

宝鸡市渭滨区农业农村局 2020 年决算（本级）

保密审查情况：已审签

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。

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

4. 负责全区种植业、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。

5. 负责全区农产品质量安全监督管理。

6. 组织全区农业资源区划工作。

7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

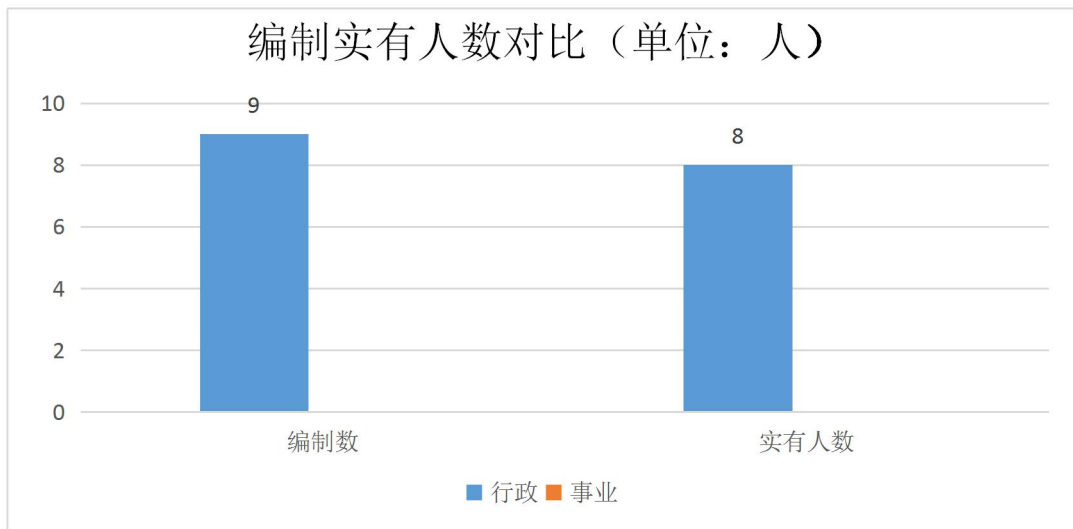
（二）内设机构。

渭滨区农业农村局单位内设机构 3 个，分别是：办公室、农业股、农村股。

二、单位人员情况

截至2020年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，其

中离休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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支出

收入支出决算总表

编制部门：渭滨区农业农村局

公开 01 表
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	1,172.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	103.00	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	108.35	8. 社会保障和就业支出	22.49
		9. 卫生健康支出	5.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,449.50
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	103.00
本年收入合计	1,384.25	本年支出合计	1,580.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	832.96	年末结转和结余	636.38
收入总计	2,217.21	支出总计	2,217.21

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：渭滨区农业农村局

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		1,384.25	1,275.90						108.35
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91						
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91						

210	卫生健康支出	5.85	5.85						
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85						
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85						
213	农林水支出	1,254.50	1,146.15						108.35
21301	农业农村	1,241.60	1,133.25						108.35
2130101	行政运行	169.92	169.92						
2130108	病虫害控制	37.00	37.00						
2130122	农业生产发展	439.50	439.50						
2130124	农村合作经济	1.00	1.00						
2130199	其他农业农村支出	594.18	485.83						108.35
21305	扶贫	12.90	12.90						
2130599	其他扶贫支出	12.90	12.90						
234	抗疫特别国债安排的支出	103.00	103.00						
23402	抗疫相关支出	103.00	103.00						
2340299	其他抗疫相关支出	103.00	103.00						

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
金额单位：万元

编制部门：渭滨区农业农村局

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		1,580.84	203.36	1,377.48			
208	社会保障和就业 支出	22.49	22.49				
20805	行政事业单位养 老支出	22.49	22.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.49	22.49				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医 疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
213	农林水支出	1,449.50	175.01	1,274.49			
21301	农业农村	1,436.60	175.01	1,261.59			
2130101	行政运行	175.01	175.01				
2130106	科技转化与推 广服务	1.94		1.94			
2130108	病虫害控制	39.73		39.73			
2130122	农业生产发展	29.79		29.79			
2130124	农村合作经济	0.30		0.30			
2130199	其他农业农村 支出	1,189.83		1,189.83			
21305	扶贫	12.90		12.90			
2130599	其他扶贫支出	12.90		12.90			
234	抗疫特别国债安 排的支出	103.00		103.00			
23402	抗疫相关支出	103.00		103.00			
2340299	其他抗疫相关 支出	103.00		103.00			

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：渭滨区农业农村局

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	1,172.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	103.00	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	22.49	22.49		
		9. 卫生健康支出	5.85	5.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,341.14	1,341.14		
		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				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	103.00		103.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区农业农村局

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	1,275.90	本年支出合计	1,472.49	1,369.49	103.00	
年初财政拨款 结转和结余	832.96	年末财政拨款 结转和结余	636.38	636.38		
一般公共预算 财政拨款	832.96					
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	2,108.86	支出总计	2,108.86	2,005.86	103.00	

