

太白县农业农村局 2021 年部门决算

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

2. 统筹推动发展全县农业农村社会事业、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. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、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和促进大宗农产品流通的意见建议，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. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准；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种质资源的保护与管理，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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业行业投融资体制机制改革政策，拟订全县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，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. 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 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。

15. 职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 内设机构。

太白县农业农村局内设 4 个职能股室：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经济管理股（农村改革与农业综合开发管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股）；发展规划与社会事业股（土地开发整理与农田建设管理股）。

二、部门决算单位构成

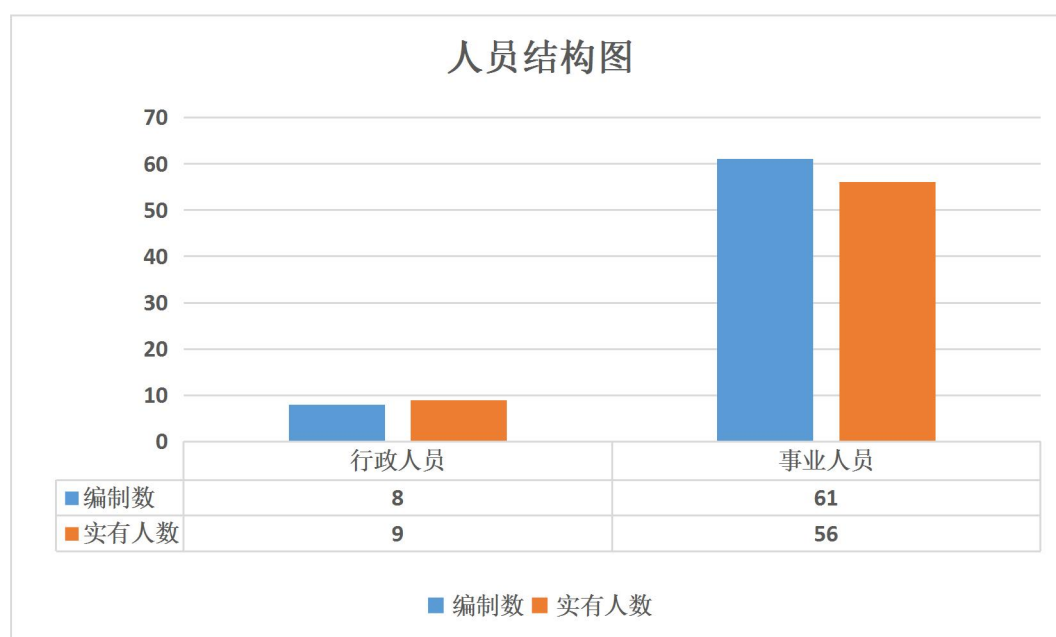
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级

及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农业农村局（本级）
2	太白县畜牧兽医技术推广站
3	太白县农业技术推广中心
4	太白县农业机械管理服务中心
5	太白县水产工作站
6	太白县农业综合行政执法大队
7	太白县农产品质量安全检验检测站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 8 人、事业编制 61 人；实有人员 65 人，其中行政 9 人、事业 56 人。



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	本部门未发生政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未发生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：太白县农业农村局（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	10,495.17	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	
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	111.86
		9. 卫生健康支出	35.19
		10. 节能环保支出	323.06
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10,091.29
		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	46.98
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,495.17	本年支出合计	10,608.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	113.2	年末结转和结余	
收入总计	10608.37	支出总计	10608.37

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：太白县农业农村局（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		10,495.17	10,495.17						
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87						
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69						
20808	抚恤	6.52	6.52						
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	35.19	35.19						
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19						
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49						
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70						
211	节能环保支出	323.06	323.06						
21101	环境保护管理事务	316.06	316.06						
2110199	其他环境保护管理事务支出	316.06	316.06						
21104	自然生态保护	7.00	7.00						
2110402	农村环境保护	7.00	7.00						
213	农林水支出	9,978.10	9,978.10						

21301	农业农村	3,694.95	3,694.95						
2130101	行政运行	246.14	246.14						
2130104	事业运行	504.81	504.81						
2130106	科技转化与推广服务	54.92	54.92						
2130108	病虫害控制	45.10	45.10						
2130109	农产品质量安全	12.66	12.66						
2130122	农业生产发展	1,279.50	1,279.50						
2130124	农村合作经济	90.00	90.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	39.33	39.33						
2130153	农田建设	112.04	112.04						
2130199	其他农业农村支出	1,310.45	1,310.45						
21305	扶贫	6,283.13	6,283.13						
2130504	农村基础设施建设	1,097.00	1,097.00						
2130505	生产发展	5,156.20	5,156.20						
2130599	其他扶贫支出	29.93	29.93						
21308	普惠金融发展支出	0.02	0.02						
2130803	农业保险保费补贴	0.02	0.02						
221	住房保障支出	46.98	46.98						
22102	住房改革支出	46.98	46.98						
2210201	住房公积金	46.98	46.98						

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：太白县农业农村局（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		10,608.37	955.52	9,652.86			
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87				
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	35.19	35.19				
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70				
211	节能环保支出	323.06	7.00	316.06			
21101	环境保护管理事务	316.06		316.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	316.06		316.06			
21104	自然生态保护	7.00	7.00				
2110402	农村环境保护	7.00	7.00				
213	农林水支出	10,091.30	754.50	9,336.80			
21301	农业农村	3,775.58	750.95	3,024.63			

2130101	行政运行	246.14	246.14				
2130104	事业运行	504.81	504.81				
2130106	科技转化与推广服务	54.92		54.92			
2130108	病虫害控制	50.18		50.18			
2130109	农产品质量安全	12.66		12.66			
2130122	农业生产发展	1,319.50		1,319.50			
2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	44.88		44.88			
2130153	农田建设	112.04		112.04			
2130199	其他农业农村支出	1,310.45		1,310.45			
21303	水利	32.57		32.57			
2130399	其他水利支出	32.57		32.57			
21305	扶贫	6,283.13	3.53	6,279.60			
2130504	农村基础设施建设	1,097.00		1,097.00			
2130505	生产发展	5,156.20		5,156.20			
2130599	其他扶贫支出	29.93	3.53	26.40			
21308	普惠金融发展支出	0.02	0.02				
2130803	农业保险保费补贴	0.02	0.02				

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

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

公开 04 表
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	10,495.17	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. 国有资本经营预算收入		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	111.86	111.86		
		9. 卫生健康支出	35.19	35.19		
		10. 节能环保支出	323.06	323.06		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10,058.72	10,058.72		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	46.98	46.98		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县农业农村局（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
本年收入合计	10,495.17	本年支出合计	10575.8	10575.8	0	
年初财政拨款结转和结余	80.63	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	80.63					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	10575.8	支出总计	10575.8	10575.8	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		全年支出		
经济分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10575.8	955.52	9620.29
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
20808	抚恤	6.52	6.52	
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	35.19	35.19	
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	
211	节能环保支出	323.06	7.00	316.06
21101	环境保护管理事务	316.06		316.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	316.06		316.06
21104	自然生态保护	7.00	7.00	
2110402	农村环境保护	7.00	7.00	

213	农林水支出	10,058.73	754.50	9,304.23
21301	农业农村	3,775.58	750.95	3,024.63
2130101	行政运行	246.14	246.14	
2130104	事业运行	504.81	504.81	
2130106	科技转化与推广服务	54.92		54.92
2130108	病虫害控制	50.18		50.18
2130109	农产品质量安全	12.66		12.66
2130122	农业生产发展	1,319.50		1,319.50
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130135	农业资源保护修复与利用	44.88		44.88
2130153	农田建设	112.04		112.04
2130199	其他农业农村支出	1,310.45		1,310.45
21305	扶贫	6,283.13	3.53	6,279.60
2130504	农村基础设施建设	1,097.00		1,097.00
2130505	生产发展	5,156.20		5,156.20
2130599	其他扶贫支出	29.93	3.53	26.40
21308	普惠金融发展支出	0.02	0.02	
2130803	农业保险保费补贴	0.02	0.02	

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：太白县农业农村局（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		842.04	公用经费合计		113.48
301	工资福利支出	820.45	302	商品和服务支出	113.48
30101	基本工资	241.59	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	25.6	30202	印刷费	15.21
30103	奖金	61.03	30203	咨询费	0.72
30107	绩效工资	251.1	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	34.69	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	11.61
30113	住房公积金	46.98	30213	维修(护)费	8.33
30199	其他工资福利支出	39.08	30214	租赁费	1.52
303	对个人和家庭的补助	21.59	30217	公务接待费	0.17
30304	抚恤金	6.52	30218	专用材料费	3.96
			30226	劳务费	9.27
			30227	委托业务费	0.50
			30239	其他交通费用	9.14
			30299	其他商品和服务支出	21.65

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：太白县农业农村局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.17		0.17	1.00		1.00		
决算数	1.17		0.17	1.00		1.00		

