

神木市农业农村局 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 2020 年部门概况

- 一、部门主要职责
- 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 2020 年部门概况

一. 部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；

其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（4）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

（5）提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展：负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系

建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

(16) 负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17) 负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18) 负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19) 负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20) 负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21) 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22) 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

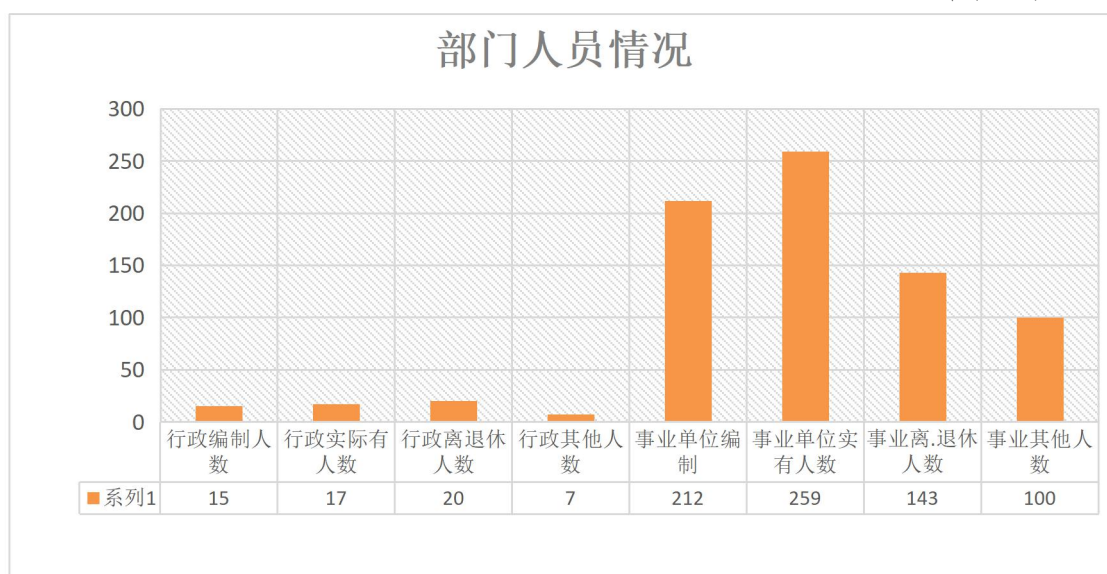
序号	单位名称
1	神木市农业农村局本级（机关）
2	神木市农业技术推广中心
3	神木市农村经营服务站
4	神木市农机服务中心
5	神木市农业综合执法大队
6	神木市农畜产品安全保障中心
7	神木市畜牧业发展中心
8	神木市城郊农牧业技术推广站
9	神木市矿区农牧业技术推广站
10	神木市土石山区农牧业技术推广站
11	神木市风沙草滩区农牧业技术推广站
12	神木市丘陵沟壑区农牧业技术推广站
13	神木市农民培训中心
14	神木市乡村振兴发展中心

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本局行政编制人员 15 名，实际有人数 17 名，离休 1 名，退休 19 名，60 年代精减返职干部 2 名，遗属补助人

员 3 名，下岗再就业人员 2 名，下属事业单位编制 212 名，实有人数 259 名，离退休人员共 143 名，其他人员 100 名，其中：遗属补助人员 39 名，下岗再就业人员 18 名，聘用协管员 42 名，伤残人员 1 名。

单位：人



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及

一、收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：神木市农业农村局（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,207.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	110.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	115.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	160.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	26,147.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	110.00
本年收入合计	26,317.87	本年支出合计	26,818.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,322.34	年末结转和结余	821.82
收入总计	27,640.21	支出总计	27,640.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

编制部门：神木市农业农村局（汇总）

2020 年 03 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		26,317.87	26,317.87
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.15	115.15
211	节能环保支出	160.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	160.00
213	农林水支出	25,643.91	25,643.91
21301	农业农村	24,652.62	24,652.62
2130101	行政运行	402.27	402.27
2130102	一般行政管理事务	683.75	683.75
2130104	事业运行	4,225.63	4,225.63
2130106	科技转化与推广服务	317.55	317.55
2130109	农产品质量安全	194.66	194.66
2130110	执法监管	3.80	3.80
2130112	行业业务管理	385.00	385.00
2130119	防灾救灾	185.12	185.12
2130122	农业生产发展	5,604.58	5,604.58
2130124	农村合作经济	340.29	340.29
2130135	农业资源保护修复与利用	12.32	12.32
2130153	农田建设	2,482.04	2,482.04
2130199	其他农业农村支出	9,815.61	9,815.61
21302	林业和草原	24.50	24.50
2130211	动植物保护	24.50	24.50
21305	扶贫	926.79	926.79
2130505	生产发展	916.35	916.35
2130599	其他扶贫支出	10.44	10.44
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

221	住房保障支出	288.83	288.83
22102	住房改革支出	288.83	288.83
2210201	住房公积金	288.83	288.83
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	110.00
23401	基础设施建设	110.00	110.00
2340103	粮食安全	110.00	110.00
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。			

三、支出决算表

编制部门：神木市农业农村局
(汇总)

批复 03 表
金额单位：
万元

2020 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		26,818.39	4,880.61	21,937.78
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.15	115.15	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00
213	农林水支出	26,147.51	4,479.74	21,667.78
21301	农业农村	24,965.48	4,479.74	20,485.75
2130101	行政运行	402.27	402.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	874.07	0.00	874.07
2130104	事业运行	4,018.79	4,018.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	337.55	0.00	337.55
2130108	病虫害控制	211.19	0.00	211.19
2130109	农产品质量安全	194.66	0.00	194.66
2130110	执法监管	3.80	0.00	3.80
2130112	行业业务管理	385.00	0.00	385.00
2130119	防灾救灾	185.12	0.00	185.12
2130122	农业生产发展	5,735.32	0.00	5,735.32
2130124	农村合作经济	659.62	0.00	659.62
2130135	农业资源保护修复	12.32	0.00	12.32

