

宝鸡市农村合作经济工作站 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

发展农业产业化促进农民增收。制定全市农业产业化、一村一品工作规划并组织实施；实施龙头企业的推荐、评审、认定、考核工作，开展农业对外招商和项目推介，协调农产品基地、市场和品牌建设，指导县区农业产业化、一村一品和农经站工作；指导全市农村土地承包合同管理、农村集体资产和财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作经济组织工作。

(二) 内设机构

内设机构 4 个：综合科、农村经营管理科、产业化经营指导科、一村一品（休闲农业）科。

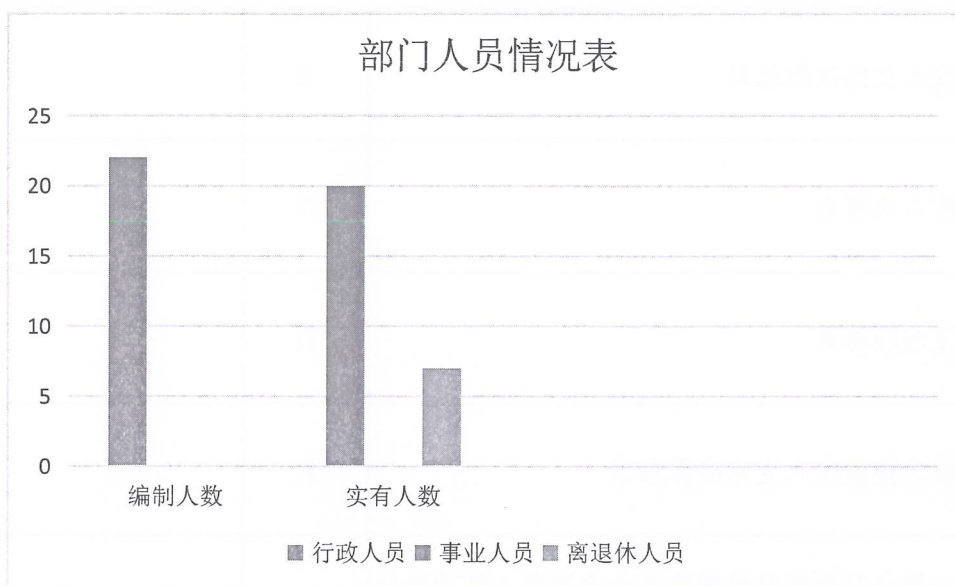
二、单位决算单位构成

本单位（宝鸡市农村合作经济工作站）为二级预算单位，纳入本年度本部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宝鸡市农村合作经济工作站 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人。单位管理的退休人员 7 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 | 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 | 无政府性基金预算财政拨款收入 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市农村合作经济工作站

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 | 339.59 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 30.02 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.44 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 296.19 |
| | | 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 | 339.59 | 本年支出合计 | 339.65 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.06 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 339.65 | 支出总计 | 339.65 |

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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 | | | |
| 合计 | | 339.59 | 339.59 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.96 | 29.69 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.96 | 29.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.44 | 13.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.44 | 13.44 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.44 | 13.44 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 296.19 | 296.19 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 296.19 | 296.19 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 261.19 | 261.19 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市农村合作经济工作站

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 | 339.59 | 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. 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 | 30.01 | 30.01 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.44 | 13.44 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 296.16 | 296.16 | | |
| | | 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 | 339.59 | 本年支出合计 | 339.65 | 339.65 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市农村合作经济工作站

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 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 0.06 | 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 | 339.65 | 支出总计 | 339.65 | 339.65 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市农村合作经济工作站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 339.65 | 304.65 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.44 | 13.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.44 | 13.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.44 | 13.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 296.19 | 261.19 | 35.00 |
| 21301 | 农业农村 | 296.19 | 261.19 | 35.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 261.19 | 261.19 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市农村合作经济工作站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 294.03 | 公用经费合计 | | 10.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 294.03 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.26 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.40 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 75.10 | 30103 | 奖金 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.19 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.83 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.44 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 10.62 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 1.59 |
| 30208 | 取暖费 | | 30208 | 取暖费 | 4.90 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 3.77 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：宝鸡市农村合作经济工作站

