

2020年度

枣庄市市中区农业综合服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针政策和法律法规，拟订全区农业综合开发的政策规定，并组织实施。

（二）拟订全区农业综合开发的总体规划，编制上报年度计划并组织实施。

（三）负责全区农业综合开发项目的考察、审核和报批工作，安排下达项目建设计划，监督检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（四）拟订全区农业综合开发项目资金的分配方案，搞好项目资金的拨付。

（五）指导全区农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计工作，并组织开展会计业务培训；指导农村集体经济组织和农民专业合作组织财务管理规范化建设。

（六）指导、扶持、协调农民专业合作社、家庭农场建设与发展，组织开展合作社、家庭农场等新型农业经营主体负责人教育培训。

（七）负责监督检查农业项目资金的使用情况，指导做好内部审计工作。

（八）组织指导农村能源科技推广，引导农村能源产业发展，开展技术培训和技术服务。

（九）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、农村财务会计股、产业化管理股、土地项目管理股、综合股。。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	324.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	319.69	本年支出合计	58	368.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151.79	年末结转和结余	60	102.78
	30			61	
总计	31	471.48	总计	62	471.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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		319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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		368.70	234.49	134.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.74	190.52	134.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.70	190.52	132.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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	319.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.28	19.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	324.74	324.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	319.69	本年支出合计	59	368.70	368.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.79	年末财政拨款结转和结余	60	102.78	102.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	471.48	总计	64	471.48	471.48	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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		368.70	234.49	134.21
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00
213	农林水支出	324.74	190.52	134.21
21301	农业农村	322.70	190.52	132.17
2130104	事业运行	190.52	190.52	0.00
2130153	农田建设	125.39	0.00	125.39
2130199	其他农业农村支出	6.79	0.00	6.79
21399	其他农林水支出	2.04	0.00	2.04
2139999	其他农林水支出	2.04	0.00	2.04
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00

注：本表反映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表

公开06表

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.31	302	商品和服务支出	38.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.59	30203	咨询费	14.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.67	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.75	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.46	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		196.15	公用经费合计					38.33

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区农业综合服务中心

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		0.00	0.00	0.00

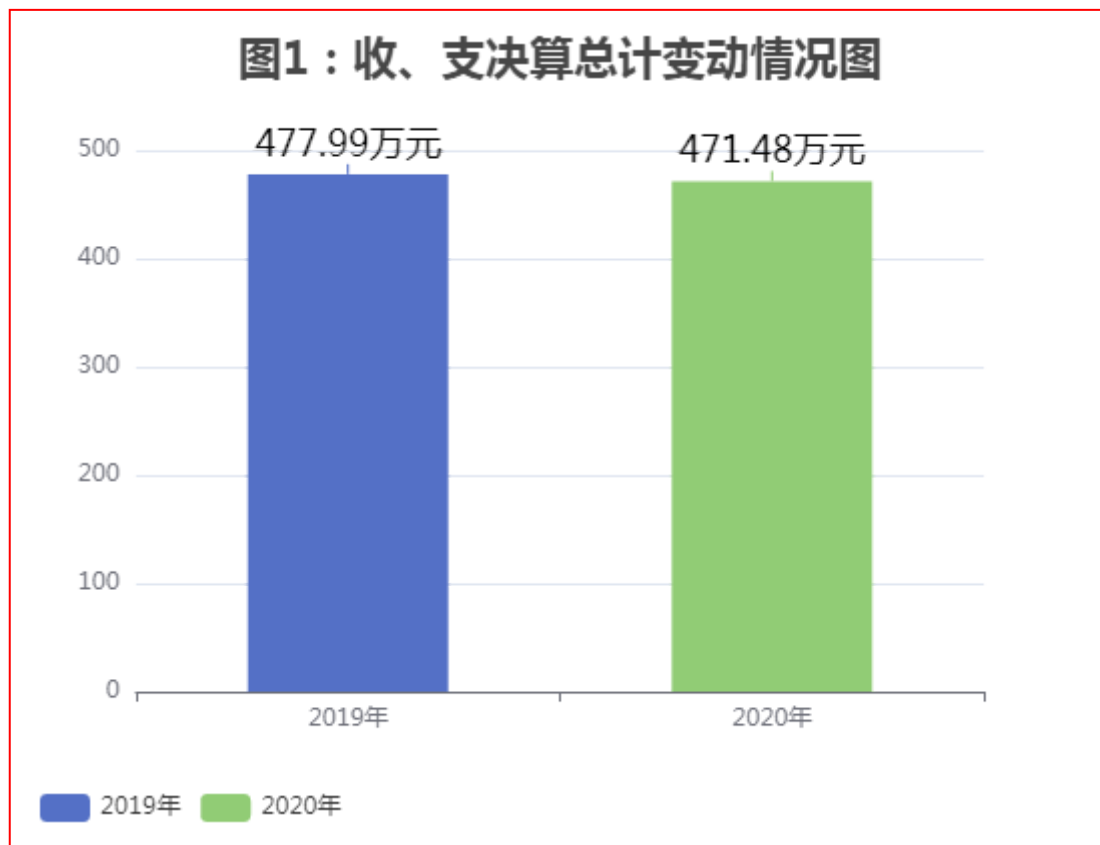
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计471.48万元。与2019年度相比，收、支总计各减少6.51万元，下降1.36%。主要是2019年决算单位年末结转和结余资金比2020年决算单位年末结转和结余资金多。

