

# 岚皋县农业农村局 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 岚皋县农业农村局概况

- 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收入支出情况说明
- 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 岚皋县农业农村局概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职能。

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。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2、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。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、提出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建议。指导农民承包地、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、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、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并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、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、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、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,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

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。会同有关部门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。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济技术、交流与合作,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,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

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。

本部门下设3个内设机构:党政办公室、发展计划股、农业综合股。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责,本部门2021年内设3个股室(包括党政办公室、发展计划股、农业综合股)。另有县农村工作经营站、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县农业综合执法大队、县魔芋产业发展局(正科级)等5个下属事业单位。

## **二、部门决算单位构成**

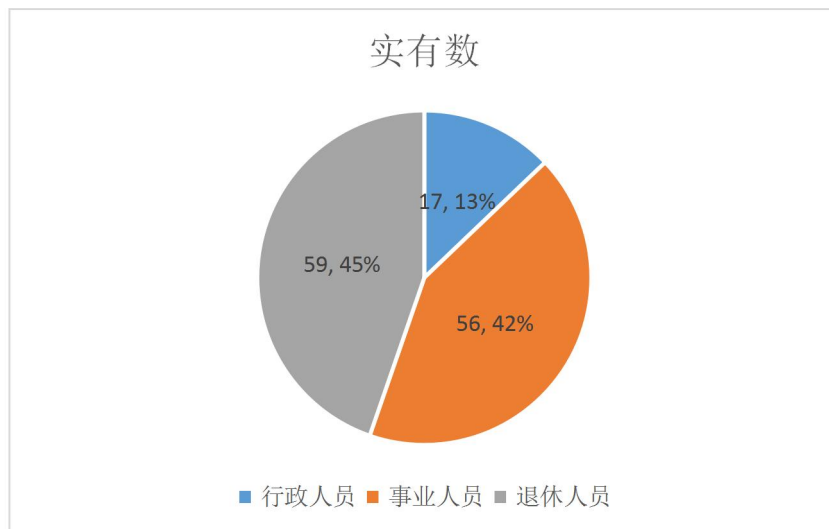
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县农业农村局部门本级

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制9人、事业编制65人；实有人员73人，其中行政17人、事业56人。单位管理的离退休人员59人。

#### 本部门人员结构情况



## 第二部分 2021年度部门决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	部门2021年度没有使用政府性基金 预算安排的支出,故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门2021年度没有使用国有资本 经营预算安排的支出,故本表无数 据

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 万元

编制部门: 岚皋县农业农村局      2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,413.27	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	





合计		10,161.89	8,413.27						1,748.62
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92						
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41						
20808	抚恤	6.12	6.12						
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12						
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64						
210	卫生健康支出	63.69	63.69						
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.69	63.69						
213	农林水支出	9,907.21	8,158.58						1,748.63
21301	农业农村	3,048.41	2,563.63						484.78
2130101	行政运行	857.30	856.30						1.00
2130102	一般行政管理事务	146.99	81.87						65.12
2130108	病虫害控制	38.50	27.14						11.36
2130119	防灾救灾	130.00	85.00						45.00
2130122	农业生产发展	776.70	473.12						303.58
2130135	农业资源保护修复与利用	49.90	21.20						28.70
2130153	农田建设	11.00	11.00						
2130199	其他农业农村支出	1,038.02	1,008.00						30.02
21305	扶贫	6,858.80	5,594.95						1,263.85
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00						
2130505	生产发展	6,575.80	5,311.95						1,263.85
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	70.07	70.07						
22102	住房改革支出	70.07	70.07						
2210201	住房公积金	70.07	70.07						

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尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：岚皋县农业农村局

2021 年

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	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						

					支 出		
合计		9,216.67	1,203.14	8,013.53			
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92				
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	63.69	63.69				
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.69	63.69				
213	农林水支出	8,961.99	948.46	8,013.53			
21301	农业农村	2,678.86	945.46	1,733.40			
2130101	行政运行	930.46	930.46				
2130102	一般行政管理事务	84.67		84.67			
2130108	病虫害控制	36.89		36.89			
2130109	农产品质量安全	2.79		2.79			
2130110	执法监管	0.02		0.02			
2130112	行业业务管理	17.39	15.00	2.39			
2130119	防灾救灾	85.00		85.00			
2130122	农业生产发展	473.12		473.12			
2130124	农村合作经济	2.51		2.51			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.01		27.01			
2130153	农田建设	11.00		11.00			
2130199	其他农业农村支出	1,008.00		1,008.00			
21305	扶贫	6,283.13	3.00	6,280.13			
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
2130505	生产发展	6,000.13		6,000.13			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	70.07	70.07				
22102	住房改革支出	70.07	70.07				
2210201	住房公积金	70.07	70.07				

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：岚皋县农业农村局

2021 年

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	8,413.27	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				
		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	120.93	120.93		
		9. 卫生健康支出	63.69	63.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,272.81	8,272.81		
		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	70.07	70.07		
		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				
<b>收入总计</b>	8,413.27	<b>支出总计</b>	8,527.49	8,527.49		
年初财政拨款结 转和结余	114.22	年末财政拨款结转和结 余				

一般公共预算财政拨款	114.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	8,527.49	<b>总计</b>	8,527.49	8,527.49		

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：岚皋县农业农村局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		8,527.49	1,202.14	7,325.35	
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92		
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41		
20808	抚恤	6.12	6.12		
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	63.69	63.69		
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.69	63.69		
213	农林水支出	8,272.81	947.46	7,325.35	
21301	农业农村	2,677.86	944.46	1,733.40	
2130101	行政运行	929.46	929.46		
2130102	一般行政管理事务	84.67		84.67	
2130108	病虫害控制	36.89		36.89	
2130109	农产品质量安全	2.79		2.79	
2130110	执法监管	0.02		0.02	
2130112	行业业务管理	17.39	15.00	2.39	
2130119	防灾减灾	85.00		85.00	

