

附件 1

城固县农业农村局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县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、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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、渔业水产、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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。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。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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县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。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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县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，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，按县政府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。

11. 推动全县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、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。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，城固县农业农村局辖属10个全额财政预算单位：陕西省农业广播电视学校城固县分校、陕西省城固县农业机械管理站、陕西省城固县农业

机械管理站、城固县农业机械化学校、城固县农业技术推广中心、城固县畜牧兽医工作站、城固县植保植检站、城固县种子管理站、城固县农产品质量安全检验检测站、城固县农村合作经济经营管理站、城固县水产技术推广站。

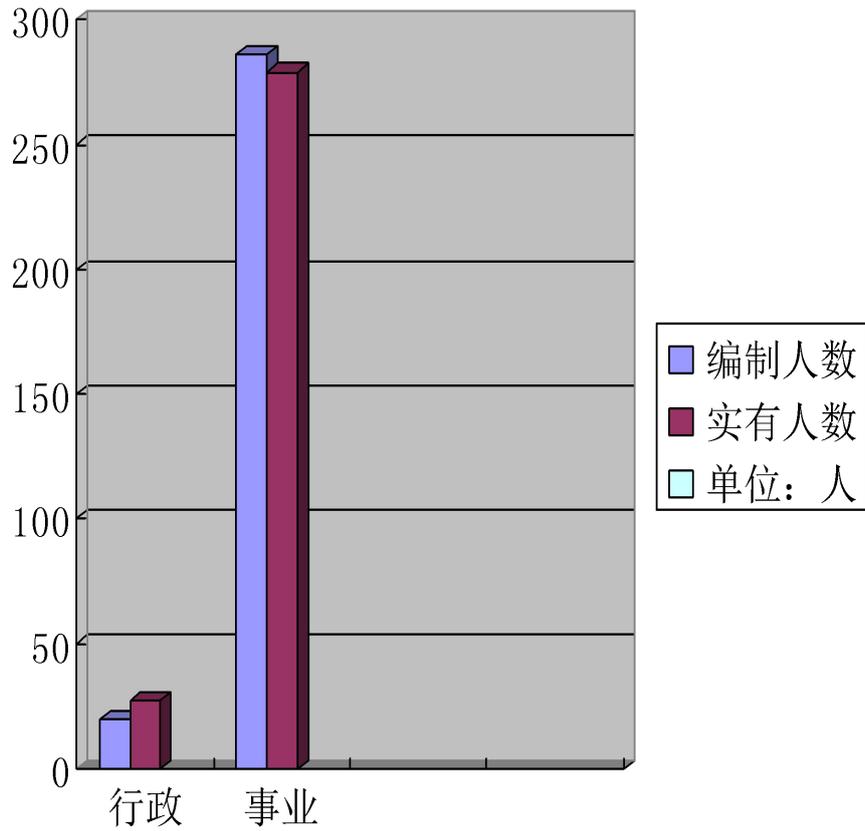
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个：包括局本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县农业农村局本级（机关）
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校
3	陕西省城固县农业机械管理站
4	城固县农业机械化学校
5	城固县农业技术推广中心
6	城固县畜牧兽医工作站
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县农产品质量安全检验检测站
10	城固县农村合作经济经营管理站
11	城固县水产技术推广站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 290 人，其中行政编制 20 人、事业编制 286 人；实有人员 306 人，其中行政 27 人、事业 279 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表	是	已公开空表
表 9	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

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	12,249.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.17
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	42.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,667.73
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10,608.79
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	12,291.60	本年支出合计	12,276.69
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	14.91
收入总计	12,291.60	支出总计	12,291.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

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		12,291.60	12,249.10						42.50
205	教育支出	0.17	0.17						
20508	进修及培训	0.17	0.17						
2050803	培训支出	0.17	0.17						
211	节能环保支出	1,667.73	1,667.73						
21104	自然生态保护	1,667.73	1,667.73						
2110401	生态保护	19.00	19.00						
2110402	农村环境保护	1,648.73	1,648.73						
213	农林水支出	10,623.73	10,581.23						42.50
21301	农业农村	5,972.68	5,930.18						42.50
2130101	行政运行	386.70	386.70						
2130104	事业运行	2,972.17	2,929.67						42.50
2130106	科技转化与推广服务	92.14	92.14						
2130108	病虫害控制	307.54	307.54						
2130109	农产品质量安全	109.50	109.50						
2130110	执法监管	103.18	103.18						
2130119	防灾减灾	75.70	75.70						
2130122	农业生产发展	1,732.93	1,732.93						
2130126	农村社会事业	10.00	10.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	146.10	146.10						
2130199	其他农业农村支出	36.72	36.72						
21303	水利	27.59	27.59						
2130317	水利技术推广	19.65	19.65						
2130322	水利安全监督	7.94	7.94						
21305	扶贫	4,368.52	4,368.52						
2130505	农业生产	4,368.52	4,368.52						
21308	普惠金融发展支出	253.91	253.91						
2130803	农业保险保费补贴	253.91	253.91						
21399	其他农林水支出	1.03	1.03						
2139999	其他农林水支出	1.03	1.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