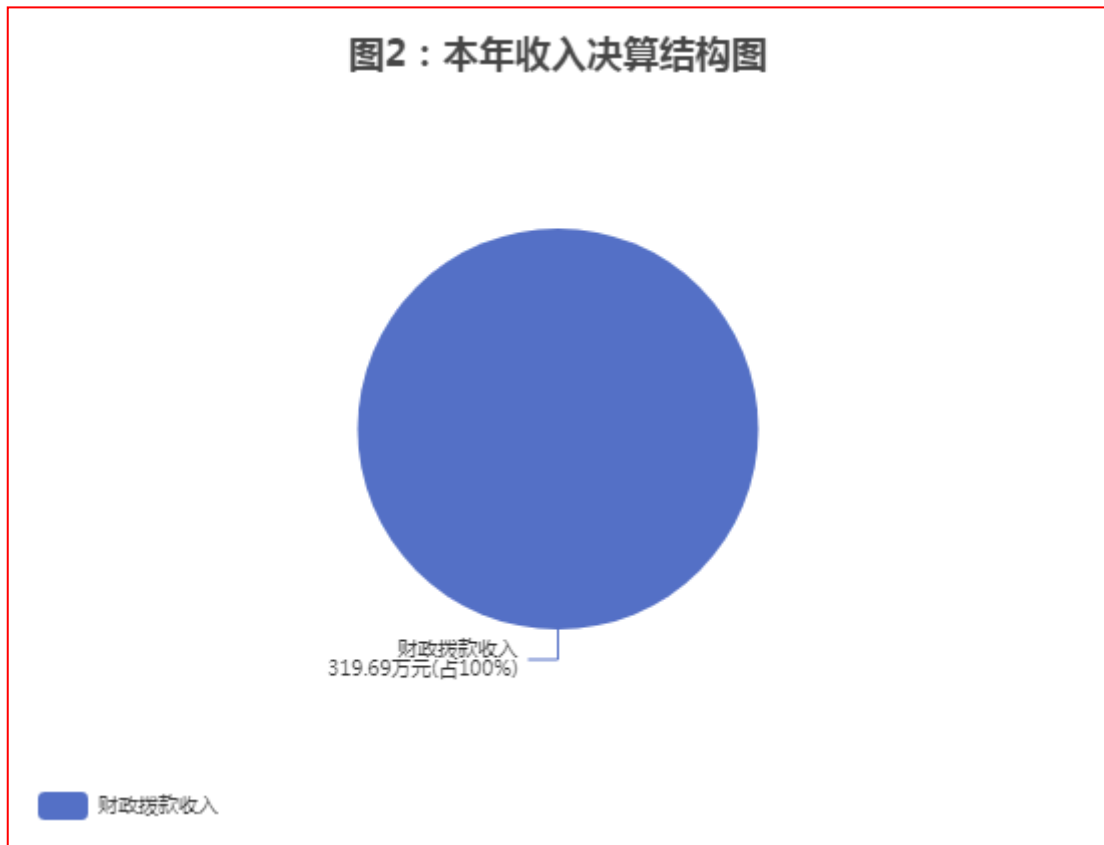


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计319.69万元，其中：财政拨款收入319.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

