

宝鸡市凤翔区农业农村局

2021 年部门决算

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）主要职责。

根据凤办字[2019]63号文件规定，本部门主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县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。负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、

零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

7、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种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规

划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14、负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

16、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 内设机构。

宝鸡市凤翔区农业农村局内设办公室、综合管理股、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股七个股室。

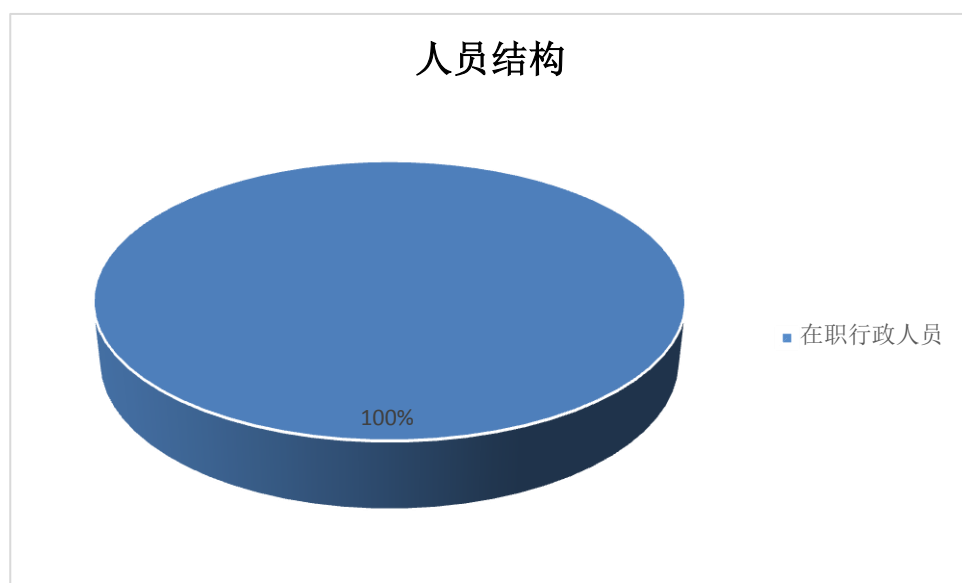
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，宝鸡市凤翔区农业农村局本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业农村局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 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（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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及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：宝鸡市凤翔区农业农村局本级

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	495.13	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	26.23
		9. 卫生健康支出	11.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	443.49
		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	14.20
		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	495.13	本年支出合计	495.13
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	495.13	支出总计	495.13

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业农村局本级

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	科目名称						
合计		495.13	2,204.95	127.00			
208	社会保障和就业支出	26.23	192.18				
20805	行政事业单位养老支出	26.23	192.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	185.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	6.49				
210	卫生健康支出	11.20	93.96				
21011	行政事业单位医疗	11.20	93.96				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
213	农林水支出	443.49	316.49	127.00			
21301	农业农村	443.49	316.49	127.00			
2130101	行政运行	316.49	316.49				
2130102	一般行政管理事务	127.00		127.00			
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

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：宝鸡市凤翔区农业农村局本级

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	495.13	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. 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	26.23	26.23		
		9. 卫生健康支出	11.20	11.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	443.49	443.49		
		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	14.20	14.20		
		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	495.13	本年支出合计	495.13	495.13		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业农村局本级

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		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	495.13	支出总计	495.13	495.13		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业农村局本级

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	3.79		2.09	1.70		1.70		
决算数	3.76		2.09	1.67		1.67		

