凤县统筹城乡办公室
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。

凤县统筹城乡办公室是县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位，其基本职能是：贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，牵头负责全县统筹城乡和农村改革工作，拟定工作计划和措施，并对实施情况进行监督检查，承担全县农村人居环境整治及县统筹城乡领导小组的具体工作。

（二）内设机构。

凤县统筹城乡办公室是县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

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：

序号	单位名称
1	凤县统筹城乡办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业4人。单位无管理的离退休人员。

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
凤县统筹城乡办公室	事业	全额	4	4	0		60.36	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	本部门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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：凤县统筹城乡办公室　　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	1,127.05	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	5,924.00	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	1,027.00
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	4.38
		9.卫生健康支出	2.38
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	93.29
		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	5,600.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	324.00
本年收入合计	**7,051.05**	**本年支出合计**	**7,051.05**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	**7,051.05**	**支出总计**	**7,051.05**

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：凤县统筹城乡办公室　　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		7,051.05	7,051.05						
206	科学技术支出	1,027.00	1,027.00						
20604	技术研究与开发	527.00	527.00						
2060404	科技成果转国语扩散	527.00	527.00						
20605	科技条件与服务	500.00	500.00						
2060503	科技条件专项	500.00	500.00						
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38						
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	2.38	2.38						
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38						
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11						
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27						
213	农林水支出	93.29	93.29						
21301	农业农村	53.69	53.69						
2130104	事业运行	33.89	33.89						
2130199	其他农业农村支出	19.80	19.80						

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			
21305	扶贫	39.60	39.60						
2130599	其它扶贫支出	39.60	39.60						
229	其他支出	5,600.00	5,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00	324.00						
23402	抗疫相关支出	324.00	324.00						
2340299	其它抗议相关支出	324.00	324.00						

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：凤县统筹城乡办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		7,051.00	40.65	7,010.40			
206	科学技术支出	1,027.00		1,027.00			
20604	技术研究与开发	527.00		527.00			
2060404	科技成果转国语扩散	527.00		527.00			
20605	科技条件与服务	500.00		500.00			
2060503	科技条件专项	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38				
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
213	农林水支出	93.29	33.89	59.40			
21301	农业农村	53.69	33.89	19.80			
2130104	事业运行	33.89	33.89				
2130199	其他农业农村支出	19.80		19.80			
21305	扶贫	39.60		39.60			
2130599	其它扶贫支出	39.60		39.60			
229	其他支出	5,600.00		5,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00			
23402	抗疫相关支出	324.00		324.00			
2340299	其它抗议相关支出	324.00		324.00			

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：凤县统筹城乡办公室　　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
1.一般公共预算财政拨款	1,127.05	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	5,924.00	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	1,027.00	1,027.00	1,027.00	
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38	
		9.卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	93.29	93.29	93.29	
		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				
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
		23.其他支出	5600.00		5600.00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00	
本年收入合计	7,051.05	**本年支出合计**	**7,051.05**	**1,127.05**	**5,924.00**	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**7,051.05**	**支出总计**	**7,051.05**	**1,127.05**	**5,924.00**	

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：凤县统筹城乡办公室　　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		1,127.05	40.65	39.99	0.67	1,086.40	
206	科学技术支出	1,027.00				1,027.00	
20604	技术研究与开发	527.00				527.00	
2060404	科技成果转国语扩散	527.00				527.00	
20605	科技条件与服务	500.00				500.00	
2060503	科技条件专项	500.00				500.00	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38			
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17			
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38			
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11			
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27			
213	农林水支出	93.29	33.89	33.23	0.67	59.40	
21301	农业农村	53.69	33.89	33.23	0.67	19.80	
2130104	事业运行	33.89	33.89	33.23	0.67		
2130199	其他农业农村支出	19.80				19.80	
21305	扶贫	39.60				39.60	
2130599	其它扶贫支出	39.60				39.60	

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：凤县统筹城乡办公室　　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		40.65	39.99	0.67	
301	工资福利支出	38.83	38.83		
30101	基本工资	14.88	14.88		
30107	绩效工资	12.60	12.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21		
30109	职业年金缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	4.59	4.59		
30114	医疗费	2.38	2.38		
302	商品和服务支出	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.61		0.61	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15		
30307	医疗费补助	1.15	1.15		