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：渭滨区农业农村局

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		1,369.49	203.36	187.42	15.94	1,166.13	
208	社会保障和就业 支出	22.49	22.49	22.49			
20805	行政事业单位养 老支出	22.49	22.49	22.49			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.49	22.49	22.49			
210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85			
21011	行政事业单位医 疗	5.85	5.85	5.85			

2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85			
213	农林水支出	1,341.15	175.01	159.08	15.94	1,166.14	
21301	农业农村	1,328.25	175.01	159.08	15.94	1,153.24	
2130101	行政运行	175.01	175.01	159.08	15.94		
2130106	科技转化与推广服务	1.94				1.94	
2130108	病虫害控制	39.73				39.73	
2130122	农业生产发展	29.79				29.79	
2130124	农村合作经济	0.30				0.30	
2130199	其他农业农村支出	1,081.48				1,081.48	
21305	扶贫	12.90				12.90	
2130599	其他扶贫支出	12.90				12.90	

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：渭滨区农业农村局

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		203.36	187.42	15.94	
301	工资福利支出		154.86		
30101	基本工资		38.33		
30102	津贴补贴		74.61		
30103	奖金		3.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.49		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.85		

30112	其他社会保障缴费		0.18		
30113	住房公积金		6.95		
30114	医疗费		2.88		
302	商品和服务支出			15.94	
30201	办公费			2.48	
30204	手续费			0.10	
30205	水费			0.20	
30207	邮电费			0.32	
30209	物业管理费			2.12	
30226	劳务费			0.30	
30228	工会经费			1.32	
30231	公务用车运行维护 费			2.34	
30239	其他交通费用			6.76	
303	对个人和家庭的补助		32.55		
30304	抚恤金		20.54		
30309	奖励金		12.01		

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：渭滨区农业农村局

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	7	8	
预算数	2.34			2.34		2.34	0.39	13.06
决算数	2.34			2.34		2.34	0.39	13.06

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：渭滨区农业农村局

金额单位：万元

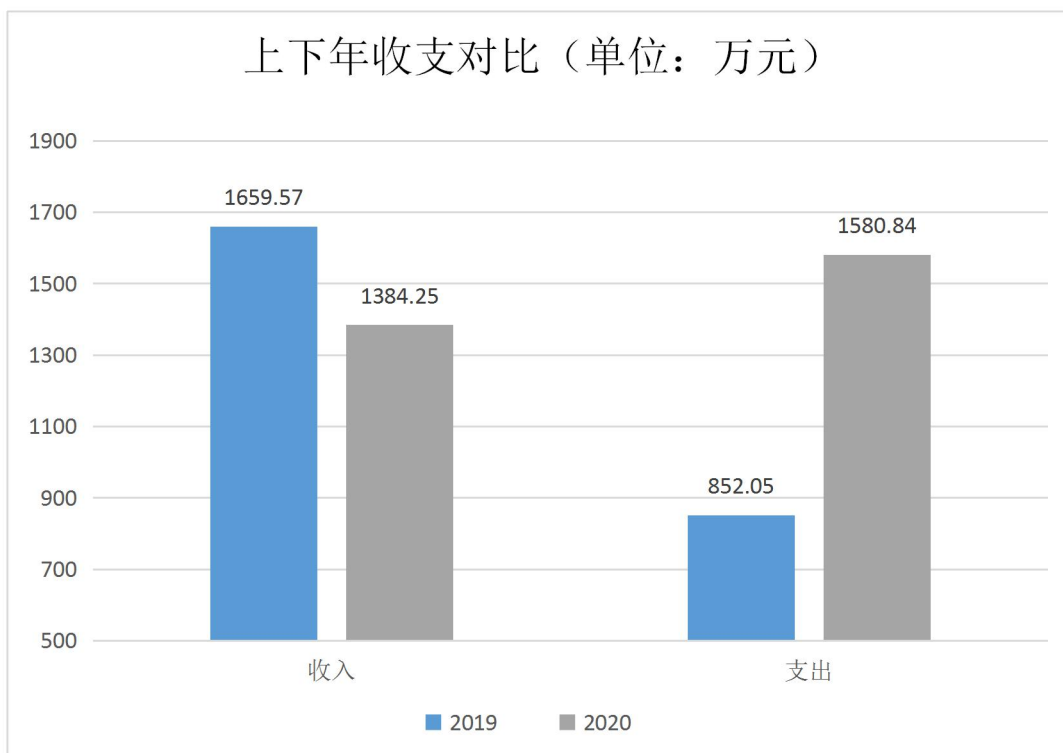
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			103.00	103.00		103.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		103.00	103.00		103.00	
23402	抗疫相关支出		103.00	103.00		103.00	
2340299	其他抗疫相 关支出		103.00	103.00		103.00	

