

**牡丹江市西安区
农业农村局（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占有使用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）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。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订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意见。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。

（四）拟订全区域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的指导工作。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。

（六）承担提升农产品质量安全水平。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（七）组织农业资源区划工作。开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展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，经授权发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）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应用、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。

（十一）组织实施农业农村人才工作。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。

（十二）负责区委、区政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作。承办市扶贫办交办的其他事项，承担区扶贫

开发领导小组日常工作。

（十三）承担河湖长制组织实施具体工作。负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担区河长制办公室日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，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，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，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。

4.将区农业局的林业管理职责上划市自然资源局西安分局，为市自然资源局的派出机构。

5.将区农业局的流域水环境保护职责上划市西安生态环境局，为市生态环境局的派出机构。

（十六）与区市场监督管理局有关职责分工。

1.区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，由区市场监督管理局监督管理。

2.两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、机构设置

牡丹江市西安区农业农村局决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：农业生产办公室、乡村振兴办公室、水务办公室、财务室。

三、人员构成

2021年末实有人数17人，其中：行政人员4人、退休人员13人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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	3,255.06	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		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	416.93	八、社会保障和就业支出	39	17.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,834.64
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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
	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	5.18
	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	
本年收入合计	27	3,671.99	本年支出合计	58	3,856.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.15	年末结转和结余	60	64.29
	30			61	
总计	31	3,921.14	总计	62	3,921.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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		3,671.99	3,255.06					416.93
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99					
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	3,649.78	3,232.85					416.93
21301	农业农村	1,759.71	1,342.78					416.93
2130101	行政运行	46.94	46.94					
2130102	一般行政管理事务	486.81	69.88					416.93
2130108	病虫害控制	0.53	0.53					
2130122	农业生产发展	7.13	7.13					
2130124	农村合作经济	63.28	63.28					
2130153	农田建设	1,155.02	1,155.02					
21303	水利	339.13	339.13					
2130306	水利工程运行与维护	79.91	79.91					
2130313	水文测报	19.23	19.23					
2130335	农村人畜饮水	240.00	240.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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
21305	扶贫	1,393.91	1,393.91					
2130504	农村基础设施建设	695.96	695.96					
2130505	生产发展	697.95	697.95					
21308	普惠金融发展支出	157.02	157.02					
2130803	农业保险保费补贴	157.02	157.02					
221	住房保障支出	5.18	5.18					
22102	住房改革支出	5.18	5.18					
2210201	住房公积金	3.12	3.12					
2210202	提租补贴	2.05	2.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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		3,856.85	69.16	3,787.69			
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	3,834.64	46.95	3,787.69			
21301	农业农村	1,944.57	46.95	1,897.62			
2130101	行政运行	46.95	46.95				
2130102	一般行政管理事务	456.66		456.66			
2130108	病虫害控制	0.53		0.53			
2130122	农业生产发展	7.13		7.13			
2130124	农村合作经济	63.28		63.28			
2130153	农田建设	1,370.02		1,370.02			
21303	水利	339.13		339.13			
2130306	水利工程运行与维护	79.91		79.91			
2130313	水文测报	19.23		19.23			
2130335	农村人畜饮水	240.00		240.00			
21305	扶贫	1,393.91		1,393.91			
2130504	农村基础设施建设	695.96		695.96			
2130505	生产发展	697.95		697.95			
21308	普惠金融发展支出	157.02		157.02			
2130803	农业保险保费补贴	157.02		157.02			
221	住房保障支出	5.18	5.18				
22102	住房改革支出	5.18	5.18				
2210201	住房公积金	3.12	3.12				
2210202	提租补贴	2.05	2.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级）

2021 年度

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	3,255.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.04	17.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,446.91	3,446.91		
	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				
	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	5.18	5.18		
	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				
本年收入合计	27	3,255.06	本年支出合计	59	3,469.12	3,469.12		
年初财政拨款结转和结余	28	216.12	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05		
一般公共预算财政拨款	29	216.12		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				
总计	32	3,471.18	总计	64	3,471.18	3,471.18		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级）