金额单位：万元

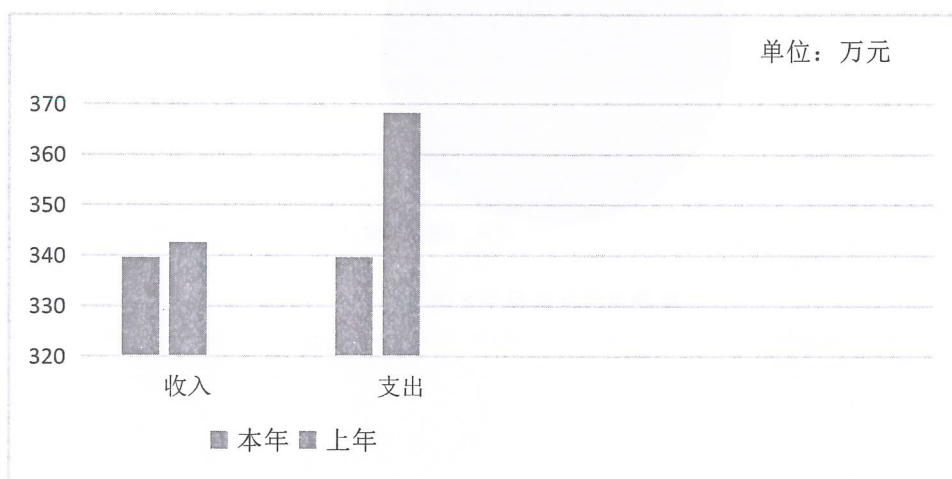
| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |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

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 339.59 万元，较上年收入减少 2.95 万元，主要原因是财政资金吃紧，项目资金减少；本年度支出合计为 339.65 万元，较上年支出减少 28.51 万元，主要原因是项目资金减少。



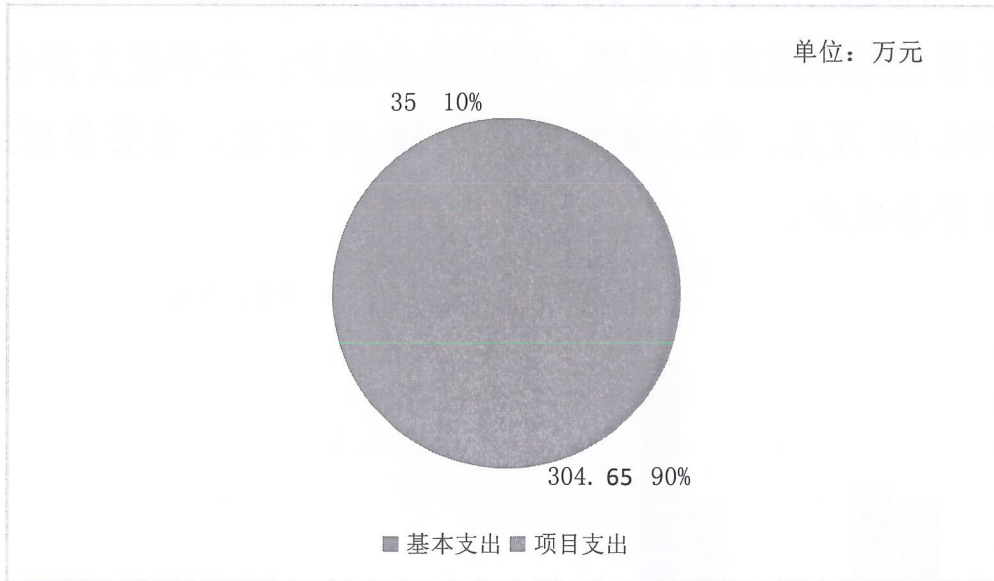
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 339.59 万元，其中：财政拨款收入 339.59 万元，占 100%。