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 2020 年部门决算情况说明

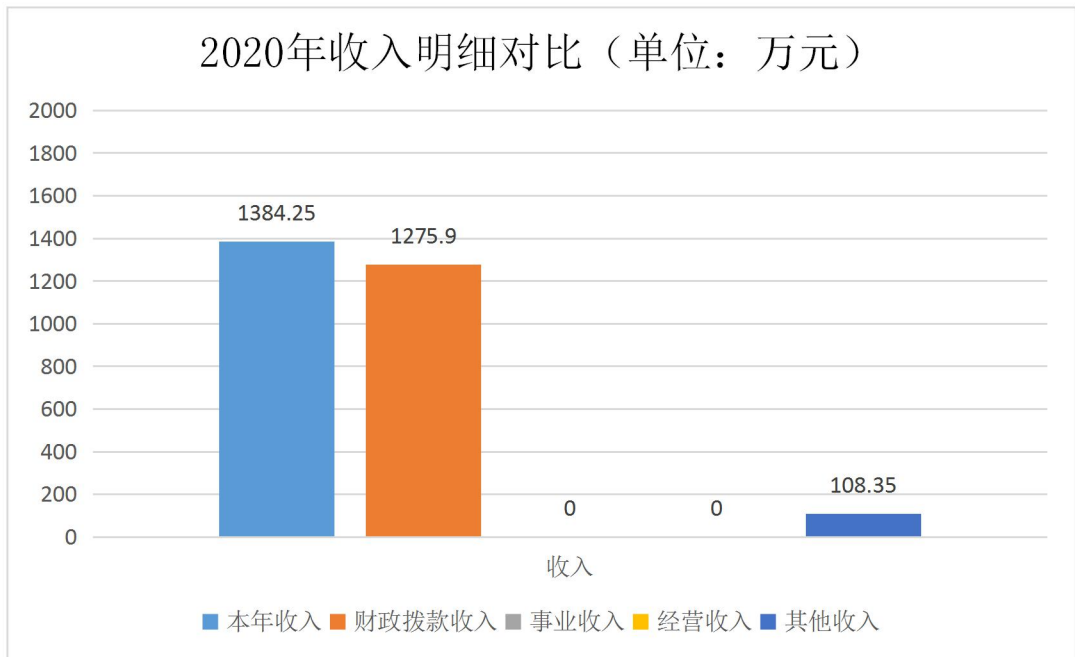
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 1384.25 万元，同比去年决算总收入 1659.57 万元，减少了 275.32 万元，减幅 19.89%；2020 年决算总支出 1580.84 万元，同比去年决算总支出 852.05 万元，增加了 728.79 万元，增幅 46.10%，主要原因是 2020 年全年项目收入减少、由于机构改革后、单位合并，全年支出增加。



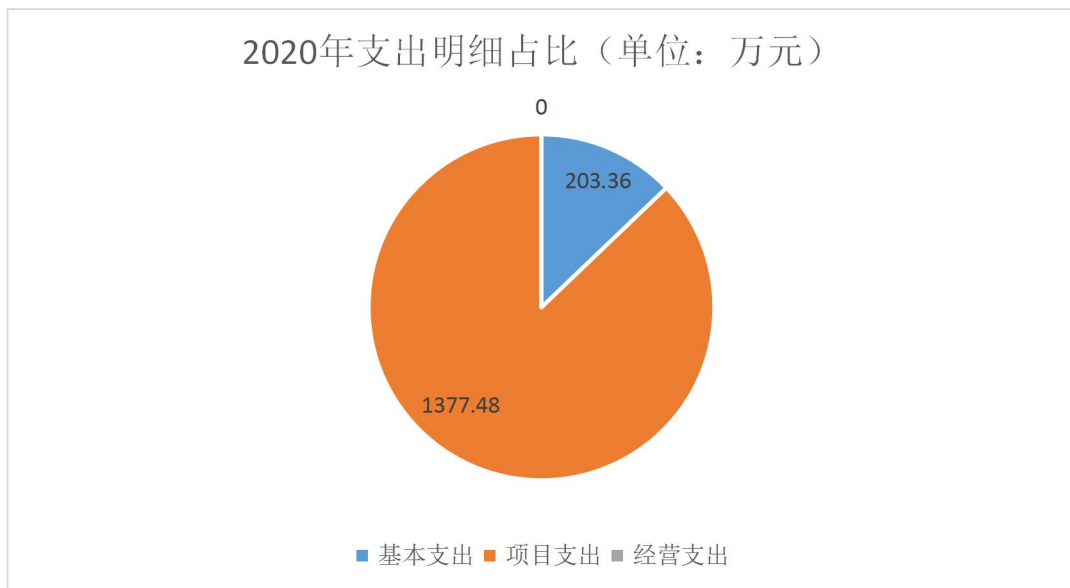
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1384.25 万元，其中：财政拨款收入 1275.90 万元，占 92.17%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 108.35 万元，占 7.83%。