2130122	农业生产发展	473.12		473.12	
2130124	农村合作经济	2.51		2.51	
2130135	农业资源保护修复与利用	27.01		27.01	
2130153	农田建设	11.00		11.00	
2130199	其他农业农村支出	1,008.00		1,008.00	
21305	扶贫	5,594.95	3.00	5,591.95	
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00	
2130505	生产发展	5,311.95		5,311.95	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	70.07	70.07		
22102	住房改革支出	70.07	70.07		
2210201	住房公积金	70.07	70.07		

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：岚皋县农业农村局

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		1,085.84	公用经费合计		116.30	
301	工资福利支出	1,059.52	302	商品和服务支出	116.30	
30101	基本工资	346.98	30201	办公费	17.60	
30102	津贴补贴	183.61	30202	印刷费	2.77	
30103	奖金	174.68	30203	咨询费	2.00	



决算数	11.60		3.42	8.18		8.18	7.43	3.54
-----	-------	--	------	------	--	------	------	------

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。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

编制部门：岚皋县农业农村局

2021 年

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							

注：本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：岚皋县农业农村局（本级）      2021 年

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				

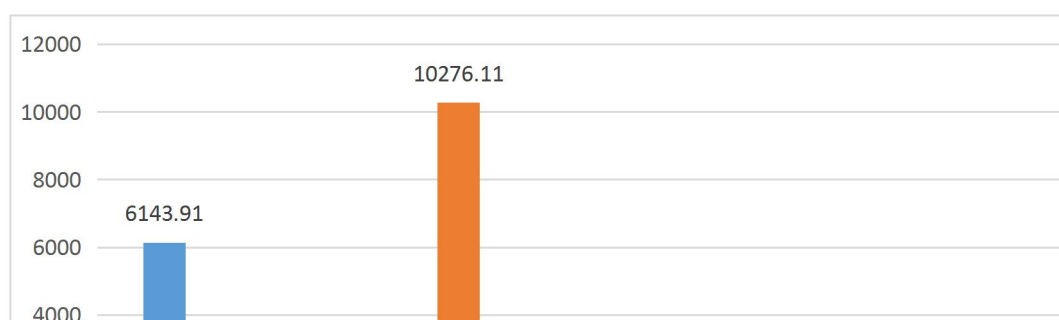
注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门收入、支出总计均为 10276.11 万元，与上年相比，收、支总计各增加 4132.3 万元，增长 67.25%，主要是农业专项资金收支增加。

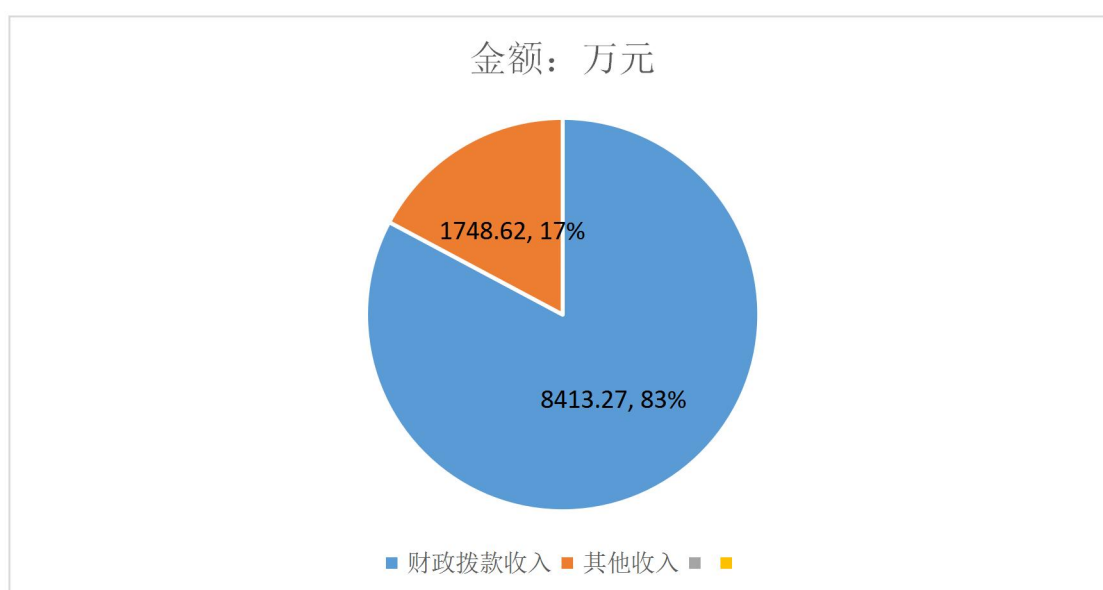
**图1：收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计10161.89万元,其中财政拨款收入8413.27万元,占收入合计的82.79%;其他收入1748.62万元,占收入合计的17.21%。

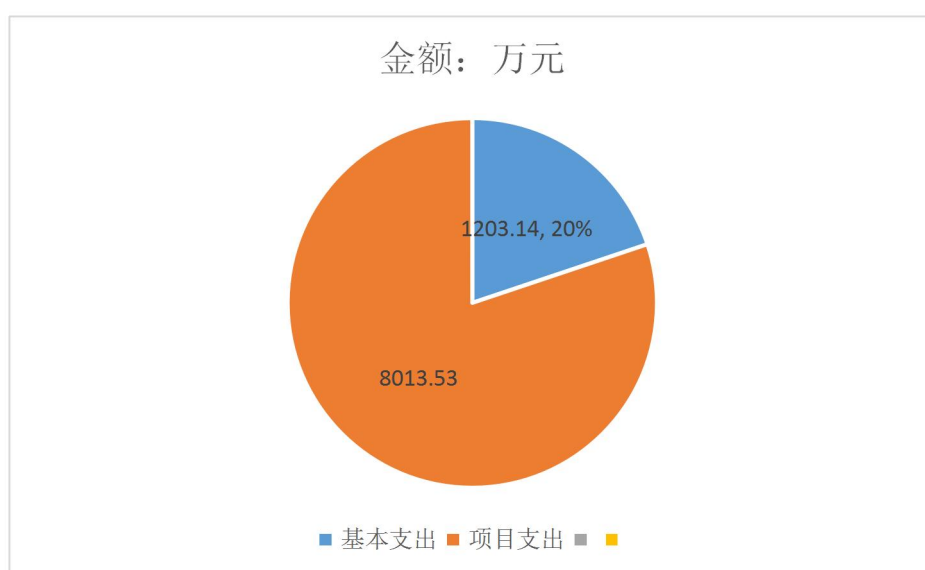
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计9216.67万元,其中基本支出1203.14万元,占支出合计的13.05%;项目支出8013.53万元,占支出合计的86.95%。