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。

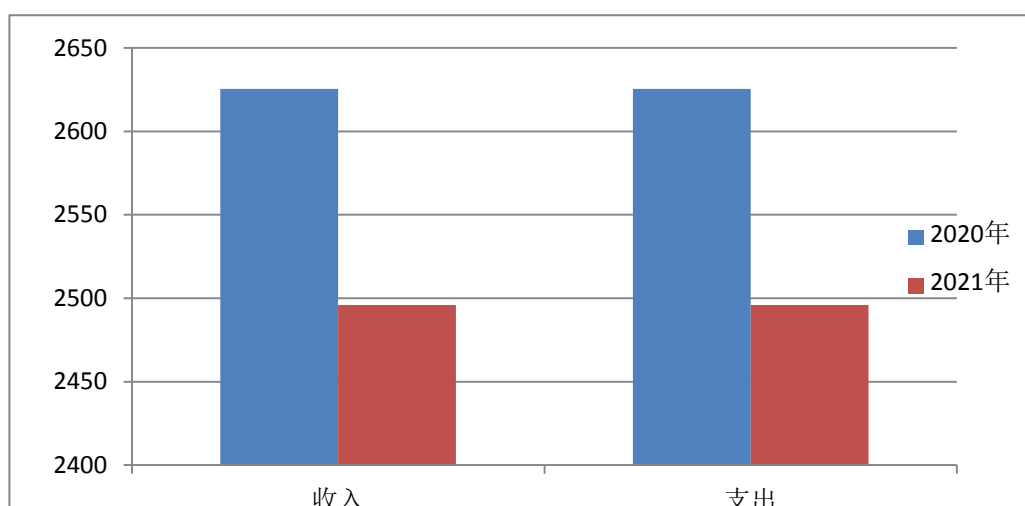
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 495.13 万元，与上年相比收、支总计减少 174.07 万元，下降 26%。主要是人员和项目支出减少。

