



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：大城县农业农村局



# 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

（一）研究拟订农业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格，大宗农产品流通、税收及财政补贴建议；组织对农业法律法规执行情况的监督检查。

（三）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品的批发市场体系建设与发展规划，促使农业产前、产中、产后一体化，组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料体系建设；预测并发布农业及农业生产资料供求情况。

（四）组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒地、农村可再生能源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

（五）拟订农业科技、中高等农业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，综合协调管理农科教结合工作，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施；指导中高等农业教育和农业职业技能开发工作。

（六）拟订农业主管产业技术标准并组织实施；组织实施主管产业产品、绿色食品的质量监督、监测、认证和农业新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量检测、鉴定；

组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记；负责农业机械化和农机安全监理及产品质量检测、鉴定和认证工作；组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）负责农作物种子、农药、肥料（复混肥）、农药转基因生物安全管理、农业植物新品种权保护、农业植物保护、农业野生植物保护、农业机械、新能源、农产品质量安全等方面的行政执法工作。

（八）建立并完善农业信息网络，负责重点发布有关农业生产的实用技术、供求情况等农业经济信息。

（九）负责农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

（十）负责机关及直属事业单位人事、的、劳动工资、机构编制、老干部、党群、系统工会、纪检监察等工作。

（十一）负责组织对林业发展战略、中长期发展规划、综合规划和有关专业规划进行环境影响评价。

（十二）监督并负责全县植树造林、防治荒漠化工作；指导果园、苗圃、花圃的建设和管理。

（十三）执行林木采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责林地征用、占用初审；负责森林资源和林地开发利用。

（十四）负责本地区野生动、植物的保护工作。

(十五) 负责全县森林防火；查处破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；负责全县林果桑花病虫害的防治、检疫工作。

(十六) 贯彻执行国家、省、市畜牧兽医、水产业的法律法规。

(十七) 研究制定全县畜牧兽医、水产业发展规划、年度计划及有关产业政策，并监督实施；引导畜牧兽医、水产业结构、布局合理调整和资源合理配置；指导全县畜牧兽医、水产业结构调整及服务体系、产业基地建设；负责重大畜牧兽医、水产业建设项目的立项、初审和申报工作，指导畜牧兽医、水产业区域开发工作和经营管理工作。

(十八) 制定全县畜牧兽医、水产业科研、教育发展规划、计划和有关政策并监督实施，管理局属兽医、动检、水产等技术推广单位，指导畜牧兽医、水产教育和职业技能开发工作。

(十九) 制定全县畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜禽鱼类良种工作，负责大型种畜禽场鉴定验收工作。

(二十) 负责全县畜牧兽医、水产资源保护和建设。牧草种子、草坪种子的管理工作。制定牧草、农作物秸秆资源开发利用的中长期规划并监督实施，保护渔业水域生态环境和水生野生动植物。

(二十一) 负责全县畜牧兽医、水产行业管理。主管畜牧兽医、兽药和渔业行政管理工作。负责全县种畜禽、饲料质量、兽药质量、动物卫生检疫监督管理工作，发放兽医卫生合格证，监

督执行渔业生产许可证。对全县饲料工业实行宏观指导和行业管理。

(二十二)负责畜牧兽医业、渔业专项资金和事业费的编报、管理;负责监督局属单位国有资产保值增值,协助管理畜牧兽医、水产技术人员职称工作,按照权限管理局属单位人事、劳资和机构编制工作。

(二十三)负责全县畜牧兽医、水产业的技术指导,为养殖户提供技术服务。提供兽用药品和优质饲料。

(二十四)依法维护畜牧兽医业、渔业生产秩序,处理解决畜牧兽医业、渔业事故和纠纷。

(二十五)按照县政府有关规定管理大城县饲料工业办公室。

(二十六)负责全县畜禽的防疫工作和畜禽及其产品的检验检疫工作。

(二十七)承办县政府交办的其他事项。

## 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	大城县农业农村局(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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市大城县农业农村局（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	21,692.08	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		八、社会保障和就业支出	39	892.18
	9		九、卫生健康支出	40	129.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	292.38
	12		十二、农林水支出	43	25,280.10
	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	90.79
	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	1.13
	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	21,692.08	<b>本年支出合计</b>	58	26,686.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,994.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,686.24	<b>总计</b>	62	26,686.24

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县农业农村局（本级）

2021年度

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		21,692.08	21,692.08					
208	社会保障和就业支出	892.18	892.18					
20805	行政事业单位养老支出	892.18	892.18					
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87					
210	卫生健康支出	129.67	129.67					
21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67					
2101101	行政单位医疗	129.67	129.67					
213	农林水支出	20,578.31	20,578.31					
21301	农业农村	18,573.30	18,573.30					
2130101	行政运行	2,607.00	2,607.00					
2130102	一般行政管理事务	195.82	195.82					
2130104	事业运行	66.47	66.47					
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00					
2130108	病虫害控制	373.36	373.36					
2130109	农产品质量安全	60.94	60.94					
2130110	执法监管	2.55	2.55					
2130122	农业生产发展	1,590.47	1,590.47					
2130125	农产品加工与促销	22.03	22.03					
2130126	农村社会事业	4,361.13	4,361.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,961.28	3,961.28					
2130153	农田建设	5,310.25	5,310.25					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	1,204.92	1,204.92					
2130502	一般行政管理事务	1.82	1.82					
2130506	社会发展	4.20	4.20					
2130599	其他扶贫支出	1,198.90	1,198.90					
21307	农村综合改革	793.65	793.65					
2130799	其他农村综合改革支出	793.65	793.65					
21399	其他农林水支出	6.45	6.45					
2139999	其他农林水支出	6.45	6.45					
221	住房保障支出	90.79	90.79					
22102	住房改革支出	90.79	90.79					
2210201	住房公积金	90.79	90.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1.13	1.13					
22401	应急管理事务	1.13	1.13					
2240106	安全监管	1.13	1.13					

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：廊坊市大城县农业农村局（本级）

2021年度

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		26,686.24	3,793.24	22,893.00			
208	社会保障和就业支出	892.18	892.18				
20805	行政事业单位养老支出	892.18	892.18				
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87				
210	卫生健康支出	129.67	129.67				
21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67				
2101101	行政单位医疗	129.67	129.67				
212	城乡社区支出	292.38		292.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.38		292.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.38		292.38			
213	农林水支出	25,280.10	2,680.60	22,599.50			
21301	农业农村	23,220.84	2,680.60	20,540.24			
2130101	行政运行	2,607.00	2,607.00				
2130102	一般行政管理事务	199.95	7.14	192.82			
2130104	事业运行	66.47	66.47				
2130106	科技转化与推广服务	15.03		15.03			
2130108	病虫害控制	377.09		377.09			
2130109	农产品质量安全	66.52		66.52			
2130110	执法监管	2.55		2.55			
2130122	农业生产发展	1,610.45		1,610.45			
2130125	农产品加工与促销	22.03		22.03			
2130126	农村社会事业	4,559.84		4,559.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,358.38		8,358.38			
2130153	农田建设	5,315.53		5,315.53			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	1,204.92		1,204.92			
2130502	一般行政管理事务	1.82		1.82			
2130506	社会发展	4.20		4.20			
2130599	其他扶贫支出	1,198.90		1,198.90			
21307	农村综合改革	847.89		847.89			
2130799	其他农村综合改革支出	847.89		847.89			
21399	其他农林水支出	6.45		6.45			
2139999	其他农林水支出	6.45		6.45			
221	住房保障支出	90.79	90.79				
22102	住房改革支出	90.79	90.79				
2210201	住房公积金	90.79	90.79				
224	灾害防治及应急管理支出	1.13		1.13			
22401	应急管理事务	1.13		1.13			
2240106	安全监管	1.13		1.13			

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：廊坊市大城县农业农村局（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	21,692.08	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	892.18	892.18		
	9		九、卫生健康支出	41	129.67	129.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	292.38		292.38	
	12		十二、农林水支出	44	25,280.10	25,280.10		
	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	90.79	90.79		
	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	1.13	1.13		
	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>	<b>27</b>	<b>21,692.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,686.24</b>	<b>26,393.86</b>	<b>292.38</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,994.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,701.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	292.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,686.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,686.24</b>	<b>26,393.86</b>	<b>292.38</b>	

