

2021 年度

费县农业农村局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

费县农业农村局贯彻党中央、省委、市委关于三农工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建设。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机

械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有

关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十） 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的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议，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一） 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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二） 指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三） 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四） 负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五） 指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六） 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八） 职能转变

1、 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深化推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2、 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，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，打造乡村振兴费县模式。

3、 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，让人民群众吃的放心、安心。

（十九） 有关职责分工

1、 关于食用农产品质量安全监管。县农业农村局负责食用

农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理。负责农业植物、水生动植物防疫检疫。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门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，形监管合力。

2、 关于食用畜禽及其产品质量安全监管。县农业农村局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理。负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。县市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门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。

3、 关于节约用水管理。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。

4、 关于农村人居环境改善工作，县农业农村局负责牵头组

织全县农村人居环境改善工作。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：农业农村局本级，农业综合执法大队，农村经济管理中心，农业技术推广中心。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：费县农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,277.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	445.81
	9		九、卫生健康支出	40	249.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.62
	12		十二、农林水支出	43	6,260.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	321.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,290.76	<b>本年支出合计</b>	58	7,290.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,290.76	<b>总计</b>	62	7,290.76

注：1. 本表反映单位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：费县农业农村局本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,290.76	7,290.76					
208	社会保障和就业支出	445.81	445.81					
20805	行政事业单位养老支出	339.61	339.61					
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.20	281.20					
20809	退役安置	106.20	106.20					
2080901	退役士兵安置	106.20	106.20					
210	卫生健康支出	249.08	249.08					
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08					
2101101	行政单位医疗	238.00	238.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08					
212	城乡社区支出	13.62	13.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.62	13.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.62	13.62					
213	农林水支出	6,260.98	6,260.98					
21301	农业农村	6,260.98	6,260.98					
2130101	行政运行	3,667.53	3,667.53					
2130102	一般行政管理事务	75.86	75.86					
2130106	科技转化与推广服务	33.80	33.80					
2130108	病虫害控制	104.01	104.01					
2130109	农产品质量安全	40.93	40.93					
2130112	行业业务管理	209.58	209.58					
2130122	农业生产发展	32.40	32.40					
2130126	农村社会事业	6.11	6.11					

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							
2130153	农田建设	1,411.00	1,411.00					
2130199	其他农业农村支出	679.76	679.76					
221	住房保障支出	321.28	321.28					
22102	住房改革支出	321.28	321.28					
2210201	住房公积金	321.28	321.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：费县农业农村局本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,290.76	4,683.70	2,607.07			
208	社会保障和就业支出	445.81	445.81				
20805	行政事业单位养老支出	339.61	339.61				
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.20	281.20				
20809	退役安置	106.20	106.20				
2080901	退役士兵安置	106.20	106.20				
210	卫生健康支出	249.08	249.08				
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08				
2101101	行政单位医疗	238.00	238.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
212	城乡社区支出	13.62		13.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.62		13.62			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.62		13.62			
213	农林水支出	6,260.98	3,667.53	2,593.45			
21301	农业农村	6,260.98	3,667.53	2,593.45			
2130101	行政运行	3,667.53	3,667.53				
2130102	一般行政管理事务	75.86		75.86			
2130106	科技转化与推广服务	33.80		33.80			
2130108	病虫害控制	104.01		104.01			
2130109	农产品质量安全	40.93		40.93			
2130112	行业业务管理	209.58		209.58			
2130122	农业生产发展	32.40		32.40			
2130126	农村社会事业	6.11		6.11			

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						
2130153	农田建设	1,411.00		1,411.00			
2130199	其他农业农村支出	679.76		679.76			
221	住房保障支出	321.28	321.28				
22102	住房改革支出	321.28	321.28				
2210201	住房公积金	321.28	321.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：费县农业农村局本级

金额单位：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	7,277.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.81	445.81		
	9		九、卫生健康支出	41	249.08	249.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.62		13.62	
	12		十二、农林水支出	44	6,260.98	6,260.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	321.28	321.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	29	7,290.76	<b>本年支出合计</b>	23	7,290.76	7,277.14	13.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	14	7,290.76	<b>总计</b>	28	7,290.76	7,277.14	13.62	