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：凤县统筹城乡办公室　　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								
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：凤县统筹城乡办公室　　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			5,924.00	5,924.00		5,924.00	
229	其他支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		324.00	324.00		324.00	
23402	抗疫相关支出		324.00	324.00		324.00	
2340299	其它抗议相关支出		324.00	324.00		324.00	

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。

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：凤县统筹城乡办公室　　金额单位：万元

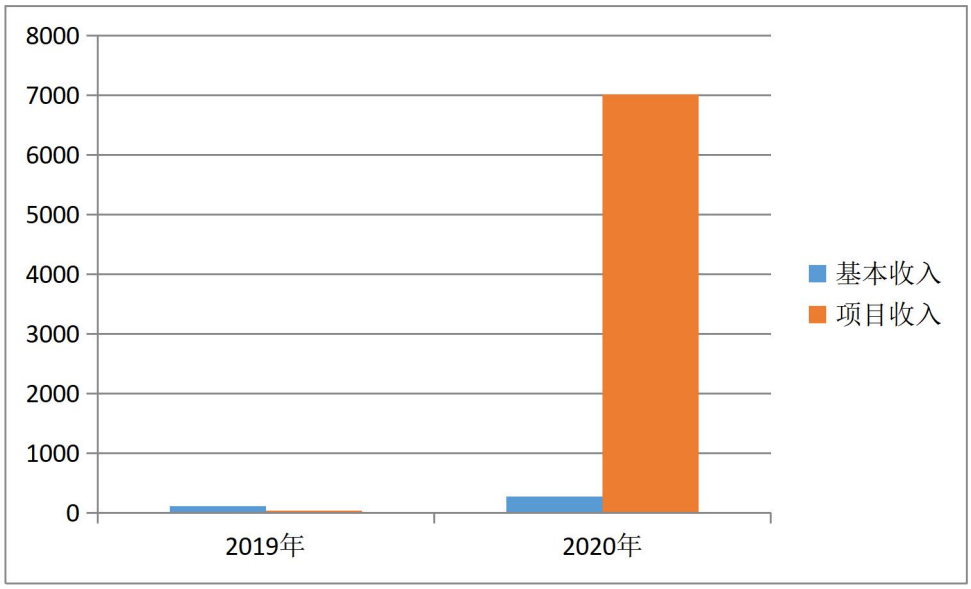
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

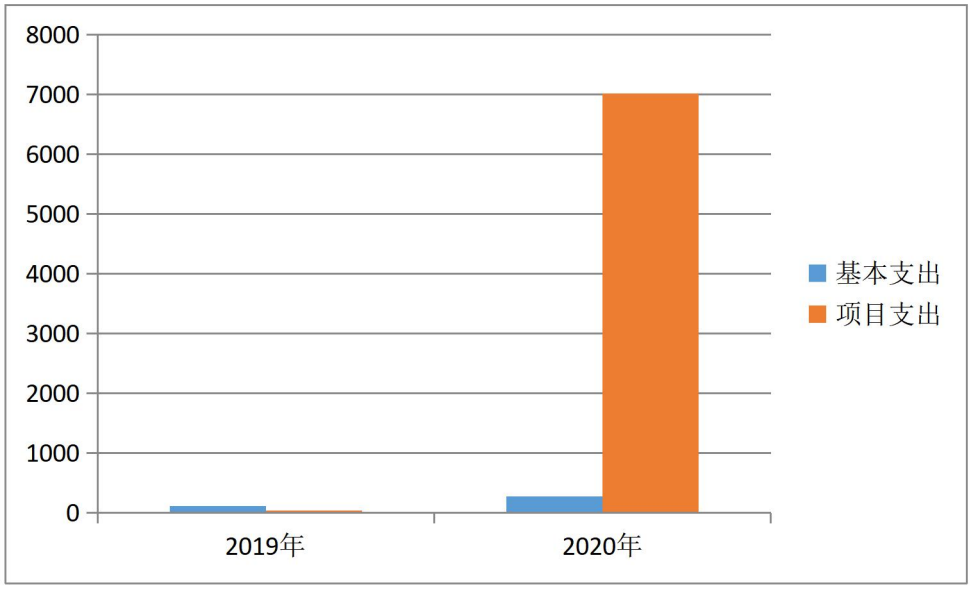
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 387.28 万元，基本收入 117.28 万元，项目收入 270 万元。2020 年收入 7051.05 万元，基本收入 40.65 万元，项目收入 7010.40 万元。今年收入与上年对比增加 1720.66%.主要是项目数增加导致项目资金增加,增加了农村人居环境综合整治、改厕等。