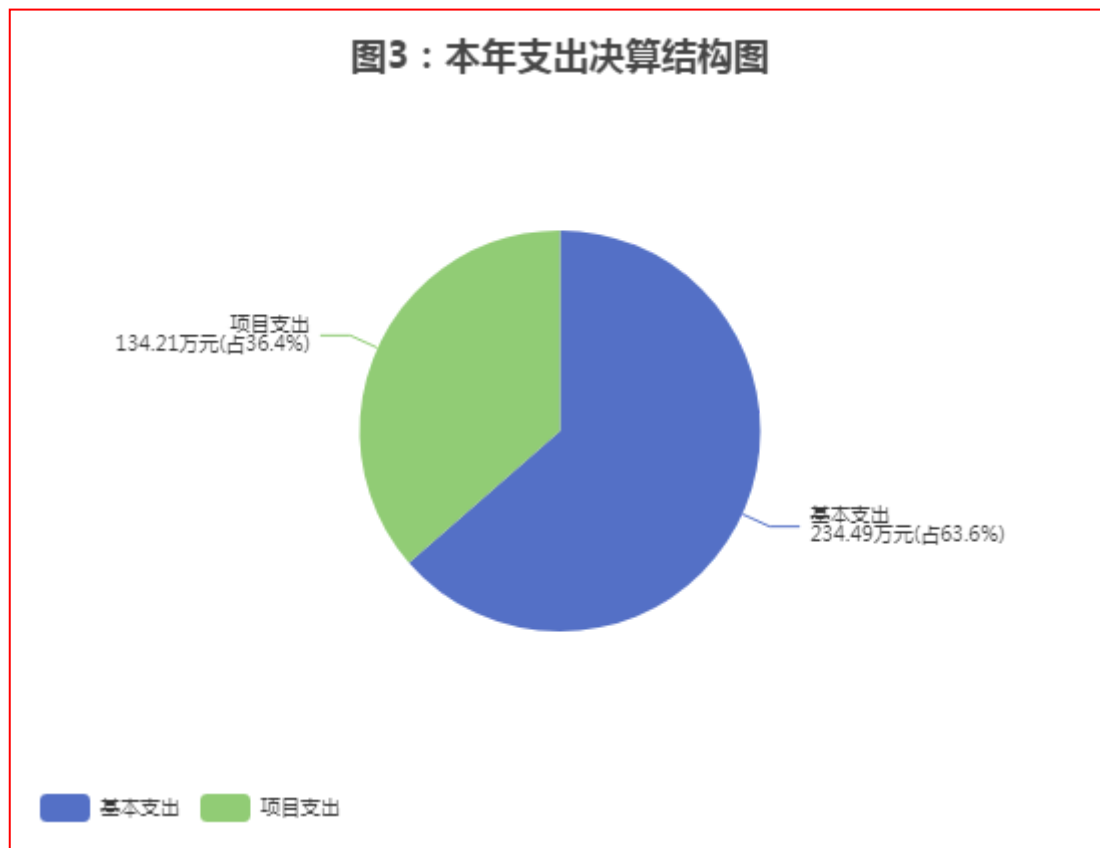
- 1、财政拨款收入319.69万元。与2019年度相比，增加90.2万元，增长39.3%。主要是2020年度项目资金的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计368.7万元，其中：基本支出234.49万元，占63.6%；项目支出134.21万元，占36.4%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出234.49万元。与2019年度相比，增加48.81万元，增长26.29%。主要是单位各项保险及基本办公费用增加。