图3：支出决算结构情况

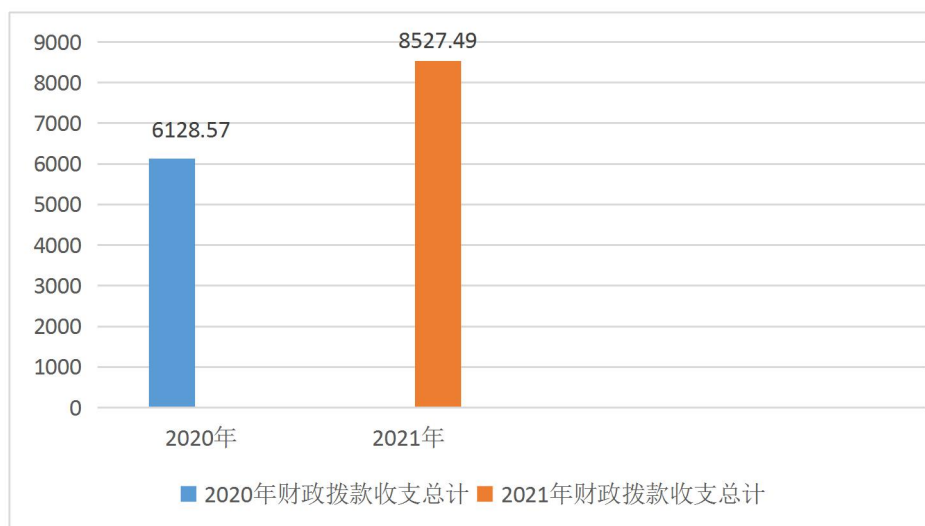


### 四、财 政拨款 收入支 出决算

#### 总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为8527.49万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2308.92万元,增长37.13%,增长的主要原因是本年度实施的项目较多,农业专项资金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

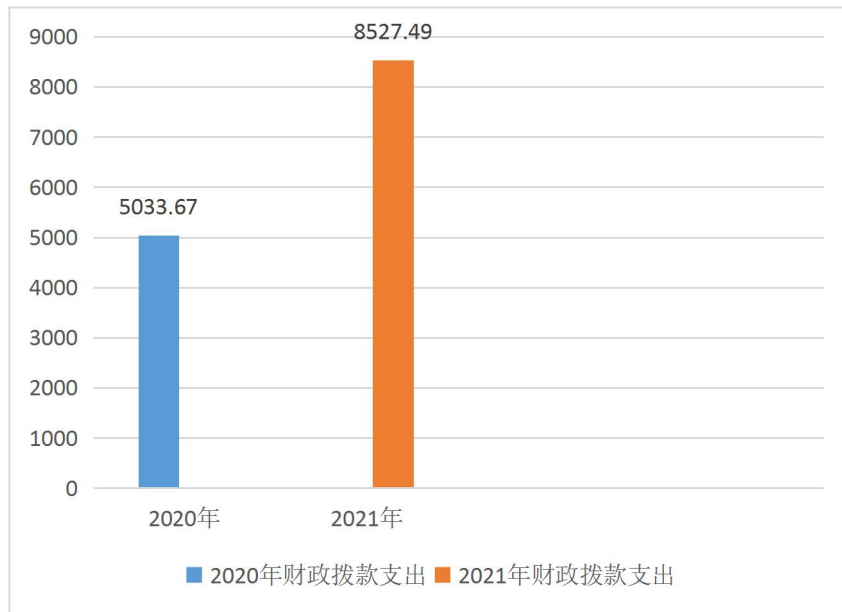


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算 8527.49 万元，支出决算 8527.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3493.82 万元，增长 69.41%，增长的主要原因是本年度实施的项目较多，农业专项资金支出增加且本年度都是财政拨款支出，没有政府性基金拨款支出。