三、支出决算情况说明

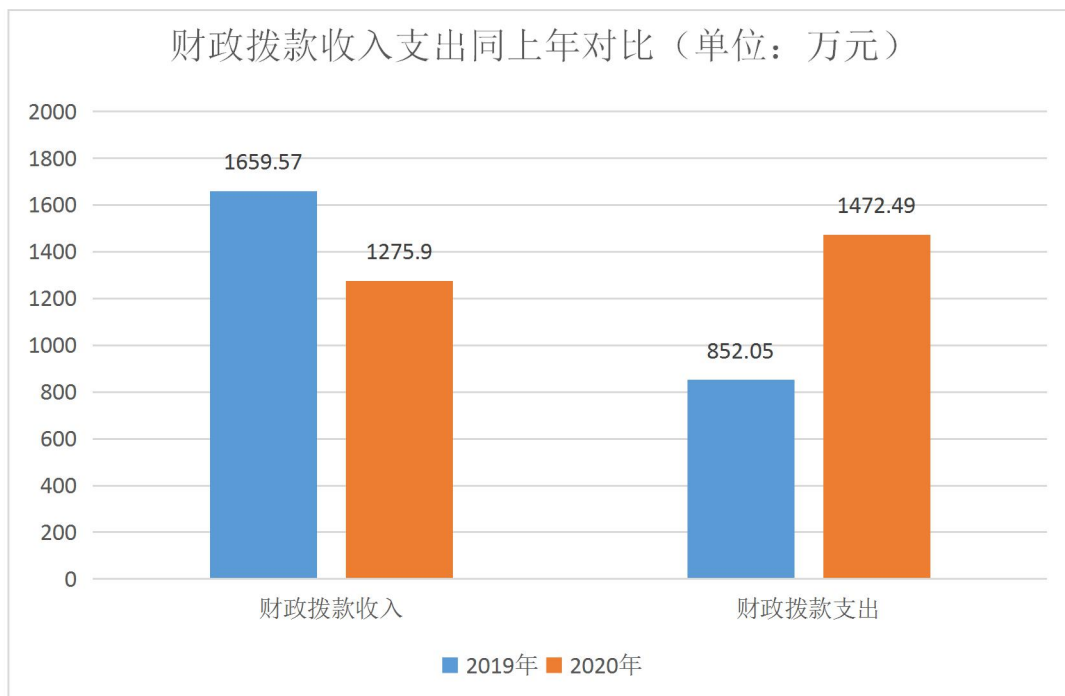
2020年支出合计1580.84万元，其中：基本支出203.36万元，占12.86%；项目支出1377.48万元，占87.14%；经营支出0万元，占0%。



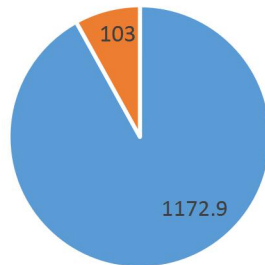
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1275.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入1172.90万元，政府性基金预算财政拨款收入103万元，较上年财政拨款收入1659.57万元，均为一般公共预算财政拨款收入，减少了383.67万元，减幅30.07%，主要是本年减少了项目收入。

2020年财政拨款支出1472.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出1369.49万元，政府性基金预算财政拨款支出103万元，较上年财政拨款支出852.05万元，均为一般公共预算财政拨款支出，增加了620.44万元，增幅42.14%，主要是因为机构改革后、单位合并，全年支出增加。

