2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：326

单位名称：馆陶县农业农村局

二〇二二年十一月

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

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实上级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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县农业农村局(本级)	行政单位	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：馆陶县农业农村局　　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	17739.82	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2034.95	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	111.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2034.95
	12		十二、农林水支出	43	17523.94
	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	56.19
	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	19774.77	本年支出合计	58	19774.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	19774.77	总计	62	19774.77

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：馆陶县农业农村局　　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		**19774.77**	**19774.77**					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00					
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00					
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	40.69	40.69					
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69					
212	城乡社区支出	2,034.95	2,034.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,034.95	2,034.95					
2120804	农村基础设施建设支出	1,845.30	1,845.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.65	189.65					
213	农林水支出	17,523.94	17,523.94					

21301	农业农村	15,781.10	15,781.10					
2130101	行政运行	265.70	265.70					
2130104	事业运行	656.51	656.51					
2130106	科技转化与推广服务	12.91	12.91					
2130108	病虫害控制	814.11	814.11					
2130109	农产品质量安全	140.15	140.15					
2130122	农业生产发展	2,745.18	2,745.18					
2130124	农村合作经济	20.01	20.01					
2130126	农村社会事业	3,179.97	3,179.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,182.42	3,182.42					
2130153	农田建设	3,322.63	3,322.63					
2130199	其他农业农村支出	1,441.51	1,441.51					
21305	扶贫	1,675.00	1,675.00					
2130599	其他扶贫支出	1,675.00	1,675.00					
21307	农村综合改革	67.84	67.84					
2130799	其他农村综合改革支出	67.84	67.84					
221	住房保障支出	56.19	56.19					
22102	住房改革支出	56.19	56.19					
2210201	住房公积金	56.19	56.19					

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：馆陶县农业农村局　　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		19,774.77	1,138.09	18,636.68			
201	一般公共服务支出	8.00	8.00				
20113	商贸事务	8.00	8.00				
2011308	招商引资	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00				
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00				
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	40.69	40.69				
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69				
212	城乡社区支出	2,034.95		2,034.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,034.95		2,034.95			
2120804	农村基础设施建设支出	1,845.30		1,845.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.65		189.65			
213	农林水支出	17,523.94	922.20	16,601.73			

21301	农业农村	15,781.10	922.20	14,858.89			
2130101	行政运行	265.70	265.70				
2130104	事业运行	656.51	656.51				
2130106	科技转化与推广服务	12.91		12.91			
2130108	病虫害控制	814.11		814.11			
2130109	农产品质量安全	140.15		140.15			
2130122	农业生产发展	2,745.18		2,745.18			
2130124	农村合作经济	20.01		20.01			
2130126	农村社会事业	3,179.97		3,179.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,182.42		3,182.42			
2130153	农田建设	3,322.63		3,322.63			
2130199	其他农业农村支出	1,441.51		1,441.51			
21305	扶贫	1,675.00		1,675.00			
2130599	其他扶贫支出	1,675.00		1,675.00			
21307	农村综合改革	67.84		67.84			
2130799	其他农村综合改革支出	67.84		67.84			
221	住房保障支出	56.19	56.19				
22102	住房改革支出	56.19	56.19				
2210201	住房公积金	56.19	56.19				

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：馆陶县农业农村局　　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	17,739.82	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,034.95	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	111.00	111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	40.69	40.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,034.95		2,034.95	
	12		十二、农林水支出	44	17,523.94	17,523.94		
	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	56.19	56.19		
	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	19,774.77	本年支出合计	59	19,774.77	17,739.82	2,034.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,774.77	总计	64	19,774.77	17,739.82	2,034.95	

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：馆陶县农业农村局　　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		17,739.82	1,138.09	16,601.73
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	
20113	商贸事务	8.00	8.00	
2011308	招商引资	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	40.69	40.69	
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	
213	农林水支出	17,523.94	922.20	16,601.73
21301	农业农村	15,781.10	922.20	14,858.89

2130101	行政运行	265.70	265.70	
2130104	事业运行	656.51	656.51	
2130106	科技转化与推广服务	12.91		12.91
2130108	病虫害控制	814.11		814.11
2130109	农产品质量安全	140.15		140.15
2130122	农业生产发展	2,745.18		2,745.18
2130124	农村合作经济	20.01		20.01
2130126	农村社会事业	3,179.97		3,179.97
2130135	农业资源保护修复与利用	3,182.42		3,182.42
2130153	农田建设	3,322.63		3,322.63
2130199	其他农业农村支出	1,441.51		1,441.51
21305	扶贫	1,675.00		1,675.00
2130599	其他扶贫支出	1,675.00		1,675.00
21307	农村综合改革	67.84		67.84
2130799	其他农村综合改革支出	67.84		67.84
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

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：馆陶县农业农村局　　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	892.87	302	商品和服务支出	172.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.45	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.58	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.49	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.66	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.15	30206	电费	26.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.34	30207	邮电费	18.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	30208	取暖费	40.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	24.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.46	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			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	19.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	53.00	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	1.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.92			
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	10.50			
人员经费合计		965.33	公用经费合计					172.76

