



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：昌黎县农业农村局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(此项内容为涉密信息)

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021年度部门决算

## 收入支出决算总表

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	34,536.48	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	2,056.78	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	1,409.29	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	
	9		九、卫生健康支出	40	242.03
	10		十、节能环保支出	41	5,193.99
	11		十一、城乡社区支出	42	2,056.78
	12		十二、农林水支出	43	42,432.93
	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	397.00
	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	229.50
	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	38,002.55	<b>本年支出合计</b>	58	50,552.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,549.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	50,552.23	<b>总计</b>	62	50,552.23

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

### 收入决算表

部门：昌黎县农业农村局		2021年度						
		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,002.55	36,593.26		1,409.29			
210	卫生健康支出	242.03	242.03					
21011	行政事业单位医疗	242.03	242.03					
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02					
2101102	事业单位医疗	221.01	221.01					
211	节能环保支出	1,583.00	1,583.00					
21103	污染防治	1,583.00	1,583.00					
2110301	大气	1,583.00	1,583.00					
212	城乡社区支出	2,056.78	2,056.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.78	2,056.78					
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.00	1,800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.78	256.78					
213	农林水支出	33,494.25	32,084.95		1,409.29			
21301	农业农村	30,025.95	30,025.95					
2130101	行政运行	482.75	482.75					
2130104	事业运行	5,130.80	5,130.80					
2130108	病虫害控制	1,016.94	1,016.94					
2130109	农产品质量安全	99.00	99.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	10,609.48	10,609.48					
2130126	农村社会事业	994.00	994.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,880.00	1,880.00					
2130142	农村道路建设	4,000.00	4,000.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,408.05	1,408.05					
2130153	农田建设	4,334.44	4,334.44					
2130199	其他农业农村支出	50.50	50.50					
21305	扶贫	2,059.00	2,059.00					
2130599	其他扶贫支出	2,059.00	2,059.00					
21399	其他农林水支出	1,409.29			1,409.29			
2139999	其他农林水支出	1,409.29			1,409.29			
216	商业服务业等支出	397.00	397.00					
21602	商业流通事务	397.00	397.00					
2160299	其他商业流通事务支出	397.00	397.00					
221	住房保障支出	229.50	229.50					
22102	住房改革支出	229.50	229.50					
2210201	住房公积金	229.50	229.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局

2021年度

功能分类 科目编码	项目名称	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
合计		50,552.23	5,097.65	45,454.58			
210	卫生健康支出	242.03	242.03				
21011	行政事业单位医疗	242.03	242.03				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101102	事业单位医疗	221.01	221.01				
211	节能环保支出	5,193.99		5,193.99			
21103	污染防治	5,193.99		5,193.99			
2110301	大气	5,193.99		5,193.99			
212	城乡社区支出	2,056.78		2,056.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.78		2,056.78			
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.00		1,800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.78		256.78			
213	农林水支出	42,432.93	4,626.12	37,806.81			
21301	农业农村	38,649.46	4,626.12	34,023.34			
2130101	行政运行	482.75	482.75				
2130104	事业运行	5,130.80	4,143.37	987.43			
2130106	科技转化与推广服务	122.72		122.72			
2130108	病虫害控制	1,065.81		1,065.81			
2130109	农产品质量安全	205.79		205.79			
2130119	防灾减灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	13,591.90		13,591.90			
2130126	农村社会事业	2,696.00		2,696.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,891.80		1,891.80			
2130142	农村道路建设	4,000.00		4,000.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,592.24		3,592.24			
2130153	农田建设	5,799.15		5,799.15			
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50			
21305	扶贫	2,059.00		2,059.00			
2130599	其他扶贫支出	2,059.00		2,059.00			
21307	农村综合改革	315.18		315.18			
2130799	其他农村综合改革支出	315.18		315.18			
21399	其他农林水支出	1,409.29		1,409.29			
2139999	其他农林水支出	1,409.29		1,409.29			
216	商业服务业等支出	397.00		397.00			
21602	商业流通事务	397.00		397.00			
2160299	其他商业流通事务支出	397.00		397.00			
221	住房保障支出	229.50	229.50				
22102	住房改革支出	229.50	229.50				
2210201	住房公积金	229.50	229.50				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县农业农村局

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	34,536.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,056.78	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				
	9		九、卫生健康支出	41	242.03	242.03		
	10		十、节能环保支出	42	5,193.99	5,193.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,056.78		2,056.78	
	12		十二、农林水支出	44	41,023.64	41,023.64		
	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	397.00	397.00		
	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	229.50	229.50		
	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>	27	36,593.26	<b>本年支出合计</b>	59	49,142.94	47,086.16	2,056.78	
年初财政拨款结转和结余	28	12,549.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,549.68		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>	32	49,142.94	<b>总计</b>	64	49,142.94	47,086.16	2,056.78	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县农业农村局