2、项目支出134.21万元。与2019年度相比，增加97.91万元，增长269.72%。主要是2020年基本农田项目支出增加。

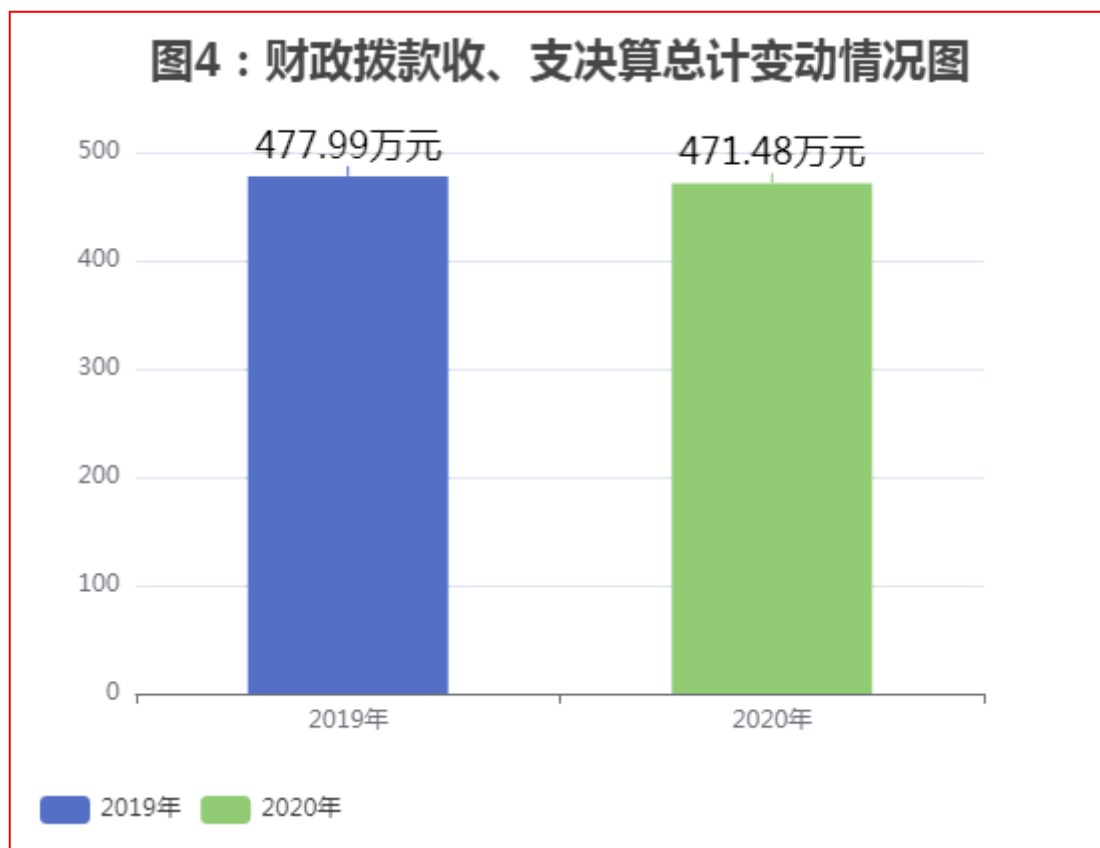
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计471.48万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.51万元，下降1.36%。主要是2019年决算单位年末结转和结余资金比2020年决算单位年末结转和结余资金多。

