

2021年度屈原管理区
农业农村局（本级）
部门决算

目录

第一部分农业农局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年农业农村局整体支出绩效报告

二、2021年项目支出（扶贫资金专项、农环土肥资金专项）绩效评价报告

第一部分

农业农村局概况

一、 部门职责

1. 主要职能。

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草区管委规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展农村社会事业、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。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. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、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。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追

溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10. 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按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. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订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. 组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 拟定农垦经济与社会发展战略，提出农垦经济体制改革方案并组织实施；拟定农垦经济与社会发展中长期规划、资源开发利用规划、产业发展和年度计划并组织实施；研究提出农垦主要产业发展政策，指导垦区产业结构调整。协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实及垦区的对外关系。组织垦区完成国家交给的政治、经济任务。负责提出农垦系统投资计划建议，组织项目初选，根据授权审批初步设计和概算，组织项目实施，负责项目的日常监督检查及竣工验收等工作；制定技术改造规划和计划，并监督实施，负责汇总、编制中央基建资金的决算。指导农垦财务灰机管理工作；汇总农垦企业财务决算；监督管理垦区国有资产和财务工作；负责汇总、编报垦区的预决算，办理国库集中支付工作。指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设。负责农垦统计工作，发布农垦的社会经济信息，指导农垦系统信息体系建设。

15. 积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。

16. 积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。

17. 负责全区扶贫开发办公室工作职责。

18. 完成区委、区管委和区委农办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局内设机构包括：农业机械服务中心、扶贫办、畜牧局

（二）决算单位构成。农业农村局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：农业局本级以及农业机械服务中心、扶贫办、畜牧局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4560.76	一、一般公共服务支出	14	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	6.50
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	20.00
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	4,522.13
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	

			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	8.00
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	32	
	9		二十、粮油物资储备支出	33	3.00
本年收入合计	10	4560.76	本年支出合计	34	4560.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	35	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	36	
总计	13	4560.76	总计	37	4560.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	1. 13	1. 13					
20129	群众团体事务	1. 13	1. 13					
2012906	工会事务	1. 13	1. 13					
208	社会保障和就业支出	6. 50	6. 50					
20808	抚恤	6. 50	6. 50					
2080801	死亡抚恤	6. 50	6. 50					
211	节能环保支出	20. 00	20. 00					
21103	污染防治	7. 00	7. 00					
2110302	水体	7. 00	7. 00					
21104	自然生态保护	13. 00	13. 00					
2110402	农村环境保护	13. 00	13. 00					
213	农林水支出	4, 522. 13	4, 522. 13					
21301	农业农村	4, 324. 66	4, 324. 66					
2130101	行政运行	88. 06	88. 06					

2130102	一般行政管理事务	5.20	5.20					
2130104	事业运行	126.64	126.64					
2130106	科技转化与推广服务	36.89	36.89					
2130108	病虫害控制	9.30	9.30					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130110	执法监管	4.00	4.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130121	农业结构调整补贴	227.15	227.15					
2130122	农业生产发展	2,259.00	2,259.00					
2130124	农村合作经济	71.00	71.00					
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	144.07	144.07					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00					
2130153	农田建设	634.52	634.52					
2130199	其他农业农村支出	658.82	658.82					
21303	水利	0.43	0.43					
2130314	防汛	0.43	0.43					
21305	扶贫	197.04	197.04					
2130505	生产发展	150.00	150.00					
2130506	社会发展	47.04	47.04					
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00					
22005	气象事务	8.00	8.00					

