

附件 1

# 杨陵区农业园区管理办公室 2021 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 2021 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 2021 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

#### **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。

负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为；负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作；负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作；负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作；负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作；负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作；负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作；负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作；负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作；负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

## （二）内设机构。

农业园区办机构设置包括办公室、产业发展股。

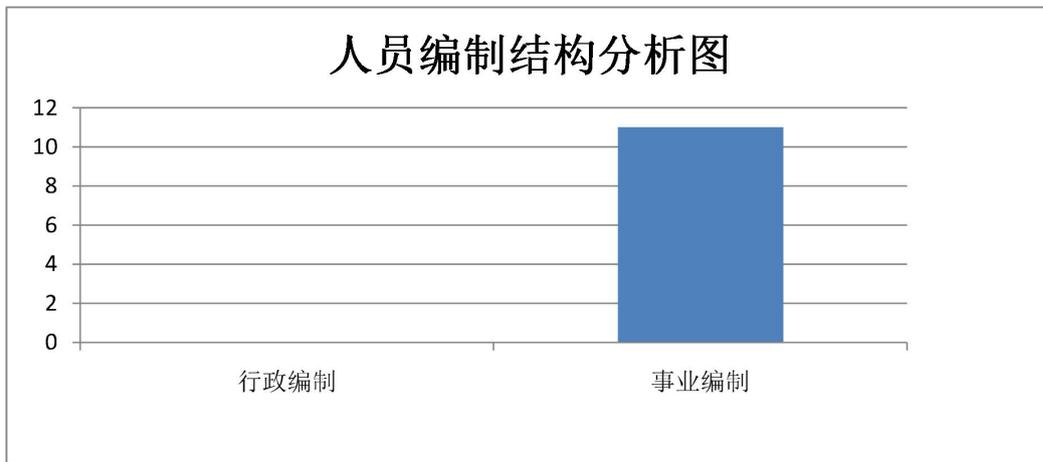
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。

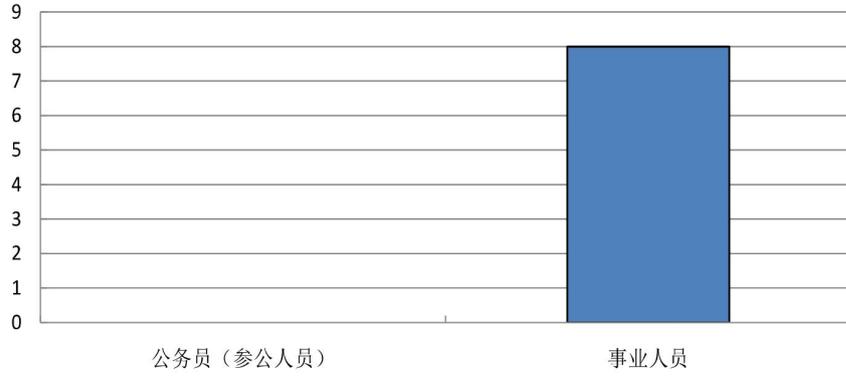
序号	单位名称
1	杨陵区农业园区管理办公室（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 实有人员结构分析图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区农业园区管理办公室

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	576.83	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	30.00
8、其他收入	704.39	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	1208.05
		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	52.30
		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	5.00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1281.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1305.35</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.30	年末结转和结余	14.17
<b>收入总计</b>	<b>1319.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1319.52</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区农业园区管理办公室

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		1,281.22	576.83						704.39
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00							30.00
20701	文化和旅游	30.00							30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00							30.00
212	城乡社区支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
213	农林水支出	1,180.69	576.83						603.86
21301	农业农村	1,176.69	576.83						599.86
2130104	事业运行	96.86	96.86						
2130199	其他农业农村支出	1,079.83	479.97						599.86
21303	水利	4.00							4.00
2130305	水利工程建设	3.00							3.00
2130399	其他水利支出	1.00							1.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.53							55.53
22001	自然资源事务	55.53							55.53
2200199	其他自然资源事务支出	55.53							55.53
224	灾害防治及应急管理支出	5.00							5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	5.00							5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00							5.00