收入支出决算总体情况对比图

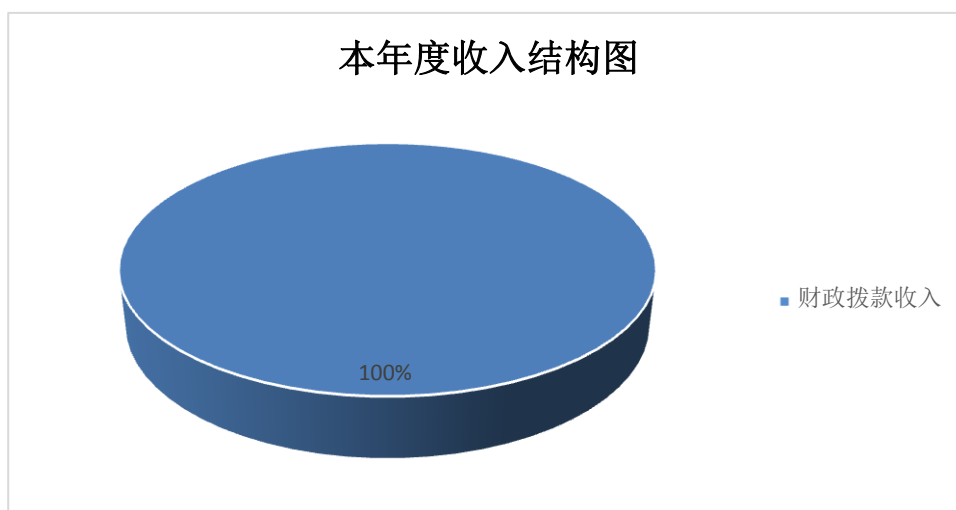
单位：万元



二、收入决算情况说明

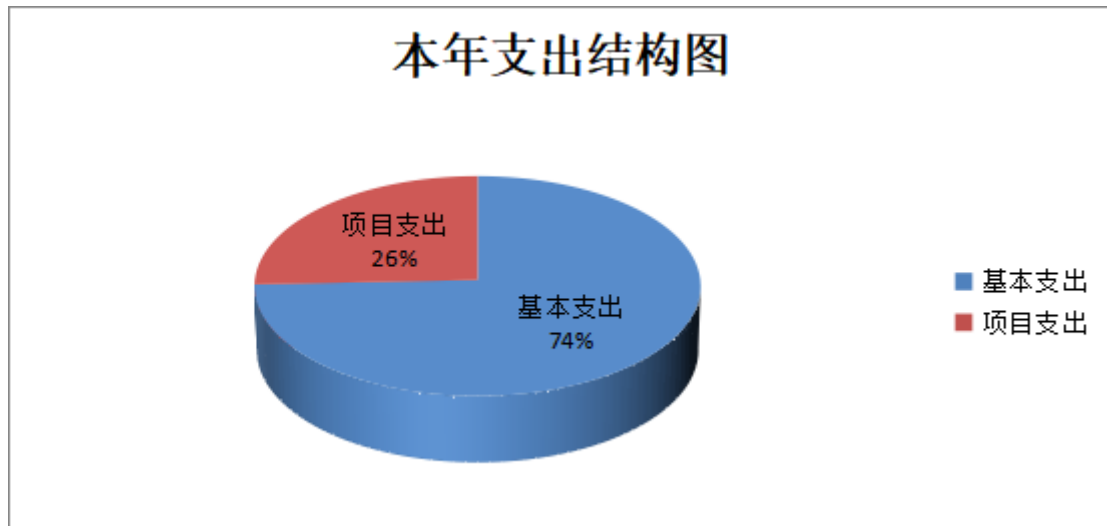
本年度收入合计 495.13 万元，其中：财政拨款收入 495.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入结构图



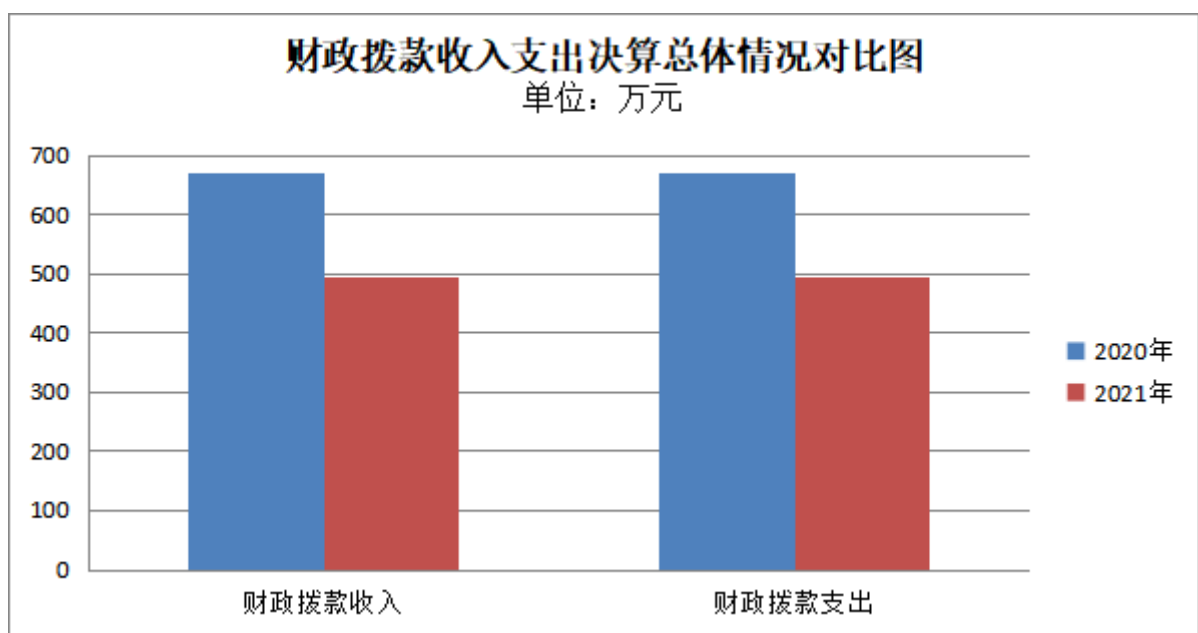
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 495.13 万元，其中：基本支出 368.13 万元，占 74.33%；项目支出 127 万元，占 25.67%；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 495.13 万元，与上年相比收、支总计各减少 174.07 万元，下降 26%。主要原因是人员和项目支出减少。