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
合计		47,086.16	5,097.65	41,988.51
210	卫生健康支出	242.03	242.03	
21011	行政事业单位医疗	242.03	242.03	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101102	事业单位医疗	221.01	221.01	
211	节能环保支出	5,193.99		5,193.99
21103	污染防治	5,193.99		5,193.99
2110301	大气	5,193.99		5,193.99
213	农林水支出	41,023.64	4,626.12	36,397.52
21301	农业农村	38,649.46	4,626.12	34,023.34
2130101	行政运行	482.75	482.75	
2130104	事业运行	5,130.80	4,143.37	987.43
2130106	科技转化与推广服务	122.72		122.72
2130108	病虫害控制	1,065.81		1,065.81
2130109	农产品质量安全	205.79		205.79
2130119	防火救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	13,591.90		13,591.90
2130126	农村社会事业	2,696.00		2,696.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,891.80		1,891.80
2130142	农村道路建设	4,000.00		4,000.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,592.24		3,592.24
2130153	农田建设	5,799.15		5,799.15
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50
21305	扶贫	2,059.00		2,059.00
2130599	其他扶贫支出	2,059.00		2,059.00
21307	农村综合改革	315.18		315.18
2130799	其他农村综合改革支出	315.18		315.18
216	商业服务业等支出	397.00		397.00
21602	商业流通事务	397.00		397.00
2160299	其他商业流通事务支出	397.00		397.00
221	住房保障支出	229.50	229.50	
22102	住房改革支出	229.50	229.50	
2210201	住房公积金	229.50	229.50	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局

2021年度

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	4,327.57	302	商品和服务支出	156.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,396.87	30201	办公费	47.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.29	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.36	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.67	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.21	30208	取暖费	10.00	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	44.46	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.09	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	107.53	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	611.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.69	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.32	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.82	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	41.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	167.81	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	19.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	4,938.79		公用经费合计				158.86

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县农业农村局

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
19.47		19.47		19.47		19.47		19.47		19.47	

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

公开08表

部门：昌黎县农业农村局

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			2,056.78	2,056.78		2,056.78	
212	城乡社区支出		2,056.78	2,056.78		2,056.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,056.78	2,056.78		2,056.78	
2120804	农村基础设施建设支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		256.78	256.78		256.78	

注：本表反映部门（或单位）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

公开09表  
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局

2021年度

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			

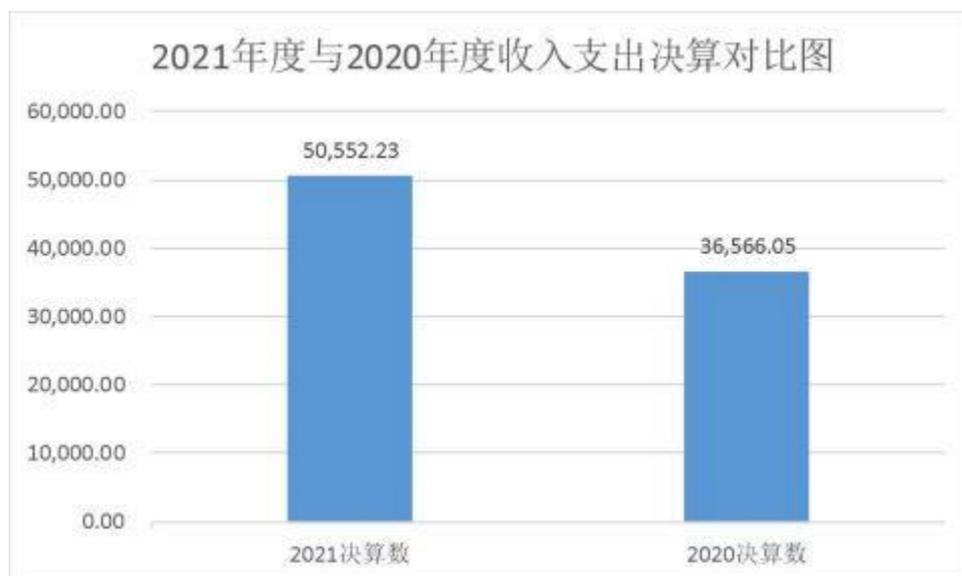
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分2021年度部门决算情况说明

