病虫害控制	39.00	39.00						
2130109	农产品质量安全	37.74	37.74						
2130119	防灾救灾	140.00	140.00						
2130122	农业生产发展	1,071.72	1,071.72						
2130126	农村社会事业	77.50	77.50						
2130153	农田建设	4,981.15	4,981.15						
21307	农村综合改革	18.82	18.82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.82	18.82						
21308	普惠金融发展支出	542.30	542.30						
2130803	农业保险保费补贴	542.30	542.30						

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：

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		8,750.97	1,103.17	7,647.81			
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.29	123.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	112.60	112.60	0.00			
211	节能环保支出	758.40	0.00	758.40			
21104	自然生态保护	758.40	0.00	758.40			
2110402	农村环境保护	758.40	0.00	758.40			
213	农林水支出	7,869.28	979.87	6,889.41			
21301	农业农村	7,308.16	961.05	6,347.11			
2130104	事业运行	961.05	961.05	0.00			
2130108	病虫害控制	39.00	0.00	39.00			
2130109	农产品质量安全	37.74	0.00	37.74			
2130119	防灾救灾	140.00	0.00	140.00			
2130122	农业生产发展	1,071.72	0.00	1,071.72			
2130126	农村社会事业	77.50	0.00	77.50			
2130153	农田建设	4,981.15	0.00	4,981.15			
21307	农村综合改革	18.82	18.82	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的	18.82	18.82	0.00			
21308	普惠金融发展支出	542.30	0.00	542.30			
2130803	农业保险保费补贴	542.30	0.00	542.30			

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	8750.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	123.29	123.29		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	758.40	758.40		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	7,869.28	7,869.28		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	8,750.97	8,750.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	8,750.97	8,750.97	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8,750.97					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	8,750.97	<b>支出总计</b>	8,750.97	8,750.97	0.00	0.00

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,750.97		
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29	
20805	行政事业单位养老支出	123.29	123.29	
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	112.60	112.60	
211	节能环保支出	758.40		758.40
21104	自然生态保护	758.40		758.40
2110402	农村环境保护	758.40		758.40
213	农林水支出	7,869.28		7,869.28
21301	农业农村	7,308.16		7,308.16
2130104	事业运行	961.05		961.05
2130108	病虫害控制	39.00		39.00
2130109	农产品质量安全	37.74		37.74
2130119	防灾救灾	140.00		140.00
2130122	农业生产发展	1,071.72		1,071.72
2130126	农村社会事业	77.50		77.50
2130153	农田建设	4,981.15		4,981.15
21307	农村综合改革	18.82		18.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补	18.82		18.82
21308	普惠金融发展支出	542.30		542.30
2130803	农业保险保费补贴	542.30		542.30

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“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 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.83	0.00	1.49	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00
决算数	2.83	0.00	1.49	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00