2021 年度

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
201	一般公共服务支出	784.54	85.43	699.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.54	85.43	699.11
2010301	行政运行	85.43	85.43	
2010302	一般行政管理事务	699.11		699.11
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	
20808	抚恤	17.6	17.6	
2080801	死亡抚恤	17.6	17.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	991.75	101.09	890.65
21201	城乡社区管理事务	763.25	101.09	662.15
2120101	行政运行	101.09	101.09	
2120102	一般行政管理事务	662.15		662.15
21203	城乡社区公共设施	228.5		228.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.5		228.5
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	13,410.46	10.21	13,400.25
22101	保障性安居工程支出	13,400.25		13,400.25
2210103	棚户区改造	100		100
2210108	老旧小区改造	13,300.25		13,300.25
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	
2210202	提租补贴	2.4	2.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.58	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.02	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	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	0.04	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

303 01	离休费		302 16	培训费	1.5	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	14. 33	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	3.2	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		55. 9	公用经费合计					13.2 6

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：216001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区农业局（本级） 2021 年度

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							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区农业局

2021 年度

金额单位：万元

(本级)

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度部门决算收支总额 3921.14 万元，其中：本年收入 3671.99 万元，年初结转和结余 249.15 万元；本年支出 3856.85 万元，年末结转和结余 64.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2190.18 万元，增长 147.8%，主要原因是本年度专项资金增长较大，本年收入对比上年增长；支出总额增加 2308.37 万元，增长 149.07%，主要原因是本年度项目收入增长，上年结转资金本年度支出，本年支出增长；年末结转和结余增加减少 183.94 万元，下降 74.1%，主要原因是本年度资金支出较好，结转资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度收入合计 3671.99 万元，其中：财政拨款收入 3255.06 万元，占 88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 416.93 万元，占 12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3671.99	2190.18	147.8	本年度项目收入增长， 上年结转资金本年度 支出，本年支出增长
1.财政拨款收入	3255.06	2475.63	317.62	本年度项目收入增长
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	416.93	70.45	-14.45	本年其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度支出合计 3856.85 万元，其中：基本支出 69.16 万元，占 1.8%；项目支出 3787.69 万元，占 98.2%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3856.85	2308.37	149.07	本年度项目支出增长， 上年结转资金本年度 支出，本年支出增长
1.基本支出	69.16	15.47	-18.95	本年公用经费压缩，基 本支出减少
2.项目支出	3787.69	2323.83	158.74	本年度项目收入增长， 上年结转资金本年度 支出，本年支出增长
3.上缴上级支出	0			

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度财政拨款收入 3255.06 万元，年初财政拨款结转和结余 216.12 万元；本年支出 3649.12 万元，年末财政拨款结转和结余 2.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2260.63 万元，增长 227.32%；财政拨款支出增加 2228.55 万元，增长 179.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.05 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3055.62 万元，增长 1532.09%；财政拨款支出增加 3269.68 万元，增长 1639.43%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3255.06 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 216.12 万元；本年支出 3469.12 万元，其中，基本支出 69.16 万元，项目支出 3399.96 万元，年末一般

公共预算财政拨款结转和结余 2.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2475.63 万元，增长 317.62%，主要原因是本年度项目资金增长；一般公共预算财政拨款支出增加 2308.37 万元，增长 149.07%，主要原因是本年度项目支出增长，上年结转资金本年度支出，本年支出增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3055.62 万元，增长 1532.09%，变化的主要原因是本年度项目资金增长；一般公共预算财政拨款支出增加 3269.68 万元，增长 1639.43%，变化的主要原因是本年度项目资金支出增长，上年结转资金本年度支出，本年支出增长。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.44 万元，支出决算为 3469.12 万元，完成年初预算的 1639.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）2080501 行政单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 47.12 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 276%。决算数小于预算数的主要原因：本年度社保实际支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）2130101 行政运行、