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：费县农业农村局本级

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		7,277.14	4,683.70	2,593.45
208	社会保障和就业支出	445.81	445.81	
20805	行政事业单位养老支出	339.61	339.61	
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.20	281.20	
20809	退役安置	106.20	106.20	
2080901	退役士兵安置	106.20	106.20	
210	卫生健康支出	249.08	249.08	
21011	行政事业单位医疗	249.08	249.08	
2101101	行政单位医疗	238.00	238.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
213	农林水支出	6,260.98	3,667.53	2,593.45
21301	农业农村	6,260.98	3,667.53	2,593.45
2130101	行政运行	3,667.53	3,667.53	
2130102	一般行政管理事务	75.86		75.86
2130106	科技转化与推广服务	33.80		33.80
2130108	病虫害控制	104.01		104.01
2130109	农产品质量安全	40.93		40.93
2130112	行业业务管理	209.58		209.58
2130122	农业生产发展	32.40		32.40
2130126	农村社会事业	6.11		6.11

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130153	农田建设	1,411.00		1,411.00
2130199	其他农业农村支出	679.76		679.76
221	住房保障支出	321.28	321.28	
22102	住房改革支出	321.28	321.28	
2210201	住房公积金	321.28	321.28	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：费县农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,169.76	302	商品和服务支出	307.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.89	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.29	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,396.35	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.59	30206	电费	8.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.53	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.15	30208	取暖费	61.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.03	30211	差旅费	25.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	733.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.53	30215	会议费	4.80	31010	安置补助	
30301	离休费	10.80	30216	培训费	20.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	134.91	30217	公务接待费	3.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.95	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	58.94	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		4,376.30	<b>公用经费合计</b>						307.40

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：费县农业农村局本级

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
57.40		52.00		52.00	5.40	24.25		20.95		20.95	3.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：费县农业农村局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			13.62	13.62		13.62	
212	城乡社区支出		13.62	13.62		13.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.62	13.62		13.62	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.62	13.62		13.62	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：费县农业农村局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

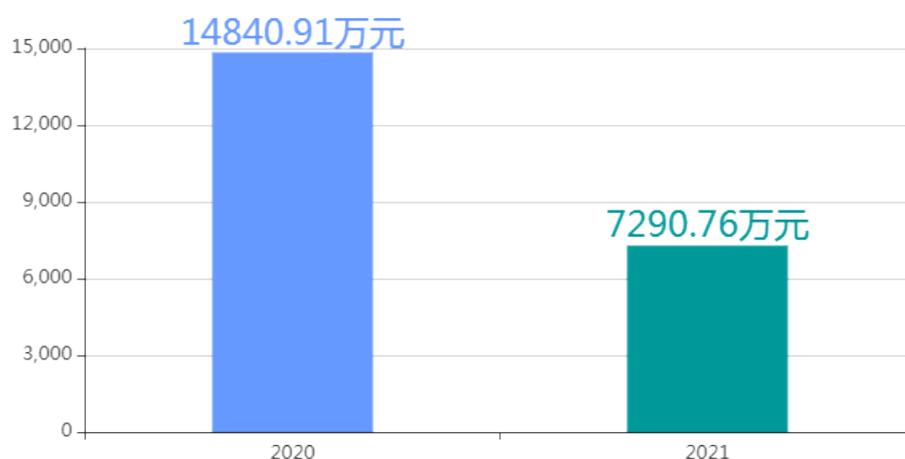
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,290.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7,550.15 万元，下降 50.87%。主要是 2021 部分项目预算因条件限制未能实施及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

收、支决算总计变动情况图



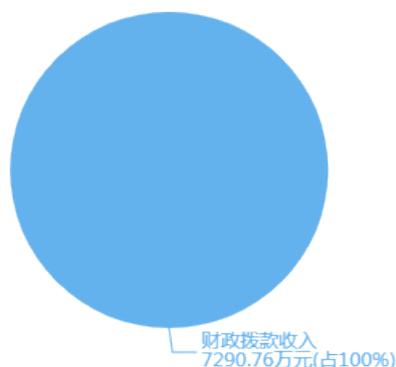
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,290.76 万元，其中：财政拨款收入 7,290.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,290.76 万元。与 2020 年度相比，减少 7,550.15 万元，下降 50.87%。主要是 2021 部分项目预算因条件限制未能实施及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