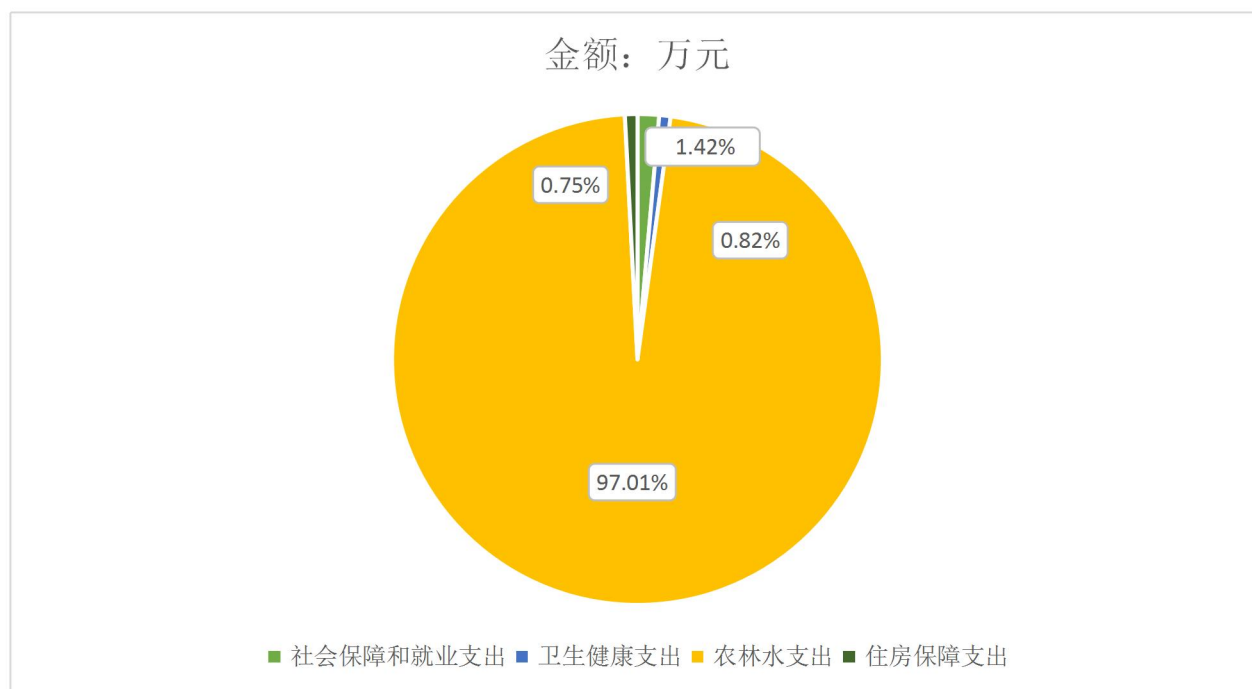
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出8527.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.92万元，占1.42%；卫生健康支出63.69万元，占0.75%；农林水支出8272.81万元，占97.01%；住房保障支出70.07万元，占0.82%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 88.75 万元，支出决算为 88.75 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为22.41万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。预算为63.69万元，支出决算为63.69万元，完成预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为929.46万元，支出决算为929.46万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算为84.67万元，支出决算为84.67万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为36.89万元，支出决算为 36.89万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算为2.79万元，支出决算为 2.79万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算为0.02万元，支出决算为 0.02万元，完成预算的 100%。。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算为85万元，支出决算为 85万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。预算为473.12万元，支出决算为 473.12万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。预算为1008万元，支出决算为1008万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。预算为280万元，支出决算为280万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。预算为5311.95万元，支出决算为5311.95万元，完成预算的100%。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的 100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为70.07万元，支出决算为70.07万元。完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1202.14万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费1085.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费116.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为11.6万元，完成预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度本部门严格控制三公经费开支范围和标准，压缩开支，减少支出。

#### 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）费预算安排和支出。

#### 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预算安排和支

出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为8.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的90.89%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2021年本部门严格执行公务用车派车制度，加强管理，压缩开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为4万元，支出决算为3.42万元，完成预算的85.5%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是本部门严格执行公务接待管理办法，严控范围和标准，压缩开支。其中：

**国内公务接待支出3.42万元。**主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组63个、来宾684人次。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.8%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是本部门严格执行培训费管理办法，严控费用开支。

### **(一) 会议费支出情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为8万元，支出决算为7.43万元，完成预算的92.88%，决

算数较预算数减少0.57万元，主要原因是本部门严格执行会议费管理办法，严格控制标准和支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费预算为116.3万元，支出决算为116.30万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额共363.02万元，其中：政府采购货物类支出363.02万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额363.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

#### **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5辆（台）；其中：主要领导用车1辆（台），执法执勤用车2

辆（台），其他用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 9072.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，项目年度绩效目标明确、清晰，预算配置合理，管理制度健全，总体效益显著，年度绩效目标完成较好。1. 粮油稳产保供成效显著。认真落实粮惠粮政策，发放耕地地力保护补贴 854 万元、实际种粮农民一次性补贴 233 万元，结合撂荒地统筹利用实施粮油试点示范，复垦撂荒地 1.3 万亩，打造示范点 26 处，全县粮油播种 24.76 万亩，产量 4.64 万吨，实现了产量与面积双增长。2. 产业建设实现新突破。持续巩固魔芋、茶叶、猕猴桃为主导，以畜牧等特色增收项目为补充的 3+X 特色多元化产业发展格局，结合省级农业园区建设，

全县魔芋基地显著扩大，总面积达到11.6万亩、产量13.08万吨，魔芋产业发展全市排名第一名。2021年10月份，我县被中国园艺学会魔芋协会授予“中国魔芋之乡”荣誉称号，12月份，被农业农村部办公厅认定为全国魔芋“三品一标”基地县。“岚皋鸡蛋”被评为全国名优特新农产品。3. 村集体经济持续壮大。全县累计共整合各类项目扶持资金1.9个多亿，用于支持发展壮大农村集体经济，全县村集体经济累计分红1066.1万元，稳定增加农村居民收入。4. 农村人居环境明显改善。全面完成了农村户厕问题摸排整改，完成“厕所革命”改厕1113座，4个整村推进村厕所普及率分别达到90%以上。持续开展村庄清洁行动，投入整治资金76.18万元，清理农村生活垃圾1.56万吨，开展农村环境卫生消杀2454人次，建立健全了村庄公共设施管护机制，村容村貌得到明显改善。5. 农业执法和监管水平显著提升。联合县公安等部门加强农业农村领域执法力度，成功破获1起跨省危害珍稀濒危水生野生动物案，摧毁了民主镇兰家坝库区长期治而不绝的非法捕捞行为，有效保护了野生渔业资源。2021年12月13日农业农村部长江办主任马毅一行来我县检查长江十年禁捕工作时，对我县长江十年禁捕工作和渔政执法“六有”创建工作给予高度评价。2021年共接受中、省、市农产品质量安全抽检4次抽检品种225份，完成本县定量检测124份，合格率达100%，有效保障了广大群众“舌尖上的安全”。

组织对“高标准农田”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3288万元，从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序完整，资金分配合理，管理制度健全，在改善我县基础设施条件，缓解新冠肺炎疫情对我县经济社会平稳发展