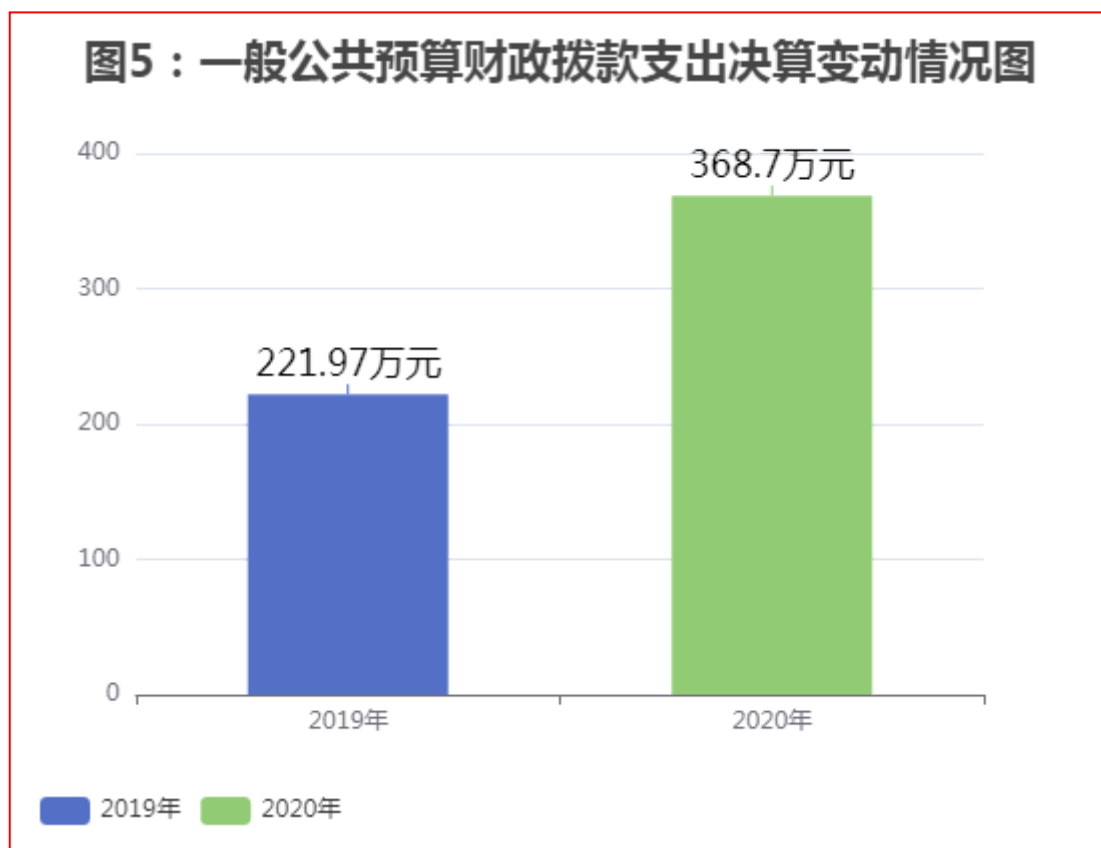


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出368.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.73万元，增长66.1%。主要是2020年度项目资金及单位基本支出的增加。