	与利用			
2130153	农田建设	2,482.04	0.00	2,482.04
2130199	其他农业农村支出	9,463.73	58.68	9,405.06
21302	林业和草原	24.50	0.00	24.50
2130211	动植物保护	24.50	0.00	24.50
21305	扶贫	1,007.77	0.00	1,007.77
2130505	生产发展	997.33	0.00	997.33
2130599	其他扶贫支出	10.44	0.00	10.44
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	109.76	0.00	109.76
2130803	农业保险保费补贴	109.76	0.00	109.76
221	住房保障支出	285.73	285.73	0.00
22102	住房改革支出	285.73	285.73	0.00
2210201	住房公积金	285.73	285.73	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	0.00	110.00
23401	基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2340103	粮食安全	110.00	0.00	110.00

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制部门：神木市农业农村局（汇总）

2020 年

批复 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,207.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	110.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.15	115.15	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	160.00	160.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	26,147.51	26,147.51	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	285.73	285.73	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	110.00	0.00	110.00
收入总计	26,317.87	支出总计	26,818.39	26,708.39	110.00
年初财政拨款结转和结余	1,322.34	年末财政拨款结转和结余	821.82	821.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,322.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	27,640.21	总计	27,640.21	27,530.21	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：神木市农业农村局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		26,708.39	4,880.61	4,591.10	289.51	21,827.78
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	113.85	1.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	113.85	1.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.15	115.15	113.85	1.30	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
213	农林水支出	26,147.51	4,479.74	4,191.53	288.21	21,667.78
21301	农业农村	24,965.48	4,479.74	4,191.53	288.21	20,485.75
2130101	行政运行	402.27	402.27	346.45	55.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	874.07	0.00	0.00	0.00	874.07
2130104	事业运行	4,018.79	4,018.79	3,786.40	232.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	337.55	0.00	0.00	0.00	337.55
2130108	病虫害控制	211.19	0.00	0.00	0.00	211.19
2130109	农产品质量安全	194.66	0.00	0.00	0.00	194.66
2130110	执法监管	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
2130112	行业业务管理	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2130119	防灾救灾	185.12	0.00	0.00	0.00	185.12
2130122	农业生产发展	5,735.32	0.00	0.00	0.00	5,735.32
2130124	农村合作经济	659.62	0.00	0.00	0.00	659.62
2130135	农业资源保护修复与利用	12.32	0.00	0.00	0.00	12.32
2130153	农田建设	2,482.04	0.00	0.00	0.00	2,482.04
2130199	其他农业农村支出	9,463.73	58.68	58.68	0.00	9,405.06
21302	林业和草原	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
2130211	动植物保护	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
21305	扶贫	1,007.77	0.00	0.00	0.00	1,007.77

2130505	生产发展	997.33	0.00	0.00	0.00	997.33
2130599	其他扶贫支出	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
21307	农村综合改革	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	109.76	0.00	0.00	0.00	109.76
2130803	农业保险保费补贴	109.76	0.00	0.00	0.00	109.76
221	住房保障支出	285.73	285.73	285.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.73	285.73	285.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.73	285.73	285.73	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：神木市农业农村局（汇总）

2020 年

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		4,880.61	4,591.10	289.51	
301	工资福利支出	4,208.66	4,208.65	0.00	
30101	基本工资	1,649.94	1,649.94	0.00	
30102	津贴补贴	47.28	47.28	0.00	
30103	奖金	1,149.88	1,149.88	0.00	
30107	绩效工资	661.54	661.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.00	335.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	44.47	44.47	0.00	
30113	住房公积金	285.73	285.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.41	16.41	0.00	
302	商品和服务支出	289.53	0.00	289.51	
30201	办公费	105.69	0.00	105.69	
30202	印刷费	4.73	0.00	4.73	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	7.28	0.00	7.28	
30206	电费	30.18	0.00	30.18	
30207	邮电费	7.43	0.00	7.43	
30211	差旅费	42.27	0.00	42.27	
30213	维修(护)费	7.36	0.00	7.36	
30217	公务接待费	2.97	0.00	2.97	
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	10.77	0.00	10.77	
30227	委托业务费	0.71	0.00	0.71	
30228	工会经费	34.61	0.00	34.61	
30229	福利费	2.99	0.00	2.99	
30231	公务用车运行维护费	10.91	0.00	10.91	
30239	其他交通费用	12.38	0.00	12.38	
30299	其他商品和服务支出	7.15	0.00	7.15	
303	对个人和家庭的补助	382.46	382.45	0.00	
30301	离休费	22.24	22.24	0.00	
30302	退休费	91.61	91.61	0.00	

30304	抚恤金	69.39	69.39	0.00	
30305	生活补助	169.86	169.86	0.00	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	0.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.08	24.08	0.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

编制部门：神木市农业农村局（汇总） 2020年 批复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	18.87	0.00	2.97	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00
决算数	18.87	0.00	2.97	15.91	0.00	15.91	0.00	18.18

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：神木市农业农村局（汇总） 2020年 批复08表
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		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2340103	粮食安全	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入情况。

