



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 111

单位名称： 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

全面组织实施农村土地承包经营权确权登记颁证工作，负责指导农村土地承包、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，指导农村集体资产和财务管理，调节农村经济利益关系；负责农业培训相关工作；负责农机具管理和安全监理、农业机械化及农机新技术推广等相关工作；研究拟定全区农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。负责全区农业项目建设管理工作；负责农民专业合作社的管理工作；负责全区美丽乡村建设工作；负责扶贫脱贫、产业扶贫工作。负责林业植树、造林病虫害防治工作；负责洁净型煤推广工作；负责全区植物保护与植物检疫、动物检疫工作；负责重大动物疫病及人畜共患病的防控工作；负责动物疫病、瘦肉精监测和农产品质量检测工作；负责病死动物无害化处理工作；负责农牧业新技术、新品种引进推广工作；负责全区农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；负责农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场的监督管理工作。负责农产品质量安全市创建工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	农村工作服务中心（本级）	事业单位	财政拨款
2	动物卫生监督所	事业单位	财政拨款
3	农林技术推广站	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农村工作服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1280.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1506.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1506.86
	12		十二、农林水支出	43	2245.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2787.18	本年支出合计	58	3908.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1121.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3908.64	总计	62	3908.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：农村工作服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2787.18	2787.18					
2080502	事业单位离退休	35.86	35.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60					
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52					
2120804	农村基础设施建设支出	1287.06	1287.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.81	219.81					
2130102	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2130104	事业运行	431.01	431.01					
2130106	科技转化与推广服务	1.59	1.59					
2130108	病虫害控制	56.39	56.39					
2130109	农产品质量安全	20.99	20.99					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	303.04	303.04					
2130199	其他农业农村支出	82.44	82.44					
2130599	其他扶贫支出	220.82	220.82					
2210201	住房公积金	43.31	43.31					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：农村工作服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3908.64	587.06	3321.58			
2080502	事业单位离退休	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60				
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52				
2120804	农村基础设施建设支出	1287.06		1287.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.81		219.81			
2130102	一般行政管理事务	2.99		2.99			
2130104	事业运行	431.01	431.01				
2130106	科技转化与推广服务	4.39		4.39			
2130108	病虫害控制	67.69		67.69			
2130109	农产品质量安全	32.07		32.07			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	303.04		303.04			
2130126	农村社会事业	221.88		221.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	160.00		160.00			
2130199	其他农业农村支出	97.95		97.95			
2130299	其他林业和草原支出	2.76		2.76			
2130599	其他扶贫支出	220.82		220.82			
2130799	其他农村综合改革支出	696.12		696.12			
2210201	住房公积金	43.31	43.31				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农村工作服务中心

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1280.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1506.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.62	74.62		
	9		九、卫生健康支出	41	38.13	38.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1506.86		1506.86	
	12		十二、农林水支出	44	2245.73	2245.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.31	43.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2787.18	本年支出合计	59	3908.64	2401.78	1506.86	
年初财政拨款结转和结余	28	1121.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1121.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3908.64	总计	64	3908.64	2401.78	1506.86	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农村工作服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		2401.78	587.06	1814.72
2080502	事业单位离退休	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.03	34.03	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	
2130102	一般行政管理事务	2.99		2.99
2130104	事业运行	431.01	431.01	
2130106	科技转化与推广服务	4.39		4.39
2130108	病虫害控制	67.69		67.69
2130109	农产品质量安全	32.07		32.07
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	303.04		303.04
2130126	农村社会事业	221.88		221.88
2130135	农业资源保护修复与 利用	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	97.95		97.95
2130299	其他林业和草原支出	2.76		2.76
2130599	其他扶贫支出	220.82		220.82
2130799	其他农村综合改革支 出	696.12		696.12
2210201	住房公积金	43.31	43.31	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：农村工作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.66	302	商品和服务支出	37.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.58	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.91	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	30208	取暖费	18.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.29	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.86		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		549.62	公用经费合计					37.44

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：农村工作服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.00		3.00	0.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.76		2.76		2.76	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：农村工作服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1506.86	1506.86		1506.86	
2120804	农村基础设施建设支出		1287.06	1287.06		1287.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		219.81	219.81		219.81	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2. 无相关数据，空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3908.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1434.07 万元，下降 26.8%，主要原因是乡村振兴项目收、支减少及三北防护林支出减少。