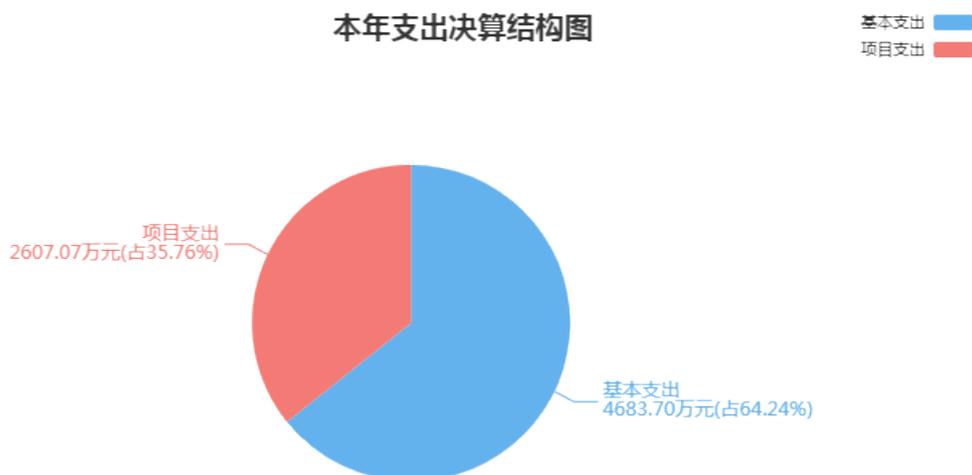
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,290.76 万元，其中：基本支出 4,683.7 万元，占 64.24%；项目支出 2,607.07 万元，占 35.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,683.7 万元。与 2020 年度相比，增加 36.36 万元，增长 0.78%。主要是 2021 年新考录工作人员及在职人员增加薪级工资，离退休人员部分津补贴由人社部门发放转为我单位发放。

2、项目支出 2,607.07 万元。与 2020 年度相比，减少 7,586.51 万元，下降 74.42%。主要是 2021 部分项目预算因条件限制未能实施及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

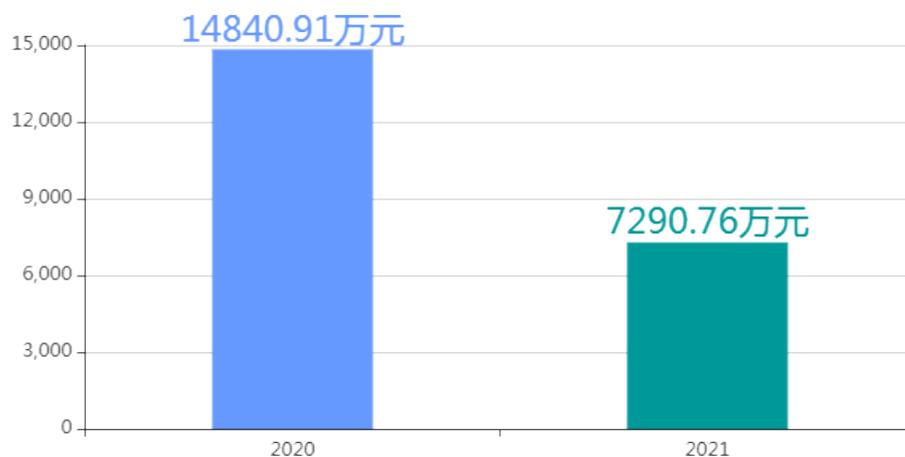
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,290.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,550.15 万元，下降 50.87%。主要是 2021 部分项目预算因条件限制未能实施