2130102 一般行政管理事务、2130108 病虫害控制、2130122 农业生产发展、2130124 农村合作经济、2130153 农田建设（项）。年初预算为 149.85 万元，支出决算为 3446.91 万元，完成年初预算的 2300%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度项目资金支出增长；二是上年结转资金本年度支出，本年支出增长。

3.农林水支出（类）21303 水利（款）2130306 水利工程运行与维护、2130313 水文测报、2130335 农村人畜饮水（项）。无年初预算为，支出决算为 339.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无此预算。

4.农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130504 农村基础设施建设、2130505 生产发展（项）。无年初预算为，支出决算为 1393.91 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无此预算。

5.农林水支出（类）21308 普惠金融发展支出（款）2130803 农业保险保费补贴（项）。无年初预算为，支出决算为 157.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无此预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201 住房公积金、2210202 提租补贴（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区农业农村部门局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.16 万元，其中：

（一）人员经费 55.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用支出 13.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市西安区农业农村局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.28 万元，增长 9%，变化的主要原因是本年度公车运行费用增长；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增持平；与 2020 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 3.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.29 万元，增长 9%，变化的主要原因是本年度我局项目较多，公车使用频率大，费用增长；与 2021 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 3 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区农业农村局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区农业农村局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区农业农村局部门 2021 年度机关运行经费支出 13.26 万元，比 2020 年决算数减少 12.18 万元，下降 47.88%，主要原因是公用经费本年支出减少。比 2021 年度预算数增加

10.41 万元，增长 78.5%，主要原因是本年公用经费实际支出需求增长。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。牡丹江市西安区农业农村局部门2021年度政府采购支出总额146.19万元，其中：政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出125.42万元、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，牡丹江市西安区农业农村局共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是畜牧用车和农技用车；无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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6个，无二级项目，共涉及资金1683.84万元，占一般公共预算项目支出总额的44.46%。2021年度无政府性基金预算项目支出绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出绩效自评。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目6个，无二级项目，资金1683.84万元，占一般公共预算项目支出总额的44.46%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支1683.84万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

牡丹江市西安区农业农村局预算整体支出自评涉及资金199.44万元，执行数为3856.85万元，完成预算的1933.84%，得分95分。绩效目标完成情况：本年度基本完成了年初设定的绩效目标，各项经费支出符合要求，促进了地区农业农村事业的发展，群众满意度较好。发现的主要问题及原因：部分费用支付较慢。下一步改进措施：应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市西安区农业农村局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1690.5万元，执行数合计1683.84万元，完成预算的99.61%，平均得分97分。具体情况为：

1.“省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为619万元，执行数为612.49万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：充分发挥资金使用效益，资金拨付98.95%；提高村基础设施水平，项目验收合格率100%；补贴按春秋两学期按时发放。发现的主要问题及原因：资金未能全部拨付。下一步改进措施：及进拨付资金，提高资金使用效率。

2.“黑龙江省2021年粮改饲项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为53.79万元，执行数为53.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全株玉米青贮种植面积0.395万亩，全株玉米青贮贮量1.1673万吨。

3.“2021年动物防疫（病死畜无害化处理）等补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、

强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。发现的主要问题及原因：无强制扑杀。下一步改进措施：建立强扑杀制度。

4.“**西安市2021年度农村饮水工程维修养护**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资24万元，完成维修养护目标15个村屯饮水工程。

5.“**西安市2021年度小型水库工程设施维修养护工程**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资24万元，完成维修养护目标15个村屯饮水工程。

6.“**2021年耕地地力保护补贴**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为978.18万元，执行数为978.03万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：补贴面积172418.33亩、亩标准56.7245元/亩、补贴资金额9780343.56元。发现的主要问题及原因：因人员出国打工，未能进行补贴。下一步改进措施：建立相应程序，确保补贴到全部农户。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市西安市农业农村局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计16905万元，