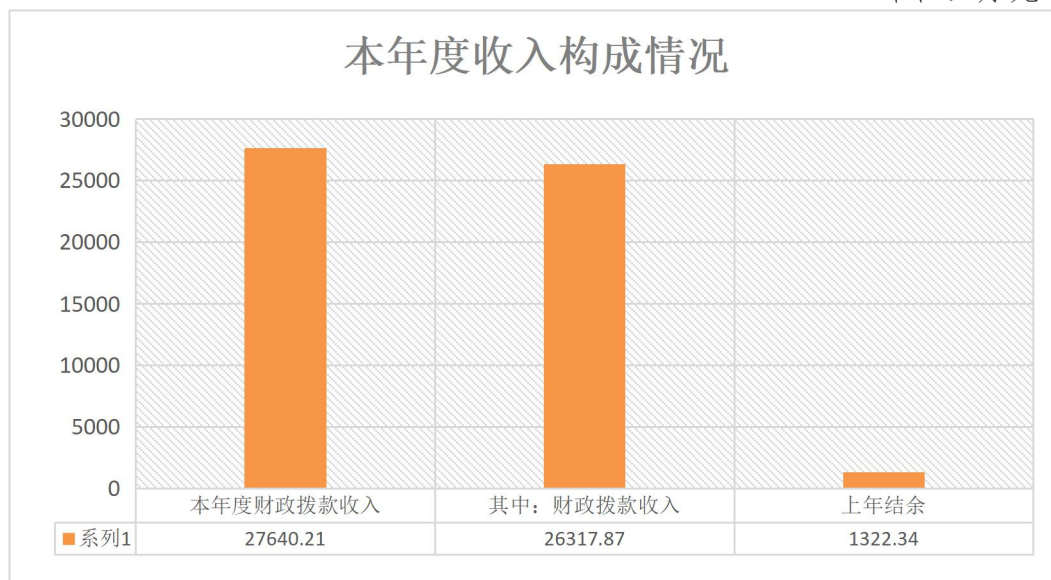
收入总计 27640.21 万元。其中，财政拨款收入 26317.87 万元，上年结转 1322.34 万元，较 2019 年 31031.35 万元，减少 3391.14 万元，减少 10.9%。

支出总计 26818.39 万元，较 2019 年支出 27864.7 万元，减少 1046.31 万元，减少 0.38%。

(二) 收入决算表说明

本年度收入 27640.21 万元，其中：财政拨款收入 26317.87 万元，上年结转 1322.34 万元。

单位：万元



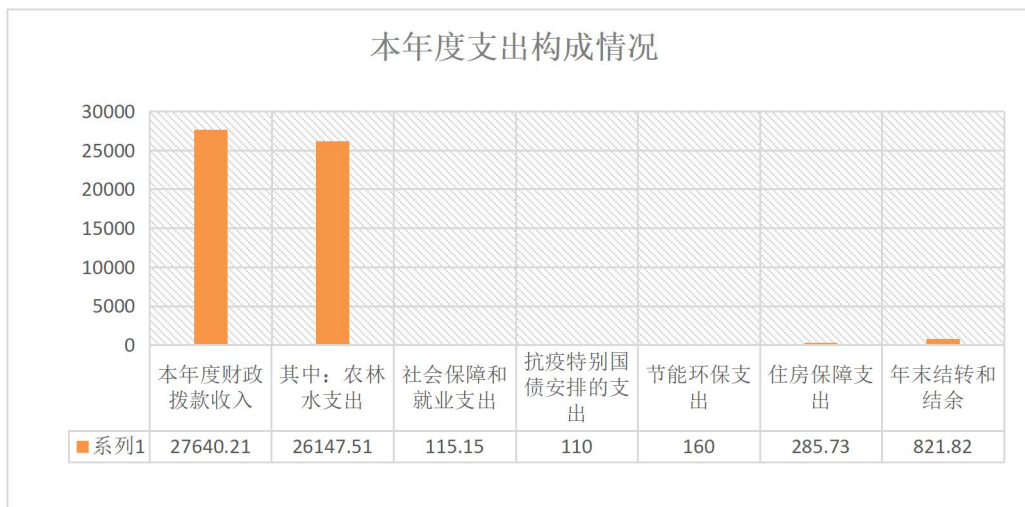
财政拨款收入主要支出方向是：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，其中：人员支出 4591.1 万元，日常公用经费 289.51 万元。二是为完成特定的行政工作任

务或事业发展目标，在基本支出以外发生的，以畜牧产业发展项目、重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等项目支出 21827.78 万元。三是为完成抗疫特别国债安排的支出 110 万元。

（三）支出决算表说明

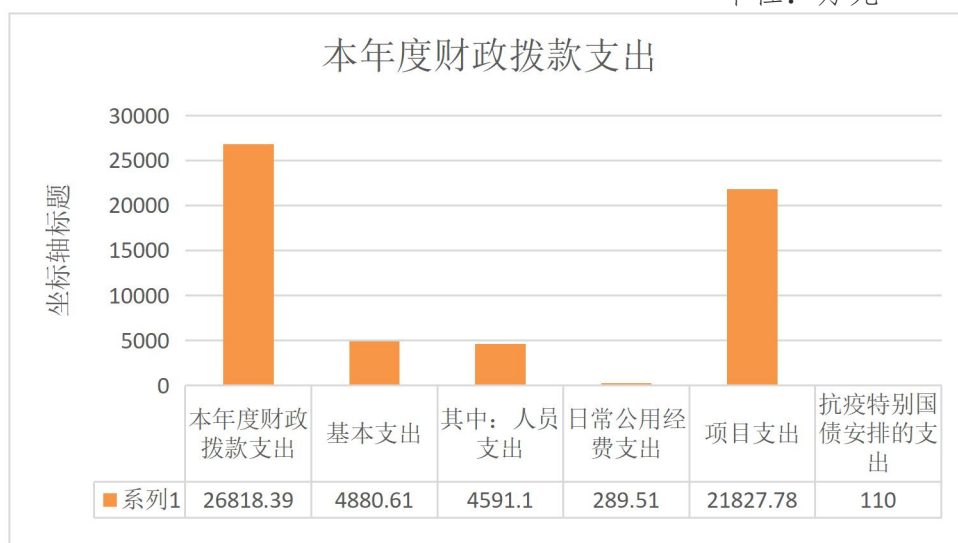
本年度财政拨款收入 27640.21 万元，其中：农林水支出 26147.51 万元，社会保障和就业支出 115.15 万元，抗疫特别国债安排的支出 110 万元，节能环保支出 160 万元，住房保障支出 285.73 万元， 年末结转和结余 821.82 万元。