及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

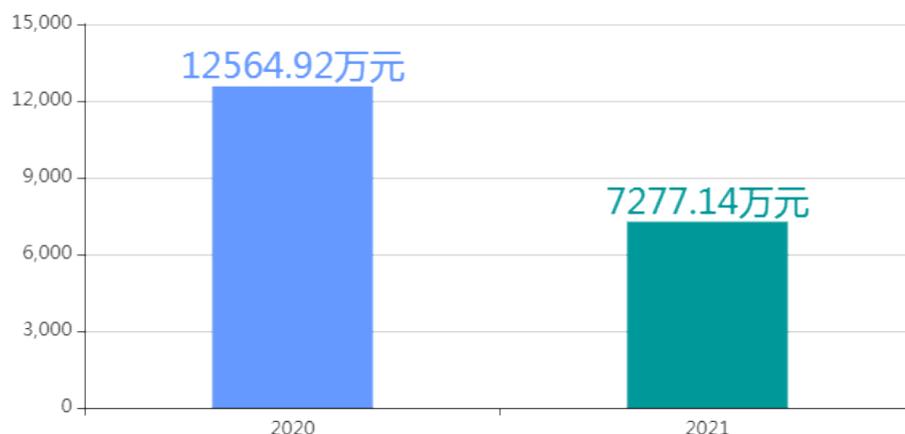


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

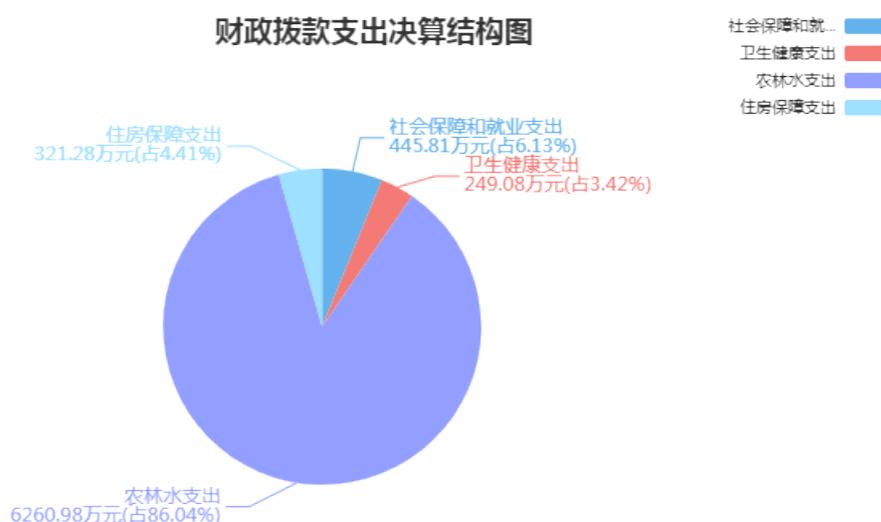
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,277.14 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,287.78 万元，下降 42.08%。主要是 2021 部分项目预算因条件限制未能实施及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,277.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 445.81 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 249.08 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 6,260.98 万元，占 86.04%；住房保障（类）支出 321.28 万元，占 4.41%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,820.41 万元，支出决算为 7,277.14 万元，完成年初预算的 150.97%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年年初预算只包括县级预算资金，决算数包括县级预算资金和上级转移支付资金，上级转移资金由财政代编预算，未下达到我单位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因 2021 年离退休干部的部分津贴补贴由人社局发放转为由我单位发放，此部分资金由财政年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 354.72 万元，支出决算为 281.2 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年有部分工作人员调出及退休。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 107.19 万元，支出决算为 106.2 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年退役士兵的考勤工资根据实际考勤情况予以发放，预算时已全勤做预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 242.87 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年有在职人员退休及调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3,143.27 万元，支出决算为 3,667.53 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因

2021年新招录工作人员及在职人员增加薪级工资，年中追加预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的66.54%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年费县财力紧张，预算执行未能全部完成，已列下一年度预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年费县财力紧张，预算执行未能全部完成，已列下一年度预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为40万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的260.02%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年病虫害控制项目由上级转移支付资金支付，此资金由财政代编预算，未下达到我单位。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为90万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的45.48%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年费县财力紧张，预算执行未能全部完成，已列下一年度预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理

（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 209.58 万元，完成年初预算的 72.27%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年费县财力紧张，预算执行未能全部完成，已列下一年度预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 324%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年年初预算仅包括县级预算项目，支出决算不仅包括县级预算资金还包括上级转移支付资金，上级转移资金由财政代编预算，未下达到我单位。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 13.58%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年年初预算仅包括县级预算项目，支出决算不仅包括县级预算资金还包括上级转移支付资金，上级转移支付资金由财政代编预算，未下达到我单位。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,411 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项支出由上级转移支付资金支付，上级转移支付资金由财政代编预算，未下达到我单位。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 679.76 万元，

完成年初预算的 67,976%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年年初预算仅包括县级预算项目，支出决算不仅包括县级预算资金还包括上级转移支付资金，上级转移资金由财政代编预算，未下达到我单位。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 321.28 万元，支出决算为 321.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,683.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,376.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 307.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57.4 万元，支出决算为 24.25 万元，比年初预算减少 33.15 万元，完成年初预算的 42.25%，决算数小于年初预算数的主要原因根据上级节约开支要求，压紧支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 52 万元，支出决算为 20.95 万元，比年初预算减少 31.05 万元，完成年初预算的 40.29%，决算数小于年初预算数的主要原因职工厉行节约，县级财力紧张，公务用车购置及运行维护费决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年费县农业农村局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.95 万元，主要是公务用车运行车辆保险、维修、燃油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，费县农业农村局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.3 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 61.11%，决算数小于年初预算数的主要原因根据上级节约开支要求，压紧支出。其中：

国内接待费 3.3 万元，主要用于人员接待餐费支出，共计接待 59 批次、664 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.62 万元，本年支出 13.62 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 6,400 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 0.21%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 基金预算项目因条件限制未能实施及费县财力紧张，预算执行未全部完成，已列下一年预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 307.4 万元，比年初预算数减少 196.97 万元，下降 39.05%，主要原因 2021 年费县财力紧张，预算执行未能全部完成，已列入下一年预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 546.88 万元，其中：政府采购货物支出 546.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 7,040 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