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：馆陶县农业农村局　　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
1.40		1.40		1.40	
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
1.39		1.39		1.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县农业农村局　　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			**2,034.95**	**2,034.95**		**2,034.95**	
212	城乡社区支出		2,034.95	2,034.95		2,034.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,034.95	2,034.95		2,034.95	
2120804	农村基础设施建设支出		1,845.30	1,845.30		1,845.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		189.65	189.65		189.65	

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：馆陶县农业农村局　　金额单位：万元

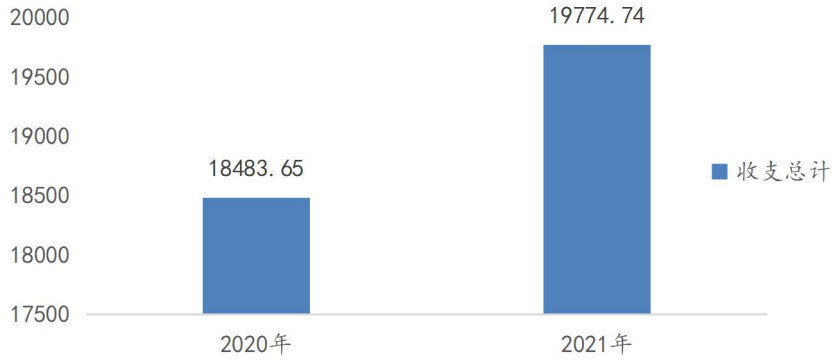
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）19774.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1291.12 万元，增长 7%，主要原因是 2020 年项目资金结转到 2021 年较多，2021 年加快了项目支出进度



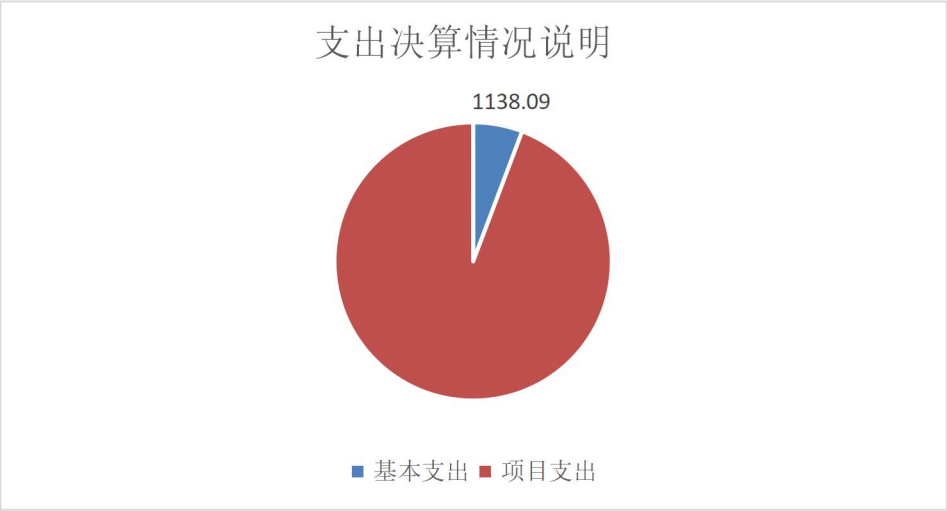
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19774.77 万元，其中：财政拨款收入 19774.77 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 19774.77 万元，其中：基本支出 1138.09 万元，占 5.7%；项目支出 18636.68 万元，占 94.3%；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

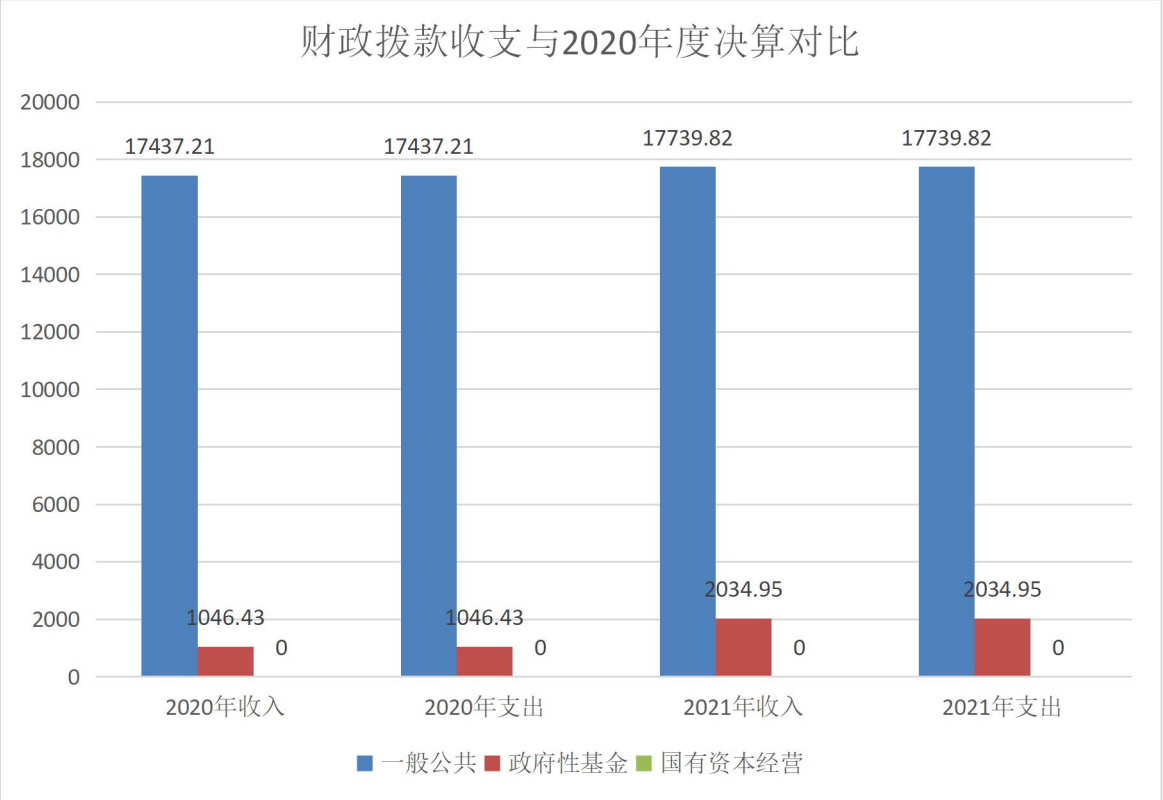
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入19774.77万元，比2020年度增加1291.12万元，增长7%，主要是项目资金支出增加；本年支出19774.77万元，增加1291.12万元，增长7%，主要是上级专款增加，而且加快了资金支付进度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入17739.82万元，比上年增加302.61万元；主要是上级专项资金的增加；本年支出17739.82万元，比上年增加302.61万元，增长1.7%，主要是上级专项资金支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2034.95万元，比上年增加988.52万元，增长49%，主要原因是农村基础设施建设的增加；本年支出2034.95万元，比上年增加988.52万元，增长49%，主要是农村基础设施建设的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营项目。