单位：万元



本年度财政拨款支出 26818.39 万元，其支出方向一是基本支出 4880.61 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出 4591.1 万元，日常公用经费 289.51 万元。二是项目支出 21827.78 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。三是政府性基金预算财政拨款 110 万元，主要是完成抗疫特别国债安排的支出。

单位：万元



（四）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）本年度财政拨款收入总计 27640.21 万元，较 2019 年 29247.53 万元，减少 1607.32 万元，减少 5.49%。

财政拨款支出总计 26818.39 万元，较 2019 年支出 27864.7 万元，减少 1046.31 万元，减少 0.38%。

（2）本年度财政拨款收入、支出构成情况：

本年度财政拨款收入 27640.21 万元，其中：农林水支出 26147.51 万元，社会保障和就业支出 115.15 万元，抗疫特别国债安排的支出 110 万元，节能环保支出 160 万元，住房保障支出 285.73 万元，年末结转和结余 821.82 万元。

（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 26818.39 万元，其支出方向一是基本支出 4880.61 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出 4591.1 万元，日常公用经

费 289.51 万元。二是项目支出 21827.78 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。三是政府性基金预算财政拨款 110 万元，主要是完成抗疫特别国债安排的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4880.61 万元，其中：人员经费 4591.1 万元，日常公用经费 289.51 万元。

人员经费：4591.1 万元，主要包括：基本工资 1,649.94 万元，津贴补贴 47.28 万元，奖金 1,149.88 万元，绩效工资

661.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 335.00 万元，职业年金缴费 3.40 万元，职工基本医疗保险缴费 8.44 万元，公务员医疗补助缴费 6.57 万元，其他社会保障缴费 44.47 万元，住房公积金 285.73 万元，其他工资福利支出 16.41 万元，离休费 22.24 万元，退休费 91.61 万元，抚恤金 69.39 万元，生活补助 169.86 万元，医疗费补助 5.04 万元，奖励金 0.24 万元，其他对个人和家庭的补助 24.08 万元。

日常公用经费：289.51 万元，主要包括办公费 105.69 万元，印刷费 4.73 万元，手续费 0.10 万元，水费 7.28 万元，电费 30.18 万元，邮电费 7.43 万元，差旅费 42.27 万元，维修(护)费 7.36 万元，公务接待费 2.97 万元，专用材料费 2.00 万元，劳务费 10.77 万元，委托业务费 0.71 万元，工会经费 34.61 万元，福利费 2.99 万元，公务用车运行维护费 10.91 万元，其他交通费用 12.38 万元，其他商品和服务支出 7.15 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

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.87万元，较2019年8.5万元，增加10.37万元，增长122.0%。其中：公务接待费2.97万元，较2019年4.5万元，减少1.53万元，减少34%；公务用车运行维护费15.91万元（含下属事业单位公务用车），较2019年4万元，增加11.91万元，增长297.75%。

使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆，共支出公务用车运行维护费15.91万元；公务接待费2.97万元，本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次213人，共2.97万元，外事接待0批次，0人次，0元，2020年我部门严格控制公务接待标准及次数，严格按照“八项规定”要求加强管理，控制支出。会议费支出0万元；农民培训费支出18.18万元。

2. 培训费支出决算情况说明

培训费支出18.18万元，是针对职业农民培育项目。

3. 会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入资金 110 万元，共支出 110 万元。执行率 100%。主要支出内容为粮食安全。

（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（单位）属于行政机关，行政运行经费支出 402.27 万元。其中人员经费 346.45 万元，公用经费 55.82 万元。

（十一）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 506.11336 万元，其中政府采购货物类支出 456.71336 万元、政府采购服务类支出 49.4 万元。

（十二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明及绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算经费项目支出全面开展绩效自评，总共 16 个项目，共涉及资金 712.04 万元，其中财政拨款 712.04 万元，支出金额为 601.97 万元，支出比例为 85%。详见下表：

项目支出绩效自评表 01

(2020 年度)

项目名称		乡村振兴工作经费								
主管部门		神木市农业农村局			实施单位		神木市农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农村基础设施条件持续改善，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进，农村基本公共服务水平进一步提升，乡村振兴取得阶段性成果				农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农村基础设施条件持续改善，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进，农村基本公共服务水平进一步提升，乡村振兴取得阶段性成果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	建设64个乡村振兴示范村		64个	64个	10	10		
		质量指标	确保示范村顺利实施，验收合格率		验收合格率100%	验收合格率100%	10	10		
		时效指标	项目实施完成时间		2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	预算专项情况		控制在预算内	控制在预算内	20	20		
	效益指标(30%)	社会效益指标	农村基础设施进一步完善，加快产业发展		农村基本公共服务条件及人居环境有所提升	农村基本公共服务条件及人居环境有所提升	20	20		
		可持续影响指标	乡村振兴的制度框架和政策体系		初步健全	初步健全	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	农民对人居环境的满意度		满意度≥95%	95%	10	10			
总分							100	100		

