

宝鸡市渭滨区农业农村局 **2021** 年度部门决算

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. 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。

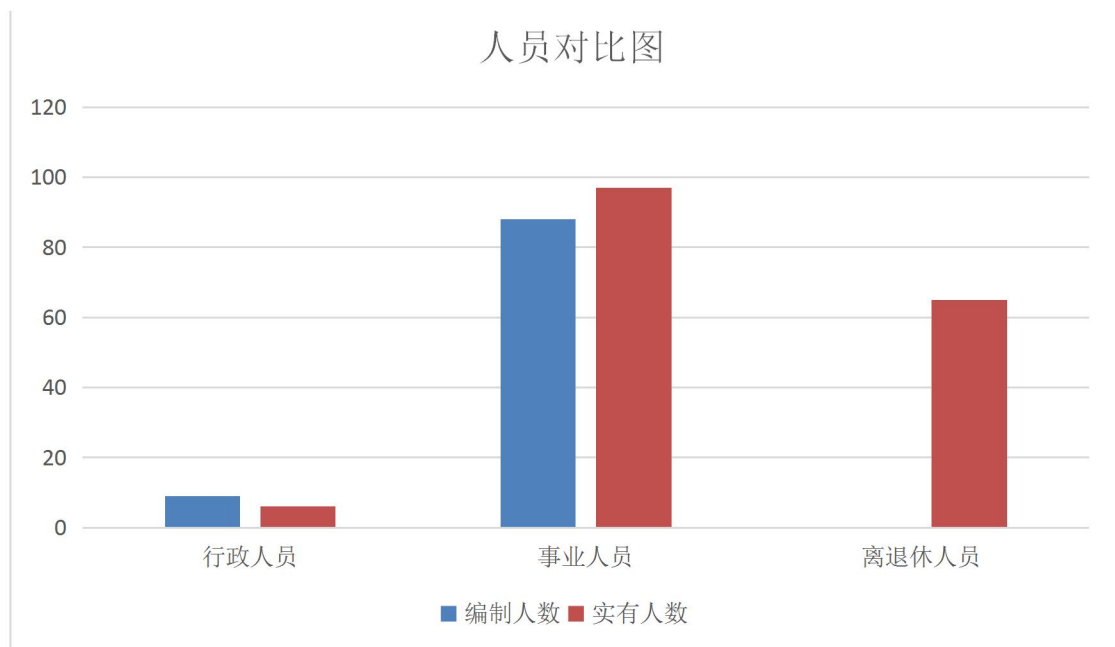
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（机关）
2	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站
3	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站
5	宝鸡公路动物防疫监督检查站
6	宝鸡市渭滨区种子管理站
7	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心
8	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心
9	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 9 人、事业编制 88 人；实有人员 103 人，其中行政 6 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 65 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	本年度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	本年度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： 宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,209.76	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	118.79
		9. 卫生健康支出	56.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,644.88
		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	
本年收入合计	3,209.76	本年支出合计	3,820.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	610.34	年末结转和结余	
收入总计	3,820.11	支出总计	3,820.11

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		3, 209. 76	3, 209. 76						
208	社会保障和就 业支出	118. 79	118. 79						
20805	行政事业单位 养老支出	118. 79	118. 79						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	118. 79	118. 79						
210	卫生健康支出	56. 44	56. 44						
21011	行政事业单位 医疗	56. 44	56. 44						
2101101	行政单位医 疗	5. 85	5. 85						
2101102	事业单位医 疗	50. 59	50. 59						
213	农林水支出	3, 034. 54	3, 034. 54						
21301	农业农村	2, 994. 54	2, 994. 54						
2130101	行政运行	134. 96	134. 96						
2130106	科技转化与 推广服务	1, 298. 60	1, 298. 60						
2130108	病虫害控制	20. 08	20. 08						
2130122	农业生产发 展	154. 94	154. 94						
2130124	农村合作经 济	32. 55	32. 55						
2130153	农田建设	914. 89	914. 89						
2130199	其他农业农 村支出	438. 52	438. 52						
21307	农村综合改革	40. 00	40. 00						
2130799	其他农村综 合改革支出	40. 00	40. 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： 宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		3,820.11	1,598.79	2,221.32			
208	社会保障和就业 支出	118.79	118.79				
20805	行政事业单位养 老支出	118.79	118.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	118.79	118.79				
210	卫生健康支出	56.44	56.44				
21011	行政事业单位医 疗	56.44	56.44				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59				
213	农林水支出	3,644.88	1,423.57	2,221.31			
21301	农业农村	3,604.88	1,423.57	2,181.31			
2130101	行政运行	134.96	134.96				
2130106	科技转化与推 广服务	1,301.55	1,288.61	12.94			
2130108	病虫害控制	31.35		31.35			
2130110	执法监管	0.02		0.02			
2130122	农业生产发展	354.80		354.80			
2130124	农村合作经济	181.84		181.84			
2130135	农业资源保护 修复与利用	21.86		21.86			
2130153	农田建设	914.89		914.89			
2130199	其他农业农村 支出	663.61		663.61			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合 改革支出	40.00		40.00			

