

柞水县农业农村局 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）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。9. 指导直属事业单位和各农业相关经营主体工作。10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

（二）内设机构

柞水县农业农村局现内设10个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股），下属单位一类公益事业单位11个：柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县畜牧兽医中心（独立核

算)、柞水县农产品质量安全站(独立核算)、柞水县农业技术服务中心、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

二、部门决算单位构成

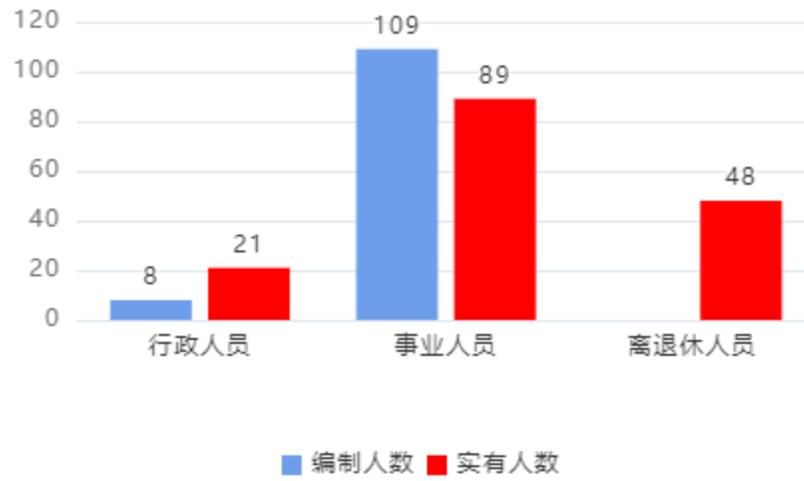
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	柞水县农业农村局(机关)
2	柞水县畜牧兽医中心
3	柞水县农产品质量安全站
4	柞水县特色产业发展中心

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制117人,其中行政编制8人、事业编制109人;实有人员110人,其中行政21人、事业89人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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

编制部门：柞水县农业农村局

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	6,819.91	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	0.30
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	152.74
		9. 卫生健康支出	53.87
		10. 节能环保支出	60.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,477.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	16.00
		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	85.36
		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	6,819.91	本年支出合计	6,846.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.06	年末结转和结余	8.79
收入总计	6,854.97	支出总计	6,854.97

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：柞水县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,819.91	6,819.91						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74						
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40						
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34						
210	卫生健康支出	53.87	53.87						
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87						
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02						
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85						
211	节能环保支出	60.00	60.00						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110402	农村环境保护	60.00	60.00						
213	农林水支出	6,451.64	6,451.64						
21301	农业农村	5,941.91	5,941.91						
2130101	行政运行	218.96	218.96						
2130104	事业运行	828.24	828.24						
2130108	病虫害控制	49.10	49.10						
2130119	防灾减灾	10.97	10.97						
2130122	农业生产发展	2,688.08	2,688.08						

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			
2130124	农村合作经济	1.80	1.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	24.08	24.08						
2130153	农田建设	63.91	63.91						
2130199	其他农业农村支出	2,056.77	2,056.77						
21305	扶贫	389.68	389.68						
2130504	农村基础设施建设	389.68	389.68						
21308	普惠金融发展支出	120.04	120.04						
2130803	农业保险保费补贴	120.04	120.04						
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00						
2150805	中小企业发展专项	16.00	16.00						
221	住房保障支出	85.36	85.36						
22102	住房改革支出	85.36	85.36						
2210201	住房公积金	85.36	85.36						

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：柞水县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,846.18	1,434.69	5,411.49			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74				
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40				
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	53.87	53.87				
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	6,477.91	1,142.42	5,335.49			
21301	农业农村	5,968.18	1,142.42	4,825.76			
2130101	行政运行	218.98	218.98				
2130104	事业运行	854.49	854.49				
2130108	病虫害控制	49.10		49.10			
2130119	防灾救灾	10.97		10.97			
2130122	农业生产发展	2,688.08		2,688.08			
2130124	农村合作经济	1.80		1.80			