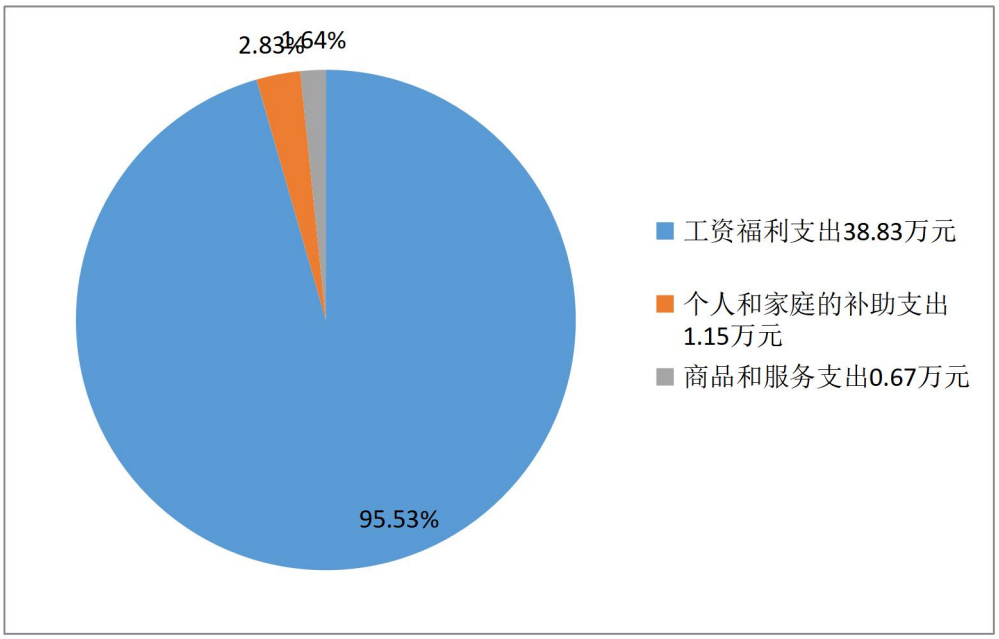


2019 年支出 387.28 万元，基本支出 117.28 万元，项目支出 270.00 万元。本年支出 7051.05 万元，基本支出 40.65 万元，项目支出 7,010.40 万元。今年收入与上年对比增加 1720.66%.主要是项目数增加导致项目资金增加,增加了农村人居环境综合