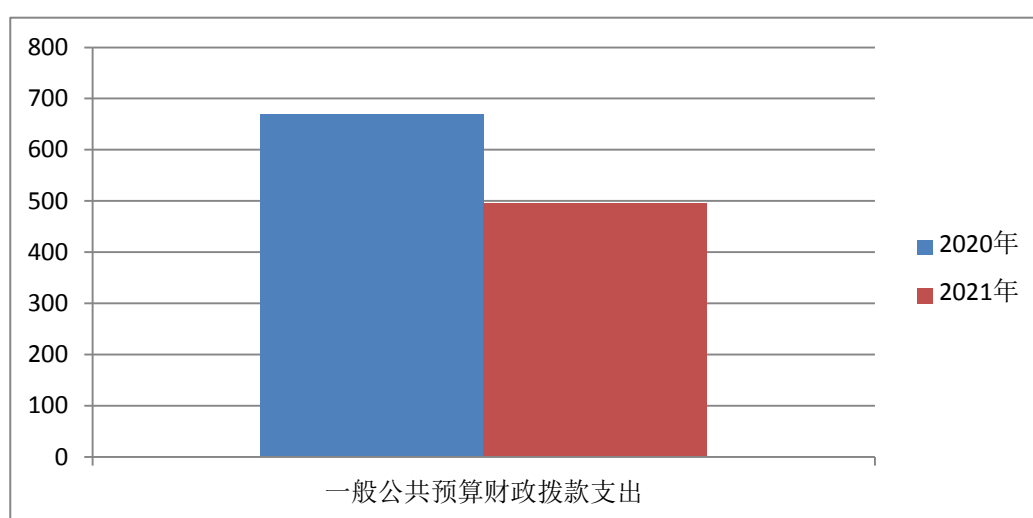


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 381.75 万元，支出决算 495.13 万元，完成预算的 1.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.07 万元，下降 26%，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，全年预算为24.39万元，支出决算为23.16万元，完成全年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，养老保险缴费减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，全年预算为0万元，支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因是退休及调出外县人员职业年金记实。

(3) 行政单位医疗(2101101)，全年预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成全年预算的100%。

(4) 行政运行(2130101)，全年预算为316.49万元，支出决算为316.49万元，完成全年预算的100%。

(5) 一般行政管理事务(2130102), 全年预算85万元, 支出决算为127万元, 完成全年预算的149.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加流转土地补助资金等项目支出。

(6) 住房公积金(2210201), 全年预算为15.09万元, 支出决算为14.20万元, 完成全年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出外县, 支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出368.13万元, 包括: 人员经费支出347.22万元和公用经费支出20.91万元。

人员经费347.22万元, 主要包括基本工资96.05万元、津贴补贴64.96万元、奖金46.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元、职业年金缴费3.07万元, 职工基本医疗保险缴费11.20万元、住房公积金14.20万元、医疗费5.63万元、抚恤金43.87万元、生活补助38.75万元。

公用经费20.91万元, 主要包括水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费1.5万元、取暖费2.52万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用13.87万元。

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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元, 支出决算为3.76万元, 完成预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国(境)支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2021年无公务用车购置费用支出

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 1.7 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。。

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 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 29 个，来宾 186 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 119%，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是单位职能增加，支出增大。

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。

2021 年机关运行经费预算为 24.24 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 86.3%。决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 122.30 万元，其中政府采购货物类支出 79.86 万元、政府采购服务类支出 45.44 万元。授予中小企业合同金额 122.30 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 122.30 万元，占政府采购支出总额的 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，其中执法执勤用车1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2辆（其中公务用车购置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，从绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面做出了明确规定，出台了农业农村系统预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，成立了部门支出预算绩效评价领导小组，具体安排部署绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 288.8 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

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，我局强化“三个坚持”，着力“四个聚焦”，深化“三个建设”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，奋力推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，争当全省乡村振兴排头兵，努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”