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		12,276.69	3,392.48	8,884.21			
205	教育支出	0.17	0.17				
20508	进修及培训	0.17	0.17				
2050803	培训支出	0.17	0.17				
211	节能环保支出	1,667.73		1,667.73			
21104	自然生态保护	1,667.73		1,667.73			
2110401	生态保护	19.00		19.00			
2110402	农村环境保护	1,648.73		1,648.73			
213	农林水支出	10,623.73	3,392.31	7,216.50			
21301	农业农村	5,972.68	3,392.31	2,565.45			
2130101	行政运行	386.70	386.70				
2130104	事业运行	2,972.17	2,931.25	26.00			
2130106	科技转化与推广服务	92.14		92.14			
2130108	病虫害控制	307.54	49.36	258.18			
2130109	农产品质量安全	109.50		109.50			
2130110	执法监管	103.18		103.18			
2130119	防灾减灾	75.70		75.70			
2130122	农业生产发展	1,732.93	15.00	1,717.93			
2130126	农村社会事业	10.00	10.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	146.10		146.10			
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72			
21303	水利	27.59		27.59			
2130317	水利技术推广	19.65		19.65			
2130322	水利安全监督	7.94		7.94			
21305	扶贫	4,368.52		4,368.52			
2130505	农业生产	4,368.52		4,368.52			
21308	普惠金融发展支出	253.91		253.91			
2130803	农业保险保费补贴	253.91		253.91			
21399	其他农林水支出	1.03		1.03			
2139999	其他农林水支出	1.03		1.03			

注：本表反映部门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

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	12,249.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.17	0.17		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,667.73	1,667.73		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10,581.21	10,581.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	12,249.10	本年支出合计	12,249.10	12,249.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	12,249.10		12,249.10	12,249.10		
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	12,249.10	支出总计	12,249.10	12,249.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 城固县农业农村局(汇总)

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		12,249.10	3,364.89	8,884.21
205	教育支出	0.17	0.17	
20508	进修及培训	0.17	0.17	
2050803	培训支出	0.17	0.17	
211	节能环保支出	1,667.73		1,667.73
21104	自然生态保护	1,667.73		1,667.73
2110401	生态保护	19.00		19.00
2110402	农村环境保护	1,648.73		1,648.73
213	农林水支出	10,581.23	3,364.73	7,216.50
21301	农业农村	5,930.18	3,364.73	2,565.45
2130101	行政运行	386.70	386.70	
2130104	事业运行	2,926.67	2,903.67	26.00
2130106	科技转化与推广服务	92.14		92.14
2130108	病虫害控制	307.54	49.36	258.18
2130109	农产品质量安全	109.50		109.50
2130110	执法监管	103.18		103.18
2130119	防灾减灾	75.70		75.70
2130122	农业生产发展	1,732.93	15.00	1,717.93
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	146.10		146.10
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21303	水利	27.59		27.59
2130317	水利技术推广	19.65		19.65
2130322	水利安全监督	7.94		7.94
21305	扶贫	4,368.52		4,368.52
2130505	农业生产	4,368.52		4,368.52
21308	普惠金融发展支出	253.91		253.91
2130803	农业保险保费补贴	253.91		253.91
21399	其他农林水支出	1.03		1.03
2139999	其他农林水支出	1.03		1.03

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

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		3,086.45	公用经费合计		278.44
301	工资福利支出	3,010.23	302	商品和服务支出	278.44
30101	基本工资	1,362.83	30201	办公费	38.24
30102	津贴补贴	201.59	30202	印刷费	22.44
30103	奖金	41.79	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	776.64	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.22	30206	电费	14.51
30109	职业年金缴费	20.13	30207	邮电费	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	159.94	30209	物业管理费	3.11
30112	其他社会保障缴费	82.19	30211	差旅费	22.90
30113	住房公积金	13.33	30213	维修(护)费	4.80
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	5.75
303	对个人和家庭的补助	76.22	30215	会议费	2.29
30304	抚恤金	11.53	30216	培训费	3.13
30305	生活补助	64.11	30217	公务接待费	13.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30218	专用材料费	13.54
			30226	劳务费	11.59
			30227	委托业务费	14.64
			30228	工会经费	30.01
			30229	福利费	0.09
			30231	公务用车运行维护费	21.95
			30239	其他交通费用	27.36
			30299	其他商品和服务支出	17.90