2200599	其他气象事务支出	8.00	8.00					
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00					
22201	粮油物资事务	3.00	3.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	1. 13	1. 13				
20129	群众团体事务	1. 13	1. 13				
2012906	工会事务	1. 13	1. 13				
208	社会保障和就业支出	6. 50	6. 50				
20808	抚恤	6. 50	6. 50				
2080801	死亡抚恤	6. 50	6. 50				
211	节能环保支出	20. 00		20. 00			
21103	污染防治	7. 00		7. 00			
2110302	水体	7. 00		7. 00			
21104	自然生态保护	13. 00		13. 00			
2110402	农村环境保护	13. 00		13. 00			
213	农林水支出	4, 522. 13	219. 90	4, 302. 23			
21301	农业农村	4, 324. 66	219. 90	4, 104. 75			

2130101	行政运行	88.06	88.06				
2130102	一般行政管理事务	5.20	5.20				
2130104	事业运行	126.64	126.64				
2130106	科技转化与推广服务	36.89		36.89			
2130108	病虫害控制	9.30		9.30			
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
2130110	执法监管	4.00		4.00			
2130119	防灾减灾	30.00		30.00			
2130121	农业结构调整补贴	227.15		227.15			
2130122	农业生产发展	2,259.00		2,259.00			
2130124	农村合作经济	71.00		71.00			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	144.07		144.07			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00			
2130153	农田建设	634.52		634.52			
2130199	其他农业农村支出	658.82		658.82			
21303	水利	0.43		0.43			
2130314	防汛	0.43		0.43			
21305	扶贫	197.04		197.04			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
2130506	社会发展	47.04		47.04			
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00			

22005	气象事务	8.00		8.00			
2200599	其他气象事务支出	8.00		8.00			
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00			
22201	粮油物资事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15	1.13	1.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				

	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	6.50	6.50		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24	20.00	20.00		
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	4,522.13	4,522.13		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	8.00	8.00		
			十九、住房保障支出	33				
	8		二十、粮油物资储备支出	34	3.00	3.00		
本年收入合计	9	4560.76	本年支出合计	35	4560.76	4560.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	11			37				
政府性基金预算财政拨款	12			38				
国有资本经营预算财政拨款	13			39				
总计	14	4560.76	总计	40	4560.76	4560.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		4560.76	227.53	4333.23
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	
20129	群众团体事务	1.13	1.13	
2012906	工会事务	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110302	水体	7.00		7.00
21104	自然生态保护	13.00		13.00
2110402	农村环境保护	13.00		13.00
213	农林水支出	4,522.13	219.90	4,302.23

21301	农业农村	4,324.66	219.90	4,104.75
2130101	行政运行	88.06	88.06	
2130102	一般行政管理事务	5.20	5.20	
2130104	事业运行	126.64	126.64	
2130106	科技转化与推广服务	36.89		36.89
2130108	病虫害控制	9.30		9.30
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00
2130110	执法监管	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	30.00		30.00
2130121	农业结构调整补贴	227.15		227.15
2130122	农业生产发展	2,259.00		2,259.00
2130124	农村合作经济	71.00		71.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	144.07		144.07
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130153	农田建设	634.52		634.52
2130199	其他农业农村支出	658.82		658.82
21303	水利	0.43		0.43
2130314	防汛	0.43		0.43
21305	扶贫	197.04		197.04
2130505	生产发展	150.00		150.00
2130506	社会发展	47.04		47.04

220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22005	气象事务	8.00		8.00
2200599	其他气象事务支出	8.00		8.00
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.97	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.80	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		211.27						211.27

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。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22					2.22	2.22					2.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4560.76万元，支出总计4560.76万元。与2020年相比，收入减少6023.24万元，减少75.7.4%，支出减少5511.24万元，减少82.75%，主要是因为争项争资项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4560.76元，其中：财政拨款收入4560.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4560.76万元，其中：基本支出227.53万元，占5%；项目支出4333.23万元，占95%。结余资金0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4560.76万元，支出总计4560.76万元。与2020年相比，收入减少6023.24万元，减少75.7.4%，支出减少5511.24万元，减少82.75%，主要是因为争项争资项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4560.76万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，支出减少5511.24万元，减少82.75%，主要是因为争项争资项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4560.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1.13万元，占0.02%；