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						
2130135	农业资源保护修复与利用	24.08		24.08			
2130153	农田建设	63.91		63.91			
2130199	其他农业农村支出	2,056.77	68.95	1,987.82			
21305	扶贫	389.68		389.68			
2130504	农村基础设施建设	389.68		389.68			
21308	普惠金融发展支出	120.04		120.04			
2130803	农业保险保费补贴	120.04		120.04			
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00			
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00			
221	住房保障支出	85.36	85.36				
22102	住房改革支出	85.36	85.36				
2210201	住房公积金	85.36	85.36				

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：柞水县农业农村局

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	6,819.91	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	0.30	0.30		
		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	152.74	152.74		
		9. 卫生健康支出	53.87	53.87		
		10. 节能环保支出	60.00	60.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,451.64	6,451.64		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	16.00	16.00		
		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	85.36	85.36		
		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	6,819.91	本年支出合计	6,819.91	6,819.91		
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	6,819.91	支出总计	6,819.91	6,819.91		

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：柞水县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,819.91	1,408.42	5,411.49
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74	
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	53.87	53.87	
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	6,451.64	1,116.15	5,335.49
21301	农业农村	5,941.91	1,116.15	4,825.76
2130101	行政运行	218.96	218.96	
2130104	事业运行	828.24	828.24	
2130108	病虫害控制	49.10		49.10
2130119	防灾救灾	10.97		10.97
2130122	农业生产发展	2,688.08		2,688.08
2130124	农村合作经济	1.80		1.80
2130135	农业资源保护修复与利用	24.08		24.08

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
2130153	农田建设	63.91		63.91
2130199	其他农业农村支出	2,056.77	68.95	1,987.82
21305	扶贫	389.68		389.68
2130504	农村基础设施建设	389.68		389.68
21308	普惠金融发展支出	120.04		120.04
2130803	农业保险保费补贴	120.04		120.04
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

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：柞水县农业农村局

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	1,218.03		公用经费合计	190.39
301	工资福利支出	1,191.23	302	商品和服务支出	190.39
30101	基本工资	529.51	30201	办公费	42.16
30102	津贴补贴	164.26	30202	印刷费	8.21
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	
30107	绩效工资	186.20	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.02	30205	水费	0.24
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	57.46	30207	邮电费	0.34
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	1.28
30112	其他社会保障缴费	6.15	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	85.36	30211	差旅费	24.38
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28
30199	其他工资福利支出	9.74	30214	租赁费	1.72
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	1.48
30301	离休费		30216	培训费	0.70
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.43
30304	抚恤金	22.72	30218	专用材料费	14.60
30305	生活补助	4.08	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	49.50
30308	助学金		30227	委托业务费	6.16
30309	奖励金		30228	工会经费	3.07
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	7.06
			30239	其他交通费用	8.87
			30299	其他商品和服务支出	13.19

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：柞水县农业农村局

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	8.39		1.21	7.18		7.18	3.81	0.91
决算数	8.39		1.21	7.18		7.18	3.81	0.91

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。

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：柞水县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县农业农村局

金额单位：万元

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

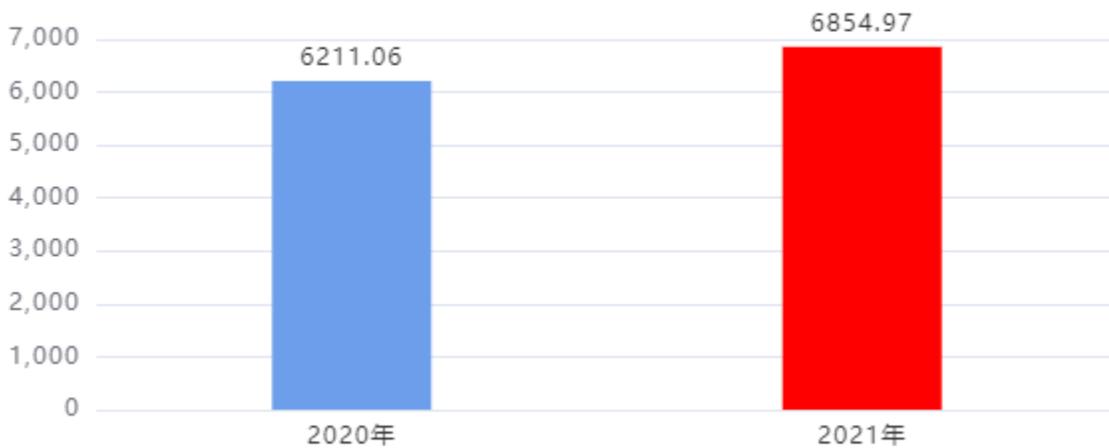
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,854.97万元，与上年相比增加643.91万元，增长10.37%，增长的主要原因是：本年度农业产业发展等项目资金增加，导致收入支出增长。

