

2021年度阳谷县农业农村局（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

（一）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。

（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展、推进城乡一体化牵头工作的责任；承担负责农村经济体制改革的组织、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质改善的责任；承担提出有关农产品生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设责任；承担稳定和完善的农村基本经营制度、政策的责任；承担调节农村经济利益关系责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任；承担负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任；承担指导农村再生资源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理的责任；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任；承担负责农产品的质量监督、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任；承担负责国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情

况等农村经济信息的责任。

(十二) 承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

(十三) 承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设17个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策与改革科、农业农村发展科、农业产业与信息科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业行政执法科、农田建设管理科、多种经营科、畜牧科、农机科、农办秘书科、农业农村用地管理科、机关党委、离退休干部科。

## 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：阳谷县农业农村局（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	14,926.72	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	1,179.69	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	270.37
	9		九、卫生健康支出	40	100.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,449.69
	12		十二、农林水支出	43	27,868.91
	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	153.10
	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	16,106.41	<b>本年支出合计</b>	58	29,842.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,736.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,842.85	<b>总计</b>	62	29,842.85

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：阳谷县农业农村局（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		16,106.41	16,106.41					
208	社会保障和就业支出	270.37	270.37					
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34					
210	卫生健康支出	100.78	100.78					
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78					
2101101	行政单位医疗	87.91	87.91					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
212	城乡社区支出	1,179.69	1,179.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.69	1,179.69					
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	779.69	779.69					
213	农林水支出	14,402.47	14,402.47					
21301	农业农村	14,351.29	14,351.29					

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
2130101	行政运行	2,656.94	2,656.94					
2130104	事业运行	94.46	94.46					
2130108	病虫害控制	515.00	515.00					
2130109	农产品质量安全	225.09	225.09					
2130119	防灾救灾	100.00	100.00					
2130121	农业结构调整补贴	36.00	36.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	139.50	139.50					
2130142	农村道路建设	321.38	321.38					
2130153	农田建设	5,047.52	5,047.52					
2130199	其他农业农村支出	5,215.40	5,215.40					
21308	普惠金融发展支出	10.34	10.34					
2130803	农业保险保费补贴	10.34	10.34					
21399	其他农林水支出	40.84	40.84					
2139999	其他农林水支出	40.84	40.84					
221	住房保障支出	153.10	153.10					
22102	住房改革支出	153.10	153.10					
2210201	住房公积金	153.10	153.10					

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：阳谷县农业农村局（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		29,842.85	3,296.54	26,546.31			
208	社会保障和就业支出	270.37	270.37				
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34				
210	卫生健康支出	100.78	100.78				
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78				
2101101	行政单位医疗	87.91	87.91				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
212	城乡社区支出	1,449.69		1,449.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,449.69		1,449.69			
2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,049.69		1,049.69			
213	农林水支出	27,868.91	2,772.29	25,096.62			
21301	农业农村	27,318.38	2,772.29	24,546.09			
2130101	行政运行	2,678.55	2,674.82	3.73			

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
2130104	事业运行	94.46	87.47	6.99			
2130108	病虫害控制	515.00		515.00			
2130109	农产品质量安全	346.54		346.54			
2130111	统计监测与信息服务	4.60		4.60			
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
2130121	农业结构调整补贴	36.00		36.00			
2130122	农业生产发展	70.00		70.00			
2130124	农村合作经济	176.96		176.96			
2130126	农村社会事业	0.78		0.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	253.68		253.68			
2130142	农村道路建设	321.38		321.38			
2130153	农田建设	11,250.31		11,250.31			
2130199	其他农业农村支出	11,470.13	10.00	11,460.13			
21308	普惠金融发展支出	230.56		230.56			
2130803	农业保险保费补贴	230.56		230.56			
21399	其他农林水支出	319.97		319.97			
2139999	其他农林水支出	319.97		319.97			
221	住房保障支出	153.10	153.10				
22102	住房改革支出	153.10	153.10				
2210201	住房公积金	153.10	153.10				

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：阳谷县农业农村局（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	14,926.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,179.69	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	270.37	270.37		
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,449.69		1,449.69	
	12		十二、农林水支出	44	27,868.91	27,868.91		
	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				

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
	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	153.10	153.10		
	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	16,106.41	<b>本年支出合计</b>	59	29,842.85	28,393.16	1,449.69	
年初财政拨款结转和结余	28	13,736.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13,466.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	270.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	29,842.85	<b>总计</b>	64	29,842.85	28,393.16	1,449.69	