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		1,305.35	96.86	1,208.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,208.05	96.86	1,111.19			
21301	农业农村	1,204.05	96.86	1,107.19			
2130104	事业运行	96.86	96.86				
2130199	其他农业农村支出	1,107.19		1,107.19			
21303	水利	4.00		4.00			
2130305	水利工程建设	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52.30		52.30			
22001	自然资源事务	52.30		52.30			
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	576.83	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				
		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	576.83	576.83		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>收入总计</b>	<b>576.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.83</b>	<b>576.83</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>576.83</b>	<b>总计</b>	<b>576.83</b>	<b>576.83</b>		

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：杨陵区农业园区管理办公室

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				
合计		576.83	96.86	479.97	
213	农林水支出	576.83	96.86	479.97	
21301	农业农村	576.83	96.86	479.97	
2130104	事业运行	96.86	96.86		
2130199	其他农业农村支出	479.97		479.97	

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		96.86	94.03	2.83	
301	工资福利支出	94.00	94.00		
30101	基本工资	28.02	28.02		
30102	津贴补贴	3.80	3.80		
30103	奖金	17.20	17.20		
30107	绩效工资	23.74	23.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	9.46	9.46		
302	商品和服务支出	2.83		2.83	
30201	办公费	0.52		0.52	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.74		0.74	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	0.28		0.28	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30309	奖励金	0.03	0.03		

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		
预算数	1.40		0.95	0.45		0.45		
决算数	0.00		0.00	0.00		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。



## 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：杨陵区农业园区管理办公室

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				

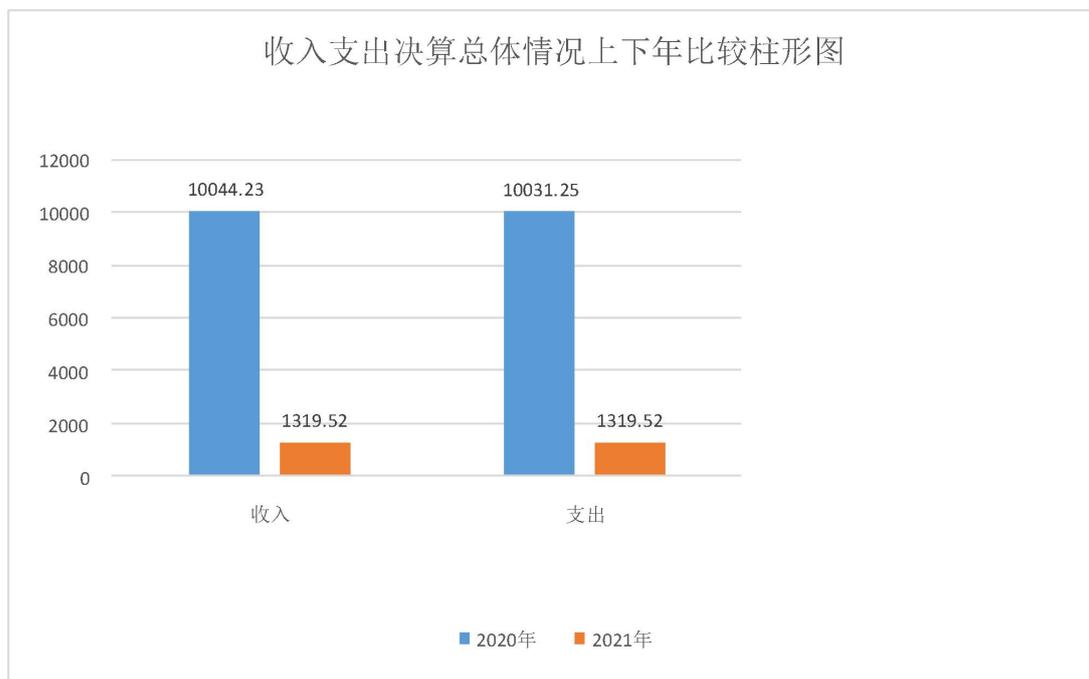
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