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：廊坊市大城县农业农村局（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
合计		26,393.86	3,793.24	22,600.63
208	社会保障和就业支出	892.18	892.18	
20805	行政事业单位养老支出	892.18	892.18	
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87	
210	卫生健康支出	129.67	129.67	
21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67	
2101101	行政单位医疗	129.67	129.67	
213	农林水支出	25,280.10	2,680.60	22,599.50
21301	农业农村	23,220.84	2,680.60	20,540.24
2130101	行政运行	2,607.00	2,607.00	
2130102	一般行政管理事务	199.95	7.14	192.82
2130104	事业运行	66.47	66.47	
2130106	科技转化与推广服务	15.03		15.03
2130108	病虫害控制	377.09		377.09
2130109	农产品质量安全	66.52		66.52
2130110	执法监管	2.55		2.55
2130122	农业生产发展	1,610.45		1,610.45
2130125	农产品加工与促销	22.03		22.03
2130126	农村社会事业	4,559.84		4,559.84
2130135	农业资源保护修复与利用	8,358.38		8,358.38
2130153	农田建设	5,315.53		5,315.53
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	扶贫	1,204.92		1,204.92
2130502	一般行政管理事务	1.82		1.82
2130506	社会发展	4.20		4.20
2130599	其他扶贫支出	1,198.90		1,198.90
21307	农村综合改革	847.89		847.89
2130799	其他农村综合改革支出	847.89		847.89
21399	其他农林水支出	6.45		6.45
2139999	其他农林水支出	6.45		6.45
221	住房保障支出	90.79	90.79	
22102	住房改革支出	90.79	90.79	
2210201	住房公积金	90.79	90.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1.13		1.13
22401	应急管理事务	1.13		1.13
2240106	安全监管	1.13		1.13

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：廊坊市大城县农业农村局（本级）

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	2,618.99	302	商品和服务支出	148.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,010.97	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.41	30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.01	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.71	30206	电费	7.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.87	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.67	30208	取暖费	22.32	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	7.06	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.94	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	1,019.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.02	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	126.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	3.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	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	17.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	465.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		3,638.77	公用经费合计					154.47

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：廊坊市大城县农业农村局（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
18.00		18.00		18.00		17.70		17.70		17.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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  
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县农业农村局（本级）

2021年度

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		292.38		292.38		292.38	
212	城乡社区支出	292.38		292.38		292.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.38		292.38		292.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.38		292.38		292.38	

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

部门：廊坊市大城县农业农村局（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

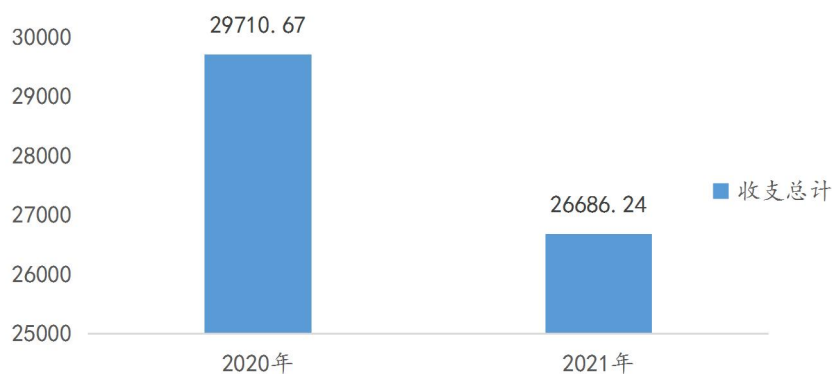
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。

## 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）26686.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2924.62 万元，增长 12.4%，主要原因是本年度安排农田建设项目、农业生产发展项目、乡村振兴项目资金投入增加。



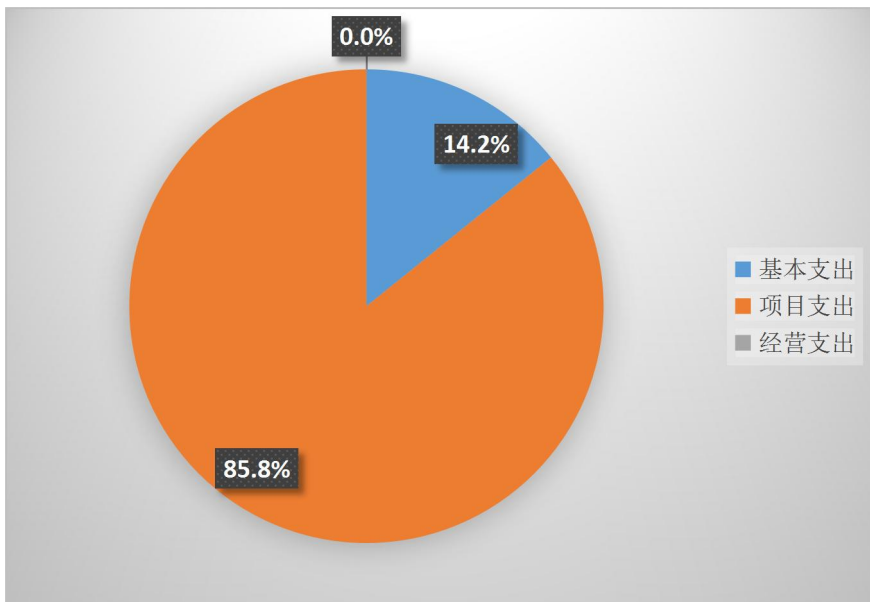
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21692.08 万元，其中：财政拨款收入 21692.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26686.24 万元，其中：基本支出 3793.24 万元，占 14.2%；项目支出 22893 万元，占 85.8%；经营支出 0 万元，占 0%，如图所示：



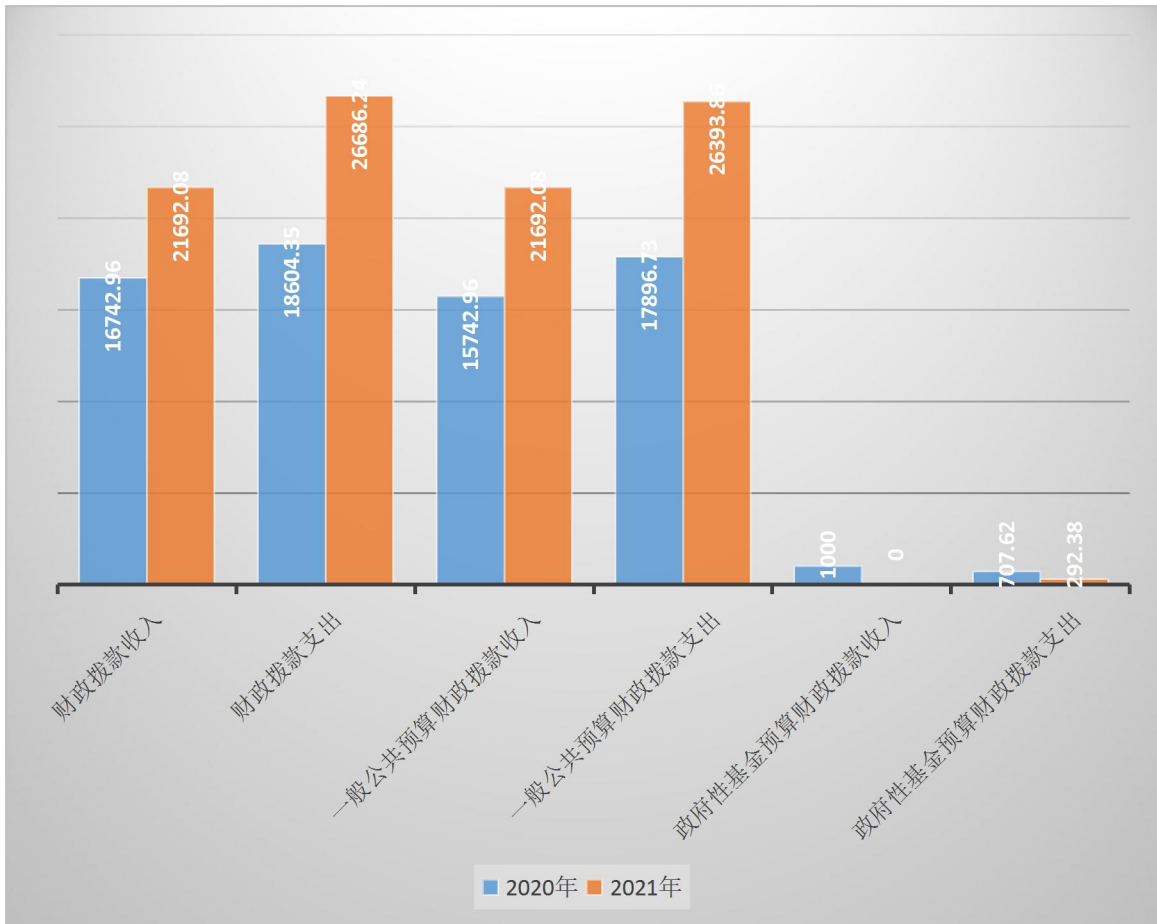
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 21692.08 万元，比 2020 年度增加 4949.12 万元，增长 29.6%，主要是本年度安排农田建设项目、农业生产发展项目、乡村振兴项目等资金投入增加；本年支出 26686.24 万元，增加 8081.89 万元，增长 43.4%，主要是上年结转资金在本年支出及农田建设等项目支出进度加快。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21692.08 万元，比上年增加 4949.12 万元；主要是本年度安排农田建设项目、农业生产发展项目、乡村振兴项目等资金投入增加；本年支出 26393.86 万元，比上年增加 8497.13 万元，增长 47.5%，主要是上年结转资金在本年支出及农田建设等项目支出进度加快。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1000 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有安排基金预算项目；本年支出 292.38 万元，比上年减少 415.24 万元，降低 58.7%，主要是本年没有安排基金项目支出，支出数为上年结转项目。

