

凤县农业区划委员会办公室

2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

凤县农业区划委员会办公室主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，组织协调农业资源区划委员会成员单位对农业资源进行调查，动态监测，综合评估及信息收集整理、保存。

（二）内设机构

凤县农业区划委员会办公室隶属于凤县农业农村局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县农业区划委员会办公室

三、部门人员情况

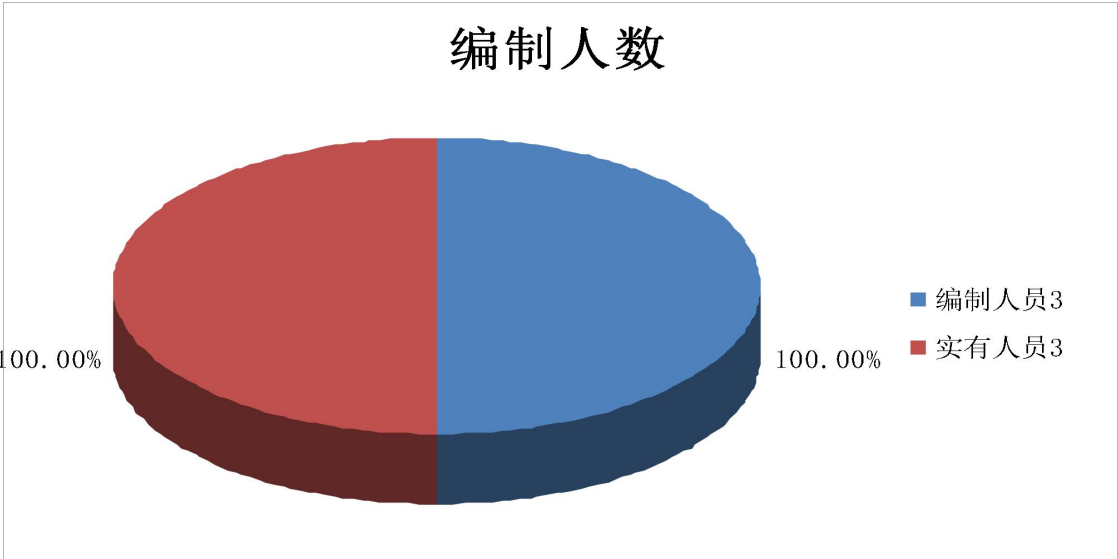
截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 3 人，离退休人员工资已

移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县农业区划委员会办公室	事业	全额	3	3	3		26	0



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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无部门决算政府性基金收支
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县农业区划委员会办公室

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	37.11	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	2.32
		9、卫生健康支出	2.06
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	32.73
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	37.11	本年支出合计	37.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	37.11	支出总计	37.11

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

编制部门： 凤县农业区划委员会办公室

公开 02 表
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		37. 11	37. 11						
208	社会保障和就业支 出	2. 32	2. 32						
20805	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	2. 32	2. 32						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2. 02	2. 02						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0. 30	0. 30						
210	卫生健康支出	2. 06	2. 06						
21011	行政事业单位医疗	2. 06	2. 06						
2101102	事业单位医疗	2. 06	2. 06						
213	农林水支出	32. 73	32. 73						
21301	农业	32. 73	32. 73						
2130104	事业运行	29. 73	29. 73						
2130112	行业业务管理	3. 00	3. 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

编制部门： 凤县农业区划委员会办公室

公开 03 表
金额单位： 万元

项目		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		37.11	34.11	3.00			
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00			
213	农林水支出	32.73	29.73	3.00			
21301	农业	32.73	29.73	3.00			
2130104	事业运行	29.73	29.73	0.00			
2130112	行业业务管理	3.00	0.00	3.00			

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

编制部门：凤县农业区划委员会办公室

公开 04 表
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
1、一般公共预算财 政拨款	37.11	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	2.32	2.32	
		9、卫生健康支出	2.06	2.06	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	32.73	32.73	
		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、灾害防治及应急管理支出			

		22、其他支出			
--	--	---------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县农业区划委员会办公室

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	37.11	本年支出合计	37.11	37.11		
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	37.11	支出总计	37.11	37.11		

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：凤县农业区划委员会办公室

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		37.11	34.11	33.66	0.45	3.00	
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	2.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02	2.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
213	农林水支出	32.73	29.73	29.24	0.45	3.00	
21301	农业	32.73	29.73	29.24	0.45	3.00	
2130104	事业运行	29.73	29.73	29.24	0.45	0.00	
2130112	行业业务管理	3.00				3.00	