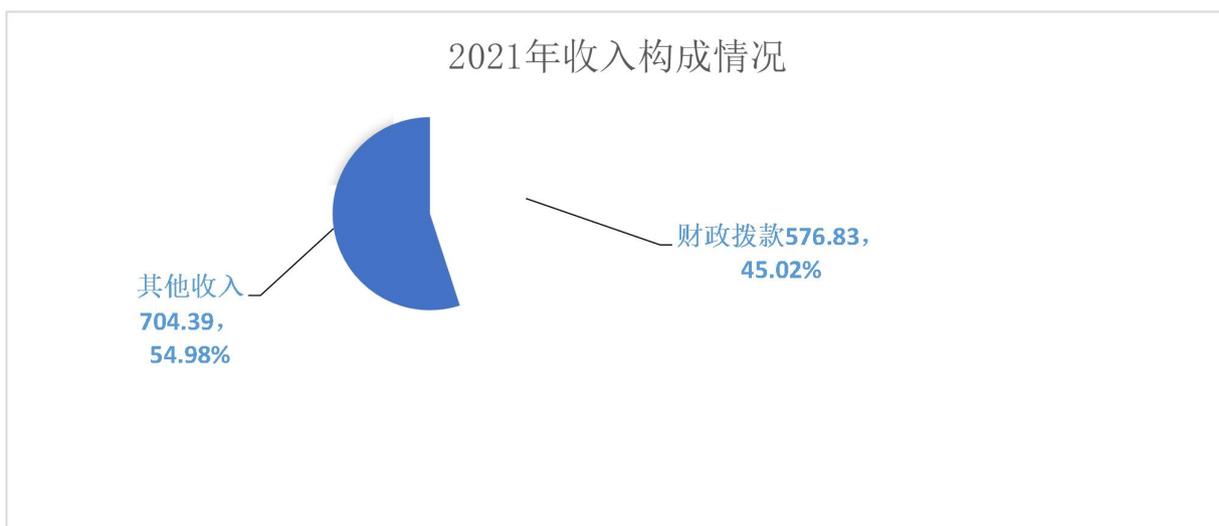
2021 年杨陵区农业园区办收入合计 1319.52 万元，较上年减少 8724.71 万元，减少 86.86%，主要是项目和土地流转资金减少；

2021 年杨陵区农业园区办支出合计 1319.52 万元，较上年减少 8711.73 万元，减少 86.85%，主要是项目和土地流转资金减少。



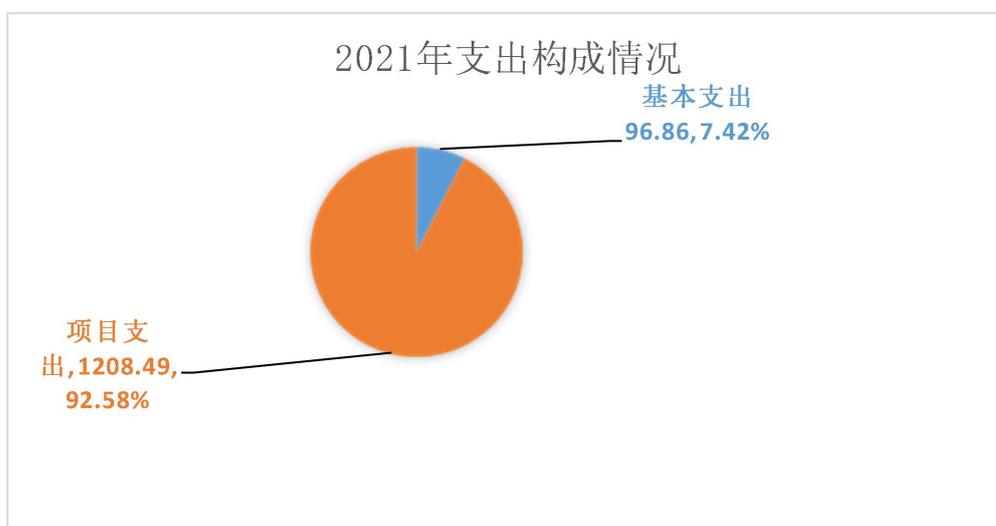
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1281.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 576.83 万元，占 45.02%；其他收入 704.39 万元，占 54.98%。



