

丹凤县农业农村局（本级） 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

丹凤县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责：

1、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；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

2、统筹推动发展全丹凤县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。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。

5、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。指导粮食等农产品生产。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。

6、负责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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组

织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、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。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县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等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、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）内设机构

1、党政办公室：负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和

会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训等工作，组织协调和离退休人员服务管理工作；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责年度目标责任考核工作。

2、种植业管理和产业发展股：负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产，承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织实施农作物种质资源保护和管理，监督管理农作物种子和果树种苗，承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作，组织抗灾救灾和救灾备荒种子

的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；推进农业产业化经营发展；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和政策建议；指导产业扶贫工作；推进农业产业化经营发展；指导开展农村创业创新工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；起草全县兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担兽用生物制品安全管理；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；加强畜禽种业新品种和饲料资源保护工作，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；指导病死畜禽无害化处理；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导渔业安全生产；负责全县养蜂工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

3、农产品质量与安全生产监管股：组织实施农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；承担农产品质量安全标准、监测、追

溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。协调推进乡村治理体系建设；组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责全县农业资源的数据和资料的管理工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业面源治理有关工作；组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

5、政策法规股：负责农业农村政策综合调研，拟定农业农村经济发展规划、计划并组织实施，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由

县级承担的综合行政执法职责；承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；负责农村改革实施工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；指导农村集体资产和财务管理、指导开展农村创业创新工作；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；组织实施相关职责范围内的农业农村项目，接受农村社会事业股对相关项目实施情况的检查验收等。

6、基本建设和农机管理股：组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工 作；负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可标准制定和监督管理工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会

事业股对相关项目的检查验收工作。

7、科技教育与合作经济股：实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；负责农业园区建设规划管理工作；承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

二、单位决算构成

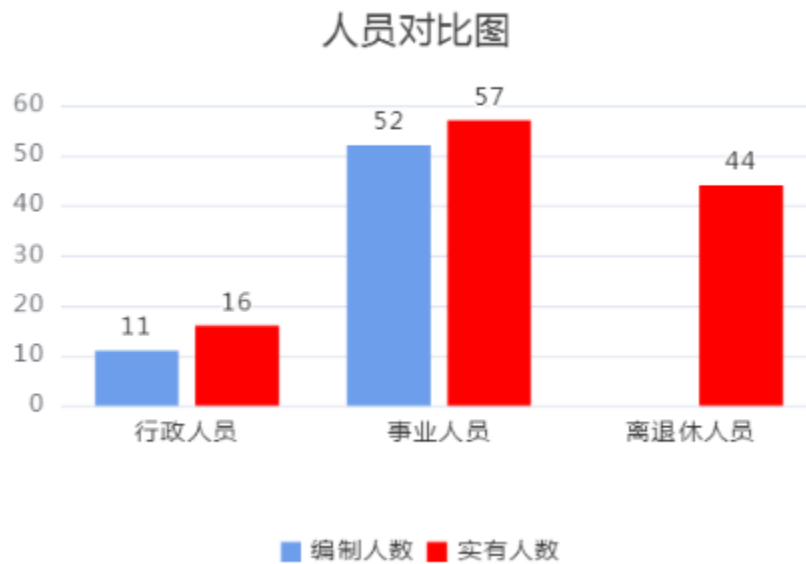
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共7个，包括1个行政单位和6个事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县农业农村局
2	丹凤县农业技术服务中心
3	丹凤县农村合作经济经营管理站
4	丹凤县动物卫生监督所

序号	单位名称
5	丹凤县农产品质量安全站
6	丹凤县农业农村环境保护与能源中心
7	丹凤县水产工作站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制63人，其中行政编制11人、事业编制52人；实有人员73人，其中行政16人、事业57人。单位管理的离退休人员44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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	7,966.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,404.92	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	116.63
		9. 卫生健康支出	54.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,729.57
		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	65.17
		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	4,404.92
本年收入合计	12,371.27	本年支出合计	12,371.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,371.27	支出总计	12,371.27

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	12,371.26	12,371.26						
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63						
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90						
210	卫生健康支出	54.99	54.99						
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99						
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47						
2101102	事业单位医疗	35.52	35.52						
213	农林水支出	7,729.56	7,729.56						
21301	农业农村	4,630.75	4,630.75						
2130101	行政运行	174.71	174.71						
2130104	事业运行	2.23	2.23						
2130106	科技转化与推广服务	164.86	164.86						
2130108	病虫害控制	136.65	136.65						
2130109	农产品质量安全	110.58	110.58						
2130110	执法监管	76.60	76.60						
2130112	行业业务管理	14.53	14.53						
2130114	对外交流与合作	7.20	7.20						
2130119	防灾救灾	66.90	66.90						
2130122	农业生产发展	2,613.48	2,613.48						
2130124	农村合作经济	69.42	69.42						
2130135	农业资源保护修复与利用	72.80	72.80						