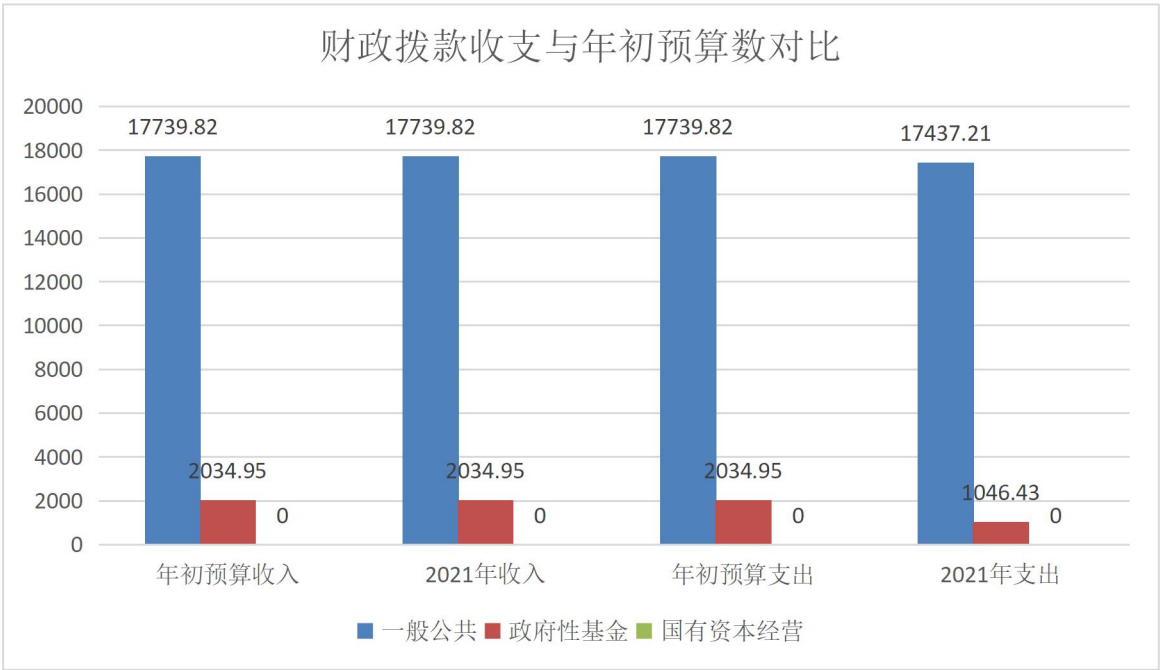
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19774.77 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是主要是严格按预算执行；本年支出 19774.74 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是主要是严格按预算执行。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100%，比年初预算增加0万元，主要是主要是严格按预算执行；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是主要是严格按预算执行。