费县农业农村局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自

评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，乡村振兴专项资金项目因项目变更，重新调整预算，个别项目因县级财力紧张，未完成年初预算，结转下年。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及农机监理经费、美丽乡村建设专项业务经费、农业病虫害监测预警防控与推进绿色防控项目、秸秆禁烧工作经费、乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县兴专项打造项目配套资金、农村委托代理记账工资及保险、省农科院打造乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县费用、美丽乡村建设资金、现代农业推广工作经费、农村财会人员培训、农产品质量监管中心运行维护及农产品质量安全检测等费用、农村基层党组织建设工作补助经费、省级现代农业产业园巩固提升项目、农村经济经营管理专项经费、乡村振兴专项资金等15个项目的绩效自评结果。

1、农机监理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拖拉机和联合收割机挂牌率100%，驾驶证持证率99%，年检率90%。

2、现代农业推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放临时人员工资及社保共计 5 人，发放月份 12 个月。

3、农村人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：培训期次 6 次，培训人数 825 人。

4、秸秆禁烧工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秸秆综合利用率达到 94%，实现禁烧火点数 0 个。

5、农产品质量监管中心运行维护及农产品质量安全监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护监管平台 1 个，农产品定量检测 560 个，监测合格率大于 98%。

6、省农科院打造乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：开展产业提升项目 10 个，现场、观摩会 100 余场次。

7、农村经济经营管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算

数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三资监管平台维护 1 个，新型经营主体培育 26 家。

8、农村委托代理记账工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.51 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 200.26 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：农村委托代理记账工资及保险发放缴纳月份为 12 个月，。发现的主要问题及原因：一是因人员流动，有考取编制、辞职现象，发放人数少于年初预算数；二是决算金额小于年初预算金额。下一步改进措施：以后将加强人员管理，对于空缺人员及时招考补录，确保工作有序开展。

9、农业病虫害监测预警防控与推进绿色防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议培训 10 场次 780 人，基地建设 3 个。

10、美丽乡村建设专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建 5 个省级美丽乡村，1 个市级美丽乡村示范片区，现场督导 22 次。

11、农村基层党组织建设工作补助经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照组织部统一领导，进行村居党建及服务乡村振兴；县级财力紧张，未完成年初预算，将纳入以后年度执行。

12、乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县打造项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展产业提升项目 10 个，各类现场会、观摩会培训等 100 场次。发现的主要问题及原因：县级财力紧张，未完成年初预算，产业提升项目效果待提升。下一步改进措施：资金将纳入以后年度执行，继续加强科技支撑型齐鲁样板示范县投入力量。

13、省级现代农业产业园巩固提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.84 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 233.48 万元，完成预算的 58.37%。项目绩效目标完成情况：产业园提升项目 5 项。发现的主要问题及原因：县级财力紧张，未完成年初预算，现代产业园项目效果需巩固。下一步改进措施：资金将纳入以后年度执行，继续加强现代产业园项目巩固提升工作。

14、美丽乡村建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：创建 5 个省级美丽乡村，1 个市级美丽乡村示范片区，县级财力紧张，未完成年初预算。发现的主要问题及原因：县级财力紧张，未完成年初预算，美丽乡村建设待巩固。下一步改进措施：资金将纳入以后年度执行，继续加强美丽乡村工作巩固提升工作。

15、乡村振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目变更，重新调整预算。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映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。

**十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支**

**出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

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

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**

反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

**二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

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

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

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

# 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农机监理经费	97	优
2	现代农业推广工作经费	100	优
3	农村财会人员培训	99.59	优
4	秸秆禁烧工作经费	100	优
5	农产品质量监管中心运行维护及农产品质量安全检测费用	100	优
6	省农科院打造乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县项目	100	优
7	农村经济经营管理专项经费	100	优