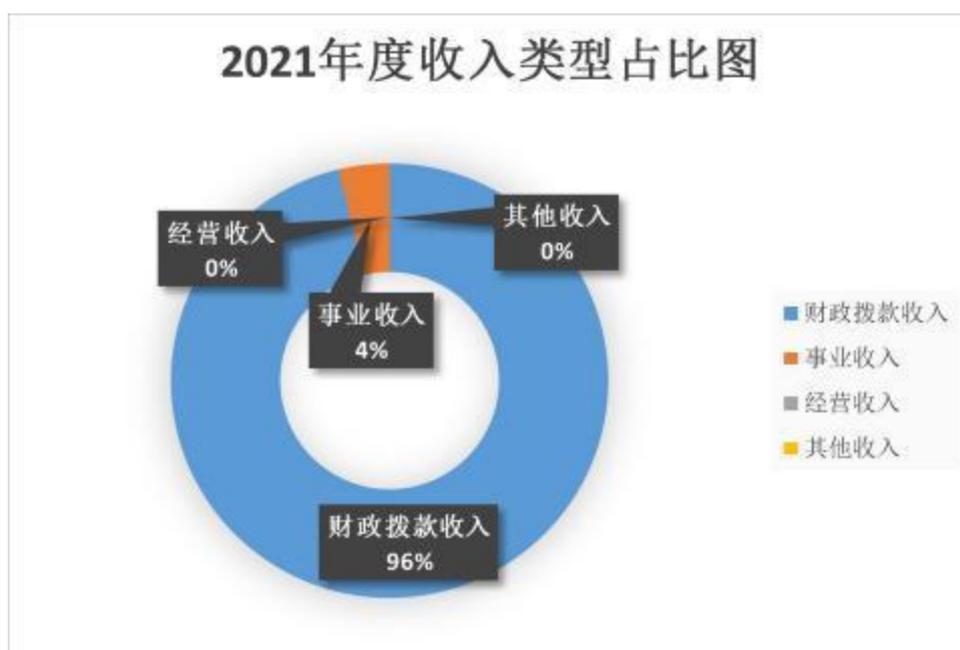
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）50552.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13986.19 万元，增长 38.3%，主要原因是上级转移支付收入资金增加相应支出增加。



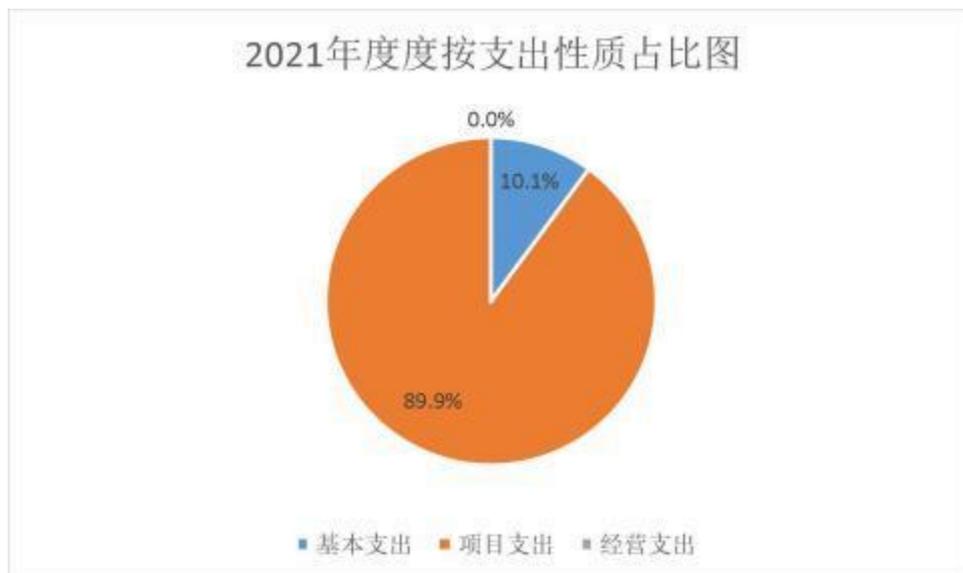
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 38002.55 万元，其中：财政拨款收入 36593.26 万元，占 96.3%；事业收入 1409.29 万元，占 3.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 50552.23 万元，其中：基本支出 5097.65 万元，占 10.1%；项目支出 45454.58 万元，占 89.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 36593.26 万元，比 2020 年度增加 798.93 万元，增长 2.2%，主要原因是上级转移支付项目资金增加；本年支出 49142.94 万元，比上年增加 29584.18 万元，增长 151.3%，主要原因是 2020 年上级转移支付项目部分项目为 2 年完工期，结转至 2021 年实施完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34536.48 万元，比上年减少 1257.85 万元，降低 3.5%；主要原因是县财政压缩本级支出县本级项目支出减少，一般公共预算财政拨款本年收入减少；本年支出 47086.16 万元，比上年增加 27527.40 万元，增长 140.7%，主要原因是 2020 年上级转移支付项目部分项目为 2 年

完工期，结转到 2021 年实施完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2056.78 万元，比上年增加 2056.78 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年用于厕所革命项目实施使用政府性基金预算财政拨款；本年支出 2056.78 万元，比年初预算增加 2056.78 万元，增长 100%，主要是 2021 年用于 2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金、昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动等项目实施使用政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 36593.26 万元，完成年初预算的 158.4%，比年初预算增加 13488.45 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付项目资金增加；本年支出 49142.94 万元，完成年初预算的 212.7%，比年初预算增加