的冲击方面取得了较好效果。项目主要建设内容为土地平整302.4亩、土壤改良27400亩，塘堰（坝）2座、小型拦河坝5座、小型集雨设施12座、衬砌明渠（沟）1.969公里、渠系建筑物43个、微灌（高效节水灌溉措施）1069.1亩、配套水泵2台、硬化道路15.077公里、其他田间道路5.723公里、浆砌石挡墙416米、岸坡防护工程1518米等。在经济效益方面，项目建成后每亩新增产量15%，项目区内3720户31031人直接受益年纯收入增加。在社会效益方面，通过高标准农田建设项目的实施，提高了项目区灌溉水利用系数和灌溉保证率，能够一定程度上解决农业生态环境及干旱缺水问题，促进本地地区的土地资源开发利用。有助于农民调整农业产业结构，优化种植结构，发展优质高效农业，为实现农民增收创造有效途径。在生态效益方面，项目以高标准农田建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉排洪（涝）、机耕道等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了项目区内排洪（涝）能力，起到改良土壤、美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门在2021年度部门决算中反映“人居环境整治”“农业农村生产发展”、“高标准农田建设”、“产业帮扶项目”、“猕猴桃产业建设”等5个项目绩效自评结果。

**1、“人居环境整治”项目自评综述：**全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施人居环境整治项目，改善了农村人居环境

境，加快推进了我县农村厕所革命示范县建设，推进了乡村振兴战略实施。发现的问题：一是机制不完善，二是扶持力度不够。下一步改进措施：（1）政府引导，农民主体。各村党总支、村委会重点抓好政策宣传、示范引导等，不大包大揽，不替农民做主，不搞强迫命令。从实际出发，尊重农民历史形成的居住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，坚持群众自建为主，政府补助为辅，引导农民群众投工投劳，充分发挥群众在人居环境整治中的主体作用。（2）因地制宜，分类施策。各村要综合考虑本村地形地貌、气候状况、地质条件、水利资源、排污管网覆盖程度、农户生活习惯及改造意愿等因素，因地制宜、做到“一村一策”“一户一模式”，不搞“一刀切”。（3）有力有序，务实高效。强化政治意识，明确工作责任，细化进度目标，坚持建管结合，积极构建长效运行机制。

**2、“农业农村生产发展”项目自评综述：**全年预算数为3644万元，执行数为3644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了农业农村生产发展水平和进程。开展了重大技术试验示范推广、技术培训、提升了产业发展水平。（1）完成了2021年耕地土壤污染防治，全县耕地安全利用率达92%。（2）推广了绿色防控技术，推动绿色生态管理，有效降低了病虫危害损失，提高综合经济效益。（3）加强生态农业资源保护、提升了耕地地力，保障粮食安全。（4）组织农户参加农业保险，加大财政政策性农业保险补贴，保障稳定了农民收入。（5）发展产业，增加农民可持续收入增长。（6）培育高素质农民269名，新建立农业园区33个，新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施，

推动农民专业合作社发展，134个行政村，村村建有农民专业合作社，推进了农业生产社会化服务，提升了农业生产发展水平。发现的主要问题：一是农业基础薄弱。二是农产品加工水平低。三是农民组织化程度低。下一步改进措施：一是提升主导产业，创建现代农业园区。二是扶大扶优龙头企业。三是发展和完善现代农产品物流业。四是大力发展农民专业合作社组织。五是加快实施战略品牌。六是加强农业科技服务体系建设。

**3、“高标准农田建设”项目自评综述：**全年预算数为2931.8万元，执行数为2931.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设高标准农田，改善农业生产条件，为高产稳产打下坚实基础；增强土地平整度、排灌能力、道路通达率等；改善生产条件，农业生产抗灾能力得到进一步增强。发现的问题及原因：绩效管理方法有待完善，绩效评价工作有待改进，绩效评价成果运用有待创新等。下一步改进措施：一是将高标准农田建设资金整合与统筹使用纳入绩效管理范畴，积极探索多部门联合开展现代农业示范区建设的绩效管理模式，努力探索成熟有效的资金统筹使用机制办法，确保财政支农政策有效落实，全面提高农田建设项目资金管理水平。二是按照集中连片、规模开发的要求，新建工程在做到美观实用存在改变原有耕地形状、废除沿线青苗等现象，个别群众思想工作难做，影响工程进度与工程整体形象。建议从政府政策层面推进土地流转，实行规模化经营，按照农业机械化建设标准进行高标准农田建设。三是随着时间的推移，部分工程在使用过程中难免出现损毁现象。为确保高标准农田建设项目长期发挥效益，需对工程定期进行维



护。建议在计划任务下达时预留部分资金做为历年工程维护费用，建立健全高标准农田建设管护机制，按照“建管结合、建管并重”、“谁受益、谁管护”原则，明确产权归属和管护主体，落实管护责任和管护经费，确保项目长久发挥效益。

**4、“产业帮扶项目”项目自评综述：**全年预算数为935万元，执行数为905万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力的促进了岚皋县农业产业的发展，对推动企业、农民专业合作社发展意义重大。农民也通过土地流转、劳务务工等方式增加了收入。群众满意度达到了95%以上。发现的问题及原因：岚皋县农业产业发展还处于初加工阶段，产业链条短，农产品还未形成品牌。下一步改进措施：加快推进品牌创建，推进“南宫山茶”区域公共品牌的打造和推介，推进滔河糯包谷的产业发展并打造自己的品牌，提高产品附加值。

**5、“猕猴桃产业建设”项目自评综述：**全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宏大村猕猴桃产业建设项目与105户签订了产业帮扶协议，通过土地流转以及劳务用工等方式对脱贫户进行帮扶，带动105户增收。项目开展的产业帮扶增收效益明显。通过项目进行精细化种植、科学化管理，和科教培训全方位的普及农业科技知识，提高了农民科学文化素养，同时，将园区建成了产业科技创新、成果转化展示、推广服务、技术培训的重要平台，可长期带动当地及周边经济的发展，提高居民收入。发现的问题及原因：加大专业种植农民的培训力度，强化技术服务园区内的劳务人员多是当地脱贫人口，由于自身技术水平有限，在种植和管护方面不