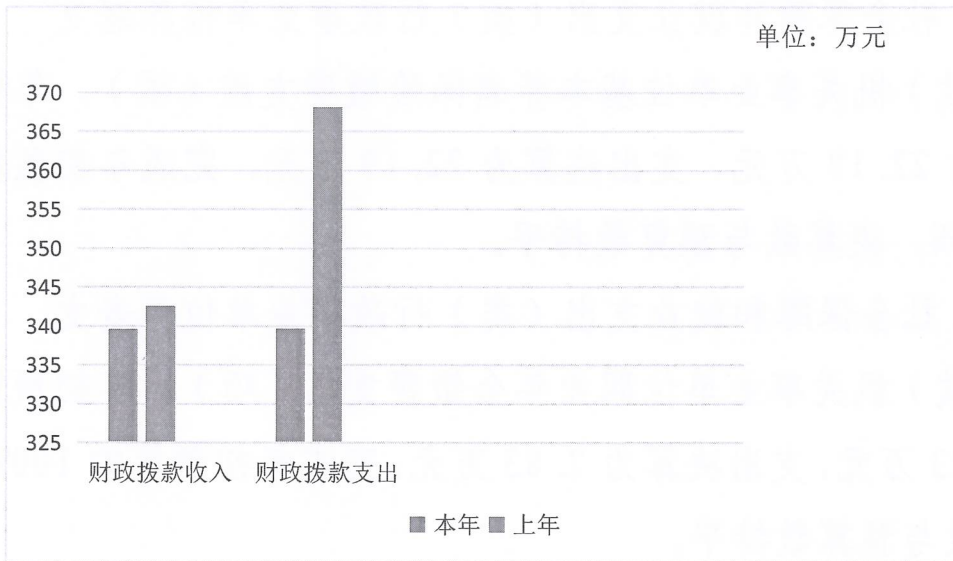
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 339.65 万元，其中：基本支出 304.65 万元，占 90%；项目支出 35 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

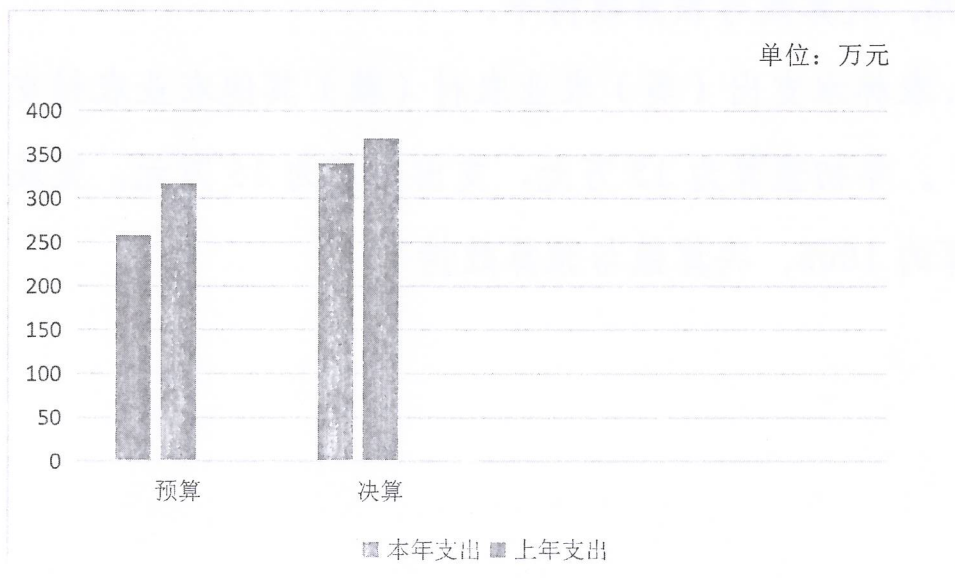
本年度财政拨款收入合计 339.59 万元，较上年收入减少 2.95 万元，主要原因是财政资金吃紧，项目资金减少；本年度财政拨款支出合计 339.65 万元，较上年支出减少 28.51 万元，主要原因是项目资金减少。



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预算 257.78 万元，支出决算 339.65 万元，完成预算的 131.76%，占本年支出合计的 100%。上年度财政拨款支出决算 368.16 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 28.51 万元，下降 7.74%，主要原因是项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