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	3,209.76	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	118.79	118.79		
		9. 卫生健康支出	56.44	56.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,644.88	3,644.88		
		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				
本年收入合计	3,209.76	本年支出合计	3,820.11	3,820.11		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区农业农村局

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
年初财政拨款结转和结余	610.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	610.34					
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	3,820.11	支出总计	3,820.11	3,820.11		

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		3,820.11	1,598.79	2,221.32
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79	
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
213	农林水支出	3,644.88	1,423.57	2,221.31
21301	农业农村	3,604.88	1,423.57	2,181.31
2130101	行政运行	134.96	134.96	
2130106	科技转化与推广服务	1,301.55	1,288.61	12.94
2130108	病虫害控制	31.35		31.35
2130110	执法监管	0.02		0.02
2130122	农业生产发展	354.80		354.80
2130124	农村合作经济	181.84		181.84
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86		21.86
2130153	农田建设	914.89		914.89
2130199	其他农业农村支出	663.61		663.61
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00

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： 宝鸡市渭滨区农业农村局		
金额单位：万元					
人员经费			公用经费		
经济分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		1, 472. 75	公用经费合计		126. 04
301	工资福利支出	1, 362. 86	302	商品和服务支出	122. 99
30101	基本工资	419. 20	30201	办公费	7. 93
30102	津贴补贴	115. 14	30202	印刷费	3. 51
30103	奖金	238. 56	30204	手续费	0. 28
30107	绩效工资	280. 91	30205	水费	0. 08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 79	30206	电费	0. 54
30109	职业年金缴费	4. 21	30207	邮电费	1. 42
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 44	30211	差旅费	5. 95
30112	其他社会保障缴费	1. 69	30213	维修(护)费	3. 58
30113	住房公积金	127. 92	30216	培训费	0. 07
303	对个人和家庭的补助	109. 89	30218	专用材料费	1. 11
30304	抚恤金	34. 88	30226	劳务费	1. 21
30305	生活补助	0. 36	30227	委托业务费	0. 36
30307	医疗费补助	26. 07	30228	工会经费	16. 19
30309	奖励金	48. 58	30229	福利费	5. 22
			30231	公务用车运行维 护费	4. 22
			30239	其他交通费用	68. 73
			30299	其他商品和服务 支出	2. 57
			310	资本性支出	3. 06
			31002	办公设备购置	3. 06

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	4.23			4.23		4.23		0.49
决算数	4.22			4.22		4.22		0.49

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： 宝鸡市渭滨区农业农村局

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							

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。

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： 宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

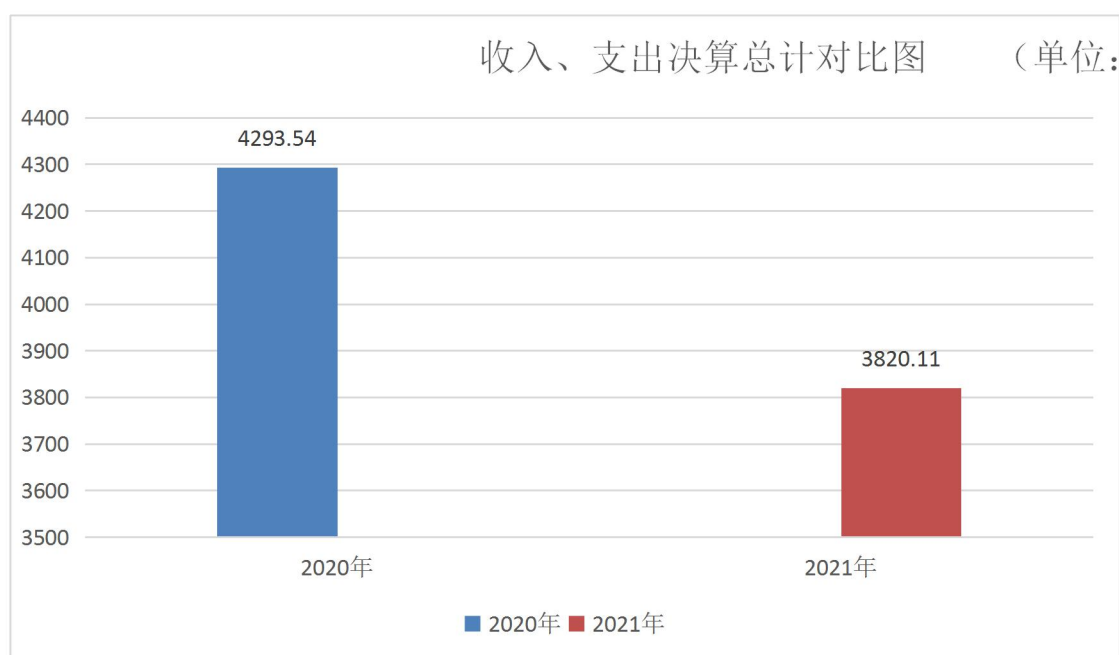
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