填报人(签字)：

联系方式：

自评单位负责人：(签章)

附件 1-1

项目支出绩效自评表 02

(2020 年度)

项目名称		农业局物业费							
主管部门		神木市农业农村局			实施单位		神木市农业农村局		
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值 (10%)	执行 率	得分
	年度资金总额	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	物业服务农业农村同办公大楼,农业科技大楼,农技中心 3 大楼 4 个院落,球场及附设施面积约 23000 平方米,需要经理,客服主管 2 人、保洁 6 人、保安 6 人维修工 2 人,总计 17 人,费用包含税金、保险、耗材、管理费等				物业服务农业农村同办公大楼,农业科技大楼,农技中心 3 大楼 4 个院落,球场及附设施面积约 23000 平方米,需要经理,客服主管 2 人、保洁 6 人、保安 6 人维修工 2 人,总计 17 人,费用包含税金、保险、耗材、管理费等				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50%)	数量指标	农业大楼建筑面积 9684.2 平方米, 物业覆盖率		服务覆盖率达到 100%	100%	10	10	
		质量指标	服务农业农村局大楼、农业科技大楼、农技中心等卫生清洁率		≥98%以上	验收合格 率实现 100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间		2020 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	预算专项情况		控制在预算 内	未超出预 算	20	20	
	效益指 标 (30%)	经济效益指 标	办公楼公共区域的环境卫生达标		≥98%以上	100%	10	10	
		社会效益指 标	农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技中心 3 栋大楼 4 个院落、篮球场及附属设施的卫生、安保工作		有提升	有显著提 升	10	10	
		生态效益指 标	机关整体环境		有提升	有显著提 升	5	5	
		可持续影响 指标	单位集中办公, 人员较多, 办公区域面积大, 工作环境卫生、安保、维护等工作繁重		有促进作用	有促进作 用	5	5	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	办公人员及办事群众		满意度 ≥100%	满意度 100%	10	10	
总分							100	100	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(签章)

附件 1-1

项目支出绩效自评表 03

(2020 年度)

项目名称		农技体系改革与建设及农技人员工资						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升基层农技员水平和服务能力,助力乡村振兴和农业现代化,各区域农技站聘用农技员 100 名			为了提升基层农技员水平和服务能力,助力乡村振兴和农业现代化,各区域农技站聘用农技员 100 名				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	各区域农技站聘用农业技术推广人员 100 人,服务呢 19 个镇、街农户覆盖率	服务覆盖率达到 95%	100%	10	10	
		质量指标	等级考核合格率	合格率达到 100%	考核合格率实现 100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	预算专项情况	控制在预算内	未超出预算	20	20	
	效益指标(30%)	经济效益指标	区域农技站聘用农技员使农民种植有保障	增产增收有提高	增产增收大大提高	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴和农业现代化	有提升	有显著提升	10	10	
		生态效益指标	对于乡村振兴等工作	有所提升	有显著提升	5	5	
		可持续影响指标	助力乡村振兴和农业现代化	有促进作用	有促进作用	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(签章)

项目支出绩效自评表 04

（2020 年度）

项目名称	农业执法专项							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业综合执法大队			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	30	26.19153	10	87%	8.7		
	其中：当年财政拨款	30	26.19153	—	87%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初计划全部落实			根据年初计划，所有计划基本落实，按照实际工作情况，稍做微小调整				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：宣传品发放	2000 次	9800 次	10	10	
			指标 2：巡逻执法次数	70 次	72 次	5	5	
		质量指标	指标 1：案件处理数量	2 件	2 件	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	产出指标	指标 1：办公费	7	4.8566	5	4	我单位 1-3 月份是宣传工作高峰期，今年因疫情影响，工作开展较迟，导致经费未能按照预算实施
			指标 2：差旅费	1.5	1.6609	5	4	因单位改制，我单位编制人员由 10 人括充到 20 人，下乡队伍增加，导致差旅费超额支出
		成本指标	指标 3：培训费	4	2.6795	5	4	我单位年初预算差旅费分为两部分，一部分本单位执法人员外出培训，一部分为我单位对农资经营户培训，今年因疫情影响，为了避免人员聚集过多，取消了农资经营户培训，导致培训费未能按预算实施
			指标 4：专用材料费	12	12.74	5	4	因单位改制，我单位新增业务较多，在宣传检查中，印刷书籍类增多，导致超出预算

		指标 5: 其他交通费	5.5	4.2545.3	5	4	因今年疫情影响, 1-3 月份下乡次数骤减, 导致交通费未能按预算实施
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农业安全生产提高经济效益		完成	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 降低农业生产事故频次		完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 稳定农业生态系统		完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 稳定安全生产态势, 提升社会安全生产意识		完成	5	5	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93.7	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人: (签章)

附件 1-1

项目支出绩效自评表 05

(2020 年度)

项目名称		畜牧产业发展工作经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧兽医技术推广站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够保证按照计划下达指标，按时申报，按时完成项目验收。			及时开展技术服务指导，按时组织项目申报，按时完成项目验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	办公费、印刷费、交通费	15 万元	15 万元	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	预算执行情况	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	实现畜牧业产值	15.3 亿元	15.5 亿元	10	10	
		社会效益指标	增加农户养殖业收入	3000 元	3000 元	5	5	
			粪污资源化利用率	95%以上	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：推广高产集成技术				5	5
	指标 2：推广养殖粪污资源化利用模式					5	5	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户的满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位负责人：（签章）