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：城固县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

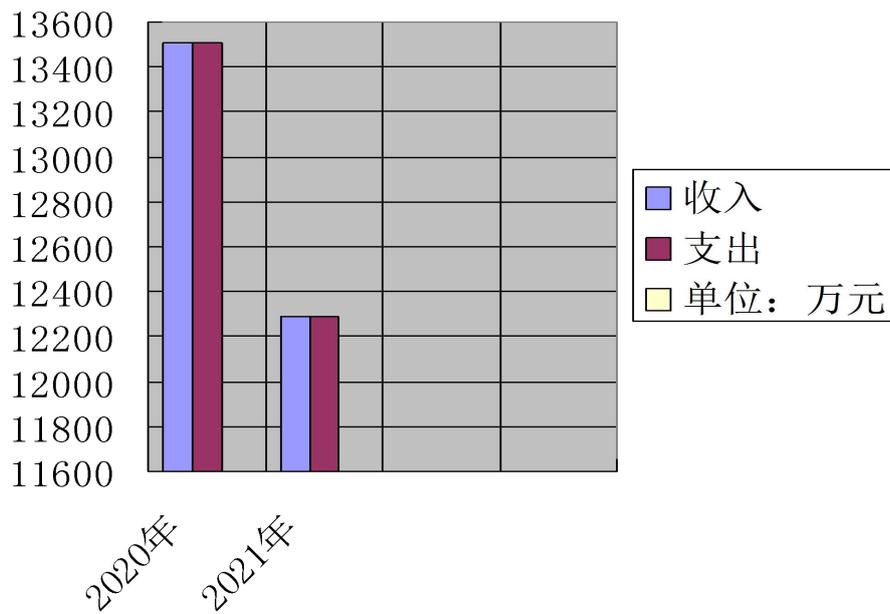
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.70		14.88	25.82		25.82		
决算数	39.30		14.50	24.80		24.80	6.04	4.09

注：本表反映部门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。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入12291.60万元，较上年减少1212.50万元，下降8.99%，主要原因是：农业项目资金减少。

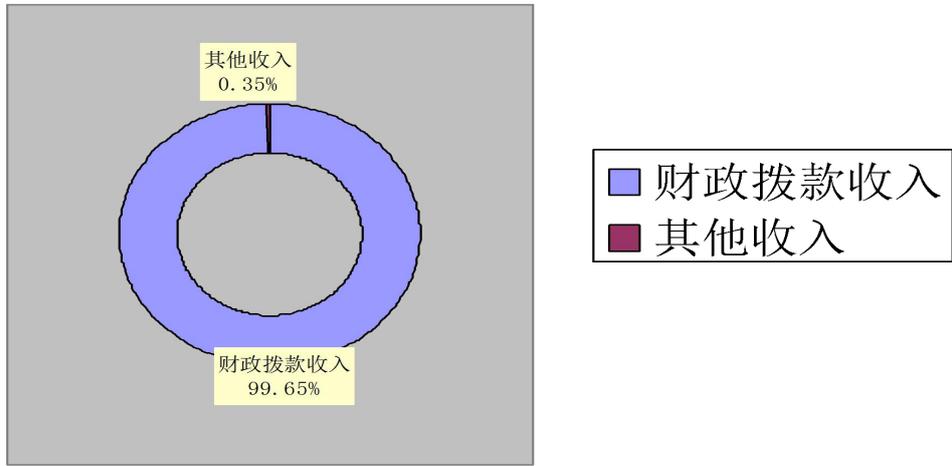
2021年本部门支出12291.60万元，较上年减少1212.50万元，下降8.99%，主要原因是：农业项目资金减少。