目标。全年共荣获各类表彰奖励 57 项，其中：部级 5 项，省级 13 项、市级 10 项、区级 9 项、企业 20 项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映三大产业推进、农村环境整治等 6 个一级项目绩效自评结果。

1、三大产业推进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区粮食种植面积 83.2 万亩，年总产 28 万吨以上；苹果总面积达到 22 万亩，其中挂果面积 14 万亩，总产达 30 万吨，产值 14.3 亿元；蔬菜面积 18 万亩，总产 28.5 万吨；累计建成畜牧标准化规模养殖小区 65 个，畜禽养殖达 147 万头（只），产值 12.5 亿元；水产养殖总产量达 510 吨；累计发展设施农业 1.6 万亩、中药材 1.3 万亩、鲜杂果 2 万亩、红薯 1.5 万亩，农业产业朝园区化、规模化、现代化方向发展。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

2、农村环境整治奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在巩固农村人居环境整治三年行动成果的基础上，有序推进农村人居环境整治提升五年行动。先后召开了全区“四化”建设暨产业发展工作现场观摩推进会 5 次，确定了 31 个乡村振兴示范村。全区整治道路街道 3200 余公里，完成道路街道绿化 210 公里，新建花坛 1200 多个，栽植绿化苗木 46 万株，打造南指挥千亩桃花花海、陈村镇紫荆山千亩油菜花海等多个特色花海，制作墙体文化 5000 余平方米，衬砌排水渠 21 公里，安装路灯 919 盏，全区农村“四化”建设取得新成效。今年 10 月，在我局推荐上报的基础上，经中央农办、农业农村部、中央宣传部、民政部、司法部、国家乡村振兴局复核和公示，认定区城关镇

周家门前村为第二批全国乡村治理示范村。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

3、扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展结对帮扶。二是“送政策送技术”活动成效显著。深入镇政府、临阵坡等村对苹果栽植、家禽喂养知识进行技术培训 10 场次，培训贫困户 1400 人次，发放产业扶贫技术彩页 2000 张、技术书籍 1000 余本。三是村集体经济不断壮大 2021 年新培育认定绿宝果业省级农业产业化龙头企业 1 户。新建料地村笪帚、春满园工艺刺绣等专业合作社 10 家。规范提升汇峰农业、金圣果业等农民专业合作社 10 家。新增禄印粮食、军信苹果种植等家庭农场 13 个。新培育鑫丰农业、华伟食用菌等省级专业合作社 4 家。新创建惠蘭土织布、惠民种植等市级十佳合作社、优秀农民专业合作社 3 个。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

4、产业脱贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实实施产业扶贫项目。2021 年，共下达产业扶贫项目 97 个，投入财政专项扶贫资金 9671 万元，各项目均按期完成了建设任务。产业扶贫实用技术培训项目，已培训 94 场次 7900 人（次），占全年任务的 132%。今年五批已兑付 4495 户贫困户发展产业补助资金 1945 万元，新发展特色种植业 10041 亩，畜牧养殖 7.08 万头（只、箱）。二是深入推进“三排查三清零”。迎接国家级、省级大考检验 4 次，“4563”产业扶贫模式在省市级主流媒体宣传报道。对标“全省 2019 年成效核查要点”和“全县产业脱贫提质增效行动方案”逐条逐项进行排查，产业扶贫

“三排查三清零”共排查出 6 个方面问题，制定了 13 条整改措施，制定并落实了整改措施，实现了产业扶贫“三排查三清零”目标任务。三是认真开展到户资产登记。对全县 2017-2019 年贫困户产业发展直补资金到户资产进行了逐户核实登记，累计登记 14653 户（次），建档立卡贫困户到户资产 6201.7804 万元。发现的问题及原因：需完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。下一步改进措施：完善部门预算绩效管理的保障机制，提高了对各项绩效申请，绩效评价的理解和认识。下一步需通过专业培训机构提高专业素质，为做好绩效工作奠定基础。