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：凤县农业区划委员会办公室

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		34.11	33.62	0.50	
301	工资福利支出	33.62	33.62		
30101	基本工资	14.19	14.19		
30107	绩效工资	10.16	10.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.02	2.02		
30109	职业年金缴费	0.30	0.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	3.89	3.89		
30114	医疗费	0.98	0.98		
302	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	0.50		0.50	

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

编制部门：凤县农业区划委员会办公室

公开 07 表
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		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：凤县农业区划委员会办公室

金额单位：万元

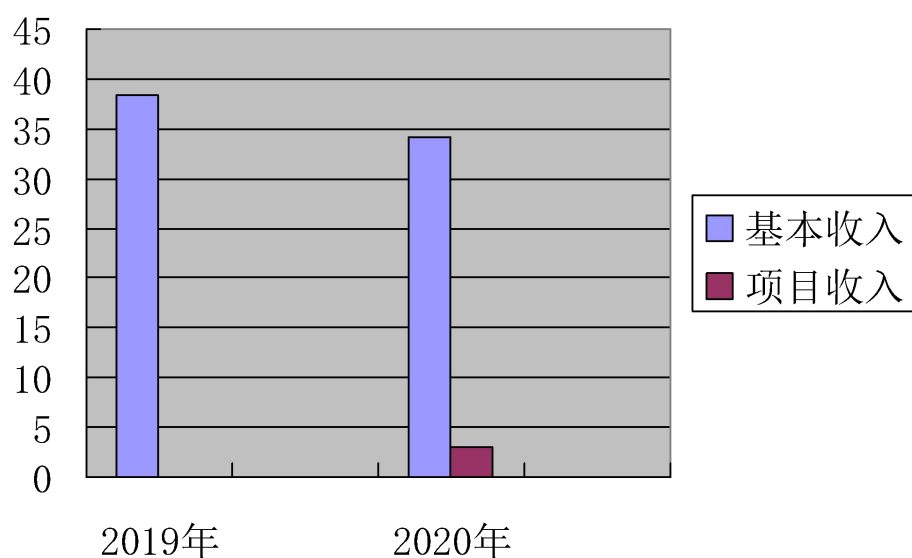
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

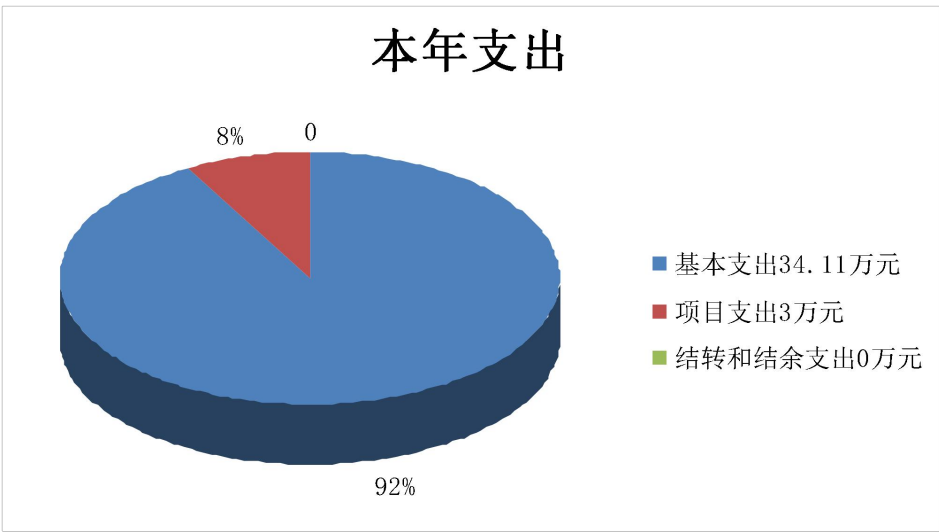
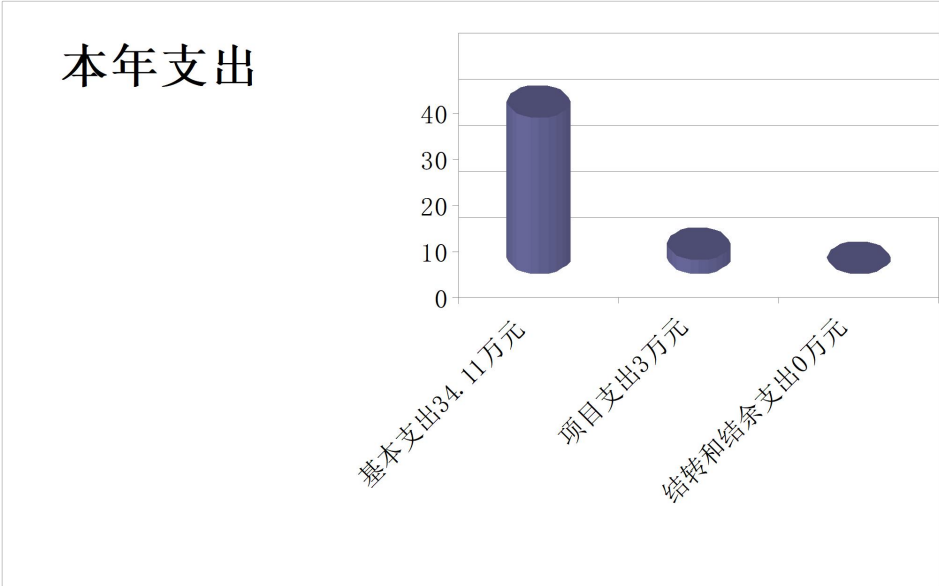
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 38.37 万元，基本收入 38.37 万元，项目收入 0 万元。2020 年收入 37.11 万元，基本收入 34.11 万元，项目收入 3 万元。今年收入与上年对比减少 3%。主要是人员调出，缩减费用，基本收入减少，同时按照该单位业务工作，增加了农业行业管理产业化指导项目收入 3 万元。