收入支出表

二、收入决算情况说明

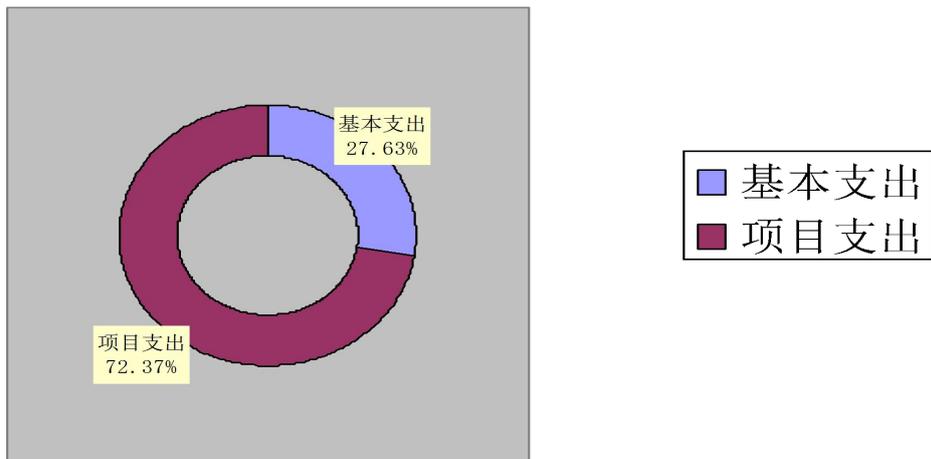
本年度收入合计12291.60万元，其中：财政拨款收入12249.10万元，占99.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.50万元，占0.35%。



收入情况表

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12276.69 万元，其中：基本支出 3392.48 万元，占 27.63%；项目支出 8884.21 万元，占 72.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

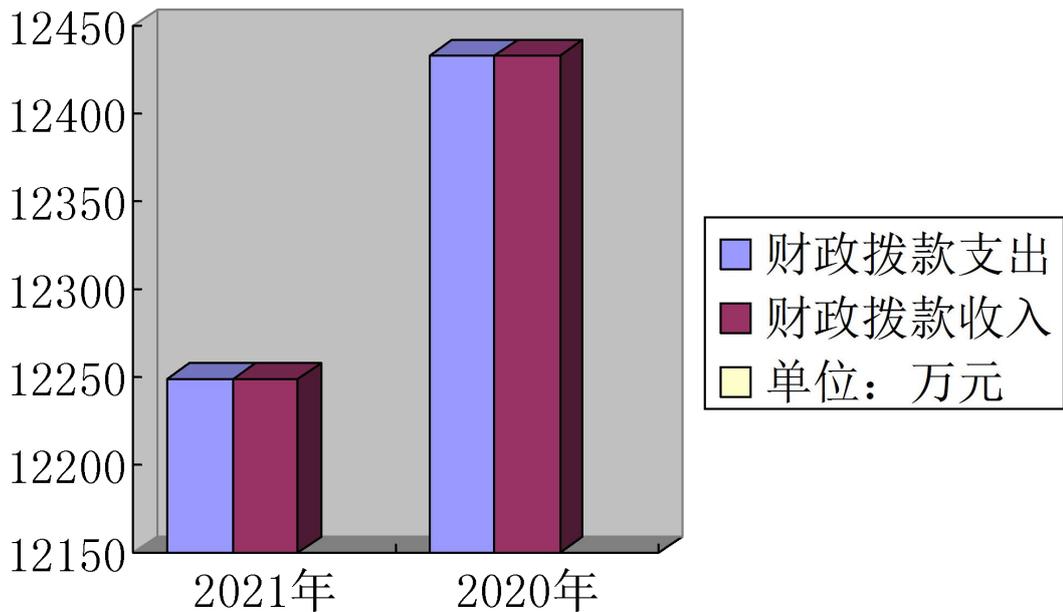


支出情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

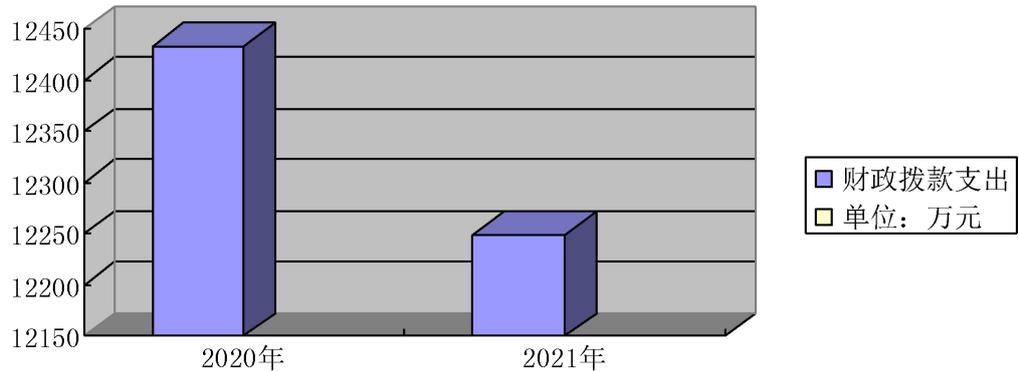
2021年本单位财政拨款收入12249.10万元，较上年减少183.54万元，下降1.48%，主要原因是：农业项目资金减少。

