

附件

# 渭南市临渭区农业农村局 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、收入决算总表
- 二、收入决算表
- 三、决算表
- 四、财政拨款收入决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、决算情况说明
- 四、财政拨款收入决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
- 十、机关运行经费情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 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。

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我部门主要职责：

（1）贯彻执行中省市关于“三农”工作的法律法规和政策规定。统筹研究和组织实施全区“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。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

（2）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。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。

（3）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。负责农民承包地、农村宅基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。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。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

(4) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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、畜禽、果菜等农产品生产。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) 负责全区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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。提出技术性贸易措施建议。

(7) 组织全区农业资源区划工作。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。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

(8) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。组织协调全区农业生产资料市场体系

建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农业机械化发展和 农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（9）负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

（10）指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

（11）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，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，按区政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）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。

（13）指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

（15）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

（16）指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

（17）依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（18）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（19）与区市场监督管理局的有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳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。

区农业农村局内设行政办公室、督办室、区委农办秘书股（乡村振兴指导办）、计划财务股、改革与农村经济股、种植业管理股（园区管理办公室）、产业化与市场信息股（产扶办）、科技教育股（信息办）、农监法规股（法制股）、减负办 10 个股室；区畜牧发展中心、区农业机械化发展中心、区果业发展中心（园艺站）、区乡村振兴服务中心（人居环境整治办）、区农广校（农民科技教育培训中心）、区农业技术推广中心、区农村合作经济工作站、区农资农产品质量检验检测中心（种子工作站）、区农业综合执法大队、区水产工作站（渔政监督管理站）、葡萄产业园管委会、区清欠办、花木公司 13 个二级单位。

## 二、部门决算单位构成

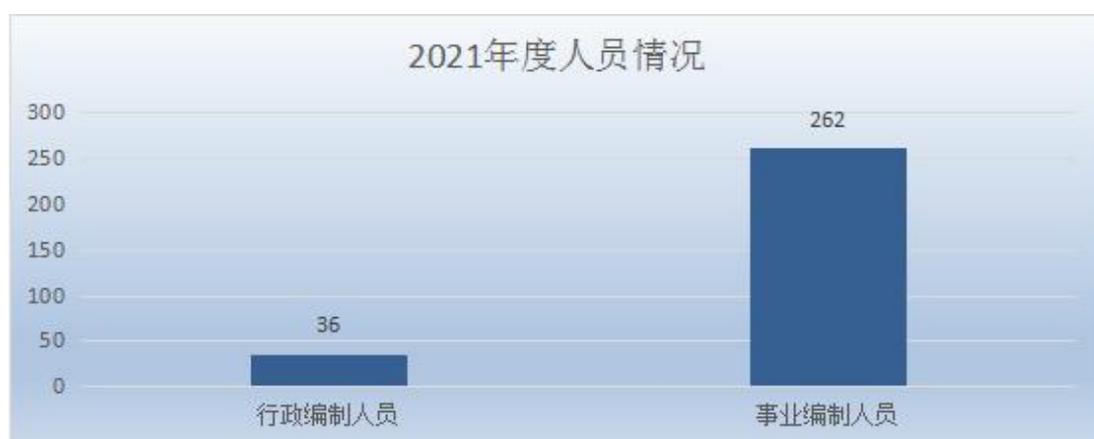
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临渭区农业农村局（本级）

2	临渭区农村经济经营管理站
3	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校
4	临渭区农业技术推广中心
5	临渭区各类基金会清欠办公室
6	临渭区种子管理站
7	临渭区农产品质量安全检验检测中心
8	临渭区水产工作站
9	临渭区乡村振兴服务中心
10	临渭区果菜局

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 298 人，其中行政编制 36 人、事业编制 262 人；实有人员 298 人，其中行政 36 人、事业 262 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	19,314.14	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	231.92
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.20	8. 社会保障和就业支出	392.48
		9. 卫生健康支出	73.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,347.50
		12. 农林水支出	17,087.46
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	182.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>19,315.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,315.34</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>19,315.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,315.34</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：渭南市临渭区农业农村局