2019 年支出 38.37 万元，基本支出 38.37 万元，项目支出 0 万元。本年支出 37.11 万元，基本支出 34.11 万元，项目支出 3 万元。今年支出与上年对比减少 3%。主要是人员调出，缩减费用，基本收入减少，同时按照该单位业务工作，增加了农业行业

管理产业化指导项目收入 3 万元。



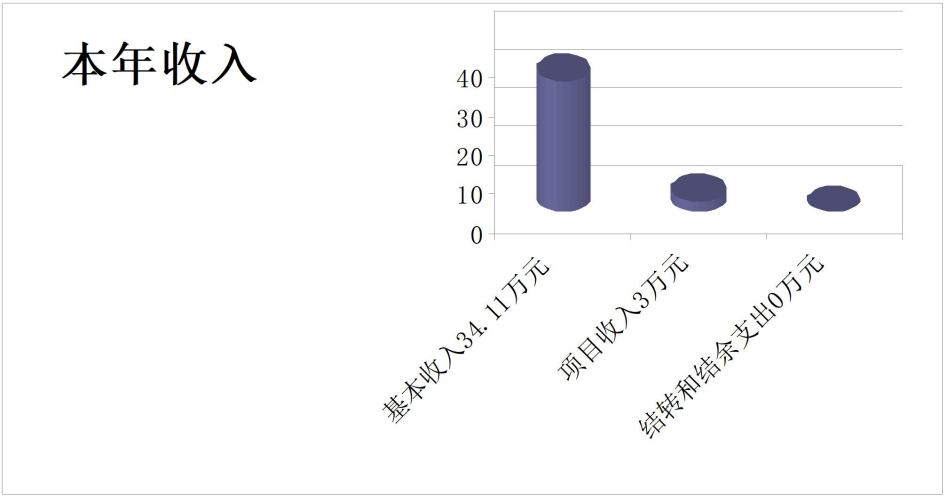
(1) 基本支出34.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出33.66万元，商品和服务支出0.45万元。