规范，造成园区内树苗成活率降低。下一步改进措施：进一步加强对种植人员的培训工作，完善技术服务体系，大力培养农村实用技术人才，带动村民掌握嫁接、整形、病虫害防治等管理技术，不断提高产业园区产业化建设的科技含量。

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		人居环境整治				
主管部门		岚皋县农业农村局		实施单位		岚皋县农业农村局
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	153		153		100%
	其中:财政拨款	153		153		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	农村户用卫生厕所、公共卫生厕所能正常使用、管护好，实现粪污无害化处理或资源化利用。厕所实际使用率 90%以上			已改农村户用卫生厕所、公共卫生厕所能正常使用、管护好，实现粪污无害化处理或资源化利用。厕所实际使用率 90%以上		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村户用卫生厕所、公共卫生厕所数量	1197	1300	
质量指标		项目验收合格率		合格	合格	

	时效指标	项目完成及时率	及时完成	及时完成	
	成本指标	建设成本	项目节本增效	项目节本增效	
效益指标	社会效益指标	宣传引导, 体系制度。	广泛开展宣传指导, 完善体系制度建设。	广泛开展宣传指导, 完善体系制度建设。	
	生态效益指标	人居环境得到改善	人居环境得到很大改善	人居环境得到很大改善	
	可持续影响指标	使用年限	大于等于5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥92%	≥92%	
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业农村生产发展		
主管部门		岚皋县农业农村局	实施单位	岚皋县农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	3644	3644	100%
	其中: 财政拨款	3644	3644	100%
	上年结转资金			

	其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	1. 开展重大技术试验示范推广、技术培训、提升产业发展水平。2. 完成 2020 年耕地土壤污染防治, 全县耕地安全利用率达 92%。3. 推广绿色防控技术, 推动绿色生态管理, 有效降低病虫害危害损失, 提高综合经济效益。4. 加强生态农业资源保护、提升耕地地力, 保障粮食安全。5. 增加种植、养殖业保险险种, 保障、稳定农民收入。6. 发展产业, 增加农民可持续收入, 促力脱贫。7. 做好农业生产防灾救灾工作。8. 培育高素质农民。9. 新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施, 推动农民专业合作社发展、推进农业生产社会化服务, 提升农业生产发展水平。			1. 开展重大技术试验示范推广、技术培训、提升产业发展水平。2. 完成 2020 年耕地土壤污染防治, 全县耕地安全利用率达 92%。3. 推广绿色防控技术, 推动绿色生态管理, 有效降低病虫害危害损失, 提高综合经济效益。4. 加强生态农业资源保护、提升耕地地力, 保障粮食安全, 增加农民收入。5. 组织农户参加农业保险, 加大财政政策性农业保险补贴, 保障、稳定了农民收入。6. 发展产业, 增加农民可持续收入。7. 建立健全了灾害预警和信息发布机制, 做好了农业生产救灾工作, 稳定了农民收入。8. 培育高素质农民 269 名, 新建立农业园区 33 个, 新型经营主体建设了农产品仓储保鲜设施, 推动了农民专业合作社发展, 134 个行政村, 村村建有农民专业合作社, 推进了农业生产社会化服务, 提升了农业生产发展水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
			高素质农民培育	200 人	269 人	
			创建农业园区	13 个	33 个	
			耕地安全利用率达	92%	92%	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	及时完成	及时完成	
		成本指标	建设成本	项目节本增效	项目节本增效	
	效益指标	社会效益指标	宣传引导, 体系制度。	宣传指导, 完善体系制度建设。	广泛开展宣传指导, 完善体系制度建设。	
		生态效益指标	保护生态	种植农作物、保护生态, 防止水土流失, 实现化肥农药使用零增长。	种植农作物、保护生态, 防止水土流失, 实现化肥农药使用零增长。	
		可持续影响指标	增加农户收入	持续增加农户收入	持续增加农户收入	
满意度指	服务	农民满意度。	≥90%	≥90%		

	标	对象 满意 度指 标			
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

(202 年度)

项目名称		高标准农田建设项目				
主管部门		岚皋县农业农村局	实施单位		岚皋县农业农村局	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资 金总 额:	2931.8	2931.8		100%	
	其中: 财政拨 款	2243.63	2243.63		100%	
	上年结 转资金					
	其他资 金	688.17	688.17		100%	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况			
	通过建设高标准农田,改善农业生产条件,为高产稳产打下坚实基础;增强土地平整度、排灌能力、道路通达率等;改善生产条件,农业生产抗灾能力得到进一步增强。		完成土地平整302.4亩、土壤改良27400亩,塘堰(坝)2座、小型拦河坝5座、小型集雨设施12座、衬砌明渠(沟)1.969公里、渠系建筑物43个、微灌(高效节水灌溉措施)1069.1亩、配套水泵2台、硬化道路15.077公里、其他田间道路5.723公里、浆砌石挡墙416米、岸坡防护工程1518米等,通过建设高标准农田,改善农业生产条件,为高产稳产打下坚实基础;增强土地平整度、排灌能力、道路通达率等;改善生产条件,农业生产抗灾能力得到进一步增强。			
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	未完 成原 因和 改进

					措施
产出指标	数量指标	平整土地	302.4 亩	302.4 亩	
		土壤改良	27400 亩	27400 亩	
		塘堰(坝)	2 座	2 座	
	质量指标	项目验收合格率	合格	合格	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成	及时完成	
	成本指标	建设成本	项目节本增效	项目节本增效	
社会效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	3720 户	3720 户	
	生态效益指标	保护生态	起到改良土壤、美化环境的作用,使项目区内生态环境进入良性循环,并逐步改善。	实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了项目区内排洪(涝)能力,起到改良土壤、美化环境的作用,使项目区内生态环境进入良性循环,并逐步改善。	
	可持续影响指标	增加农户收入	持续增加农户收入	持续增加农户收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥94%	≥94%	
说明: 无					