8	农村委托代理记账工资及保险	97.03	优
9	农业病虫害监测预警防控与推进绿色防控项目	96.99	优
10	美丽乡村建设专项业务经费	100	优
11	农村基层党组织建设工作补助经费	90	优
12	乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县打造项目配套资金	85	良
13	省级现代农业产业园巩固提升项目	90	优
14	美丽乡村建设资金	90	优
15	乡村振兴专项资金	88	良
16			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县打造项目配套资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	产业发展提升项目大于5个，通过项目实施带动社会资本投入			开展产业提升项目10个，各类现场会、观摩会、调研、培训等100余场次31万余人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	获批项目课题数量	≥5项	10项	6.00	6	
	产出指标	数量指标	试验示范基地建设数量	≥5个	10个	6.00	6	
	产出指标	数量指标	新技术培训覆盖场次	≥100场次	100场次	6.00	6	
	产出指标	质量指标	课题成果转化率	≥60%	78%	6.00	6	
	产出指标	质量指标	农业技术落地率	≥60%	60%	6.00	6	
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	有效控制	有效控制	6.00	6	
	产出指标	数量指标	农业技术引进数量	≥10项	30项	6.00	6	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入比例	≥10%	10%	6.00	6	
	效益指标	社会效益指标	种植结构优化	≥50%	50%	6.00	6	
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制有效性	建立健全	建立健全	6.00	6	
	效益指标	社会效益指标	高附加值农业占比	≥15%	15%	6.00	6	
	效益指标	社会效益指标	新型经营主体增长率	≥15%	15%	6.00	6	
	效益指标	社会效益指标	农业园区建设数量	≥5处	7处	6.00	6	
	效益指标	社会效益指标	农民收入提升	≥20%	20%	6.00	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	6.00	6		
<b>总分</b>			<b>90</b>					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	项目已执行，因当年财力紧张，未拨付资金已在2022年实现支出。
-----------------------------------	---------------------------------

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农村经济经营管理专项经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对农村集体三资监管平台管理进行维护，培育市级以上示范主体，农村集体产权制度改革标准化试点通过验收，有效提高农村经济社会发展水平			维护农村集体三资监管平台，培育示范主体，农村集体产权制度改革标准化试点通过验收，提高农村经济社会发展水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	农村集体三资监管平台维护	=1个	1个	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	新型农业经营主体发展质量	显著提升	显著提升	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	工作总投入成本	=30万元	30万元	12.86	12.86	
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体收入	提升显著	提升显著	12.86	12.39	
	效益指标	可持续影响指标	规范农村经济经营管理水平	提升显著	提升显著	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	92%	12.86	12.86	
<b>总分</b>				<b>99.55</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省农科院打造乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.98333	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.98333				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：开展产业发展调研，提升新技术覆盖率，增强服务对象满意度。			开展产业提升项目10个，农业园区建设数量7个，各类现场会、观摩会、调研、培训等100余场次31万余人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	时效指标	项目按计划进度完成率	=100%	100%	4.09	4.09	
	产出指标	数量指标	引进新技术数量	≥10项	30项	4.09	4.09	
	产出指标	质量指标	新技术覆盖率	≥80%	82%	4.09	4.09	
	产出指标	成本指标	成本控制措施执行有效性	有效控制	有效控制	4.09	4.09	
	效益指标	经济效益指标	农业企业效益增幅	≥5%	5.3%	4.09	4.09	
	效益指标	社会效益指标	农业科技转化率	≥70%	72%	4.09	4.09	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	4.09	4.09	
	产出指标	数量指标	获批项目课题数量	≥5项	10项	4.09	4.09	
	产出指标	数量指标	试验示范基地建设数量	≥5个	10个	4.09	4.09	
	产出指标	数量指标	新技术培训覆盖场次	≥100场	100场	4.09	4.09	
	产出指标	质量指标	课题成果转化	≥60%	78%	4.09	4.09	
	产出指标	质量指标	农业技术落地率	≥60%	78%	4.09	4.09	
	产出指标	质量指标	技术保障能力提升	有效提升	有效提升	4.09	4.09	
	产出指标	数量指标	农业技术引进数量	≥10项	30项	4.09	4.09	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入比例	≥10%	10%	4.09	4.09	
效益指标	社会效益指标	种植结构优化	≥50%	50%	4.09	4.09		