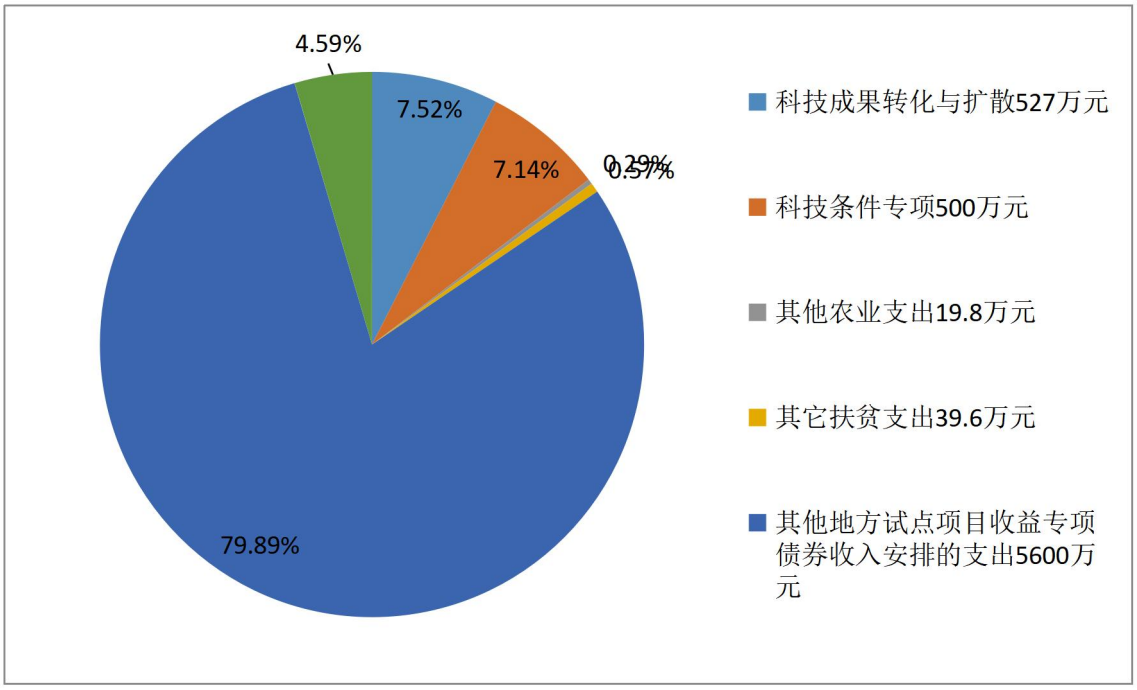
整治、改厕等。



（1）基本支出40.65万元，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38.83万元，对个人和家庭的补助支出1.15万元，商品和服务支出0.67万元。

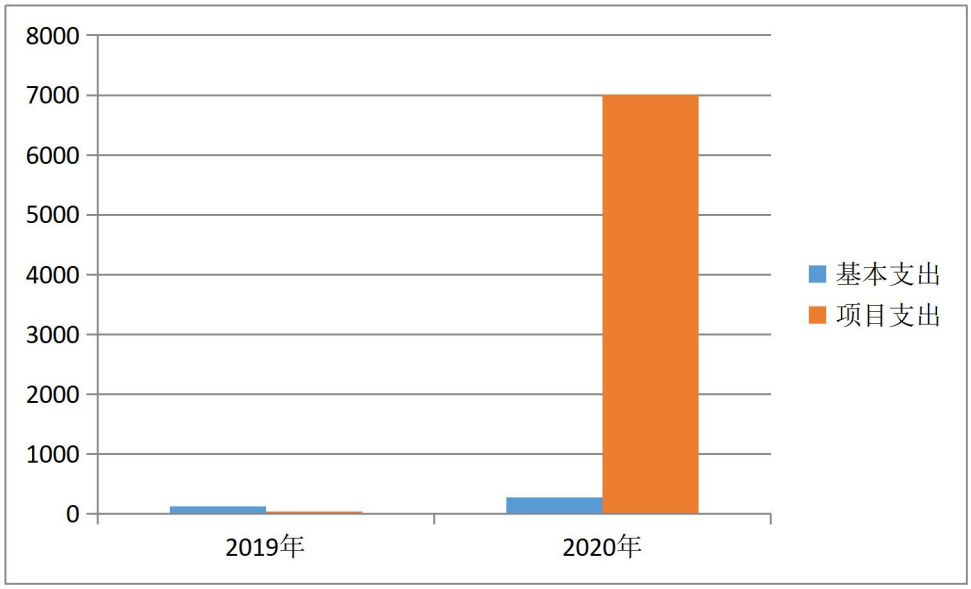


(2)项目支出7,010.40元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：科技成果转化与扩散527万元，科技条件专项500万元，其他农业支出19.8万元，其它扶贫支出39.60万元，其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出5,600万元，其他抗疫相关支出324.00万元。