执行数合计1683.84万元，完成预算的99.61%，平均得分95分。
具体情况为：

1.“省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为619万元，执行数为612.49万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：充分发挥资金使用效益，资金拨付98.95%；提高村基础设施水平，项目验收合格率100%；补贴按春秋两学期按时发放。发现的主要问题及原因：资金未能全部拨付。下一步改进措施：及进拨付资金，提高资金使用效率。

2.“黑龙江省2021年粮改饲项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为53.79万元，执行数为53.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全株玉米青贮种植面积0.395万亩，全株玉米青贮贮量1.1673万吨。

3.“2021年动物防疫（病死畜无害化处理）等补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。发现的主要问题及原因：无强制扑杀。下一步改进措施：建立强扑杀制度。

4.“**西安区2021年度农村饮水工程维修养护**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**95**分。全年预算数为**24**万元，执行数为**24**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成投资**24**万元，完成维修养护目标**15**个村屯饮水工程。

5.“**西安区2021年度小型水库工程设施维修养护工程**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**95**分。全年预算数为**15**万元，执行数为**15**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成投资**24**万元，完成维修养护目标**15**个村屯饮水工程。

6.“**2021年耕地地力保护补贴**”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**95**分。全年预算数为**978.18**万元，执行数为**978.03**万元，完成预算的**99.98%**。项目绩效目标完成情况：补贴面积**172418.33**亩、亩标准**56.7245**元/亩、补贴资金额**9780343.56**元。发现的主要问题及原因：因人员出国打工，未能进行补贴。下一步改进措施：建立相应程序，确保补贴到全部农户。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、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。

6.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

7.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 牡丹江市西安区农业局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	1,532.11	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-31.22	0.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	364.54	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.06	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-73.72	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区农业农村局（本级）			下属单位个数	0	填报人及电话 王鑫宇 04535899731		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	完成本年度人员经费及公用经费的收支。人员经费支出符合标准；公用经费支出符合质量要求。及时支付各项费用。按标准支付人员经费；按合同支付公用经费。促进本地区农业农村事业的发展。确保单位人员及服务对象满意。				本年度基本完成了年初设定的绩效目标，各项经费支出符合要求，促进了地区农业农村事业的发展，群众满意度较好。部分费用支付较慢，应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	项目数量	1	1	10	10		
		质量指标	人员经费支出符合标准；公用经费支出符合质量要求。	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时支付各项费用。	100%	95%	15	10	部分费用支付较慢，应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。	
		成本指标	按标准支付人员经费；按合同支付公用经费。	100%	100%	15	15		
		效益指标	40	经济效益					
		社会效益	促进本地区农业农村事业的发展	逐步提高	逐步提高	40	40		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	95		
部门整体绩效自评得分	95	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分以下填列）				
说明	无。								

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)

项目（专项）名称	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		填报人及电话	王鑫宇 13039858376				
主管部门	西安财政局		实施单位	西安农业农村局				
项目资金（万元）		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：	619	612.49	10分	98.95%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	619	612.49		98.95%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.充分发挥资金使用效益，保证资金拨付； 2.提高村基础设施水平，项目验收合格率100%； 3.资助一人，保障补贴按时发放。		1.充分发挥资金使用效益，资金拨付98.95%； 2.提高村基础设施水平，项目验收合格率100%； 3.补贴按春秋两学期按时发放。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.基础设施建设项目数	8	8	15	15	
			2.补贴类项目数	1	1	15	15	
		质量指标						
		时效指标	1.项目（工程）资金拨付率	100%	98.95%	20	15	中兴垃圾处理项目未结审，留有质保金
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.受益建档立卡脱贫人口数	25	25	30	30	
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益贫困人口满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92	
说明	无							
备注								