效益指标	可持续影响指标	工作保障机制有效性	有效保障	有效保障	4.09	4.09	
效益指标	社会效益指标	高附加值农业占比	≥15%	15%	4.09	4.09	
效益指标	社会效益指标	新型经营主体增长率	≥15%	15%	4.09	4.09	
效益指标	社会效益指标	农业园区建设数量	≥5处	7处	4.09	4.09	
效益指标	社会效益指标	农民收入提升	≥20%	20%	4.09	4.09	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	4.09	4.09	
<b>总分</b>		<b>99.98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容：推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，推动全县农村人居环境显著改善，切实提升群众幸福感获得感。			推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，推动全县农村人居环境显著改善，切实提升群众幸福感获得感。完成创建省级美丽乡村示范村5个，东蒙镇市级美丽乡村示范片区建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	省级美丽乡村创建数量	=4个	5个	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村示范片区创建数量	=1个	1个	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	组织开展村庄清洁行动次数	≥4次	4次	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	开展督导检查考核验收等次数	≥20次	22次	6.92	6.92	
	产出指标	质量指标	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区验收通过情况	通过验收	通过验收	6.92	6.92	
	产出指标	质量指标	村庄环境卫生整洁程度提升情况	显著提升	显著提升	6.92	6.92	
	产出指标	时效指标	省级美丽乡村验收及时性	及时	及时	6.92	6.92	
	产出指标	时效指标	村庄清洁行动开展及时性	及时	及时	6.92	6.92	
	产出指标	成本指标	工作经费成本控制情况	≤20万元	0	6.92	6.92	
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善	显著改善	显著改善	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	创建村和片区村民收入提升情况	提高	提高	6.92	6.92	
	效益指标	社会效益指标	乡村社会和谐、乡风文明程度	显著提升	显著提升	6.92	6.92	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	6.92	6.92	
	<b>总分</b>			<b>90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目已执行，因当年财力资金紧张，预算执行率较低，未拨付资金已在2022年实现支出					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设专项业务经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，推动全县农村人居环境显著改善，切实提升群众幸福感获得感。			创建5个省级美丽乡村，1个市级美丽乡村示范片区，推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等，推动全县农村人居环境显著改善，提升群众幸福感获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级美丽乡村创建数量	=4个	5个	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村示范片区创建数量	=1个	1个	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	组织开展村庄清洁行动次数	≥4次	4次	6.92	6.92	
	产出指标	数量指标	开展督导检查考核验收等次数	≥20次	22次	6.92	6.92	
	产出指标	质量指标	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区验收通过情况	通过验收	通过验收	6.92	6.92	
	产出指标	质量指标	村庄环境卫生整治程度提升情况	显著提升	显著提升	6.92	6.92	
	产出指标	时效指标	省级美丽乡村验收及时性	及时	及时	6.92	6.92	
	产出指标	时效指标	村庄清洁行动开展及时性	及时	及时	6.92	6.92	
	产出指标	成本指标	工作经费成本控制情况	≤45万元	45万元	6.92	6.92	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	显著改善	显著改善	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	创建村和片区村民收入情况	提高	提高	6.92	6.92	
	效益指标	社会效益指标	乡村社会和谐、乡风文明程度	显著提升	显著提升	6.92	6.92	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	6.92	6.92	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农业病虫害监测预警防控与推进绿色防控项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.996684	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.996684				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：开展农作物病虫害监测预报，培训果菜茶绿色防控技术应用、示范。			开展农作物病虫害监测预报，培训果菜茶绿色防控技术应用、示范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害情报发布期次	≥10期次	10期次	9.00	9	无
	产出指标	数量指标	培训规模人次	≥1000人次	780人	9.00	7.8	疫情，加大培训频次，
	产出指标	数量指标	基地建设数量	≥3个	3个	9.00	9	无
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	9.00	9	无
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	9.00	9	无
	产出指标	成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	9.00	9	无
	效益指标	经济效益指标	示范基地收入	提高	显著提高	9.00	9	无
	效益指标	社会效益指标	重大病虫害监测防控能力	防控能力提升	防控能力显著提升	9.00	9	无
	效益指标	生态效益指标	农药使用量	不增长	未增长	9.00	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	96%	9.00	9	无
<b>总分</b>			<b>98.8</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农村委托代理会计工资及保险			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	230	230	200.26	10	87%	8.71	
	其中：当年财政拨款	230	230	200.26				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、信息化建设，保障农村委托代理会计工作待遇。			保障农村委托代理会计工作待遇，健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托代理会计人数	≥95人	87人	15.00	13.8	部分人员辞职
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标	质量指标	工资核定准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	工资长效机制建设情况	建立健全	建立健全	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村委托代理会计满意度	=100%	100%	15.00	15.00	
<b>总分</b>			<b>97.51</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农村基层党组织建设工作补助经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。			按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	服务基层村居完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	基层政府各项工作完成	≥100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	基层政府各项工作完成及时性	及时	及时	11.25	11.25	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	村干部考核合格率	≥90%	95%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	提升	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织建设水平	显著提高	显著提高	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	91%	11.25	11.25	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目已执行，因当年财力紧张，未拨付资金已在2022年实现支出。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	秸秆焚烧工作经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容:通过项目各项工作开展,力争2021年秸秆综合利用率94%,力争实现秸秆焚烧0火点。			2021年,全县全年完成秸秆综合利用率94%,实现秸秆焚烧0火点目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	无	无	15.00	15	