附件 1-1

项目支出绩效自评表 06

(2020 年度)

项目名称		畜牧中心运行经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧兽医技术推广站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	1	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能够保障畜牧中心牛场、羊场的管理工作正常运行。				牛场、羊场的管理工作正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	电费、维修费、委托业务费	13 万元	13 万元	15	15	
		质量指标	完成时限	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年全年	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	预算执行情况	控制在预算之内	控制在预算之内	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	可带动周边农户种养殖积极性，增加农户收入	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	实现种养殖业循环发展和废物资源化利用	100%	100%	15	15	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	养殖户的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位负责人：（签章）

项目支出绩效自评表 07

（ 2020 年度）

项目名称	智慧畜牧项目运行经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后，可以动态监管养殖场（户）、畜产品生产情况；同时，在以神木市志成肉联食品有限公司开展的溯源管理体系示范点建成后，消费者可以通过扫描肉产品标签可以查看所购畜产品的出生、饲养管理、防疫、用药及屠宰等各个环节的信息，实现对畜产品全流程、透明化监管。			实现动态监管养殖场（户）、畜产品生产；在以神木市志成肉联食品有限公司开展的溯源管理体系示范点建成后，消费者可以通过扫描肉产品标签可以查看所购畜产品的出生、饲养管理、防疫、用药及屠宰等各个环节的信息，实现了对畜产品全流程、透明化监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 养殖场、屠宰场手持终端	3 个、2 个、655 台	3 个、2 个、655 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 各项系统设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 10 月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算执行情况	控制在预算之内	控制在预算之内	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	指标 1: 消费者可通过扫描肉产品标签可以查看所购畜产品的出生、饲养管理、防疫、用药及屠宰等各个环节的信息	实现对畜产品全流程、透明化监管	实现	30	30	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	个养殖场户的满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位负责人：（签章）

项目支出绩效自评表 08

(2020 年度)

项目名称		畜产品质量安全监管工作经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市动物卫生监督所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	89.6433	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	120	120	89.6433	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国动物防疫法》为了完成单位的相关工作目标，应于2020年12月前开展日常工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康；控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；加强畜产品质量安全监管，组织开展监督执法规范；强化宣传培训，提高思想认识。			1. 正常有序开展日常工作；2. 全年屠宰检疫、宰前检疫顺利实施，保障畜产品质量安全和人民身体健康；3. 应急物资采买率完成80%，因机构改革部分没有实施。4. 如期顺利举办兽药、饲料、奶站等相关培训；5. 控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；6. 加强畜产品质量安全监管，组织开展监督执法规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：完成行政执法案件	10 起	7 起	4	3.5	机构改革 部分职能撤销
			指标 2：应急物资预计采买数量完成率	100%	80%	4	3	机构改革部分没实施
			指标 3：举办兽药、饲料、奶站等相关培训	260 人次	260 人次	3	3	
			指标 4：检疫器械、药品，防护用品预计购买数量完成率	≥95%	85%	4	3	机构改革部分没实施
			指标 5：“瘦肉精”、兽药残留检测试纸预计购买数量完成率	≥95%	100%	4	4	
			指标 6：散发法律法规宣传资料，肉食品安全消费科普资料	12000 份	12000 份	4	4	
	质量指标	指标 1：行政执法案件办案率、结案率	100%	70%	4	3	机构改革 行政执法职能撤销	
		指标 2：检测试剂，检疫器械、药品，防护用品，应急物资等采买验收合格率	≥95%	95%	4	4		
		指标 3：病死畜禽无害化处理补助率	≥95%	100%	4	4		
指标 4：日常畜禽屠宰检疫监管，生鲜乳监管，兽药监管、饲料监管		≥95%	80%	3	2	机构改革，部分监管职能撤销		
时效指标	指标 1：各种物资采买在 2020 年 12 月前完成	≥95%	80%	3	2	机构改革部分没实施		

		指标 2: 案件处理、办结均在 2020 年 12 月前完成	100%	100%	3	3	
		指标 3: 相关宣传培训均在 2020 年 12 月前完成	100%	100%	3	3	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	控制在预算内	未超出预算	3	4	
效益指标(30%)	社会效益指标	指标 1: 控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全	有所提升	有所提升	8	7	加强动物检疫
		指标 2: 规范执法监督工作	有所提升	有所提升	8	7	机构改革, 部分执法监管职能撤销
		指标 3: 加强畜产品质量安全监管	有所提升	有所提升	8	7	继续加强质量安全监管
		指标 4: 保障畜产品质量安全和人民身体健康	有所提升	有所提升	6	6	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 畜产品质量安全法律法规及肉食品安全消费科普, 群众满意率	≥90%	90%	6	6	
		指标 2: 兽药、饲料、奶站等相关培训满意率	≥90%	80%	4	3	机构改革 部分职能撤销
总分					100	89	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:

(签章)

项目支出绩效自评表 09

(2020 年度)