省级项目（专项）支出绩效自评表 （2021 年度）

项目（专项）名称		黑龙江省 2021 年粮改饲项目		填报人及电话	王鑫宇 13039858376			
主管部门		西安区财政局		实施单位	西安区农业农村局			
项目资金（万元）		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：	53.79	53.79		10 分	100%	10	
	其中：中央补助	53.79	53.79		/	/	/	
	省级资金				/	100%	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全株玉米青贮种植面积 0.45 万亩，全株玉米青贮贮量 1.4 万吨			全株玉米青贮种植面积 0.395 万亩，全株玉米青贮贮量 1.1673 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全株玉米青贮贮量	1.4 万吨	1.1673 万吨	10	10	
			全株玉米青贮种植面积	0.45 万亩	0.395 万亩	10	10	
		质量指标	全株玉米青贮质量	黑龙江省全株玉米质量评定标准（试行）标准级以上	达到黑龙江省全株玉米质量评定标准（试行）标准级	10	10	
		时效指标	补贴资金下达时限	12 月 30 日前拨付至项目单位	暂未完全拨付	10	10	
			补贴资金发放到位率	≥90%	0%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	牧场头均养殖收益	增加	增加 1%	30	30	
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担主体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表
（2021 年度）**

项目（专项）名称		2021 年动物防疫（病死畜无害化处理）等补助经费		填报人及电话	王鑫宇 13039858376			
主管部门		西安区财政局		实施单位	西安区农业农村局			
项目资金(万元)		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:		0.53	0.53	10 分	100%	10
		其中: 中央补助		0.53	0.53	/	/	/
		省级资金				/	/	/
		其他资金				/	/	/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理			按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	95%	10	10	
			强制扑杀补助头数	—	0	5	0	无强制扑杀
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	51.8145	106	10	10	
		质量指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	—	—			
			中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10			
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	30	30	
			包虫病防治工作	—	—			
		资金使用重大违规违纪问题	无	无				
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	95	

**省级项目（专项）支出绩效自评表
（2021 年度）**

项目（专项）名称	西安 2021 年度农村饮水工程维修养护			填报人及电话	王鑫宇 13039858376			
主管部门	西安 2021 年度农村饮水工程维修养护			实施单位	西安 2021 年度农村饮水工程维修养护			
项目资金（万元）		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：	24	24	10 分	100%	10		
	其中：中央补助	24	24		100%			
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投资 24 万元，完成维修养护目标 15 个村屯饮水工程。			完成投资 24 万元，完成维修养护目标 15 个村屯饮水工程。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.农村饮水工程维修养护	15	15	10	10	
		质量指标	1.截至 2021 年 12 月底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			2.工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			3.已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	1.截至 2021 年底，投资完成比例	80%	100%	5	5	
			2.截至 2022 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	成本指标	1.单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	是	是	10	10	
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			2.工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表
（2021 年度）**

项目（专项）名称	西安 2021 年度小型水库工程设施维 修养护工程		填报人及电 话	王鑫宇 13039858376				
主管部门	西安 2021 年度小型水库工程设施维 修养护工程		实施单位	西安 2021 年度小型水库工程设施维 修养护工程				
项目资金（万元）		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：	15	15	10 分	100%	10		
	其中：中央补助	15			100%			
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	投资 15 万元，完成维修养护目标 3 座水库，其 中小 I 型 1 座，小 II 型 2 座。		完成投资 15 万元，完成维修养护目标 3 座水库，其中小 I 型 1 座，小 II 型 2 座。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	1.小型水库工程设施维 修养护	3	3	5	5	
			质量 指标	1.截至 2021 年 7 月底，完 工项目初步验收率	100%	100%	5	5
		2.工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		3.已建工程是否存在质量 问题		否	否	5	5	
		时效 指标	1.截至 2021 年 6 月底，投 资完成比例	80%	100%	5	5	
			2.截至 2021 年 12 月底，投 资完成比例	100%	100%	10	10	
	成本 指标	1.单价是否控制在批复概 算单价内	是	是	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
可持续影响 指标		1.已建工程是否良性运行	是	是	15	15		
	2.工程是否达到设计使用 年限	是	是	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	1.受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明						无		

