

太白县农业农村局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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监督管理。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）。

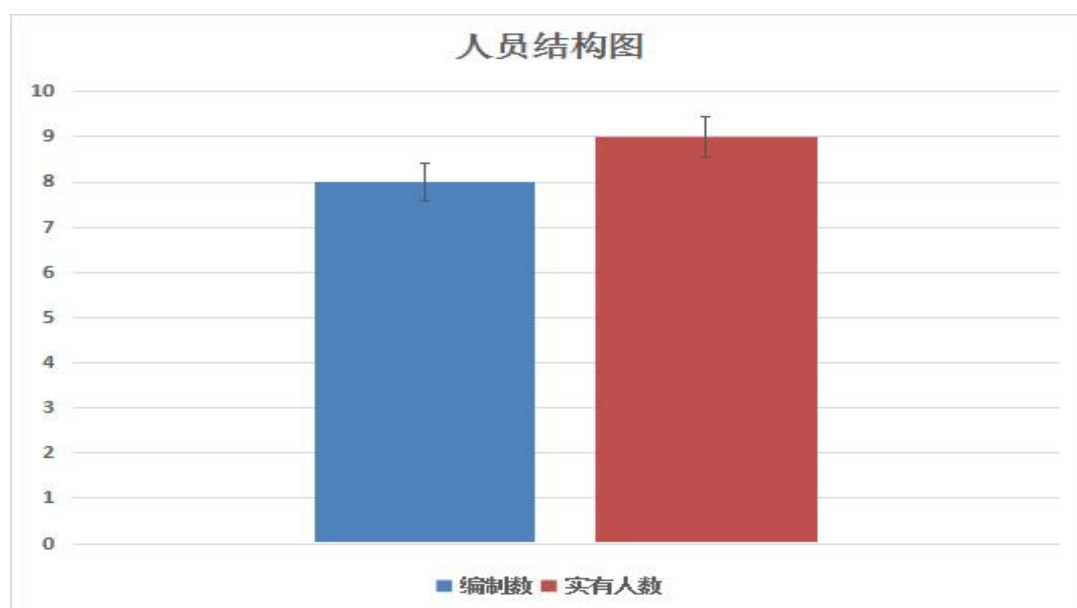
二、单位决算单位构成

纳入本单位 2021 年决算编报范围的单位只包含局本级 1 个单位。

序号	单位名称
1	太白县农业农村局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人，事业 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	9,153.24	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	28.15
		9. 卫生健康支出	6.98
		10. 节能环保支出	323.06
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,784.34
		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	10.70
		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	9,153.24	本年支出合计	9,153.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,153.24	支出总计	9,153.24

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称								
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		9, 153. 24	9, 153. 24						
208	社会保障和就业支出	28. 15	28. 15						
20805	行政事业单位养老支出	28. 15	28. 15						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19. 56	19. 56						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8. 59	8. 59						
210	卫生健康支出	6. 98	6. 98						
21011	行政事业单位医疗	6. 98	6. 98						
2101101	行政单位医疗	6. 49	6. 49						
2101102	事业单位医疗	0. 49	0. 49						
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	8, 784. 34	8, 784. 34						
21301	农业农村	2, 501. 19	2, 501. 19						
2130101	行政运行	246. 14	246. 14						
2130104	事业运行	7. 10	7. 10						
2130108	病虫害控制	20. 00	20. 00						
2130122	农业生产发展	776. 00	776. 00						
2130124	农村合作经济	90. 00	90. 00						
2130153	农田建设	112. 04	112. 04						
2130199	其他农业农村支出	1, 249. 91	1, 249. 91						
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	10.70	10.70						
22102	住房改革支出	10.70	10.70						
2210201	住房公积金	10.70	10.70						

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		9,153.24	309.63	8,843.61			
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15				
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
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	8,784.34	256.79	8,527.55			
21301	农业农村	2,501.19	253.24	2,247.95			
2130101	行政运行	246.14	246.14				
2130104	事业运行	7.10	7.10				
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	776.00		776.00			
2130124	农村合作经济	90.00		90.00			
2130153	农田建设	112.04		112.04			
2130199	其他农业农村支出	1,249.91		1,249.91			
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				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				