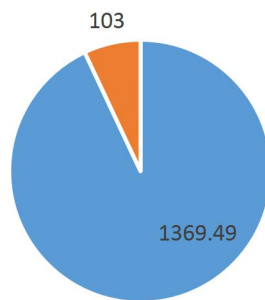


2020年财政拨款收入结构（单位：万元）



■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款

2020年财政拨款支出结构（单位：万元）

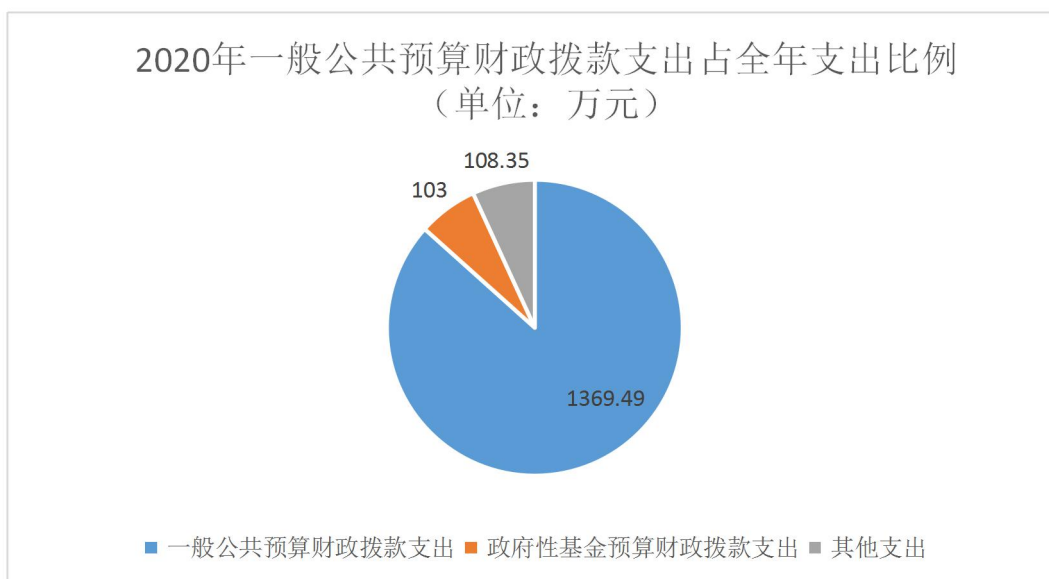
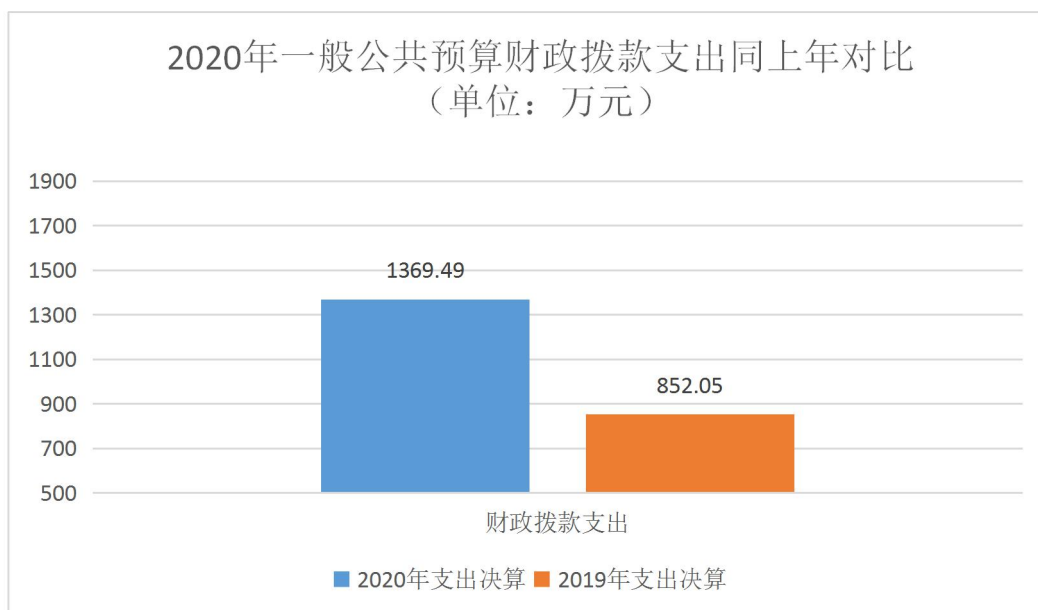


■ 一般公共预算财政拨款支出 ■ 政府基金预算财政拨款支出

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年财政拨款支出1369.49万元，占本年支出合计的86.63%。与上年相比，财政拨款支出增加517.44万元，增长37.78%，主要原因是机构改革后，单位合并，增加了全年一般公共预算财政拨款支出。



(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2114.21万元，支出决算为1369.49万元，完成预算的64.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 175.01 万元，支出决算为 175.01 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 22.49 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 40.50 万元，支出决算为 39.73 万元，完成预算的 98.1%。预算大于决算原因为跨年实施项目，结转的项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 439.50 万元，支出决算为 29.79 万元，完成预算的 6.78%。预算大于决算原因为中央及省级农业生产发展资金下达较晚，项目跨年度实施，结转的项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30%。
预算大于决算原因为，项目跨年度实施，结转的项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 1420 万元，支出决算为 1081.48 万元，完成预算的 76.16%。预算大于决算原因为，项目跨年度实施，结转的项目支出。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.36 万元，包括：人员经费支出 187.42 万元和公用经费支出 15.94 万元。

人员经费 187.42 万元，主要包括基本工资 38.33 万元；津贴补贴 74.61 万元；奖金 3.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元；职工基本医疗保险缴费 5.85 万元；其他社会保障缴费 0.18 万元；住房公积金 6.95 万元；医疗费 2.88 万元；抚恤金 20.54 万元；奖励金 12.01 万元。