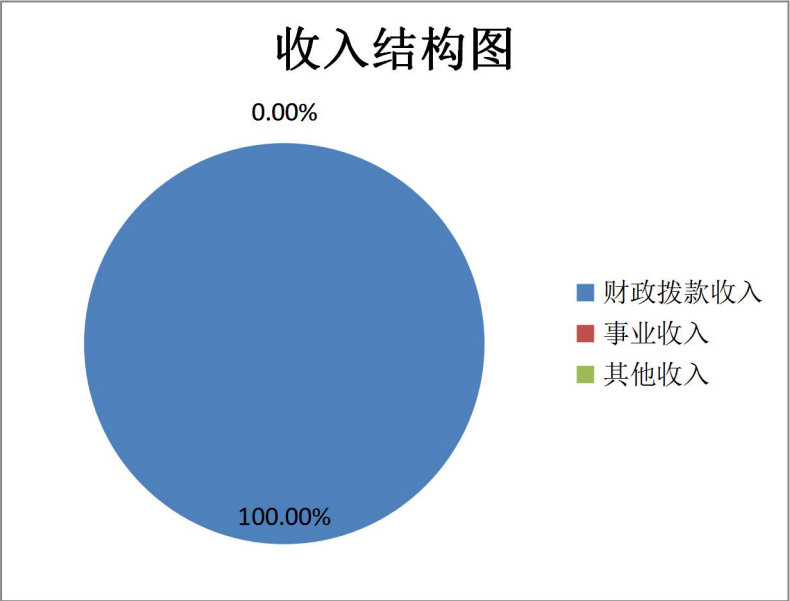
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3820.11 万元，与上年相比收、支总计减少 473.43 万元，下降 11.03%。主要是本年减少了政府性基金（新冠疫情防控资金）预算收支，故本年收支总体减少。



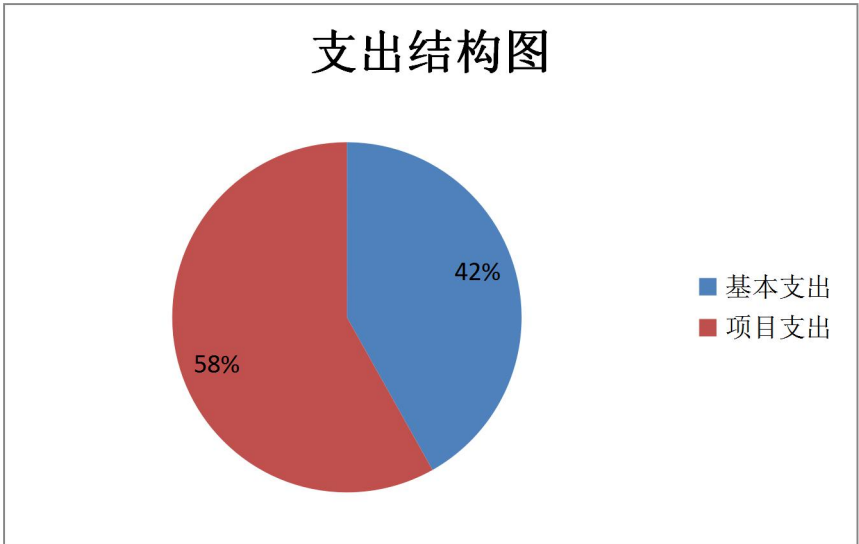
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3209.76 万元，其中：财政拨款收入 3209.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



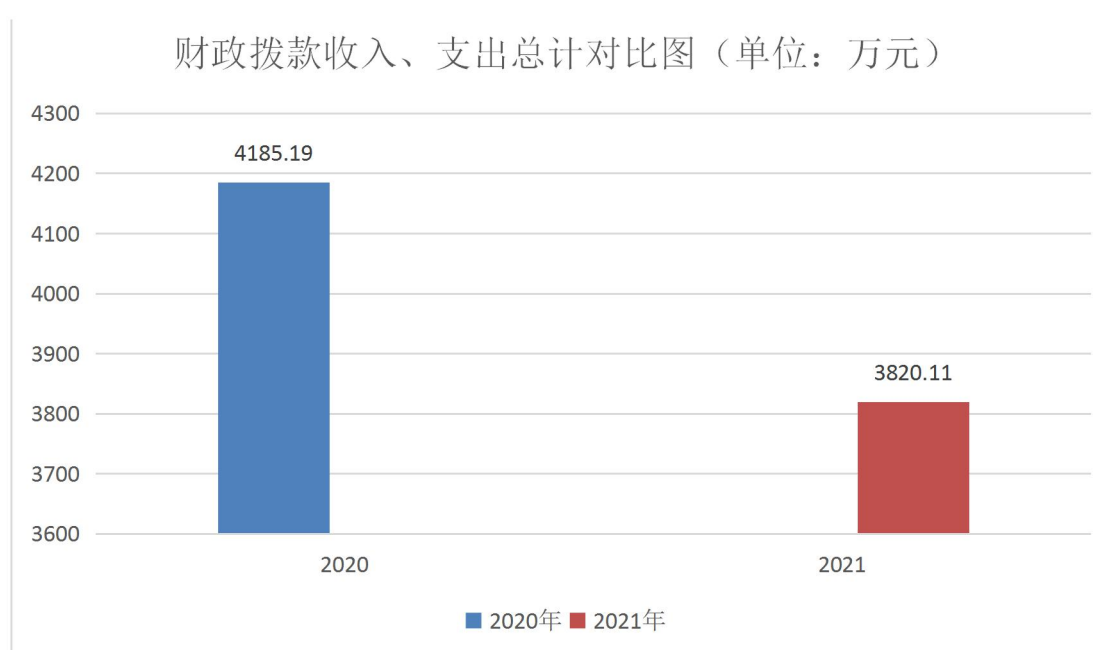
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3820.11 万元，其中：基本支出 1598.79 万元，占 42%；项目支出 2221.32 万元，占 58%。