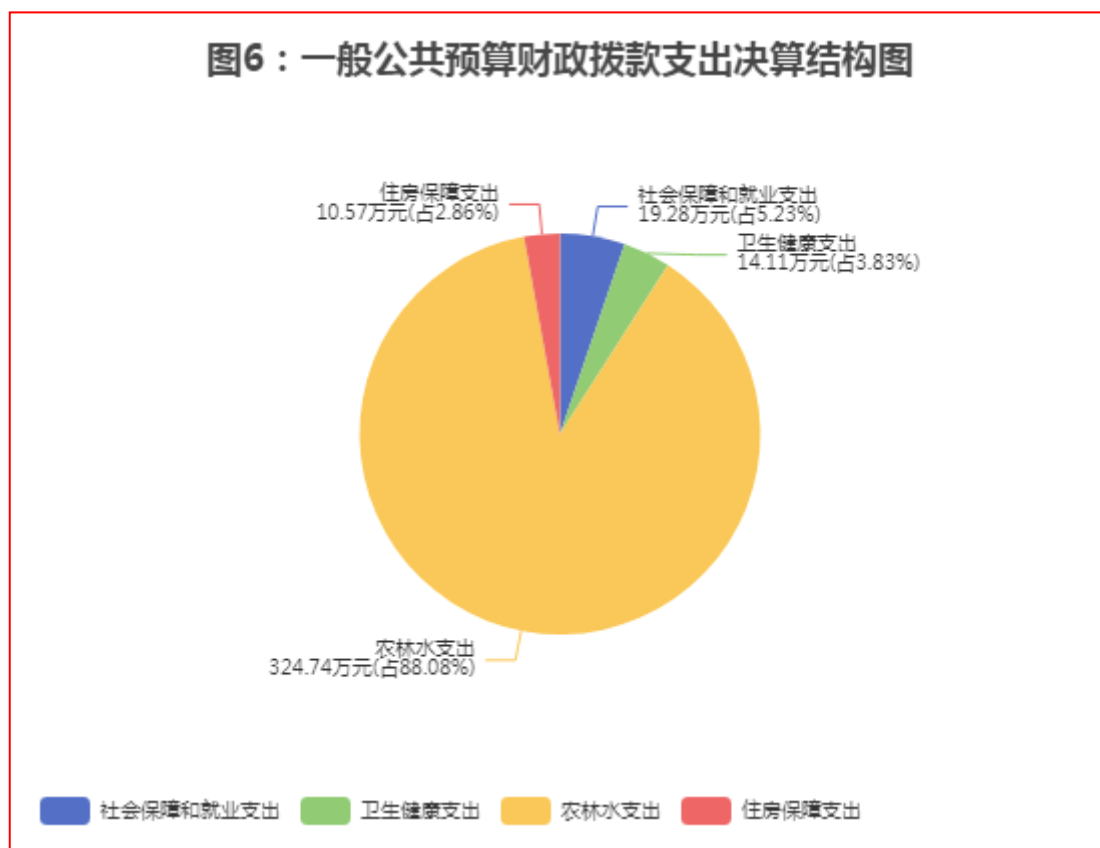
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出368.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.28万元，占5.23%；卫生健康（类）支出14.11万元，占3.83%；农林水（类）支出324.74万元，占88.08%；住房保障（类）支出10.57万元，占2.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.67万元，支出决算为368.7万元，完成年初预算的150.69%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度项目资金支出增加。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17.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的49.44%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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8.9万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的117.64%。

决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位职业年金缴费按实际费用列支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位医疗按实际费用列支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算数主要原因是公务员医疗补助按实际费用列支。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为178.65万元，支出决算为190.52万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年项目资金支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用单位上年结转的项目资金列支。

7、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10万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的67.9%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少支出。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.04万元，完成

年初预算的102%。决算数大于年初预算数主要原因是开展农村产权制度改革工作列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费38.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区农业综合服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费用及购买车辆保险费用。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区农业综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金534.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目能够有序开展，完成执行情况较好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：黔东南州农业综合服务中心



Handwritten signature

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记补助经费	100	优
2	万名干部下基层补助经费	100	优
3	聘用人员劳务费	100	优
4	农业信贷担保基金	100	优
5	减轻农民负担	99	优
6	农村土地承包仲裁	99	优
7	农村集体产权制度改革	99	优
8	公务接待费	99	优
9	农业信贷担保工作经费	98	优



区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

Handwritten signature

单位: 万元

项目名称		农业信贷风险补偿金		主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位		枣庄市市中区农业综合服务中心		联系电话	3083699			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0	10	
	其中: 当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《市中区“鲁担惠农贷”风险补偿基金管理办法》第二章风险金的筹集第五条“区财政安排500万元建立风险基金,以后每年根据风险金使用情况及时补充,保持与政府风险责任相适应的资金数额”。			根据《市中区“鲁担惠农贷”风险补偿基金管理办法》第二章风险金的筹集第五条“区财政安排500万元建立风险基金,以后每年根据风险金使用情况及时补充,保持与政府风险责任相适应的资金数额”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发生代偿笔数	0笔	0笔	15	15	
		质量指标	根据政银担分险机制要求,设立“鲁担惠农贷”风险补偿基金	设立“鲁担惠农贷”风险补偿基金	设立	15	15	
		时效指标	每年度根据风险金使用情况及时补充,保持与政府分险责任相适应的资金数额。	按年度及时补充	及时补充	10	10	
		成本指标	区财政安排500万元建立风险基金	500	500	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	发生代偿	不发生代偿	不发生代偿	15	15	
		社会效益指标	促进全区“鲁担惠农贷”农业信贷担保可持续发展。	促进发展	促进发展	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贷款农户满意度	95%	95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