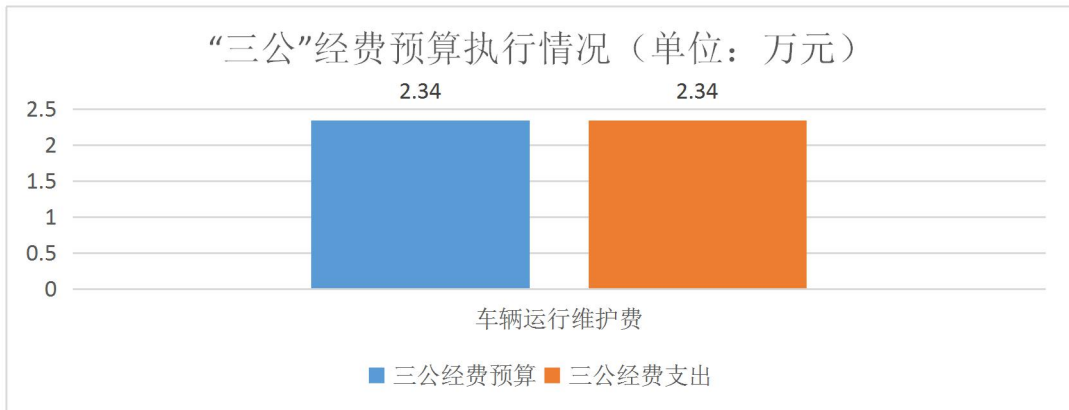
公用经费 15.94 万元，主要包括办公费 2.48 万元；手续费 0.10 万元；水费 0.20 万元；邮电费 0.32 万元；物业管理费 2.12 万元；劳务费 0.30 万元；工会经费 1.32 万元；公务用车运行维护费 2.34 万元；其他交通费用 6.76 万元。

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

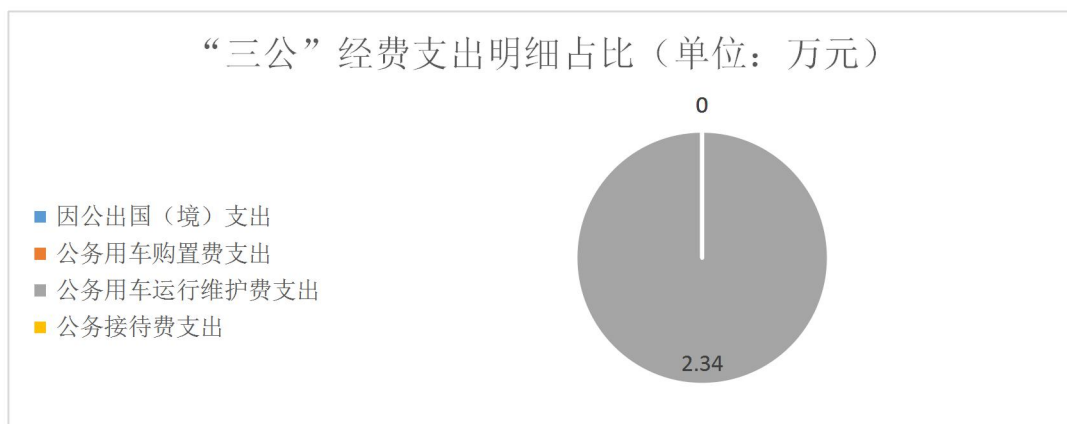
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%



（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 103 万元为抗疫特别国债安排的支出，支出决算为 103 万元，完成预算的 100%。

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15.9万元，支出决算为15.9万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共75.16万元，其中政府采购货物类支出58.21万元、政府采购服务类支出16.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1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1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）。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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 515.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.21%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年部门决算中反映 8 个二级项目绩效自评结果，均能严格落实项目资金管理等相关规定，充分发挥了项目资金的使用效益。

1. 2020 年省级农业专项资金项目（新型职业农民培育）绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，新发展特色种植 1300 亩，建立销售专区 13 个，培育职业农民 100 名，开展技术培训 21 场次，培训 1660 人次。开展三产融合发展，完善“多村一品”、“一沟一品”产业布局。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 年省级农业专项资金			
主管部门	渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局
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：	1	1	100%
	其中：省级财政资金	1	1	100%
	市县财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		通过村到户实施连片开发、规模发展相结合，充分发挥各农技人员技术力量，按计划推进，不断发展壮大区域性特色产业，使其形成规模，建立完善“多村一品”、“一沟一品”产业布局。			已完成，新发展特色种植 1300 亩，建立销售专区 13 个，培育职业农民 100 名，开展技术培训 21 场次，培训 1660 人次。开展三产融合发展，完善“多村一品”、“一沟一品”产业布局。	
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	培育职业农民 100 名	20	20	
			开展技术培训 21 场次	20	20	
			培训 660 人次	20	20	
		质量指标	农民专业技能提升程度	10	10	
		时效指标	培训期限：2020 年 12 月	10	10	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民培训积极性	10	10	
		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	群众满意度	10	10		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2. 农村公共厕所管理运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.9 万元，执行数 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区农村公共厕所进行运行维护。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村公共厕所管理运行经费				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局	
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：	12.9	12.9		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区农村公共厕所进行运行维护			对全区农村公共厕所进行运行维护		
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	确保全区农村公共厕所管理运行	97 座	97 座	
		质量指标	正常运转	100%	100%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	增收	增收	
		社会效益指标	有效改善农村公共设施，让广大群众享受改革红利。	已完成	已完成	
		生态效益指标	改善公共区域群众如厕	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