### 三、支出决算情况说明

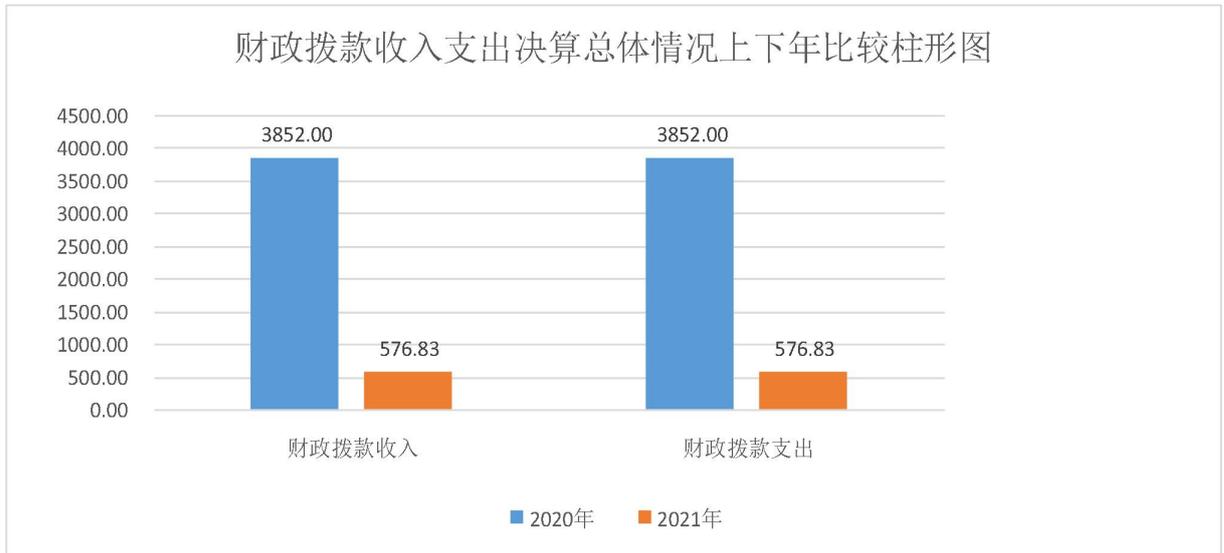
2021年支出合计1305.35万元，其中：基本支出96.86万元，占7.42%；项目支出1208.49万元，占92.58%。



### 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576.83万元，比上年减少3275.17万元，减少85.03%，主要是项目和土地流转资金减少；

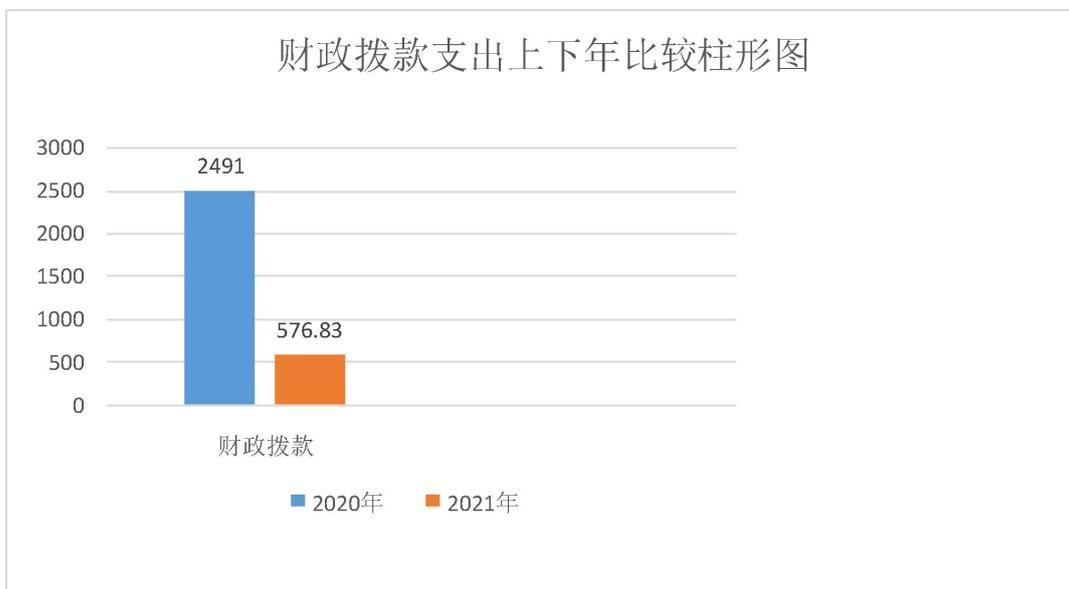
2021年财政拨款支出576.83万元，比上年减少3275.17万元，减少85.03%，主要是项目和土地流转资金减少。