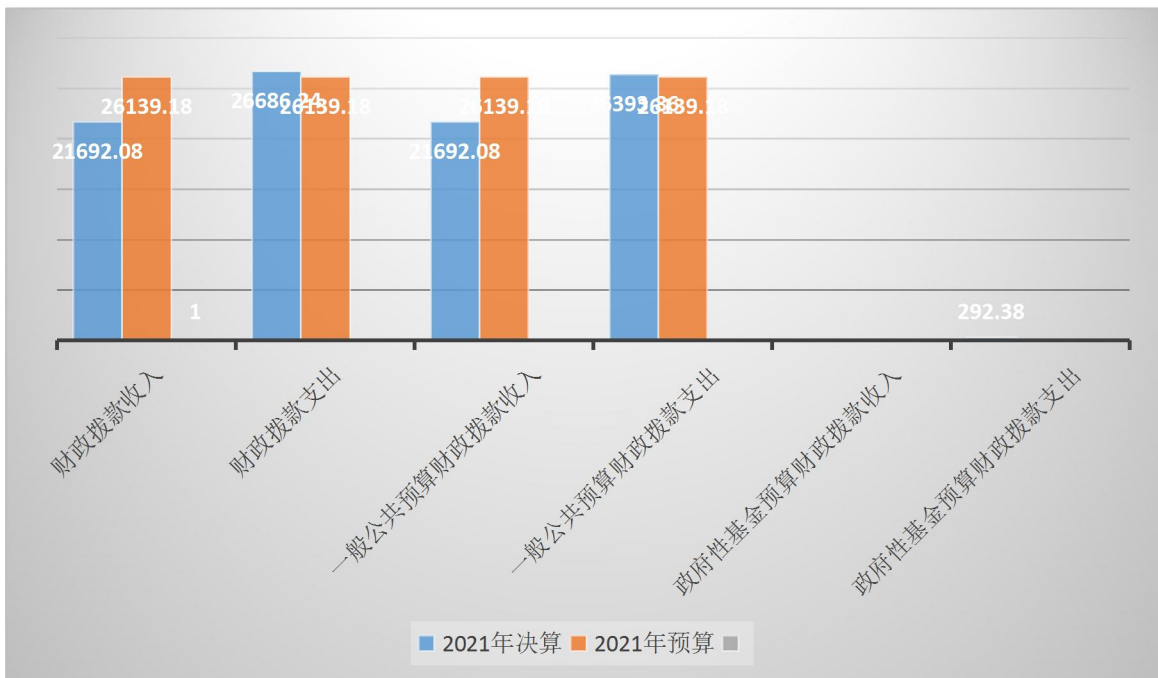


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21692.08 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 4447.10 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整时调减；本年支出 26686.24 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 547.06 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金在本年度支出。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 83%，比年初预算减少 4447.10 万元，主要是预算调整时调减；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 254.68 万元，主要是上年度结转资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 292.4%，比年初预算增加 292.38 万元，主要是本年没有安排基金项目支出，支出数为上年结转项目。

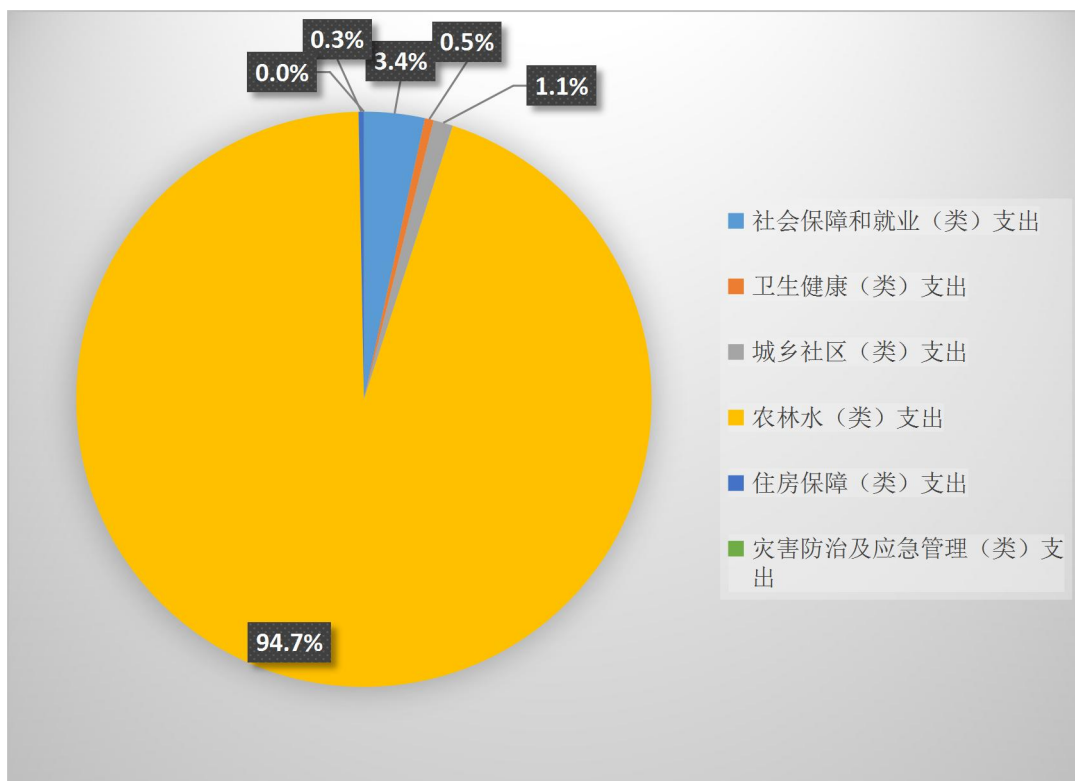


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26686.24 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 892.18 万元，占 3.4%，主要用于离退休人员各类支出和养老保险年金支出；卫生健康（类）支出 129.67 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 292.38 万元，占 1.1%，主要用于美丽乡村建设支出；农林水（类）支出 25280.10 万元，占 94.7%，主要用于农业项目资金支出；住房保障（类）支出 90.79 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出。灾害防治及应急管理（类）支出 1.13 万元，占 0%，主要用于安监经费支出，如图所示：





#### （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 3793.24 万元，其中：

人员经费 3638.77 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 18 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.30 万元，降低 1.7%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 11.15 万元，降低 38.7%，主要是本年没有安排公

车购置费。

## **(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0万元，支出决算0万元，与预算持平。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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18.00万元，支出决算17.70万元，完成预算的98.3%。较预算减少0.30万元，降低1.7%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较上年减少2.15万元，降低10.8%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少9万元，降低100%，主要是上年度购置公务用车1辆，本年度未安排公车购置费。

**公务用车运行维护费支出17.7万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少0.30万元，降低1.7%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较上年减少2.15万元，降低10.8%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

## **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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 93 个，共涉及资金 22600.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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建档立卡贫困户帮扶专项经费项目及粪污处理设施奖补资金项目等 93 个项目绩效自评结果。

(1) 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 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，完成发放贫困户 9 户，共计 1.80 万元，未发现问题。

(2) 机关维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关维修经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 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，改善办公条件，优化办公布局，合理分配办公用房，未发现问题。

(3) 购置公务用车(维修)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置公务用车(维修)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 89.5%。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，完成维修，更好的完成行政执法

工作，提高工作效率，提升单位形象，未发现问题

(4)2018年廊坊市大城县100亩蔬菜种植基地新建项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年廊坊市大城县100亩蔬菜种植基地新建项目质保金项目绩效自评得分为98.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为22.03万元，完成预算的88%。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，完成质保金拨付，未发现问题。

(5)粪污处理设施奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粪污处理设施奖补资金项目绩效自评得分为100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，养殖户畜禽粪污得到有效处理暂存，养殖环境得到改善，未发现问题。

(6)2017年中心村（新型社区）建设市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年中心村（新型社区）建设市级补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了东阜村中心村建设。

(7)美丽乡村建设（农村新民居建设）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设（农村新民居建设）资金项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.13万元，执行数为58.30万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了张荆河村和南楼堤村美丽乡村建设，剩余资金为质保金，暂未支付。

(8) 乡村振兴（“三区”同建）示范点建设前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（“三区”同建）示范点建设前期费用项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因省级没有开展“三区同建”示范项目的申报工作，所以申请资金未执行。

(9) 2019年省级农村人居环境整治专项转移支付--乡村振兴综合体建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级农村人居环境整治专项转移支付--乡村振兴综合体建设项目绩效自评得分为93.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.66万元，执行数为66.68万元，完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，促进了孙会罗村乡村振兴建设，剩余资金暂未支付。

