

西安市雁塔区农业农村和林业水务局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（雁办字[2019]103号），西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出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建议；负责农村集体产权制度改革，指导农村集

集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（五）制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设。

（七）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、耕地保护工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）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技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。

（十四）负责水资源保护工作。

（十五）负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（十六）负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。

（十七）负责林业管理工作。

（十八）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。

（十九）职能转变，承接的职责：承接农业综合开发项目管理职责。承接农田整治项目管理职责。

（二）内设机构。

本单位设下列内设机构：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。

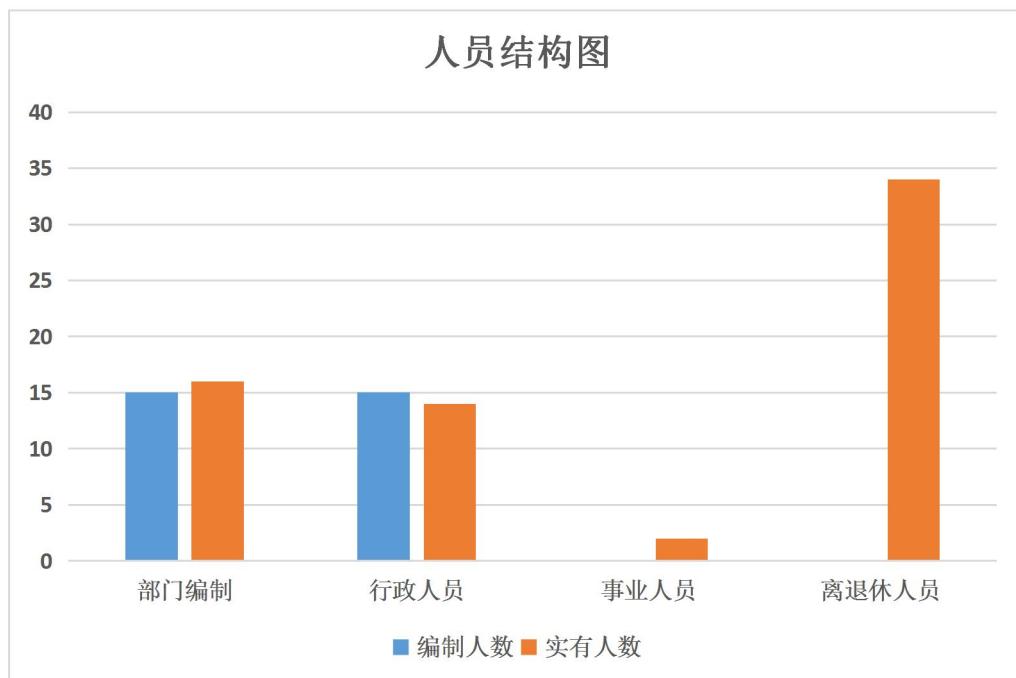
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 个，其中行政编制 15 人，实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

公开 01 表
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, 545. 09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1. 20	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	1. 57
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1, 544. 72
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 546. 29	本年支出合计	1, 546. 29
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	1, 546. 29	支出总计	1, 546. 29

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	1,546.29	1,546.29						
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57						
20807	就业补助	0.37	0.37						
2080799	其他就业补助支出	0.37	0.37						
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1.20	1.20						
2082201	移民补助	1.20	1.20						
213	农林水支出	1,544.72	1,544.72						
21301	农业农村	1,448.39	1,448.39						
2130101	行政运行	438.70	438.70						
2130102	一般行政管理事务	1,009.69	1,009.69						
21302	林业和草原	20.00	20.00						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
21303	水利	75.33	75.33						
2130302	一般行政管理事务	55.34	55.34						
2130314	防汛	19.99	19.99						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						

注：本表反映本单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	1,545.09	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	1.20	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	1.57	0.37	1.20
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	1,544.72	1,544.72	
		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			