Handwritten signature

单位: 万元

项目名称		公务接待费		主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位		枣庄市市中区农业综合服务中心		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2		10		9	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障农村经济经营管理、农业综合开发及农村能源建设等工作的开展。以单位公用经费2%标准列支。				保障农村经济经营管理、农业综合开发及农村能源建设等工作的开展。以单位公用经费2%标准列支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	按规定要求执行	按规定要求执行	执行	20	20	
		时效指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障	20	20	
		成本指标	开展业务工作, 提高工作效率所需工作经费	开展业务工作, 提高工作效率所需工作经费	开展业务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展业务, 解决业务范围内的问题	开展业务, 解决业务范围内的问题	按工作要求开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

tuping

单位：万元

项目名称		聘用人员劳务费		主管部门	市中区农业农村局			
项目实施单位		市中区农业综合服务中心		联系电话	3083697			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
保证工作连续性，确保全区高标准农田建设项目、农业产业化发展项目顺利实施。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖欠。				保证工作连续性，确保全区高标准农田建设项目、农业产业化发展项目顺利实施。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖欠。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放次数	12次	12次	15	15	
		质量指标	按时发放工资	按时发放工资	按时发放	15	15	
		时效指标	按月及时发放	按月及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	发放工资金额	发放工资金额	足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	15	15	
		社会效益指标	促进业务工作按时完成	促进业务工作按时完成	按时完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

王加琪

单位: 万元

项目名称	农业信贷担保工作经费			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区农业综合服务中心			联系电话	3083699			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	8	
	其中: 当年财政拨款	5	5	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过政、银、担协同发力, 推动金融资本投入农业农村; 建立健全风险防控体系; 坚持合作共赢, 通过政银担合作, 实现经营主体、合作金融机构、担保公司与政府的多方共赢。			通过政、银、担协同发力, 推动金融资本投入农业农村; 建立健全风险防控体系; 坚持合作共赢, 通过政银担合作, 实现经营主体、合作金融机构、担保公司与政府的多方共赢。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增贷款笔数	20笔	20笔	15	15	
		质量指标	坚持市场运作, 建立健全风险防控体系。	坚持市场运作, 建立健全风险防控体系	建立健全	15	15	
		时效指标	领导小组办公室对申报材料进行复核, 将符合条件的项目推荐给省农担公司办事处	复核后推荐	及时复核上报	10	10	
		成本指标	开展业务工作经费	开展业务工作经费	开展	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过政、银、担协同发力, 推动金融资本投入农业农村	推动金融资本投入	推动	15	15	
		社会效益指标	通过政银担合作, 实现经营主体、合作金融机构、担保公司与政府的多方共赢。	实现合作共赢	实现	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款农户满意度	95%	95%	10	10		
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

Handwritten signature

单位: 万元

项目名称	万名干部下基层补助经费			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区农业综合服务中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动落实《关于非公有制经济健康发展的十条意见》为重点, 帮助理清发展思路, 优化发展环境, 支持解决实际问题, 助力新旧动能转换, 推动企业转型升级, 帮助企业做大做强。			帮扶民营企业, 纾难解困, 促进民营企业高效解困发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选派人数	选派一名人员	1名	15	15	
		质量指标	完成帮扶民营企业, 纾难解困	完成帮扶民营企业, 纾难解困	完成工作任务	15	15	
		时效指标	2020年	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	按照文件标准足额发放补助金额	足额发放补助金额	足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业高质量发展	提高企业高质量发展	提高	15	15	
		社会效益指标	促进帮扶民营经济健康发展, 企业社会影响进一步扩大	促进帮扶民营经济健康发展, 企业社会影响进一步扩大	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