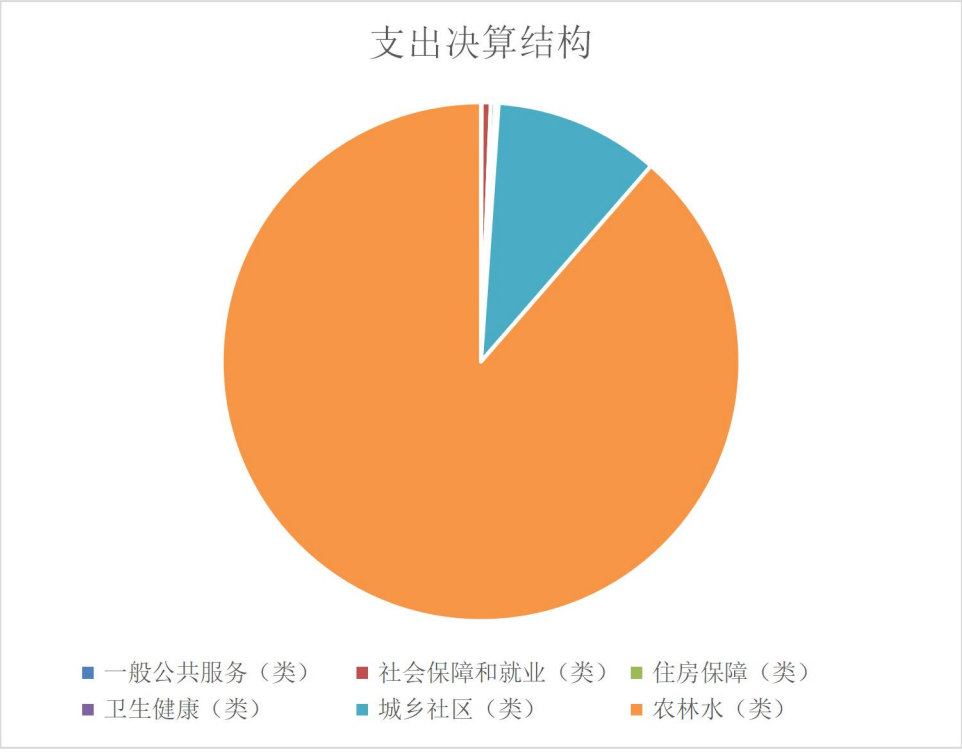
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是主要是严格按预算执行；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是主要是严格按预算执行。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无相关收支；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无相关收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19774.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.004%，主要用于日常公用经费等支出；卫生健康（类）支出 40.69 万元，占 0.2%，主要用于单位职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2034.95 万元，占 10.29%，主要用于农村环卫一体化项目等支出；农林水（类）支出 17523.94 万元，占 88.77%，主要用于高标准农田建设项目、耕地地力保护项目、动物防疫项目、农机购置补贴、农业资源及生态保护、农业生产发展等支出；社会保障和就业（类）支出 111 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 56.19 万元，占 0.2%。



（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 1138.09 万元，其中:

人员经费 965.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 172.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.40 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 99.3%,较预算减少 0.01 万元，减少 0.7%，主要原因是节能减排，减少公务用车运行次数；较上年减少 0.48 万元，降低 34.3%，主要原因是节能减排，减少公务用车运行次数。

（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年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%,主要是无此项支出；较上年一致，主要是无此项支出。

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1.4万元，支出决算1.39万元，完成预算的99.3%。较预算减少0.01万元，降低0.7%，主要原因是节能减排，减少公务用车运行次数，较上年减少0.48万元，降低34.3%，主要原因是节能减排，减少公务用车运行次数。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%,主要是无此项支出；较上年度一致，增加0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出1.39万元: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0.01万元，降低0.7%,主要原因是节能减排，减少公务用车运行次数。较上年减少0.48万元，降低34.3%，主要原因是节能减排，减

少公务用车运行次数。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%,主要是无此项支出；较上年度一致，增加0%,主要是无此项支出。

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，一级项目65个，二级项目0个，共涉及资金16601.73万元，占一般公共预算项目支出总额的93.58%。组织对2021年度农村环卫一体化项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2034.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农业农机深松深耕项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出76万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农业农机深松深耕项目”委托河北红日会计事务所有限公司开展绩效评价。2021年农机深松深耕项目评价综述：根据年初设定的绩效目标,农机深松深耕项目绩效自评得分为95.5分(绩效评价评分表附后)。全年预算数为76万元，执行数为76万元，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，完成省级农机深松作业任务1.2

万亩、深耕任务 1 万亩。

（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 2021 年季节性休耕项目及 2021 年农机购置补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年季节性休耕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，季节性休耕项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3100 万元，执行数为 3100 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，完成季节性休耕实施面积 6.2 万亩，完成了补助资金 3100 万元，完成了节约地下水 930 万立方米。

馆陶县 2021 年农机深松深耕项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分	评分依据
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.5	2021 年馆陶县农业农村局按照河北省农业农村厅《关于印发河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发【2021】17 号）和《关于印发河北省 2021 年中央财政农业生产发展等项目实施方案的通知》（冀农财发【2021】17 号）的通知精神，结合馆陶县实际，制定《馆陶县农业农村局 2021 年农机深松深耕工作实施方案》（馆农呈【2021】6 号），2021 年利用省级补助资金补助实施农机深松作业 1.2 万亩，在全县未实施区域开展深松作业；补助实施农机深耕作业 1 万亩主要在柴堡镇开展深耕作业。
		立项程序	项目申请、设立	评价要点：	2.5	2020 年 11 月 19 日馆陶县农业农村局按