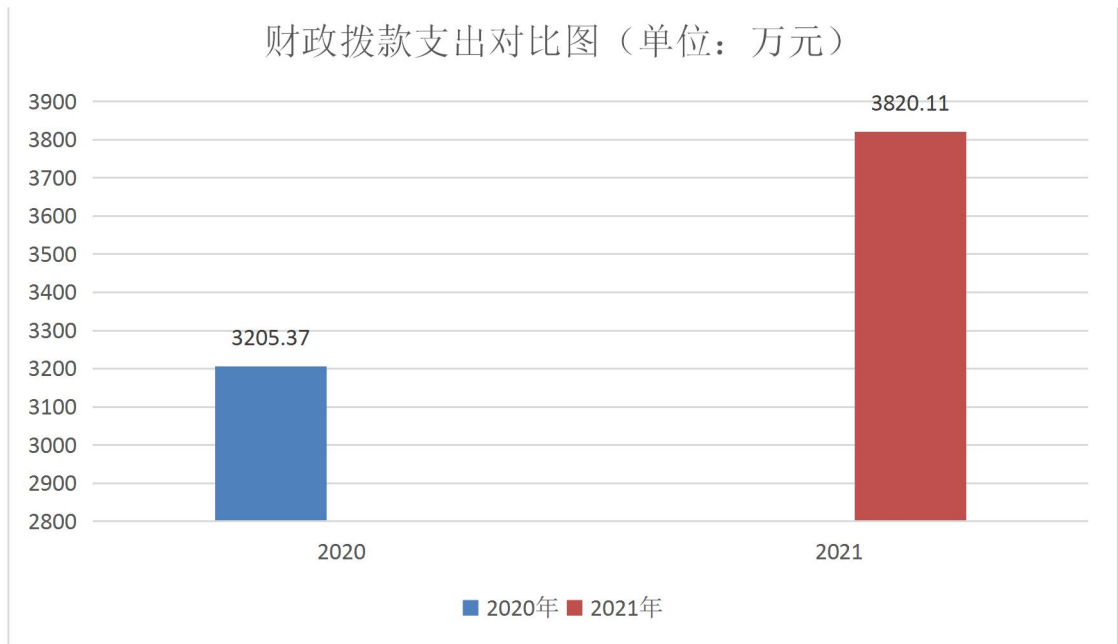
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3820.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 365.08 万元，下降 8.7%。主要是本年财政拨款收入是以支定收，由于部分项目进度缓慢，项目未验收，项目资金未拨付，故造成本年财政收入有所下降。



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 3820.11 万元，支出决算 3820.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 614.74 万元，增长 19.18%，主要原因是 2021 年新增了高标准农田建设项目支出，该项目资金量大，故造成本年一般公共预算财政拨款增加。



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 134.96 万元，支出决算 134.96 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 118.79 万元，支出决算 118.79 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 5.85 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 50.59 万元,支出决算 50.59 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）科技转化与推广服务（项）。

预算 1301.55 万元,支出决算 1301.55 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 31.35 万元,支出决算 31.35 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算 0.02 万元,支出决算 0.02 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 354.80 万元,支出决算 354.80 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算 181.84 万元,支出决算 181.84 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算 21.86 万元,支出决算 21.86 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算 914.89 万元，支出决算 914.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 663.61 万元，支出决算 663.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1598.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1472.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 126.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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 4.23

万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.49 万元，支出决算 0.49 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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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

本年度机关运行经费预算 12.33 万元，支出决算 12.33 万元，完成预算的 100%，比上年度减少 3.61 万，下降 22.6%，主要原因厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 269.37 万元，其中：政府采购货物类支出 112.77 万元、政府采购工程类支出 156.60 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 269.37 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 200.73 万元，占授予中小企业合同金额的 74.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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 6 辆（其中公务用车保有 6 量），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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，《财政资金支出绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，规定了财政资金支出绩效评价的方法、流程，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价；明确了绩效管理职能，成立了由主要领导、分管领导、项目办、农业股、农村股、办公室（财务室）为主要力量的项目绩效评价工作小组，组长：刘永祥；副组长：刘建群；成员：牛建宁、鲁敏、陈吉祥，高永明；明确职责分工，形成工作合力，确保绩效评价工作落实到位。

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 18 个，涉及预算资金 1526.24 万元，占部门预算项目支出总额的 69%。

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，我局预算资金实现了绩效管理全覆盖，特别是在项目绩效管理上，相关项目管理单位、科室按照项目建设内容逐项目设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。

组织对农村公共厕所管护运行经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12.9 万元，从评价情况来看，该项目由镇村按照农村公厕管护制度进行监督管理，确保了公厕管护规范，有效地改善了农村生活环境，提升了农村人居环境生活质量水平。