(2) 项目支出 3 万元，主要是指导全县农业产业发展及行业

管理增加了农业行业管理产业化指导项目支出。包括：行业业务管理 3 万元。

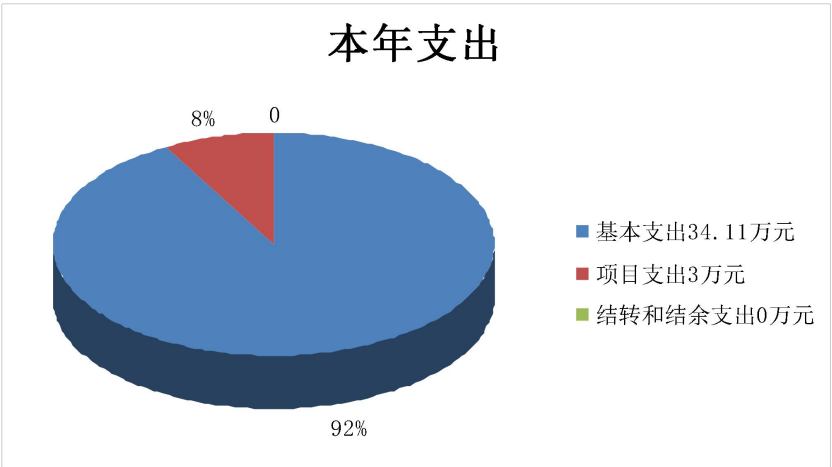
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 37.11 万元，其中：财政拨款收入 37.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



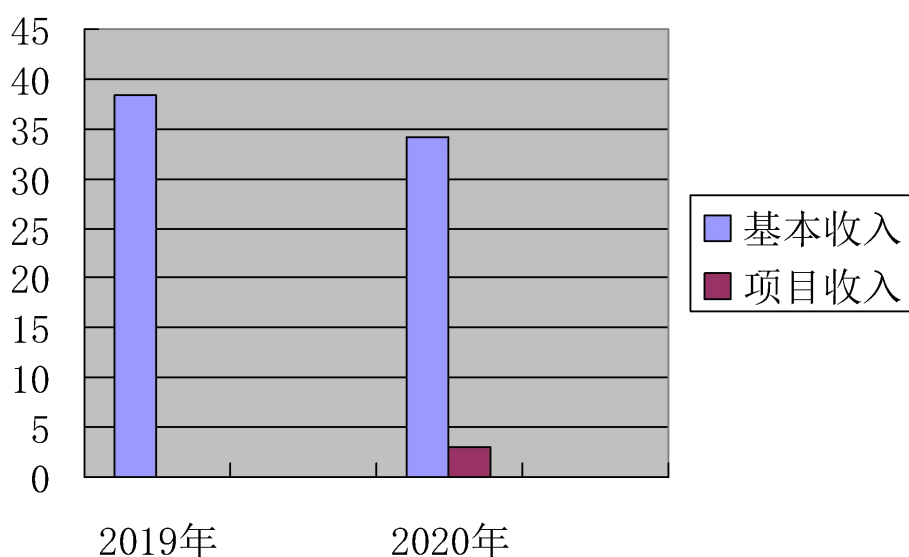
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 37.11 万元，其中基本支出 34.11 万元，占总收入的 92%，项目支出 3 万元，占总收入的 8%。



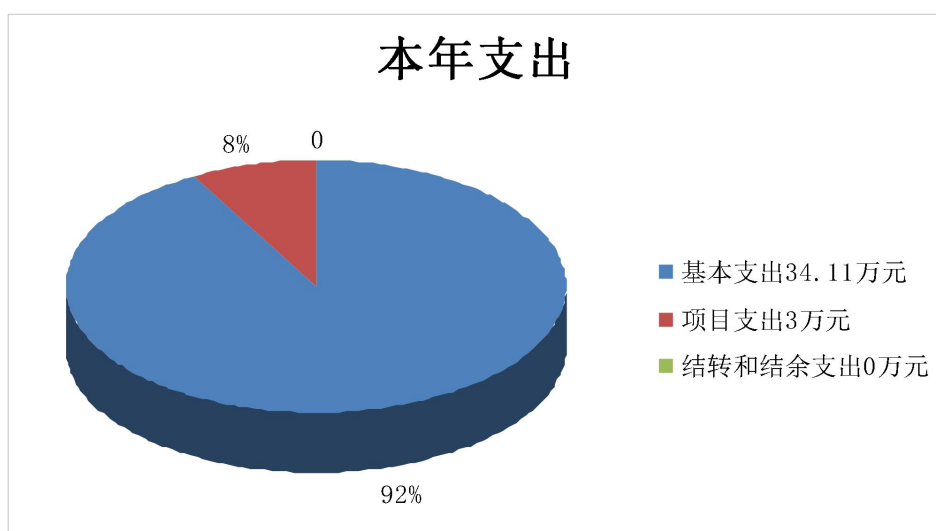
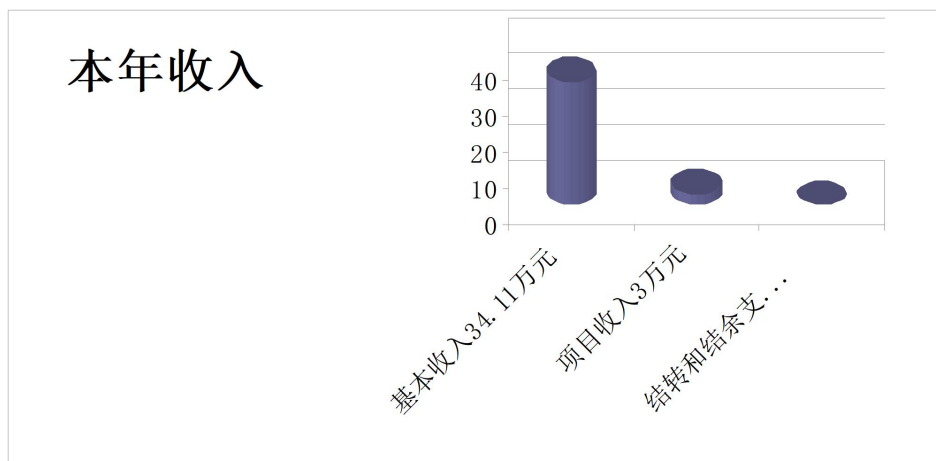
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 38.37 万元，基本收入 38.37 万元，项目收入 0 万元。2020 年收入 37.11 万元，基本收入 34.11 万元，项目收入 3 万元。今年收入与上年对比减少 3%。主要是人员调出，缩减费用，基本收入减少，同时按照该单位业务工作，增加了农业行业管理产业化指导项目收入 3 万元。