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		19,315.34	19,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,087.46	17,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21301	农业农村	15,045.06	15,043.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130101	行政运行	755.20	754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130104	事业运行	1,355.74	1,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2130106	科技转化与推广服务	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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		19,315.34	3,143.84	16,171.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	1,347.50	0.00	1,347.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	1,347.50	0.00	1,347.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环	1,347.50	0.00	1,347.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,087.46	2,263.46	14,824.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,045.06	2,110.94	12,934.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,355.74	1,355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化	273.77	0.00	273.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	19,314.14	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	231.92	231.92	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	73.38	73.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00
		12. 农林水支出	17,086.26	17,086.26	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	182.60	182.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>19,314.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314.14</b>	<b>19,314.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19,314.14					
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>	19,314.14	<b>支出总计</b>	19,314.14	0.00	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：渭南市临渭区农业农村局

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		19314.14	3,142.64	16,171.50
205	教育支出	231.92	231.92	0.00
20503	职业教育	231.92	231.92	0.00
2050301	初等职业教育	231.92	231.92	0.00
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.6	375.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	299.52	299.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	73.16	73.16	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101102	事业单位医疗	56.34	56.34	0.00
213	农林水支出	17086.26	2262.26	14824.00
21301	农业农村	15043.86	2109.74	12934.12
2130101	行政运行	754.49	754.49	0.00
2130104	事业运行	1355.25	1355.25	0.00
2130106	科技转化与推广服务	273.77	0.00	273.77
2130108	病虫害控制	48.15	0.00	48.15
2130109	农产品质量安全	51.97	0.00	51.97
2130110	执法监管	150	0.00	150.00
2130119	防灾救灾	15	0.00	15.00
2130124	农村合作经济	200.95	0.00	200.95
2130125	农产品加工与促销	97.7	0.00	97.70
2130135	农业资源保护修复与利用	102.72	0.00	102.72

# 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：渭南市临渭区农业农村局

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		2,843.08	公用经费合计		299.56
301	工资福利支出	2,803.17	302	商品和服务支出	299.56
30101	基本工资	1,223.24	30201	办公费	61.71
30102	津贴补贴	553.67	30202	印刷费	27.80
30103	奖金	65.19	30203	咨询费	3.96
30107	绩效工资	243.86	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.52	30205	水费	1.83
30109	职业年金缴费	73.16	30206	电费	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	73.38	30207	邮电费	8.82
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	14.62
30113	住房公积金	182.60	30213	维修（护）费	60.57
30199	其他工资福利支出	83.93	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	39.91	30215	会议费	0.44
30304	抚恤金	16.88	30218	专用材料费	4.00
30305	生活补助	23.03	30226	劳务费	5.42
			30227	委托业务费	0.50
			30228	工会经费	6.94
			30229	福利费	3.70
			30231	公务用车运行维护费	8.60
			30239	其他交通费用	72.81
			30299	其他商品和服务支出	5.49

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：渭南市临渭区农业农村局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				8.60		8.60		
决算数	60.25			8.60		8.60	8.80	42.85

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

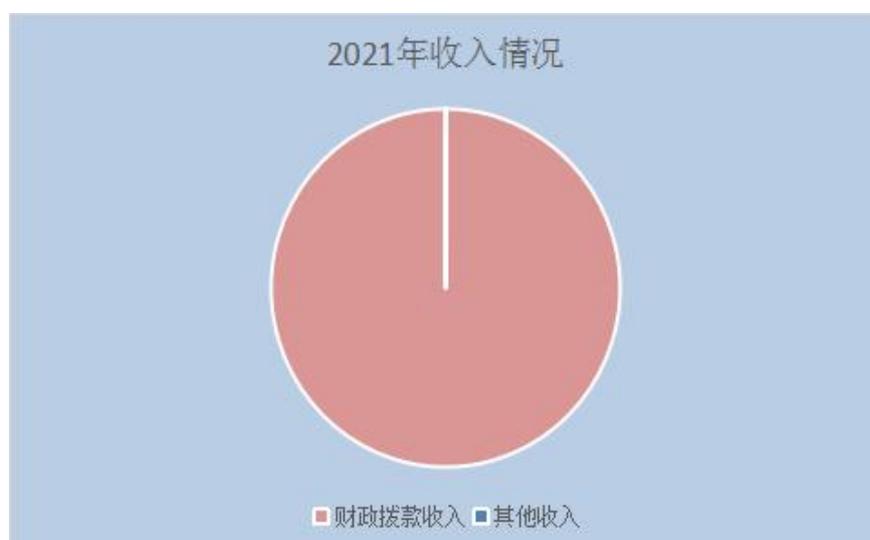
### 一、收入决算总体情况说明

本年度收入、总计均为 19315.34 万元，与上年相比收支总计增加 2110.71 万元，增长 12.26%。主要是增加农业项目资金。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19315.34 万元，其中：财政拨款收入 19314.14 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.2 万元，占 0.01%。