## 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年财政拨款支出576.83万元，占本年支出合计的44.19%。与上年相比，财政拨款支出减少1914.17万元，减少76.84%，主要原因是项目和土地流转资金减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为 604.53 万元，支出决算为 576.83 万元，完成年初预算的 95.42%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 105.00 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为 499.53 万元，支出决算为 479.97 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## **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 96.86 万元，包括：人员经费支出 94.03 万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）94.03 万元；公用经费支出 2.83 万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2.83 万元。

**人员经费** 94.03 万元，主要包括工资福利支出 94.03 万元。其中：基本工资 28.02 万元，津贴补贴 3.80 万元，奖金 17.20 万元，绩效工资 23.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，其他社会保障缴

费 0.36 万元，住房公积金 9.44 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 2.83 万元，主要包括商品和服务支出 2.83 万元。其中：办公费 0.53 万元，印刷费 0.70 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.74 万元，维修（护）费 0.05 万元，劳务费 0.20 万元，其他交通费用 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.32 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 1.40 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.95 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，本年度无培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，本年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，事业运行经费支出 2.83 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 12 辆（洒水车 2 辆，清扫车 3 辆，垃圾车 1 辆，旅游观光车 2 辆，洗扫车 2 辆，低压清洗车 2 辆），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本部门预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，本年度人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离休人员 0 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 479.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对标准化生产园 2021 年资金使用 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 500 万元，从评价情况来看，项目执行数 264.7 万元，完成预算的 52.94%。通过项目实施提高园区经

营主体和农户收入,实现农民增收,提升园区环境卫生保洁和绿化,提升园区常态化管理和园区服务。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映一般公共预算项目支出等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、标准化生产园 2021 年资金使用计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 80 分。项目全年预算数 500.00 万元,执行数 264.7 万元,完成预算的 52.94%。主要产出和效果:通过项目实施提高园区经营主体和农户收入,实现农民增收,提升园区环境卫生保洁。发现的问题及原因:加强园区常态化管理,做好园区服务,提升园区环境卫生保洁和绿化。下一步改进措施:积极争取资金,确保园区各项工作正常开展,园区环境卫生和服务等方面再提升。

2、杨陵区农业园区发展有限公司贷款利息和本金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0.00 万元,执行数 182.29 万元。主要产出和效果:项目资金为下属杨陵区农业园区发展有限公司贷款利息和本金,项目资金用于政府发展。发现的问题及原因:加强项目资金管理。下一步改进措施:积极争取资金,及时归还贷款利息和本金。

3、杨扶路、孟阳路产业规划设计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0.00 万元,执行数 32.98