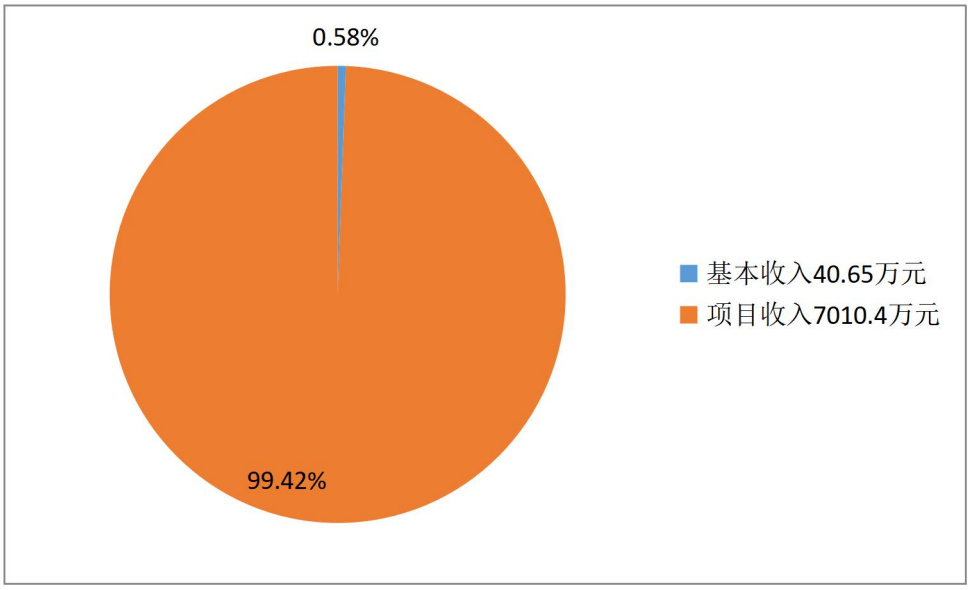
二、收入决算情况说明

2020年收入合计7,051.05万元，其中：财政拨款收入7,051.05万元，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

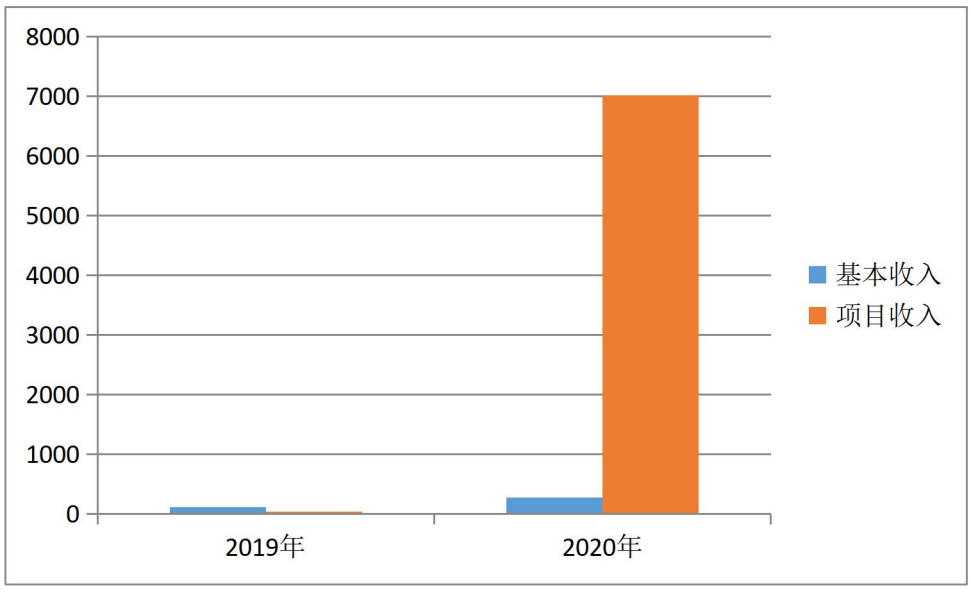
2020 年支出合计 7,051.05 万元,其中基本支出 40.65 万元,占总收入的 0.58%,项目支出 7,010.40 万元,占总收入的 99.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