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,546.29	本年支出合计	1,546.29	1,545.09	1.20	
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	1,546.29	支出总计	1,546.29	1,545.09	1.20	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,545.09	438.70	408.44	30.26	1,106.39	
208	社会保障和就业支出	0.37				0.37	
20807	就业补助	0.37				0.37	
2080799	其他就业补助支出	0.37				0.37	
213	农林水支出	1,544.72	438.70	408.44	30.26	1,106.02	
21301	农业农村	1,448.39	438.70	408.44	30.26	1,009.69	
2130101	行政运行	438.70	438.70	408.44	30.26		
2130102	一般行政管理事务	1,009.69				1,009.69	
21302	林业和草原	20.00				20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00	
21303	水利	75.33				75.33	
2130302	一般行政管理事务	55.34				55.34	
2130314	防汛	19.99				19.99	
21305	扶贫	1.00				1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00				1.00	

注：本表反映本单位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
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
	合计	438.70	408.44	30.26	
301	工资福利支出	358.53	358.53		
30101	基本工资	118.28	118.28		
30102	津贴补贴	57.78	57.78		
30103	奖金	63.30	63.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81		
30109	职业年金缴费	13.98	13.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91		
30113	住房公积金	37.51	37.51		
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94		
302	商品和服务支出	30.26		30.26	
30201	办公费	4.10		4.10	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.49		0.49	
30213	维修(护)费	0.37		0.37	
30214	租赁费	0.26		0.26	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	0.32		0.32	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30229	福利费	2.34		2.34	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	14.38		14.38	
303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91		
30305	生活补助	49.91	49.91		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	7	8		
预算数	2.20			2.20		2.20				
决算数	2.20			2.20		2.20				

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

金额单位: 万元

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

公开 09 表

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

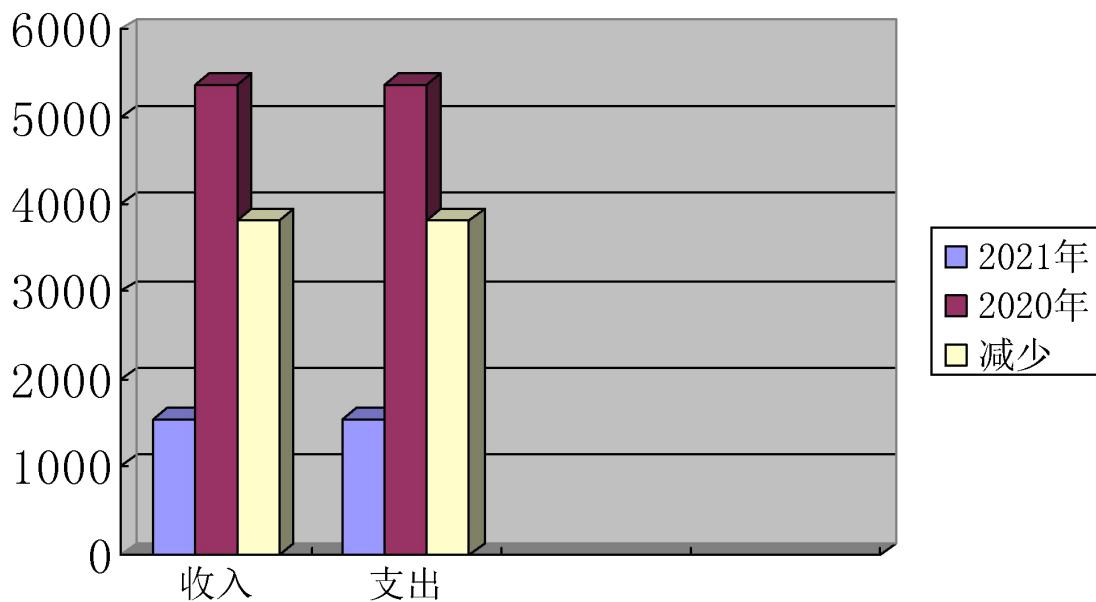
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1546.29 万元，总体情况及比上年减少 71%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 3487 万元，年初结转结余减少 331 万元等。

2021 年支出总计 1546.29 万元，总体情况及比上年减少 71%，主要原因是人员经费减少 59 万元，日常公用经费减少 1433 万元，项目支出减少 1995 万元，年末结转和结余减少 334 万元等。