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：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（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	9,153.24	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	28.15	28.15		
		9. 卫生健康支出	6.98	6.98		
		10. 节能环保支出	323.06	323.06		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,784.34	8,784.34		
		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	10.70	10.70		
		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	9, 153. 24	本年支出合计	9, 153. 24	9, 153. 24		
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	9, 153. 24	支出总计	9, 153. 24	9, 153. 24		

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：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		9,153.24	309.63	8,843.61	
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15		
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59		
210	卫生健康支出	6.98	6.98		
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49		
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49		
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	8,784.34	256.79	8,527.55	
21301	农业农村	2,501.19	253.24	2,247.95	
2130101	行政运行	246.14	246.14		
2130104	事业运行	7.10	7.10		
2130108	病虫害控制	20.00		20.00	
2130122	农业生产发展	776.00		776.00	
2130124	农村合作经济	90.00		90.00	
2130153	农田建设	112.04		112.04	
2130199	其他农业农村支出	1,249.91		1,249.91	
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		
221	住房保障支出	10.70	10.70		
22102	住房改革支出	10.70	10.70		
2210201	住房公积金	10.70	10.70		

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（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		246.74	公用经费合计		62.89
301	工资福利支出	241.5	302	商品和服务支出	62.89
30101	基本工资	55.91	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	25.6	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	54.15	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	41.74	30206	电费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30207	邮电费	0.26
30109	职业年金缴费	8.59	30208	取暖费	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30209	物业管理费	0.07
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30211	差旅费	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.02	30213	维修(护)费	8.33
30113	住房公积金	10.7	30214	租赁费	1.52
30199	其他工资福利支出	16.62	30217	公务接待费	0.07
303	对个人和家庭的补助	5.24	30218	专用材料费	3.45
30305	生活补助	5.24	30226	劳务费	9.27
			30227	委托业务费	0.5
			30239	其他交通费用	6.87
			30299	其他商品和服务支出	14.69

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（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.07		0.07					
决算数	0.07		0.07					

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。

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：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

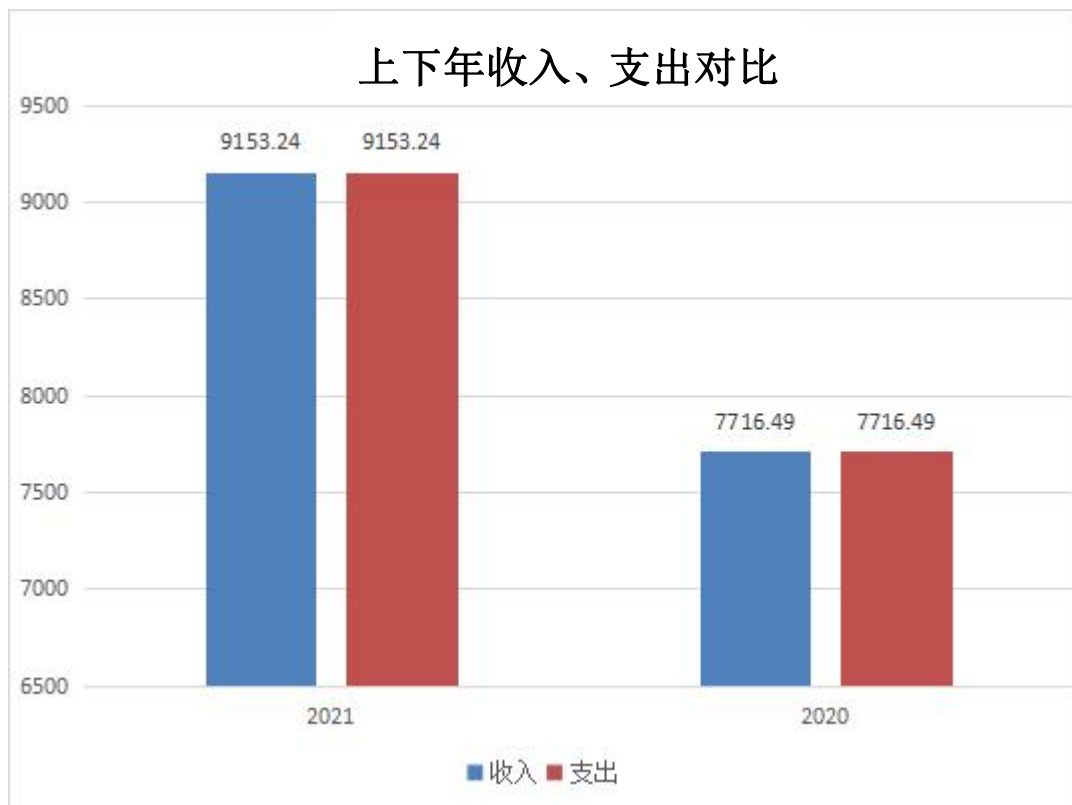
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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 年度单位决算情况说明