（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大型业务活动经费等 18 个二级项目绩效自评结果。

1. 大型业务活动经费项目绩效自评综述：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：保障了省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。

2. 2021 年农田建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1070 万元，执行数 914.89 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：项目资金大部分已拨付项目实施单位，项目方案审批较晚，项目区常委会通过后，已完成招投标手续，项目已开工。

3. 厕所革命农村改厕区级补助项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况：每个无害化厕所补助中省补助 1100 元，区级 1000 元，区级资金配套较晚，区级资金未用部分 2022 年财政收回。

4. 省级人居环境整治及厕所革命奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 329.94 万元，执行数 40 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年三档村建设；问题厕所整改正在验收。

5. 农村农技人员工龄补贴项目绩效自评综述：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：保障了我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴。

6. 2021 年农技体系建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 72.47 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过先进技术推广、示范主推培育、特聘计划、信息化建设等手段，全面推进基层农技推广体系建设。

7. 农业大院管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 34.4 万元，执行数 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了农业大院办公楼内所有单位工作正常运行。

8. 农业农村展专项业务费项目绩效自评综述：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：通过农业特色产业扶持、召开乡村振兴工作推进现场会，推动我区农业农村工作高质量发展。

9. 农村人居环境整治工作经费和农业特色产业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过对标对表二类县区标准，补充短板，完成我区农村人居环境整治各项指标，迎接中省市检查验收。2. 完成玫瑰各种植 500 亩，蒲公英种植 500 亩，葡萄 100 亩，食用菌 300 平方米。3. 发展产品加工、展示、销售。4. 参观外地经验，开展农产品展示推介，招商引资。

10. 农业专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 对 2.7 万小麦条锈病发生区域进行检测、预报

和药剂防治，利用专业队伍进行防控。2. 完成以渭滨“五宝”为主的特色产业发展 2000 亩，建立特色产业展览专区、专柜、专馆 60 个。

11. 农业农村工作表彰奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《中共渭滨区委渭滨区人民政府关于受表彰 2020 年度全区农业农村工作先进集体的决定》宝渭发（2021）12 号文件要求，针对农业产业发展、人居环境整治、农村改厕先进村、农业产业规模化示范经营主体等先进集体进行资金奖励。

12. 乡村振兴专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面实施乡村振兴战略，推进我区农业产业发展，人居环境改善，农民增收致富，乡村文明和谐，全面完成 2021 年我区乡村振兴目标任务。

13. 新农村建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。

14. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市关于高素质农民培育工作总体要求，充分发挥财政资金的引导和促进作用，推动高素质农民培育工

作，提高农民产业收入。全年技能培训 100 人，新型经营和服务主体能力提升培训 70 人（含高新区）。

15. 一村一品和休闲农业发展项目绩效自评综述：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：实施品牌包装提升、宣传推广，引进培育新品种 3 个，当年推广 300 亩培育葡萄匠人 50 名，参加各类宣传推介展销活动；参加各类宣传推介展销活动，发展电子商务。

16. 2021 年政策性农业保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 27.98 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。

17. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常开展业务工作。

18. 中央农村改厕奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 287.9 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年计划新改无害化厕所 1200（套）。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		大型业务活动经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。			保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。		
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	国家、省市及区委区政府安排的大型活动	按通知要求按时完成	按通知要求按已完成	
		质量指标	完成承担的大型活动	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	保障年度	2021 年	2021 年已完成	
		成本指标	大型业务活动经费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场价值	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	宣传、推介渭滨农特产品	提高农产品价值	有所提高	
		可持续影响指标	提升渭滨农特产品知名度	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95	≥ 95	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年农田建设补助资金				
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农技推广服务中心	
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：	1070	914.89		86%
		其中：上级财政资金	1070	914.89		86%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目区涉及高家镇甘庙村、苟家岭村、太寅村、胡家山村共计 4 个村，主要是通过道路、水利、林业、农业、林业等工程措施，有效改善项目区农业生产基础设施条件;通过农业措施测土配方，增施有机肥，增强项目区土壤活性，提高粮食产量达到农业增效，农民增收的目标。			项目区涉及高家镇甘庙村、苟家岭村、太寅村、胡家山村共计 4 个村，主要是通过道路、水利、林业、农业、林业等工程措施，有效改善项目区农业生产基础设施条件;通过农业措施测土配方，增施有机肥，增强项目区土壤活性，提高粮食产量达到农业增效，农民增收的目标。		
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	建设高标准农田面积	10000 亩	未完成	项目资金大部分已拨付项目实施单位，项目方案审批较晚，项目区常委会通过后，已完成招标投标手续，项目已开工。
			其中节水灌溉	1450 亩	未完成	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	未完成	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	未完成	
		成本指标	财政资金亩均补助	≥1100 元	未完成	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	未完成	
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	未完成	
			项目区粮食综合生产能力	明显提升	未完成	
		可持续影响指标	提高土地利用率	有所提高	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	未完成	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		厕所革命农村改厕区级补助				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	300	23.7		0.80%
		其中：上级财政资金	300	23.7		0.80%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每个无害化厕所补助中省补助 1100 元，区级 1000 元。			区级资金较晚，未用部分 2022 年财政收回。		
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
		数量指标	2020 年新改无害化厕所	3000	3000	
	产出指标	质量指标	无害化厕所设施合格率	95%以上	95%以上	
		时效指标	截止 2021 年底，资金执行率	0.80%	0.80%	区级资金配套省级资金垫付，区级资金 2022 年被收回
		成本指标	每个无害化厕所补助中省补助 1100 元，区级 1000 元	区级配套资金没有兑付	区级配套资金没有兑付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益	当年无害化厕所率	90%以上	90%以上	
			当年完成粪污无害化处理率	85%	85%	
		可持续影响指标	当年完成长效机制行政村	初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90%以上	90%以上	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			省级人居环境整治及厕所革命奖补资金				
主管部门			区农业农村局		实施单位	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：	329.94	40		12.00%
			其中：上级财政资金	329.94	40		12.00%
			区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 2021 年三档村建设；问题厕所整改 3000 套				完成 2021 年三档村建设；问题厕所整改正在验收。		
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	2021 年三档村建设		1	1	
			问题厕所整改		3000	3000	项目已经完成，正在验收
			无害化厕所设施合格率		95%以上	95%以上	
			截止 2021 年底，资金执行率		12.00%		验收后立即拨付
			每个问题厕所补助		620 元	620 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益	当年问题厕所整改率		90%以上	90%以上	
			当年完成粪污无害化处理率		85%	85%	
		可持续影响指标	当年完成长效机制行政村		初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		90%以上	90%以上	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农村农技人员工龄补贴				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	8	8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴			保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴		
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
		数量指标	补贴农技人员数量	88 人	88 人	
	产出指标	质量指标	补贴支付率	100%	100%	
		时效指标	补贴期限	1 年内	1 年内	
		成本指标	补贴资金	8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民农技人员收入	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥ 95	≥ 95	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年农技体系建设补助项目				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	100	72.47		72%
		其中：上级财政资金	100	72.47		72%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过先进技术推广、示范主推培育、特聘计划、信息化建设等手段，全面推进基层农技推广体系建设。			通过先进技术推广、示范主推培育、特聘计划、信息化建设等手段，全面推进基层农技推广体系建设。		
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	未完成原因和改进措施
			建成科技示范基地	≥3 个	≥3 个	
	产出指标	数量指标	主推技术	≥6 项	≥6 项	
		质量指标	基层农技员受训	≥40 人	≥40 人	
		时效指标	对示范主体开展服务咨询	≥3 次	≥3 次	
		成本指标	树立示范基地标牌	≥3 个	未完成	项目资金到位较晚，项目跨年实施。
	效益指标	经济效益指标	农业产业发展	持续健康发展	持续健康发展	
		社会效益指标	产业结构布局	合理高效	合理高效	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业大院管理经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	34.4	34.4		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	34.4	34.4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障农业大院办公楼内所有单位工作正常运行			保障农业大院办公楼内所有单位工作正常运行		
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	水电暖气费支付率	100%	100%	
			办公楼日常维修费支付率	100%	100%	
			门卫及保洁劳务费支付率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	水电暖气交纳及时性	及时	及时	
			门卫及保洁劳务费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	水电暖费用	25 万元	25 万元	
			维修维护费	5.3 万元	5.3 万元	
			保洁人员劳务费	4.1 万元	4.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民农技人员收入	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼使用人员满意度	≥ 95	≥ 95	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业农村展专项业务费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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	50		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过农业特色产业扶持、召开乡村振兴工作推进现场会，推动我区农业农村工作高质量发展。			通过农业特色产业扶持、召开乡村振兴工作推进现场会，推动我区农业农村工作高质量发展。		
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	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	推动农业农村工作	全面推动	全面推动	
		时效指标	项目实施时效	2021 年	2021 年已完成	
		成本指标	财政拨款	50 万	50 万	
	效益 指标	经济效益 指标	带动农村经济发展	有所发展	有所发展	
		社会效益 指标	推动农业农村全面发展	全面提升	全面提升	
		生态效益				
		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%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农村人居环境整治工作经费和农业特色产业发展经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	54	54		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	54	54		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过对标对表二类县区标准，补充短板，完成我区农村人居环境整治各项指标，迎接中省市检查验收。2. 完成玫瑰各种植 500 亩，蒲公英种植 500 亩，葡萄 100 亩，食用菌 300 平方米。3. 发展产品加工、展示、销售。4. 参观外地经验，开展农产品展示推介，招商引资。			1. 通过对标对表二类县区标准，补充短板，完成我区农村人居环境整治各项指标，迎接中省市检查验收。2. 完成玫瑰各种植 500 亩，蒲公英种植 500 亩，葡萄 100 亩，食用菌 300 平方米。3. 发展产品加工、展示、销售。4. 参观外地经验，开展农产品展示推介，招商引资。		
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	农村人居环境整治二类县区创建	100%	100%	
			完成玫瑰种植 500 亩，蒲公英种植 500 亩，葡萄种植 1000 亩，食用菌 300 平方米。	100%	100%	
		质量指标	垃圾处理普及率	≥ 90%	≥ 90%	
			卫生厕所普及率	≥ 85%	≥ 85%	
			严格按照农产品质量安全和生产规范组织生产	100%	1	
		时效指标	2020—2021 年	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	家现经济收益 230 万元	98%	0. 98	
			通过人居环境整治带动农村经济发展	100%	1	
		社会效益指标	农村人居环境整治改善生活环境	100%	100%	
			带动劳力 135 人	96%	96%	
		生态效益	建设生态人居环境	100%	1	
			发展生态环保种植	97%	0. 97	
		可持续影响指标	农村社会可持续发展	100%	100%	