社会保障和就业支出6.5万元，占0.14%；

节能环保支出20万元，占0.44%；

农林水（类）支出4522.13万元，占99.2%；

自然资源海洋气象等支出（类）支出8万，占0.16%；

粮油物资储备支出（类）3万，占0.04%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4560.76万元，支出决算数为4560.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.13万元，

年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出6.5万元，

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）7万元。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）13万元。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）88.06万元。

年初预算为88.06万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的100%

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）5.2万元。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）126.64万元。

年初预算为126.64万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的100%

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）36.89万元。

年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%，

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）9.3万元。

年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）6万元。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）4万元。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）30万元。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）227.15万元。

年初预算为227.15万元，支出决算为227.15万元，完成年初预算的100%

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2259万元。

年初预算为2259万元，支出决算为2259万元，完成年初预算的100%

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）71万元。

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）20万元。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）144.07万元。

年初预算为144.07万元，支出决算为144.0722.5万元，完成年初预算的100%

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）4万元。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）634.52万元。

年初预算为634.52万元，支出决算为634.52万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）658.82万元。

年初预算为658.82万元，支出决算为658.82万元，完成年初预算的100%。23、农林水支出（类）水利（款）水利（项）0.43万元。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）150万元。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）47.04万元。

年初预算为47.04万元，支出决算为47.04万元，完成年初预

算的100%。

26、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）8万元。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

27、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）3万元。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出227.53万元，其中：人员经费211.27万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.26万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.18万元，减少7.5%，原因是厉行节约，“过紧日子”的原则，在保运转的前提下，压减经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.22万元，占100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来宾62人次，主要是专项活动如：购机补贴培训、各县市区参会学习考察接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.26万元，比年初预算数（减少）0.24万元，（降低）10%，主要原因是严格按预算执行，在保运转的前提下，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。本单位未开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金4560.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农业农村局本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4560.76万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，按年初预算完成任务，在保运转前提下，做到时收支平衡。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村局工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为4560.76万元，执行数为4560.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放困难补贴；二是保工作运转。发现的主要问题及原因：一是农业农村工作任务重，人员少；二是工作经费太少。下一步改进措施：一是向处多招聘人员；二是向上多争取资金。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。部门评价项目绩效评价结果良好。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（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（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 农业农村局

预算编码 301001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	吴亚军	联络电话	13627429991
人员编制	51人	实有人数	46人
职能职责概述	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、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。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。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。统筹实施乡村振兴战略，		
年度主要工作内容	1、切实扛牢粮食安全责任。2、发展生态高效农业。建设生态高效农业示范区试点。3、推进乡村振兴。4、抓好争项争资和项目建设。5、加强新型经营主体培育。6、推进质量安全建设。7、加强农业面源污染治理。8、加强农业综合执法监管。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	经济指标完成较好，超额完成省、市定粮食生产任务，生猪等畜禽指标稳定提升，争项争资卓有成效。已完成计划任务的 %。 1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、争取新增省级龙头企业 2 家、市级 5 家；已申报省级合作社示范社 1 个、		

	省级示范家庭农场 2 个，省级农事服务中心、省级现代农机合作社示范社各 1 个。新增注册家庭农场 4 个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率 100%。
--	--

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	12067.61		12067.61			
1、局机关	8314.18		8314.18			
2、畜牧中心	1821.72		1821.72			
3、乡村振兴	1327.83		1327.83			
4、农机中心	603.88		603.88			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	12067.61	1442.95	1317.89	125.06	10624.65	
1、局机关	8314.18	1111.93	1041.27	70.66	7202.25	
2、畜牧中心	1821.72	273.02	244	29.02	1548.7	
3、乡村振兴	1327.83	7.51	7.51		1320.32	
4、农机中心	603.88	50.49	25.11	25.38	553.38	
机构名称	三公经费	其中：				