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

编制部门： 太白县农业农村局（汇总）

公开 08 表
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

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

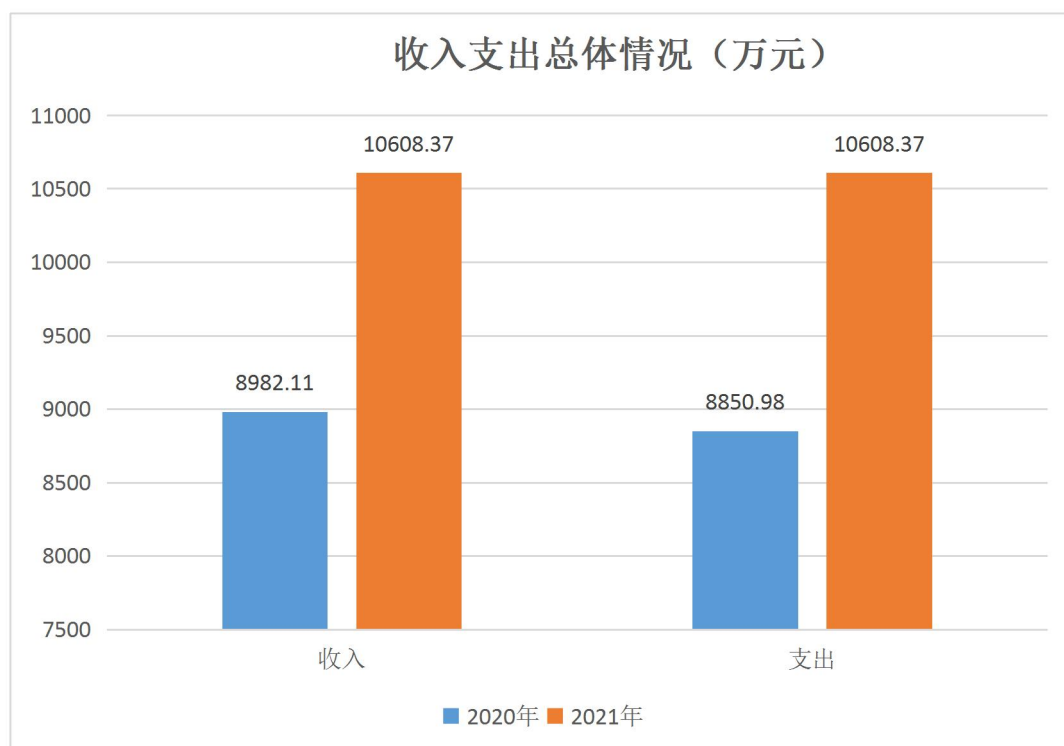
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

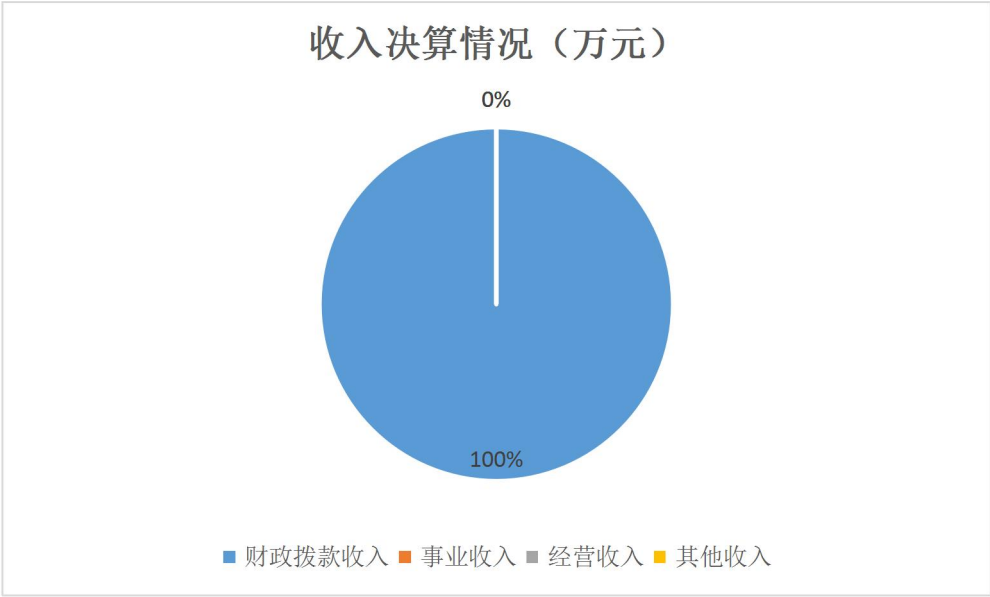
一、收入支出决算总体情况说明

部门收入总计 10608.37 万元，其中：本年度收入 10495.17 万元，年初结转结余 113.2 万元，与上年相比收入总计增加 1626.26 万元，增长 18.1%；部门支出总计 10608.37 万元，其中：本年支出 10608.37 万元，与上年相比支出总计增加 1626.26 万元，增幅 18.1%，增长主要原因一是人员工资正常晋升和社保缴费基数的调整使基本支出小幅度增长；二是加大了乡村振兴环境整治、产业发展等项目资金投入，项目支出增加。



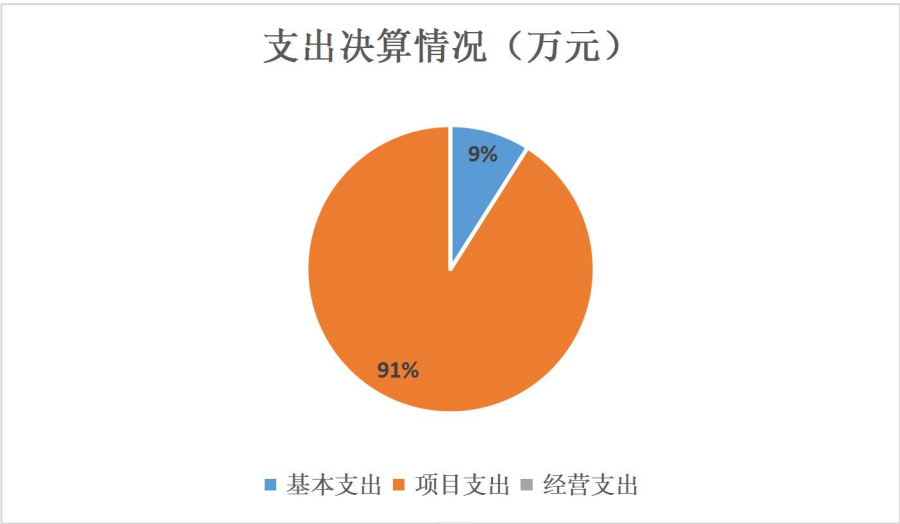
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10495.17 万元，其中：财政拨款收入 10495.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



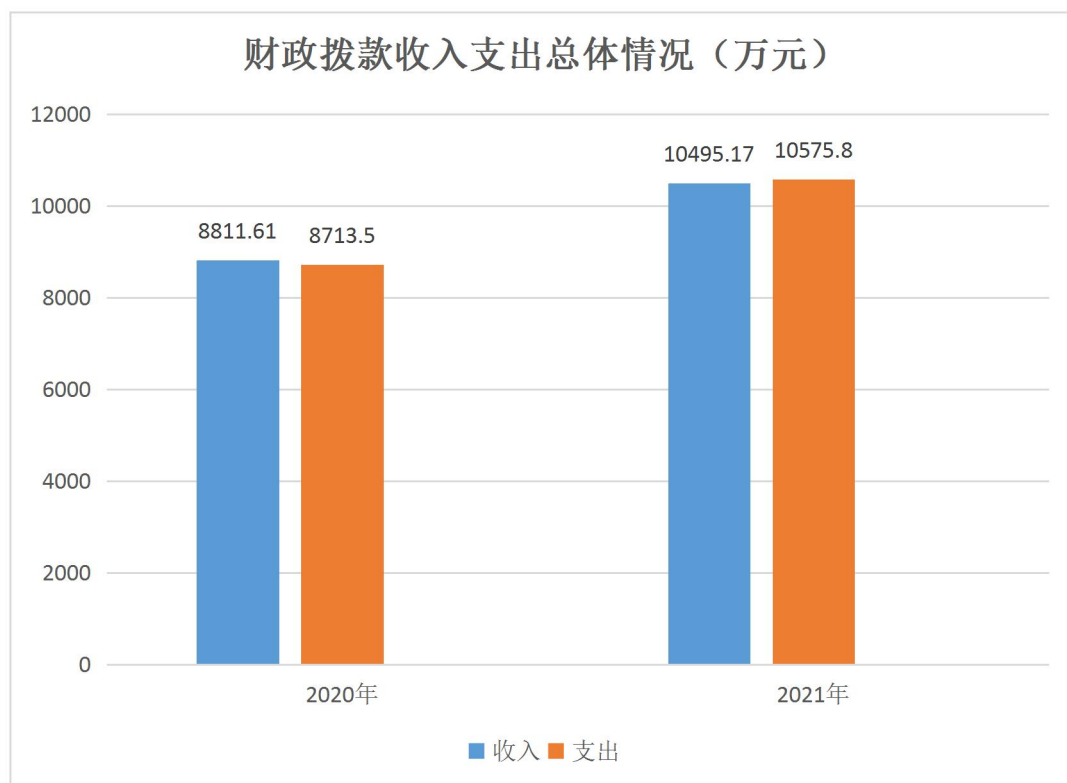
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10608.37 万元，其中：基本支出 955.52 万元，占 9%；项目支出 9652.86 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