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,393.16	3,296.54	25,096.62
208	社会保障和就业支出	270.37	270.37	
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101101	行政单位医疗	87.91	87.91	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
213	农林水支出	27,868.91	2,772.29	25,096.62
21301	农业农村	27,318.38	2,772.29	24,546.09
2130101	行政运行	2,678.55	2,674.82	3.73
2130104	事业运行	94.46	87.47	6.99
2130108	病虫害控制	515.00		515.00
2130109	农产品质量安全	346.54		346.54
2130111	统计监测与信息服务	4.60		4.60

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
2130119	防灾救灾	100.00		100.00
2130121	农业结构调整补贴	36.00		36.00
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130124	农村合作经济	176.96		176.96
2130126	农村社会事业	0.78		0.78
2130135	农业资源保护修复与利用	253.68		253.68
2130142	农村道路建设	321.38		321.38
2130153	农田建设	11,250.31		11,250.31
2130199	其他农业农村支出	11,470.13	10.00	11,460.13
21308	普惠金融发展支出	230.56		230.56
2130803	农业保险保费补贴	230.56		230.56
21399	其他农林水支出	319.97		319.97
2139999	其他农林水支出	319.97		319.97
221	住房保障支出	153.10	153.10	
22102	住房改革支出	153.10	153.10	
2210201	住房公积金	153.10	153.10	

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：阳谷县农业农村局（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	2,813.12	302	商品和服务支出	208.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.28	30201	办公费	33.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	955.32	30202	印刷费	10.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.05	30203	咨询费	2.40	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		30205	水费	0.87	310	资本性支出	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.03	30206	电费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.34	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	100.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.10	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	10.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.05	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	214.35	30217	公务接待费	1.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	45.04	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	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	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	
人员经费合计		3,084.16	公用经费合计					212.37

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：阳谷县农业农村局（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
11.70		9.80		9.80	1.90	7.68		6.34		6.34	1.34

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：阳谷县农业农村局（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		270.00	1,179.69	1,449.69		1,449.69	
212	城乡社区支出	270.00	1,179.69	1,449.69		1,449.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	1,179.69	1,449.69		1,449.69	
2120804	农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	779.69	1,049.69		1,049.69	

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

公开09表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

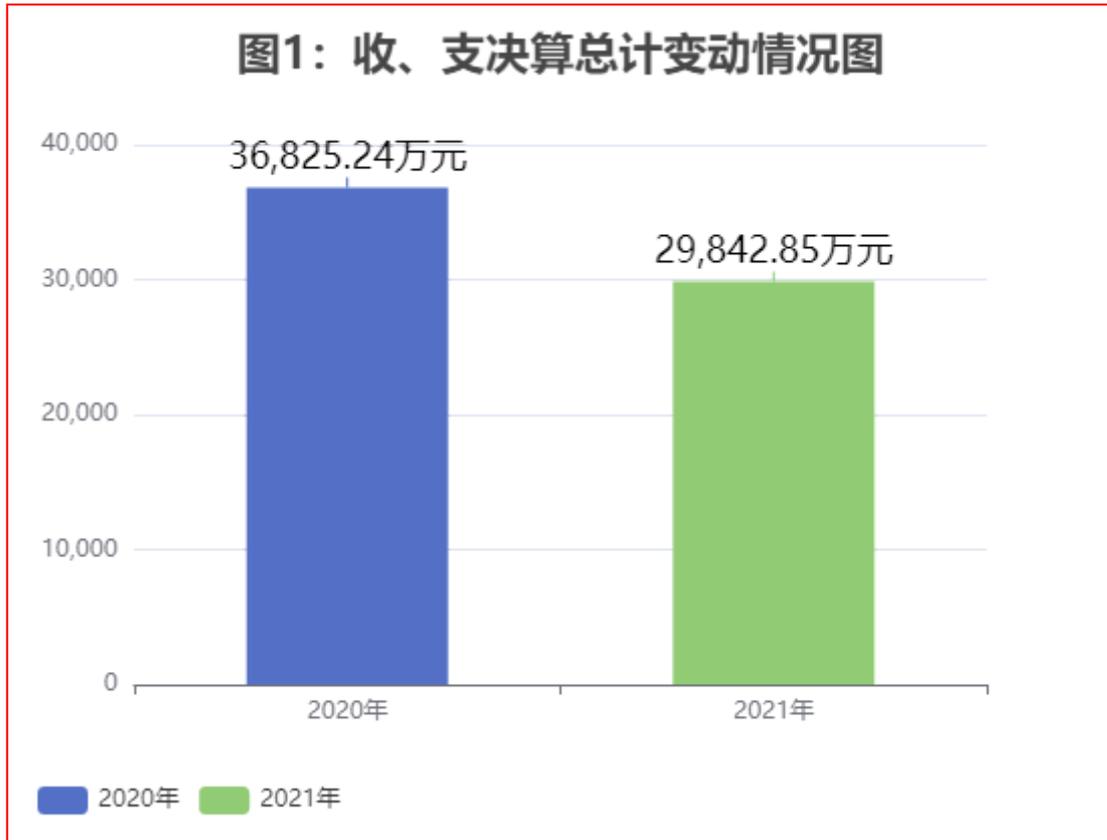
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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29,842.85万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,982.39万元，下降18.96%。主要是2021年上级转移支付用于农业相关的专项拨款收入及支出减少。