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。



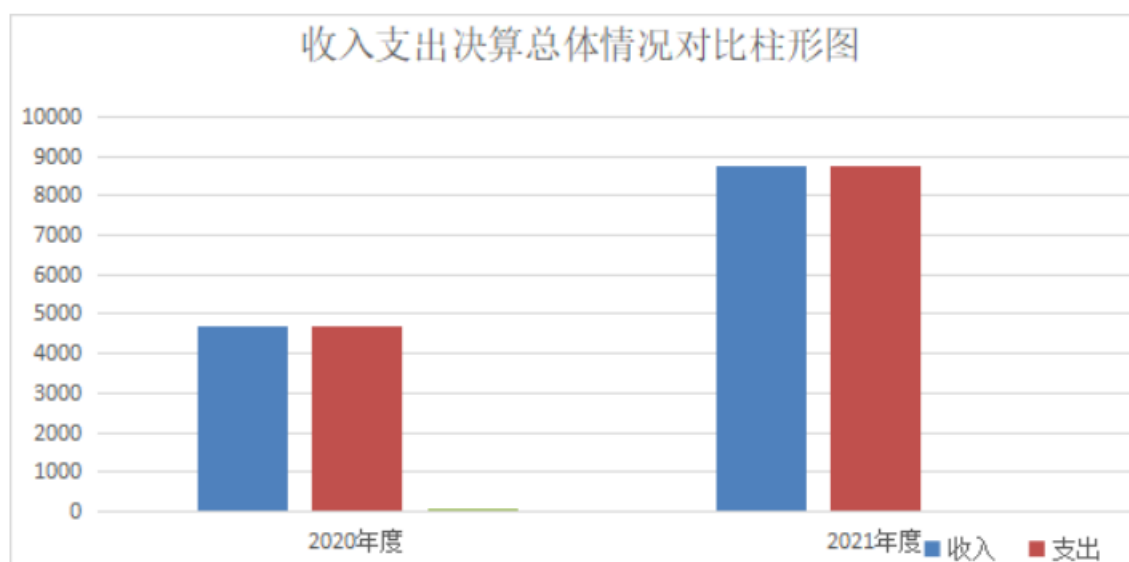




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8750.97 万元，与上年相比收、支总计增加 4045.42 万元，增长 85.97%。主要是农业项目增多，专项资金增加。



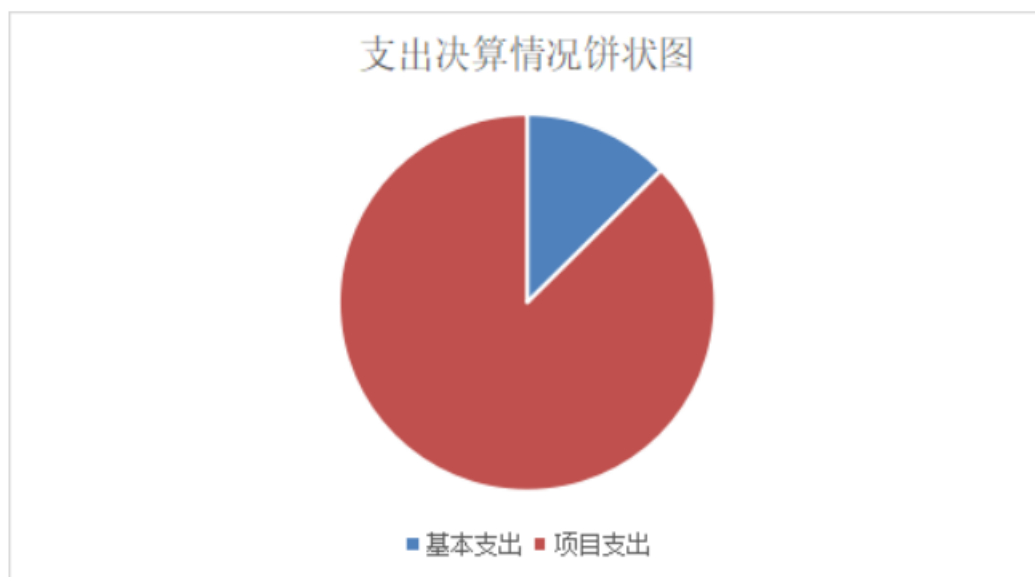
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8750.97 万元，其中：财政拨款收入 8750.97 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%。