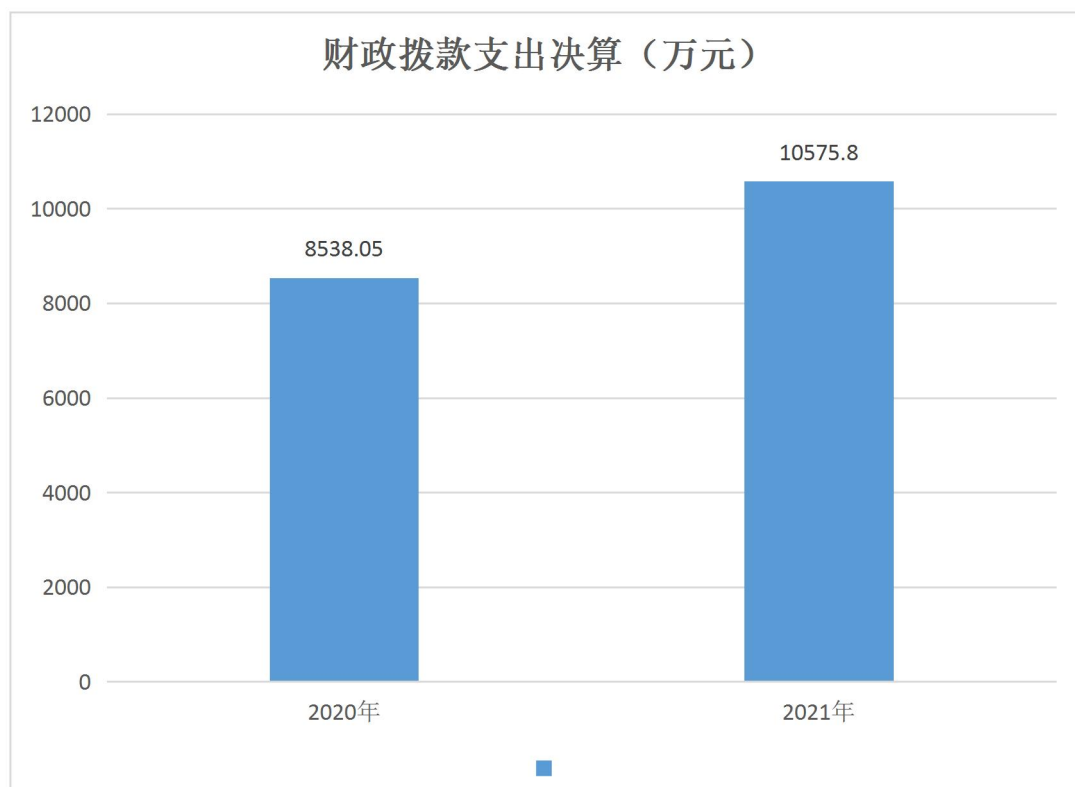
本年度财政拨款收入 10495.17 万元，财政拨款年初结转结余 80.63 万元，与上年相比财政拨款收入增加 1713.12 万元，增长 19.5%。财政拨款本年支出 10575.8 万元，与上年相比财政拨款增加 1862.75 万元，增长 21.37%。增长主要原因一是人员工资正常晋升和社保缴费基数调整使基本支出小幅度增长；二是加大了乡村振兴环境整治、产业发展等项目资金投入，项目支出增加。



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年初预算 1002.72 万元，调整预算 10575.8 万元，支出决算 10575.8 万元，完成年初预算的 105.47%，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2037.75 万元，增长 23.86%，主要原因一是人员工资正常晋升和社保缴费基数调整使基本支出小幅度增长；二是加大了乡村振兴环境整治、产业发展等项目资金投入，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 60.3 万元，调整预算 70.66 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了系统新招录公务员和事业人员的养老保险经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 30.15 万元，调整预算 34.69 万元，支出决算 34.69 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了系统新招录公务员和事业人员的职业年金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 6.52 万元，支出决算 6.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了单位退休人员死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.49 万元，调整预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 27.72 万元，调整预算 28.7 万元，支出决算 28.7 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的原因主要是追加了新招录事业人员医疗保险。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 216.1 万元，调整预算 316.06 万元，支出决算 316.06 万元，完成年初预算的 146.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了重点村环境卫生整治经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 97.64 万元，调整预算 246.14 万元，支出决算 246.14 万元，完成预算的 252.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费和保障机关运行的工作经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 398.25 万元，调整预算 504.81 万元，支出决算 504.81 万元，完成年初预算的 126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部门事业人员工资及业务经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 10 万元，调整预算 54.92 万元，支出决算 54.92 万元，完成年初预算的 549.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农技中心单位的科技推广与服务专项业务经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 50.18 万元，支出决算 50.18 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了动物防疫及病虫害防治经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算 12.66 万元，支出决算 12.66 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农产品质量安全检测经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1319.5 万元，支出决算 1319.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业生产发展对企业和新型经营主体产业发展的补助。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 10 万元，调整预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加对家庭农场发展项目的补助资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 44.88 万元，支出决算 44.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了长江流域水生物禁捕专项经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 112.04 万元，支出决算 112.04 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高标准农田建设项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1310.45 万元，支出决算 1310.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级农业产业帮扶项目和其他农业项目资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1097 万元，支出决算 1097 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接安排的农村环境整治项目资金。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 5156.2 万元，支出决算 5156.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接安排的产业发展项目资金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

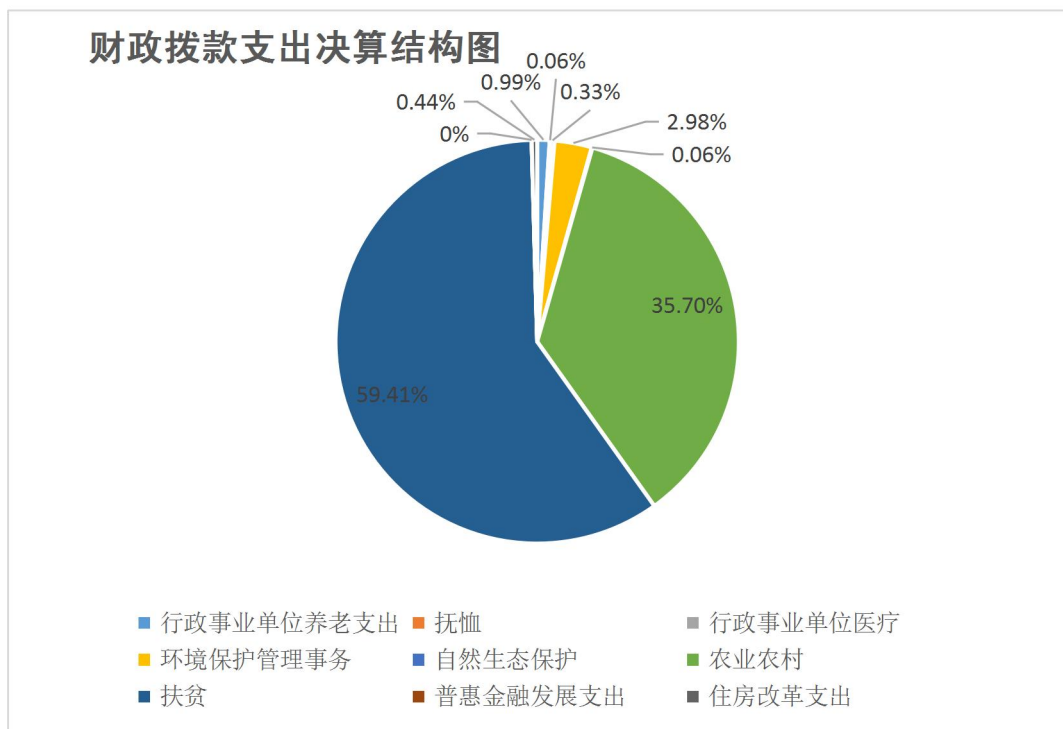
年初预算 19.06 万元，调整预算 29.93 万元，支出决算 29.93 万元，完成年初预算的 157.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村基础设施维护项目资金。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险保费（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业保险资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.37 万元，调整预算 46.98 万元，支出决算 46.98 万元，完成预算的 101%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加和人员调出的差异追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.52 万元，包括：人员经费支出 842.04 万元和公用经费支出 113.48 万元。