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			
2130153	农田建设	669.48	669.48						
2130199	其他农业农村支出	451.30	451.30						
21303	水利	30.00	30.00						
2130301	行政运行	10.00	10.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
21305	扶贫	2,967.20	2,967.20						
2130501	行政运行	13.20	13.20						
2130504	农村基础设施建设	168.00	168.00						
2130505	生产发展	1,783.00	1,783.00						
2130599	其他扶贫支出	1,003.00	1,003.00						
21307	农村综合改革	89.93	89.93						
2130799	其他农村综合改革支出	89.93	89.93						
21308	普惠金融发展支出	11.68	11.68						
2130803	农业保险保费补贴	11.68	11.68						
221	住房保障支出	65.17	65.17						
22102	住房改革支出	65.17	65.17						
2210201	住房公积金	65.17	65.17						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	404.92	404.92						
23401	基础设施建设	404.92	404.92						
2340106	产业链改造升级	404.92	404.92						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	12,371.26	947.47	11,423.79			
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63				
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90				
210	卫生健康支出	54.99	54.99				
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99				
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
2101102	事业单位医疗	35.52	35.52				
213	农林水支出	7,729.56	710.68	7,018.88			
21301	农业农村	4,630.75	687.49	3,943.27			
2130101	行政运行	174.71	174.71				
2130104	事业运行	2.23	2.23				
2130106	科技转化与推广服务	164.86	144.60	20.26			
2130108	病虫害控制	136.65	92.07	44.57			
2130109	农产品质量安全	110.58	72.14	38.45			
2130110	执法监管	76.60	68.27	8.32			
2130112	行业业务管理	14.53	14.53				
2130114	对外交流与合作	7.20	7.20				
2130119	防灾减灾	66.90		66.90			
2130122	农业生产发展	2,613.48	16.22	2,597.26			
2130124	农村合作经济	69.42	69.42				
2130135	农业资源保护修复与利用	72.80	26.09	46.71			
2130153	农田建设	669.48		669.48			

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						
2130199	其他农业农村支出	451.30		451.30			
21303	水利	30.00	10.00	20.00			
2130301	行政运行	10.00	10.00				
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	扶贫	2,967.20	13.20	2,954.00			
2130501	行政运行	13.20	13.20				
2130504	农村基础设施建设	168.00		168.00			
2130505	生产发展	1,783.00		1,783.00			
2130599	其他扶贫支出	1,003.00		1,003.00			
21307	农村综合改革	89.93		89.93			
2130799	其他农村综合改革支出	89.93		89.93			
21308	普惠金融发展支出	11.68		11.68			
2130803	农业保险保费补贴	11.68		11.68			
221	住房保障支出	65.17	65.17				
22102	住房改革支出	65.17	65.17				
2210201	住房公积金	65.17	65.17				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	404.92		404.92			
23401	基础设施建设	404.92		404.92			
2340106	产业链改造升级	404.92		404.92			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	7,966.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,404.92	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	116.63	116.63		
		9. 卫生健康支出	54.99	54.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,729.56	7,729.56		
		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	65.17	65.17		
		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	4,404.92		4,404.92	
本年收入合计	12,371.27	本年支出合计	12,371.27	12,371.27	4,404.92	
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						
收入总计	12,371.27	支出总计	12,371.27	12,371.27	4,404.92	

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。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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	12,371.27	947.47	11,423.79
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63	
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	54.99	54.99	
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	
2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	
213	农林水支出	7,729.57	663.32	7,066.24
21301	农业农村	4,630.75	663.32	3,967.43
2130101	行政运行	174.71	174.51	0.20
2130104	事业运行	2.23		2.23
2130106	科技转化与推广服务	164.86	144.60	20.26
2130108	病虫害控制	136.65	92.07	44.57
2130109	农产品质量安全	110.58	72.14	38.45
2130110	执法监管	76.60	68.27	8.32
2130112	行业业务管理	14.53		14.53
2130114	对外交流与合作	7.20		7.20
2130119	防灾救灾	66.90		66.90
2130122	农业生产发展	2,613.48	16.22	2,597.26
2130124	农村合作经济	69.42	69.42	
2130135	农业资源保护修复与利用	72.80	26.09	46.71
2130153	农田建设	669.48		669.48
2130199	其他农业农村支出	451.30		451.30