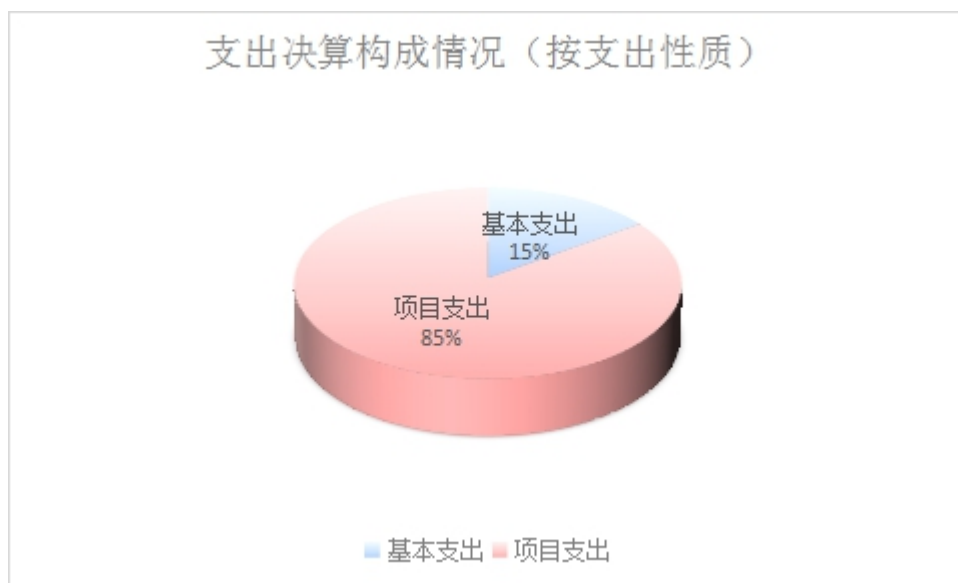


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2787.18 万元，其中：财政拨款收入 2787.18 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

本部门 2021 年度支出合计 3908.64 万元，其中：基本支出 587.06 万元，占 15.0%；项目支出 3321.58 万元，占 85.0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2787.18 万元，比 2020 年度减少 958.19 万元，降低 25.6%，主要是乡村振兴项目财政拨款减少；本年支出 3908.64 万元，减少 297 万元，降低 7.1%，主要是乡村振兴项目支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1280.32 万元，比上年减少 2465.05 万元，降低 65.8%；主要是乡村振兴项目减少；本年支出 2401.78 万元，比上年减少 1803.86 万元，降低 42.9%，主要是乡村振兴项目及三北防护林项目支出减少。



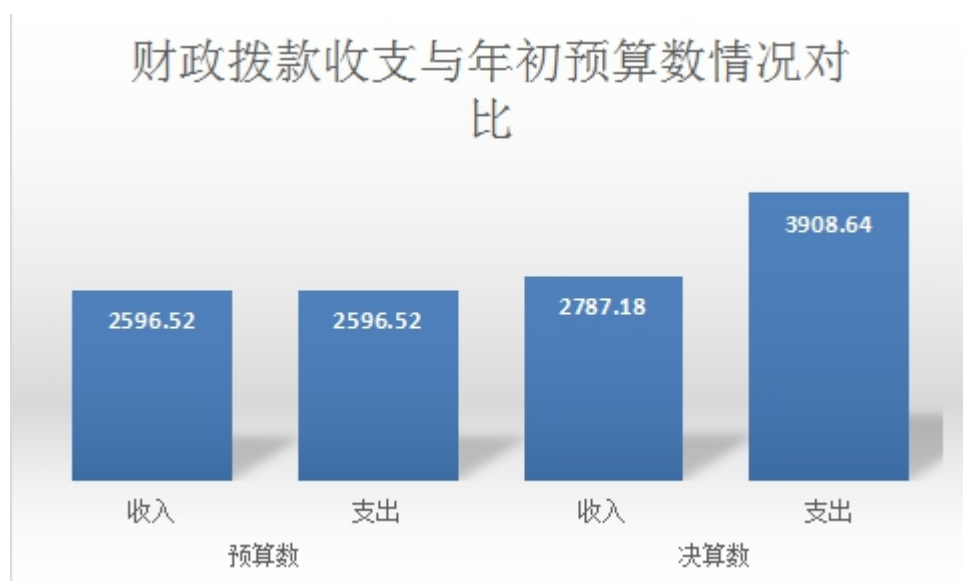
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1506.86 万元，比上年增加 1506.86 万元，增长 100%，主要原因是增加乡村振兴项目财政拨款收入；本年支出 1506.86 万元，比上年增加 1506.86 万元，增长 100%，主要是乡村振兴项目支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

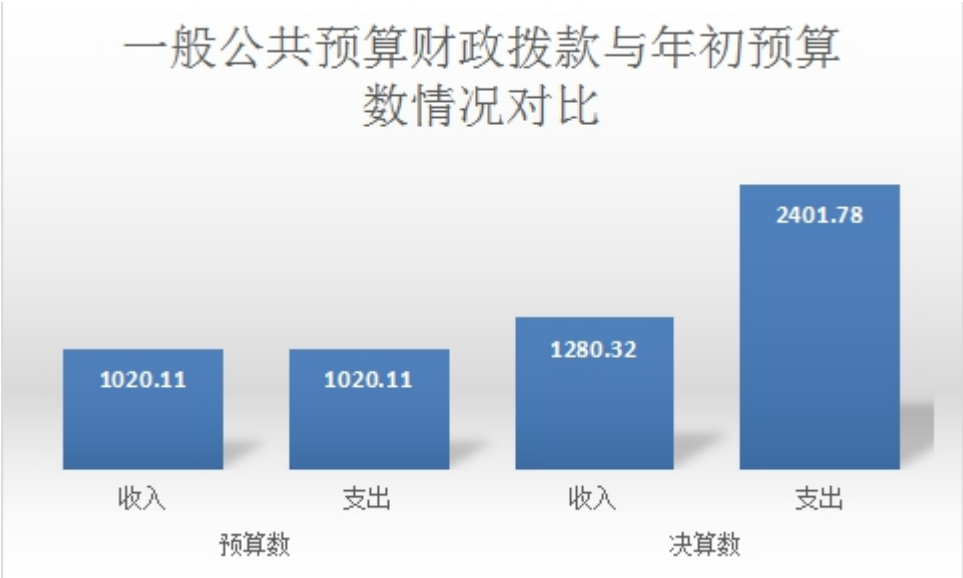
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2787.18 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 190.66 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级下达转移支付资金；本年支出 3908.64 万元，完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 1312.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是年中支出了上级下达转移支付资金，二是支出了上年度结转资金 1121.46 万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.5%，比年初预算增加 260.21 万元，主要是年中上级下达转移支付资