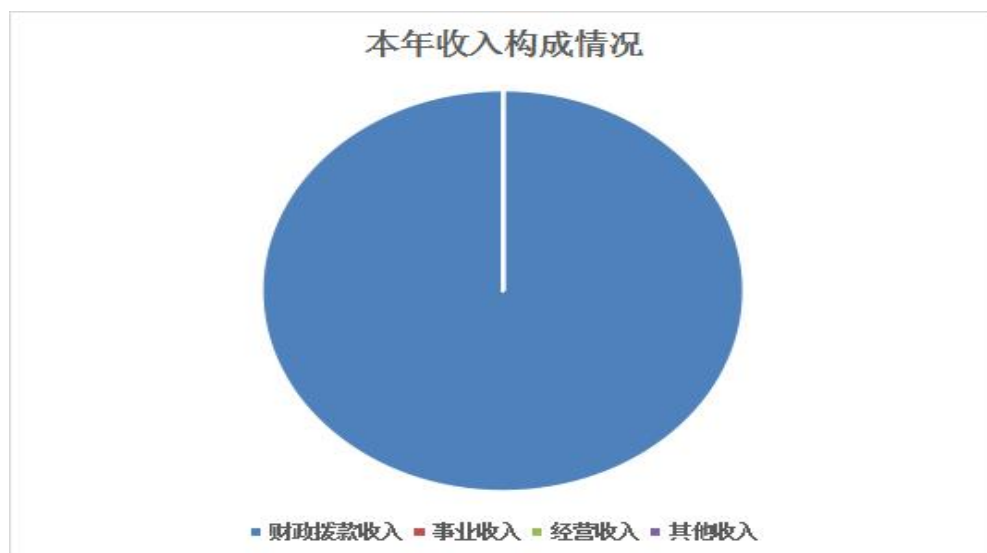
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 9153.24 万元，其中：本年度收入 9153.24 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 1436.75 万元；单位支出总计 9153.24 万元，其中：本年支出 9153.24 万元，与上年相比支出总计增加 1436.75 万元，增幅 18.61%，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。



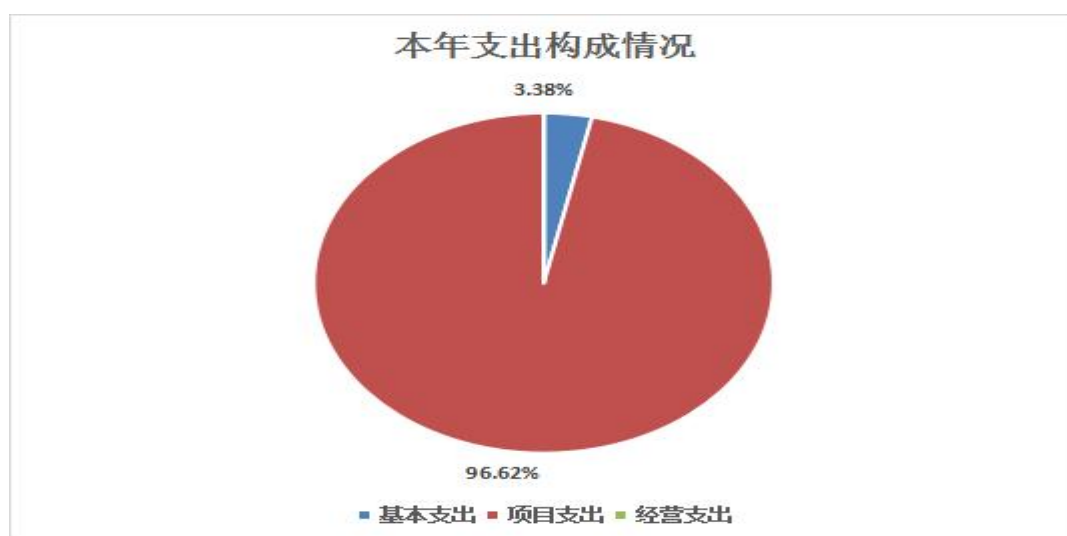
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9153.24 万元，其中：财政拨款收入 9153.24 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%。