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
21303	水利	30.00		30.00
2130301	行政运行	10.00		10.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	扶贫	2,967.20		2,967.20
2130501	行政运行	13.20		13.20
2130504	农村基础设施建设	168.00		168.00
2130505	生产发展	1,783.00		1,783.00
2130599	其他扶贫支出	1,003.00		1,003.00
21307	农村综合改革	89.93		89.93
2130799	其他农村综合改革支出	89.93		89.93
21308	普惠金融发展支出	11.68		11.68
2130803	农业保险保费补贴	11.68		11.68
221	住房保障支出	65.17	65.17	
22102	住房改革支出	65.17	65.17	
2210201	住房公积金	65.17	65.17	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	404.92		404.92
23401	基础设施建设	404.92		404.92
2340106	产业链改造升级	404.92		404.92

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	900.11		公用经费合计	47.36
301	工资福利支出	900.11	302	商品和服务支出	47.36
30101	基本工资	401.09	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	101.01	30202	印刷费	4.35
30103	奖金	161.22	30206	电费	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	30211	差旅费	11.73
30109	职业年金缴费	33.90	30215	会议费	2.30
30111	公务员医疗补助缴费	54.99	30217	公务接待费	2.05
30113	住房公积金	65.17	30231	公务用车运行维护费	11.00

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。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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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	13.05		2.05	11.00		11.00	2.30	
决算数	13.05		2.05	11.00		11.00	2.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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			4,404.92		4,404.92	
229	其他支出			4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			4,000.00		4,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出			404.92		404.92	
23401	基础设施建设			404.92		404.92	
2340106	产业链改造升级			404.92		404.92	

注：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。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

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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			

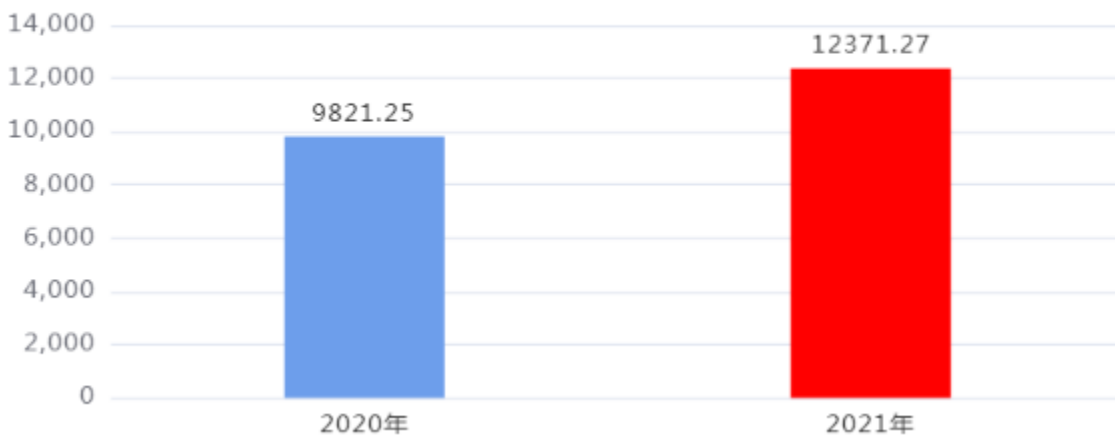
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为12,371.27万元，与上年相比增加2,550.02万元，增长25.96%，增长的主要原因是：乡村振项目资金增加。

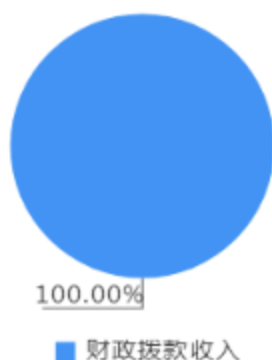
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,371.26万元，其中：财政拨款收入12,371.26万元，占100.00%。

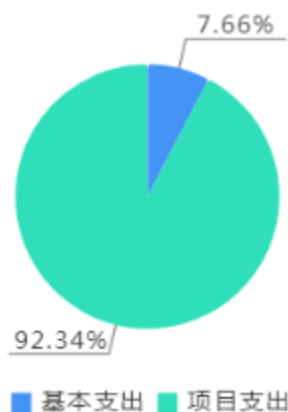
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,371.26万元，其中：基本支出947.47万元，占7.66%；项目支出11,423.79万元，占92.34%。