项目名称		动物及动物产品检疫工作经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市动物卫生监督所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	63.25	10	63%	6.3	
	其中:当年财政拨款	100	100	63.25	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展日常检疫工作, 确保源头安全, 控制重大动物疫病传播, 保障人民身体健康和畜产品安全; 2 完成电子出证系统的培训、建设及维护, 满足工作需求; 符合质量验收要求, 按时投入使用。			1. 产地检疫器械、消毒液, 防护用品购买数量完成率达到 80%, 因机构改革部分未实施; 2. 四个定点屠宰场的屠宰检疫、宰前检疫工作每日如期开展; 3. 镇办产地检疫工作正常有序开展; 4. 控制重大动物疫病传播; 5. 依法履行动物防疫监督职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 产地检疫器械、消毒液, 防护用品预计购买数量完成率	≥98%	80%	5	3.5	机构改革部分没实施
			指标 2: 四个定点屠宰场的屠宰检疫	358 天	358 天	5	5	
			指标 3: 检疫合格证明	70000 份	80000 份	4	4	
			指标 4: 镇(办)产地检疫	20 个	20 个	5	5	
	质量指标	指标 1: 电子出证系统验收合格率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 屠宰检疫、产地检疫执行力	≥95%	100%	4	4		
		指标 3: 电子出证培训合格率	≥95%	100%	5	4.5	加强技术培训	
		指标 4: 产地检疫器械、消毒液, 防护用品等采买验收合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 各种物资采买均在 2020 年 12 月前完成	100%	80%	4	2.5	机构改革部分没实施	
指标 2: 电子出证系统建设及维护按时完成率		100%	100%	4	4			

	成本指标	指标 1: 预算控制率	控制在预算内	未超出预算	5	5	
效益指标(30%)	社会效益指标	指标 1: 控制重大动物疫病传播	有所提升	有所提升	11	10	强化产地检疫
		指标 2: 依法履行动物防疫监督职能	有所提升	有所提升	9	8	加强防疫监督
	可持续影响指标	指标 1: 检疫依法依规, 执法必严	长效	长效	10	8	机构改革, 部分执法职能撤销
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参训人员满意率	≥95%	90%	10	9	加强农产品质量宣传
总分					100	87.8	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人: (签章)

项目支出绩效自评表 10

(2020 年度)

项目名称		重大动物疫病防疫工作经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	119.68545	10	89%	8.9	
	其中:当年财政拨款	135	135	119.68545	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展动物防疫日常工作,确保不发生重大动物疫病,应急物资购买完成率达到100%;加强和宣传人畜共患病的防控,降低患病率;加强疫情监测,提高抗体率70%;疫密度达到100%;按时完成培训,提高防疫人员技能;养殖户对动物疫病防控满意度达到90%			开展动物防疫日常工作,确保不发生重大动物疫病,应急物资购买完成率达到95%;宣传和加强人畜共患病的防控,降低患病率;加强疫情监测,抗体水平87%;疫密度达到100%;按时完成5次培训,提高防疫人员技能;养殖户对动物疫病防控满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:应急物资购买数量完成率	100%	95%	10	9	年终结账,票据没回来
			指标2:疫病相关培训次数	5次	5次	5	5	
			指标3:培训人数	约600人	600	5	5	
	产出指标(50%)	质量指标	指标1:抗体合格率	70%	86%	5	5	
			指标2:防疫密度	100%	100%	5	5	
	产出指标(50%)	时效指标	指标1:相关宣传培训完成时限	2020年10月	已完成	10	10	
			成本指标	指标1:预算执行情况	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	产出指标(50%)	社会效益指标	指标1:控制重大动物疫情	效果明显	效果明显	10	10	
			指标2:维护公共卫生安全、畜产品安全和人们身体健康安全	有所提高	有所提高	10	10	
指标3:人畜病感染率			有所下降	有所下降	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:养殖户、散户对动物疫病控制满意程度	大于90%	满意度100%	5	5		
		指标2:防疫员对防疫技术培训满意度	大于91%	满意度100%	5	5		
总分						100	98.9	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(盖章)

项目支出绩效自评表 11

(2020 年度)

项目名称		苹果蠹蛾阻击防控等植物检疫						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
年度资金总额		10	10	2.61855	10	26%	2.6	
其中：当年财政拨款		10	10	2.61855	—	26%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			完成了全市病虫害进行统防统治，设立了苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：病虫害统防统治	15.52 万亩	15.52 万亩	5	5	
			指标 2：苹果蠹蛾设立监测点	6 个	6 个	4	4	
			指标 3：草地贪夜蛾预警监测	220 套	220 套	5	5	
			指标 4：控制率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：病虫害统防统治	按要求完成	按要求完成	3	3	
			指标 2：苹果蠹蛾设立监测点	按要求完成	按要求完成	3	3	
			指标 3：草地贪夜蛾预警监测	按要求完成	按要求完成	3	3	
		时效指标	指标 1：病虫害统防统治	按时	已完成	3	3	
			指标 2：苹果蠹蛾设立监测点	按时	已完成	3	3	
			指标 3：草地贪夜蛾预警监测	按时	已完成	3	3	
			指标 4：项目完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	3	3	
		成本指标	指标 1：病虫害监测点维护及测报灯购置	完成	已完成	6	6	已完成，未报账
	指标 2：统防统治储备药剂		完成	已完成	3	3	已完成，未报账	
	指标 3：预算控制率		小于 5%	小于 5%	3	3		

效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农业经济发展	有促进作用	有促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 病虫害达到控制, 防止苹果蠹蛾疫情传入我省	有控制	控制效果显著	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 对环境的破坏	小于 5%	土地安全	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 对当地的农业的发展有促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 全市农作物种植户	满意 96%	满意 100%	10	10	
总分					100	92.6	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人: (签章)