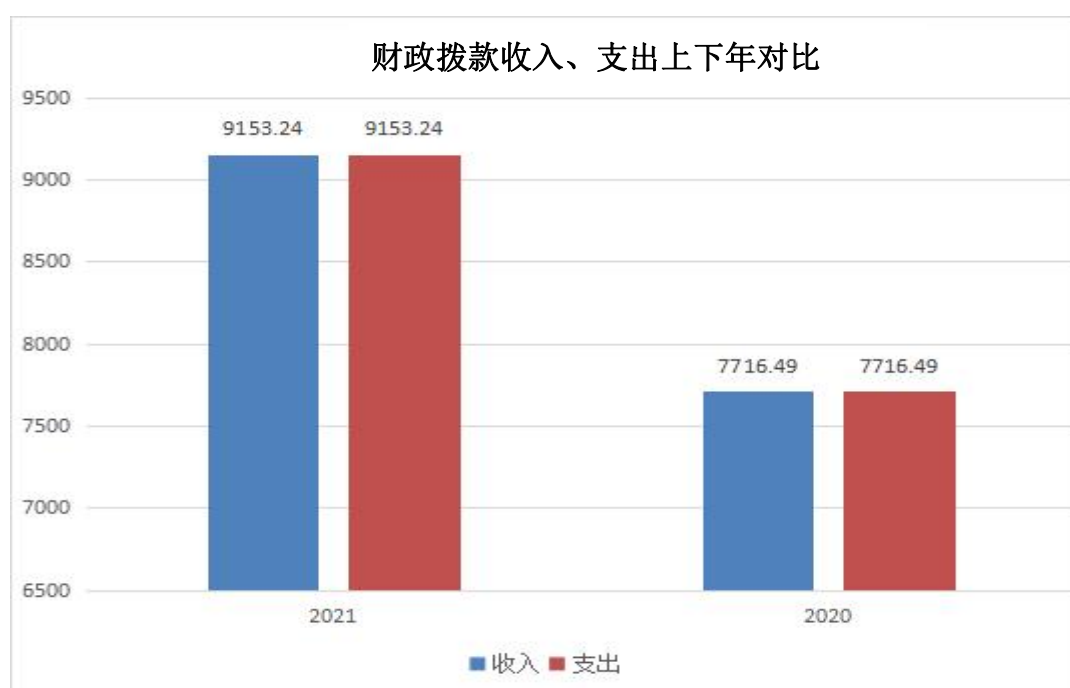
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9153.24 万元，其中：基本支出 309.63 万元，占 3.38%；项目支出 8843.61 万元，占 96.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



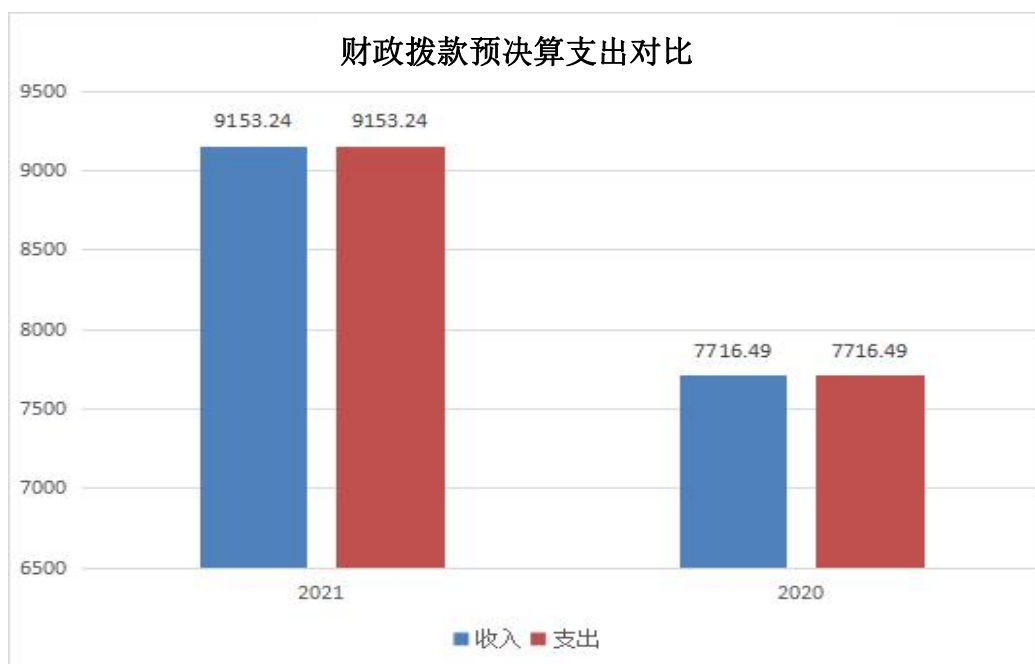
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9153.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 1436.75 万元，增长 18.61%。主要原因是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 373.09 万元，调整预算 9153.24 万元，支出决算 9153.24 万元，完成年初预算的 2453%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1436.75 万元，增长 18.61%，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力度。