### 三、决算情况说明

本年度合计 19315.34 万元，其中：基本 3143.84 万元，占 16.28%；项目 16171.50 万元，占 83.72%；经营 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、总计均为 19314.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 2089.66 万元，增长 12.13%。主要原因是增加农业项目资金。



## 五、一般公共预算财政拨款决算情况说明

本年度财政拨款预算 19314.14 万元，决算 19314.14 万元，完成预算的 100%，占本年合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款增加 2089.66 万元，增长 12.13%，主要原因是增加农业项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育（类）职业教育初等职业教育（项）。预算 231.92 万元，决算 231.92 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（类）行政事业单位养老行政单位离退休（项）。预算 0.85 万元，决算 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老事业单位离退休（项）。预算 2.07 万元，决算 2.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算 299.52 万元，决算 299.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费（项）。预算 73.16 万元，决算 73.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤死亡抚恤（项）。预算 16.88 万元，决算 16.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（项）。预算 17.04 万元，决算 17.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（项）。预算 56.34 万元，决算 56.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水（类）农业农村行政运行（项）。预算 754.49 万元，决算 754.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水（类）农业农村事业运行（项）。预算 1355.25 万元，决算 1355.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水（类）农业农村科技转化与推广服务（项）。预算 273.77 万元，决算 273.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水（类）农业农村病虫害控制（项）。预算 48.15 万元，决算 48.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水（类）农业农村农产品质量安全（项）。预算 51.97 万元，决算 51.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水（类）农业农村执法监管（项）。预算 150 万元，决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水（类）农业农村防火救灾（项）。预算 15 万元，决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水（类）农业农村农村合作经济（项）。预算 200.95 万元，决算 200.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）农业农村农产品加工与促销（项）。预算 97.7 万元，决算 97.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水（类）农业农村农业资源保护修复与利用（项）。预算 102.72 万元，决算 102.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水（类）农业农村成品油价格改革对渔业的补贴（项）。预算 1.13 万元，决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水（类）农业农村农田建设（项）。预算 4799.77 万元，决算 4799.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水（类）农业农村其他农业农村（项）。预算 7192.96 万元，决算 7192.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水（类）水利水利行业业务管理（项）。预算 152.52 万元，决算 152.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水（类）水利水利执法监督（项）。预算 3.6 万元，决算 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水（类）水利其他水利（项）。预算 17.84 万元，决算 17.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水（类）农村综合改革其他农村综合改革（项）。预算 25.82 万元，决算 25.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水（类）普惠金融发展农业保险保费补贴（项）。预算 1842.62 万元，决算 1842.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 住房保障（类）住房改革住房公积金（项）。预算 182.60 万元，决算 182.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生（项）。预算 1347.5 万元，决算 1347.5 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决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本 3142.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2843.08 万元，主要包括：基本工资 1223.24 万元，津贴补贴 553.67 万元，奖金 65.19 万元，绩效工资 243.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 299.52 万元，职业年金缴费 73.16 万元，职工基本医疗保险缴费 73.38 万元，其他社会保障缴费 4.62 万元，住房公积金 182.6

万元，其他工资福利 83.93 万元，抚恤金 16.88 万元，生活补助 23.03 万元。

(二) 公用经费 299.56 万元，主要包括：办公费 61.71 万元，印刷费 27.80 万元，咨询费 3.96 万元，手续费 0.16 万元，水费 1.83 万元，电费 12.10 万元，邮电费 8.82 万元，差旅费 14.62 万元，维修（护）费 60.57 万元，租赁费 0.09 万元，会议费 0.44 万元，专用材料费 4 万元，劳务费 5.42 万元，委托业务费 0.5 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 6.94 万元，福利费 3.7 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元，其他交通费用 72.81 万元，其他商品和服务 5.49 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费预算 8.6 万元，决算 8.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

#### 1. 因公出国（境）情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.6 万元，决算 8.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### 4. 公务接待费情况说明。

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 0%，决算数较预算数无变化。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### (二) 培训费情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 42.85 万元，决算 42.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### (三) 会议费情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 8.8 万元，决算 8.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入情况说明