	产出指标	质量指标	秸秆综合利用率	≥94%	94%	15.00	15	
	产出指标	时效指标	完成禁烧任务的及时率	=100%	100%	15.00	15	
	产出指标	成本指标	秸秆焚烧成本控制情况	≤10万元	10万元	15.00	15	
	效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧造成空气质量下降的天数	≤3天	3天	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秸秆禁烧工作的满意度	≥98%	100%	15.00	15	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省级现代农业产业园巩固提升项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	233.483083	10	58%	5.84	
	其中：当年财政拨款	400	400	233.483083				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成5项省级现代农业产业园巩固提升项目，培育农业农村经济发展新动能，带动现代农业产业发展。			完成胡阳镇、薛庄镇产业园相关道路、桥梁及路肩、排水等全部预算内工程项目建设，培育农业农村经济发展新动能，带动现代农业产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级现代农业产业园巩固提升项目	=5项	5项	15	15	
	产出指标	质量指标	农产品质量合格率	≥98%	99%	15	15	
	产出指标	质量指标	农业标准化建设	≥95%	96%	15	15	
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	按计划时间完成	按计划时间完成	15	15	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	15	15	
	产出指标	社会效益指标	农业农村经济发展新动能提升	提升	提升	15	15	
<b>总分</b>		<b>95.84</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目已执行，因当年财力紧张，预算执行率低，未拨付资金已在2022年实现支出。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量监管中心运行维护及农产品质量安全检测费用			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容:开展农产品质量安全宣传培训, 加强农产品质量安全监管检测, 农产品质量安全监测合格率达到98%以上, 全面提升我县农产品质量安全水平。			定期对农产品质量安全监管平台进行维护, 积极开展农产品质量安全宣传培训, 按时开展农产品质量安全监测, 农产品质量安全监测合格率达到98%以上, 确保我县农产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护监管平台	=1个	1个	12.86	12.86	
	产出指标	数量指标	农产品检测	≥700个	560个	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	农产品检测完成及时率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	12.86	12.86	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农村财会人员培训			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.94	10	0.998	9.98	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.94				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：全县农村财会人员培训，通过培训有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。			分6个班次举行全县农村财会人员培训，有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次达标率	≥900人	825人	15.00	13.75	部分村缺职
	产出指标	时效指标	培训班次完成及时率	=100%	100%	15.00	15	
	产出指标	成本指标	培训投入成本	≤30万元	29.94万元	15.00	15	
	产出指标	质量指标	培训方案有效性	可行有效	可行有效	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	财会人员业务素质提升	显著提升	显著提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	98%	15.00	15	
<b>总分</b>			<b>98.73</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	现代农业推广工作经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容：临时人员工资及社保及执法大队相应的费用支出。			临时人员工资、社保及执法大队相应的费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	临时人员	=5人	5人	15	15	
	产出指标	质量指标	足额发放人数完成率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	发放临时人员工资及社保及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	有效保障	有效保障	15	15	
	效益指标	经济效益指标	公共服务能力提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5000	5000					
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：市级美丽乡村示范片区配套、优势主导产业扶持、乡村治理示范村居奖补、农村人居环境整治、美丽乡村创建等。			市级美丽乡村示范片区配套、优势主导产业扶持、乡村治理示范村居奖补、农村人居环境整治、美丽乡村创建等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村示范片区	=1个	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	数量指标	优势主导产业	=12个	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	数量指标	乡村治理示范村居	=12个	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	数量指标	美丽乡村创建	=45个	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	质量指标	项目完成质量情况	=100%	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=100%	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	效益指标	可持续影响指标	乡村宜居宜业、产业高质量发展、治理更加有效	乡村宜居宜业、产业高质量发展、治理更加有效	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=300m <sup>2</sup>	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
	产出指标	时效指标	办公场所租赁期限	=1年	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算

产出指标	质量指标	租赁服务质量合格率	=95%	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
效益指标	社会效益指标	为本单位提供良好的办公环境，提高为全县脱贫人口服务能力	显著提升	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0	6.92	0	项目变更，重新调整预算
<b>总分</b>		<b>0</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		项目变更，重新调整预算					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农机监理经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农业农村局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容：保障拖拉机和联合收割机的挂牌率达到100%。驾驶证持证率99%。拖拉机和联合收割机年检率达到90%。重大农机事故发生率为0。			2021年拖拉机和联合收割机的挂牌率达到100%，驾驶证持证率99%，拖拉机和联合收割机年检率达到90%，重大农机事故发生率为0。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拖拉机和联合收割机年检完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	拖拉机和联合收割机挂牌完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	拖拉机和联合收割机挂牌率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	驾驶证持证率	≥99%	99%	10	10	
	产出指标	质量指标	拖拉机和联合收割机年检合格率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大农机事故发生率	零发生	零发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施