			签订共同发展协议，普及知识	98%	0. 98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业专项业务经费					
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	70	70		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	70	70		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 对 2.7 万小麦条锈病发生区域进行检测、预报和药剂防治，利用专业队伍进行防控。2. 完成以渭滨“五宝”为主的特色产业发展 2000 亩，建立特色产业展览专区、专柜、专馆 60 个。			1. 对 2.7 万小麦条锈病发生区域进行检测、预报和药剂防治，利用专业队伍进行防控。2. 完成以渭滨“五宝”为主的特色产业发展 2000 亩，建立特色产业展览专区、专柜、专馆 60 个。			
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	购防治药品，请专业队伍进行防控		100%	100%	
			参加农产品推介活动、建专馆		60%	60%	
			新增渭滨“五宝”，落实面积，增加收入		100%	100%	
		质量指标	保证小麦条锈病不发生大面积流行		2.7 万亩	已完成 2.7 万亩防治任务	
			宣传渭滨“五宝”落实面积，增加收入		贯彻落实	已贯彻落实	
		时效指标	2021 年上半年完成小麦条锈病防控任务		2021 年度	2021 年度已完成	
			全年完成其他任务		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进小麦提高产量，增加收入		增产增收	增产增收	
			提高渭滨“五宝”增加销售量 300 万元		300 万元	300 万元	
		社会效益指标	扩大宣传、扩大面积、提高渭滨知名度		≥ 100%	≥ 100%	
			参与经营、发展产业、促进乡村振兴战略		促产业发展	促产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 100%	≥ 100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业农村工作表彰奖励经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	114	114		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	114	114		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《中共渭滨区委渭滨区人民政府关于受表彰 2020 年度全区农业农村工作先进集体的决定》宝渭发（2021）12 号文件要求，针对农业产业发展、人居环境整治、农村改厕先进村、农业产业规模化示范经营主体等先进集体进行资金奖励。			按照《中共渭滨区委渭滨区人民政府关于受表彰 2020 年度全区农业农村工作先进集体的决定》宝渭发（2021）12 号文件要求，针对农业产业发展、人居环境整治、农村改厕先进村、农业产业规模化示范经营主体等先进集体进行资金奖励。		
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	奖励先进集体个数	33 个	33 个	
		质量指标	推进 2021 年农业农村工作高质量发展	100%	100%	
		时效指标	奖励年度	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	奖励资金	111 万元	111 万元	
			工作经费	3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	激励农业经营主体带动发展区域经济	≥ 95	≥ 95	
		社会效益指标	凝聚全社会参与实施乡村振兴战略的强大合力	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业及合作社满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		乡村振兴专项业务经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	24	24		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	24	24		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面实施乡村振兴战略，推进我区农业产业发展，人居环境改善，农民增收致富，乡村文明和谐，全面完成 2021 年我区乡村振兴目标任务。			全面实施乡村振兴战略，推进我区农业产业发展，人居环境改善，农民增收致富，乡村文明和谐，全面完成 2021 年我区乡村振兴目标任务。		
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				
		质量指标	高质量推动乡村振兴	全面推进	全面推进	
		时效指标	项目实施时效	2021 年	2021 年已完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	有所发展	有所发展	
		社会效益指标	推进农业农村全面发展	全面提升	全面提升	
		生态效益				
		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%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		新农村建设工作经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：上级财政资金				
		区级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。			按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新农村建设工作经费保障	100%	100%	
		质量指标	规范性支出	5 万元	5 万元	
		时效指标	支出期限	一年	一年	
		成本指标	预算金额	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新农村建设工作水平	≥ 100%	≥ 100%	
		生态效益				
		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	≥ 95	≥ 95	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		高素质农民培育				
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农技农广服务中心	
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：	51	51		100%
		其中：上级财政资金	51	51		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省、市关于高素质农民培育工作总体要求，充分发挥财政资金的引导和促进作用，推动高素质农民培育工作，提高农民产业收入。全年技能培训 100 人，新型经营和服务主体能力提升培训 70 人（含高新区）。			按照省、市关于高素质农民培育工作总体要求，充分发挥财政资金的引导和促进作用，推动高素质农民培育工作，提高农民产业收入。全年技能培训 100 人，新型经营和服务主体能力提升培训 70 人（含高新区）。		
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	技术培训人数	100 人	100 人	
			新型经营和服务主体能力提升培训	70 人	70 人	
			培训学时	200 学时	200 学时	
		质量指标	培训效果	95%以上	95%以上	
		时效指标	实施期一年	2021 年	2021 年完成	
		成本指标	资金投入	51 万元	51 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现农户技术能力提高	收入增长	收入增长	
		生态效益				
		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	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		一村一品和休闲农业发展				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：上级财政资金	25	25		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施品牌包装提升、宣传推广，引进培育新品种 3 个，当年推广 300 亩培育葡萄匠人 50 名，参加各类宣传推介展销活动；参加各类宣传推介展销活动，发展电子商务。			实施品牌包装提升、宣传推广，引进培育新品种 3 个，当年推广 300 亩培育葡萄匠人 50 名，参加各类宣传推介展销活动；参加各类宣传推介展销活动，发展电子商务。		
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	引进培育新品种	3 个	3 个	
			当年推广新品种	300 亩	300 亩	
			培育葡萄匠人	50 名	50 名	
		质量指标				
		时效指标	项目实施期限	2021 年	2021 年完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进园区产量提升，收入增加	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	带动支持群众依靠发展鲜食葡萄增加收入	稳步增收	稳步增收	
		生态效益				
		可持续影响指标	示范作用	≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年政策性农业保险补助				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	80	27.98		35%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	80	27.98		35%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。			按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。		
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	保险补贴资金保障率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	一年	一年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤100%	≤100%	项目完工结余资金收回
	效益指标	经济效益指标	减轻农户经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	降低农户投保成本	降低	降低	
		生态效益	农业生产	维持稳定	维持稳定	
		可持续影响指标	保险理赔率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益户满意率	95%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	1.5	1.5		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	1.5	1.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位正常开展业务工作			保障单位正常开展业务工作		
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	专项业务费金额	1.5 万元	已支付 1.5 万元	
		质量指标	规范支出	1.5 万元	规范支出 1.5 万元	
		时效指标	支付时限	1 年	已支付	
		成本指标	支付金额	1.5 万元	已支付	
	效益指标	经济效益指标	提升农业农村业务工作质量	有所提升	有所提升	
		社会效益指标				
		生态效益				
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95	≥ 95	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中央农村改厕奖补资金项目				
主管部门		区农业农村局		实施单位	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：	287.9	0.3		0.1%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	287.9	0.3		0.1%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年计划新改无害化厕所 1200（套）			2021 年计划新改无害化厕所 1200（套）		
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	2021 年计划新改无害化厕所 1200（套）	1200	1200	项目正在验收，验收后拨付资金
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率	95%以上	95%以上	正在验收
		时效指标	截止 2021 年底，资金执行率	0.10%		验收后立即拨付
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益	当年无害化厕所普及率	90%以上	90%以上	
			当年完成整村推进村行政村粪污无害化处理率	85%	85%	
		可持续影响指标	当年完成长效机制会行政村	初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90%以上	90%以上	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为良，全年预算数 3820.11 万元，执行数 3820.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局预算资金实现了绩效管理全覆盖，特别是在项目绩效管理上，相关项目管理单位、科室按照项目建设内容逐项目设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不科学、不规范；二是绩效自评只是简单的与绩效目标进行对比，没有对设定指标进行量化分析，提出改进措施。下一步改进措施：一是从绩效目标的设立着手，建立起科学的绩效指标库；二是加强培训力度，从绩效目标设立、跟踪监测、自评各环节分段开展培训，真正使绩效管理工作的参与者熟练掌握绩效评价各个环节工作内容。