省级项目（专项）支出绩效自评表 （2021 年度）

项目（专项）名称		2021 年耕地地力保护补贴		填报人及电话	王鑫宇 13039858376			
主管部门		西安区财政局		实施单位	西安区农业农村局			
项目资金（万元）		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：	978.18	978.03	10 分	99.98%	9		
	其中：中央补助	978.18	978.03					
	省级资金				99.98%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴面积 172418.33 亩、亩标准 56.7245 元/亩、补贴资金额 9780343.56 元			补贴面积 172418.33 亩、亩标准 56.7245 元/亩、补贴资金额 9780343.56 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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴面积（亩）	172418.33	99.98%	10	8	受补贴人员出国打工，未能发放
			补贴资金用于兑付耕地地力补贴比例	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴信息公示制度落实率	100%	100%	5	5	
			补贴资金是否纳入粮食风险基金专户	100%	100%	5	5	
			补贴资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制定符合当地实际的补贴实施方案	是	是	5	5	
			补贴资金发放是否及时	及时	及时	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地地力补贴收益	基本稳定	基本稳定	6	6	
		社会效益指标	耕地地力种植面积与上的比较	基本稳定	基本稳定	6	6	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	6	6	
		生态效益指标	耕地基础能力	提升	提升	6	6	
可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	增加	增加	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受耕地地力保护补贴的农民满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	
说明	无							

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	8
产出	数量指标 30 时效指标 20	基础设施建设项 目数 15 补贴类项目数 15 项目（工程）资 金拨付率 15	使用衔接资金用于基 础设施建设的项目数 量 使用衔接资金用于补 贴类项目的数量 按照项目（工程）进 度资金拨付率	按三级指标完成情况评价	45
效益	社会效益 30	受益建档立卡脱 贫人口数 30	使用衔接资金带动受 益建档立卡脱贫人口 数量	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象 满意度指标 10	受益贫困人口满 意度 10	项目涉及村屯 7 个， 村民对项目改善 人居环境及产业项目 满意度	按三级指标完成情况评价	10
得分					92

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省 2021 年粮改饲项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	10
产出	数量指标 20 质量指标 10 时效指标 20	全株玉米青贮贮量 10 全株玉米青贮种植 面积 10 全株玉米青贮质量 10 补贴资金下达时限 10 补贴资金发放到位 率 10	全株玉米青贮贮量 达到 1.4 万吨 全株玉米青贮种植 面积达到 0.45 万亩 黑龙江省全株玉米 质量评定标准（试 行）标准级以上 补贴资金需在 12 月 30 日前拨付至项目 单位 补贴资金发放到位 率≥90%	按三级指标完成情况评价	50
效益	经济效益 指标 30	牧场头均养殖收益 30	牧场头均养殖收益 增加 1%	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象 满意度指标 10	项目承担主体满意 度 10	粮改饲项目承担主 体满意度	按三级指标完成情况评价	10
得分					100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2021 年动物防疫（病死畜无害化处理）等补助经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	10
产出	数量指标 25 质量指标 25	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 10 强制扑杀补助头数 5 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 10 中央财政补助经费使用率 10 依法对重大动物疫情处置率 5 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）10	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90% 强制扑杀补助头数量 养殖环节病死猪无害化处理补助头数达到 51.81 头 中央财政补助经费使用率达到 100% 依法对重大动物疫情处置率达到 100% 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到 70%以上	按三级指标完成情况评价	45
效益	社会效益指标 30	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 30	做好宣传，及时处理突发疫情，使疫情保持平稳	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象满意度指标 10	养殖场（户）满意率 10	养殖场（户）对病死猪无害化处理的满意率	按三级指标完成情况评价	10
得分					95