	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总						
1、局机关	9.56	4.56	5	0	0	0
2、畜牧中心	7.34	2.34	5	0	0	0
3、乡村振兴	0	0	0	0	0	0
4、农机中心	0	0	0	0	0	0
局机关及二级机构汇总	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
1、局机关	3656367.42	3656367.42		0		0
2、畜牧中心	2110331.97	2110331.97		0		0
3、农机中心	342855.2	342855.2		0		0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		全区农业农村工作有新发展和进步。		通过全局工作人员的努力，按照年初制定目标圆满完成工作任务。		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况						
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	生态高效农业试点较好。2、争取新增省级龙头企业2家、市级5家；已申报省级合作社示范社1个、省级示范家庭农场2个，省级农事服务中心、省级现代农机合作社示范社各1个。新增注册家庭农场4个。3、项目建设有序推进。4、农			已按年初预算任务全面完成。		

	产品质量安全检测合格率 100%。				
绩效自评综合得分	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	农产品检测合格率	100%	100%
		数量指标	新增注册家庭农场完成任务	100%	4个
			争取新增省级龙头企业	100%	2家
		时效指标	按时完成	100%	2021年12月
		成本指标	任务成本	100%	100%
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	社会收入	80%	100%
		经济效益	经济收入	90%	100%
		生态效益	环境改善	95%	100%
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%
绩效自评综合得分		92分			
评价等次		良好			
四、评价人员					
姓名	职务/职称		单 位	签 字	

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

指导全区农业生产、推广农业生产新技术、新品种、新方法，对农产品安全质量的检测，畜禽、生猪的检测。申报国家、省、市级家庭农场和合作社、企业。对农业机械购置、使用安全进行监管。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

支持农业生产方面的直补金补贴发放、农机购置补贴发放、生猪补贴发放等对农生发展有力。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出保人员工资，公用经费保运转，项目资金保农业生产。

三、单位整体支出绩效情况

农业农村局整体部门绩效良好

区农业农村局扶贫资金项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。 专项扶贫。

（二）项目资金使用管理情况。按照农业农村局规章制度，严把质量关，做到专款专用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。一是巩固贫困户脱贫成效，全面解决“两不愁、三保障”问题，加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智工作力度，确保 1563 户 4584 人不返贫；二是巩固贫困村退出成效，确保已退出贫困村河市镇三和村、新洲村，凤凰乡荞麦湖村、磊石村的村级集体经济收入稳定、班子建设正常，基础设施和公共服务设施巩固。三是健全脱贫攻坚巩固提升长效机制，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目资金管理，提高项目资金使用绩效。

2.绩效评价对象和范围。

对象：农产品产地土壤环境质量国控例行监测人员。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年扶贫资金项目预算支出 500 万元，实际支出 500 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

一是巩固贫困户脱贫成效，全面解决“两不愁、三保障”问题，加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智工作力度，确保 1563 户 4584 人不返贫；二是巩固贫困村退出成效，确保已退出贫困村河市镇三和村、新洲村，凤凰乡荞麦湖村、磊石村的村级集体经济收入稳定、班子建设正常，基础设施和公共服务设施巩固。三是健全脱贫攻坚巩固提升长效机制，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

乡镇、村级专项扶贫指导及协同示范创建，及时落实各项政策补贴。得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 500 万，财政预算内拨款 500 万，到位率 100%。财政拨款 500 万，实际支出 500 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合

国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 15 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 15 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 30 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 500 万，按照 500 万产出，达到预期项目效果，促进了对部分贫困户的保障，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 5 分：

本项目投入 500 万，按照 500 万产出，一定程度保障了扶贫人员的生活问题，得分 5 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能预期完成项目任务，每月按时通过打卡发放到人，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 500 万，建设成本 500 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 15 分：