人员经费 842.04 万元，主要包括基本工资 241.59 万元，津贴补贴 25.6 万元，奖金 61.03 万元，绩效工资 251.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.66 万元，职业年金缴费 34.69 万元，职工基本医疗保险缴费 35.19 万元，公务员医疗补助 13.91 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 46.98 万元，其他工资福利支出 39.08 万元，抚恤金 6.52 万元，生活补助 14.88 万元，奖励金 0.2 万元。

公用经费 113.48 万元，主要包括办公费 10.19 万元，印刷费 15.21 万元，水费 0.24 万元，电费 1.58 万元，邮电费 2.35

万元，取暖费 9.82 万元，物业管理费 0.07 万元，差旅费 11.61 万元，维修（护）费 8.33 万元，租赁费 1.52 万元，公务接待费 0.17 万元，专用材料费 3.96 万元，劳务费 9.27 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 6.14 万元，其他交通费 9.14 万元，其他商品和服务支出 21.65 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 4.55 万元，调整预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 25.71%。决算数小于年初预算数的主要原因一是局本级为车改单位，无保留公务用车，平时公务用车租用的平台车辆费用核算在其他交通费，年初预算的公务用车运行维护费实际未形成支出，执行有差异。二是公务接待费严格控制了接待标准。

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。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 4 万元，调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 25%，

决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是局本级为车改单位，无保留公务用车，平时公务用车租用平台车辆。按照会计核算，在平台租用的车辆产生的费用核算在其他交通费，年度未核算公务运行维护费，预算编制不规范。

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年初预算 0.55 万元，调整预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 30.9%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格控制了接待标准。

其中：国内公务接待支出 0.17 万元。主要是局本级和局属单位水产工作站两个单位接受上级主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。国内公务接待 3 个批次 23 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款，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 62.89 万元，支出决算 62.89 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增加 6.45 万元，主要原因是随着职能增加，相关业务工作任务较重，为确保日常业务正常开展，相应调整追加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 127.98 万元，其中政府采购货物类支出 127.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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，进一步修改完善财务管理制度，以绩效考核为核心，完善绩效管理工作机制，结合我局实际，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，明确责任，细化分工，对年度预算绩效管理工作提出具体工作要求，明确事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效评价结果运用管理全过程预算绩效管理业务流程，进一步规范了我局预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 9620.28 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，综合评价等次为“优秀”，基本按照年初设定的目标完成，经济效益、社会效益、生态效益都达到良好以上。

组织对 2021 年中央扶持壮大村集体经济发展 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 1250 万元。从评价情况来看，综合评价等次为“优秀”，基本按照年初设定的目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目（生产发展）、环境保护管理项目等 22 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他环境保护管理项目绩效自评综述：该项目主要包含农村垃圾清运车维护 37.5 万元，44 个行政村村级保洁员工资 178.56 万元，重点村人居环境整治 100 万元 3 个项目。项目年初预算数 216.1 万元，调整预算 316.06 万元，执行数 316.06 万元，完成预算的 100%。项目已按绩效目标设定按期完成。

2. 农业科技转化推广项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，调整预算数 54.9 万元，执行数 54.9 万元，完成年初预算的 549%。项目绩效目标完成情况：引进推广试验示范蔬菜新品种 32 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，农技人员人均下乡天数 90 天，受益农户 10800 户，受益人数 21000 人。发现的问题及原因：培训宣传人数较少。下一步改进措施：聘请专家，争取更多农户受益。

3. 病虫害防控防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.98 万元，执行数 21.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在鸚鵡鎮召开小麦条锈病防治现场会三次，开展技术培训 2500 人次，农技人员从小麦拔节期到蜡熟期每周跟踪监测小麦条锈病发生情况两次。监测全县蔬菜作物病虫发生、防治，购买农药指导农民适期进行防治，防效达到 96%以上，绩效目标按期完成。

4. 病虫害防控防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：按期完成。

5. 动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：按期完成。

6. 农产品质量安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.65 万元，执行数 12.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7. 农业生产发展项目绩效自评综述：该项目包含省级现代农业园区建设、4 个家庭农场补助、1 个新型经营主体补助项目及农产品市场营销项目，全年预算数 776 万元，执行数 776 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

8. 农机深松整治及农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 142 万元，执行数 142 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9. 动物防疫检测费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11. 农业生产发展项目（水肥一体化建设）绩效自评综述：项目全年预算数 308.5 万元，执行数 308.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水肥一体、灌溉工程，采购

回收机、平地机、还田机各一台，采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室 6 栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区 0.5 万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等，我县鲜食玉米密度达到 3500 株/亩，平均亩产达到 1750kg。培育高素质农民 150 人。绩效目标按期完成。

12. 农村合作经济发展项目绩效自评综述：该项目是对 3 个家庭农场和 1 个新型经营主体发展的补助项目，全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13. 高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

14. 农业资源修复与利用（长江禁捕）项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.83 万元，执行数 29.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

15. 农业产业帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 1249.9 万元，执行数 1249.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

16. 化肥减量增效项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.04 万元，执行数 59.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集土壤样品 49 个，开展农户调查 100 户，完善了测土配方施肥数据库，开展生菜“2+X 肥效试验 9 个，建立化肥减量

增效示范方 2 个 2.2 万亩，推广有机-无机复混肥 584.2 吨，开展土肥专业技术培训 25 场次，培训人数 1000 人以上。全县化肥用量减少 275 吨。

17. 农机免费检验补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

18. 高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 112.04 万元，执行数 112.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

19. 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目（环境整治）绩效自评综述：该项目是对中明村、魁星楼村、枣园村、杨下村基础设施进行改造升级，改善周边环境，切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，通过农村人居环境整治，美化村庄环境，提升农村基础设施。项目全年预算数 1097 万元，执行数 1097 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

20. 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目（生产发展）绩效自评综述：该项目主要包含有扶持壮大 25 个村集体，补助资金 1250 万元；对太白县农丰农机等 8 个专业合作社补助 1249 万元发展集体产业；对鹦鸽镇梁家山村等 9 个股份经济合作社补助 931.7 万元发展集体产业；对咀头、鹦鸽、桃川 4 个股份经济合作补助 446 万元用于生产发展；对咀头镇、桃川镇、黄柏塬镇 7 个股份经济合作社补助 801 万元用于改造提升及产业发展；补助 478.5

万元扶持桃川灵丹庙、枣园村 2 个村集体经济发展项目，对村集体回收的旧房屋室外、室内破损改造提升。项目全年预算数 5156.2 万元，执行数 5156.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

21. 农村“1+7”基础设施管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

22. 渔业资源增殖放流项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.04 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

（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 92.4 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 10608.37 万元，执行数 10608.37 万元，完成全年预算的 100%。2021 年我局在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中省市农业农村工作会议精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，凝心聚力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业现代化，持续深化农村改革，加快推进县域内城乡融合发展，着力构建现代农业体系，发展壮大新型农村集体经济，进一步激活农村资源要素活力。部门整体支出在保障基本支出和重点项目支出的前提下，积极安排项目支出用于发展农业产业、乡村振兴、动物防疫、保障农业

综合执法等各项工作，促进农业增效、农民增收、农村稳定，取得了显著的成效。存在的主要问题一是“三公”经费较上年有所提高，未能按照相关要求逐年降低或持平。二是部门内部财务管理制度未能及时修改完善。三是未能及时对所属单位开展整体绩效评价工作。下一步改进措施：一是科学合理编制“三公”经费支出预算，严控“三公”经费的开支范围和标准，加强预算执行监控，确保“三公”经费支出“只减不增”。二是及时修订完善部门内部各项管理制度，做到有章可循。三是进一步强化部门绩效管理理念，充分认识开展绩效评价工作的重要性，及时对局属预算单位开展整体支出绩效评价工作和重点项目绩效评价，提升本部门整体绩效管理水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度中央扶持壮大村集体经济发展 1 个项目开展了部门重点绩效评价，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年中央扶持壮大村集体经济项目 部门重点绩效自评报告

一、项目基本情况

2021 年中央扶持壮大村集体经济项目经省市组织、财政、农业农村部门联合审核，太白县发改局以（太发改发〔2021〕161 号）文件批准项目计划，并纳入涉农整合资金项目库管理。该项目分休闲农业与乡村旅游项目、购买农机具项目、种植养殖加工服务项目、农副产品加工项目四个类别，共计 25 个村集体项目，每个村集体项目补助 50 万元，总计补助资金 1250 万元。

二、绩效目标设定情况

（一）休闲农业与乡村旅游项目。项目涉及黄柏塬、二郎坝、枣园、灵丹庙、杨下、鸚鵡街、关上街、兴隆村、咀头街 10 个村集体项目，主要绩效目标是对闲置或低效使用的集体资产，通过扩建改造、发包租赁、入股联营等方式盘活存量，大力发展乡村休闲旅游业，建设农家乐和农家客栈，积极推进旅游配套设施建设，通过发展餐饮、休闲观光和民宿产业等项目，增加村集体收入。项目建成后将年收益的 60%用于各村脱贫户分红，40%用于发展壮大村集体经济。