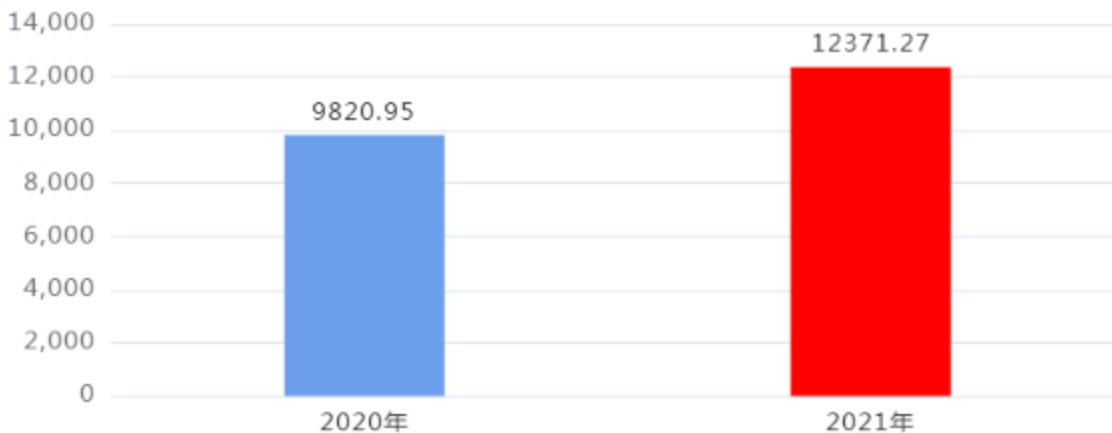
支出结构图



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、支出总计均为12,371.27万元，与上年相比增加2,550.32万元，增长25.97%，增长的主要原因是：乡村振兴项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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12,371.27万元，支出决算12,371.27万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算82.73万

元，支出决算82.73万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算33.90万元，支出决算33.90万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算19.47万元，支出决算19.47万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算35.52万元，支出决算35.52万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算174.71万元，支出决算174.71万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算164.86万元，支出决算164.86万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算136.65万元，支出决算136.65万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算110.58万元，支出决算110.58万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预

算76.60万元，支出决算76.60万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算14.53万元，支出决算14.53万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算66.90万元，支出决算66.90万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算2,613.48万元，支出决算2,613.48万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算69.42万元，支出决算69.42万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算72.80万元，支出决算72.80万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算669.48万元，支出决算669.48万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算451.30万元，支出决算451.30万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算

10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算13.20万元，支出决算13.20万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算168.00万元，支出决算168.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,783.00万元，支出决算1,783.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算1,003.00万元，支出决算1,003.00万元，完成预算的100.00%。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算89.93万元，支出决算89.93万元，完成预算的100.00%。

（二十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100.00%。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算65.17万元，支出决算65.17万元，完成预算的100.00%。

（二十八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）预算4,000.00万元，支出决算4,000.00万元，完成预算的100.00%。

（二十九）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）预算404.92万元，支出决算404.92万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出947.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费900.11万元，主要包括：基本工资401.09万元、津贴补贴101.01万元、奖金161.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.73万元、职业年金缴费33.90万元、公务员医疗补助缴费54.99万元、住房公积金65.17万元。

（二）公用经费47.36万元，主要包括：办公费5.73万元、印刷费4.35万元、电费10.20万元、差旅费11.73万元、会议费2.30万元、公务接待费2.05万元、公务用车运行维护费11.00万元。

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13.05万元，支出决算13.05万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%。

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2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100.00%。其中

国内公务接待支出2.05万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组39个，来宾256人次。

（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。

（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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算4,404.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算4,000.00万元，主要用于：产业融合示范园建设项目。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）。本年支出决算404.92万元，主要用于：产业连升级改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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149.11万元，支出决算174.51万元，完成预算的117.03%。支出决算比上年减少5.04万元，主要原因是：部门绩效管，精细化管理工作。

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6辆执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4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，完善了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理工作机制、流程，明确了绩效管理职能和人员配置、岗位设置等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金11423.79万元，占部门预算项目支出总额的92.34%。

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，单位重点工作圆满完成，取得一定成效。

组织对2021年丹凤县高标准农田建设项目，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金村集体经济和人居环境整治，丹凤县财政涉农整合项目等16个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金11423.79万元，从评价情况来看，项目完成工作内容切合实际、发挥作用较好，成效显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农产品质量安全项目等12个项目绩效自评结果。

1、农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数38.45万元，执行数38.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全年定性检测约8000个样顺利完成、定量检测360个样顺利完成真正做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个。坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。

2、执法监管项目绩效自评综述：全年预算数8.2万元，执行数8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化宣传力度，打击违法犯罪行为。加强对我县农业市场的监管、负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。

3、防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数66.9万元，执行数66.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障夏粮面积稳定，保障明年夏粮丰收，确保冬小麦安全越冬，稳定农民种粮积极性。