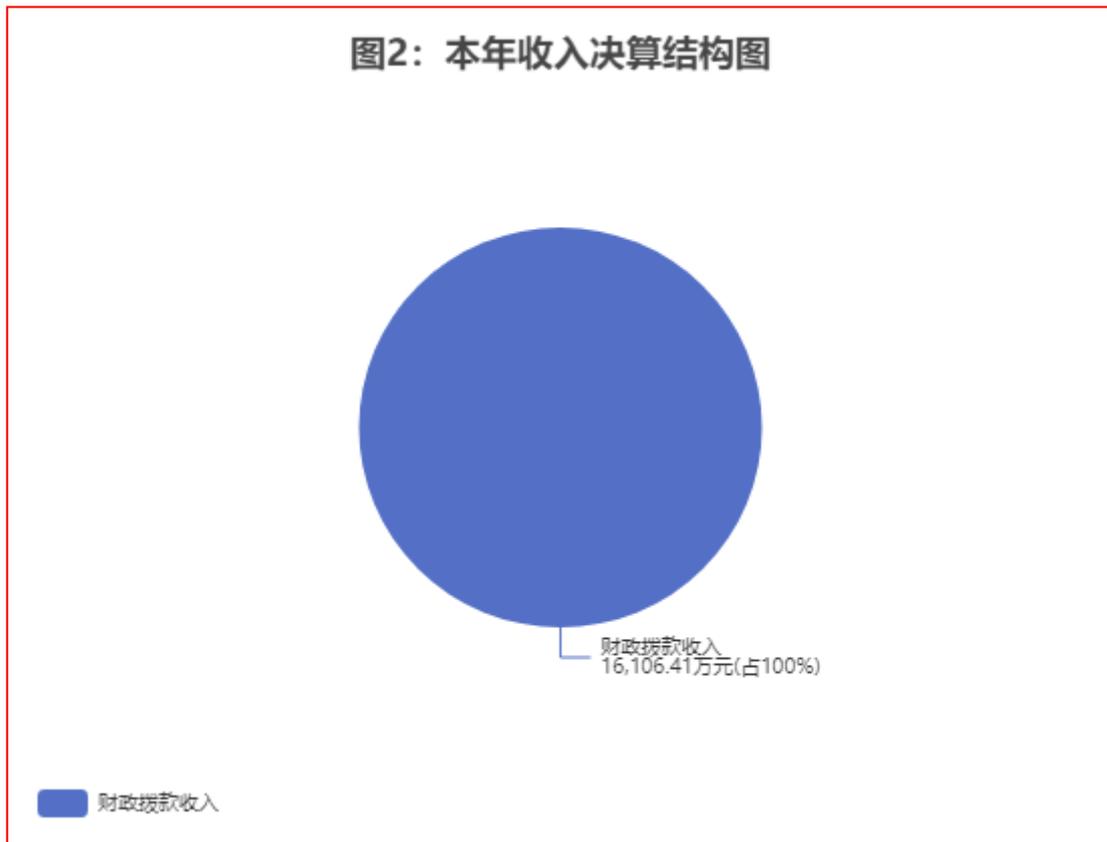


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,106.41万元，其中：财政拨款收入16,106.41万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,106.41万元。与2020年度相比，减少9,222.02万元，下降36.41%。主要是2021年上级转移支付用于农业相关的专项拨款收入及支出减少。