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 11.47 万元，调整预算 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 170.5%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了新招录公务员养老保险经费预算。

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 5.74 万元，调整预算 8.59 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了新招录公务员职业年金经费预算。

3. 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。

4. 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 0 万元，调整预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加农经站事业人员的医疗保险预算。

5. 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。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 7 万元，支出决算 7 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 0 万元，调整预算 7.1 万元，支出决算 7.1 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经站事业单位工作经费。

9. 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 20 万元，支出决算 20 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。

10. 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 776 万元，支出决算 776 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。

11. 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 90 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 900%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了家庭农场项目补助资金。

12. 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。

13. 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 1249.9 万元，支出决算 1249.9 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产业帮扶项目资金。

14. 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环境整治项目资金。

15. 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。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

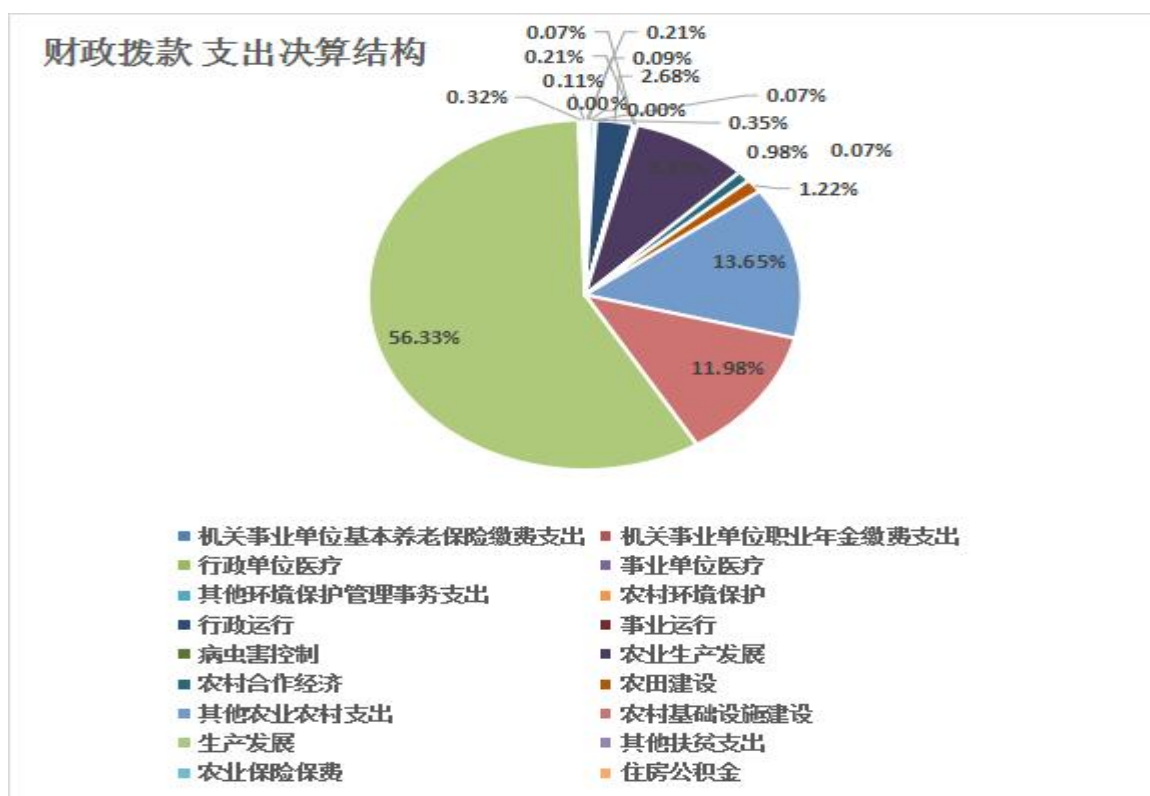
年初预算 16.72 万元，调整预算 29.93 万元，支出决算 29.93 万元，完成年初预算的 184.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村基础设施维护项目资金。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.93 万元，调整预算 10.7 万元，支出决算 10.7 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新招录公务员公积金预算。