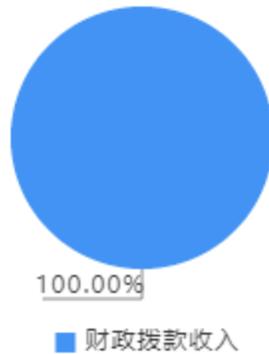
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,819.91万元，其中：财政拨款收入6,819.91万元，占100.00%。

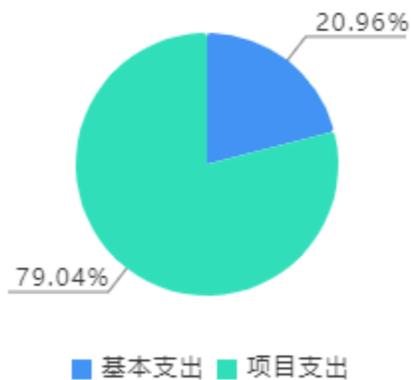
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,846.18万元，其中：基本支出1,434.69万元，占20.96%；项目支出5,411.49万元，占79.04%。

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6,819.91万元，与上年相比增加1,094.56万元，增长19.12%，增长的主要原因是：本年度农业产业发展等项目资金增加，导致收入支出增长。

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6,819.91万元，支出决算6,819.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加1,394.56万元，增长25.70%，增长的主要原因是：本年度农业产业发展等项目资金增加，导致收入支出增长。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算147.40万元，支出决算147.40万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算10.02万元，支出决算10.02万元，完成预算的100.00%。

（五）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43.85万元，支出决算43.85万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算218.96万元，支出决算218.96万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算828.24万元，支出决算828.24万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算49.10万元，支出决算49.10万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算10.97万元，支出决算10.97万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算2,688.08万元，支出决算2,688.08万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

（十三）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24.08万元，支出决算24.08万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算63.91万元，支出决算63.91万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算2,056.77万元，支出决算2,056.77万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算389.68万元，支出决算389.68万元，完成预算的100.00%。

（十七）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120.04万元，支出决算120.04万元，完成预算的100.00%。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）预算85.36万元，支出决算85.36万元，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1,408.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,218.03万元，主要包括：基本工资529.51万元、津贴补贴164.26万元、奖金3.54万元、绩效工资186.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.02万元、职工基本医疗保险缴费57.46万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金85.36万元、其他工资福利支出9.74万元、抚恤金22.72万元、生活补助4.08万元。

（二）公用经费190.39万元，主要包括：办公费42.16万元、印刷费8.21万元、水费0.24万元、电费2.70万元、邮电费0.34万元、取暖费1.28万元、差旅费24.38万元、维修（护）费4.28万元、租赁费1.72万元、会议费1.48万元、培训费0.70万元、公务接待费0.43万元、专用材料费14.60万元、劳务费49.50万元、委托业务费6.16万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用8.87万元、其他商品和服务支出13.19万元。

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8.39万元，支出决算8.39万元，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7.18万元，支出决算7.18万元，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1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100.00%。其中：主要是本部门省、市级主管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、督查发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾220人次，本年度无外宾接待支出。

（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0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%。

（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3.81万元，支出决算3.81万元，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70.27万元，支出决算70.27万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少78.90万元，主要原因是：2021年度农安站账户独立核算，机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共45.55万元，其中：政府采购货物类支出2.16万元、政府采购工程类支出13.18万元、政府采购服务类支出30.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调。出台了《柞水县农业农村局预算绩效管理办法》、《柞水县农业农村局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。我局预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

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9个，涉及预算资金5411.49万元，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，2021年度，我局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农业