（二）购买农机具项目。涉及咀头镇七里川 1 个村集体经济项目，主要目标是通过农机作业、劳务输出、社会化服务等经营服务，增加村集体经济收入。购置拖拉机 2 台，旋耕机 2 台，犁

头 2 台，项目建成运营后收益的 60%用于脱贫群众分红，40%用于集体经济发展壮大，受益脱贫户 21 户 72 人。

（三）种植养殖加工服务项目。项目涉及东青村、白云村、黄凤山村、方才关、强里川、中明村、元坝子、高码头、龙窝、凉水泉、杨下 13 个村集体项目，主要目标是利用集体所有的农、林、水、土地等资源，依法建设农业生产、加工、经营、服务等设施，因地制宜发展特色养殖。项目建成后将年收益的 60%用于脱贫群众分红，40%用于集体经济发展壮大。

（四）农副产品加工项目。项目涉及靖口镇散军塬村 1 个村集体，续建干品加工项目，主要目标是通过加工农产品，延伸产业链条，发展相关配套服务，畅通村级农副产品购销渠道，拓宽村级集体经济收入渠道。购买果蔬烘干机、架豆中型切丝机加工设备。预计年收益 5 万元，收益的 60%用于支持全村 134 户 415 人脱贫户分红，40%用于发展壮大集体产业，同时支持原散军塬村 34 户脱贫户发展产业。

三、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。《太白县财政局关于下达 2021 年第一批整合财政涉农资金的通知》（太财办农〔2021〕13 号）下达我局农村集体经济项目资金 1250 万元，资金全部到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况。按照涉农整合资金管理办法我局及时

将项目资金按补助对象全部拨付到村股份经济合作社，执行数 1250 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况。按照《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（太政发〔2021〕8 号）文件要求和《农村集体经济组织和农民专业合作社支出管理通知》（太农函〔2020〕124 号），推行“阳光政务”建设，实施“会签”制度，严格支出管理、财务公开，规范资金拨付程序。利用“三资”监督管理平台，健全账务体系，确保财务完整。

（二）总体绩效目标完成情况

2021 年中央扶持壮大村集体经济项目共完成 25 个村集体经济项目补助，每个村集体项目补助资金 50 万元，实现了脱贫户分红。通过项目的实施，增加了村集体经济收入，进一步带动了贫困群众增收。

（三）绩效指标情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：2021 年村集体项目设定补助项目个数 25 个，已完成补助项目 25 个。

质量指标：项目验收为合格。

时效指标：项目按照设定目标于 2021 年 12 月底完成。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益：项目投入运营后，带动增加贫困人口全年收入。

生态效益：调整产业结构，促进生态环境可持续发展。

社会效益：集体经济合作社产业持续发展能力提升。受益脱贫户人数 1908 户 6239 人。

可持续影响指标：项目持续年限均达到 3 年以上。

3. 满意度指标：受益群众满意度均达到 95%以上。

（四）项目绩效评价结果

本项目实施后达到预期绩效目标，综合评价等级为“优”。

四、存在问题及下一步打算

通过开展绩效自评，项目仍然存在一些问题和不足，一是发展后劲不足，现有集体经济项目规模相对较小，后续发展动力不足，效益有待进一步提升；二是缺少经营管理人员，挖掘利用自身资源、因地制宜谋划项目方面还有欠缺，缺少集体经济发展长远利益谋划。下一步，我们将进一步跟踪项目进展情况，切实提高项目实施效益，坚持分类指导，拓宽增收渠道，增加村集体经济收入。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		其他环境保护管理项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	各镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	216.1	316.06	316.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		316.06	316.06	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好全县 44 个行政村农村公厕管理和维护，完善农村公共基础设施长效管护机制。2. 保障重点村环境整治。				1. 完成全县 44 个行政村农村公厕管理和维护，拨付资金 216.06 万元。2. 保障了重点村环境整治工作，落实经费 100 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指标	农村公厕卫生保洁	每周 1-2 次	每周 1-2 次	10	10	
		质量指标	设施维护	正常运行	正常运行	10	10	
			日常保洁	干净整洁	干净整洁	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2021.12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政投入资金	316.06 万元	316.06 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标	管护人员收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	农村公共基础设施 管护质量	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公共基础设施 长效机制建设	初步建立	初步建立	10	10	
	满意 度	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病虫害防控防治项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位		太白县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	支持全县 44 个行政村农业灾害防控救助，加强灾害防控救助能力，增强群众抵御灾害能力，减少灾害带给群众的经济损失，确保经济效益和社会效益双提升。				支持全县 44 个行政村农业灾害防控救助，加强灾害防控救助能力，增强群众抵御灾害能力，减少灾害带给群众的经济损失，确保经济效益和社会效益双提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	修复受损日光温室	16 座	16 座	10	10	
			修复拱棚	316 座	316 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目建设成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	支持农业生产灾后恢复生产，增强农户种植信心，确保农业生产正常	明显提 升	明显提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	1 年	10	10	
	满意 度	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业生产发展项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	776	776	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	776	776	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 补助农业园区 730 万元，用于省级现代农业园区产业发展，直接带动脱贫户 3000 余户，每户增加收入 100-1500 元，辐射带动山区农户 6000 户以上，实现年收购批发交易太白蔬菜杂果等农产品 9.5 万吨。2. 补助 3 个家庭农场、1 个专业合作社 30 万元，用于种植、养殖场硬件设施设备完善，购进生产设备，原有基础设施改造升级。3. 补助 1 个家庭农场 15 万元，用于种植、养殖场硬件设施设备完善，购进生产设备，原有基础设施改造升级。4. 市场营销 1 万元。				省级现代农业园区产业发展项目直接带动脱贫户 3000 余户，每户增加收入 100-1500 元，实现年收购批发交易太白蔬菜杂果等农产品 9.5 万吨。3 个家庭农场、1 个专业合作社购进生产设备，原有基础设施完成改造升级。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营销中心	4158 m²	4158 平方米	5	5	
			展示中心	1118 m²	1118 平方米	5	5	
			农产品体验中心	997 m²	997 平方米	5	5	
			相关配套设备	50 套	50 套	5	5	
			销售农产品	9.5 万吨	9.5 万吨	5	5	
			年配送农产品	9000 吨	9000 吨	4	4	
			服务食用菌种植户数	≥10 户	≥10 户	3	3	
			香菇种植数量	≥3 万棒	≥3 万棒	2	2	
			香菇棒灭菌数量	≥30 万袋	≥30 万袋	2	2	
			养殖牛存栏数量	≥100 头	≥100 头	2	2	
			蔬菜种植面积	≥120 亩	≥120 亩	2	2	
			生猪存栏数量	≥200 头	≥200 头	2	2	
			食用菌种植大棚数量	≥17 万棒	≥17 万棒	2	2	
			灭菌设备服务数量	≥17 万棒	≥17 万棒	2	2	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	项目完工时限	2021. 12	2021. 12	4	4		

		成本指标	财政补助资金	776 万元	776 万元	4	4	
	效益 指标	经济效益指 标	预计年收益	1 亿元	1 亿元	4	4	
			预计年增收	≥11 万	≥11 万	4	4	
		社会效益	受益农户数	69 户	69 户	4	4	
			安置务工人员	45 人	45 人	4	4	
			孵化电子商务销售公司	20 家	20 家	4	4	
		生态效益指 标	生态环境可持续发展	≥5 年	≥5 年	4	4	
			可持续影响 指标	项目持续年限	≥10 年	≥10 年	4	4
	满意 度	服 务 对 象 满 意度指标	受益群众满意度	100%	100%	4	4	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村合作经济发展项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成农村集体产权制度改革工作档案的数字档案建设工作；开展日常检查、指导、督导工作。2. 投资 20 万元，对种植、养殖场硬件设施设备完善，原有基础设施改造升级。3. 补助合作社 60 万元，用于购置碎茶机、包装机、揉捻机、封口机、炒茶机等茶叶加工机器设备；修建冷库等。				1. 完成农村集体产权制度改革工作档案的数字档案建设工作；开展日常检查、指导、督导工作。2. 种养殖场硬件设施及原有基础设施改造升级。3. 合作社完成冷库建设等任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一庭三室建设	300 m²	300 m²	8	8	
			农村集体产权制度改革数字档案	15 卷	15 卷	5	5	
			服务综合用房	35 m²	35 m²	5	5	
			堆粪棚基础硬化	60 m²	60 m²	5	5	
			排污管道	30 米	30 米	5	5	
			30m*60m 双层棚	4 座	4 座	5	5	
			遮阳网	9300 m²	9300 m²	3	3	
			灌溉井	1 座	1 座	3	3	
			化粪池	60 立方米	60m3	3	3	
			立体式钢构养舍	200 m²	200 m²	3	3	
			结算设备	3 件	3 件	3	3	
			显示及监控设备	1 套	1 套	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备达标	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	4	4	
		成本指标	项目建设成本	90 万元	90 万元	4	4	