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 309.63 万元，包括：人员经费支出 246.74 万元和公用经费支出 62.89 万元。

人员经费 246.74 万元，主要包括基本工资 55.91 万元，津贴补贴 25.6 万元，奖金 54.15 万元，绩效工资 41.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.56 万元，职业年金缴费 8.59 万元，职工基本医疗保险缴费 6.98 万元，公务员医疗补助 1.62 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 10.7 万元，其他工资福利支出 16.62 万元，生活补助 5.24 万元。

公用经费 62.89 万元，主要包括办公费 1.22 万元，印刷费 3.81 万元，水费 0.09 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 7.98 万元，物业管理费 0.07 万元，差旅

费 4.41 万元，维修（护）费 8.33 万元，租赁费 1.52 万元，公务接待费 0.07 万元，专用材料费 3.45 万元，劳务费 9.27 万元，委托业务费 0.5 万元，其他交通费 6.87 万元，其他商品和服务支出 14.69 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”经费支出年初预算 2.45 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 2.85%。决算数小于预算数的主要原因是本单位为车改单位，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。

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单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%。

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 2 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本单位为车改单位，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。

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 0.45 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 2.85%，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 0.07 万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，国内公务接待 1 批次，接待来宾 10 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

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，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，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 8843.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村环境整治、农业产业发展、农业生产发展对企业补助等 9 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(三) 单位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。

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	216.1	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		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	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 m²	5	5	
			展示中心	1118 m²	1118 m²	5	5	
			农产品体验中心	997 m²	997 m²	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	
			增加务工人数	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、装配式蓄水罐、首部增压系统、过滤系统、灌溉控制系统、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；开展技术培训 500 人次。				完成 0.1 万亩高标准农田建设，建设大口井系统、装配式蓄水罐、首部增压系统、过滤系统、灌溉控制系统、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；开展技术培训 500 人次。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	
			项目区农产品综合 生产能力	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益指	生态环境改善	95%	95%	5	5	

		标						
		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	
			滴灌系统	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 万元	1249.9 万元	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	

	标	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	数量指标	养殖场墙外的水泥路建设	350 m²	350 m²	4	4		

	出 指 标		养殖场南坡挡墙浆切	200m ³	200m ³	4	4	
			猪舍内外地面硬化	1600 m ²	1600 m ²	4	4	
			漏粪槽和集粪池防水处理	1195 m ²	1195 m ²	4	4	
			建设养猪场面积	200m ³	200m ³	4	4	
			建设市场面积	600 m ²	600 m ²	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 m ²	2	2	
			室内外提升装修改造	300 m ²	300 m ²	2	2	
			地面硬化	7765 m ²	7765 m ²	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、制冷机	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 m ²	130 m ²	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 m ²	3960 m ²	2	2	
			旧线路改造	500 米	500 米	2	2	
			新修室外道路	45 m ²	45 m ²	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 m ²	180 m ²	2	2	
			太阳能幼虫系统	20 套	20 套	2	2	
			周边绿化	400 m ²	400 m ²	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	
			促进生态环境可持续发展	≥5 年	≥5 年	2	2	
		生态效益 指标						

		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，完善农村公共基础设施长效管护机制。			完成全县 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。				
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	农村人居环境	进一步提升	进一步提	5	5	

	指标			升			
	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	

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。