3. 农产品市场营销项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：开拓农产品营销渠道，贯彻落实国家“互联网加+”农产品出村进城决策部署，建设县级电子商务服务站点和网上地方特色馆，农产品旗舰店，举办电商营销促销直播活动，开展网络营销技能培训，打造一批适合网销的优势特色区域公用品牌和农村互联网创新创业实训基地，培育一批乡土电商达人和网红主播，完善农产品销售网络。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农产品市场营销项目			
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局
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：	50	18.5	37%	
	其中：省级财政资金	50	18.5	37%	
	市县财政资金				
	其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	开拓农产品营销渠道，贯彻落实国家“互联网+”农产品出村进城决策部署，建设县级电子商务服务站点和网上地方特色馆，农产品旗舰店，举办电商营销促销直播活动，开展网络营销技能培训，打造一批适合网销的优势特色区域公用品牌和农村互联网创业创新实训基地，培育一批乡土电商达人和网红主播，完善农产品销售网络。			开拓农产品营销渠道，贯彻落实国家“互联网+”农产品出村进城决策部署，建设县级电子商务服务站点和网上地方特色馆，农产品旗舰店，举办电商营销促销直播活动，开展网络营销技能培训，打造一批适合网销的优势特色区域公用品牌和农村互联网创业创新实训基地，培育一批乡土电商达人和网红主播，完善农产品销售网络。		
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	建设县级电子商务服务站点和网上地方特色馆	12	10	项目跨的度实施
			举办电商营销促销和直播活动	12	10	项目跨的度实施
			网络营销技能培训	12	10	项目跨的度实施
		质量指标				
		时效指标	实施期限 1 年内	14	6	项目跨的度实施
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	产品线上销售水平	15	14	项目跨的度实施
		社会效益指标	主要农产品有效供给，市场供应稳定	15	13	项目跨的度实施
		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	群众满意度。	20	20		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 2020 年省级农业专项资金（优势特色产业畜牧业）项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 50 万元，完成预算的 41.67%。项目绩效目标完成情况：开发建立了中蜂智慧管理平台，有效提升我区中蜂产业有序化、智能化，正在组织计划养殖和加工人员专业技能培训，扶持提升我区中蜂产业正在按项目计划执行。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年省级农业专项资金（优势特色产业畜牧业）				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局	
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：	120	50	41.67%	
		其中：省级财政资金	120	50	41.67%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升中蜂产业有序化、智能化程度，保证掌握全区蜂农信息，加大蜂产品监管力度，事项中蜂产业智能化管理；解决中蜂在养殖过程中存在生产技术、疫病防治等问题，提高中蜂养殖，加工和销售的整体水平进一步促进我区中蜂产业健康发展。			开发建立了中蜂智慧管理平台，有效提升我区中蜂产业有序化、智能化，正在组织计划养殖和加工人员专业技能培训，扶持提升我区中蜂产业正在按项目计划执行。		
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	扶持中蜂养殖标准化示范场及养殖大户	依据全区养殖规模	正在实施	项目跨年度实施
			开发建设蜂智慧管理平台	1套	已完成	
			网络营销及专业技能培训	不少于5人3次	正在实施	

说明	质量指标	中蜂智慧管理平台的程序化智能化管理	掌握全区蜂农信息	已完成		
		时效指标	实施期限	1年内	正在时效内实施	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增收	增收	
		社会效益指标	蜂产品有效供给,市场供应稳定	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产业带动贫困户	增收	增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	100%以上	100%	
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

5.2020年中央财政农业生产发展资金项目绩效自评综述:
项目全年预算数278万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2020年7月做好项目建设前期准备工作,确定项目建设主体,编制项目实施方案,完成项目申报工作。2020年8月完成项目公示,项目开始实施。2020年9月-12月完成项目建设任务。2021年3月完成项目资料整理,验收项目,拨付资金。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央财政农业生产发展资金					
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局		
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：		278		0	0%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年 7 月做好项目建设前期准备工作，确定项目建设主体，编制项目实施方案，完成项目申报工作。2020 年 8 月完成项目公示，项目开始实施。2020 年 9 月-12 月完成项目建设任务。2021 年 3 月完成项目资料整理，验收项目，拨付资金。			2020 年 7 月做好项目建设前期准备工作，确定项目建设主体，编制项目实施方案，完成项目申报工作。2020 年 8 月完成项目公示，项目开始实施。2020 年 9 月-12 月完成项目建设任务。			
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	新建仓储保鲜冷库		5 座	3 座	项目未建成、未验收，资金未拨付。
			仓储保鲜冷库容积		5904 吨	904 吨	
		质量指标					
		时效指标	完成建设任务时间		2020 年 12 月	建成 3 座	
	成本指标						
	效 益 指 标	经济效益指标	单体库补贴率		≤30%	≤30%	
			单体库补贴总额		≤100 万 元	≤100 万 元	
		社会效益指标					
		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	群众满意率		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接