2020 年财政拨款收入合计 37.11 万元，其中：财政拨款收入 37.11 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%。总体与上年对比减少 3%。主要是人员调出，缩减费用，基本收入减少，同时按照该单位业务工作，增加了农业行业管理产业化指导项目收入 3 万元。其中 2020 年基本支出 34.11 万元，占总收入的 92%；项目收入 3 元，

占总收入的 8%。包括：行业业务管理 3 万元。



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 37.11 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1.26 万元,减少 3%,主要是人员调出,缩减费用,基本收入减少,同时按照该单位业务工作,增加了农业行业管理产业化指导项目支出。

2020 年支出合计 37.11 万元，其中基本支出 34.11 万元，占总收入的 92%，项目支出 3 万元，占总收入的 8%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算为 37.11 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**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）。**年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、**农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5、**农林水支出(类)农业农村（款）行业业务管理（项）。**年

初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。
决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.11 万元，包括：
人员经费支出 33.62 万元和公用经费支出 0.50 万元。

人员经费 33.60 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）
基本工资 14.19 万元、绩效工资 10.16 万元、机关事业单位基本
养老保险缴费 2.02 万元、住房公积金 3.89 万元、医疗费 0.98
万元。

公用经费 0.50 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）
办公费 0.50 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。

本单位 2020 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业行业管理产业化指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县 9 镇农业产业发展进行指导，同时对主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。

发现的问题及原因：一是单位业务量较少。随着我县农业区划志编纂工作的完成，我单位的业务量较少。目前，主要围绕农业局中心工作开展全县农业产业发展规划、农业项目管理、农业政策制定与兑现、现代农业产业发展调研等工作。二是农业产业发展基础比较薄弱，农业资源比较单一，区位优势不明显。三是农产品加工能力不足，产业链较短，农产品附加值不高。四是重点建设项目投资较小，在促进农业经济发展、农民增收方面辐射带动作用不强。

下一步改进措施：1. 开展农业区划基础工作和农业资源调查评价工作，不断完善农业资源信息库建设，建立农业资源报告制度。2. 全面做好农业资源的调研和产业规划工作，以四大优势特色产业为主，扩大产业规模，提升产业经营水平，打造产业市场品牌。3. 做好重点项目建设工作，稳定农业投资，为农业发展增强驱动力。4. 提升农业技术服务水平。积极培育农业市场主体，培育新型农业经营主体，做好包抓农户、产业脱贫技术服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农业行业管理产业化指导项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县农业区划委员会办公室	
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	3		100%
		其中：省级财政资金	3	3		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施对全县 9 镇农业产业发展进行指导，同时对主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。			通过项目实施对全县 9 镇农业产业发展进行指导，同时对主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。		
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	指标 1： 涉及全县 9 镇 66 个村。	涉及全县 9 镇 66 个村。	全部完成 100%	加大资金和人员的投入。
		质量指标	指标 1： 主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。	主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。	全部完成 100%	创新完善
		时效指标	2020 年度	2020 年度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1： 按照实施方案，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。	按照实施方案，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。	全部完成 100%	创新完善
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 按照实施方案，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。	按照实施方案，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局	全部完成 100%	创新完善