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、机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费预算 190.18 万元，决算 190.18 万元，完成预算的 100%。决算比上年增加 57.56 万元，主要原因是根据业务量变化而增加。

### 十一、政府采购情况说明

本年度政府采购总额共 81.45 万元，其中：政府采购货物类 81.45 万元、政府采购工程类 0 万元、政府采购服务类 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务的 0%。

## **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 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 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，严格编制部门年度预算，做到预算编制有目标，预算执行有监控；完善了绩效管理工作机制，局属各单位编制预算后，由局机关和区财政部门依次审核；明确了绩效管理职能，局主要领导安排，局计财股编制年度预算，确保预算依据充分、内容完整、数据准确。

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进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金

1268.1 万元，占部门预算项目总额的 0.8%。

组织开展 2021 年度部门整体绩效自评工作，从评价情况来看，我局能按时完成部门预算编报，按规定公开部门预算信息，且公开内容完整，预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。

组织对保洁补助项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1257 万元，从评价情况来看，全年预算数 1257 万元，执行数 1257 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高农村保洁员工作积极性，确保农村环境卫生干净整洁，拉动经济增长，保障农村居民安居乐业。

## （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农产品质量安全监测、保洁补助、水产品质量安全监管经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品质量安全农药残留常规检测 150 批次，农药残留快速检测 1000 批次，部级送样检测 50 批次，省级送样检测 80 批次。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农产品质量安全监测			
区级主管部门	渭南市临渭区农业农村局	实施单位	区农检中心	
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:	7.5	7.5	100%

		其中：财政拨款资金	7.5			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
			完成农产品质量安全农药残留常规检测 150 批次，农药残留快速检测 1000 批次，部级送样检测 50 批次，省级送样检测 80 批次。			
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	加大农产品检测力度	完成检测任务 100%	100%	
		质量指标	加大检测覆盖率	检测覆盖率达到 98%	100%	
	时效指标	建立检测体系时间安排	当年检测率≥ 95%	100%		
	成本指标	严格执行相关规定	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	农产品检测	100%	100%	
		社会效益指标	保障人民群众舌尖上的安全	100%	100%	
	生态效益指标	保护好农业生态环境	100%	100%		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。

2. 保洁补助项目绩效自评综述: 全年预算数 1257 万元, 执行数 1257 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高农村保洁员工作积极性, 确保农村环境卫生干净整洁, 拉动经济增长, 保障农村居民安居乐业。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		保洁补助				
区级主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		1257	1257	100%
		其中: 财政拨款资金		1257	1257	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		
	确保农村环境卫生干净整洁			确保农村环境卫生干净整洁		
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	保洁补助	500 元/人/月	100%	
			涉及人数	2095 人	100%	
		质量 指标	完成全额拨付	100%	100%	
		时效 指标	完成全年拨付	100%	100%	
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标	农村卫生整洁拉动经济增长	100%	100%	
		社会 效益 指标	农村环境整洁	100%	100%	
生态 效益 指标	环境干净为生态保护作出贡献	100%	100%			
可持 续影 响 指标		提高农村保洁员工作积极性, 确保农村环境面貌干净整洁	100%	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民安居乐业	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。

**3. 水产品质量安全监管项目绩效自评综述：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：进一步做好全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到99%。**

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水产品质量安全监管经费				
区级主管部门		渭南市临渭区农业农村局	实施单位	临渭区水产工作站		
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		
		其中:财政拨款资金	3.6	3.6		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步做好全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到99%			重点区域。养殖品种质量安全可追溯和产地合格证明制度建设逐步推进。抓水生动物疫病防控，推进水生养殖业绿色发展。		
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	水产品质量安全检测	12次	12次	
			水产品质量安全检测操作流程	合格	合格	
		质量指标	完成安全检测任务	2021年	2021年%	
			检测费用	3.6万元	3.6万元	
	成本 指标	经济效益 指标	提质增产	长期	长期	
		社会效益	提供合格的水产品	合格	合格	

		指标				
		生态效益指标	降低病死污染, 改善生态环境	良好	良好	
		可持续影响指标	持续健康发展群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。

### (三) 部门整体绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体自评得分 100 分, 综合评价等级为良, 全年预算数 19315.34 万元, 执行数 19315.34 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩: 我局能按时完成部门预算编报, 按规定公开部门预算信息, 且公开内容完整, 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南市临渭区农业农村局