	效益 指标	经济效益指标	预计年增收	4 万元	4 万元	4	4	
			预计年收益	9 万元	9 万元	4	4	
		社会效益指标	提高村集体经济组织 运营管理水平	50%	50%	2	2	
			受益农户户数	22 户	22 户	2	2	
			增加务工	8 人	8 人	2	2	
		生态效益指标	调整产业结构，资源 循环利用	持续发展	持续发展	2	2	
		可持续影响指 标	可持续年限	≥5 年	≥5 年	2	2	
	满意 度	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	4	4	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县绿蕾农业发展有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	112.04	112.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	112.04	112.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施建设 0.1 万亩高标准农田，实现水肥一体化。建设大口井系统、装配式蓄水池、首部增压系统、过滤系统、灌溉控制系统、水肥一体化系统、干支管道、田间灌溉系统、施肥管理房、排水渠等；翻整土地 15 亩，改良土壤 1000 亩；新建田间道路砂石路 2074m，路面宽度 3.0m；植树 497 株。				完成 0.1 万亩高标准农田建设，建设大口井系统、装配式蓄水池、首部增压系统、过滤系统、灌溉控制系统、水肥一体化系统、干支管道、田间灌溉系统、施肥管理房、排水渠等；翻整土地 15 亩，改良土壤 1000 亩；新建田间道路砂石路 2074m，路面宽度 3.0m；植树 497 株。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	新增高标准农田	0.1 万亩	0.1 万亩	10	10	
			新增高效节水灌溉面积	0.03 万亩	0.03 万亩	5	5	
			恢复改善灌溉面积	0.07 万亩	0.07 万亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2 年	2 年	5	5	
		成本指标	亩均补助标准	1350 元	1350 元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	新增蔬菜产值	512 吨	512 吨	5	5	
			新增年收入	81.9 万元	81.9 万元	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度	100%	100%	10	10	
			农产品生产能力	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	20 年	20 年	5	5	
	满意度	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业产业帮扶项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1249.9	1249.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1249.9	1249.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进太白高山蔬菜产业发展,打造育苗、种植、加工、物流、电商、培训、办公等蔬菜种植核心区,带动周边发展、主动吸纳周边农户特别是贫困户务工,实现企业与菜农与消费者互惠双赢,经济效益与社会效益协调统一的目标。			太白高山蔬菜产业发展,打造育苗、种植、加工、物流、电商、培训、办公等蔬菜种植核心区,带动周边发展、主动吸纳周边农户特别是贫困户务工,实现企业与菜农与消费者互惠双赢,经济效益与社会效益协调统一的目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设冷库	2座	2座	10	10	
			蓝莓基地占地	500亩	500亩	5	5	
			园区道路硬化、供水管道、排水渠等	536m	536m	10	10	
			场地硬化	3150 m²	3150 m²	5	5	
			浆砌石料	1560 m²	1560 m²	5	5	
			滴管系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金	1249.9万	1249.9万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节本增效	≥300万元	≥300万元	5	5	
		社会效益指标	以务工、参与管护等方式带动脱贫户	≥400户	≥400户	5	5	
		生态效益指标	保护环境、防止水土流失、减少污染	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目（环境整治）							
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1097	1097	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1097	1097	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对中明村、魁星楼村、枣园村、杨下村基础设施进行改造升级，改善周边环境；. 切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，通过农村人居环境整治，美化村庄环境，提升农村基础设施。落实财政专项扶贫资金 779 万元，市县配套 318 万元，共计 1097 万元。				1. 中明村二组硬化巷道 1500 米，新建高 1 米，长 150 米水泥防护护栏。2. 在魁星楼村、枣园村、杨下村安装太阳能路灯 52 盏。在枣园村九组修建通往垃圾填埋场水泥路 400 米，宽 3.5 米，配套直径 2 米管涵一处及水沟。3. 对 400 m² 的微地形进行改造升级，改善环境；拆除银杏树周边圈舍 2 座，整治村委会周边环境。兴隆村一、二组安装景观路灯 48 盏。新建防腐木移动公厕 5 座，每座约 2 间，5 平方米；配套完善排污设施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	巷道硬化		2200 米	2200 米	3	3	
			水泥防护护栏		150 米	150 米	3	3	
			垃圾压缩装运车		12 辆	12 辆	3	3	
			太阳能路灯		110 盏	110 盏	3	3	
			配套 2 米直径涵管		1 处	1 处	2	2	
			水沟		1 处	1 处	2	2	
			拆除银杏树周边圈舍		2 座	2 座	2	2	
			排水渠加盖透水盖板		100 米	100 米	3	3	
			新建移动防腐木厕所		5 座	5 座	3	3	
			新建公厕		1 座	1 座	3	3	
			铁质车载垃圾箱		55 个	55 个	3	3	
			手推垃圾箱		250 个	250 个	3	3	
			分类垃圾箱		20 个	20 个	3	3	
			抽粪车		4 辆	4 辆	3	3	

		垃圾收集屋	2 座	2 座	3	3	
		垃圾分类设施	1 套	1 套	3	3	
		铺设污水管网	750 米	750 米	3	3	
		检查井	14 个	14 个	3	3	
		净化池	1 座	1 座	3	3	
		维修灌溉渠	1650 米	1650 米	3	3	
		新建灌溉渠	900 米	900 米	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完工时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2	2	
	成本指标	财政投入资金	1097 万	1097 万	2	2	
效益指标	经济效益指标	节约人力成本	300 万元	300 万元	5	5	
	社会效益指标	带动脱贫户增加收入	≥205 户	≥205 户	5	5	
	生态效益指标	有效提升生活垃圾、污水处理率	≥30%	≥30%	5	5	
	可持续影响指标	项目可持续年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目（生产发展）						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	镇村股份经济合作社		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5156.2	5156.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5156.2	5156.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 补助 1250 万元扶持壮大 25 个村集体，用于种植养殖加工服务、休闲农业与乡村旅游、市场建设、生产加工等。充分发挥我县资源优势，借助各镇村区位优势，精准发展一批有市场、有前景、规模大、带动强的产业项目。2. 对太白县农丰农机等 8 个专业合作社补助 1249 万元发展集体产业；3. 投资 931.7 万元对鹦鸽镇梁家山村等 9 个股份经济合作社集体发展产业补助；4. 投资 446 万元用于咀头、鹦鸽、桃川 4 个股份经济合作社生产发展；5. 投资 801 万元用于咀头镇、桃川镇、黄柏塬镇 7 个股份经济合作社改造提升及产业发展；6. 补助 478.5 万元扶持桃川灵丹庙、枣园村 2 个村集体经济发展项目，对村集体回收的旧房屋室外、室内破损改造提升。				1. 补助 1250 万元扶持壮大 25 个村集体，用于种植养殖加工服务、休闲农业与乡村旅游、市场建设、生产加工等。充分发挥我县资源优势，借助各镇村区位优势，精准发展一批有市场、有前景、规模大、带动强的产业项目。2. 对太白县农丰农机等 8 个专业合作社补助 1249 万元发展集体产业；3. 投资 931.7 万元对鹦鸽镇梁家山村等 9 个股份经济合作社集体发展产业补助；4. 投资 446 万元用于咀头、鹦鸽、桃川 4 个股份经济合作社生产发展；5. 投资 801 万元用于咀头镇、桃川镇、黄柏塬镇 7 个股份经济合作社改造提升及产业发展；6. 补助 478.5 万元扶持桃川灵丹庙、枣园村 2 个村集体经济发展项目，对村集体回收的旧房屋室外、室内破损改造提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖场墙外的水泥路建设	350 m²	350 m²	4	4	
			养殖场南坡挡墙浆切	200m3	200m3	4	4	
			猪舍内外地面硬化	1600 m²	1600 m²	4	4	
			漏粪槽和集粪池防水处理	1195 m²	1195 m²	4	4	
			建设养猪场面积	200m3	200m3	4	4	
			建设市场面积	600 m²	600 m²	2	2	
			种植赤芍	13 万株	13 万株	2	2	