(10) 仲裁办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁办案经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因为仲裁审理前的调解工作充足，没有发生仲裁案件的审理。

(11) 2021年耕地季节性休耕试点项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年耕地季节性休耕试点项目经费项目绩效自评得分为77.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对季节性休耕实施面积进行核实，避免虚报冒领补助资金，保障国家惠农政策落实到位，资金暂未拨付。

(12) 2020年耕地季节性休耕试点项目经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2020年耕地季节性休耕试点项目经费项目绩效自评得分为90.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.89万元，执行数为2.56万元，完成预算的65.8%。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，对季节性休耕实施面积进行核实，避免虚报冒领补助资金，保障国家惠农政策落实到位，资金暂未完全拨付。

（13）2021年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目项目经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为565.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，关停取水井，将水浇地种植改为旱地种植1.44万亩，资金拨付未完成。

（14）2021年轮作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年轮作项目经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，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，推广粮油作物轮作，增加市场紧缺的油料供给，未发现问题。

（15）2021年季节性休耕项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年季节性休耕项目经费项目绩效自评得分为94.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为2978.15万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，为59563亩休耕地块进行了补贴，发现问题已解决。

（16）2021年秸秆综合利用试点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年秸秆综合利用试点项目项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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，提高秸秆离田利用率，既增加农民收入，保护环境，完成秸秆离田收储 9 万吨，未发现问题。

（17）2020 年秸秆全量化样板县项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年秸秆全量化样板县项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.50 万元，执行数为 42.48 万元，完成预算的 99.9%。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，完成秸秆离田收储 18 万吨，秸秆还田 12 万亩，未发现问题。

（18）大城县受污染耕地安全利用项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县受污染耕地安全利用项目资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 28.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对受污染耕地修复治理，剩余资金暂未拨付。

（19）大城县受污染耕地严格管控类治理修复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县受污染耕地严格管控类治理修复项目项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.9 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 6.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对严格管控类耕地进行修复治理，剩余资金暂未拨付。

（20）2021 年高素质农民培育项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高素质农民培育项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，按计划完成了培训人数，基本达到培训目标。未发现问题。

(21) 农机安全监理机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机安全监理机构经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，办理补贴农业机械牌证率 100%，年度检验业务超额完成年度指数，培训教育农机驾驶人员完成年度指数，全县全年未发生农机事故。

(22) 创新驿站（鹅养殖）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新驿站（鹅养殖）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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，围绕特色优势产业，以全产业链专家团队为技术依托，以推动区域主导特色优势产业全产业链发展为建设目标，按照“十个一”模式，把驿站建设成为区域农业科技创新要素聚集地、科技成果转化示范园和特色产业发展引领区，辐射带动区域特色产业提档升级，疫情原因引进数量不足。

(23) 2021 年中央农业生产发展资金（第二批的通知）农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央农业生产发展资金（第二批的通知）农机购置补贴项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 95.99 万元，完成预算的 99.9%。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，有效促进农民节本增收，提升我县机械化水平，剩余 0.01 万元不足以补贴一台机具，结转下年支出。

(24) 2021 年中央农业生产发展资金的通知-农机购置补贴



项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业生产发展资金的通知-农机购置补贴项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为858万元，执行数为858万元，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，有效促进农民节本增收，提升我县机械化水平，发现问题：农户购买大型机具较多。

（25）2021年省级农业生产发展资金的通知-农机深耕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农业生产发展资金的通知-农机深耕项目绩效自评得分为54.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量。发现问题：雨水大，地里积水严重，无法实施作业，资金暂未拨付。

（26）2021年省级农业生产发展资金的通知-农机深松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农业生产发展资金的通知-农机深松项目绩效自评得分为70.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为108万元，执行数为39.85万元，完成预算的36.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量，雨水大，地里积水严重，无法实施作业，资金暂未拨付。

（27）2021年中央农业生产发展资金（第二批的通知）农机深松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业生产发展资金（第二批的通知）农机深松项目绩效自评得分为12.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为252万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：雨水大，地里积水严重，无法实施作业。

（28）2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中央、省级8个耕地质量长期监测点任务，资金暂未拨付。

（29）2021年中央农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成60个耕地质量监测点监测任务，资金暂未拨付。

（30）耕地占补平衡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地占补平衡项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成14个耕地占补平衡项目的验收，资金暂未拨付。

（31）全年动物疫情监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年动物疫情监测经费项目绩效自评得分为98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.82万元，执行数为4.2万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成了上级下达的检测任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等抗体检测合格率均达到80%以上，未发现问题。

（32）兽医实验室检测设备及配套试剂购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兽医实验室检测设备及配套试剂购置经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：项目预算资金 7 万元，仅满足完成一台核酸提取仪的购置，并于 6 月初前投入使用。购买一台布病便携式荧光免疫快检箱、200 条布病配套检测试剂条的资金不足，无法购置。

(33) 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金(非洲猪瘟监测补助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（非洲猪瘟监测补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对辖区内两个屠宰场点的非洲猪瘟监督抽检工作，未发现问题。

(34) 全年动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年动物防疫经费项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成了全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，应免畜禽免疫密度达到 100%，未发现问题。

(35) 基层动物防疫县级配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层动物防疫县级配套经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已使用中央、省级资金完成全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，应免畜禽免疫密度达到 100%。

(36) 2021 年中央动物防疫补助经费(强制免疫)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央动物防疫补助经费(强制免疫)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 44.07 万元，执行数为 44.07 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持 80%以上，未发现问题。

（37）2020 年中央动物防疫补助经费（强制免疫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央动物防疫补助经费（强制免疫）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持 80%以上，未发现问题。

（38）2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.50 万元，执行数为 10.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持 80%以上，未发现问题。

（39）2021 年中央动物防疫补助经费（强制免疫第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央动物防疫补助经费（强制免疫第二批）项目绩效自评得分为 98.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.04 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的群体免疫密度 100%以上，抗体合格率常年保持 80%以上，未发现问题。

（40）动物及动物产品“瘦肉精”监管经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，动物及动物产品“瘦肉精”监管经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.77万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成养殖环节及屠宰环节瘦肉精快速检测，发现问题：屠宰企业停业用量减少。

（41）生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.31万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县养殖环节病死畜禽无害化处理补贴，未发现问题。

（42）综合行政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合行政执法经费项目绩效自评得分为95.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.40万元，执行数为2.55万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年执法检查、办案，支付产生的费用，未发现问题。

（43）2020年病死猪无害化处理补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年病死猪无害化处理补贴资金项目绩效自评得分为99.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.82万元，执行数为10.76万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成补贴2020年下半年无害化处理病死畜禽资金缺口，未发现问题。

（44）生猪屠宰监管环节无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生猪屠宰监管环节无害化处理补贴项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：屠宰企业停业整顿。

(45) 动物卫生监督证、章、标志工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督证、章、标志工本费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分现实行无纸化电子证。

(46) 2021 年省级屠宰环节无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级屠宰环节无害化处理项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：屠宰企业停业整顿。

(47) 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-无害化处理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县养殖环节病死猪无害化处理进行补贴，未发现问题。

(48) 2021 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-无害化处理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县养殖环节病死猪无害化处理进行补贴，未发现问题。

(49) 2021 年中央农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央农业生产和水利救灾资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 56 万元，执行数为 55.70 万元，完成预算的 99.5%。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，开展统防统治、绿色防控、促进农药减量增效工作有序推进，全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，未发现问题。

（50）草地贪夜蛾监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草地贪夜蛾监测经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高人员积极性，更好完成工作任务。

（51）2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 13.90 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，未发现问题。

（52）2021 年省级农业生产发展资金的通知-绿色防控(农药减量增效示范)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级农业生产发展资金的通知-绿色防控(农药减量增效示范)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.7%。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，促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生

产效益，未发现问题。

(53) 农药减量增效经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农药减量增效经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 97.6%。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，完成了示范区面积 1 万亩以上，农药减量 10%以上。未发现问题。

(54) 农药使用量调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农药使用量调查经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高人员积极性，更好完成工作任务，项目已完成，未使用资金。

(55) 检测机构“双认证”补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检测机构“双认证”补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过双认证，能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作，未发现问题。

(56) 农产品综合质检站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品综合质检站经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度监测种植大户合作社、大型超市等 20 户，抽检合格率 99%，未发现问题。

(57) 农产品检测机构“双认证”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测机构“双认证”经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.50



万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过双认证，能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作，未发现问题。

（58）粮食安全责任制考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食安全责任制考核工作经费项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.40 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况：，通过对农作物新品种引进示范，筛选产量较高、适应性较强的优良品种进行推广，发现问题：降雨多，出现内涝，各品种产量普遍较往年偏低。

（59）安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：通过对农业领域安全生产的监督管理，开展宣传教育活动，增强作业人员的安全意识，防止安全事故的发生，确保全县农业生产稳步发展，未发现问题。