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。

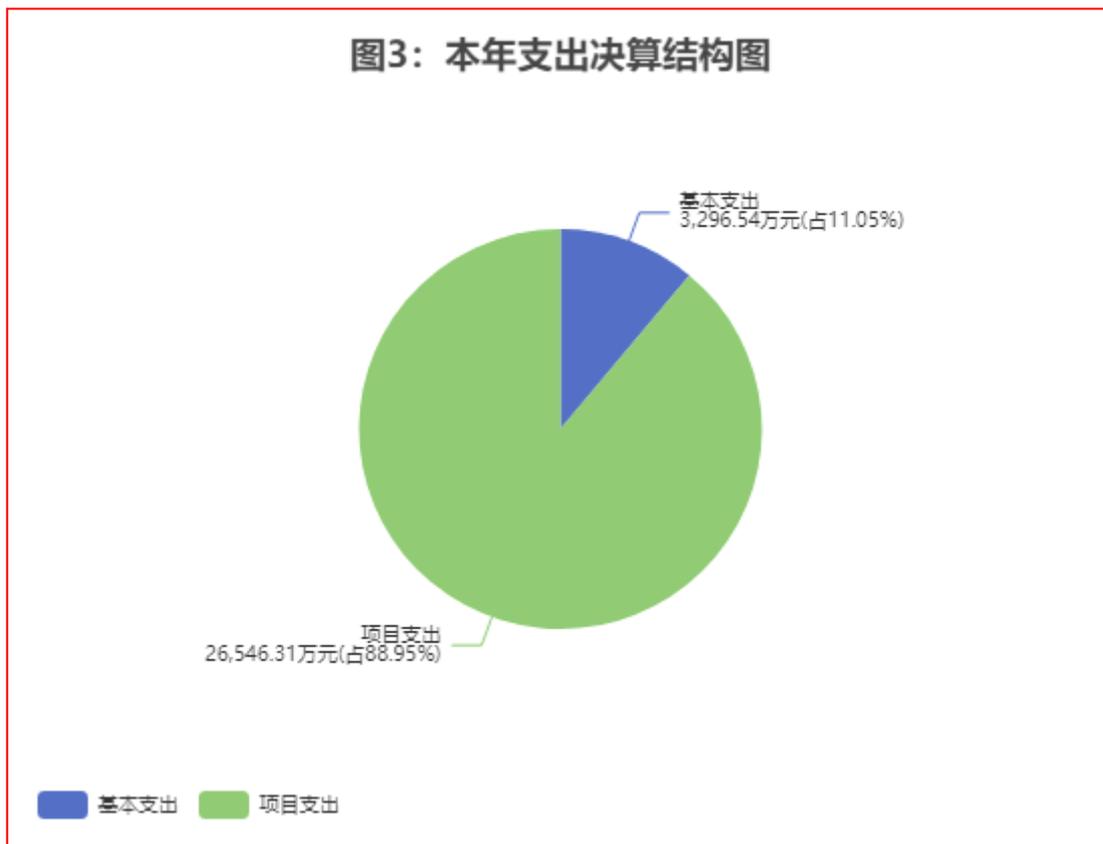
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计29,842.85万元，其中：基本支出3,296.54万元，占11.05%；项目支出26,546.31万元，占88.95%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,296.54万元。与2020年度相比，增加387.74万元，增长13.33%。主要是人员增加及政策性增资，基本支出增加。