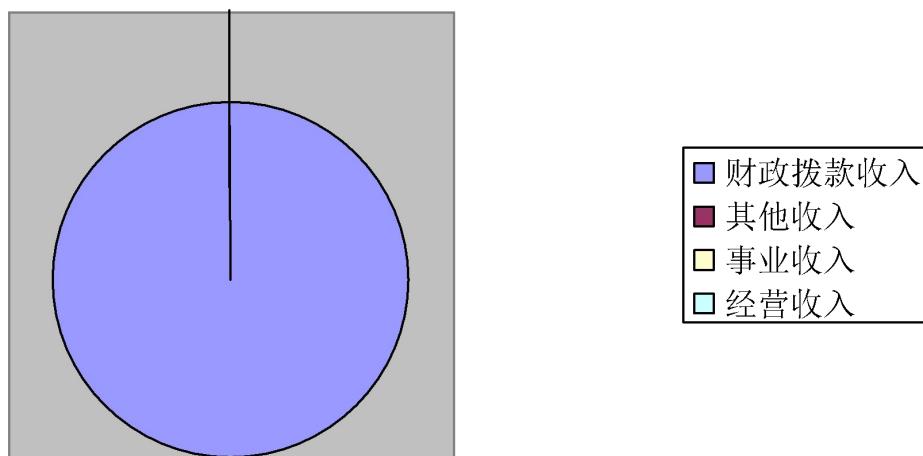
2021年收入支出情况



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1546.29 万元，其中：财政拨款收入 1546.29 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%。

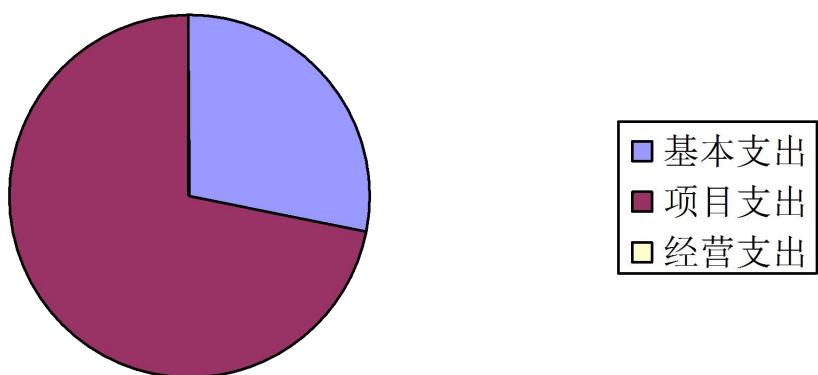
2021年收入情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1546.29 万元，其中：基本支出 438.7 万元，占 28%；项目支出 1107.59 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出构成

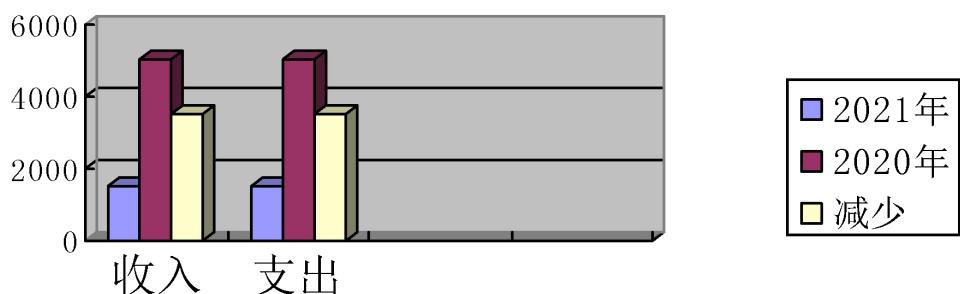


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入 1546.29 万元，总体情况及比上年减少 69%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 3487 万元。

2021年财政拨款支出 1546.29 万元，总体情况及比上年减少 69%，主要原因是人员经费减少 59 万元，日常公用经费减少 1433 万元，项目支出减少 1995 万元等。