4、2021年丹凤县高标准农田建设项目项目绩效自评综述：全年预算数669.48万元，执行数669.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建集雨窖2座，新建集水池一座。泄水井40座，排气阀井17座。

5、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：全年预算数

20.26万元，执行数20.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农业技术实地培训、农业技术指导服务、业务宣传等形式，加快农业技术服务，增加技术性人才，不断提升农业农民生活水平。

6、病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数44.57万元，执行数44.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对玉米不同种植区域和生育期的重点病虫害，优先选用抗耐病虫品种，以绿色防控技术为支撑，大力推进专业化统防统治。突出病虫害全程绿色防控，实施秸秆粉碎还田、种子处理、苗期病虫害防治、赤眼蜂防螟和中后期病虫害防治技术，实现节本增效，保障玉米生产安全；

7、农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数2597.26万元，执行数2597.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进农村产业革命。加快提升农业规模化、市场化和品牌化水平。持续做大产业规模，建设高标准茶园，改造弃荒茶园，实现茶青下树；推进东线黑木耳产业示范带建设，推广稻耳轮作、林下种植，实施“千户万菇”行动；加快生猪养殖项目建设，稳步扩大草饲养畜规模，强化果园管护，加快推进蔬菜、药材等产业示范基地建设等，坚决守住耕地红线和粮食安全根基。

8、防汛项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点加强了防汛抗旱应急物资储备。准备了充足的防汛抢险物资，建立了专门的物资储备库房，储备应急救援和生活必需品等物资，以保证防汛

抗旱应急救援之需。

9、其他农村综合改革支出项目绩效自评综述：全年预算数89.93万元，执行数89.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决项目管理、品牌推介、招聘人员工资、人员培训、车辆租用、旅差补助等费用。是增强农村集体经济活力，维护促进农民增收，提高农村治理能力。在推进农村“三变”改革中，积极探索创新模式，初步实现了群众增收、产业发展、村集体经济不断壮大的良好效果。

10、扶贫（产业到户资金）项目绩效自评综述：全年预算数2954万元，执行数2954万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加快全县产业发展步伐，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式，结合各村经济基础、资源禀赋，因村制宜，发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。

11、农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数11.68万元，执行数11.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加农业保险，主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

12、其他农业农村支出项目绩效自评综述：全年预算数451.3万元，执行数451.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户发展产业。保障关系国计民生和粮食安全的

大宗产品，重点支持农业生产环节；稳定农业生产，保障农民收入。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农产品质量安全					
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.45	年度资金总额:	38.45		
		其中:财政拨款	38.45	其中:财政拨款	38.45		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	年初目标			全年目标			
	确保全年定性检测约8000个样顺利完成、定量检测360个样顺利完成认真做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色产品认证2个。			确保全年定性检测约8000个样顺利完成、定量检测360个样顺利完成认真做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色产品认证2个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		定量检测,定性检测,绿色产品认证	360个样定量检测,800个样定性检测,全年监测≥8000个	360个样定量检测,800个样定性检测,全年监测≥8000个	
				市级例行监测定量检测	每季度一次	每季度一次	
				省级例行监测抽检	随机抽取	随机抽取	
		质量指标		省级例行监测抽检合格率	合格率98%以上	合格率98%以上	
				市级例行监测定量检测合格率	合格率98%以上	合格率98%以上	
				全年不发生重大安全事故,全县全年抽检覆盖率	合格率100%	合格率100%	
				检验检测抽检合格率	合格率98%以上	合格率98%以上	
		时效指标		按时完成年度任务	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	
		成本指标		检验检测控制数	51万元	51万元	
		效益指标	经济效益指标		保障农产品质量安全,促进农产品产量和质量稳步提升	常年保持	常年保持
	社会效益指标			积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作,加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围	全面提升	全面提升	
	生态效益指标			农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用。	违禁农药不能使用	违禁农药不能使用	
	可持续影响指标			农产品质量安全合格率稳中有升	≥98%	≥98%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		种养殖户及群众满意度	≥90%	≥90%
说明		无					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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