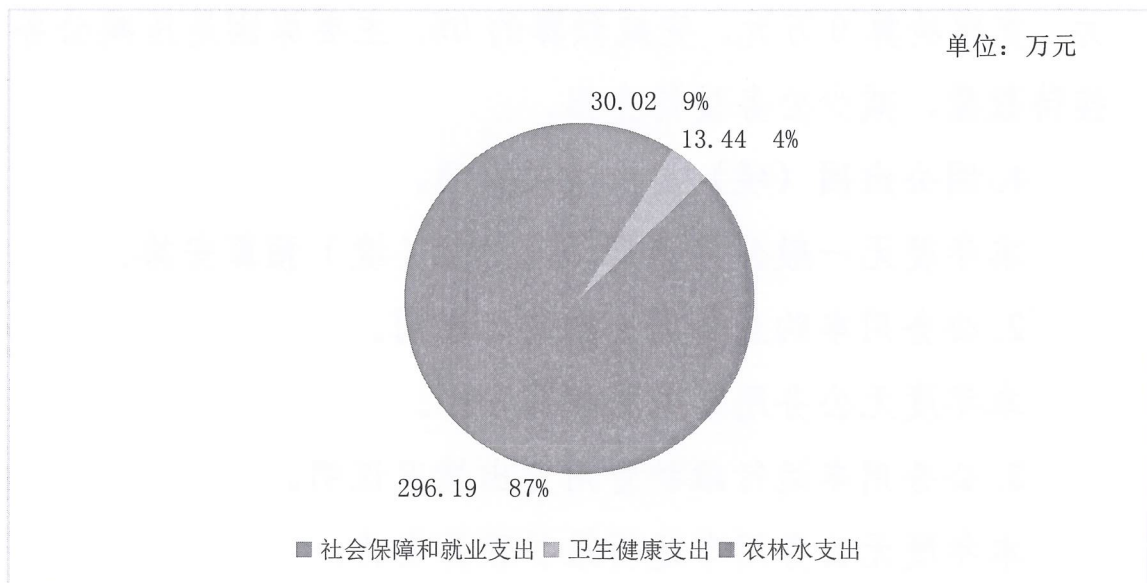
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 261.19 万元，支出决算为 261.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 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年度一般公共预算财政拨款基本支出304.65万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一)人员经费294.03万元，主要包括：基本工资92.26万元、津贴补贴81.40万元、奖励金75.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.19万元、职业年金缴费7.83万元、职工基本医疗保险缴费13.44万元、其他社会保障缴费1.81万元。

(二)公用经费10.62万元，主要包括：办公费1.59万元、差旅费3.77万元、取暖费4.9万元、其他交通费用0.36万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是压减公务接待数量，减少公务接待支出。

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。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是压减公务接待数量，减少公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 10.62 万元，支出决算 10.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比去年减少 9.7 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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

本单位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，出台了《宝鸡市农村合作经济工作站预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，推进预算编制绩效目标管理工作。继续将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，将我单位预算项目实施绩效目标管理，不断提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据；明确了绩效管理职能，综合科依照年度决算做出本站财务绩效评价报告，提交

班子会审议。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站认真落实中、省、市农业农村工作会议精神，积极推动食品加工业高质量发展、提升产业化龙头企业水平、规范农民专业合作社发展、培育休闲农业新引擎，全面完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映农产品市场营销项目2个二级项目绩效自评结果。

农产品市场营销项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。把农产品展示展销作为宣传推介提高知名度促进销售的有力抓手，全年共举办农产品展示展销活动5场，全市12个县区90多户企业参与，展示特色名优农产品及加工品13类110多种，销售农产品7000多万元，有效展示和宣传了我市特色名优农产品发展成效和成果，提高了知名度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|--|---------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 支持龙头企业产业化发展、农产品市场营销、优势农产品贮藏设施建设 | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | 宝鸡市农村合作经济工作站 | |
| 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: | | 35 | 35 | 100 |
| | | 其中: 中省财政资金 | | 20 | 20 | 100 |
| | | 市级财政资金 | | 15 | 15 | 100 |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 举办农产品展示展销活动5场，展示宣传我市特色名优农产品发展成效和成果，提高宝鸡农产品知名度 | | | 全年共举办农产品展示展销活动5场，展示特色名优农产品及加工品13类110多种，销售农产品7000多万元，有效展示和宣传了我市特色名优农产品发展成效和成果，提高了知名度。 | | |
| 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 | 举办农产品展示展销活动 | 5场次 | 5场次 | |
| | | 质量 指标 | 各项工作顺利开展 | 100% | 100% | |
| | | 时效 指标 | 2021年12月底 | 按时完成 | 按时按成 | |
| | | 成本 指标 | 用于项目所需的商品和服务支出 | 100% | 100% | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | 促进经济发展 | 100% | 100% | |
| | | 社会 效益 指标 | 促进社会和谐 | 100% | 100% | |
| | | 生态 效益 指标 | 促进生态环境 | 100% | 100% | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 促进可持续发展 | 100% | 100% | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 满 意 度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 257.78 万元，执行数 339.59 万元，完成预算的 131.76%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度加强党的建设，新创建省级农业产业化重点龙头企业 10 户，宝鸡得力康乳业有限公司等 54 户企业通过省级农业产业化经营重点龙头企业动态监测，全市省级重点龙头企业数量达到 64 户。新认定市级十佳和优秀农民专业合作社 38 个，创建国家示范社 10 个，省级示范社 42 个，新增千阳县为全省农民专业合作社示范县。凤县、金台区、渭滨区、麟游县新创建 4 个农产品加工园区，实现农产品加工园区县区全覆盖。全市食品加工园区聚集食品加工企业 204 户，实现产值 274 亿元，利润 20 亿元，上交税收 12 亿元，吸纳从业人员 2.4 万人，新签约项目 40 个。成功申报国家产业强镇 1 个（陇县天成镇），全国一村一品示范镇 1 个（陇县东风镇），全国美丽休闲乡村 1 个（太白县鹦鸽镇马耳山村），眉县金渠镇（猕猴桃）成功申报省级特色产业小镇项目。扶风粮食、岐山设施蔬菜两个现代产业园成功创建省级现代农业产业园，陇县国家现代农业产业园按期完成建设任务，顺利入围第四批国家现代农业产业园。西山柴胡、陈仓社火脸谱绘制、凤县花椒入选农业农村部乡村特色产品名录。打造的 5 条美丽乡村休闲旅游线路成功入选我省美丽乡村休闲旅游精品景点线路，凤县代表陕西省在农业农村部举办的 2021 中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）