（60）检验检测费用、认证费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验检测费用、认证费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对 2020 年获得绿色食认证的一家农业经营主体进行补贴，未发现问题。

（61）国家农产品质量安全市整市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家农产品质量安全市整市创建项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 31.37 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照廊坊市创建国家农安市方案要求，正

常开展了农产品质量安全监管、检测、执法宣传培训等工作，未发现问题。

(62) 农产品质量安全监管股工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管股工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，正常开展了农产品质量安全监管、检测、宣传培训等工作，未发现问题。

(63) 农产品质量安全监测、抽查、抽样监测监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监测、抽查、抽样监测监管经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照省级要求正常开展农产品质量安全风险监测、监督抽查任务。配合完成国家、省级抽检，资金暂未支出。

(64) 展会参展补贴、对两品一标产品定向监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展会参展补贴、对两品一标产品定向监测费用项目绩效自评得分为 57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.30 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对获得绿色食品认证的企业进行定向监测，并按上级要求组织相关获得认证企业参加绿博会等国家会议，受新冠疫情影响，2021 年全国绿博会延期举办，未能完成参展补贴。

(65) 2019 年乡村振兴遴选村街建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年乡村振兴遴选村街建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 590 万元，执行数为 587.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，2019年乡村振兴遴选村街建设工程项目，完成91个遴选村街工程项目费用等支出，未发现问题。

（66）大城县乡村振兴精品观摩线路重点村项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县乡村振兴精品观摩线路重点村项目项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1352万元，执行数为969.52万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成6个村街绿化提升和深化设计两部分，未发现问题。

（67）2020年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为554万元，执行数为442.22万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成农村公厕43座，未发现问题。

（68）2021年农户厕所改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年农户厕所改造项目项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了农户厕所改造13843座，资金暂未拨付。

（69）2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为408万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成采购抽粪车6辆，粪污降解设备6套，11座粪污收集池，5座公厕，项目正在实施中，资金暂未拨付。

（70）大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项

目（2021年第一批新增政府债券）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目（2021年第一批新增政府债券）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为679.35万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，硬化主街道（巷道）32.79万平方米，涉及全县11个镇（区）的100个村街，剩余资金暂未拨付。

（71）大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为60.66万元，完成预算的28.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，硬化主街道（巷道）32.79万平方米，涉及全县11个镇（区）的100个村街，剩余资金暂未拨付。

（72）县人居办2021年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县人居办2021年工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目的开展，进行不少于20次的督导检查、会议，严格按照当地专项经费支出管理办法进行支出，保障工作正常开展，未发现问题。

（73）提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知-农村厕所改造补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知-农村厕所改造补助项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为854万元，执行数为599.05万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成农户厕改造 13843 座和 161 座农村公厕，剩余资金暂未拨付。

(74) 已完工资金未拨付到位工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，已完工资金未拨付到位工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 181.42 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照 2021 年计划把包括 2016 年美丽乡村，2017 年精品村一期、二期工程，2019 年绿色乡村振兴示范区规划设计、红木文化振兴示范区片区规划设计、农村公厕建设、8 村街污水处理站，农村生活污水处理站围栏改造项目，南赵扶镇小李庄 AA 级公共厕所安装项目，未拨付资金拨付给各建设单位，未发现问题。

(75) 宅基地管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宅基地管理经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，指导乡镇做好宅基地审批，加强执法巡查，杜绝违法建住宅行为的发生，做好宣传引导。解决合法合规宅基地审批的业务指导，减少失误。

(76) 2021 年中央农业发展资金支持合作社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央农业发展资金支持合作社项目绩效自评得分为 100 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，促进了农民合作社规范提升，未发现问题。

(77) 2021 年中央农业发展资金支持家庭农场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央农业发展资金支持家庭农场项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通带动了一批新型农业经营主体发展，有效带动了全县现代农业发展水平和农民持续增收，经济和社会效益正在逐步显现，未发现问题。

(78) “三员”生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三员”生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.43 万元，执行数为 159.51 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按季度为“三员”发放生活补助，保障其基本生活，未发现问题。

(79) 大城县原种场人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县原种场人员费用项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.89 万元，执行数为 60.81 万元，完成预算的 86%。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，按时发放职工各项待遇，及时缴纳各项保险，未发现问题。

(80) 大城县原种场费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县原种场费用项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持原种场正常运营，未发现问题。

(81) 2021 年省级财政扶贫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 374 万元，执行数为 374 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施产业扶贫项目，进一步巩固提升脱贫户收益，未发现问题。

(82) 2021 年市级财政扶贫专项资金项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标,2021年市级财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为158万元,执行数为158万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施产业扶贫项目,进一步巩固提升脱贫户收益,未发现问题。

(83) 2021年县级财政扶贫专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年县级财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为665.10万元,执行数为665.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施产业扶贫项目,进一步巩固提升脱贫户收益,未发现问题。

(84) 企业离退休人员医疗、物业补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,企业离退休人员医疗、物业补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.29万元,执行数为3万元,完成预算的91%。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,保证了离休人员补贴的正常发放,未发现问题。

(85) 拖欠非财政人员住房公积金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,拖欠非财政人员住房公积金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.35万元,执行数为20.64万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,完成了非财政人员住房公积金的补缴,未发现问题。

(86) 扶贫办工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫办工作经费项目绩效自评得分为86分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.74万元,执行数为1.82万元,完成预算的23.5%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保证各项工作正常运行,有序推进,未发现问题。

(87) 2021 年度“春季雨露”计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度“春季雨露”计划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对符合条件的建档立卡中高职大学生进行补助，未发现问题。

(88) 2019 年中央农田建设补助专项资金和 2019 年省级农业综合开发专项资金(地方政府债券)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央农田建设补助专项资金和 2019 年省级农业综合开发专项资金(地方政府债券)项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 767.26 万元，执行数为 756.8 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年高标准农田建设任务 2 万亩，项目已经全部完成，未发现问题。

(89) 2019 年农田建设项目县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农田建设项目县级配套项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.50 万元，执行数为 41.77 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年高标准农田建设任务 2 万亩，项目已经全部完成，未发现问题。

(90) 2021 年第二批中央农田建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第二批中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为 82.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363 万元，执行数为 97.50 万元，完成预算的 26.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 0.26 万亩高标准农田建设，项目尚未完成。

(91) 农田水利维护保养专项资金项目绩效自评综述：根据



年初设定的绩效目标，农田水利维护保养专项资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.25 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对以前年度的 8 个损坏涵洞进行维修，未发现问题，质保金尚未支出。

（92）提前下达 2021 年中央农田建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为 88.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3575 万元，执行数为 2085.07 万元，完成预算的 58.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了完成 4.25 万亩高标准农田建设，项目尚未完成，剩余资金尚未支出。

（93）耕地地力保护补贴聘请第三方核实面积项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴聘请第三方核实面积项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 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，对 2020 年耕地地力保护补贴面积进行抽查核实，避免虚报冒领地补资金，保障国家惠农政策落实到位，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	建档立卡贫困户帮扶专项经费								
主管部门	大城县农业农村局				实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展本项目主要解决贫困户的生活问题，有利于社会稳定				通过开展本项目，发放贫困户9户，发放金额每户0.2万元，共计1.8万元，款项到位后，按时足额发放到位				
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	
		数量指标	贫困户数量	9.00	9.00	10	10		
		质量指标	发放标准	0.20	0.20	10	10		
		质量指标	款项发放率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	发放款项金额	1.80	1.80	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	提高贫困家庭 生活水平	提高	提高	10	10	
			社会效益 指标	改善贫困户物 质生活	改善	改善	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意 度	100.00%	100.00%	20	20	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	机关维修经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	7.55	5.28	5.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.28	5.28		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公条件，优化办公布局，合理分配办公用房			改造完成后，改善了办公条件，提升了机关形象；提高了办事效率；提高了公职人员信心；优化了办公布局，办公用房分配合理				
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
		数量指标	质量达标	达标	达标	10	10	
		质量指标	实际完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	实际支出	5.28	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	单位服务社 会能力提升 情况	提升	提升	10	10	
		环境效益 指标	办公环境改 善情况	改善	改善	10	10	
可持续影 响指标		办公条件提 升情况	提升	提升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	购置公务用车(维修)								
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	2	2	1.79	10	89.5%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据大城县农业农村局大农(2020)106号文件,经县领导批示后由财政部门出具意见,目前,大城县财政局下发《关于县农业农村局购置公务用车的意见》,同意农业农村局调剂一辆公务用车,需维修费用2万元			完成维修,更好的完成行政执法工作,提高工作效率,提升单位形象					
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	
		数量指标	调剂公务用车数量	1	1	10	10		
		质量指标	质量达标情况	达标	达标	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	维修金额	2	1.79	10	10	修车费用按市价实际支出	无
		社会效益 指标	服务社会能力提升情况	提升	提升	10	10		
	可持续影响	提升单位对外形象	提升	提升	10	10			