农村工作会议精神，坚决落实县委县政府的决策部署，调结构、兴产业、抓改革、促增收，全面完成了绩效目标任务。落实粮食安全责任制，聚力发展特色产业和现代农业，全力促进农民增收。争取招商引资项目5个，总投资10.6亿，同时承担实施重点建设项目5个，共建中台千亩无性系高山生态茶园2090亩。完成瓦房口镇和红岩寺镇高标准农田建设14824亩，增加耕地使用面积，提高粮食产量。出台完善木耳产业发展“四个办法”，初步建成金米木耳U型产业带，新建木耳大棚460个，新发展木耳专业村4个，种植木耳9100万袋。围绕“六清六治六无”目标，建成秦岭山水示范镇2个，示范村13个，秦岭山水乡村76个。培育认定市级农业产业园区2个、市级农业产业化龙头企业2家，国家农民专业合作社1家、省市级农民专业合作社4家、省市级家庭农场3家。完成职业农民培育180人，全面完成高素质农民培训273人。积极推进重点水域“十年禁渔”工作，开展专项监督检查，做好重点水域禁捕退捕工作。持续强化动物防疫防控工作，组织开展非洲猪瘟疫情防控培训。盘活利用农村闲置宅基地和闲置农房，稳慎推进宅基地制度改革试点工作。完成全县9个镇办24个村人居环境整治规划，扎实开展农村人居环境整治三年行动。做好农产品检验检测，全面推行农产品合格证制度，保障无重大农产品质量安全事件发生。

（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病虫害控制等9个一级项目绩效自评结果。

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数49.1万元，执行数49.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县小麦“一喷三防”、病虫害防控防治培训工作3次，做好2000亩病虫害控制防控防治服务，确保粮食稳定增收。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数2688.08万元，执行数2688.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度农业生产发展项目31个，推动食用菌产业、畜禽养殖、水产养殖、农副产品加工、产业兴旺示范村建设、木耳大数据平台建设、特色产业发展等项目实施，带动企业及农民持续增收。

3. 农村合作经济项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县村集体经济财务指导工作，完善村级财务管理制度，做好村集体经济财务培训3次，确保村级财务符合相关财务规定，不出现违规违法问题。

4. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：全年预算数24.08万元，执行数24.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农业面源污染普查种植业原位监测点个数17个，畜禽养殖业原位监测点个数7个，地膜残留量监测个数6个，修复全县农业面源污染防治面积30亩，做好农业资源保护。

5. 农田建设项目绩效自评综述：全年预算数63.91万元，执行数63.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红岩寺高标准农田建设项目，2021年12月底之前完成项目前期可研、设计、概算工作，完成招投标程序，2022年初施工。

6. 其他农业农村项目绩效自评综述：全年预算数1987.82万元，执行数1987.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农业产业发展任务，支持农业产业发展，产业扶持资金补贴全县村集体经济及龙头企业、新型经营主体，支持补贴促进企业农业产业增收。

7. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数389.68万元，执行数389.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县9镇办“厕所革命”基础设施建设工作，做好整村推进改造农村卫生厕所，提升农村卫生厕所粪污处理，群众满意度达到90%以上。

8. 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数120.04万元，执行数120.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实中、省、市农业保险费补贴，完成全县2021年度小麦、设施农业、马铃薯、玉米等农作物保险补贴工作，积极与保险公司对接完成保险费补贴的兑付任务，确保农作物在受灾情况下，及时得到有效理赔。