填报人：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(1) 贯彻执行中省市区关于“三农”工作的法律法规和政策规定。(2) 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。(3) 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。(4) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。(5) 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。(6) 负责全区农产品质量安全监督管理。(7) 组织全区农业资源区划工作。(8) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。(9) 负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。(10) 指导全区农业防灾减灾, 监测、发布农业灾情。(11) 负责全区农业投资管理。(12) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(13) 指导农业农村人才工作。(14) 牵头开展农业对外合作工作。(15) 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。(16) 指导监督农业行业安全生产工作。(17) 依据区政府公布的“权责清单”, 依法行使行政职权, 承担行政职责。(18) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。(19) 与区市场监督管理局的有关职责分工。1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后, 由区市场监督管理局监督管理。2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门情况, 按活动内容分类。</p>				<p>全年 19315.34 万元, 其中基本 3143.84 万元, 项目 16171.50 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>										
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	收入数据完整，编报完整	100%	100%	4		
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门预算编报与财政控制指标一致	100%	100%	4		
				<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。</p>	预算编制按规定细化到功能科目	100%	100%	4		
				<p>部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。</p>	部门预算编报按时报送	100%	100%	4		
	绩效目标	10	<p>部门预算项目逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；</p>	项目按规定逐项编报绩效目标	100%	100%	5			
			<p>部门整体绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门整体指出绩效编报完整	100%	100%	5			
	预算执行	预算完成率	8	<p>以年度财政拨款决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。</p>	预算完成率	100%	100%	8		

过程	(46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政进度与其序时进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际进度大于序时进度时，得2.5分；小于序时进度时，按公式计算得分。	预算均衡性	100%	100%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率	100%	100%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余变动率	100%	100%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	预算下达率	100%	100%	4		
	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			专项资金下达率	100%	100%	4			
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	三公经费只减不超	100%	100%	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	三公经费预决算对比率	100%	100%	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	政府采购执行率	100%	100%	6		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开预算	公开	已公开	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开决算	公开	已公开	2		

				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开三公经费预算	公开	已公开	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开三公经费决算	公开	已公开	2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开专项资金分配率	公开	已公开	2		
	绩效评价	18		部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	专项资金自评率	100%	100%	6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按时报送绩效自评报告	按时报送	已报送	4			
			按照“谁、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	进行绩效目标监控	100%	100%	4			
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	加强财务管理	100%	100%	4			
<b>得分合计</b>								<b>100</b>		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的保洁补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“良”（良、中、差）。

附件：

2021 年度区级农村保洁补助项目部门重点绩效评价报告

# 2021 年度区级农村保洁补助项目 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

2021 年区级专项资金农村保洁补助项目，旨在解决农村环境卫生“长效保洁机制不健全、整治不彻底”的问题，彻底转变农村环境卫生“脏乱差”的现象，实现农村环境卫生保洁全覆盖，基本实现垃圾日产日清。2021 年区财政共拨付项目资金 1257 万元，投入使用 1257 万元，年度绩效目标基本完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）总体绩效目标完成情况分析

强化垃圾专项治理，推行“户分类、村收集、区（镇）转运”或就近就地处理的模式。规范管理现有的垃圾收集点、垃圾填埋场，区人居办不定期进行检查，各垃圾收集点做到及时清运处理，基本实现垃圾日常日清。全区已建成基本完善的垃圾收集处理体系，组建的 15 支 2095 人的镇级保洁队伍，以及配备的各类垃圾收集转运设备全面发挥作用，基本实现清洁村全覆盖。

### （二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标。数量指标：按照每个村民小组每月 500 元的标准向各街镇拨付了保洁补助；质量指标：全区农村已基本实现清洁村全覆盖；时效指标：已经在年底基本完成全

年指标；生态效益指标：农村环境卫生基本实现干净整洁。

2、满意度指标。群众对农村环境卫生整治情况满意度有效提高。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

部分镇村环境卫生长效管理机制不够到位，因“三夏”“三秋”影响，部分乡道村道存在阶段性“脏乱差”现象。下一步，在加大环境卫生督查指导力度的同时，鼓励各街镇结合实际创新保洁机制，逐步改善“三夏”“三秋”期间环境卫生。

## 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。

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。

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。

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，以及直接用于公务活动的，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。

9. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服

务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业等。