附件 1-1

项目支出绩效自评表（2020 年度）12

项目名称		测土配方						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.4457	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	15	15	14.4457	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续巩固推广测土配方施肥技术成果，技术覆盖率达到 95%以上，农用化肥施用量实现零增长，建立 5000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 10 个，规范采集土壤样品 125 个，集中测试，化验室规范运行。				继续巩固推广测土配方施肥技术成果，技术覆盖率达到 95%以上，农用化肥施用量实现零增长，建立 5000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 10 个，规范采集土壤样品 125 个，集中测试，化验室规范运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：耕地质量保护提升技术示范区	2000 亩	2000 亩	5	5	
			指标 2：各类土壤肥料试验	5 个	14 个	5	5	
			指标 3：耕地质量监测点	5 个	5 个	5	5	
			指标 4：采集土壤样品	110 份	125 份	5	5	
		质量指标	指标 1：覆盖率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1：肥效试验	5 万元	4.632 万元	5	5	
			指标 2：取土化验、实验室运行	8 万元	7.9795 万元	5	5	
			指标 3：宣传培训	2 万元	1.72655 万元	5	5	
			指标 4：预算控制率	小于等于 5%	小于等于 5%	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：促进农业经济发展	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升土壤有机质	提升 5%	提升 5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对环境的破坏	有效的控制	有效的控制	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对当地的农业发展有促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：满意	≥96%	100%	10	10		
总分						100	99.6	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位负责人：（签章）

附件 1-1

项目支出绩效自评表 13

(2020 年度)

项目名称		农机安全免费监管						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农机安全工作站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.961732	10	99.8%	9.9	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.961732	—	99.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成牌证办理,拖拉机驾驶员考试,安全监督检查、宣传、办公设备采购安装等			完成了牌证办理,拖拉机驾驶员考试,安全监督检查、宣传、办公设备采购安装等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 完成牌证办理, 驾驶员培训人数	200 人	200 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成牌证办理, 驾驶员培训人数	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间 2020 年	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制率不超预算	20	19.961732	10	8	该项目已实施完成
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农业发展, 减少安全事故	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高农户安全意识, 推进规范化农机管理	有提升	有提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 促进社会和谐稳定, 农业健康发展	有促进	有促进	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 对当地农业有促进作用	有促进	有促进	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农机户满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	97.9		

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(签章)

项目支出绩效自评表 14

(2020 年度)

项目名称	新型农业经营主体、三变改革专项经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农村经营服务站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	23.7458	10%	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	25	25	23.7458	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市新型农业经营主体以及村集体经济组织进行常态性的检查工作			对全市新型农业经营主体以及村集体经济组织进行常态性的检查工作完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	全市新型经营主体、村集体经济组织	100 家	100 家	10	10	
		质量指标	规范化运行	100 家	100 家	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020.11	2020.11	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加农户收入	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	及时发现不规范的经营主体	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	促进农业自然资源合理开发	有促进作用	有促进作用	10	10	
		可持续影响指标	推动工作开展更加高效、规范	有提升	有提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	100 家	100%	10	10	
总分					100	99.5		

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(签章)

项目支出绩效自评表 15

（ 2020 年度）

项目名称	村级财务管理经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农村经营服务站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.9302	10%	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9302	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强村级财务规范运行			加强村级财务规范运行完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	村级财务审计数量	20 家	20 家	10	10	
		质量指标	规范化运行	≥85%	运行规范	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020.11	2020.11	15	15	
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤0%	不超预算率	15	15	
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进村级财务形成良好的经济发展环境	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	提高农村财务管理	有促进作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指标	使村级财务合理规范	有提升	有提升	5	5	
		可持续影响指标	不断完善村级财务管理	有促进作用	有促进作用	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥85%	满意度达 95%以上	10	10	
总分					100	99.7		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位负责人：（签章）

项目支出绩效自评表 16

(2020 年度)

项目名称		面源污染防治项目经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	15.4542	10	52%	5.2	
	其中:当年财政拨款	30	30	15.4542	—	52%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	控制农业用水量、逐年减少化肥、农药用量、逐年提高粪污、秸秆、废旧地膜的资源化利用			有效控制农业用水量,化肥用量减少、有效提高了粪污、秸秆、废旧地膜的资源化利用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 增施有机肥:	200 吨	200 吨	10	10	
			指标 2: 秸秆处理	20000 亩	20000 亩	10	10	
			指标 3: 地膜回收	20 吨	20 吨	10	10	
		质量指标	指标 1: 总养分质量提高	≥50%	提高 50%	5	5	
			指标 2: 秸秆合理利用	≥50%	秸秆合理利用率增加 50%	5	5	
			指标 3: 残膜减少	≥50%	减少 50%	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间 2020 年	2020 年底	2020 年底	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率	5%	5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善土壤结构、优化人居环境	25%	25%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善土壤结构、优化人居环境	≥45%	改善土壤 45%	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众及农机户满意度	≥90%	满意度 95%	10	10	
总分					100	95.2		

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人:(签章)

2. 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 94.5 分。部门整体支出全年收入数 27640.21 万元,本年支出 26818.39 万元,年末结转和结余 821.82 万元,执行率为 97.03%。

发现的问题及原因:我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩,但是还存在很多不足,具体表现在以下几个方面:一是预算执行进度较慢,存在资金结余。受疫情、技术力量等因素制约,部分项目建设进步相对较慢。因农业行业特殊性,需预留结转资金用于第二年春耕备耕。二是绩效评价工作重视程度不够。部分单位只重视争取项目资金,绩效管理理念不强。

下一步改进措施:一是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排,完善预算编制程序,细化预算编制内容,提高预算编制的科学化、精细化水平,将每一项支出分解落实到具体用途。二是强化绩效管理。将各类农业资金全部纳入绩效管理范围,对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理,督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求,扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过绩效评价及时发现问题,将评价等次与下年度安排农业专项资金挂钩。

附件 2

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	公务用车包含下属单位部分，因此有增长
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用和处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.5	有待报废资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				7	需要进一步细化
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3
总分					100	94.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：神木市农业农村局 2020 年决算公开表

神木市农业农村局

2021 年 1 月 6 日