2、项目支出26,546.31万元。与2020年度相比，增加8,928.25万元，增长50.68%。主要是以前年度结转的高标准农田项目建设资金于本年度支出。

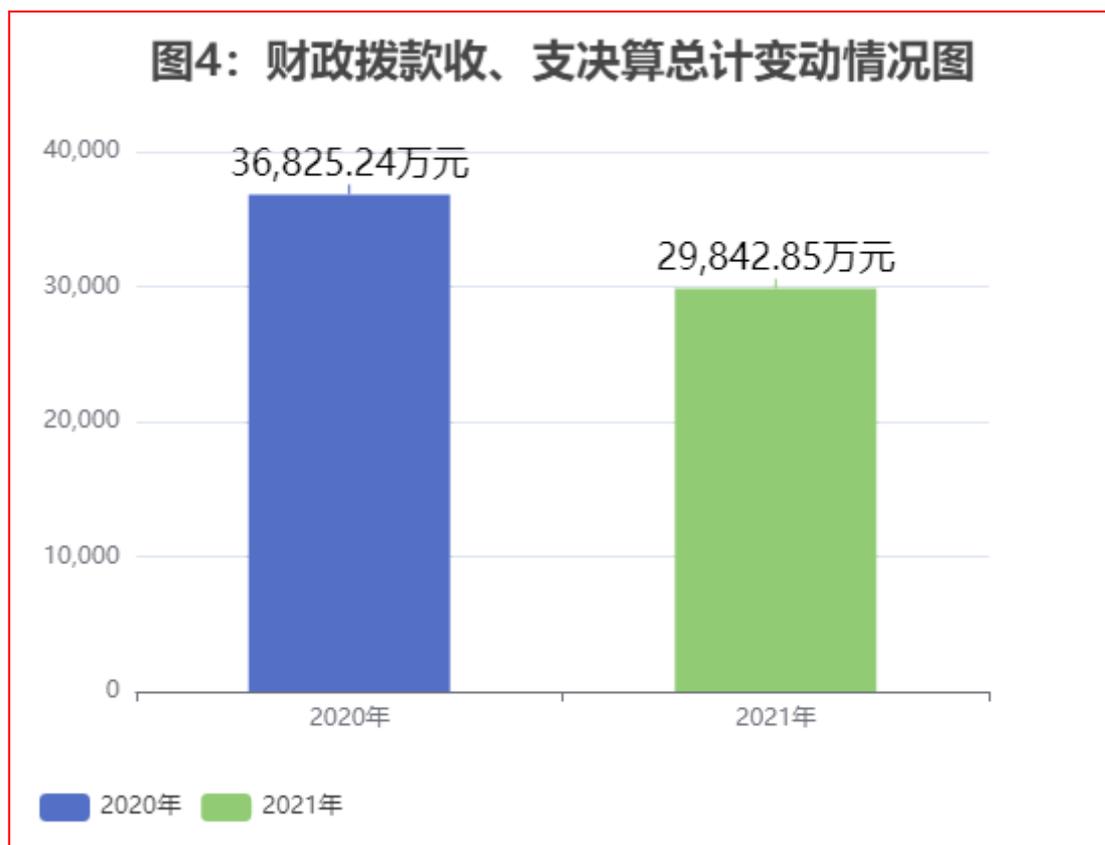
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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29,842.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,982.39万元，下降18.96%。主要是2021年上级转移支付用于农业相关的专项拨款收入及支出减少。

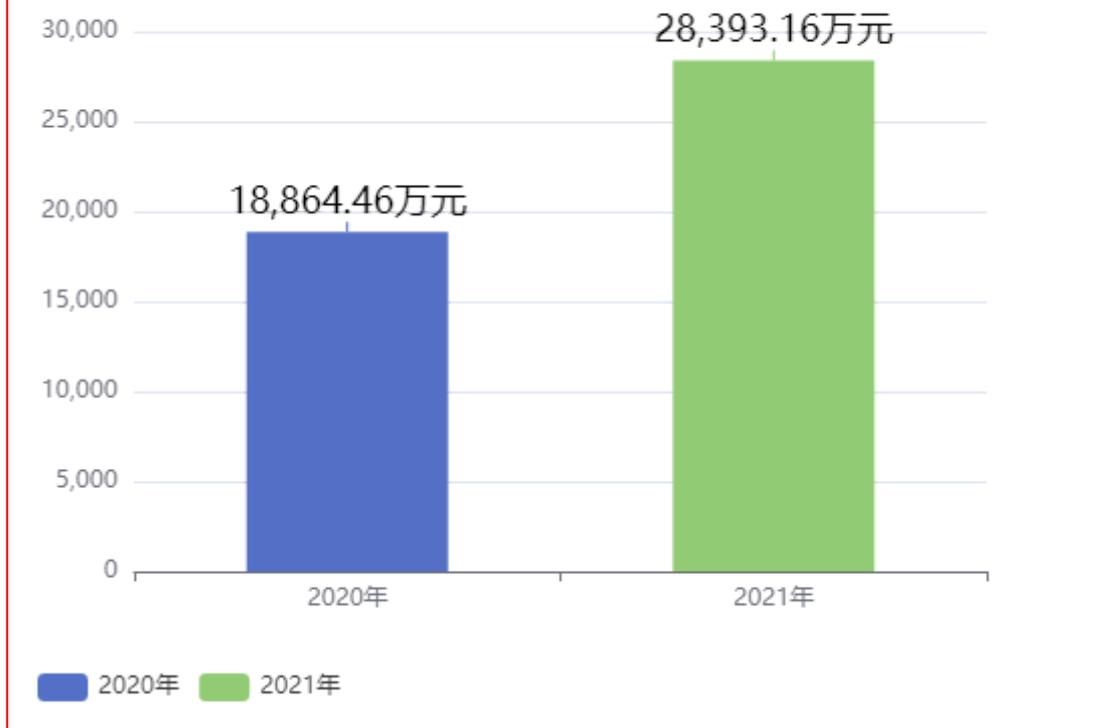


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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28,393.16万元，占本年支出合计的95.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,528.7万元，增长50.51%。主要是以前年度结转的项目资金于本年度支出，及基本支出增加。