26038.13 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付项目资金增加和 2020 年上级转移支付项目部分项目为 2 年完工期，结转到 2021 年实施完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.5%，比年初预算增加 11431.67 万元，主要是上级转移支付项目资金增加；本年支出完成年初预算 203.8%，比年初预算增加 23981.35 万元，主要是上级转移支付项目资金增加和 2020 年上级转移支付项目部分项目为 2 年完工期，结转到 2021 年实施完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2056.78 万元，比年初预算增加 2056.78 万元，主要是 2021 年用于 2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金、昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动等项目实施使用政府性基金预算财政拨款；本年支出 2056.78 万元，比年初预算增加 2056.78 万元，主要是 2021 年用于 2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金、昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动等项目实施使用政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49142.94 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 242.03 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 5193.99 万元，占 10.6%，主要用于农村太阳能+取暖改造等支出；城乡社区（类）支出 2056.78 万元，占 4.2%，主要用于农村厕所革命等支出；农林水（类）支出 41023.64 万元，占 83.5%，主要用于本部门人员和日常运转、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农村社会事业、农田建设、扶贫等支出；商业服务业等（类）支出 397.00 万元，占 0.8%，主要用于生猪调出大县奖励支出；住房保障（类）支出 229.50 万元，占 0.5%，主要用于人员住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5097.65 万元，其中：

人员经费 4938.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 158.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 2.53 万元，降低 11.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.47 万元，支出决算 19.47 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 2.53 万元，降低 11.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 19.47 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.53 万元，降低 11.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、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 58 个，共涉及资金 28204.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.66%。组织对 2020 年农村入户道路硬化项目所需二三类费用资金、2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金、昌黎县 2018-2020 年“厕所革命”所需改厕资金、昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动、100 吨级渔政执法船首批建造资金及设计费审图费用等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2056.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县 2021 年农村入户道路硬化项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6439 万元。其中，

对“昌黎县 2021 年农村入户道路硬化项目”等项目分别由部门内组成评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 100 吨级渔政执法船首批建造资金及设计费、审图费用项目及冀财建[2020]240 号关于提前下达 2021 年生猪调出大县奖励资金的通知项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）100 吨级渔政执法船首批建造资金及设计费、审图费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，100 吨级渔政执法船首批建造资金及设计费、审图费用项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.77817 万元，执行数为 256.77817 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了渔政执法船设计；完成渔政执法船开工建造工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表



## 2021年度县级项目支出绩效自评表

项目名称(来源): 昌黎县农业农村局		金额单位: 万元					
一、项目概况	项目名称	100吨级渔政执法船研发建造资金及设计费、审图费用					
	主管部门	昌黎县农业农村局	实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度预算总额	256.778170	256.778170	256.778170	100%		
	其中: 财政拨款	256.778170	256.778170	256.778170	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成		年度预期目标	具体完成情况		总体完成率		
		预期支付渔政执法船建造资金、预期支付渔政执法船设计费和审图费用	预期完成		100%		
四、绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建造执法船数量	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	促成合作意向数	300%	300%	12.5	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	90%	90%	12.5	12
		成本指标	资金成本	100%	100%	12.5	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高渔政执法效率	0.1	0.1	7.5	7
		社会效益指标	渔民反映问题解决率	95%	95%	7.5	7.5
		生态效益指标	促进海洋生态和谐发展情况	可实现	已实现	7.5	7.5
		可持续影响指标	项目社会效益作用期限	10年	10年	7.5	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	渔民满意度	≥95%	100%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						97.5
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作, 大部分编制人员未接受过专业系统培训, 编制水平参差不齐, 不能达到绩效评价的目的, 建议主管部门完善绩效评价奖励制度, 并组织相关部门人员统一进行培训, 以提高绩效评价报告的数据水平, 项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效益。					
	评价组人员(姓名): 谭京金 李常勇 曹建军				联系电话: 2022410		

(2) 2020 年村“两委”换届审计工作所需资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年村“两委”换届审计工作所需资金项目绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项

绩效目标，完成了 2020 年村“两委”换届审计工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
项目单位(续报): 昌黎县农业农村局						金额单位: 万元	
一、基本概况	项目名称	2020年村“两委”换届审计工作所需资金					
	主管部门	昌黎县农业农村局		实施单位	昌黎县农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	12	12		12	100%	
	其中: 当年财政拨款	12	12		12	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成审计, 确保换届选举工作顺利完成。		按期完成			100%	
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	审计计划完成率	100%	100%	12.5	12.5
		数量指标	未按时完成审计项目数量	0个	0%	12.5	12.5
		数量指标	审计重点村个数	60个村	6000%	12.5	12
		成本指标	审计费用	1500元	1500%	12.5	12
	效果指标(30)	可量化的效果指标	审计发现问题数量	1	1	7.5	7
		可量化的效果指标	确保村级资产不流失	通过审计, 确保村级资产不流失	已实现	7.5	7.5
		可量化的效果指标	镇审计中心根据审计部门制度的落实情况	全部完成整改	已实现	7.5	7.5
		可量化的效果指标	加强审计成果的利用, 促进基层党风廉政建设	加强市的利用, 促进基层党风廉政建设	已实现	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	100%	10	9
预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)						97.5	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	<p>目前对支出绩效评价工作, 大部分财务人员并未接受过专业培训, 编制水平参差不齐, 不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度, 开展组织相关部门人员进行培训, 以提高绩效评价数据的填报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 规范资金使用方式, 提高资金使用效率, 切实提高财政资金使用最大使用效率。</p>						
评价人员(姓名): 崔利金 李博 曹建群						联系电话: 2022410	