金；支出完成年初预算 235.4%，比年初预算增加 1381.67 万元，主要原因一是年中支出了上级下达转移支付资金，二是支出了上年度结转资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 69.55 万元，主要是智慧农村项目依据实际情况减少了奖补金额；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 69.55 万元，主要是智慧农村项目依据实际情况减少了奖补金额。



3. 本年本部门无国有资本经营预算收支，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3908.64 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 74.62 万元，占 1.9%，主要用于缴纳在职人员养老保险等；卫生健康支出 38.13 万元，占 1.0%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等；城乡社区支出 1506.86 万元，占 38.6%，主要用于乡村振兴奖补资金；农林水支出 2245.73 万元，占 57.5%，主要用于发放在职人员工资、保险及发放林业土地流转租地款等；住房保障支出 43.31 万元，占 1.1%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 587.06 万元，其中：

人员经费 549.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 37.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 78.9%，较预算减少 0.74 万元，降低 21.1%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费的支出，特别是公务用车运行维护费的支出；较 2020 年度决算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费的支出，特别是公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 92.0%。较预算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。其中，

公务用车购置费支出 0 万元：未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.76 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万

元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待经费支出。与上年度持平，较预算减少 0.50 万元，主要是厉行节俭，减少公务接待经费的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 1814.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度乡村振兴、性控冻精补助等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1506.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡村振兴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1479.86 万元。该项目委托唐山师范学院开展绩效评价。从评价情况来看，该项目评价为中，发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落

实到位。二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经费项目、乡村振兴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 农村工作服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经费	实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	197.82	到位数:	197.82	执行数:	197.82
	其中: 财政资金	197.82	其中: 财政资金	197.82	其中: 财政资金	197.82
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式, 每月发放收益金, 实现全区63户建档立卡贫困户稳定增收。			能够通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式, 每月发放收益金, 实现全区63户建档立卡贫困户稳定增收。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受益建档立卡贫困户户数	=63户	=63户	25
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间	2月31日前	2月31日前	25
	效益指标(30)	社会效益指标	入股资金收益率	≥7%	7%	15
			及时应对贫困户增减, 对项目进行动态管理, 使新增贫困户	及时	及时	15
	满意度指标(10)	满意度指标	贫困户满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 李妍

联系电话: 5776750

(1) 产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 197.82 万元, 执行数为 197.82 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成受益建档立卡贫困户户数 63 户; 完成入股资金收益率 7%; 能够及时应对贫困户增减, 对项目进行动态管理, 使

新增贫困户也享受到收益等。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	2021年恒树造林及森林抚育		实施预算单位	高新区农村工作服务中心			
二、 预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	521.5	到位数:	521.5	执行数:	521.5	(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	521.5	其中: 财政资金	521.5	其中: 财政资金	521.5		
	其他		其他		其他			
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、完成2021年市级下达造林任务2、完成2018年造林土地流转2021年流转资金发放3、完成2021年林地督查工作			完成2021年土地流转资金拨付、2021年林地督查、2021年造林上图上报、2021年退化林调查第三方服务费用521.5万元		100%		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成全年造林任务		900亩	900.74亩	10	
			完成资金发放(万元)		521.5	521.5	10	
		质量指标	造林面积合格率		85%	90%	10	
			森林抚育质量合格率		90%	90%	10	
		时效指标	造林任务当期完成率		≥80%	≥80%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	造林带动就业人数		100	120	10	
		生态效益指标	人工林管护环境改善情况是否明显		是	是	10	
		可持续影响指标	造林推动林业可持续发展是否明显		是	是	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	造林补偿农户满意度		≥90%	≥90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算执行情况		90	100	10	
	总分							100
	评价等级							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: 王立明

联系电话: 5516680

(2)2021年植树造林及森林抚育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,2021年植树造林及森林抚育项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为521.5万元,执行数为521.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成全年造林任务900.74亩;完成造林面积合格率90%;造林带动就业人数120人。未发现问题。

（四）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经费项目等 19 个项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.44 万元，比 2020 年度增加 1.09 万元，增长 3%。主要原因人员增加，工作量增大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。其中，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。