2021年财政拨款收入支出

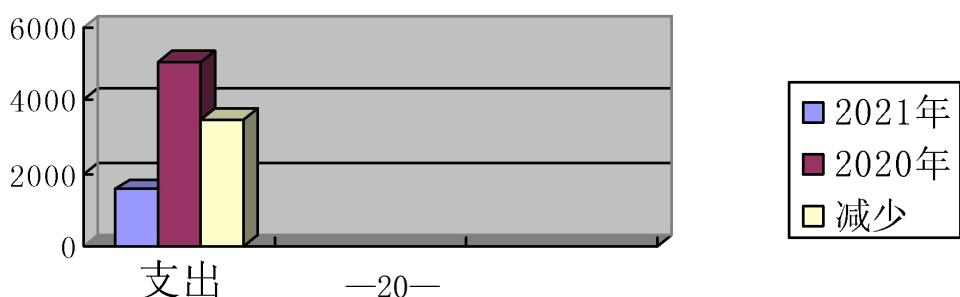


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出 1545.09 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3486.9 万元，减少 69%，主要原因是人员经费减少 59 万元，日常公用经费减少 1433 万元，项目支出减少 1995 万元等。

2021年财政拨款支出



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2391.06 万元，支出决算为 1545.09 万元，完成预算的 65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年内追加预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 449.08 万元，支出决算为 438.7 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩人员及公用经费支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1861.98 万元，支出决算为 1009.69 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，该项目支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年内追加预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 55.34 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，该项目经费支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年内追加预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年内追加预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 438.7 万元，包括：人员经费支出 408.44 万元和公用经费支出 30.26 万元。

人员经费 408.44 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，养老保险，医疗保险，住房公积金，职业年金，其他工资福利支出，生活补助等支出。

公用经费 30.26 万元，主要包括办公费，水费，邮电费，维修（护）费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用等支出。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少0万元，本年决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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2.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量1台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少0万元，本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，支出1.2万元，均为项目支出，占本年支出合计的0.08%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.3万元，减少20%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021年机关运行经费预算为34.15万元，支出决算为30.26万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少3.89万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数减少1434万元，主要原因是受疫情影响该项经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 62.82 万元，其中政府采购服务类支出 62.82 万元。授予中小企业合同金额 62.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1107.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映帮扶工作经费等 6 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 1941.98 万元，执行数 1107.59 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：受疫情影响项目预算执行率偏低，支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：不断补齐项目绩效管理工作短板，强化项目预算监管，加强项目绩效管理，完成年度项目绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农林水支出					
区级主管部门		区政府		实施单位	区农业农村和水务局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		1941.98	1107.59		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		1941.98	1107.59		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村产权制度综合改革			1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村产权制度综合改革			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标	数量指标	农村集体产权制度改革	完成	100%		
			农林重大有害生物疫情监测预报, 无公害防治控制疫情	≥95%	≥95%		
		质量指标	贫困人口达到国家脱贫标准	不断提升	100%		
		时效指标	预算支出进度	≥95%	57%	受疫情影响	
		成本指标	严格控制费用支出及标准	不超过预算	100%		
						
		效益指标	经济效益 指标	保证单位正常运转	完成	100%	
			社会效益 指标	生态环境改善	不断提升	100%	
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标					
.....							
满意度指 标		服务对象 满意度指	社会公众满意率	不断提高	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 87 分。单位整体支出全年预算数 2391.06 万元，执行数 1546.29 万元，完成预算的 65%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：受疫情影响单位预算执行率较低，支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：加强单位预算的合理编制，提高预算编报的科学性、准确性；严格预算执行，加快预算支出进度，均衡预算支出；加强预算执行的日常监控，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出 1546.29 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 438.7 万元，包括：人员经费支出 408.44 万元和公用经费支出 30.26 万元。项目支出 1107.59 万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成本年度的工作						
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。	决算报表	2391.06 万元	1546.29 万元	0	未完成	加强预算执行
				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。	决算报表	2391.06 万元	1546.29 万元	5	完成	受疫情影响

	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。	决算报表	2391.06万元	1546.29万元	2	未完成	受疫情影响
			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。	决算报表	0	0	5	无	
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。	决算报表	2.2	2.2	5	完成	
	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。	决算报表	符合规定	符合规定	5	完成	

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。	决算报表	符合规定	符合规定	5	完成
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	决算报表	100%	100%	40	完成	
		项目效益（20分）	20	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。						

- 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**: 指单位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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。