		规范性（2.5分）	过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③项目是否有实施方案、实施方案是否经过相关部门批准。		照河北省农业机械化管理局关于印发《2021年河北省农机项目申报指南》的通知（冀农机管发【2020】49号）要求报送《2021年馆陶县农机深松深耕项目申报书》。该项目已录入河北省农业投资项目管理信息系统，项目承担单位为馆陶县农业农村局，项目建设期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	河北省农业投资项目管理信息系统中该项目绩效目标为：实施深松作业1.2万亩，实施深耕作业1万亩，创建全程机械化示范县。绩效目标符合2021年馆陶县农业农村局按照河北省农业农村厅《关于印发河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发【2021】17号)和《关于印发(河北省2021年中央财政农业生产发展等项目实施方案的通知》(冀农财发【2021】17号)的总体要求。
		绩效指标明确性（2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	馆陶县农业农村局提供的农机深松深耕项目支出绩效自评表中“合作社适度规模经营水平”、“大马力拖拉机保有量”指标，指标设置与该项目支出方向、政策依据无关联。“受益农户满意度”三级指标的年度考核指标值为大于等于80%，指标值设置过低。指标值设置过低。扣减1.5分。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。	2.5	2020年12月29日《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农(2020)154号），馆陶县2021年农机深松、深耕项目省级补助资金76万元，其中深松作业36万元，深耕作业40万元。
		资金分配	项目预算资金分	评价要点：	2.5	结合馆陶县实际，馆陶县农业农村局制

		合理性（2.5 分）	配是否有测算依据，与医院、卫生室或服务人口数量是否匹配，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①是否编制资金分配方案。 ②资金分配额度是否合理，是否按照国家文件规定的拨付依据计算分配金额。		定《馆陶县农业农村局 2021 年农机深松深耕工作实施方案》（馆农呈【2021】6 号），2021 年利用省级补助资金实施农机深松作业 1.2 万亩，补助实施农机深耕作业 1 万亩。馆陶县 2021 年农机深松、深耕项目省级补助资金 76 万元，其中深松作业 36 万元，深耕作业省级补助资金 40 万元。
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或评价期）内落实到该补贴资金实际收到的金额。 预算资金：一定时期（本年度或评价期）内预算安排到该补贴项目的资金。	3	2020 年 12 月 29 日《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农(2020)154 号），馆陶县 2021 年农机深松、深耕项目省级补助资金 76 万元，其中深松作业 36 万元，深耕作业省级补助资金 40 万元。截至 2021 年 6 月 3 日全部到位，到位率 100%。
		预算执行率（3 分）	项目预算资金是否按照计划支付，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或评价期）内项目实际拨付的资金。	3	截至 2021 年 12 月 31 日，项目实施单位共计使用项目资金 76 万元，项目资金无结余。执行率为 100%。
		资金使用合规性（3 分）	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2021 年农机深松补贴作业任务 4 万亩，每亩补助标准 30 元，补贴资金 120 万元，其中省级资金 36 万元、作业任务 1.2 万亩，中央资金 84 万元、作业任务 2.8 万亩。2021 年农机深松项目在实际执行过程中馆陶县农业农村局按照省农业厅 2021 年农机深松项目实施方案标准开展深耕作业补贴，省级资金与中央资金一并使用。2021 年农机深松项目省级资金未单独核算。扣减 1 分。
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③业务管理制度是否符合法、合规、完整。	3	馆陶县农业农村局制定《馆陶县农业农村局 2021 年农机深松深耕工作实施方案》（馆农呈【2021】6 号）和《馆陶县农业农村局农机深松深耕作业补贴资金使用管理制度》对项目资金的使用与管理、资金申请与拨付进行明确规定。

			况。			
		制度执行有效性（3 分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①业务制度中职责分工是否合理、明确； ②是否制定该项目实施方案； ③是否按照制度的要求严格督导、考核；	2	2021 年农机深松项目省级资金与中央资金一并使用。未单独核算。扣减 1 分
产出(40 分)	产出数量（10 分）	1、深松整地作业面积(万亩)（5 分）	年度内农机深松整地作业面积完成 1.2 万亩	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	5	截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成深松作业 1.2 万亩，任务完成率 100%。
		2、深耕作业面积(万亩)（5 分）	年度内农机深耕整地作业面积完成 1 万亩	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	5	截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成深耕作业 1 万亩，任务完成率 100%。
	产出质量（10 分）	1、深松深度合格率（5 分）	深松深度合格率≥85%	同一地块深松深度合格率≥85%时视为深松深度合格,深松深度合格率的设定依据为农业部行业标准《深松机作业质量》（NY/T 2845-2015）	5	查阅馆陶县振兴农业科技有限公司出具的 2021 年馆陶县农机深松整地作业质检报告判定馆陶县 2021 年深松作业面积共完成 4 万亩（含中央资金深松作业面积 2.8 万亩）。
		2、深耕深度（5 分）	深耕深度平均深度≥25 厘米	农机深耕业质量标准:参照《铧式犁作业质量》(NY/T742-2003),平均深不低于 25 厘米，作业后深浅一致、耕幅一致、地表平整、些碎土好、植被覆盖严密，耕深稳定性变异系数、植被覆盖率标准要求。	5	馆陶县振兴农业科技有限公司出具的 2021 年馆陶县农机深耕整地作业质检报告，判定馆陶县 2021 年深耕作业面积共完成 1 万亩。
	产出时效（10 分）	1、深松任务完成时间（5 分）	2021 年 12 月 31 日前完成深松任务	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	5	截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成深松作业 1.2 万亩，任务完成率 100%。
		2、深耕任务完成时间（5 分）	2021 年 12 月 31 日前完成深耕任务	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	5	截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成深耕作业 1 万亩，任务完成率 100%。