5、高标准农田建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总投资 4430.7 万元，在柳林、横水、南指挥、范家寨等镇建成高标准农田 4.19 万亩，新打机井 21 眼，配套建成井房 21 座，铺设输水暗管 2.3 万米，砂石路 20 公里，架设变压器 9 台，高压线路 2589 米，土壤改良 1.26 万亩。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

6、流转土地补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 8 万元。项目绩效目标完成情况：按照依法、自愿、有偿的原则，搞活土地经营权流转，采取转包、长期转让、租赁、入股、合作等多种形式，将土地集中到能人、大户、合作组织、龙头企业进行规模化种植。截止 2021 年，5 个贫困村股份经济合作社共流转土地 995.07 亩，补助资金 39.8028 万元。推动贫困村脱贫摘帽，巩固脱贫成果，壮大村集体经济组织，发挥带贫增收作用。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			三大产业推进工作经费				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区 农业农村局	
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:	30	30	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内新栽苹果 2 万亩, 改造老园 5000 亩, 打造精品示范园 50 个, 培训果农 1 万人次, 使全县苹果总面积达到 22 万亩以上, 年生产鲜果 29 万吨, 产值达到 14 亿元; 畜牧产业, 年内新建标准化规模养殖场 5 个, 稳定畜牧业生产规模, 全县肉、蛋、奶产量分别达到 2.2 万吨、1.2 万吨、8 万吨; 蔬菜产业, 新发展设施蔬菜 1000 亩, 全县蔬菜面积稳定在 18 万亩。				100%		
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	新建果园、培训果农、新建标准化规模养殖场、新发展设施蔬菜		2 万亩 1 万人 5 个 1000 亩	100%	
		质量指标	果农技术能力、畜牧业生产规模、蔬菜质量		逐步提升	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	推广、引进果业、蔬菜、畜牧新品种、新技术, 宣传推介特色产业成果。		15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	全县农业经济持续发展, 农业产业结构不断优化, 农业产值逐年增长		逐步提升	100%	
		社会效益指标	农民收入持续较快增长, 扭转城乡居民收入差距不断扩大的态势		城乡居民收入差距逐年缩小	100%	
		生态效益指标	推广绿色防控技术、果、菜、禽循环发展模式, 减少化肥、农药使用量		100%	100%	
		可持续影响指标	增加农业生产总值, 提高农民可支配收入		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村环境综合整治项目奖补资金				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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:	25	25	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	大力实施“13536”工程，推进农村人居环境整治三年行动，集中打好“五大战役”。到2020年底，全县畜禽粪污资源化利用率达到73%；农作物秸秆综合利用率达到90%；创建城关、南指挥、彪角3个镇环境整治示范镇和60个市、县级农村人居环境整治示范村。突出“三清一改一提升”扎实开展村庄清洁行动，全力打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村新典范。				100%		
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	创建环境整治示范镇，市、县级农村人居环境整治示范村		3个、 60个	100%	
		质量指标	改造人居环境，促进农村经济发展，提高群众生活质量。		100%	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	宣传、推介等费用		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展，提高群众生活质量		逐步提升	100%	
		社会效益指标	全力打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村新典范		100%	100%	
		生态效益指标	全县畜禽粪污资源化利用率75%，农作物秸秆综合利用率90%		100%	100%	
		可持续影响指标	促进农村经济发展，提高群众生活质量		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			高标准农田建设工作经费				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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：	10	10	100%	
			其中： 中央财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建设高标准农田 1.32 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力，增加农民收入				100%		
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	新建设高标准农田面积		1.32 万亩	100%	
		质量指标	工程竣工验收合格率		95%	95%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	10 万元		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农业生产能力、农业种植结构		逐步提升	100%	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		逐步提升	100%	
		生态效益指标	增加农业生产总值，提高农民可支配收入		100%	100%	
		可持续影响指标	粮食综合生产能力稳步提高		逐步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提升	100%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			产业脱贫工作经费				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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：	5	5	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	大力推广产业脱贫“6+模式”，带动产业发展。按照“镇有特色产业、村有主导产业，户有增收项目”的目标，创新思路举措，积极探索实践，着力提升产业覆盖率和贫困户增收水平，充分发挥产业脱贫在脱贫攻坚中的主导作用。				100%		
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	贫困户新发展特色种植业、畜牧养殖业		0.7 万亩；7 万头	100%	
		质量指标	特色产业发展实现 50 个贫困村全覆盖；全县建档立卡贫困户产业覆盖率达 95.5%		贫困群众内生动力逐步增强，实现持续增收	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	组织协调推进全县产业脱贫工作，召开产业脱贫工作推进会议，印发产业脱贫政策宣传彩页等。		8 万元	8 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	完成产业脱贫任务，提升经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	脱贫率稳步提高，社会经济效益提升		100%	100%	
		生态效益指标	符合国家生态环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	推动产业精准扶贫可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对精准脱贫工作满意		100%	100%	
说明	无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			扶贫工作经费				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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：	15	15	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保乡村振兴有效衔接工作办公、会议培训、项目规划、项目实施等的正常开展，确保防返贫工作顺利开展。				100%		
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	宣传、会议培训		88 次	100%	
		质量指标	乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，圆满完成年度防返贫任务		100%	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	8 万元		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果，提升经济发展		逐步提升	100%	
		社会效益指标	巩固脱贫成果，提升经济发展		逐步提升	100%	
		生态效益指标			100%	100%	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果，提升经济发展		逐步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提升	100%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			流转土地补助资金				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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：	39. 8028	39. 8028	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贫困村集体经济组织连片流转 100 亩以上土地发展特色优势产业，流转当年给予每亩 400 元一次性资金补助。2020 年 5 个贫困村股份经济合作社共流转土地 995.07 亩，补助资金 39.8028 万元				100%		
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	2020 年贫困村发展特色产业流转土地		995.07 亩	100%	
		质量指标	5 个贫困村集体经济组织巩固脱贫成果		5 个贫困村稳定发展	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	39.8028 万元		39.8028 万元	39.8028 万元	
	效益 指标	经济效益指标	实现村集体经济增收 60 万元		100%	100%	
		社会效益指标	带动群众务工		100%	100%	
		生态效益指标	符合国家生态环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	推动产业精准扶贫可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精准脱贫工作满意		100%	100%	
说明	无。						