2021年本单位财政拨款支出12249.10万元，较上年减少183.54万元，下降1.48%，主要原因是：农业项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4404.17万元，支出决算12249.10万元，完成预算的278.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少183.54万元，下降1.48%，主要原因是：农业项目资金减少。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

预算 20.50 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 0.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，原计划的外出培训任务取消。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 190 %。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 1280.00 万元，支出决算 1648.73 万元，完成预算的 128.81 %。决算数大于预算数的主要原因是：农村改厕项目资金增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 348.22 万元，支出决算 386.70 万元，完成预算的 111.05 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 2738.27 万元，支出决算 2957.25 万元，完成预算的 108.00%。决算数大于预算数的主要原因是：事业编人员工资福利费增加及事业单位项目经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 92.14 万元，完成预算的 921.40%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 7.18 万元，支出决算 307.54 万元，完成预算的 4283.29%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 109.50 万元，完成预算的 1095.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 103.18 万元，完成预算的 1031.80%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 75.70 万元，完成预算的 757.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算0.00万元，支出决算1732.93万元，完成预算的1732.93%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）

预算0.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的1000.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

13. 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0.00万元，支出决算146.10万元，完成预算的146.10%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算0.00万元，支出决算36.72万元，完成预算的367.20%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

预算0.00万元，支出决算19.65万元，完成预算的1965.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

预算0.00万元，支出决算7.94万元，完成预算的794.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金

增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

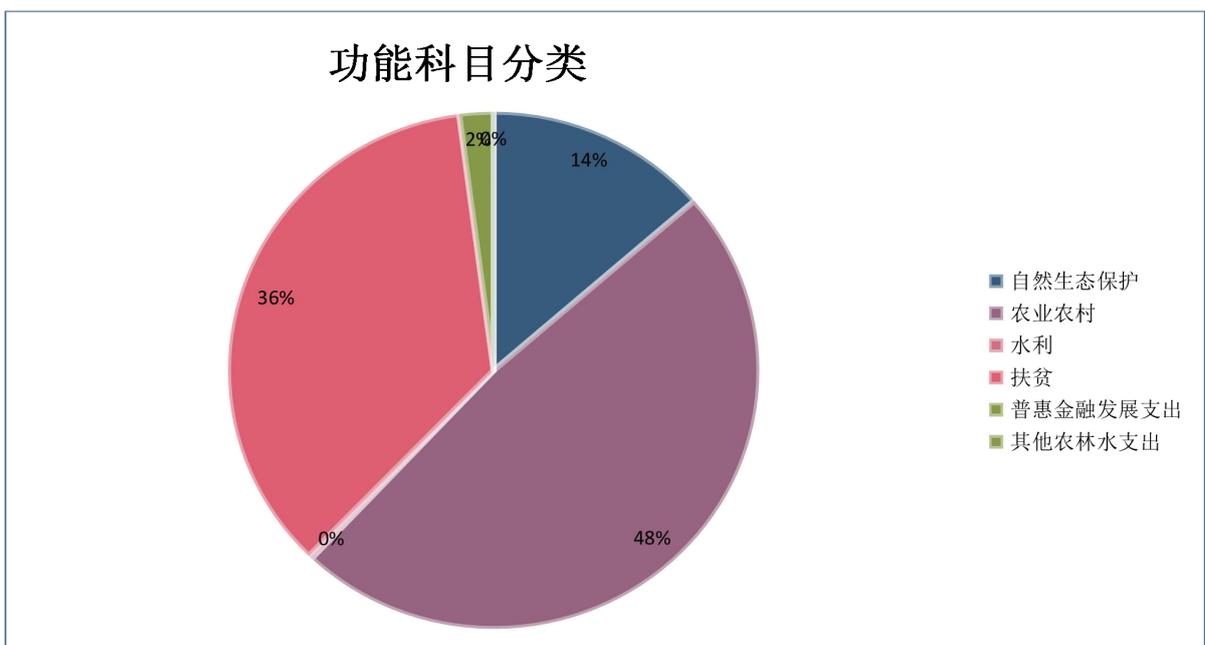
预算 0.00 万元，支出决算 4368.52 万元，完成预算的 4368.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

18. 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 0.00 万元，支出决算 253.91 万元，完成预算的 253.91 %。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 103.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：农业项目资金增加。



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3364.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3086.45万元，主要包括：基本工资1362.83万元、津贴补贴201.59万元、奖金41.79万元、绩效工资776.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.22万元、职业年金缴费20.13万元、职工基本医疗保险缴费159.94万元、其他社会保障缴费82.19万元、住房公积金13.33万元、其他工资福利支出7.58万元、抚恤金11.53万元、生活补助64.11万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元。