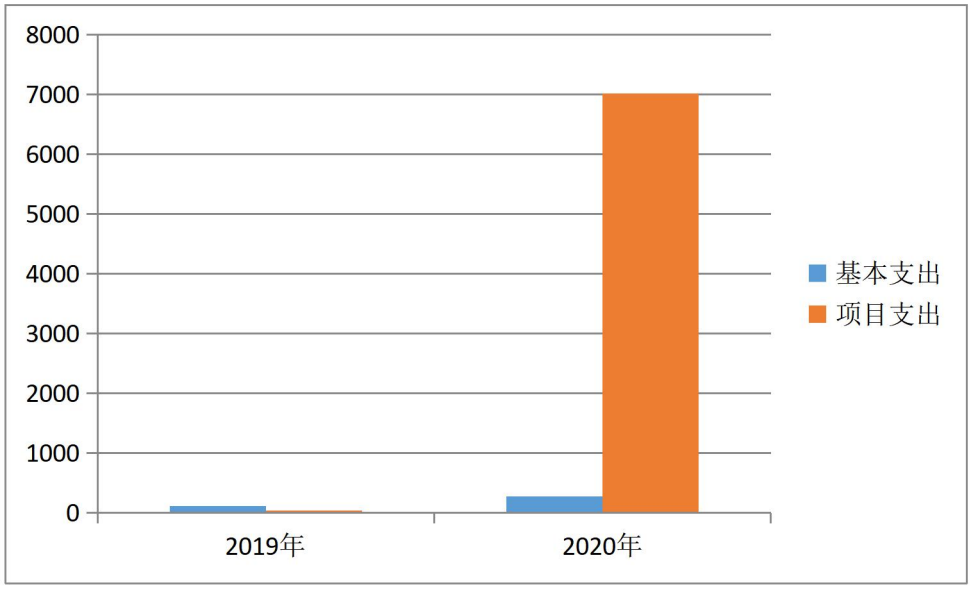
2019 年财政拨款收入 387.28 万元，基本收入 117.28 万元，

项目收入 270 万元。2020 年财政拨款收入 7,051.05 万元，基本收入 40.65 万元，项目收入 7,010.05 万元。2019 年收入合计 387.28 万元，其中：财政拨款收入 387.28 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%。2020 年财政拨款收入 7,051.05 万元，其中：财政拨款收入 7,051.05 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%。今年收入支出与上年对比增加 354.70%.主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了农村人居环境综合整治、改厕。



2019 年财政拨款支出 387.28 万元，基本支出 117.28 万元，项目支出 270.00 万元。2020 年财政拨款支出 7051.05 万元，基本支出 40.65 万元，项目支出 7,010.40 万元。主要是项目数增

加导致项目资金增加，增加了农村人居环境综合整治、改厕。

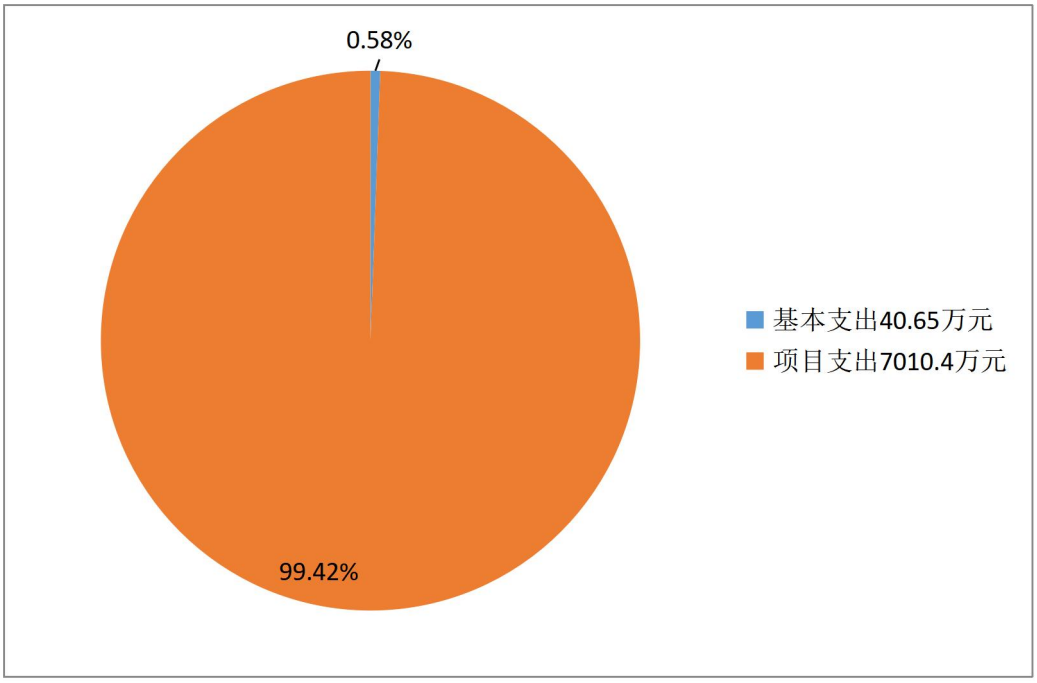


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7,051.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 387.28 万元，增长 1,720.66%，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，农村人居环境整治、改厕。