(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发展和高工业化、休闲农业发展工程；4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农业各产业的监督管理，指导粮食备农产品生产；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 and 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出决算3820.11万元，其中社会保障和就业支出118.79万元，卫生健康支出36.44万元，农林水支出3644.88万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					关注国家政策走向，持续巩固提升农村环境整治成果，实施物业化长效管理，健全监督考评机制；2. 全面推广“龙头企业+农户”合作机制，推行石硖现代农业园“代建代管理代销”模式，做优农村产业体系；3. 打造铁嘴产业园、苗圃水溪、尾岭农旅融合示范点；4. 落实“一企包一村”措施，打造12个3A级景区村；5. 提升海韵某体经济组织发展能力；6. 实施好两万亩高标准农田建设项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			5	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得3分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5			5	5	
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5			5	5	
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	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项不符扣2分，扣完为止。	5			5	5	
		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； 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1分。	5			5	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率10分	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10			10	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	5			5	5	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	5			5	5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5			5	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	20			20	20	加快项目实施进度，完成年初制定的定量指标。
		项目效益(20分)	20				20	20			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的农村公共厕所管护运行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年农村公共厕所管护运行经费项目专项资金事后绩效自评报告

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。

2021 年农村公共厕所管护运行经费项目 专项资金事后绩效自评报告

一、项目基本情况

全区 43 个村的所有公共厕所进行管护，确保正常运行。

二、项目完成及绩效目标实现情况

根据区发改局《关于分解 2021 年“易地搬迁安居乐业提升行动”和“基础设施共管共享提升行动”工作任务的通知》（宝渭发改发【2021】56 号）要求，年初已经将我区农村公共厕所管理运行补助经费（区级）按照每年每村 3000 元，43 个农村公厕运行管护村共计 12.9 万元下拨三镇（宝渭农整治办发【2021】13 号），由镇村按照农村公厕管护制度进行监督管理，确保了公厕管护规范，有效地改善了农村生活环境，提升了农村人居生活质量水平。