		可持续影响	提高下乡督导检查的工作效率	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	95.00%	95.00%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2018年廊坊市大城县100亩蔬菜种植基地新建项目质保金							
主管部门	农业农村局			实施单位	产业化办公室			
项目资金 (万元)		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	25	25	22.03	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	25	25	22.03	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付质保金				项目建设合格，已拨付质保金			
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
	产出指标	数量指标	质保金	≤25	22.0301	10	10	招标结余，财政收回
		质量指标	项目质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤25	22.0301	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	社会影响力	显著	显著	15	15	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	种植户满意	满意	满意	10	10	
总分					100	98.8	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	粪污处理设施奖补资金							
主管部门	大城县农业农村局				实施 单位	养殖场户		
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	养殖户畜禽粪污得到有效处理暂存，养殖环境得到改善。			养殖户畜禽粪污得到有效处理暂存，养殖环境得到改善。				
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
	产出 指标	数量指标	建设粪污处理设施的养殖户	75	75	12.5	12.5	
		质量指标	粪污得到有效处理	有效 处理	有效 处理	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制数	20	20	12.5	12.5	

				万元	万元			
		社会效益指标	粪污处理及时	及时	及时	15	15	
		生态效益指标	改善环境	粪污及时处理,环境得到改善	粪污及时处理,环境得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2017年中心村(新型社区)建设市级补助资金							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	19.84	9.92	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	19.84	9.92	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的开展是为了促进东阜村中心村建设。			完成了东阜村中心村建设				
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
	产出指标	数量指标	施工内容	硬化建设	2427 平米	10	10	
			施工内容	面砖驳岸	1377 平米	10	10	
		质量指标	施工质量	硬化合格	合格	10	10	
			施工质量	面砖驳岸	合格	10	10	
		时效指标	施工时效	按时竣工	已完成	5	5	
		成本指标	施工成本	成本控制合理	合理	5	5	

效益指标	经济效益指标	村街发展	促进村街发展	促进了村级发展	10	10		
	社会效益指标	业余生活	丰富群众业余生活	丰富了群众业余生活	10	10		
	生态效益指标	村街环境	优化村街环境	优化了村街环境	10	10		
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意	满意	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	美丽乡村建设（农村新民居建设）资金							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	68.13	68.13	58.3	10	85.6%	8.5	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	68.13	68.13	58.3	—	85.6%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的开展是为了促进张荆河村和南楼堤村美丽乡村建设。			完成了张荆河村和南楼堤村美丽乡村建设				
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
	产出指标	数量指标	施工内容	硬化建设	19438 平方米	10	10	
			施工内容	亮化建设	101 套	10	10	
		质量指标	施工质量	硬化合格	合格	10	10	
			施工质量	亮化合格	合格	10	10	
		时效指标	施工进度	按时竣工	按时	5	5	
	成本指标	施工成本	成本控制合理	合理	5	5		
	经济效益指标	村街发展	促进村街发展	促进了村级发展	10	10		
	社会效益	业余生活	丰富群众	丰富了群	10	10		



	效益指标	指标		业余生活	众业余生活			
		生态效益指标	村街环境	优化村街环境	优化了村街环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意	满意	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	乡村振兴（“三区”同建）示范点建设前期费用							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	5	3.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	3.5	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2021 年省级批准的“三区同建”示范项目，进行工程设计、造价咨询、工程监理。			因省级没有开展“三区同建”示范项目的申报工作，所以申请资金未执行。				
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
	产出指标	数量指标	报告数量	完成 3 个前期报告	0	5	0	
			实施数量	在 1 个村街实施示范项目	0	5	0	
		质量指标	报告质量	项目设计、预算、监理符合工作实际	符合实际	20	20	
	时效指标	资金使用	实际使用资金	0	5	5		

			及时报告	方案完成及时		5	5	
	成本指标		资金使用	经费支出金额	0	10	10	
效益指标	经济效益指标		村街基础设施	提升村街基础设施水平	提升了村街基础设施水平	15	15	
	社会效益指标		村街发展	促进村街发展	促进了村街发展	15	15	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标		村街满意度	服务对象是否满意	满意	5	5
			主管部门满意度	主管部门是否满意	满意	5	5	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2019 年省级农村人居环境整治专项转移支付--乡村振兴综合体建设							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	173.66	173.66	66.68	10	38.4%	3.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	173.66	173.66	66.68	—	38.4%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的开展是为了促进孙会罗村乡村振兴建设。			促进了孙会罗村乡村振兴建设				
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
	产出指标	数量指标	施工内容	硬化建设	1565 平米	10	10	
			施工内容	亮化建设	22 套	10	10	
		质量指标	施工质量	硬化合格	合格	10	10	
			施工质量	亮化合格	合格	10	10	
		时效指标	施工进度	按时竣工	按时	5	5	
		成本指标	施工成本	成本控制合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村街发展	促进村街发展	促进了村级发展	10	10	
		社会效益指标	业余生活	丰富群众业余生活	丰富了群众业余生活	10	10	

效益指标	生态效益指标	村街环境	优化村街环境	优化了村街环境	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意	满意	10	10	
总分					100	93.8	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	仲裁办案经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	1.5	1.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	案件受理量	案件审理数量≥1	0	5	0	因为仲裁审理前的调解工作充足，没有发生仲裁案件的审理。
		质量指标	案件受理比例	受理与审理比例≤80%	≤80%	25	25	
		时效指标	仲裁时效	立案后 60 日完成仲裁	≤60 天	10	10	
		成本指标	仲裁成本	调查取证费用不超过预算	0	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					

效益指标	社会效益指标	纠纷数量	纠纷数少于10件	6件	10	10	
		社会和谐	促进社会和谐	促进了社会和谐	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	社会稳定	促进社会稳定	促进了社会稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象是否满意	满意	10	10
总分					100	85	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年耕地季节性休耕试点项目经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	技术站			
项目资金 (万元)		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	10	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	5	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对季节性休耕实施面积进行核实，避免虚报冒领补助资金，保障国家惠农政策落实到位。			完成				
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
	产出指标	数量指标	核查资金金额	50000	0	12.5	0	县财政未拨付项目资金
		质量指标	核实报告	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成实施面积核实	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	核实费用成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	检查季节性休耕完成情况达到地下水开采目标	100%	100%	10	10	
可持续影响		可持续影响	100%	100%	10	10		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	77.5	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2020年耕地季节性休耕试点项目经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	技术站			
项目资金 (万元)		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	3.89	3.89	2.56	10	65.8%	6.5	
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89	2.56	—	65.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对季节性休耕实施面积进行核实，避免虚报冒领补助资金，保障国家惠农政策落实到位。			完成				
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
	产出指标	数量指标	核查资金金额	50000	25594	12.5	6.5	县财政收回
		质量指标	核实报告	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成实施面积核实	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	核实费用成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	检查季节性休耕完成情况达到地下水开采目标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目项目经费						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	技术站		
项目资金 (万元)		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	565.2	565.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	565.2	565.2	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关停取水井，将水浇地种植改为旱地种植 1.44 万亩				完成			
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
	产出指标	数量指标	旱作雨养项目实施面积	1.44 万亩	1.44 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	全年亩均节约用水量	220 立方米以上	220 立方米以上	12.5	12.5	
		时效指标	补贴资金发放	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	≤565.2	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施减少地下水压采	316.8 万立方米	316.8 万立方米	10	10	
		可持续影响	可持续影响	100%	100%	10	10	

	效益指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年轮作项目经费						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	技术站		
项目资金 (万元)			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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广粮油作物轮作，增加市场紧缺的油料供给。				完成			
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
	产出指标	数量指标	轮作项目实施面积	1万亩	1万亩	12.5	12.5	
		质量指标	增加有料供给，降低土地使用强度。	土地合理利用	土地合理利用	12.5	12.5	
		时效指标	轮作项目补贴资金拨付	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	轮作项目补贴资金发放	150万元	150万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过轮作减少地下水压采，节肥、结农药。	培肥地力	培肥地力	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		2021 年季节性休耕项目经费						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	技术站		
项目资金 (万元)		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	3000	3000	2978.15	10	99.3%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2978.15	—	99.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2021 年实施季节性休耕地块 6 万亩进行补贴。				为 59563 亩休耕地块进行了补贴			
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
	产出指标	数量指标	季节性休耕项目实施面积	6 万亩	59563	12.5	9.9	437 亩休耕地块违规
		质量指标	全年亩均节约用水量	亩节水 150 立方米以上	亩节水 150 立方米以上	12.5	12.5	
		时效指标	休耕项目补贴资金及时	年底	年底	12.5	12.5	
		成本指标	季节性休耕补贴资金发放	3000 万元	2978.15 万元	12.5	9.9	违规地块资金收回
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过季节性休耕减少地下水压采	900 万立方米	89.34 万立方米	10	9.9	违规地块未实施
可持续影响指标		可持续影响	100%	100%	10	10		