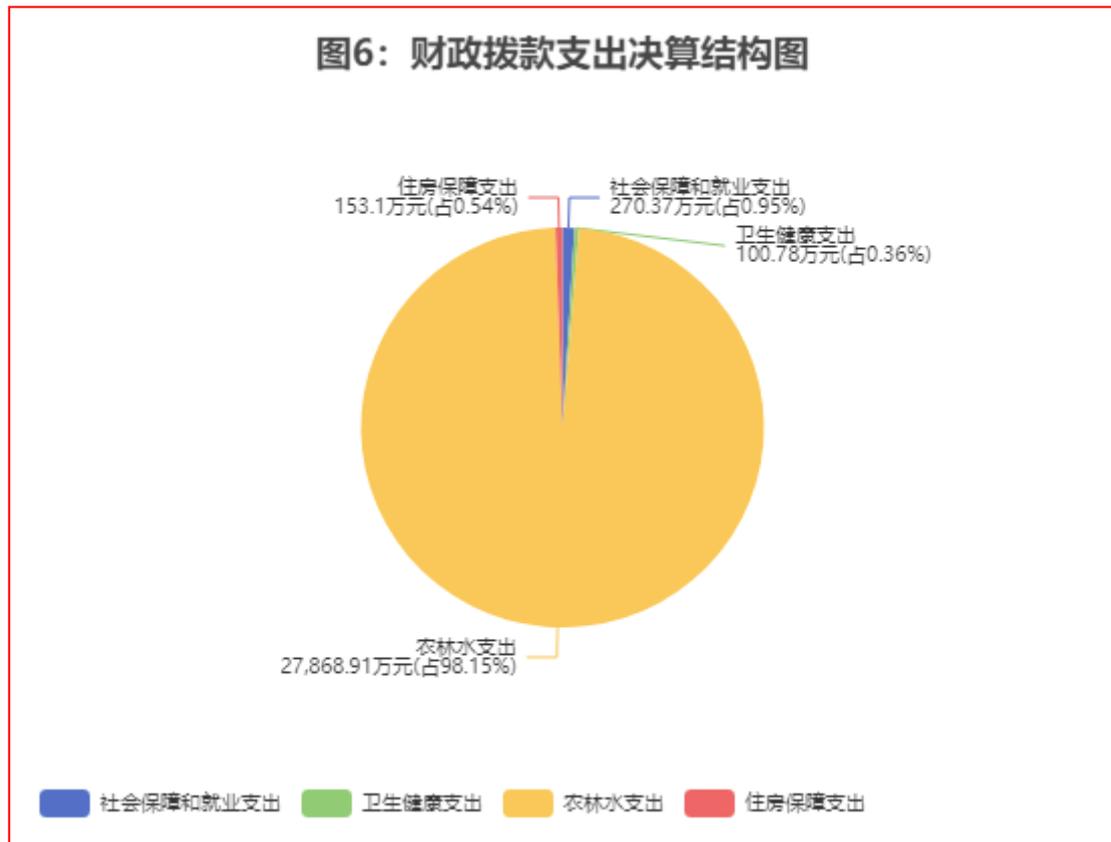
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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28,393.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出270.37万元，占0.95%；卫生健康（类）支出100.78万元，占0.36%；农林水（类）支出27,868.91万元，占98.15%；住房保障（类）支出153.1万元，占0.54%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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14,705.03万元，支出决算为28,393.16万元，完成年初预算的193.08%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达上级专项转移支付资金。

其中：

1、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191.73万元，支出决算为219.03万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因人员缴费基数政策性调整及在职人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%。  
决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的971.38%。决算数大于年初预算数的主要原因单位性质为行政单位，预算批复下达后会计核算及年终决算均选择行政单位医疗（项），与年初预算差异较大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.63万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的16.79%。决算数小于年初预算数的主要原因单位性质为行政单位，预算批复下达后会计核算及年终决算均选择行政单位医疗（项），与年初预算差异较大。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为367.37万元，支出决算为2,678.55万元，完成年初预算的729.12%。决算数大于年初预算数的主要原因单位性质为行政单位，预算批复下达后会计核算及年终决算均选择行政运行（项），与年初预算差异较大。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,901.89万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于年初预算数的主要原因单位性质为行政单位，预算批复下达后会计核算及年终决算均选择行政运行（项），与年初预算差异较大。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为515万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于农作物病虫害控制的专项资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为287.4万元，支出决算为346.54万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转用于农产品质量安全方面的专项资金于今年安排支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转的用于农业统计监测与信息服务的专项资金于今年安排支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于农业防灾救灾的专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于农业结构调整补贴的专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转的用于农业生产发展的专项资金于今年安排支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转的用于农村合作经济的专项资金于今年安排支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转的用于农村社会事业的专项资金于今年安排支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为221.82万元，支出决算为253.68万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度结转的用于农业资源保护修复于利用的专项资金于今年安排支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于农村道路建设的专项资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为11,320万元，支出决算为11,250.31万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因根据项目规划建设方案，部分资金还未达到支付条件。