9. 中小企业发展项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成扶持中小企业产业发展1个，促进农业产业有序推进。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	病虫害控制					
主管部门	柞水县农业农村局		实施单位	柞水县农业农村局		
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:	49.1万	49.1万	100%		
	其中: 省级 财政资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 病虫害防治宣传培训 2. 病虫害控制防控防治服务			2021年度全面完成		
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	病虫害防治宣传培训3次	100%	100%	
		质量指标	病虫害控制防控防治服务2000亩	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务			
		成本指标	财政预算拨款	49.1万	49.1万	
	效益 指标	经济效益 指标	促进粮食增收	5%	5%	
		社会效益 指标	病虫害防控防治达到效果	100%	100%	
		生态效益 指标	杀死病虫害个体, 保证粮食增产	植物防疫	100%	
		可持续影响 指标	病虫害控制防控防治服务持续工作	长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度	持续提高	≥95%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业生产发展				
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位	柞水县农业农村局	
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:	2688.08万	2688.08万	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成特色产业实验示范基地任务, 支持产业发展, 兑付产业补贴			2021年全面完成		
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	扶持农业产业发展项目	31个	31个	
		质量指标	支持农业产业发展	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	2688.08万	2688.08万	
	效益指标	经济效益指标	支持补贴促进企业农业产业增收	增加收入	≥30%	
		社会效益指标	扶持农业产业稳步发展	提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扶持农业产业发展持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	100%	100%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村合作经济					
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位	柞水县农业农村局		
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:		1.8万	1.8万	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县村集体经济财务指导工作, 完善村级财务管理制度, 做好村集体经济财务培训3次, 确保村级财务符合相关财务规定, 不出现违规违法问题。			2021年全部完成			
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	村集体经济财务培训		3次	3次	
		质量指标	完善村级财务管理制度		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款		1.8万	1.8万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规范村集体财务		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	杜绝违规违法问题		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用项目					
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位	柞水县农业农村局		
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:		24.08万元	24.08万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成农业面源污染普查种植业原位监测, 畜禽养殖业原位监测点, 地膜残留量监测, 修复全县农业面源污染防治土地, 做好农业资源保护。			2021年全面完成			
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	农业面源污染普查类别	3类	3类		
		质量指标	修复全县农业面源污染防治土地	30亩	30亩		
		时效指标	时间期限	2021年度	100%		
		成本指标	财政预算拨款	24.08万	24.08万		
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	良好	良好		
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升土壤环境	良好	良好		
		可持续影响指标	农业资源保护	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%		
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农田建设				
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位	柞水县农业农村局	
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:	63.91	63.91		100%
		其中: 省级 财政资金				
		其他 资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高标准农田建设, 2021年12月底之前完成项目前期可研、设计、概算工作, 完成招投标程序, 2022年初施工。			2021年完成		
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	完成高标准农田建设1项	1个	100%	
		质量指标	高标准农田建设完成率	100%	100%	
		时效指标	时间期限	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	63.91	63.91	
	效益 指标	经济效益 指标	增加农民经济收入	增加收入	3%	
		社会效益 指标	增加粮食收入	提高	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	增加粮食收入	中长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥	95%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	其他农业农村项目					
主管部门	柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农业农村局	
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:	1987.82万	1987.82万		100%	
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全县农业产业发展任务, 支持农业产业发展, 产业扶持资金补贴全县村集体经济及龙头企业、新型经营主体, 支持补贴促进企业农业产业增收。			2021年全部完成		
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	完成全县农业产业发展任务	80%	100%	
		质量指标	全县农业产业发展覆盖率	100%	100%	
		时效指标	时间期限	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	1987.82万	1987.82万	
	效益指标	经济效益指标	支持补贴促进企业农业产业增收	增加收入	100%	
		社会效益指标	支持农业产业发展	提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持农业产业发展持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	≥95%	≥95%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村基础设施建设项目				
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农业农村局
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		389.68万	389.68万	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全县9镇办“厕所革命”基础设施建设工作，做好整村推进改造农村卫生厕所，提升农村卫生厕所粪污处理。			2021年全部完成		
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	支持农村厕所革命镇办个数	9个	9个	
		质量指标	改造完成农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	时间期限	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	389.68万	389.68万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当年完成厕所革命整村推进卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	改造完的卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业保险保费补贴项目					
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农业农村局	
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:		120.04万	120.04万	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县2021年度小麦、设施农业、马铃薯、玉米等农作物保险补贴工作, 积极与保险公司对接完成保险费补贴的兑付任务, 确保农作物在受灾情况下, 及时得到有效理赔。			2021年全部完成			
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	农业保险费补贴类别个数	4类	100%		
		质量指标	农业保险费补贴知晓率	100%	100%		
		时效指标	时间期限	2021年度	100%		
		成本指标	财政预算拨款	120.04万	120.04万		
	效益指标	经济效益指标	保证农业保险费补贴, 降低风险	100%	100%		
		社会效益指标	增加农业发展效率和质量水平	提高	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	农业保险服务持续发挥作用	中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中小企业发展项目				
主管部门		柞水县农业农村局	实施单位		柞水县农业农村局	
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:	6万	16万	100%	
		其中: 省 级财政资 金				
		其 他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成扶持中小企业产业发展1个, 促进农业产业有序推进。			2021年全部完成		
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	扶持中小企业产业发展	1个	1个	
		质量指标	达到农业行业标准要求	业务标准	100%	
		时效指标	时间期限	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	16万	16万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	掌握农业产业管理知识服务农民	增加水平	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	农业行业业务管理持续发挥作用	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门 满意度	≥95%	≥95%	
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，综合评价等级为“良好”，全年汇总预算数6819.91万元，执行数6819.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，县农业农村局整体支出绩效自评得分91分。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县农业农村局