### 项目绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	产业帮扶项目
------	--------

主管部门		岚皋县农业农村局		实施单位		岚皋县农业农村局	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	935		905		96.79%	
	其中:财政拨款	905		905		100%	
	上年结转资金						
	其他资金	30					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设液体肥生产线1条;建设市级蔬菜保供基地200亩;县级蔬菜保供基地150亩;新建标准化茶园200亩,铺设管道3000米;种植糯包谷120亩,新建厂房300平方米。			已完成建设液体肥生产线1条;建设蔬菜保供基地200亩,露天蔬菜保供基地150亩,建育苗大棚1个;新建标准化茶园200亩,铺设管道3000米;种植糯包谷120亩,新建厂房300平方米。			
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	购置液体肥生产线	1条	1条		
			种植蔬菜	200亩	200亩		
			改造温室大棚及育苗温室	8个	8个		
			改造车间	2300平方米	2300平方米		
			种植茶叶	150亩	150亩		
			铺设管道	3000米	3000米		
			种植糯包谷	120亩	120亩		
			厂房	300平方米	300平方米		
		质量指标	种植成活率	≥90%	95%		
			项目建设合格率	≥95%	100%		
	时效指标	完成时限	2021年底前	完成			
	成本指标	支出投资	100%	100%			
	效益指 标	经济效益指标	促进产业发展,助农增收	增收	增收		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度	服务对象	满意度	≥90%	≥90%			

	指标	满意度指标			
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

(2021) 年度

项目名称		猕猴桃产业建设				
主管部门		岚皋县农业农村局			实施单位	岚皋县农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数	预算执行数（B/A）
		年度资金总额：		265	265	100%
		其中：财政拨款		100	100	100%
		其他资金		165	165	100%
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	建山地轨道运输车 3000 米，进行秸秆覆盖 1000 亩，购置秸秆粉碎机 2 台，棚架改造 300 亩，购置山地果园多功能机 4 台套。猕猴桃园区管护 260 亩，套种中药材 260 亩。				已建成山地轨道运输车 3000 米，进行秸秆覆盖 1000 亩，购置秸秆粉碎机 2 台，棚架改造 300 亩，购置山地果园多功能机 4 台套。猕猴桃园区管护 260 亩，套种中药材 260 亩。	
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	山地轨道运输车	3000 米	3000 米	
			秸秆覆盖	1000 亩	1000 亩	
			秸秆粉碎机	2 台	2 台	
			棚架改造	300 亩	300 亩	
			山地果园多功能机	4 台套	4 台套	
			管护猕猴桃	260 亩	260 亩	
			药材种植	260 亩	260 亩	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%		
		植物种植成活率	≥90%	95%		
时效指标	完成时限	2021 年底前	完成			



	成本指标	支出投资	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	带动农户实现增收	增收	增收	
	社会效益指标	带动农户发展生产	≥105 户	105 户	
	生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态	达标	达标	
	可持续影响指标	使用年限及持续带动能力	≥10 年	大于等于 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	
说明	无				

### （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分，综合评价等级为“优”，全年预算数8527.49万元，执行数8527.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年农业总产值达18.9亿元；全县粮食播种面积达到24.76万亩，产量4.64万吨；新增魔芋面积1.42万亩（其中林下魔芋1.058万亩，大田面积0.3626万亩），占年度考核任务的177.5%；新建标准化茶园0.2万亩、低改茶园0.65万亩，茶叶产量达到6110吨；新建标准化猕猴桃园区3200亩，完成园区管护提升8700亩，产量200吨；存栏生猪6.7万头，占年度考核任务的103.1%新增市级农业园区3个（瑞宏畜牧、智喜魔芋、孟石岭核桃），占市考县任务的150%；

新增县级园区29个，占考核任务的263.6%；共接受中、省、市农产品质量安全抽检4次抽检品种225份，完成本县定量检测124份，合格率达100%；2.74万亩高标准农田建设已完成总体工程量的85%；我县农村居民可支配收入达10048元，增幅12%；农作物成活率98%以上，主要农作物良种率100%；耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等农业政策补助资金发放及时率100%；农业执法案件查处率100%。持续增加农村居民收入增幅达到20%；全县村集体经济累计分红1066.1万元；农村人居环境明显改善；社会公众满意度达95%。发现的问题及原因分析：预算支出进度不够，主要原因是项目实施进度不够快，验收不够及时。下一步改进的措施：一是加强项目组织实施，加大项目跟进督催力度，及时进行项目验收。二是严格按照项目资金使用管理办法，及时结算和足额拨付资金，加大资金支出进度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：岚皋县农业农村局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度本部门决算支出合计 8527.49 万元，其中基本支出 1202.14 万元，项目支出 7325.35 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 120.92 万元，占 1.42%；卫生健康支出（类）支出 63.69 万元，占 0.75%；农林水支出（类）支出 8272.81 万元，占 97.01%；住房保障支出（类）支出 70.07 万元，占 0.82%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 抓牢农产品稳产保供。2. 做大做强特色产业。3. 持续改善农村生态环境。4. 加快推进乡村建设。5. 持续抓好农产品质量安全；6. 严格做好“十年禁捕”工作；7. 推进农业项目建设。							
一级指	二级指	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与改	绩效指标分析与建议

标	标				计算公式和数据获取方式	标	成		进措施		
						值	值				
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <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=100%的, 得10分。</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&lt;70%的, 得0分。</p>	852 7.49 万元 /852 7.49 万元	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</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>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	852 7.4 9万 元 /10 49. 93 万 元	812 .2%	0	追加高标准农田建设及厕所革命、农业发展等项目资金较大。改进措施: 提高年初部门预算编制的科学性。	年度追加不可避免, 建议采用年中结构调整数计算调整率, 不考虑年中追加数。	