满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94.6	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年秸秆综合利用试点项目							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	科技教育股			
项目资金 (万元)		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	900	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，提高秸秆离田利用率，既增加农民收入，有保护环境。			完成秸秆离田收储 9 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收储秸秆 9 万吨	>=	100%	10	10	
		质量指标	资金登记率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	当年补贴到位	及时	完成	15	15	
		成本指标	成本控制	100 元/吨	9 万吨	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障人民身体健康	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	保护大气，减少污染。	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2020 年秸秆全量化样板县项目							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	科技教育股			
项目资金 (万元)		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	50	42.5	42.48	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	50	42.5	42.48	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，提高秸秆离田利用率，既增加农民收入，有保护环境。			完成秸秆离田收储 18 万吨, 秸秆还田 12 万亩。				
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
	产出指标	数量指标	收储秸秆 18 万吨，秸秆还田 12 万亩	≥	100%	10	10	
		质量指标	资金登记率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	当年补贴到位	及时	完成	15	15	
		成本指标	成本控制	100 元/吨 20 元/亩	9 万吨	12.5	12.5	
	经济效益	增加农民收入	显著	显著	10	10		

效益指标	指标						
	社会效益指标	保障人民身体健康	显著	显著	10	10	
	生态效益指标	保护大气，减少污染。	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	大城县受污染耕地安全利用项目资金							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	科技教育股			
项目资金 (万元)		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	30	30	8.67	10	28.9%	3	
	其中：当年财政拨款	30	30	8.67	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对受污染耕地安全利用类 6082 亩进行修复治理			对受污染耕地修复治理				
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
	产出指标	数量指标	对受污染耕地安全利用类 6082 亩进行修复治理	>=	100%	10	10	
		质量指标	资金登记率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作进程	及时	完成	15	15	
		成本指标	成本控制	6082 亩	6082 亩	12.5	12.5	
		经济效益指标	增加农民收入	显著	显著	10	10	
社会效益	保障人民身体健康	显著	显著	10	10			

	指标	康					
效益指标	生态效益指标	保护大气，减少污染。	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	大城县受污染耕地严格管控类治理修复项目							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	科技教育股			
项目资金 (万元)		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	20.8	10.9	0.75	10	6.9%	1	
	其中：当年财政拨款	20.8	10.9	0.75	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对严格管控类耕 110 亩地进行修复治理。			对严格管控类耕地进行修复治理				
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
	产出指标	数量指标	对严格管控类耕 110 亩地进行修复治理	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金登记率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成治理	及时	完成	15	15	
		成本指标	成本控制	110 亩	110 亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障人民身体健康	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	减少污染。	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年高素质农民培育项目						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	大城县农业广播电视学校		
项目资金 (万元)			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	60	60	54	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	60	60		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年在我县小麦、玉米、瓜菜、畜牧等主导产业的基础上,计划培训新型农业经营和服务主体经营者200人,有效提升广大农民的综合素质。				按计划完成了培训人数,基本达到培训目标。			
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
	产出指标	数量指标	200人	200人	200人	20	20	
		质量指标	建立健全高素质农民培训对象库、师资库、培训基地	建立健全高素质农民培训对象库、师资库、培训基地	建立健全高素质农民培训对象库、师资库、培训基地	15	15	
		时效指标	完成率	200人	200人	15	15	
	经济效益指标	提高农民生产管理水平,增加收入	提高农民生产管理水平,增加收入	提高农民生产管理水平,增加收入	10	10		

	社会效益指标	为全县农业发展提供技术支持	为全县农业发展提供技术支持	为全县农业发展提供技术支持	10	10	
	生态效益指标	促进全县农业结构性调整的长远发展	促进全县农业结构性调整的长远发展	促进全县农业结构性调整的长远发展	5	5	
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力提升	高素质农民生产经营能力和带动能力提升	高素质农民生产经营能力和带动能力提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过培训,提高学员理论和实践水平	85%	95%	10	10
总分					100	99	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	农机安全监理机构经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农机安全监理站			
项目资金 (万元)		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	2	1.85	1.06	10	57%	6	
	其中:当年财政拨款	1.85	1.85		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	所有享受国家补贴农业机械办理牌证率达到100%,所有作业车辆都办理年度检验业务,所有参加农机作业的驾驶员做好培训教育工作,争取全县农机安全生产的零事故发生。			办理补贴农业机械牌证率100%,年度检验业务超额完成年度指数,培训教育农机驾驶人员完成年度指数,全县全年未发生农机事故。				
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
	产出 指标	数量指标	宣传	≥2000	2100	10	10	
			办理业务	≥200	366	10	10	
		质量指标	培训教育	≥400	400	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	机构经费	≤18500	10600	10	10	
效益指标	社会效益	监督管理保	显著	显著	10	10		

	指标	障能力提升情况						
	环境效益指标	公共服务水平提升程度	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		创新驿站（鹅养殖）						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	大城县农业广播电视学校		
项目资金 (万元)		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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕特色优势产业，以全产业链专家团队为技术依托，以推动区域主导特色优势产业全产业链发展为建设目标，按照“十个一”模式，把驿站建设成为区域农业科技创新要素聚集地、科技成果转化示范园和特色产业引领区，辐射带动区域特色产业提档升级。				基本达到了建设目标。			
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
	产出指标	数量指标	专家人数	10人	10人	10	10	
			制定相关技术标准、操作规范或技术模式	1项	1项	10	10	
		质量指标	打造品牌	1个	1个	10	10	
		时效指标	示范推广品种技术	4个	3个	10	7.5	疫情原因引进数量不足

	成本指标	科技成果展示活动	2次	2次	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决新型经营主体、农户实际难题	10个	10个	6	6	
	社会效益指标	开展技术服务	10次	10次	6	6	
	生态效益指标	引进选育绿色新品种	1个	1个	6	6	
	可持续影响指标	对农技人员开展知识更新培训数量	50人次	50人次	6	6	
		对农户开展生产技能培训	100人次	102人次	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体、农户满意度	80%	90%	10	10	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央农业生产发展资金(第二批的通知)农机购置补贴							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农机技术推广站			
项目资金 (万元)		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	96	96	95.99	10	99.9%	9.9	
	其中:当年财政拨款	96	96	95.99	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,推进农业机械化进程,提高农业综合生产能力。			有效促进农民节本增收,提升我县机械化水平。				
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
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥48	48	10	10	剩余100元不足以补贴一台机具
		质量指标	资金登记率	≥95%	99.99%	12.5	12	
		时效指标	当年补贴到位	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤96	95.99	12.5	12.5	
		经济效益指标	购机者减少经济负担	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高农业机械化率	显著	显著	10	10	
生态效益	现代农业	显著	显著	10	10			



	效益指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年中央农业生产发展资金的通知-农机购置补贴						
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	农机技术推广站		
项目资金 (万元)		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	858	858	858	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	858	858	858	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力。			有效促进农民节本增收，提升我县机械化水平。				
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
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥425	318	10	9	农户购买大型机具较多
		质量指标	资金登记率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	当年补贴到位	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤858	858	12.5	12.5	
		经济效益指标	购机者减少经济负担	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高农业机械化率	显著	显著	10	10	
	生态效益	现代农业	显著	显著	10	10		

	效益指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年省级农业生产发展资金的通知-农机深耕							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农机技术推广站			
项目资金 (万元)		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	40	40	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量。			打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量。				
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
	产出指标	数量指标	深松亩数(万亩)	≥1	0.1	10	2	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		质量指标	资金登记率	≥95%	0%	12.5	0	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		时效指标	当年补贴到位	及时	未完成	15	0	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		成本指标	成本控制	≤40	3.85	12.5	12.5	
	经济效益指标	减轻农户耕地负担	显著	显著	10	10		
社会效益	提升耕地质量	显著	显著	10	10			

	指标						
效益指标	生态效益指标	打破犁底层有效改善土壤环境	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	54.5	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年省级农业生产发展资金的通知-农机深松							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农机技术推广站			
项目资金 (万元)		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	108	108	39.85	10	36.9%	4	
	其中：当年财政拨款	108	108	39.85	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量。			打破犁底层有效改善土壤环境，提升耕地质量。				
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
	产出指标	数量指标	深松亩数(万亩)	>=3.6	1.2	10	4	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		质量指标	资金登记率	>=95%	36.9%	12.5	5	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		时效指标	当年补贴到位	及时	未完成	15	5	雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
		成本指标	成本控制	<=108	39.85	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农户耕地负担	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升耕地质量	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	打破犁底层有效改善土壤环境	显著	显著	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	70.5	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央农业生产发展资金(第二批的通知)农机深松							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农机技术推广站			
项目资金 (万元)		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	252	252	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	252	252	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,打破犁底层有效改善土壤环境,提升耕地质量。			雨水大,地里积水严重,无法实施作业。				
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
	产出指标	数量指标	深松亩数(万亩)	>=8.4	0	10	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。
		质量指标	资金登记率	>=95%	0%	12.5	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。
		时效指标	当年补贴到位	及时	未完成	15	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。
		成本指标	成本控制	<=252	0	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农户耕地负担	显著	未完成	10	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。
		社会效益指标	提升耕地质量	显著	未完成	10	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。
		生态效益	打破犁底层有效	显著	未完成	10	0	雨水大,地里积水严重,无法实施作业。