万元。主要产出和效果：通过项目实施对杨扶路、孟阳路农业产业结构提升，充分发挥杨扶路、孟阳路交通要道和多种业态聚集的优势，不断打造现代农业休闲观光、农业高科技展示与培训、乡村旅游、电商及研学旅行等一体化的农业高科技与特色旅游产业带。发现的问题及原因：加强杨扶路、孟阳路农业产业结构规划，落实片区规划定位、发展目标、空间结构布局等。下一步改进措施：加强杨扶路、孟阳路农业产业结构规划，不断打造现代农业休闲观光、农业高科技展示与培训、乡村旅游、电商及研学旅行等一体化的农业高科技与特色旅游产业带。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		标准化生产园2021年资金使用计划				
区级主管部门		杨陵区农业园区管理办公室	实施单位	杨陵区农业园区管理办公室		
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：				
		其中：区级财政资金	500	264.7	52.94%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。			促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目总金额	500	264.7	因预算资金下达晚，区财政年底停止报账。
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	全年	全年	全年	
	成本指标	500	500	264.7	因预算资金下达晚，区财政年底停止报账。	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		生态效益指标	提高园区环境卫生保洁和绿化。	提高园区环境卫生保洁和绿化。	完成	
		可持续影响指标	提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	≥95%		
.....						
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。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		杨陵区农业园区发展有限公司贷款利息和本金				
区级主管部门		杨陵区农业园区管理办公室	实施单位	杨陵区农业园区管理办公室		
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：				
		其中：区级财政资金		182.29		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期归还贷款利息和本金			按期归还贷款利息和本金		
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	按期规划贷款利息和本金	按期归还贷款利息和本金	完成	
			合格	合格	合格	
		质量指标	合格	合格	合格	
			全年	全年	全年	
		成本指标	182.29	182.29	182.29	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	按期归还贷款利息和本金，提高公司征信。	按期归还贷款利息和本金	完成	
		社会效益指标	按期归还贷款利息和本金，提高公司征信。	按期归还贷款利息和本金	完成	
		生态效益指标	按期归还贷款利息和本金，提高公司征信。	按期归还贷款利息和本金	完成	
		可持续影响指标	按期归还贷款利息和本金，提高公司征信。	按期归还贷款利息和本金	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	≥95%	
	.....					
	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。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		杨扶路、孟阳路产业规划设计				
区级主管部门		杨陵区农业园区管理办公室		实施单位	杨陵区农业园区管理办公室	
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：				
		其中：区级财政资金			32.98	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对杨扶路、孟阳路农业产业结构提升，充分发挥杨扶路、孟阳路交通要道和多种业态聚集的优势，不断打造现代农业休闲观光、电商及研学旅行等一体化的农业高科技与特色旅游产业带。			对杨扶路、孟阳路农业产业结构提升，充分发挥杨扶路、孟阳路交通要道和多种业态聚集的优势，不断打造现代农业休闲观光、电商及研学旅行等一体化的农业高科技与特色旅游产业带。		
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	完成杨扶路、孟阳路产业规划设计	完成杨扶路、孟阳路产业规划设计	完成	
			合格	合格	合格	
		质量指标	全年	全年	全年	
			成本指标	32.98	32.98	32.98
		……				
	效益指标	经济效益指标	提高杨扶路、孟阳路两侧经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		社会效益指标	提高杨扶路、孟阳路两侧经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		生态效益指标	提高杨扶路、孟阳路两侧经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		可持续影响指标	提高杨扶路、孟阳路两侧经营主体和农户收入，实现农民增收。	实现农民增收	完成	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	≥95%	
	……					
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。

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。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1352.83 万元，执行数 1305.35 万元，完成预算的 96.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范，各项工作取得显著成效。发现的问题及原因：年初预算资金结余较多，支出进度率有待提高，原因是年初预算资金下达晚，区财政年底停止报账，导致资金未能支付。下一步改进措施：加强预算的合理性，加快预算执行，规范项目建设和指标体系建设，切实提高预算资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区农业园区管理办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责农业园区规划的编制审核、实施管理工作；2、做好农业园区建设的总体协调工作；做好农园区发展动态、进展情况、存在问题等方面的信息收集、信息反馈；3、指导镇办、村及合作社做好农业园区土地流转工作；做好农业园区招商引资工作和项目建设管理服务工作及农产品营销；做好农业园区标准化生产工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1305.35万元, 其中: 基本支出96.86万元, 占7.42%; 项目支出1208.49万元, 占92.58%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、项目资金争取及项目策划包装; 2、重点项目建设用地保障及固定资产投资; 3、招商引资、生态环保和乡村振兴; 4、深化改革; 5、“六稳”、“六保”工作; 6、“两河综合治理和撂荒大棚提升改造。							
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。	576.83/604.53 获取方式: 2021年决算数据	100%	95.42%	9	原因是: 项目减少, 导致支出减少; 改进措施: 提高部门预算编制的科学性。	
		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。	604.53/604.53 获取方式: 2021年决算数据	100%	100%	0	原因是: 项目减少, 导致支出减少; 改进措施: 提高部门预算编制的科学性。	组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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)	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)	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。	集中支付系统	半年进度 50%； 三季度进度 75%。	半年进度 55%； 三季度进度 80%。	5		
		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。	704.39/0.00 获取方式：2021年决算数据	100%	0.00%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	
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。	0.00/1.40 获取方式：2021年决算数据	100%	0.00%	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		

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)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **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**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。