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：西安区 2021 年度农村饮水工程维修养护

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	10
产出	数量指标 10 质量指标 20 时效指标 10 成本指标 10	农村饮水工程维修养护 10 截至 2021 年 12 月底，完工项目初步验收率 5 工程验收合格率 10 已建工程是否存在质量问题 5 截至 2021 年底，投资完成比例 5 截至 2022 年 6 月底，投资完成比例 5 单价是否控制在批复概算单价内 10	农村饮水工程维修养护数量达到 15 座 截至 2021 年 12 月底，完工项目初步验收率 100% 工程验收合格率达到 100% 已建工程不存在质量问题 截至 2021 年底，投资完成比例达到 80% 截至 2022 年 6 月底，投资完成比例达到 100% 单价控制在批复概算单价内	按三级指标完成情况评价	50
效益	社会效益指标 10 可持续影响指标 20	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 10 已建工程是否良性运行 10 工程是否达到设计使用年限 10	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 已建工程良性运行 工程达到设计使用年限	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象满意度指标 10	受益群众满意度 10	受益群众对项目实施及带来便利的满意率	按三级指标完成情况评价	10
得分					100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：西安区 2021 年度小型水库工程设施维修养护工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	10
产出	数量指标 5 质量指标 20 时效指标 15 成本指标 10	小型水库工程设施维修养护 5 截至 2021 年 7 月底，完工项目初步验收率 5 工程验收合格率 10 已建工程是否存在质量问题 5 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例 5 截至 2021 年 12 月底，投资完成比例 10 单价是否控制在批复概算单价内 10	小型水库工程设施维修养护 3 座 截至 2021 年 7 月底，完工项目初步验收率 100% 工程验收合格率达到 100% 已建工程不存在质量问题 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例达到 80% 截至 2021 年 12 月底，投资完成比例达到 100% 单价控制在批复概算单价内	按三级指标完成情况评价	50
效益	社会效益指标 10 可持续影响指标 20	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 10 已建工程是否良性运行 10 工程是否达到设计使用年限 10	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 已建工程良性运行 工程达到设计使用年限	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象满意度指标 10	受益群众满意度 10	受益群众对项目实施及带来便利的满意率	按三级指标完成情况评价	10
得分					100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2021 年耕地地力保护补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
执行率	全年执行数 10	全年执行数	支出执行数	项目确立是否符合要求	9
产出	数量指标 15 质量指标 20 时效指标 15	补贴面积（亩） 10 补贴资金用于兑付耕地地力补贴比例 5 补贴信息公示制度落实率 5 补贴资金是否纳入粮食风险基金专户 5 补贴资金兑付率 10 制定符合当地实际的补贴实施方案 10 补贴资金发放是否及时 10	补贴面积达到 172418.33 亩 补贴资金用于兑付耕地地力补贴比例达到 100% 补贴信息公示制度落实率达到 100% 补贴资金 100% 纳入粮食风险基金专户 补贴资金兑付率达到 100% 已制定符合当地实际的补贴实施方案及时发放补贴资金	按三级指标完成情况评价	48
效益	经济效益指标 6 社会效益指标 12 生态效益指标 6 可持续影响指标 6	耕地地力补贴收益 6 耕地地力种植面积与上的比较 6 资金使用重大违规违纪问题 6 耕地基础能力 6 享受耕地地力保护补贴的农民收入 6 受耕地地力保护补贴的农民满意度 6	耕地地力补贴收益基本稳定 耕地地力种植面积与上的比较基本稳定 资金使用无重大违规违纪问题 享受耕地地力保护补贴的农民收入提升 受耕地地力保护补贴的农民满意度增加	按三级指标完成情况评价	30
满意度	服务对象满意度指标 10	受益群众满意度 10	受益群众对项目实施及带来便利的满意率	按三级指标完成情况评价	10
得分					97