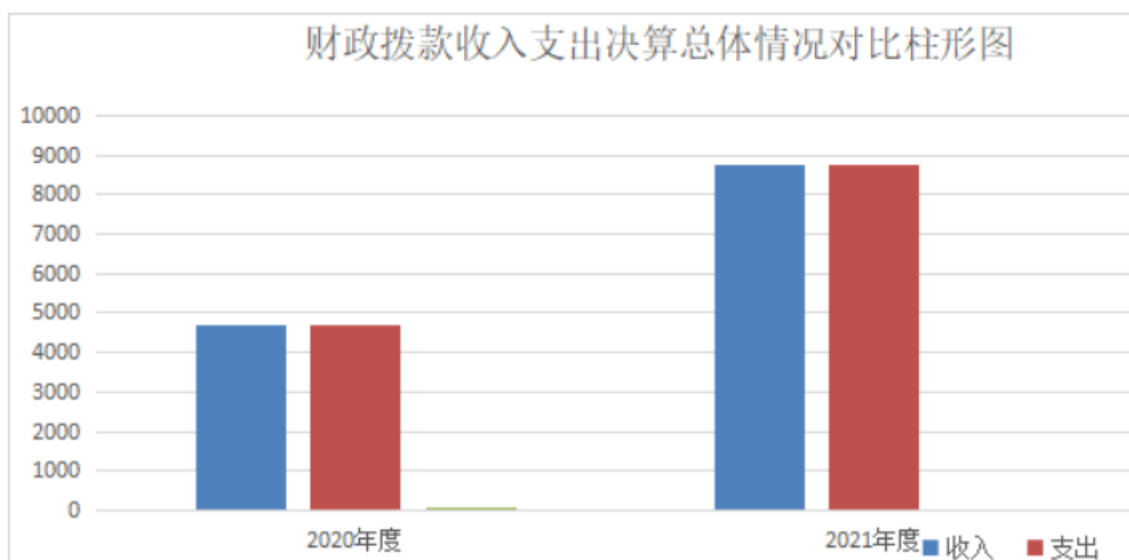
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8750.97 万元，其中：基本支出 1103.17 万元，占 12.61%；项目支出 7647.81 万元，占 87.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



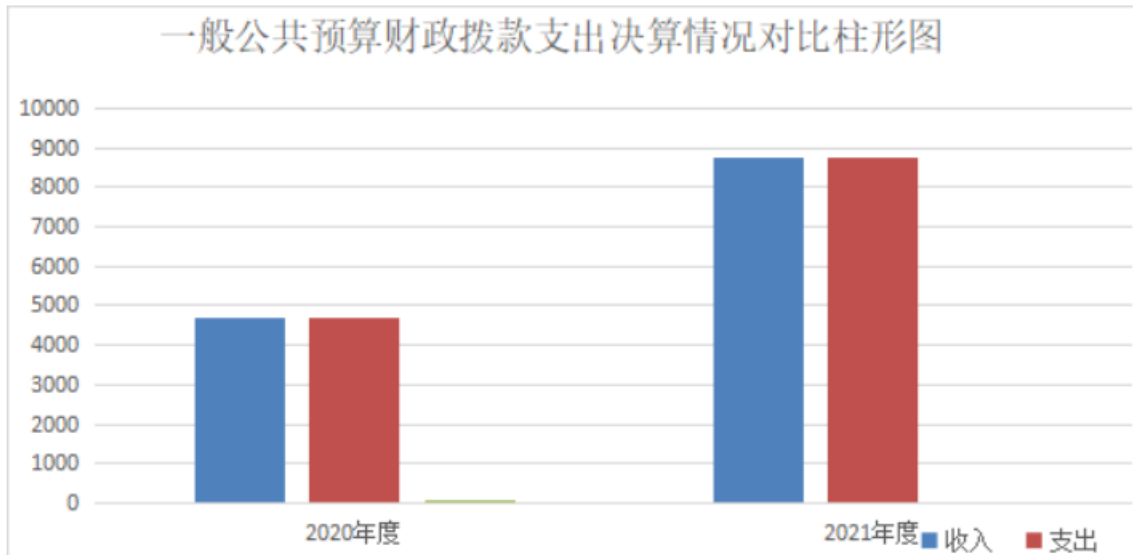
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8750.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 4045.42 万元，增长 85.97%。主要是农业项目增多，专项资金增加。



## 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 1838.03 万元，支出决算 8750.97 万元，完成预算的 476.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4045.42 万元，增长 85.97%。主要是农业项目增多，专项资金增加。



## 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 1103.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1040.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（三）对个人和家庭的补助 50.71 万元，主要包括离休费、抚恤金、生活补助。

## 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2.83万元，支出决算2.83万元，完成预算的100%。

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）支出。

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本部门购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是全年无购置公务用车计划。