18、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84万元，支出决算为11,470.13万元，完成年初预算的13,654.92%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于其他农业农村方面的专项资金。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于农业保险保费补贴的专项资金。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为319.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付用于其他农林水方面的专项资金。

21、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133.8万元，支出决算为153.1万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加，相关支出增加。

## **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3,296.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,084.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费212.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **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11.7万元，支出决算为7.68万元，比年初预算减少4.02万元，完成年初预算的65.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，从严控制公务活动，加强公车管理。

### **（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9.8万元，支出决算为6.34万元，比年初预算减少3.46万元，完成年初预算的64.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严加强公务用车管理，非必要不安排公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县农业农村局（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6.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、车险等支出。截至2021年12月31日，阳谷县农业农村局（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4辆。

3、公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为1.34万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公务活动减少，支出相应减少。其中：

国内接待费1.34万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待32批次、233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270万元，本年收入1,179.69万元，本年支出1,449.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达用于农村基础设施建设支出方面的专项资金。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,049.69万元,年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面的专项资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用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212.37万元,比年初预算数增加60.35万元,增长39.7%,主要原因是根据工作开展需要,年中追加相关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额15,982.49万元,其中:政府采购货物支出1,911.65万元、政府采购工程支出11,144.75万元、政府采购服务支出2,926.09万元。授予中小企业合同金额13,850.45万元,占政府采购支出总额的86.66%,其中:授予小微企业合同金额11,943.97万元,占政府采购支出总额的74.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.52%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.5%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

## **十一、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，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8个，涉及预算资金625.4万元，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。**阳谷县农业农村局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“农产品质量安全县监管工作经费”、“农产品质量安全追溯及合格证应用体系建设经费”、“农药包装废弃物回收处理经费”等3个项目的绩效自评结果。

1、农产品质量安全县监管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96.64分。全年预算数为189.4万元，执行数为125.68万元，完成预算的66.36%。项目绩效目标完成情况：加强农产品质量安全监管。积极开展农产品质量安全风险例行监测和监督抽查工作；继续加强农产品质量安全监管检测体系人员培训，提高监管能力水平；健全农产品质量安全监管体系，充分发挥村级农产品质量安全监管员的作用；积极做好农产品宣传，充分利用县电视台“聚焦农安”栏目为我县农产品质量安全服务。

2、农产品质量安全追溯及合格证应用体系建设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98.83分。全年预算数为98万元，执行数为86.52万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况：2021年我县将对原有追溯系统进行改造升级及维护；推进食用农产品合格证制度落实，推广应用电子食用农产品合格证。进一步完善我县农产品追溯体系建设，提高农产品质量安全监管能力，提高农产品生产企业的自律意识。

3、农药包装废弃物回收处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95.88分。全年预算数为148万元，执行数为86.95万元，完成预算的58.75%。项目绩效目标完成情况：建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设，目标任务：按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，建立以

“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处理体系，实现农药包装废弃物的减量化、资源化、无害化。通过公开招标，确定农药包装废弃物回收运营企业，签订回收处理协议，由运营企业负责全县范围内农药包装废弃物由乡镇临时贮存库到县级贮存库的转运、仓储、保管、处理及宣传、培训等工作。

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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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、结转至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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**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）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全国农业与食品产业博览会展会工作经费	84.66	良
2	2021 年政策性小麦、玉米保险工作经费	65.92	中
3	农产品质量安全县监管工作经费	96.64	优
4	农产品质量安全追溯及合格证应用体系建设经费	98.83	优
5	农药包装废弃物回收处理经费	95.88	优
6	“阳谷县野生大豆原生境保护区”地租和管理费用	90	优
7	农民农村工作管理经费	99.9	优
8	2020 年中央预算内投资高标准农田建设项目县级配套资金	92.62	优