	产出成本（10分）	农机深松补助标准（10分）	农机深松补助标准每亩30元	农机深松整地作业每亩补助30元，其中，按不低于28.5元/亩的标准补助给完成农机深松作业的农机服务组织、农机手等作业方;按不高于1元/亩的标准安排第三方的质检劳务补贴;按不高于0.5元/亩的标准安排县级农机深松主管部门的深松质检管理经费。	5	2021年农机深松补助标准每亩30元。
		农机深耕补助标准（10分）	农机深耕补助标准每亩40元	农机深耕作业每亩补助40元，其中，按不低于38.5元/亩的标准补助给完成农机深耕作业的农机服务组织、农机手等作业方;按不高于1元/亩的标准安排第三方的质检劳务补贴;按不高于0.5元/亩的标准安排县级农机深耕主管部门的深耕质检管理经费。	5	2021年农机深耕补助标准每亩40元。
效益（30分）	经济效益（5分）	亩均增产率	项目实施后主要农作物亩均增产达5%以上	实施后主要农作物亩均增产	4	馆陶县2021年农机深松深耕作业工作总结中“该项目促进农作物生产，提高粮食产量，玉米秸秆叶片、株高、茎粗数均增加，空秆率降低，平均增产达6%以上”。对于平均增产达6%以上的考核结果，馆陶县农业农村局未提供准确的数据来源，扣减1分。
	社会效益（5分）	合作社服务带动能力	项目实施后合作社的服务能力明显增强	项目实施后合作社的服务能力	5	2021年的深松、深耕作业主体，分别是邦施瑞农机合作社、三农农机合作社、雷沃农机合作社、宏丰农机合作社承担全县深松、深耕项目的作业任务，该项目的实施有利的带动了这些合作社的服务能力。
	生态效益（5分）	蓄水保墒抗旱防涝能力	项目实施后土壤蓄水保墒抗旱防涝明显增强	项目实施后土壤蓄水保墒抗旱防涝能力	5	据馆陶农业农村局测试，深松达到25厘米以上的地块比朱深松的地块每亩可多蓄水22立方米左右，相当于建立了一个“土壤水库”，减少浇地次数1-2次，有效节约了水资源。夏季伏旱期间平均含水量比未深松的地块提高6个百

						分点，作物耐旱时间延长 8-10 天左右。
	可持续发展效益（5 分）	农业综合生产能力	项目实施后农业综合生产进一步提升	项目实施后农业综合生产能力	5	经馆陶农业农村局调研，实施农机深松、深耕作业项目后,可全面提升耕地质量，增强土壤蓄水保墒、抗旱排涝能力，大幅度提高农业综合生产能力，促进农业可持续发展。
	服务对象满意度（10 分）	受益农户满意度（10 分）	群众对受益农户对项目实施效果的整体满意度不低于 90%。	满意度=（满意、比较满意人员/受访人员）×100%。	10	经调查，受访人员全部满意
合　　计					95.5	

附表

馆陶县 2021 年季节性休耕项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分	评分依据
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.5	冀财农［2020］139 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知
		立项程序规范性（2.5 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关	2.5	2021 年 9 月 28 日馆陶县农业农村局按照省农业厅关于印发《河北省 2021 年度耕地轮作休耕工作实施方案》的通知（冀农发【2021】50 号）要求报送

				要求； ③项目是否有实施方案、实施方案是否经过相关部门批准。		《2021 年馆陶县季节性休耕项目实施方案》。该项目得到批复，项目承担单位为馆陶县农业农村局。
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	季节性休耕项目实施面积 6.2 万亩，实施全部完成，全部通过验收。
		绩效指标明确性（2.5 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5	2021 年 6 月-7 月，明确任务到乡（镇）、到村、到户、到地块，组织公开公示，签订试点协议。 8 月，开展季节性休耕政策、技术模式宣传培训，明确实施要求，制定实施方案。 9 月-10 月，落实任务到农户、到地块。 11 月-12 月，核实验收，兑现补贴资金。组织开展总结，并按时上报。
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。	2.5	2021 年 10 月 25 日馆陶县农业农村局召 2021 年度馆陶县耕地季节性休耕制度试点补助论证会。经论证一致确定 2021 年馆陶县季节性休耕项目制度补贴标准为每亩 500 元。得到馆陶县人民政府的批复。馆陶县人民政府关于《县农业农村局关于 2021 年度耕地季节性休耕制度试点补贴标准的请示》馆政复[2021]36 号
		资金分配合理	项目预算资金分配是	评价要点：	2.5	结合馆陶县实际，馆陶县农业

		性 （2.5 分）	否有测算依据，与医院、卫生室或服务人口数量是否匹配，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①是否编制资金分配方案。 ②资金分配额度是否合理，是否按照国家文件规定的拨付依据计算分配金额。		农村局制定《馆陶县 2021 年度耕地季节性休耕工作实施方案》（馆农呈【2021】39 号），实施项目 6.2 万亩，每亩补贴 500 元，总补贴资金 3100 万元。
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率 （3 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或评价期）内落实到该补贴资金实际收到的金额。 预算资金：一定时期（本年度或评价期）内预算安排到该补贴项目的资金。	3	1、项目预算安排情况。项目预算安排总额 3100 万元，全部为中央资金。 2、财政拨款总额 3100 万元。 3、资金到位率 100%
		预算执行率 （3 分）	项目预算资金是否按照计划支付，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或评价期）内项目实际拨付的资金。	3	1、项目实际支出总额 3100 万元。 2、资金使用率 100%
		资金使用合规性 （3 分）	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	县级自验公示无异议后，按照国库支付制度规定，通过中国建设银行将项目资金拨付给农户、家庭农场、农民合作社等。
	组织实施（6 分）	管理制度健全性 （3 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③业务管理制度是否符合法、合规、完整。	3	馆陶县农业农村局制定《馆陶县 2021 年度耕地季节性休耕工作实施方案》（馆农呈【2021】39 号）对项目资金的使用与管理、资金申请与拨付进行明确规定。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反	评价要点：	3	馆陶县农业农村局季节性休耕项目工作领导小组下设办公