2020 年财政拨款支出合计 7,051.05 万元，其中基本支出 40.65 万元，占总收入的 0.58%，项目支出 7010.4 万元，占总收入的 99.42%。



（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 7,051.05 万元，支出决算为 7,051.05 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中:

1、科学技术支出(类)科学技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。 年初预算为 575.12 万元，支出决算 575.12 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、科学技术支出(类)科学条件与服务（款）科学条件专项（项）。 年初预算为 500.00 万元，支出决算 500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出(项)。 年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5、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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

7、农林水(类)农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

8、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

9、农林水(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

10、**其他支出(类)其他政府性基金与对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为 5,600.00 万元，支出决算为 5,600.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

11、**抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。** 年初预算为 324.00 万元，支出决算为 324.00 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 40.65 万元，包括:人员经费支出 39.99 万元和公用经费支出 0.67 万元。

人员经费 39.99 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目）基本工资 14.88 万元、绩效工资 12.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 万元、职业年金缴费 1.17 万元、住房公积金 4.59 万元、医疗费 2.38 万元，医疗费补助 1.15 万元。

公用经费 0.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）邮电费 0.06 万元、差旅费 0.61 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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，公务接待费支出决算0万元，。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。

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。

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0万元，支出决算为0万元。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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5,924.00万元，2019年无政府性基金预算财政拨款收入。主要原因是农村人居环境综合整治项目建设资金。

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0.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的83.75%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

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

本部门无国有资占用及购置。

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，二级项目1个，共涉及资

金1,086.40万元，占项目支出总额的15.5%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,924.00万元，占项目支出总额的84.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映农村人居环境整治等10个二级项目绩效自评结果。

1、凤县农村厕所革命整村推进补助项目绩效自评综述：项目全年预算数5,600.00万元，执行数5,600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照宝鸡市年初预定2020年18667座、每座无害化卫生厕所按照3,000.00元予以补助。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对改厕认识不到位。下一步改进措施：加大改厕宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县农村厕所革命整村推进补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>5,600.00</td><td colspan="2">5,600.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>5,600.00</td><td colspan="2">5,600.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划完成 13 个村厕所革命整村推进</td><td colspan="3">完成 13 个村厕所革命整村推进</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2020 年 13 个示范村建成无害化卫生厕所 18667 座。</td><td>建成无害化卫生厕所 18667 座</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每座无害化卫生厕所按照 3000 元予以补助。</td><td>每座无害化卫生厕所按照 3000 元予以补助</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 2：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
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。

2、凤县乡村振兴抗议疫情项目绩效自评综述：项目全年预算数 324 万元，执行数 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对乡村振兴工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县乡村振兴抗议疫情项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>324.00</td><td colspan="2">324.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>324.00</td><td colspan="2">324.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。</td><td colspan="4">以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造农村无害化卫生厕所厕所。有效治理生活污水。</td><td>完成13个村整村推进，10个乡村振兴示范村建设</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完善农村垃圾处理、清运设施，提升维护管理水平。村庄绿化率60%以上。</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照《凤县乡村振兴战略实施规划》确定的时间完成总体目标</td><td>加快推进全县乡村振兴示范村工作顺利开展。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">打造乡村振兴示范村，全力推进厕所革命整村推进及垃圾治理、污水治理。</td><td>加快进度打造乡村振兴示范村建设</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标2：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。		
		生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	100%	
		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
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。