项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称	执法监管						
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限		1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8.2	年度资金总额:		8.2		
	其中: 财政拨款	8.2	其中: 财政拨款		8.2		
	其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	预期目标（年初设定）			全年目标			
	强化宣传力度，打击非法行为。 加强对我县农业市场的监管、负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。			强化宣传力度，打击非法行为。 加强对我县农业市场的监管、负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员经费保障人数		10人	10人	
			开展宣传		≥30次	≥30次	
			农业执法业务培训		≥15次	≥15次	
		质量指标	提高执法能力		有效提升	有效提升	
		时效指标	按时完成年度任务		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	农业执法业务成本		≤25000元	≤25000元	
	宣传培训成本		≤15000元	≤15000元			
	效益指标	社会效益指标	从源头上杜绝种子、农药、饲料、化肥、农机、农产品质量、非法捕捞等行为，保护长江生态环境、增强群众守法经营意识		长期	长期	
		可持续影响指标	提升执法监管能力，保护长江生态环境		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上	98%以上		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		防灾救灾				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限		1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	66.9	年度资金总额:		66.9
		其中:财政拨款	66.9	其中:财政拨款		66.9
		其他资金	0	其他资金		0
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	保障夏粮面积稳定,保障明年夏粮丰收,确保冬小麦安全越冬,稳定农民种粮积极性。			保障夏粮面积稳定,保障明年夏粮丰收,确保冬小麦安全越冬,稳定农民种粮积极性。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	晚播小麦促弱转壮	3万亩	3万亩	
			小麦抗灾强管示范田	100亩	100亩	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	夏粮面积	12.7万亩以上	12.7万亩以上	
			夏粮产量	2万吨以上	2万吨以上	
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	不出现大的波动	不出现大的波动	
		生态效益指标	避免田块出现撂荒	0.5万亩	0.5万亩	
	可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	基本未受影响	基本未受影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		2021年丹凤县高标准农田建设项目				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	2021-2022年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		669.48	年度资金总额	669.48
		其中:财政拨款		669.48	其中:财政拨款	669.48
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	1、建设高标准农田23400亩。 2、拦河坝3座,农用井14眼,建集雨窖2座,新建集水池一座。 泄水井40座,排气阀井37座,矩形灌溉渠61m,200m ³ 蓄水池2座,500m ³ 蓄水池3座,新修排洪渠2157m。3、临河护岸1248m。4、土地平整348亩,田坎3625m。5、生产路8.39km。6、土壤改良18719亩。7、科技培训3400人次。			1、建设高标准农田23400亩。2、拦河坝3座,农用井14眼,建集雨窖2座,新建集水池一座。 泄水井40座,排气阀井37座,矩形灌溉渠61m,200m ³ 蓄水池2座,500m ³ 蓄水池3座,新修排洪渠2157m。3、临河护岸1248m。4、土地平整348亩,田坎3625m。5、生产路8.39km。6、土壤改良18719亩。7、科技培训3400人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:完成时限	2021-2022	2022年	
			指标2:工程资金总额	2808万元	2808万元	
			指标3:土地改良面积	23400亩	23400亩	
		质量指标	指标1:施工标准	按要求施工	符合要求	
			指标2:增加机耕面积	5000亩	5000亩	
		时效指标	指标1:工程计划执行率	100%	100%	
			指标2:项目实施年限	1-2年	1年	
	成本指标	指标1:资金执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目区受益农民年纯收入增加总额	480万元	480万元	
		社会效益指标	指标1:项目去直接收益农户	1500户	1500户	
		生态效益指标	指标1:土壤改良	18719亩	18719亩	
		可持续影响指标	指标1:对未来可持续发展影响	长期	长期	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:项目区农民满意度	≥90%	95%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	科技转化与推广服务					
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限		1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.26	年度资金总额:	20.26		
	其中:财政拨款	20.26	其中:财政拨款	20.26		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	通过开展农业技术实地培训、农业技术指导服务、业务宣传等形式,加快农业技术服务,增加技术性人才,不断提升农业农民生活水平。			通过开展农业技术实地培训、农业技术指导服务、业务宣传等形式,加快农业技术服务,增加技术性人才,不断提升农业农民生活水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出	20人	20人	
			开展下乡培训技术指导	26场次	26场次	
		质量指标	农业技术服务普及率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	开展实用技术培训、服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,促使农业农民增产增收	稳步促进	稳步促进	
		社会效益指标	农业技术培训指导,农业科学化种植技术不断提高	稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治,负责新品种引进、试验、示范和推广。减少农药残留,农作物发展标准化	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	开展实用技术培训、服务与指导,促进农作物发展标准化发展	稳步促进	稳步促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	病虫害控制					
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	44.57	年度资金总额:	44.57		
	其中:财政拨款	44.57	其中:财政拨款	44.57		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	预期目标(年初设定)		全年目标			
	针对玉米不同种植区域和生育期的重点病虫害,优先选用抗耐病虫害品种,以绿色防控技术为支撑,大力推进专业化统防统治。突出病虫害全程绿色防控,实施秸秆粉碎还田、种子处理、苗期病虫害防治、赤眼蜂防螟和中后期病虫害防治技术,实现节本增效,保障玉米生产安全		针对玉米不同种植区域和生育期的重点病虫害,优先选用抗耐病虫害品种,以绿色防控技术为支撑,大力推进专业化统防统治。突出病虫害全程绿色防控,实施秸秆粉碎还田、种子处理、苗期病虫害防治、赤眼蜂防螟和中后期病虫害防治技术,实现节本增效,保障玉米生产安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≥14万亩	≥14万亩	