(二) 公用经费278.44万元，主要包括：办公费38.24万元、印刷费22.44万元、手续费0.05万元、水费2.41万元、电费14.51万元、邮电费7.83万元、物业管理费3.11万元、差旅费22.90万元、维修（护）费4.80万元、租赁费5.75万元、会议费2.29万元、培训费3.13万元、公务接待费13.89万元、专用材料费13.54万元、劳务费11.59万元、委托业务费14.64万元、工会经费30.01万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费21.95万元、其他交通费用27.36万元、其他商品和服务支出17.90万元。

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40.70万元，支出决算39.30万元，完成预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神、压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是：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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0.00辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

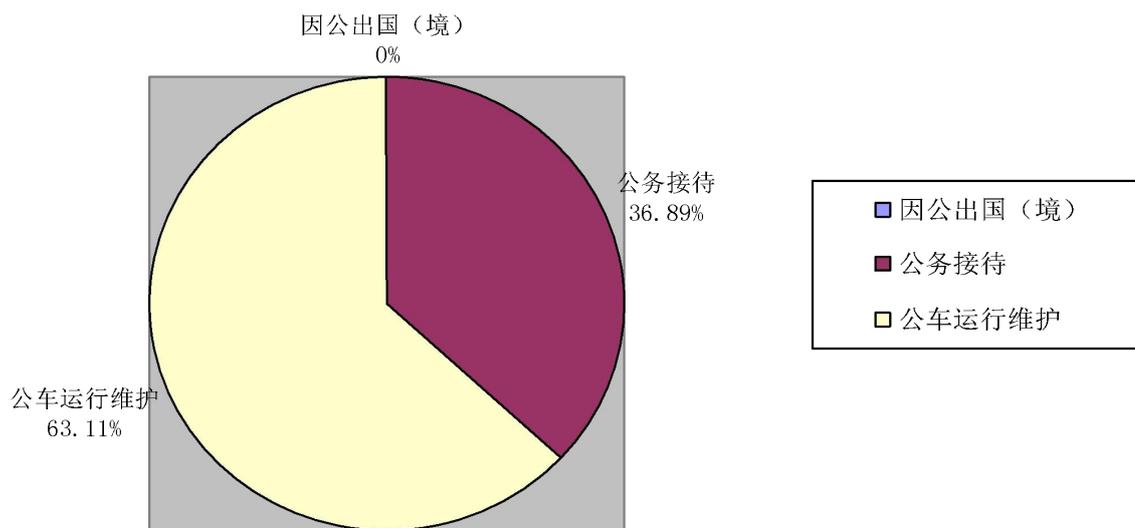
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算25.82万元，支出决算24.80万元，完成预算的96.05%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神、压缩公务用车运行维护经费支出。

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14.88万元，支出决算14.50万元，完成预算的97.45%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神、压缩公务接待经费支出。

国内公务接待支出 14.88 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 134 个，来宾 941 人次。



“三公”经费支出情况表

(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 0.00 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 409%，决算数较预算数增加 4.09 万元，主要原因是：上级组织安排外出培训任务。

(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 0.00 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 604%，决算数较预算数增加 6.04 万元，主要原因是：组织农村人居环境整治现场观摩及开展农业技术培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算17.60万元，支出决算68.35万元，完成预算的388.35%。决算数较预算数增加50.75万元，主要原因是：预算追加乡村振兴审计工作经费和机关人员公务交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7064.95万元，其中：政府采购货物类支出92.56万元、政府采购工程类支出6899.99万元、政府采购服务类支出72.40万元。授予中小企业合同金额59.20万元，占政府采购支出总额的0.84%，其中：授予小微企业合同金额59.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的81.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车4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。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。

本部门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，印发了《城固县农业农村局预算绩效管理办法（试行）》通知文件；完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价结果应用等；明确了绩效管理职能，局财务室主要负责制定预算绩效管理制度，指导有关股室（单位）开展支出绩效目标管理，配合做好绩效目标审核、绩效运行监控和评价实施，牵头绩效评价结果应用，指导有关股室（单位）按规定程序公开预算绩效目标、绩效评价开展情况等信息。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目47个，涉及预算资金8306.69万元，占部门预算项目支出总额的93.50%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**经济性方面**：严格按照相应的业务管理制度，规范支出，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；各项支出精打细算，厉行节约、讲求经济效益，严格控制专项支出成本。**效率性方面**：深入开展项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、科技培训等重点工作，“三新技术”得到有效推