(3) 2020 年农村入户道路硬化项目所需二三类费用资金项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村入户道路硬化项目所需二三类费用资金项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了2020年农村入户道路硬化项目前期设计规划等各项准备工作。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2020年农村入户道路硬化项目所需二三类费用资金					
	主管部门	昌黎县农业农村局			实施单位	昌黎县农业农村局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	200	200		200	100%	
	其中：当年财政拨款	200	200		200	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证农户通行便利，改善农村人居环境			按期完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	时效指标	道路建设长度	119公里	11900%	12.5	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	12.5	12.5
		数量指标	改善道路村数量	67村	6700%	12.5	12
		质量指标	工程合格率	100%	100%	12.5	12
	效益指标（30）	可持续影响指标	道路可持续使用时间	10年	0.1	7.5	7
		经济效率指标	资金的使用效率	100%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	效果明显	已实现	7.5	7.5
		社会效益指标	道路设施完好率	0.9	0.9	7.5	7.5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员进行培训，以提高绩效评价报告的填报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金支付方式，确保资金安全，切实提高财政资金使用最大使用效能。						
评价人员（姓名）：谭京余 李博 冯建军						联系电话：2022410	

(4) 2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年乡村振兴专项资金剩余部分资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2021 年乡村振兴专项行动各项工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							金额单位：万元		
填报单位（盖章）：昌黎县农业农村局									
一、基本情况	项目名称	2021年乡村振兴专项资金剩余部分资金							
	主管部门	昌黎县农业农村局			实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	100	100		100	100%			
	其中：当年财政拨款	100	100		100	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				年度完成率		
	数量指标		质量指标				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标（30）	质量指标	验收合格率	98%	98%	12.5	12.5		
		时效指标	完成的及时率	及时	及时	12.5	12.5		
		成本指标	改造费用/亩	150000%	150000%	12.5	12		
		数量指标	改造任务数	4373000%	43730%	12.5	12		
	效果指标（30）	经济效益指标	改造后农民收入增长、工程质量高等基本民生条件	基本保障	0.1	7.5	7		
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善明显	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	持续使用期限	800%	800%	7.5	7.5		
		社会效益指标	项目工程完成情况	1	1	7.5	7.5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	10	9		
预算执行率（10）	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10			
总分（共计100分）							97.5		
评价等级（优：90（含）=100分；良：80（含）=90分；中：60（含）=80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步改进措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的填报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金最大使用效益。								
评价人员（姓名）：请京金李博男曹建军							联系电话：2022410		

(5) 补缴原水产企业 2021 年退休职工养老保险费资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴原水产企业 2021 年退休职工养老保险费资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 423 万元，执行数为 423 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了原水产企业补缴养老保险工作，维护社会稳定工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：嘉黎县农业农村局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	补缴原水产企业2021年退休职工养老保险费资金					
	主管部门	嘉黎县农业农村局		实施单位	嘉黎县农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	423	423		423	100%	
	其中：当年财政拨款	423	423		423	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、总体绩效情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	小项：项目重大资金用途占比达到90%以上，综合绩效评价85%以上，项目绩效评价达到90%以上			按期完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新增退休职工养老保险人数	10人	1000%	12.5	12.5
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	90%	90%	12.5	12.5
		时效指标	及时性	及时	及时	12.5	12
		成本指标	资金成本	42300%	42300%	12.5	12
	效益指标(30)	领导效能指标	提高工作效率	明显提高	明显改善	7.5	7
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	80%	80%	7.5	7.5
		生态效益指标	环保节能	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		可持续发展指标	维护社会稳定	明显改善	明显改善	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优：90(含)-100分，良：80(含)-90分，中：60(含)-80分，差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价监督制度，并组织相关部门人员进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金使用效益。						
评价人员(姓名)：谭东金 李学勇 廖建军							联系电话：2022410

(6) 财政扶贫专项资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1210 万元，执行数为 1210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用县级配套专项扶贫资金，作好扶贫资产保值增值和防返贫工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)： 县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	财政扶贫专项资金					
	主管部门	县农业农村局	实施单位	县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1210	1210	1210	100%		
	其中：当年财政拨款	1210	1210	1210	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	利用县财政扶贫专项资金，投资农业龙头企业，形成农业资产，扶持投入农业资产总额的4%收取物化资产租赁费，作为扶贫产业收益。		按期完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	扶持新型经营主体数量	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目验收合格率	100%	90%	12.5	12.5
		成本指标	任务完成及时率	100%	100%	12.5	12
		数量指标	人均资产收益	30000%	30000%	12.5	12
	效益指标(30)	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	70万元	70万元	7.5	7
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	2180元	80%	7.5	7.5
		生态效益指标	建档立卡贫困户的资产收益覆盖率	100%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	工程质量寿命	1年	1	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						97.5
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						
评价人员(姓名)： 谭宗全 李秀秀 曹维军						联系电话：2022410	