		质量指标	病虫害防治效果达到	≥85%	≥85%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	受灾区域主要农作物减产幅度	≤5%	≤5%	
		社会效益指标	示范带动作用发挥	明显	明显	
		生态效益指标	受灾区域生产能力恢复	正常	正常	
		可持续影响指标	农民生产积极性	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农业生产发展				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限		1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2597.26	年度资金总额:	2597.26	
		其中:财政拨款	2597.26	其中:财政拨款	2597.26	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	预期目标(年初设定)			年度目标		
	深入推进农村产业革命。加快提升农业规模化、市场化和品牌化水平。持续做大产业规模,建设高标准茶园,改造弃荒茶园,实现茶青下树;推进东线黑木耳产业示范带建设,推广稻耳轮作、林下种植,实施“千户万菇”行动;加快生猪养殖项目建设,稳步扩大草饲养畜规模,强化果园管护,加快推进蔬菜、黄精等产业示范基地建设等,坚决守住耕地红线和粮食安全根基。			深入推进农村产业革命。加快提升农业规模化、市场化和品牌化水平。持续做大产业规模,建设高标准茶园,改造弃荒茶园,实现茶青下树;推进东线黑木耳产业示范带建设,推广稻耳轮作、林下种植,实施“千户万菇”行动;加快生猪养殖项目建设,稳步扩大草饲养畜规模,强化果园管护,加快推进蔬菜、黄精等产业示范基地建设等,坚决守住耕地红线和粮食安全根基。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金报账率	100%	100%	
		质量指标	预期效果	进一步加快全县村产业发展步伐	进一步加快全县村产业发展步伐	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	鼓励农户发展产业,增加收入	鼓励农户发展产业,增加收入	
		社会效益指标	带动农业产业发展	持续向好	持续向好	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	
		可持续影响指标	带贫益贫成效显著	辐射带动群众增加收入	辐射带动群众增加收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	防汛					
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	重点加强了防汛抗旱应急物资储备。准备了充足的防汛抢险物资,建立了专门的物资储备库房,储备应急救援和生活必需品等物资,以保证防汛抗旱应急救援之需。			重点加强了防汛抗旱应急物资储备。准备了充足的防汛抢险物资,建立了专门的物资储备库房,储备应急救援和生活必需品等物资,以保证防汛抗旱应急救援之需。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障率	100%	100%	
			采购防汛物资样/件数	≥13样/12000件	≥13样/12000件	
		质量指标	防汛物资保障率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	防汛保安	防汛保安	防汛保安	
		生态效益指标	改善辖区内环境安全	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	保障汛期安全	保障汛期安全	保障汛期安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	其他农村综合改革支出					
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	89.93	年度资金总额:	89.93		
	其中:财政拨款	89.93	其中:财政拨款	89.93		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	预期目标(年初设定)		全年目标			
	解决项目管理、品牌推介、招聘人员工资、人员培训、车辆租用、旅差补助等费用。是增强农村集体经济活力,维护促进农民增收,提高农村治理能力。在推进农村“三变”改革中,积极探索创新模式,初步实现了群众增收、产业发展、村集体经济不断壮大的良好效果。		解决项目管理、品牌推介、招聘人员工资、人员培训、车辆租用、旅差补助等费用。是增强农村集体经济活力,维护促进农民增收,提高农村治理能力。在推进农村“三变”改革中,积极探索创新模式,初步实现了群众增收、产业发展、村集体经济不断壮大的良好效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金总额	89.93万元	89.93万元	
			县域农业总产值	促使农业总产值增加	明显增强	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	资金撬动	有效撬动社会资本投入集体经济,促使农民增收,农村发展	明显增强	
		生态效益指标	绿色循环农业发展	提升农村人居环境质量	作用明显	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		扶贫(产业到户资金)				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2954	年度资金总额:	2954	
		其中:财政拨款	2954	其中:财政拨款	2954	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	为进一步加快全县产业发展步伐,增加农民群众收入,发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式,结合各村经济基础、资源禀赋,因村制宜,发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。			为进一步加快全县产业发展步伐,增加农民群众收入,发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式,结合各村经济基础、资源禀赋,因村制宜,发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金总额	2954万元	2954万元	
			县域农业总产值	促使农业总产值增加	明显增强	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	带动18836户脱贫户及监测帮扶对象享受补助	带动18836户脱贫户及监测帮扶对象享受补助	
		社会效益指标	带动农业产业发展	提升特色农业产业发展水平,促进社会和谐发展	提升特色农业产业发展水平,促进社会和谐发展	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	
		可持续影响指标	带贫益贫成效显著	辐射带动群众增加收入	辐射带动群众增加收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农业保险保费补贴				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	11.68	年度资金总额:	11.68	
		其中:财政拨款	11.68	其中:财政拨款	11.68	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	引导和支持农户参加农业保险,主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险,主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金总额	11.68万元	11.68万元	
			四大粮食作物投保覆盖面	≥75%	≥75%	
		质量指标	风险保障水平	高于去年水平	明显增强	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年2个百分点	高于去年2个百分点	
		社会效益指标	经办分支机构覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标	促进县域农业项目增产保值	平稳保值	平稳保值	
		可持续影响指标	农业保险覆盖率	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	其他农业农村支出					
主管部门	丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	451.3	年度资金总额:	451.3		