广，促进产业增效，农民增收，使我县农业高质量发展，顺利完成产业脱贫和全年农机技术服务推广任务。**满意度方面：**自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，调查结果是群众对项目实施满意度达95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映胥水河国家级水产种质资源保护区影响专题论证等10个一级项目绩效自评结果。

1. 胥水河国家级水产种质资源保护区影响专题论证项目绩效自评综述：全年预算数146.10万元，执行数146.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

2. 非洲猪瘟防控生物安全体系建设项目绩效自评综述：全年预算数31.782万元，执行数31.782万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

3. 2021年抗淋秋播奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数75.70万元，执行数75.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

4. 2021年省级财政专项渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数60.18万元，执行数60.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。

发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

5. 2021年第三批省级财政专项农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数65.95万元，执行数65.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

6. 2021年省级财政农业专项（农产品仓储保鲜设施建设）项目绩效自评综述：全年预算数493.00万元，执行数493.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

7. 2021年省级财政农业专项（优势特色产业发展与耕地质量保护提升）项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，执行数180.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

8. 2021年省级财政专项商业化育种项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

9. 2021年省级财政农业专项（农业产业帮扶）项目绩效自评综述：全年预算数665.00万元，执行数665.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

10. 2021 年中央财政农田建设补助项目绩效自评综述：
全年预算数1617.00 万元，执行数1617.00 万元，完成预
算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预设绩效目标。
发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		胥水河国家级水产种质资源保护区影响专题论证					
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		146.1	146.1	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		146.1	146.1	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成胥水河国家级水产种质资源保护区影响专题论证采购, 保障市级重点项目焦岩水库建设顺利开工。			完成胥水河国家级水产种质资源保护区影响专题论证采购, 保障市级重点项目焦岩水库建设顺利开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%		
		质量指标	论证通过率	100%	100%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%		
		成本指标	项目成本	≤146.1万	≤146.1万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	胥水河国家级水产种质资源保护区	有效保护	有效保护		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	非洲猪瘟防控生物安全体系建设					
主管部门	城固县农业农村局			实施单位	城固县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	31.782	31.782		100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金	31.782	31.782		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效防范非洲猪瘟疫病发生, 确保生猪生产恢复目标实现。			有效防范非洲猪瘟疫病发生, 确保生猪生产恢复目标实现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助生猪屠宰企业	5 个	5 个	
			补助生猪规模养殖场	≤20 个	≤20 个	
		质量指标	有效防范非洲猪瘟疫病发生	有效	有效	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤31.782 万	≤31.782 万	
		社会效益指标	恢复生猪生产	有效	有效	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年抗淋秋播奖补资金				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		75.70	75.70	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金		75.70	75.70	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市上下达 2021 年秋播粮油作物种植面积。			完成市上下达 2021 年秋播粮油作物种植面积。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	秋冬季粮油种植面积	≥18.68 万亩	≥18.68 万亩	
		质量指标	通过省市考核	有效	有效	
		时效指标	项目期间	2 个月	2 个月	
		成本指标	项目成本	≤75.7 万	≤75.7 万	
	效益指标	社会效益指标	保证粮食生产安全	有效	有效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政专项渔业绿色发展				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		60.18	60.18	100%
		其中:省级财政资金		60.18	60.18	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	过项目的实施,提高稻渔种养科学性,建立稻渔综合种养示范平台、科教平台。			过项目的实施,提高稻渔种养科学性,建立稻渔综合种养示范平台、科教平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环境监测站	≥26 项	≥26 项	
			水质监测器	≥20 项	≥20 项	
			平台软件	≥8 套	≥8 套	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
	成本指标	项目成本	≤60.18 万	≤60.18 万		
	效益指标	社会效益指标	稻渔种养数字化水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年第三批省级财政专项农产品质量安全项目资金					
主管部门	城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	65.95	65.95	100%		
	其中:省级财政资金	65.95	65.95	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过 2021 年农产品质量安全项目的实施, 全面提高我县农产品质量安全水平, 守好质量安全底线, 为保供给、保质量提供坚强保障。巩固和提升省级农产品质量安全县创建成果, 持续推进农产品绿色发展, 提升农产品品质。			通过 2021 年农产品质量安全项目的实施, 全面提高我县农产品质量安全水平, 守好质量安全底线, 为保供给、保质量提供坚强保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定量检测品种	420 份	420 份	
			入网经营主体	120 家	120 家	
			培训人次	120	120	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
	成本指标	项目成本	≤65.95 万	≤65.95 万		
	效益指标	社会效益指标	有效推进农产品绿色发展	有效	有效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政农业专项（农产品仓储保鲜设施建设）				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		493.00	493.00	100%
		其中:省级财政资金		493.00	493.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照整合资金管理办发，及时上交共管账户整合资金。			按照整合资金管理办发，及时上交共管账户整合资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤493 万	≤493 万	
	效益指标	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成效	有效	有效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政农业专项（优势特色产业发展与耕地质量保护提升）				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
		年度资金总额:		180.00	180.00	100%
		其中: 省级财政资金		180.00	180.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照整合资金管理办发, 及时上交共管账户整合资金。			按照整合资金管理办发, 及时上交共管账户整合资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤180 万	≤180 万	
	效益指标	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成效	有效	有效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级财政专项商业化育种项目资金					
主管部门	城固县农业农村局		实施单位	汉中瑞丰农业科技 公司		
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)		
	年度资金总额:	20.00	20.00	100%		
	其中: 省级财政资金	20.00	20.00	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 引进并筛选水稻新品种 2 个。目标 2: 新增销售 312 万元。目标 3: 亩增产 5%以上。目标 4: 农户满意度达到 98%。			目标 1: 引进并筛选水稻新品种 2 个。目标 2: 新增销售 312 万元。目标 3: 亩增产 5%以上。目标 4: 农户满意度达到 98%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	引进并筛选水稻新品种	2 个	2 个	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤20 万	≤20 万	
	效益 指标	社会效益 指标				
		生态效益 指标	新品本身抗病性强, 可减少农药的使用量	生态环境 提升	生态环境 提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政农业专项（农业产业帮扶）资金				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	665.00	665.00		100%
		其中: 省级财政资金	665.00	665.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照整合资金管理办发, 及时上交共管账户整合资金。			按照整合资金管理办发, 及时上交共管账户整合资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤665 万	≤665 万	
	效益指标	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成效	有效	有效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央财政农田建设补助资金				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
		年度资金总额:		1617.00	1617.00	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		1617.00	1617.00	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 1.3 万亩高标准农田建设任务。			完成 1.3 万亩高标准农田建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设完成亩高标准农田	≥1.3 万亩	≥1.3 万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤1617 万	≤1617 万	
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	有效	有效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 4404.17 万元，执行数 12249.10 万元，完成预算的 278.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 严格按照相应的业务管理制度，规范支出，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；各项支出精打细算，厉行节约、讲求经济效益，严格控制专项支出成本。2. 深入开展项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、科技培训等重点工作，“三新技术”得到有效推广，促进产业增效，农民增收，使我县农业高质量发展，顺利完成产业脱贫和全年农机技术服务推广任务。3. 我部门对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，调查结果是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因：公用经费预算与实际支出缺口较大，主要原因是我局既要负责农业生产、农业技术推广、动植物疫情检测与扑灭又承担乡村振兴对口帮扶、农村社会事务管理等工作，下乡差旅费用及帮扶资金严重不足。下一步改进措施：制定本部门收支管理制度，规范支出管理，严格按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用经费；加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，各项支出精打细算，厉行节约、讲求经济效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分: 92