自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2018-2020 年“厕所革命”所需改厕资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2018-2020 年“厕所革命”工作，改善了农村人居环境。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县2018-2020年“厕所革命”所需改厕资金					
	主管部门	昌黎县农业农村局		实施单位	昌黎县农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	700	700		700	100%	
	其中：当年财政拨款	700	700		700	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	数量或收入等指标		质量指标			100%	
四、年度绩效指标完成及自评情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	验收合格率	95%	95%	12.5	12.5
		时效指标	完成的及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	改厕费用/座	150000%	150000%	12.5	12
		数量指标	改厕任务数	4373000%	4373000%	12.5	12
	效益指标(30)	社会效益指标	改厕惠及贫困人口数、卫生厕所等基本条件	基本达标	基本达标	7.5	7
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善明显	改善明显	7.5	7.5
		可持续影响指标	群众使用期限	3年	300%	7.5	7.5
		经济效益指标	项目工程完成情况	1	1	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中：60(含)-80分；差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金最大使用效益。						
评价人员(姓名)：梁京会 李博勇 曹建军						联系电话：2022410	

(9) 昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2021 年“厕所革命”专项行动项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2021 年“厕所革命”工作，改善了农村人居环境工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县2021年“厕所革命”专项行动					
	主管部门	昌黎县农业农村局	实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	800	800	800	100%		
	其中：当年财政拨款	800	800	800	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善农村人居环境		按期完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(80)	质量指标	验收合格率	95%	95%	12.5	12.5
		时效指标	完成的及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	改造费用/座	345000%	345000%	12.5	12
		数量指标	改造任务数	1320000%	1320000%	12.5	12
	效益指标(30)	社会效益指标	改造后粪污人畜分离、卫生厕所普及率	基本保障	基本保障	7.5	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善明显	改善明显	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续使用期限	5年	50%	7.5	7.5
		经济效益指标	项目工程完成情况	1	1	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	10	9
预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)						97.5	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的，建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员进行统一培训，以提高绩效评价报告的编制水平，项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						
评价人员(姓名)：衡水市审计局 曹建强						联系电话：2022410	

(10) 昌黎县 2021 年农村入户道路硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2021 年农村入户道路硬化项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2021 年农村入户道路硬化工作，改善了农村人居环境。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县2021年农村入户道路硬化项目					
	主管部门	昌黎县农业农村局	实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	4000	4000	4000	100%		
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	改善农村人居环境		预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	硬化乡村个数	1400%	1400%	12.5	12.5
		质量指标	增加道路使用寿命合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目完成及时程度	及时	及时	12.5	12
		成本指标	每平米的成本费用	118元/平方米	11800%	12.5	12
	效益指标(30)	经济效益指标	带动农村经济发展	效果明显	效果明显	7.5	7
		社会效益指标	道路使用完好率	90%	90%	7.5	7.5
		生态效益指标	村容村貌的提升程度	效果明显	效果明显	7.5	7.5
		可持续影响指标	乡村道路使用寿命年限	5	5	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	单分(共计100分)						97.5
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中：60(含)-80分；差：60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步改进措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员进行培训，以提高绩效评价报告的编制水平。项目主管部门应进一步提高管理服务水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金最大使用效能。						
评价组人员(姓名)：秦皇岛市审计局						联系电话：2022410	

(11) 昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.9 万元，执行数为 154.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了水产企业部分未划转人员下岗遗留问题工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金					
	主管部门	昌黎县农业农村局		实施单位	昌黎县农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	154.9	154.9		154.9	100%	
	其中：当年财政拨款	154.9	154.9		154.9	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维护社会稳定		按期完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	解决下岗职工人数	120人	12000%	12.5	12.5
		质量指标	解决下岗职工遗留问题覆盖率	90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	及时	及时	12.5	12
		成本指标	资金成本	154.9万元	154.9万元	12.5	12
	效益指标（30）	经济类指标	服务服务人口	120人	120	7.5	7
		社会类指标	信访事件下降程度	90%	90%	7.5	7.5
		生态类指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	效果精品	效果精品	7.5	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	5	5	7.5	7.5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	下岗职工的满意程度	90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题及下一步改进措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价制度，并组织相关部门人员进行统一培训，以提高绩效评价报告编制水平，项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金使用效益。						
评价人员（姓名）：程学全 李勇 唐建军						联系电话：2022410	