Handwritten signature

单位: 万元

项目名称		农村土地承包仲裁工作经费			主管部门	枣庄市市中区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市市中区农业综合服务中心			联系电话	3083697		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	9	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，推动农村土地承包经营纠纷仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设。				推动农村土地承包经营纠纷仲裁能力建设，有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调解仲裁案件	调解仲裁案件	6起	15	15	
		质量指标	案件办理处结率	80%	90%	15	15	
		时效指标	依法依规进行案件调处	依法依规进行案件调处	调处	10	10	
		成本指标	开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作办公费用	开展	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决农村土地承包纠纷	解决农村土地承包纠纷	解决	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉农来信来访群众满意率	90%	90%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称		农村集体产权制度改革		主管部门		枣庄市市中区农业农村局					
项目实施单位		枣庄市市中区农业综合服务中心		联系电话		3083697					
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	10	10	全年执行数(B)	1.5	分值	10	执行率(B/A)	15	得分	9
	年度资金总额	10	10								
	其中:当年财政拨款						-				-
	上年结转资金						-				-
	其他资金						-				-
年初预期目标				目标实际完成情况							
农村集体产权制度改革有利于巩固和完善农村基本经济制度,探索农村集体经济的实现形式;有利于激活农村各类生产要素潜能,发展现代农业;有利于维护农民利益,增加农民的财产性收入。				农村集体产权制度改革巩固和完善农村基本经济制度,探索农村集体经济的实现形式;激活农村各类生产要素潜能,发展现代农业;维护农民利益,增加农民的财产性收入。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	成立股份合作社的村	20	20	10	10				
			质量指标	指标1:清产核资村	20	20	5	5			
		指标2:清人分类村		20	20	5	5				
		指标3:配置股份村		20	20	5	5				
		指标4:成立组织村		20	20	5	5				
		指标5:建章立制村	20	20	5	5					
	指标6:股权管理村	20	20	5	5						
	时效指标	完成时间	2020	2020	5	5					
	成本指标	培训、完善股份合作社档案整理,检查验收等	开展相关工作	开展相关工作	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	集体经济发展、农民增收	增收	增收	15	15					
	社会效益指标	维护集体成员合法权益	维护	维护	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意率	95%	95%	10	10					
总分				99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:											

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

Handwritten signature

单位: 万元

项目名称	减轻农民负担工作经费			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区农业综合服务中心			联系电话	3083697			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1	1	0	10	0	9	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市减轻农民负担的各项惠农政策, 以维护农民合法权益为中心, 以防止农民负担反弹为重点, 以强化监督检查为手段, 积极探索建立农民负担监督管理长效机制。针对农民群众反映强烈的问题, 坚持从源头抓起, 深入开展了涉农“三乱”专项治理活动, 切实解决了侵害农民合法权益的问题。			贯彻落实中央、省、市减轻农民负担的各项惠农政策, 以维护农民合法权益为中心, 深入开展了涉农“三乱”专项治理活动, 切实解决了侵害农民合法权益的问题。				
年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	发生涉及加大农民负担的信访案件	不发生	0起	15	15	
		质量指标	防止农民负担反弹	不反弹	未反弹	15	15	
		时效指标	按工作要求开展	符合工作要求	符合工作要求	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	开展减轻农民负担工作所需的会议培训、法规政策宣传及办公费等	开展相关工作	开展相关工作	10	10	
		社会效益指标	保护农民合法权益, 维护农村社会稳定, 促进农村经济发展	维护社会稳定	维护	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉农来信来访群众满意率	90%以上	95%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

Li Shiqiang

单位：万元

项目名称		第一书记补助经费		主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位		枣庄市市中区农业综合服务中心		联系电话	3083155			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度实际完成情况				
根据《关于继续从区直单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚的通知》要求开展，到基层抓党建，促脱贫攻坚，助推乡村振兴。				到基层抓党建，促脱贫攻坚，助推乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选派人数	选派一名人员	1名	20	20	
		时效指标	按照文件标准及时发放	及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	按照文件标准足额发放补助金额	足额发放补助金额	足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进脱贫攻坚，助推乡村振兴发展	促进脱贫攻坚，助推乡村振兴发展	促进	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。