推介会现场作了推介。把农产品展示展销作为宣传推介提高知名度促进销售的有力抓手，全年共举办农产品展示展销活动 5 场，全市 12 个县区 90 多户企业参与，展示特色名优农产品及加工品 13 类 110 多种，销售农产品 7000 多万元，有效展示和宣传了我市特色名优农产品发展成效和成果，提高了知名度。起草印发了《关于下达 2021 年度全市农业农村系统招商引资目标任务工作的通知》，明确每个负责招商小分队工作的局属单位和各县区农业农村局年度目标任务。全年农业系统共实施招商引资项目 48 个，实现到位资金 27.3 亿元，省际到位资金 10.89 亿元，分别占年度任务的 341%、217.8%。共争取中央财政转移支付和省级农业专项资金 1825 万元，比 2020 年增加 360 万元。其中：陇县天成镇国家农业产业强镇项目 300 万元，省级一村一品休闲农业项目 325 万元，5 个省级产业化示范联合体扶持资金 200 万元，扶风省级农产品加工示范园区奖补资金 300 万元，农民专业合作社发展资金 700 万元。下一步，本单位将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来单位工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市农村合作经济工作站

自评得分: 97

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 制定全市农业产业化、一村一品工作规划并组织实施; 实施龙头企业推荐、评审、认定、考核工作, 开展农业对外招商和项目推介, 协调农产品基地、市场和品牌建设, 指导县区农业产业化、一村一品和农经站工作; 指导全市农村土地承包合同管理、农村集体资产和财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作经济组织工作。 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|----|--|---|---|-------|-------|------|--------------|-----------|--|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | 财政拨款收入总计: 339.59万元, 财政拨款支出总计: 339.65万。农林水支出296.19万元, 社会保障和就业支出30.02万元, 卫生健康支出13.44万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算304.65万元。人员经费支出294.03万元, 日常公用经费支出10.62万元。 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | 省级下达的农业专项均按照要求进行实施, 考核以绩效目标为准, 均顺利完成。 | | | | | | | | | | |
| 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% | 预算完成率 = (339.65/257.78) × 100% | 100% | 100% | 10 | | | |
| | | 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调整、追加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。 | 预算调整率 = (81.81/257.78) × 100% | 31.74 | 97% | 3 | | | |
| | | 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。 | 支出进度率 = (339.65/257.78) × 100% | 100% | 100% | 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。 | 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100% | 100% | 100% | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (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。 | “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% | 100% | 100% | 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项不符合扣2分, 扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 5 | | | |
| 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项不符合扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 5 | | | |
| | | 履职尽责 (60分) | 40 | 项目产出 (40分) | 20 | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的10%-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。 | 100% | 100% | 100% | 40 | | |
| | | | 20 | 项目效益 (20分) | | | 100% | 100% | 100% | 20 | | |

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。