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。

6. 2020 年中央财政农业生产发展资金（农技推广体系改革改革与建设补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农技推广单位包抓赤松茸、食用玫瑰、花椒、蒲公英等科技示范基地，辐射带动周边村民掌握新技术、新工艺，促进致富增收。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农技推广体系改革改革与建设补助				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局及各基层单位	
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：	50	50	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设赤松茸、食用玫瑰、花椒、蒲公英等科技示范基地，制作统一标牌。强化技术培训推广服务。			农技推广单位包抓赤松茸、食用玫瑰、花椒、蒲公英等科技示范基地，辐射带动周边村民掌握新技术、新工艺，促进致富增收。		
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	建成科技示范基地	≥3 个	4 个	
		质量指标	基层农技员受训	≥40 人	56 人	
		时效指标	对示范主体开展服务咨询	≥3 次	5 次	
		成本指标	树立示范基地标牌	≥3 个	4 个	
经济效益指标	特色产业发展		持续健康发展	渭滨四宝享誉		

					全省	
	社会效益指标	产业结构布局	合理高效	合理高效		
	生态效益指标	绿色高效技术推广应用	≥2项	3项		
	可持续影响指标	农技队伍服务能力	稳定提升	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥95%	97%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

7. 渭滨区上川村人居环境整治工程建设项目（项目审计费）
 绩效自评综述：项目全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村人居环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	渭滨区上川村人居环境整治工程建设项目			
主管部门	渭滨区农业农村局	实施单位	渭滨区农业农村局	
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：	3.6	3.6	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
		大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			
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	实施人居环境整治工程量	护坡砌筑434.38m ³ ，绿化130.95m ² ，外墙粉刷21802.9m ² ，路牙铺设（红旗道沿）367.96m，水泥栏杆安装269.7m，铺砌透水砖271.25m ² 。	护坡砌筑434.38m ³ ，绿化130.95m ² ，外墙粉刷21802.9m ² ，路牙铺设（红旗道沿）367.96m，水泥栏杆安装269.7m，铺砌透水砖271.25m ² 。			
				质量指标	相关部门竣工验收合格率	100	100	
				时效指标	建设工期内完成施工	1	1	
				成本指标	按施工合同执行			
	效益指标	经济效益指标	完成人居环境整治工程	完成	已完成			
		社会效益指标	完成人居环境整治工程，服务村民生活	完成	已完成			
		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	群众满意率	≥95%	≥95%			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

8. 渭滨区上川村人居环境整治工程建设项目绩效自评综述：
项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		渭滨区上川村人居环境整治工程建设项目				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局	
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：	103	103		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。		
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	实施人居环境整治工程量	护坡砌筑 434.38m ³ ，绿化 130.95 m ² ，外墙粉刷 21802.9 m ² ，路牙铺设（红旗道沿） 367.96m，水泥栏杆安装 269.7m，铺砌透水砖 271.25 m ² 。	护坡砌筑 434.38m ³ ，绿化 130.95 m ² ，外墙粉刷 21802.9 m ² ，路牙铺设（红旗道沿） 367.96m，水泥栏杆安装 269.7m，铺砌透水砖 271.25 m ² 。	
	质量指标	相关部门竣工验收合格率	100	100	
	时效指标	建设工期内完成施工	1	1	
	成本指标	按施工合同执行			
效益指标	经济效益指标	完成人居环境整治工程	完成	已完成	
	社会效益指标	完成人居环境整治工程，服务村民生活	完成	已完成	
	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	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 90 分。部门整体支出全年预算数 2325.57 万元，执行数 1580.84 万元，完成预算的 68%。本年度部总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费及机关运行经费保障工作，按项目计划完成了项目前期筹备及建设工作，跨年度实施项目待项目验收完成后及时兑付项目资金。发现的问题及原因：有些项目前期筹备工作时间过长，延误资金兑付时效。下一步改进措施：加强项目管理，严格按照项目方案实施项目，加强项目验收及后续工作，加快资金兑付时效，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 1. 负责制订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施;统筹推进发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。2. 拟订优化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。全年支出预算1580.84万元,其中社会保障和就业支出22.49万元,卫生健康支出5.85万元,农林水支出1449.50万元,抗疫特别国债安排的支出103万元。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 农村居民人均可支配收入增长9%;推进农业供给侧结构性改革,加快昆哈地区发展,实施新安千亩现代农业种植项目,建设高标准农田1万亩,新发展特色产业3000亩以上;全面落实“1+7”农村公共基础设施管理办法;推进农业面源污染治理。过</p>											
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。		10	6	0	加强项目管理,严格执行项目实施项目,加强项目验收及后续工作,加快资金兑付时效,提高资金使用效率。	
		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、减少或结构调整的资金总额(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。		5	5	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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递减)×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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5	5		
过程	资金使用规范性(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项不符合扣2分。		5	5	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

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。