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1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。主要原因是压缩开支，履行节约。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要原因是履行节约，其中：

国内公务接待支出1.45万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省内来访团组42个，来宾420人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算及支出安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算及支出安排。

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 5 辆，其中执法执勤用车 5 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，成立了由局长王黎波担任组长，由副局长孙秋敏、副局长郑宁、副局长李彬社，党政办主任薛燕荣、计财股长盛真为成员的内部控制规范领导小组，对预算绩效管理工作的建立和实施情况进行监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 264 万元，占部门预算项目支出总额的 10.35%。

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，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效

机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。组织对高标准农田项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 264 万元，从评价情况来看，因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映高标准农田等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：施低压灌溉 5200 亩，新打机井 5 眼，改造渠道 12.3 公里，新修水泥路 35 公里，有效地改善了农业基础设施条件，提高了农业抵御自然灾害能力。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

2. 农业专项绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于田间肥水管理，科学防控病虫害，力争小麦产量稳中有增，促进潼关县农业高质量发展。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

3. 农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施小麦“一喷三防”2 万亩，玉米粘虫防治 3 万亩，有效地防治了主要粮食作物重大病虫害，保障了粮食生产安全。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。



附件2

## 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		农业生产救灾						
县级主管部门		潼关县农业农村局			资金使用单			
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率	
		年度资金总额：		16	16	100%		
		其中：中央资金		16	16	100%		
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	实施小麦“一喷三防”2万亩，玉米粘虫防治3万亩，有效地防治了主要粮食作物重大病虫害，保障了粮食生产安全。				实施小麦“一喷三防”2万亩，玉米粘虫防治3万亩，有效地防治了主要粮食作物重大病虫害，保障了粮食生产安全。			
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	分值	得分	未完成原因和改进
		数量指标	重大病虫害防控处置率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	项目资金	16万	16万	10	10	
		经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	确保粮食生产稳产	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高绿植覆盖率	15%	0.15	5	5	
		可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意满意度	100%	100%	5	5	
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

## 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		农业专项资金							
县级主管部门		潼关县农业农村局			资金使用单				
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率		
		年度资金总额：			18		18		100%
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金			18		18		100%
		县级资金							
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	用于田间肥水管理，科学防控病虫害，力争小麦产量稳中有增，促进潼关县农业高质量发展。				用于田间肥水管理，科学防控病虫害，力争小麦产量稳中有增，促进潼关县农业高质量发展。				
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	分值	得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	三类苗麦田灌水	3.15万亩	3.15万亩	10	10		
			三类苗麦田施肥	3.15万亩	3.15万亩	10	10		
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥45%	≥45%	10	10		
		时效指标	任务完成及时性	6个月	6个月	10	10		
		成本指标	项目资金	18万	18万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	10	10		
		社会效益指标	确保粮食生产稳产	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	提高绿植覆盖率	15%	0.15	5	5		
		可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意满意度	100%	100%	5	5		
	说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

## 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		高标准农田建设						
县级主管部门		潼关县农业农村局		资金使用单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		230		18		100%
		其中：中央资金		230		230		100%
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设				完成3万亩高标准农田建设			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	3万亩	3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	项目资金	230万	230万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到90%，丘陵区达到70%	平原区达到90%，丘陵区达到70%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	1%	0.005	5	5	
		可持续影响指标	水资源利用率	55%	55%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意满意度	100%	100%	5	5		
说明	请在此处简要说明省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （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\*\*，综合评价等级为“优”，预算1838.03万元，支出决算8750.97万元，完成预算的476.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。发现的问题及原因：预算部门申报项目有部分资金不够，造成项目不能按时、按质、按量完成，需要继续向财政部门申请资金，影响了财政资金使用效益。下一步改进措施：建立完善的公用经费定额标准体系，公用经费是保障部门预算单位机构正常运转和履行行政职能的物质基础，是部门预算的核心部分，建立完善的公用经费定额标准体系，能够从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，促进预算的公平分配。

## 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。