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	农产品质量安全追溯及合格证应用体系建设经费							
主管部门	农业科		实施单位	阳谷县农业农村局（事业）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	980000	980000	865280	10	88.29	8.83	
	其中：当年财政拨款	980000	980000	865280	10	88.29	8.83	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	开展全县农产品质量安全抽样和检测工作，配合上级部门开展农产品质量安全例行监测和监督检查；负责全县农产品“三品一标”品牌的申报和监管；开展农产品标准化生产技术培训和指导；负责全县农产品质量安全宣传工作。			2021年我县将对原有追溯系统进行改造升级及维护；推进食用农产品合格证制度落实，推广应用电子食用农产品合格证。进一步完善我县农产品追溯体系建设，提高农产品质量安全监管能力，提高农产品生产企业的自律意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品追溯网点维护个数	60	60个	10	10	
			纳入合格证智能监管系统数	100	100%	10	10	
		质量指标	农产品追溯网络正常运行率	100	100%	10	10	
			合格证打印设备正常使用率	97	98%	10	10	
		时效指标	按计划时间及数量完成率	100	100%	5	5	
		成本指标	按预算批复金额	98	86.528万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善我县农产品追溯体系建设，提高农产品生产企业的	99	99%	10	10	
		可持续影响指标	食品安全风险监测覆盖率	100	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	70	90%	10	10	
	合计						100	98.83

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农药包装废弃物回收处理经费						
主管部门		农业科	实施单位		阳谷县农业农村局（事业）			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1480000	1480000	869520	10	58.75	5.88
	其中：当年财政拨款		1480000	1480000	869520	10	58.75	5.88
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体		预期目标			实际完成情况			
		2021年度完成农药包装废弃物专业回收处理费118万元（包括运转经费68万元，专业化处置费50万元）；全县村级农药包装废弃物回收人员补贴27万元；宣传印刷费3万元；共计148万元。			建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设，目标任务：按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处理体系，实现农药包装废弃物的减量化、资源化、无害化。通过公开招标，确定农药包装废弃物回收运营企业，签订回收处理协议，由运营企业负责全县范围内农药包装废弃物由乡镇临时贮存库到县级贮存库的转运、仓储、保管、处理及宣传、培训等工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处理	50-100	94吨	10	10	
			农药包装废弃物回收宣传培训	12	12期	10	10	
		质量指标	农药包装废弃物环保装置运行率	100	100%	10	10	
			农药包装废弃物回收处理率	90	100%	10	10	
		成本指标	按预算批复金额	148	89.952万元	5	5	根据项目实施进度，未达到支付条件
		时效指标	农药包装废弃物处理及时率	100	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	健全农产品质量安全监管体系，巩固国家食品安全县创建成果	抽检合格率在98%以上，不出现重大农产品质量安全事故	合格率在98以上	10	10	
		社会效益指标	农产品质量安全工作做到控源头、强监管、抓落实，使我县农产品质量安全水平稳步提升	省、市抽检合格率98%以上	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	80	90%	10	10
	合计					100	95.88	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全县监管工作经费						
主管部门		农业科	实施单位		阳谷县农业农村局（事业）			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1894000	1894000	1256836.94	10	66.36	6.64
	其中：当年财政拨款		1894000	1894000	1256836.94	10	66.36	6.64
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	负责全县农产品质量安全监督管理；开展全县农产品质量安全抽样和检测工作，配合上级部门开展农产品质量安全例行监测和监督检查；负责全县农产品“三品一标”品牌的申报和监管；开展农产品标准化生产技术培训和指导；负责全县农产品质量安全宣传工作。				加强农产品质量安全监管。积极开展农产品质量安全风险例行监测和监督检查工作；继续加强农产品质量安全监管检测体系人员培训，提高监管能力水平；健全农产品质量安全监管体系，充分发挥村级农产品质量安全监管员的作用；积极做好农产品宣传，充分利用县电视台“聚焦农安”栏目为我县农产品质量安全服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品抽检频次	67	800频次	10	10	
			印刷材料	120000	120000份	10	10	
			开办宣传专栏数	12	12期	10	10	
		质量指标	考核合格率	97	98%	5	5	
			补贴发放到位率	100	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100	100%	5	5	
		成本指标	按预算批复金额	189.4	125.683694万元	5	5	剩余资金是农产品质量安全监管员工资，要年度考核完才
	效益指标	社会效益指标	抽检产品平均合格率	98	98%	20	20	
		可持续影响指标	为阳谷县现代农业产业发展、保障农产品质量和实现土地高效管理	保障农产品质量安全	有力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	70	90%	10	10	
合计						100	96.64	