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规工作。2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划工作。3. 指导全县农村社会化服务体系和各村集体经济组织、合作经济组织建设、农村宅基地制度改革工作；4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议工作；5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用、高标准农田建设工作；6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略工作；7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息；强化动物防疫、检疫体系建设工作。8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施工作；9. 指导直属事、企业单位工作；10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、农业技术培训、特色产业发展、水产等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出合计6846.18万元，一般公共预算财政拨款支出6819.91万元。其中：工资福利支出1191.23万元，占总支出的17.46%；商品和服务支出190.39万元，占总支出的2.79%；对个人和家庭补助26.8万元，占总支出的0.39%；项目支出5411.49万元，占总支出的79.36%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年度，我局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农业农村工作会议精神，坚决落实县委县政府的决策部署，调结构、兴产业、抓改革、促增收，全面完成了绩效目标任务。落实粮食安全责任制，聚力发展特色产业和现代农业，全力促进农民增收。争取招商引资项目5个，总投资10.6亿，同时承担实施重点建设项目5个，共建中台千亩无性系高山生态茶园2090亩；完成瓦房口镇和红岩寺镇高标准农田建设14824亩，增加耕地使用面积，提高粮食产量；出台完善木耳产业发展“四个办法”，初步建成金米木耳U型产业带，新建木耳大棚460个，新发展木耳专业村4个，种植木耳9100万袋；围绕“六清六治六无”目标，建成秦岭山水示范镇2个，示范村13个，秦岭山水乡村76个；培育认定市级农业产业园区2个、市级农业产业化龙头企业2家，国家农民专业合作社1家、省市级农民专业合作社4家、省市级家庭农场3家；完成职业农民培育180人，全面完成高素质农民培训273人；积极推进重点水域“十年禁渔”工作，开展专项监督检查，做好重点水域禁捕退捕工作；持续强化动物防疫防控工作，组织开展非洲猪瘟疫情防控培训；盘活利用农村闲置宅基地和闲置农房，稳慎推进宅基地制度改革试点工作；完成全县9个镇办24个村人居环境整治规划，扎实开展农村人居环境整治三年行动；做好农产品检验检测，全面推行农产品合格证制度，保障无重大农产品质量安全事件发生。</p>

一级	二级	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
指标	指标										
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。	预算完成率=100%的，得10分。	决算报告	100%	95%	9	部分项目未实施完工，资金支付进度慢	加快项目实施
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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%（含）和80%之间，得4分。						
					预算完成率<70%的，得0分。						

投入	预算执行 (25分)	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	决算报告	≤5%	511.00%	0	项目资金未纳入年初预算	项目资金未纳入年初预算
				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)。	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。						
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	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。	国库集中支付系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率60%，前三季度进度率80%	4	部分项目未实施完工，资金支付进度慢	加快项目实施	
			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%。								

投入	预算执行（25分）	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 $\leq 20\%$ ，得5分。	预算报告和县财政局反馈意见。	$\leq 20\%$	25%	3	项目资金未纳入年初预算	项目资金未纳入年初预算	
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	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） $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报告	$\leq 100\%$	43.40%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							决算报告资产台账
		资产管理规范性（5分）	5	1. 新增资产配置按预算执行。		资产实物	100%	100%	5			
				2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。		资产系统						
	3. 资产收益及时、足额上缴财政。											

过程	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。	全部符合5分，有1项不符合2分。	预算报告决算报告	100%	100%	5		
				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；		国库集中支付系统					
				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。							

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；	整体绩效自评报告	100%	100%	40		部分下属单位与局机关一起核算
					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。	预算公开					
						绩效目标表					
	项目效益（20分）	20				整体绩效自评报告	100%	100%	20		部分下属单位与局机关一起核算
						预算公开					
						绩效目标表					

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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。