保障了社会稳定，维稳群众无上访。得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目

资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

扶贫资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：	岳阳市屈原管理区农业农村局	单位：	万元
项目名称：	扶贫资金	实施单位：	岳阳市屈原管理区农业农村局
项目地址：	屈原区营田镇	建设起止年限	2021. 1-2021. 12
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
500	20 21 年 3 月 1 日	0	0
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 11 月 2 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
500	500		
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
500	500		500

款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
一是巩固贫困户脱贫成效，全面解决“两不愁、三保障”问题，加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智工作力度，确保 1563 户 4584 人不返贫；二是巩固贫困村退出成效，确保已退出贫困村河市镇三和村、新洲村，凤凰乡荞麦湖村、磊石村的村级集体经济收入稳定、班子建设正常，基础设施和公共服务设施巩固。三是健全脱贫攻坚巩固提升长效机制，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。		按年初预算执行完成任务。	
项目进展及效果情况：			
项目进展及效果良好。			

扶贫资金项目专项资金绩效评价共性指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策 （20分）	项目 决策 过程 （8分）	立项 依据 充分 性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项 资金 支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项 程序 规范 性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开	1	1

				工许可等前期批复程序；		
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
				评价要点：		
				①专项资金的支出纳入资金管理；	1	1
				②预算编制是否经过科学论证，做	1	1

				到总体收支平衡和年度收支平衡;;		
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制;	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
				①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	3	3
过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
				预算资金：一定时期（本年度或项		

				日期) 内预算 安排到 具体项 目的资 金。		
				②资金 到位与 项目建 设进度 匹配度 =(资金 到位率 /项目 完工率) ×100% 。	3	3
				①预算 执行率 =(实际 支出资 金/实 际到位 资金) ×100% 。	3	3
		预算 执行 率(7 分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。	实际支 出 资 金：一 定期 （本年 度或项 目期） 内项目 实际拨 付的资 金。		
				②资金 支出与 项目建 设进度 匹配度 =(预算 执行率 /项目 完工	4	4

				率) ×100% 。		
				评价要 点：		
		资金 使用 合规 性（7 分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否 制定了 具体的 资金财 务管理 办法；	1	1
				②是否 符合国 家财经 法规和 财务管 理制度 的规定， 是否对 资金收 支、成 本进行 专账核 算；	2	2
				③资金 的拨付 是否有 完整的 审批程 序和手 续；	1	1
				④是否 严格按 照相关 立项批 复文件 中列明 的建设 范围和 用途使 用；	2	2
				⑤是否 存在截 留、挤 占、挪 用、虚	1	1

				列支出等情况。		
	项目 实施 (20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：		
				① 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；	2	2
				② 项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点：		
				①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	1
				②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
				③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2

				③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	2	2
				评价要点：		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
				②合同签订及执行是否规范；	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	1	1
				评价要点：		
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	①项目竣工后是否进行资产备	2	2
				是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。		
		资产管理（6分）				

				案和产 权登 记；		
				② 项目主 管部门 是否履 行资产 运营维 护责 任，会 计核算 是否规 范；	2	2
				③ 国有资 产是否 按规定 用途使 用，是 否存在 抵质押 的情 况。	2	2
				项目是 否按计 划形成 相应数 量国有 资产。	3	3
产出 (30 分)	产出 数量 (7 分)	资产 形成 实际 完成 率(7 分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	实际完 成率= (实际 产出数 /计划 产出 数) ×100% 。	4	4
				实际产 出数： 一定时 期（本 年度或 项目 期）内 项目实		

				际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是		

				指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出 时效 (6分)	完成 及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。		完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	6
				实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。		
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		

	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率 =[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率 =[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推	2	2

				动区域 经济高 质量发 展。		
		可持 续影 响（2 分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	2
		满意 度（3 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计 3 分；满意度很好计 2 分；满意度一般计 1 分。	社会公 众或服 务对象 是指因 该项目 实施而 受到影 响的部 门、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					10 0	100