（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 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 381.75 万元，执行数 495.13 万元，完成预算的 130%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年区农业农村局部门支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和“三农”工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区农业农村局

自评得分：88分

(一) 简要概述部门职能与职责。					统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施；统筹推进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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出总计495.13万元，其中基本支出368.13万元，主要是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；项目支出127万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					以产业发展、环境整治、农村改革、农民培育为重点，以产业发展促增收、巩固脱贫攻坚返贫为目标，着力发展现代农业，聚力推进人居环境整治，继续深化农村改革，切实办好农民培训，促进农业农村各项工作走在省市前列。							
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。	2021年决算取数。 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%	495.13	495.13	10	已完成		
		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追加、追减或结构调整的资金总和和（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。	2021年决算取数。 预算调整率＝（实际支出数-预算数）/预算数×100%	≤5%	0.297	0	精确编报预算	精确编报预算	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	5	已完成		
		预算编制准确率	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。	2021年决算取数。 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%	准确	5	已完成		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2021年决算取数。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/上年“三公经费”支出数）×100%	≤100%	≤99%	5	已完成		
		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.资产有偿使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	2021年度决算系统	规范	规范	5	已完成		
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项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行管理	资产管理严格按照资产管理方法进行管理	5	已完成		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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%（含）来记档； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数。 根据实际工作效果进行统计，与2019年年初预算目标绩效表进行核对	1.定性指标100% 2.定量指标，年初绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性和定量指标基本完成	35	已完成		
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行统计，与2021年年初预算目标绩效表进行核对	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已完成		

备注：1.“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。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及年初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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的未开展部门重点绩效评价

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。