		建设林麝养殖圈舍	140 间	140 间	2	2	
		操作间装修	50 平方米	50 m²	2	2	
		室内外提升装修改造	300 m²	300 m²	2	2	
		地面硬化	7765 m²	7765 m²	2	2	
		种植水稻	300 亩	300 亩	2	2	
		排污管道	1820m	1820m	2	2	
		加工包装工作厂房	3 座	3 座	2	2	
		树莓种苗、车厘子苗木	18990 棵	18990 棵	2	2	
		大米生产加工机械	5 套	5 套	2	2	
		旋耕机、榨油机、排风机	21 台	21 台	2	2	
		拦水坝、鱼塘、观察井	8 个	8 个	2	2	
		生产用房、综合用房	130 m²	130 m²	2	2	
		田间步道、园区钢丝网护栏	2120m	2120m	2	2	
		旧房屋改造提升	3960 m²	3960 m²	2	2	
		旧线路改造	500 米	500 米	2	2	
		新修室外道路	45 m²	45 m²	2	2	
		供水系统	6 套	6 套	2	2	
		配套环控通风系统	1 套	1 套	2	2	
		隔离护栏	1100 米	1100 米	2	2	
		多层肉鸡养殖场机井冷库	3 座	3 座	2	2	
		仓库及操作间	180 m²	180 m²	2	2	
		太阳能幼虫系统	20 套	20 套	2	2	
		周边绿化	400 平米	400 平米	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完工日期	2021. 12	2021. 12	2	2	
	成本指标	财政投入资金	5156.2 万	5156.2 万	2	2	
效益 指标	经济效益指标	增加集体经济收入	171.9 万	171.9 万	2	2	
		带动脱贫户增加收入	≥1500 元	≥1500 元	2	2	
		带动 209 户 789 人增加收入	1200 元	1200 元	2	2	
		增加就业岗位	20 个	20 个	2	2	
	社会效益指标	受益脱贫户户数	2094 户	2094 户	2	2	
	生态效益指标	促进生态环境可持续发展	≥5 年	≥5 年	2	2	
	可持续影响指标	项目持续年限	≥10 年	≥10 年	2	2	
满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村 1+7 基础设施维护项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	各镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.4	26.4	26.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全县 44 个行政村农村公厕管理和维护，完善农村农村公共基础设施长效管护机制。				做好全县 44 个行政村农村公厕管理和维护，完善农村农村公共基础设施长效管护机制。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公厕卫生保洁	每周 1-2 次	每周 1-2 次	10	10	
		质量指标	设施维护	正常运行	正常运行	10	10	
			日常保洁	干净整洁	干净整洁	10	10	
		时效指标	保洁员出勤率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕管护员工资补助	26.4 万元	26.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升管护人员收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升农村公共基础设施管护质量	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	进一步提升	进一步提升	5	5	
		可持续影响指标	农村公共基础设施长效管护机制建设	初步建立	初步建立	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化肥减量增效项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	59.04	59.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	59.04	59.04	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采集土壤样品，开展施肥调查100户，蔬菜“2+X”田间肥效试验8个，完善测土配方施肥数据库，建立化肥减量增效示范区2个，面积不小于2万亩；开展肥料包装废弃物回收试点，建立回收点8个，按照应收尽收有偿回收包装物；开展宣传培训和技术指导，不少于15场次800人次。全县化肥用量至少减少250吨。				采集土壤样品49个，开展农户调查100户，完善了测土配方施肥数据库，开展生菜“2+X”肥效试验9个，建立化肥减量增效示范方2个2.2万亩，推广有机-无机复混肥584.2吨，补贴资金49.657万元。8个肥料包装废弃物回收点回收肥料包装废弃物17.5万个，二次利用肥料包装物16.3万个，开展土肥专业技术培训25场次，培训人数1000人以上。全县化肥用量减少275吨。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建立化肥减量增效示范区	2个≥2万亩	2个2.2万亩	10	10	
			采集土壤样品	40个	49个	5	5	
			田间肥效试验	8个	9个	10	10	
			开展技术培训	≥15场次	25场次	10	10	
			家里肥料包装废弃物回收点	8个	8个	10	10	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	95.8	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年7月	2022年7月	10	10	
		成本指标	投入资金	59.04万元	59.04万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	农业节本增效	≥160万元	162万元	5	5	
		社会效益指标	肥料包装废弃物回收机制	基本建立	建立且运行	5	5	
		生态效益指标	化肥用量减少	≥250吨	275吨	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	5年	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业生产发展项目（水肥一体化）						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	308.5	308.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	308.5	308.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水肥一体、灌溉工程，采购回收机、平地机、还田机各一台，完成采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室6栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区0.5万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等；培育高素质农民150人。				完成水肥一体、灌溉工程，采购回收机、平地机、还田机各一台，完成采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室6栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区0.5万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等，我县鲜食玉米密度达到3500株/亩，平均亩产达到1750kg。培育高素质农民150人。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建灌溉网管、大口井、拦水坝、蓄水池、职能管理系统	5套	5套	10	10	
			建立鲜食玉米核心示范区	≥0.5万亩	0.5万亩	10	10	
			鲜食玉米品种试验	22个	23个	8	8	
			培育职业农民	150人	150人	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	8	8	
			培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	投入资金	308.5万元	308.5万元	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	人均增加收入	1000元	1000元	8	8	
		社会效益指标	带动群众	4500人	4500人	5	5	
		生态效益指标	减少农业、化肥投入	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	5年	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高素质农民培育项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育高素质职业农民150人，带动群众致富4500人。				培育高素质职业农民150人，带动群众致富4500人。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	高素质职业农民培育	150人	150人	15	10	
			人均培训课时达到	200学时	200学时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022.6	2022.6	10	10	
		成本指标	人均费用	3000	3000.00	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标	人均增加经济收入	1000	1000	15	10	
		社会效益指标	累计带动群众	4500人	4500人	10	10	
		生态效益指标	与生态环境无影响	0	0	10	10	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	10	10	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	高素质农民满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		病虫害防治控制项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	21.98	21.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.98	21.98	10	100%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建立完善病虫害监测点，做好监测预报。 2、建立小麦有病防控示范区。召开防控工作会议，抓好小麦条锈病防控。 3、建立农药减量增效和高山蔬菜绿色防控示范区6个。 4、建立完善病虫害监测点，建设小麦条锈病自动化检测系统。 5、抓好草地贪夜蛾、粘虫等农作物病虫害防控。购买小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、粘虫防控 药剂、防治器械。				完成鹦鸽镇桃川镇种植小麦田块面积0.6万亩，购买小麦条锈病防控药品、植保防治器械，下发到镇村和农户手中，开展小麦条锈病普防两次，在鹦鸽镇召开小麦条锈病防治现场会三次，开展技术培训2500人次，农技人员从小麦拔节期到蜡熟期每周跟踪监测小麦条锈病发生情况两次。监测全县蔬菜作物病虫害发生、防治，购买农药指导农民适期进行防治，防效达到96%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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布病虫信息	5期	5期	5	5	无
			病虫监测	16次	16次	5	5	无
		质量指标	病虫发生预报正确度	100%	100%	5	5	无
			防治效果	95%	96%	10	10	无
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入成本	21.98万元	21.98万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	农药使用率降	≤20%	≤20%	5	5	无
			蔬菜损失率	≤15%	≤15%	10	10	无
		社会效益	农业综合防控能力提高	≥30%	≥30%	5	5	无
			农产品质量提升	≥30%	≥30%	5	5	无
		生态效益	重大病虫害发生率	0	0	5	5	无
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	5	5	无
	满意度	服务对象满意度	植保技术认可度	100%	100%	10	10	无
			服务对象满意度	97%	97%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技转化推广项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	54.9	54.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		54.9	54.9	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进推广试验示范蔬菜新品种 12 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，受益农户 10000 户，受益人数 20000 人。				引进推广试验示范蔬菜新品种 32 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，农技人员人均下乡天数 90 天，受益农户 10800 户，受益人数 21000 人。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	推广蔬菜新品种	12 个	32 个	10	10	
			指导种植高山蔬菜	10 万亩	10.6 万亩	10	10	
		质量指标	农技人员人均下乡天 数	60 天	90 天	10	10	
			完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	投入资金	54.9 万元	54.9 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	人均增加收入	1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益指 标	收益群众	20000 人	20000 人	10	10	
		生态效益指 标	减少农业、化肥投入	10%	10%	10	10	
		可持续影响 指标	影响年限	≥3 年	5 年	10	10	
	满意 度	服务对象满 意度指标	示范区农户满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜禽产品质量监督及抽检						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县畜牧兽医技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保我县畜产品质量安全，有效加强畜产品质量安全监管，确保食品安全。				确保我县畜产品质量安全，有效加强畜产品质量安全监管，确保食品安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	畜禽产品抽检次数	9 批次	9 批次	10	10	
		质量指标	全县奶畜、蛋鸡、禽肉种类抽检率	100%	100%	10	10	
			抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位批次成本	1200 元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加养殖户经济收益	30%	30%	5	5	
		社会效益指标	减少养殖户不合格畜产品风险	85%	85%	10	10	
			畜禽产品质量安全提升	40%	40%	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无影响	0	0	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		动物防疫补助经费						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县畜牧兽医技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.2	8.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展强制免疫，强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。			开展强制免疫，强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指标	实施强制免疫对口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫	2 次	2 次	10	10	
			养殖环节病死猪无害化处理	100%	100%	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	强制免疫费用	5 万元	5 万元	5	5	
			免疫效价监测评价	2 万元	2 万元	5	5	
			无害化处理	1.2 万元	1.2 万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	增加养殖户收入	10%	10%	10	10	
		生态效益指 标	畜禽养殖废弃物资源化利用率	85%	85%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全监测经费						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农产品质量安全检验检测监测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	12.65	12.65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		12.65	12.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为农产品质量安全提供检验检测保障,强化农产品风险监测和监督检查,申报“两品一标”农产品,促进全县农产品质量安全。				完成农产品风险监测和监督检查,成功申报“两品一标”农产品,促进全县农产品质量安全。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	农产品定量检测样品	40 个	40 个	5	5	
			农产品定性检测样品	5000 个	5000 个	5	5	
			申报两品一标农产品品牌	4 个	4 个	10	10	
			举办安全培训	2 场次	2 场次	10	10	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	项目建设成本	12.65 万元	12.65 万元	20	20	
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障全县农产品质量安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	1 年	10	10	
	满 意 度	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渔业绿色发展项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位		太白县水产工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	92	92	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以水稻种植为基础，发展稻渔综合种养，实施田间工程改造，田埂加固，稻田平整，完善进排水系统和病害防治体系建设，年内新建稻渔综合种养面积 300 亩。推动渔业转型升级，引领渔业绿色发展。开展秦岭细鳞鲑种质资源保护，完成原种场基础设施扩建，修建过滤沉淀池、蓄水池和暂养池，完善水处理系统及相关配套设施。改造和提升水产养殖基础设施建设，推动水产养殖绿色发展。			以水稻种植为基础，发展稻渔综合种养，实施田间工程改造，田埂加固，稻田平整，完善进排水系统和病害防治体系建设，年内新建稻渔综合种养面积 300 亩。推动渔业转型升级，引领渔业绿色发展。开展秦岭细鳞鲑种质资源保护，完成原种场基础设施扩建，修建过滤沉淀池、蓄水池和暂养池，完善水处理系统及相关配套设施。改造和提升水产养殖基础设施建设，推动水产养殖绿色发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	流转复垦稻鱼综合种杨面积	300 亩	300 亩	5	5	
			引进优鱼苗	3000 尾	3000 尾	5	5	
			引进杂交水稻种子	0.5 吨	0.5 吨	5	5	
			修建过滤沉淀池、蓄水池	200 m²	200 m²	5	5	
			修建亲本池、暂养池	155 m²	155 m²	5	5	
			水处理系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2021.12	2021.12	5	5	
		成本指标	省级补助资金投入	32 万元	32 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	稻鱼综合种养亩均增收	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
		社会效益指标	土地利用率、人民生活水平	提高 5%	提高 5%	5	5	
		生态效益指标	农药、化肥的使用量	减少 60%	少 60%	10	10	
		可持续影响指标	可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意率	大于 90%	于 90%	10	10	
			群众满意率	大于 90%	于 90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渔业增殖放流项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县水产工作站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15.05	15.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.05	15.05	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展渭水河流域渔业增殖放流，放流物种不少于 2300 尾，以改善水生生物种群结构，恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境，推进渔业可持续发展。				开展渭水河流域渔业增殖放流，放流物种不少于 2300 尾，以改善水生生物种群结构，恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境，推进渔业可持续发展。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （60 分）	数量指标	物流物种	大于或等于 2300 尾	大于或等于 2300 尾	10	10	
		质量指标	苗种成活率	98%	98%	10	10	
			苗种规格	大于等于 4cm	大于等于 4cm	10	10	
		时效指标	放流时间	2021 年9月初	2021 年 9 月初	10	10	
		成本指标	采购种苗费	大于或等于 9 万元	大于或等于 9 万元	10	10	
			物流公证费	0.3 万元	0.3 万元	5	5	
			宣传费、交通费及看 护劳务费	0.4 万元		5	5	
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
		社会效益 指标	增强群众保护渔业 资源，维护生态环境 意识。	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	改善水生生物种群 结构和水域生态环 境，维护生物多样 性。	得到改善	得到改善	5	5	
		可持续影 响指标	可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机深松整治及农机购置补贴项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	142	142	10	10		
	其中：当年财政拨款		142	142	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真学习研究，并利用互联网、电视台等宣传媒介大范围宣传农机购置补贴惠农政策，我们积极与省市对接，对服务系统进行了全面调试，为各镇分配了操作账号，并指导各镇完成机具核验，在全县深松整地 3 万亩，引进购买残膜回收机 1 台，卫星平地机 1 台，秸秆还田机 1 台，蔬菜移栽机 1 台，拖拉机自动驾驶导航系统 3 套，识别模块 8 套。发放资金申请表，为受益农户发放补贴 25.08 万元。				已完成全年农机深松整治、农机购置补贴全年任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	深松整地 3 万亩	深松整地 3 万亩	100%	10	10	
			农机购置	15 台(套)	100%	10	10	
			发放农机购置补贴	25.08 万元	100%	10	10	
		质量指标	质量合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	完成投资	142 万元	142 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高农业生产效率，实现农业增收	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	遏制农业生产事故的发生，确保了农民群众生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续	100%	100%	5	5	
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机安全免费管理项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农机安全运行技术状况，强化农机安全生产源头监管，预防和减少农机事故发生。			提高农机安全运行技术状况，强化农机安全生产源头监管，预防和减少农机事故发生。加强农机从业人员职业技术培训，进一步提高农机从业人员安全生产意识和整体素质。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年检审验农业机械	910 台套	910 台 套	5	5	
			审验合格率	91%	100%	5	5	
			发放驾驶证	30 份	30 份	5	5	
		质量指标	审验合格率	91%	91%	5	5	
			登记率	94%	94%	5	5	
			持证率	91%	91%	5	5	
		时效指标	管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	1.4973	1.4973	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益	降低成本	95%	95%	10	10	
		社会效益	受益建档立卡 脱贫户	15 户	15 户	5	5	
			受益建档立卡 脱贫户人数	35 人	35 人	5	5	
		生态效益	污染率	0	0	10	5	
		可持续影响指标	可持续年限	1 年	1 年	10	5	
	满意度 指（10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业资源保护修复利用（长江禁捕）项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业综合执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.84	29.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.84	29.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展禁捕水域信息化监控设施建设、禁捕水域巡护人员补助、禁捕水域日常监管、有奖举报、禁捕效果评估、长江流域土著品种保护、禁捕退捕工作专班日常工作等，提高公众对长江流域禁捕的认识，有效保护生态环境，维护我县境内生物多样性。			开展禁捕水域信息化监控设施建设、禁捕水域巡护人员补助、禁捕水域日常监管、有奖举报、禁捕效果评估、长江流域土著品种保护、禁捕退捕工作专班日常工作等，提高公众对长江流域禁捕的认识，有效保护生态环境，维护我县境内生物多样性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	禁捕水域护渔员人数	46 人	46 人	10	10	
			长江流域土著品种保护数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成质量	98%	98%	5	5	
		时效指标	完成时限	2021.9-2022.9	2021.9-2022.9	5	5	
		成本指标	禁捕水域护渔员补助	15 万元/年	46 人/15 万元	10	10	
			长江流域土著细鳞鲑品种保护	10 万元	10 万元	5	5	
			日常监管经费	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济益指标	无	无	无			
		社会益指标	长江禁捕工作公众认识率	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，维护我县生物多样性	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	5 年	99%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	99%	10	10	
	总分						100	100