	其中:财政拨款	451.3	其中:财政拨款	451.3		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	预期目标(年初设定)			全年目标		
	引导和支持农户发展产业。保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品,重点支持农业生产环节;稳定农业生产,保障农民收入。			引导和支持农户发展产业。保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品,重点支持农业生产环节;稳定农业生产,保障农民收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金总额	451.3万元	451.3万元	
			补助类型	四类	四类	
		质量指标	项目完成及时率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	鼓励农户发展产业,增加收入	鼓励农户发展产业,增加收入	
		社会效益指标	带动农业发展	提升农业发展水平,促进社会和谐发展	提升农业发展水平,促进社会和谐发展	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	
		可持续影响指标	带贫益贫成效显著	辐射带动群众增加收入	辐射带动群众增加收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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94，综合评价等级为“优”，全年预算数12,371.27万元，执行数12,371.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分发挥单位职能，整合各项资金，完成重点民生工作及为民办实事工作，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革，提高人民生活水平，改善民生，提升人居环境，提高人民幸福感和群众满意度。发现的问题及原因：预算绩效管理工作水平有待提高。近年来，随着预算绩效管理工作的不断深入，部门预算绩效地位越来越重要，预算管理的要求也越来越高。目前我局缺乏绩效管理的专业人员，加之我局项目多，业务量大，人员专业水平不高，影响预算绩效管理工作高效开展。下一步改进措施：加强制度建设，规范绩效管理。逐步修改完善区农业农村局预算绩效管理相关制度，对财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出规定，为全局开展绩效评价工作提供制度保障。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县农业农村局				自评得分：94							
(一) 简要概述部门职能与职责。				(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；统筹乡村振兴战略实施。(二) 统筹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。(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。(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。指导粮食等农产品生产。(六) 负责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。提出技术性贸易措施的建议。(七) 组织全县农业资源区划工作。(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十) 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二) 指导农业农村人才工作。(十三) 牵头开展农业对外合作工作。(十四) 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。(十五) 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出12371.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3110.32万元，增长74.86%，一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为7966.15万元，支出决算为7966.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中人员经费类，预算为900.11万元，支出决算为900.11万元，完成预算的100%；公用经费类，预算为7066.24万元，支出决算为7066.24万元，完成预算的100%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出7966.15万元，包括：人员经费支出900.11万元，公用经费支出7066.24万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				围绕全面建成小康社会目标，以决战决胜脱贫攻坚为总揽，以实施乡村振兴战略为抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力抓好农业生产，努力保障“菜篮子”工程，农业经济稳定向好，农民收入持续增长，为丹凤经济社会发展大局起到了“压舱石”，全县农业农村工作实现了高质量发展							
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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
				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。	预算完成率 = 100%的，得10分。						

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“<70%”的，得0分。</p>	<p>91.27%=9821.05//9820.95*100%</p>	100	99.9	9		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数=（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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>6.72%=9820.95/1462.44*100%</p>	100%	1	2		

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。	99.99% = 9820.95 / 9821.25 * 100%	100%	100	5			
				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。							
				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) * 100%。								
		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 ≤ 20%，得5分。	99.99% = 9820.95 / 9821.25 * 100% - 100%	0	0.01%	5			
				预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。							
					预算编制准确率 > 40%，得0分。							

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。	99.3% = 2.83 / 2.85 * 100%	100%	0.70%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
	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制度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。				3		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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；				40		
		项目效益（20分）	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				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。

本单位对2021年度的0项目开展了单位重点绩效评价，评价得分0，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。