		（3 分）	映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①业务制度中职责分工是否合理、明确； ②是否制定该项目实施方案； ③是否按照制度的要求严格督导、考核；		室，办公室主任由吕萌同志兼任。 局办公室负责季节性休耕项目工作的综合协调和沟通等；财务股负责综合谋划、资金争取、项目检查、资金审计等；技术站负责组织协调、情况反馈和督导推进、组织实施等；土肥站具体负责季节性休耕地块耕地质量监测工作。各有关站室要按照责任分工，各司其职，沟通协作，形成合力，共同推进地下水超采综合治理试点工作及相关项目落实。
产出(40 分)	产出数量（10 分）	1、下达任务面积 6.2(万亩)（5 分）	实施面积 6.2 万亩	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	10	截至 2021 年 12 月 31 日,实际完成项目实施面积 6.2 万亩，任务完成率 100%。
	产出质量（10 分）	1、节水 930 万立方（5 分）	实际节水 958 万立方		10	小麦需要灌溉 3 次，实施休耕项目将小麦、玉米一年两熟改为一年一熟，实行“一季休耕、一季种植”，将抽取地下水灌溉的冬小麦休耕，只种植一季雨热同季的玉米或油料、耐旱耐瘠薄的杂粮杂豆等，减少地下水用量。季节性休耕期间鼓励农民种植油菜等绿肥作物，严禁浇水，下茬作物种植前直接粉碎翻耕入田，减少地表裸露，培肥地力。节约小麦灌溉次数 3 次。
	产出时效（10 分）	1、休耕项目完成时间（5 分）	2021 年 12 月 31 日前完成休耕任务	任务完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。	10	截至 2021 年 12 月 31 日,实际完成 6.2 万亩，任务完成率 100%。
	产出成本（10 分）	补助标准	季节性休耕项目补助标准每亩 500 元	经县农业农村局、财政局组织专家论证，结合当地实际，确定补助标准为每亩 500 元,并经县政府批复同意。	10	2021 年季节性休耕项目助标准每亩 500 元。

效益（30分）	经济效益（5分）	减少农药产量节约的钱数217万元	项目实施后减少农药用量	节约经济成本	5	通过调查实际节约231万元
	可持续发展效益（5分）	节肥310万斤	项目实施后减少化肥用量	项目实施后减少化肥用量	5	通过调查实际节约342万斤
	服务对象满意度(10分）	受益农户满意度（10分）	群众对受益农户对项目实施效果的整体满意度不低于90%。	满意度=（满意、比较满意人员/受访人员）×100%。	10	农户满意100%
合　　计					90	

（2）、2021年农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的目标，农机购置补贴项目绩效自评表得分为95.5分，全年预算数为1312万元，执行数为1312万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，在实施过程中严格按照补贴操作流程共完成补贴机具511台，受益户407户，未发现问题。

附表

2021年农机购置补贴项目绩效评价指标表

序号	一级	二级	三级	标准	指标解释	评价标准	评价

	指标	指标	指标	分值			得分
1	决策投入（20分）	目标设定（4分）	绩效目标	2	农机购置补贴机具数 850台（套） 报废更新补贴机具数 20台（套） 补贴金额占机具销售总价比重 30% 县级农机购置补贴信息公开专栏开通比例 100% 直接受益农户数 500户 农作物耕种收综合机械化率 90% 政策公开率	中央下达资金2000万元完成目标	2

					100% 年度内资金兑付率 100%		
2			绩效指标	2	农机购置补贴机具数 1442 台（套） 报废更新补贴机具数 39 台（套） 补贴金额占机具销售总价比重 30% 县级农机购置补贴信息公开专栏开通比例 100% 直接受益农户数 672 户 农作物耕种收综	实际下达资金 2000 万元	2

					合机械化率 98% 政策公开率 100% 年度内资金兑付率 100%		
3		支持对象遴选（3分）	遴选方式	2	公开征集，确定方式公平公正公开	（5）征集方式公开，做到应知尽知,分值 1 分； （6）遴选方式符合实际，符合公平公正要求，程序规范，遴选结果在规定范围进行公示,分值 1 分；	3
4			条件符合性	1	从事农业生产的个人和农业生产经营组织	从事农业生产的个人和农业生产经营组织	1