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）太白县农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编制支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额	4

						的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4

		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	7.9
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值（2） 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100% ②某部门得分=（15%-结转结余变动率）÷（15%-5%）×该指标分值（2） 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
		“三公经费”	4	部门（单位）本年度“三公经费”	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经	动态变动率等于或小于0时，得2	2
过程	预算						

	执行	压缩率		实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的压缩控制程度。	费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率 = $[(\text{本年度三公经费预算总额} - \text{上年度三公经费预算总额}) \div \text{上年度三公经费预算总额}] \times 100\%$ ②支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。 三公经费控制率 = $\text{三公经费支出数} \div \text{三公经费预算数} \times 100\%$	分；大于 0 时，得 0 分； 部门三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分 2 分，控制率大于 1 的，得 0 分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	某部门得分 = $[\text{某部门采购预算执行率} - 70\%] \div [95\% - 70\%] \times \text{分值} (5)$ 某部门政府采购预算执行率 = $(\text{该部门实际政府采购金额} \div \text{该部门年度政府采购预算数}) \times 100\%$	政府预算采购执行率大于等于 95% 的，得满分；执行率在 70%-95% 的，按公式计算得分；小于等于 70% 的，得 0 分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。	某部门得分 = $[\text{某部门资产购置预算执行率} - 70\%] \div [95\% - 70\%] \times \text{分值} (5)$ 某部门资产购置预算执行率 = $(\text{该部门实际资产购置金额} \div \text{该部门年度资产购置预算数}) \times 100\%$	资产购置预算执行率大于等于 95% 的，得满分；执行率在 70%-95% 的，按公式计算得分；小于等于 70% 的，得 0 分。	4
	预算管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分；比较健全的得 1 分；不健全的不得分。	1

过 程	预 算 管 理			算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。			
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上	4.5

				体及核心业务实施效果。		的，得 1.5 分；自评率在 80-60%的，得 1 分；60%以下的，得 0.5 分；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 1 分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3 分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣	4

				得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。		完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效 果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4

		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
总 计			100				92.4

审核人：屈永平

填表人：肖小红

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。