				意见。		
		社会效益指标	指标 1: 提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1: 提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	全部完成 98%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1: 提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	提升农业技术服务水平。带动当地群众脱贫致富。	全部完成 95%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意	非常满意	全部完成 100%	创新完善
说明	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 95 分。部门整体支出全年预算数 37.11 万元，执行数 37.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是印发了农作物布局意见。对我县的主要农作物品种资源进行了筛选，进行了品种试验，根据我县气候、地域、品种特性的因素，提出了我县的农作物品种布局意见。二是做好十四五规划前期编制。提前对我县的种植业、畜牧业、产业化、农村体制改革等方面进行了深入调研，编制完成了《凤县农业农村经济发展十四五规划初步思路》，谋划了部分重点项目。三是发展特色产业。以四大特色产业为主导，扩大产业发展规模、提升产业经营水平。农作物播种面积 8.9 万亩，粮食总产 2.4 万吨，发展千箱中蜂养殖示范村 12 个，建成中蜂标准化示范场 22 个，养殖经营主体 40 余家，养殖户 2891 户，中蜂饲养量达 7.03 万箱，蜂蜜产量近千吨。四是全力开展人居环境整治。集中整治 1000 人次，出动机械设备 50 台次，累计整治“三堆”200 吨，清洁庭院 100 次，清理村庄道路 50 公里，完公厕改造 30 座，清理沟渠 50 公里，拆除残垣断壁 30 处。五是开展乡村综合治理工作。创建市级美丽乡村 3 个、县级美丽乡村 6 个，实施美丽乡村项目 41 个，完成投资 8011.9 万元，开展健康大讲堂 5 次，“院坝里

说事，板凳上交心”“脱贫户讲致富故事”等10场次，六是积极拓展农业发展功能。创建省级现代农业产业园区1个，举办了农民丰收节，新培育省级农业产业化重点龙头企业2户，建设恒力农业、茂龙山庄等休闲农业示范点12个、休闲农业精品旅游路线3条，新发展休闲农业经营主体15个。七是深入实施农技体系改革。建设农业科技示范基地4个，推广农业主推技术和服务模式10个，特聘农业技术人员14名，健全农业技术指导员包抓服务机制，实现农技推广服务面对面。

发现的问题及原因：一是单位业务量较少。随着我县农业区划志编纂工作的完成，我单位的业务量较少。目前，主要围绕农业局中心工作开展全县农业产业发展规划、农业项目管理、农业政策制定与兑现、现代农业产业发展调研等工作。二是农业产业发展基础比较薄弱，农业资源比较单一，区位优势不明显。三是农产品加工能力不足，产业链较短，农产品附加值不高。四是重点建设项目投资较小，在促进农业经济发展、农民增收方面辐射带动作用不强。

下一步改进措施：

1. 开展农业区划基础工作和农业资源调查评价工作，不断完善农业资源信息库建设，建立农业资源报告制度。
2. 全面做好农业资源的调研和产业规划工作，以四大优势

特色产业为主，扩大产业规模，提升产业经营水平，打造产业市场品牌。

3. 做好重点项目建设工作，稳定农业投资，为农业发展增强驱动力。

4. 提升农业技术服务水平。积极培育农业市场主体，培育新型农业经营主体，做好包抓农户、产业脱贫技术服务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县农业区划委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，宣传普及农业新技术、新工艺、新成果，主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，组织协调农业资源区划委员会成员单位对农业资源进行调查，动态监测，综合评估及信息收集整理、保存。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出预算总计 37.11 万元，支出决算为 37.11 万元。事业运行人员经费 33.66 万元，公用经费为 0.45 万元，项目支出 3 万元。其中行业业务管理年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，组织协调农业资源区划委员会成员单位对农业资源进行调查，动态监测，综合评估及信息收集整理、保存； 2、扎实开展农业产业技术服务工作。

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。	统计	37.11	37.11	10	无	无
		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（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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无
	预算执行 (25分)	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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无

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
过程过程	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。	统计	“三公”经费控制率 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤100%	5	无	无
		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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命
	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项不符扣2分。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无

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
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%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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	完成指 标	完成指 标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未完成 指标	完成指 标	19	无	无

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。

5. **公用经费**：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。