(12) 扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了扶贫日常运转工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：昌黎县农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费					
	主管部门	昌黎县农业农村局			实施单位	昌黎县农业农村局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	20	19.92		19.92	100%	
	其中：当年财政拨款	20	19.92		19.92	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保2021年度扶贫工作顺利开展。		按期完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	支付扶贫工作经费	20万元	2000%	12.5	12.5
		质量指标	扶贫帮各达到的效果	90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	经费使用及时率	及时	及时	12.5	12
		成本指标	经费支出是否符合有关规定	符合	符合	12.5	12
	效能指标(30)	可持续性指标	项目持续发挥作用期限	1年	1	7.5	7
		运行效能指标	扶贫帮各效果提升情况	90%	90%	7.5	7.5
		社会效益指标	办公经费	20万元	20万元	7.5	7.5
		生态效益指标	节约水电等资源工作效率开展	节约水电等资源工作效率开展	效果明显	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	经费使用管理满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的，建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平，项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金最大使用效率。						
评价人员(姓名)：谭东金 李常勇 曹建军					联系电话：2022410		

(13) 关于申请人居环境整治办公经费的请示项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请人居环境整治办公经费的请示项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人居环境办公室正常运转工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章)：昌黎县农业农村局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	关于申请人居环境整治办公经费的请示						
	主管部门	昌黎县农业农村局		实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	20	20		20	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20		20	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			目标完成率	
	保障人居环境整治工作顺利开展。			按期完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	办公经费的数额		20万元	2000%	12.5	12.5
		数量指标	申请资金数额		20万元	2000%	12.5	12.5
		质量指标	工作任务完成率		90%	100%	12.5	12
		时效指标	任务完成及时性		及时	及时	12.5	12
	效益指标(30)	经济效益指标	办公成本降低程度		逐步降低	逐步降低	7.5	7
		社会效益指标	保障正常办公		正常办公	正常办公	7.5	7.5
		生态效益指标	节省水、电等资源		节省水电等生态资源	节省水电等生态资源	7.5	7.5
		可持续影响指标	实行绿色办公		逐步实现	逐步实现	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	经费使用合规程度		90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%		100%	100%	10	10
	总分(共计100分)							97.5
评价等级(优,90(含)-100分;良,80(含)-90分;中,60(含)-80分;差,60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价各项制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，规范资金拨付方式，确保资金安全，切实提高财政资金最大使用效益。							
评价人员(姓名)：崔京会 李秀秀 曹建强						联系电话：2022410		

(14) 冀财建[2020]240 号关于提前下达 2021 年生猪调出大县奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2020]240 号关于提前下达 2021 年生猪调出大县奖励资金的通知项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 338 万元，执行数为 338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了促进生猪生产流通和产业发展工作。未发现问题。

2021年度县级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章)：冀县农业农村局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财建[2020]240号关于提前下达2021年生猪调出大县奖励资金的通知						
	主管部门	冀县农业农村局		实施单位	冀县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	338	338		338	100%		
	其中：当年财政拨款	338	338		338	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标及完成情况	年度预期目标		具体完成情况				目标完成率	
	促进生猪生产流通和产业发展		100%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补贴项目单个数	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时	及时	12.5	12	
		成本指标	项目成本率	及时	及时	12.5	12	
	效益指标(30)	可持续发展指标	项目建设可持续发挥作用年限	2年	2年	7.5	7	
		经济效益指标	增收率	8%	8%	7.5	7.5	
		社会效益指标	农村环境改善程度	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	环境改善率	0.1	0.1	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	90%	90%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							97.5
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的，建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金支付方式，确保资金安全，切实提高财政资金使用效益。							
评价人员(姓名)：冀县农业农村局 曹建军						联系电话：2022410		

附项目支出绩效自评表

(15)冀财建[2021]42号关于下达2021年生猪调出大县奖励资金(非省级统筹)的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财建[2021]42号关于下达2021年生猪调出大县奖励资金(非省级统筹)的通知项目绩效自评得分为97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了促进生猪生产流通和产业发展工作。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 冀州市农业农村局				金额单位: 万元			
一、基本概况	项目名称	冀财建[2021]42号关于下达2021年生猪调出大县奖励资金(非省级统筹)的通知					
	主管部门	冀州市农业农村局	实施单位	冀州市农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	59	59	59	100%		
	其中:当年财政拨款	59	59	59	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	促进生猪生产流通和产业发展		预期完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	补贴项目本年个数	1个	1个	12.5	12.5
		质量指标	项目验收合格率	90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时	及时	12.5	12
		成本指标	项目成本率	及时	及时	12.5	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目建成可持续发挥作用年限	2年	2年	7.5	7
		经济效益指标	增收率	5%	5%	7.5	7.5
		社会效益指标	农村环境改善程度	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		生态效益指标	环境改善率	0.1	0.1	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	经费使用满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						97.5
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题	目前财政支出绩效评价工作,大部分编制人员未接受过专业系统培训,编制水平参差不齐,不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度,并组织相关部门人员统一进行培训,以提高绩效评价报告的编制水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平,改进资金支付方式,确保资金安全,切实提高财政资金使用效率。						
评价人员(姓名): 谭学金 曹芳 曹建琴				联系电话: 2022410			