5		方案编制（10分）	内容全面性	2	实施方案格式符合规定要求，内容全面	（8）内容全面，包括项目背景、任务目标、主要建设内容、投资估算和资金筹措、组织管理与保障措施、效益分析等,分值 1 分； （9）下达的目标任务和政策要求在方案中全部得到贯彻落实,分值 1 分；	2
6			方案操作性	4	方案设计内容详细、具体、科学可行，操作性强，	（10）方案内容详细，设计科学、可执行,分值 2 分； （11）投资概算精准、具体、可核查,分值 1 分； （12）保障措施全面、有力,分值 1 分；	4
7			资金合理性	4	资金使用合规，分配合理。	（13）财政资金使用方向、支持环节符合政策规定，标准明确,分值 2 分； （14）财政资金分项分措施使用合理，与项目建设任务目标实际需求相匹配,分值	4

						1 分； （15）地方财政配套资金、支持对象自筹资金按规定落实,分值 1 分；	
8		方案审定报备（3分）	方案审定	2	按规定组织方案审定	（16）按要求组织审定,分值 1 分; （17）审定方式与内容专业程度匹配度,分值 1 分;	2
9			报备及时性	1	按规定时间报备	（18）方案在规定时间内报市备案,分值 1 分；	1
10	过程管理（4	组织实施（2	组织管理	5	项目实施的组织管理	（19）项目实施的组织领导和工作机制健全，能及时解决项目实施过程中遇到的问题，指导推进项目实施,分值 3 分；	5

	0分）	0分）				（20）项目按时开工，分值1分； （21）项目调整严格按规定程序报批，无擅自调整现象，分值1分；	
11			制度执行	3	项目公示、招投标等制度执行情况	（22）严格执行项目法人制、公示制、招投标制等管理制度,分值 3分；	3
12			验收核查	5	项目验收核查情况	（23）项目验收核查工作组织及时，程序规范,分值 5分；	5
13			绩效评价	3	按要求组织开展绩效自评工作	（24）按要求及时开展绩效自评工作并报送自评报告和自评表,分值 3分；	3

14			档案管理	4	项目档案资料齐全、管理规范	（25）档案资料齐全，能满足绩效评价、审计监督等需要,分值 2 分； （26）档案资料装订整齐、目录清楚、查阅方便、管理规范,分值 2 分；	4
15		资金管理（20分）	资金到位	3	财政资金实际拨付到最末级资金管理单位的及时性	（27）该项指标得分=资金到位率×标准分值； 资金到位率=（实际到位资金/项目预算金额）×100%	2
16			预算执行	10	项目资金预算完成情况，预算执行率=（实际报账支出额/项目预算金额）×100%	（28）财政资金预算执行率100%,分值 6 分； （29）自筹资金预算执行率100%,分值 2 分； 该项指标得分=财政资金预算执行率×标准分值+自筹资金预算执行率×标准分值	10

17			使用管理	5	资金使用管理符合国家有关规定和市级实施方案	（30）财政资金使用机制先进，有利于撬动金融和社会资本参与,分值 1 分； （31）资金使用符合专项资金管理规定，使用方向、支持环节和标准符合实施方案要求,分值 1 分； （32）属于招标采购范围的，依法依规进行招采，程序规范,分值 1 分； （33）资金支付符合国库集中支付有关规定，报账支付程序规范、手续完备,分值 1 分； （34）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超项目支出范围及统筹使用约束性任务资金等情况,分值 1 分；	5

18			财务管理	2	财务资料完整，会计核算规范	（35）项目资金专账管理，报账凭证真实、合法有效，资料完整，会计核算规范，未发现财务管理方面问题，分值 2 分；	
19	产出与效果（40分）	目标任务（25分）	实际完成率	15	批复的绩效目标任务实际完成情况	（36）经批复下达和实施方案设计的各项目标任务全部完成，分值 15 分； 实际完成率=目标任务实际完成值/目标任务计划值×100%； 该项得分=各项目标任务实际完成率加权平均值×该项标准分值。	15
20			质量达标率	10	项目提供的产品(工程、设施设备、服务等)质量达标情况	（37）项目建成提供的工程、设施设备、服务等产品全部达到规定标准，分值 10 分； 质量达标率=（质量达标产品/查看的全部产品）	10

						×100% 该项得分=质量达标率×标准分值；	
21		实施效果（13分）	经济效益	4	项目实施带来的经济效益	（38）项目实施后，各项经济指标均达到了实施方案设定的目标要求，经济效益显著，分值4分；	4
22			社会效益	4	项目实施产生的社会效益	（39）项目实施对增加农民收入、提升农民素质、提高组织化程度和规模化水平、促进产业化发展、改善生产生活条件等方面发挥的作用，分值4分；	4
23			可持续影响	2	项目实施对社会和环境产生的可持续影响	（40）项目实施对社会和环境产生的可持续影响，分值2分	2

24			满意度调查	3	项目涉及经营主体或农民满意度	（41）该项得分=调查满意度×标准分值	3
25		问题整改（2分）	审计等问题整改落实	2	无	（42）对审计、监督检查、绩效评价等发现问题建立了整改台账，并全部完成整改或制定了整改措施,分值2分；	2
总分	100分			100			99

（三）部门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 2021年季节性休耕项目及 2021年农机购置补贴项目 2个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出172.76万元，比2020年度减少1501.18万元，降低90%。主要原因是农村保洁费在专项经费列支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1952万元，从采购类型来看，政府采购货物支出677 万元、政府采购工程支出1275万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金1952万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加0辆，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此项设备，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套，主要是无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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