		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/(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%。	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。	国库 支付 系统	半年 进 度 46% ;三 季 度 进 度 77%	半年 进 度:4 5%; 三季 度进 度 75%	5		
		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。	17%	小于 等于 20%	17%	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。	11. 6万 元 /13 万元	小 于 等 于 100 %	89. 23%	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项不符扣2分,扣完为止。				5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>				5		
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;	100%	99%	38		
		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。	100%	99%	19		

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。**

本部门对2021年度的高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为94分，综合评价等级为优。

附件：

## **岚皋县 2021 年度高标准农田建设项目 重点绩效评价报告**

### **一、绩效目标分解下达情况**

根据安康市农业农村局《关于岚皋县 2021 年 2.74 万亩高标准农田建设项目实施方案的批复》（安农函〔2021〕146 号），批复内容为：在岚皋县城关镇竹林村、四坪社区、万家村、爱国村；滔河镇葵花村、车坪村；孟石岭镇丰坪村、前进村；南宫山镇天池村；佐龙镇长春村、佐龙村、双喜村；民主镇国庆村、马安村；石门镇芙蓉村等 7 个镇 15 个村，完成土地平整 302.4 亩、土壤改良 27400 亩、塘堰（坝）2 座、小型拦河坝 5 座、小型集雨设施 12 座、衬砌明渠（沟）1.969 公里、渠系建筑物 43 个、微灌（高效节水灌溉措施）1069.1 亩、配套水泵 2 台、硬化道路 15.077 公里、其他田间道路 5.723 公里、浆砌石挡墙 416 米、岸坡防护工程 1518 米等。项目总投资 2931.8 万元。

中共岚皋县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室以岚农工发〔2021〕5 号《关于下达 2021 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目建设计划

的通知》将 2021 年高标准农田建设项目资金计划 2931.8 万元下达给岚皋县农业农村局。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金已全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。根据《陕西省农田建设项目管理实施办法（试行）》第十八条规定，农田建设项目建设期一般为 1 至 2 年。我县 2021 年高标准农田建设项目将跨年实施。预计 2022 年 4 月完工。按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46 号）相关规定使用资金，高标准农田建设项目资金支付严格按照国库集中支付制度的有关规定执行。项目资金全部用于项目建设，预算资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。在资金管理使用上，严格按照项目资金使用管理办法，依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。

### （二）项目绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。绩效目标为建设高标准农田面积 2.74 万亩，我县已完成主体工程，任务完成率 95%。

（2）质量指标。质量合格率 100%。

（3）时效指标。我县 2021 年高标准农田建设项目建设期为 2021 年 10 月至 2022 年 6 月，均于 2021 年 12 月完成

了主体工程。

(4) 成本指标：我县 2021 年高标准农田建设项目财政资金执行率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。通过堤、坝、路、涵、桥、喷灌等工程配套设施建设，有效改善了项目区的基础设施，增强了项目区抗旱防涝抵御自然灾害的能力，降低了项目区水土流失的可能性。通过项目工程配套设施的建设，实现了农业节水、节地、省工、省时，粮食生产能力大幅提高。

(2) 生态效益。项目区高标准农田建成后，实现农田新格局，涵养了水源、控制了水土流失，增强了农作物抗御自然灾害的能力。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，有效改善了项目区农田基础设施条件，群众满意率达 90%以上。

# 2021年高标准农田建设项目绩效自评表

## (2021)年度

专项(项目)名称	2021年高标准农田建设项目	实施单位	岚皋县农业农村局	项目负责人	杨桂刚
县级主管部门	岚皋县农业农村局	实施期限		2022年6月前	
资金金额(万元)	实施期资金总额	预算数	执行数	执行率(%)	
		2931.8	2931.8	100%	
	其中：财政补助资金	2931.8	2931.8	100%	
年度	年初目标		实际执行目标		



目标	土地平整302.4亩、土壤改良27400亩、塘堰（坝）2座、小型拦河坝5座、小型集雨设施12座、衬砌明渠（沟）1.969公里、渠系建筑物43个、微灌（高效节水灌溉措施）1069.1亩、配套水泵2台、硬化道路15.077公里、其他田间道路5.723公里、浆砌石挡墙416米、岸坡防护工程1518米等。		完成土地平整302.4亩、土壤改良27400亩、塘堰（坝）2座、小型拦河坝5座、小型集雨设施12座、衬砌明渠（沟）1.969公里、渠系建筑物43个、微灌（高效节水灌溉措施）1069.1亩、配套水泵2台、硬化道路15.077公里、其他田间道路5.723公里、浆砌石挡墙416米、岸坡防护工程1518米。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	执行值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	2.74万亩	2.74万亩	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%		2022年6月前竣工验收
		成本指标	支出投资支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	
		时效指标	按进度计划实施情况	按批复的工程建设进度施工建设	按进度施工	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升5%左右	提升5%	
		生态效益指标	耕地质量	提升0.5个等次	提升0.5个等次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解用时达标率	≥95%	100%	
		资金管理指标	投资支付率	≥95%	≥95%	
			总投资完成率	≥95%	≥95%	
		项目管理指标	项目开工率	≥95%	100%	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	
督查检查指标	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	0	0			

## 部分专业名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

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

4、**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。

5、**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人员支出和公用支出。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映财政部门安排的行政事业人员基本养老保险财政补助部分缴费。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

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

**10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要是指农业园区建设、富硒工作、非洲猪瘟防控、农业综合执法、动物卫生监督及防疫工作等方面的支出。

**12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**15、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村社会事业发展、农村合作经济项目的专项支出。

**19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等农业资源保护修复与利用项目专项支出。

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

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

**22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**23、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：**扶贫反映用于农村（包括 国有农场）扶贫开发等方面的支出，生产发展反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**25、“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。

**26、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。