(16) 冀财建【2019】109号昌黎县2019年产油大县奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2019】109号昌黎县2019年产油大县奖励资金项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为171.97万元，执行数为171.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新增灌溉面积，改善地力环境工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表								
项目单位(盖章): 昌黎县农业农村局						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	冀财建【2019】109号昌黎县2019年产油大县奖励资金						
	主管部门	昌黎县农业农村局	实施单位	昌黎县农业农村局				
二、预算执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	172	171.97	171.97	100%			
	其中: 当年财政拨款	172	171.97	171.97	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			目标完成率		
	新增灌溉面积, 改善地力环境。		100%			100%		
四、主要绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	高标准农田建设面积	10000亩	10000亩	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	90%	90%	12.5	12	
		成本指标	受益人数	12000人	12000人	12.5	12	
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产量	100万公斤	100万公斤	7.5	7	
		生态效益指标	耕地质量	较上年提高	明显改善	7.5	7.5	
		可持续发展指标	工程寿命	10年	10年	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会效益显著	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							97.5
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题 、原因及下 一步改进措施	目前财政支出绩效评价工作, 大部分编制人员未接受过专业系统培训, 编制水平参差不齐, 不能达到绩效评价的目的, 建议主管部门完善绩效评价制度, 并组织相关部门人员统一进行培训, 以提高绩效评价报告的质量水平, 项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效能。							
评价人员(姓名): 谭学全 李勇 曹建军						联系电话: 2022410		

(17) 冀财建【2019】 109 号文件河北省财政厅关于下达 2019 年商品粮产粮大县奖励资金的通知项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2019】 109 号文件河北省财政厅关于下达 2019 年商品粮产粮大县奖励资金的通知项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.86 万元，执行数为 297.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了新增灌溉面积，改善地力环境工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章)： 昌黎县农业农村局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	冀财建【2019】109号文件河北省财政厅关于下达2019年商品粮产粮大县奖励资金的通知						
	主管部门	昌黎县农业农村局		实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	298	297.86		297.86	100%		
	其中：当年财政拨款	298	297.86		297.86	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成状况			总体完成率		
	新增灌溉面积，改善地力环境。		灌溉面积			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(30)	数量指标	高标准农田建设面积	20000亩	20000亩	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	90%	90%	12.5	12	
		成本指标	受益人数	18000人	18000人	12.5	12	
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产量	100万公斤	100万公斤	7.5	7	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	明显改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	工程寿命	10年	10年	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会效益显著	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							97.5
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中：60(含)-80分；差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作，大部分编制人员未接受过专业系统培训，编制水平参差不齐，不能达到绩效评价的目的，建议主管部门完善绩效评价管理制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的质量水平，项目主管部门应进一步提高项目管理水平，规范资金支付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。							
评价人员(姓名)： 邵东金李青高晋强等				联系电话：2022410				

(18) 冀财建【2020】223 号关于提前下达产粮大县奖励资金部分预算的通知(昌黎县 2020 年团林乡高标准农田建设项目)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财建【2020】223 号关于提前下达产粮大县奖励资金部分预算的通知(昌黎县 2020 年团林乡高标准农田建设项目)项目绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 892 万元, 执行数为 892 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了新增灌溉面积, 改善地力环境工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 昌黎县农业农村局		金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	冀财建【2020】223号关于提前下达产粮大县奖励资金部分预算的通知(昌黎县2020年团林乡高标准农田建设项目)					
	主管部门	昌黎县农业农村局	实施单位	昌黎县农业农村局			
二、预算执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	批复项目资金总额	892	892	892	100%		
	其中:当年财政拨款	892	892	892	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		目标完成率		
	新增灌溉面积,改善地力环境。		按期完成		100%		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	高标准农田建设面积	14000亩	14000亩	12.5	12.5
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	任务完成及时率	90%	90%	12.5	12
		成本指标	受益人数	12000人	12000人	12.5	12
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产量	100万公斤	100万公斤	7.5	7
		生态效益指标	粮食质量	比上年提高	明显改善	7.5	7.5
		可持续发展指标	工程寿命	15年	15年	7.5	7.5
		社会效益指标	社会效益显著	明显改善	明显改善	7.5	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年预算数/全年执行数*100%	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						97.5	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	目前财政支出绩效评价工作,大部分编制人员未接受过专业系统培训,编制水平参差不齐,不能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价管理制度,并建议相关部门人员统一进行培训,以提高绩效评价报告的质量水平。改进资金拨付方式,确保资金安全,切实提高财政资金使用效率。						
评价人员(姓名): 冯安金 李常英 曹建强				联系电话: 2022410			

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是保障我县农业农村事业有序发展，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况：所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县农业农村事业蓬勃发展，带动农民收入增加，带动了周边经济发展，解决了周边地区一部分人员的就业问题。

3、满意度指标完成情况：2021 年我单位较好的完成了绩效目标任务日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。受益群众的满意度达到 90%以上。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 158.86 万元，比 2020 年度减少 49.78 万元，降低 23.9%。主要是认真贯彻落实中央八项

规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 807.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 807.48 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 740.58 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中授予小微企业合同金额 523.97 万元，占政府采购支出总额的 64.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆。其他用车主要是农业综合执法大队、渔政执法大队和业务部门业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。