填报单位: 城固县农业农村局

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>贯彻落实省市有关农业的法律法规和方针政策, 监督检查农业法规政策的贯彻执行情况; 编制全县农业发展中长期规划和年度生产计划, 经批准后组织实施; 拟定全县科技兴农发展规划; 搞好农业服务体系建设和农业科技协调管理; 负责粮、油、畜、禽、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发; 贯彻落实良种补贴、农业保险等各项惠农政策; 认真贯彻执行上级农民负担监督管理工作的法规和政策, 监督检查有关农民负担监督管理法规的执行情况等。</p> <p>2021年支出12449.10元, 其中: 人员经费及公用经费支出3364.89万元, 项目支出8884.21万元。项目支出主要用于农村人居环境整治及改厕、高标准农田建设、耕地污染治理、农产品质量安全监管、动物疫病防控、农业综合执法、农业防灾减灾、政策性农业保险补贴等支出。</p> <p>2021年重点工作任务是龙头、支川、老农学生产镇发展1万亩稻渔综合种养基地, 原公镇、柳林镇、桔园镇新建4.2万亩高标准农田, 农村户厕和人居环境整治。</p>
--	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	10	9	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	5	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	5	3	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	5	5	5		
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/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) × 100%	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5		
过程	资金管理 (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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5	5	5		
		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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	实际完成值/年初目标值 * 该指标分值	40	35	35		
效果	项目效益 (20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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	实际完成值/年初目标值 * 该指标分值	40	35	35		
		项目效益 (20分)	20		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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	实际完成值/年初目标值 * 该指标分值	20	20	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门（单位）使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。