3、凤县农村人居环境综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数1,086.40万元，执行数1086.40万元，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，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理,建立乡村环境治理长效机制。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对农村人居环境整治工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县农村人居环境综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>1,086.40</td><td colspan="2">1,086.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>1,086.40</td><td colspan="2">1,086.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。</td><td colspan="4">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，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">以“干干净净迎小康”为主题定期开展村庄清洁行动，定期开展村庄清洁行动卫生检查评比活动，新（改）建农村户用厕所任务数达标</td><td>完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作，卫生厕所占比率，厕所污水治理和资源化利用率</td><td>全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村人居环境整治经费</td><td>1086.40 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td colspan="2">有力促进了农村生态环境改善，</td><td>有力促进了农村生态</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		标	改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。		
		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
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94分。部门整体支出全年预算数7,051.05万元，执行数7,051.05万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：“厕所革命”村17个已完成全年改厕任务2500座，新修和改造公共厕所7座，全县农村卫生厕所普及率达到89%；土坯房拆除改造工作取得了显著成效，采取“六个三”工作法整治环境助力防控模式和凤县“六个到位”推进土坯房拆改经验在全市推广；全县31个行政村（其中4处已纳入凤县城镇污水处理厂）生活污水有效管控率达到53.1%，农村生活污水有效治理率达到46.9%；全县共组织人员开展集中整治6.18万人次，张贴宣传标语3289条，发放宣传资料12503份，开展多种形式的宣传681次，发动农民群众投工投劳55886人次，共累计清运村庄垃圾5222吨，清理村内水塘数量84口，清扫农村道路6264公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量1057吨，清理厕所粪污889吨，清理沟渠2363公里；今年全县共完成镇村绿化美化面积495亩，栽植绿化苗木34.6万株。完成主干道路美化350公里，种植草花面积570亩，栽植彩色乔灌木95亩，使用樱花、碧桃、高杆月季、香花槐、玫瑰月季、连翘等花卉类苗木12万株，种植波斯菊、黑心菊、天人菊等草本花卉种子2300公斤，全县乡村美化绿化建设成效显著。发现的问题及原因：我县大力推进农村人居环境整治工作，农村居住环境有了明显的改善，农

民生活水平有了较大辐度的提升，人居工作取得了明显的效果，顺利通过了省市联合检查验收。但与群众的期盼还有一定差距，工作过程中还存在着一些细节问题。一是工作进展仍不平衡。位置相对偏远的村庄、镇域交界处的村边、路边、地边“三边”等区域整改还有不到位的地方。二是长效机制还不健全。各镇根据工作实际探索建立了一些行之有效的管理运行办法，但仍需要总结提高，加以推广。三是监督考核工作需做到细致化、常态化。下一步改进措施：一是强化部门联动，汇聚整治合力，加速人居项目实施；二是坚持网格化管理，建立长效机制；三是加强督查考核，确保工作实效。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:凤县统筹城乡办公室　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，牵头负责全县统筹城乡和农村改革工作，拟定工作计划和措施，并对实施情况进行监督检查，承担全县农村人居环境整治及县统筹城乡领导小组的具体工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出预算总计7051.04万元，基本支出：40.65万元，其中：工资39.99万元，商品和服务支出0.67万元，对个人和家庭的补助2.11万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出7010.4万元，商品和服务支出7010.4万元。
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1、“厕所革命”村17个已完成全年改厕任务2500座，新修和改造公共厕所7座，全县农村卫生厕所普及率达到89%。 2、用足用活政策，多措并举强力推进，土坯房拆除改造工作取得了显著成效，采取“六个三”工作法整治环境助力防控模式和凤县“六个到位”推进土坯房拆改经验在全市推广。 3、全县31个行政村（其中4处已纳入凤县城镇污水处理厂）生活污水有效管控率达到53.1%，农村生活污水有效治理率达到46.9%。 4、全县共组织人员开展集中整治6.18万人次，张贴宣传标语3289条，发放宣传资料12503份，开展多种形式的宣传681次，发动农民群众投工投劳55886人次，共累计清运村庄垃圾5222吨，清理村内水塘数量84口,清扫农村道路6264公里,清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量1057吨，清理厕所粪污889吨，清理沟渠2363公里。

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	7051.05	7051.05	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

投入	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	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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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≥*）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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益(20分)	20			统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道，提高农产品质量

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