区农业局农环土肥资金项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。农环土肥。

(二) 项目资金使用管理情况。按照农业农村局规章制度，严把质量关，做到专款专用。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。对土地采取抽样检测 1.8 万亩，有效提高土壤营养，保证农作物生长，检测合格土壤 10 万亩。完成农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位样品采集与检测分析工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目资金管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：农产品产地土壤环境质量国控例行监测人员。

范围：项目资金使用全过程。

(二) 评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年农环土肥资金项目预算支出 4 万元，实际支出 4 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

四、项目支出主要绩效及评价结论

对土地采取抽样检测 1.8 万亩，有效提高土壤营养，保证农作物生长，检测合格土壤 10 万亩。完成农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位样品采集与检测分析工作。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位样品采集与检测分析，及时落实各项政策补贴。得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 4 万，财政预算内拨款 4 万，到位率 100%。财政拨款 4 万，实际支出 4 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 15 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 15 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 30 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 4 万，按照 4 万产出，达到预期项目效果，促进了对部分统战工作者的困难的保障，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 5 分：

本项目投入 4 万，按照 4 万产出，一定程度保障了扶贫人员的生活问题，得分 5 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能预期完成项目任务，每月按时通过打卡发放到人，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 4 万，建设成本 4 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 15 分：

保障了社会稳定，维稳群众无上访。得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

农环土肥项目资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：岳阳市屈原管理区农业
农村局

单位：万元

项目名称：	农环土肥		实施单位：	岳阳市屈原管理区农业农村局
项目地址：	屈原区营田镇		建设起止年限	2021.1-2021.12
资金来源及使用				
专项资金			地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际
4	20 21 年 3 月 1 日		4	4
实际到位资金			实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 11 月 2 日		截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
4	4		4	4
项目资金使用情况				
项目计划总投资	年计划投资额		年实际完成投资额	实际支付金额
4	4		4	4
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额		按合同应支付	实际支付
项目建设情况				
计划建设内容（项目实施计划）			实际完成情况（项目产出）	
农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位样品采集与检测 分析工作			按年初预算执行完成任务。	
项目进展及效果情况：				

项目进展及效果良好。

农环土肥资金项目专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		

		规范性（4分）		①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1

				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点：		
				①专项资金的支出纳	1	1

				入资金		
				预算管理；		
				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；；	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
				①资金到位率=(实际到位资金 / 预算资金) ×100%。	3	3
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）		

过程
(40分)

资金管理
(20分)

资金到位率(6分)

实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。
2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。

				内落实到具体项目的资金。		
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
				②资金到位与项目建设进度匹配度 =（资金到位率 / 项目完工率） ×100%。	3	3
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。	①预算执行率 =（实际支出资金 / 实际到位资金） ×100%。	3	3
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		

				②资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%。	4	4
		资金使用合规性(7分)	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：		
				①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1
				②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；	2	2
				③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1
				④是否严格按照相关立项批复文件中列明	2	2

				的建设范围和用途使用；		
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
	项目实施 (20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：		
				①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；	2	2
				②项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点：		
				①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	1
				②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
				③是否采取了	2	2

				相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；		
				③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	2	2
				评价要点：		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
				②合同签订及执行是否规范；	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或	1	1
				招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	

				浪费现象。		
		资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点：		
				① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；	2	2
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2	2
				项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)	4	4

				×100%。 。		
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项		

				日期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效 (6分)	完成及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。		完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	6	6
				实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。		
				计划完成时间:按照项目		

				实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率 =[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率 =[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置	3	3

				和 细 化。		
		社会 资本 投入 （2 分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带 动社会 资本有 效 投 资，推 动区域 经济高 质量发 展。	2	2
		可持 续影 响（2 分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	2
		满意 度（3 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计 3 分；满意度很好计 2 分；满意度一般计 1 分。	社会公 众或服 务对象 是指因 该项目 实施而 受到影 响的部 门、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					10 0	100

安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。