效益指标	指标	改善土壤环境						重，无法实施作业。
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	未完成	10	0		雨水大，地里积水严重，无法实施作业。
总分					100	12.5		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金								
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	土肥站				
项目资金 (万元)		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	3.2	3.2	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	0	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中央、省级 8 个耕地质量长期监测点任务			完成中央、省级 8 个耕地质量长期监测点任务					
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	
	产出 指标	数量指 标	完成中 央、省 级耕 地质 量长 期 监 测	8 个	8 个	20	20		

	质量指标	耕地质量不低于上一年度	确保耕地质量不下降	较于去年耕地质量不下降	10	20		
	时效指标	监测点监测完成及时性	于2022年2月底前完成	按时完成	10	10		
	成本指标	监测费用	监测费用不高于3.2万元	0	10	0		
	环境效益指标				10	10		
	可持续影响指标	耕地质量不下降	较于去年耕地质量不下降	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	90%	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	土肥站			
项目资金 (万元)		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	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成60个耕地质量监测点监测任务			完成60个耕地质量监测点监测任务				
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
	产出指标	数量指标	完成县域内监测点监测任务	60个样品	60	20	20	

	质量指标	耕地质量不低于上一年度	较去年耕地质量不下降	完成	10	20			
	时效指标	监测点监测任务完成及时性	按时完成	按时完成	10	20			
	成本指标	监测费用	10万元	0	10	0			
	效益指标	社会效益指标	耕地质量不下降	耕地质量不低于上一年水平	较去年耕地质量不下降	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	90%	10	10		
总分					100	80			

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	耕地占补平衡项目							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	土肥站			
项目资金 (万元)		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	50	35	0	10	0%	10	
	其中:当年财政拨款	50	35	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 15 个耕地占补平衡项目进行验收			完成 14 个耕地占补平衡项目的验收				
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
	产出	数量指	项目验收个	15.00	14	20	10	

	指标	标	数						
		质量指标	项目验收合格率	100.00	100%	10	10		
		时效指标	预算控制数	50 万元	0	10	0		
		成本指标	验收及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	为耕地保有量奠定基础	显著	10	10		
		环境效益指标	社会能力	项目实施对社会能力的提升	显著	10	10		
		可持续影响指标	持续影响	项目实施的后续影响	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	90%	10	10		
	总分					100	70		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	全年动物疫情监测经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	疫控中心			
项目资金 (万元)		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	5	4.82	4.2	10	87.1%	8.7	
	其中：当年财政拨款	5	4.82	4.2	—	87.1%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达的血清学和非洲猪瘟等病原学检测任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等抗体检测合格率常年保持在 80%以上。努力确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业持续健康稳定发展。			完成了上级下达的检测任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等抗体检测合格率均达到 80%以上。				
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	偏差原因分及改进措施
		数量指标	监测数量	完成上级监测数量的比	已完成 100%	15	15	



	产出指标	质量指标	抗体检测合格率	率≥100% 抗体检测合格数量≥80%	100%	15	15	
		时效指标	集中监测时间	按照时间节点完成	已完成100%	10	10	
		成本指标	成本节约量	实际资金支出≤5万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强免病种保护率	抽检畜禽抗体合格率≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病,保障了动物产品质量安全。	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响显著	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.7	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	兽医实验室检测设备及配套试剂购置经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	疾控中心			
项目资金 (万元)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一台核算提取仪、一台布病便携式荧光免疫快检箱、200条布病配套检测试剂条的购置,使其在2021年6月初投入使用,能够有效提升实验室检测能力,及时发现并清除动物疫病隐患,为非洲猪瘟、人畜共患病等动物疫情防控工作提供强有力的技术支撑。			项目预算资金7万元,仅满足完成一台核酸提取仪的购置,并于6月初前投入使用。购买一台布病便携式荧光免疫快检箱、200条布病配套检测试剂条的资金不足,无法购置。				
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	偏差原因及改进措施
		数量指标	购置病原学检测设备的数量	新增购置病原学检测设备2台	1台	15	10	预算资金不足
		质量指标	购置质量合格率	设备能够正	100%	10	10	

产出指标		(%)	常使用				
	时效指标	实验室检测设备及配套试剂购置及时性	6月初完成设备购置完成	100%	10	10	
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数≤7万元	100%	15	15	
	社会效益指标	非洲猪瘟等动物疫情发生率	确保不发生非洲猪瘟等动物疫情,保障了人民生命财产和动物产品质量安全。	100%	10	10	
	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率,杜绝了病原微生物对环境的污染。	100%	10	10	
	可持续影响指标	提升检测能力和检测效率	提升检测能力和检测效率	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对非洲猪瘟防控工作满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金(非洲猪瘟监测补助)							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	疫控中心			
项目资金 (万元)		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	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对辖区内两个屠宰场点的非洲猪瘟监督抽检工作			已完成				
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
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟抽检次数	≥12次	12次	15	15	

	质量指标	抽检完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	抽检时间	及时完成	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制	实际资金支出≤16.8万元	16.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生非洲猪瘟疫情，保障动物产品质量安全。	未发生	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对开展非洲猪瘟抽检工作的满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	全年动物防疫经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	10	10	7.2	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.2	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，有效控制重大动物疫病的发生与传播，保障畜牧业持续健康稳定发展。			全面完成了全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，应免畜禽免疫密度达到100%。				
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	偏差原因分及改进措施
		数量指标	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率≥100%	100%	15	15	
		质量指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率≥	100%	15	15	

	产出指标			80%				
		时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完成	100%	10	10	
		成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数≤10万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强免病种保护率	实免畜禽数量占应免数量的比率≥90%	100%	8	8	
		社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障动物产品质量安全。	100%	8	8	
		生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	100%	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.2	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		基层动物防疫县级配套经费						
主管部门		大城县农业农村局		实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	7.88	7.88	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	7.88	7.88	0	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，群体免疫密度常年维持在90%以上，有效控制重大动物疫病的发生与传播，保障畜牧业持续健康稳定发展。			已使用中央、省级资金完成全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，应免畜禽免疫密度达到100%。				
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	偏差原因分及改进措施
		数量指标	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率≥100%	100%	15	15	

产出指标	质量指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率≥80%	100%	15	15	
	时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完成	100%	10	10	
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数≤7.88万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	强免病种保护率	实免畜禽数量占应免数量的比率≥90%	100%	8	8	
	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障动物产品质量安全。	100%	8	8	
	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	100%	8	8	
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度≥90%	100%	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央动物防疫补助经费（强制免疫）							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	44.07	44.07	44.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.07	44.07	44.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度常年维持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度100%，抗体合格率常年保持80%以上。				
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
		数量指标	免疫密度	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均	100%	15	15	

产出指标			免疫密度 ≥90%				
	质量指标	抗体合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率≥70%	80%以上	15	15	
	时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制	实际资金支出≤44.07万元	44.07万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物产品质量安全。	未发生	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作的满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2020年中央动物防疫补助经费(强制免疫)							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度常年维持在90%以上,抗体合格率常年保持70%以上。			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度100%,抗体合格率常年保持80%以上。				
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
		数量指标	免疫密度	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均	100%	15	15	

产出指标			免疫密度 ≥90%				
	质量指标	抗体合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率≥70%	80%以上	15	15	
	时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制	实际资金支出≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物产品质量安全。	未发生	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作的满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金(强制免疫)							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度常年维持在90%以上,抗体合格率常年保持70%以上。			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度100%,抗体合格率常年保持80%以上。				
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
		数量指标	免疫密度	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均	100%	15	15	

产出指标			免疫密度 ≥90%				
	质量指标	抗体合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率≥70%	80%以上	15	15	
	时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制	实际资金支出≤10.5万元	10.5万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物产品质量安全。	未发生	15	15	
	生态效益指标	不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件	不发生	未发生	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作的满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央动物防疫补助经费(强制免疫第二批)							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	兽医办			
项目资金 (万元)		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	58.04	58.04	46.95	10	80.9%	8.09	
	其中:当年财政拨款	58.04	58.04	46.95	—	80.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的群体免疫密度常年维持在90%以上,抗体合格率常年保持70%以上。			口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的群体免疫密度100%以上,抗体合格率常年保持80%以上。				
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
		数量指标	免疫密度	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度≥90%	100%	15	15	
		质量指标	抗体合格率	禽流感、口蹄疫、	80%以上	15	15	



产出指标			小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$				
	时效指标	集中免疫时间	按照时间节点完成	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制	实际资金支出 $\leq 58.04$ 万元	46.95万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫情,保障动物产品质量安全。	未发生	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作的满意度 $\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100	98.09	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	动物及动物产品“瘦肉精”监管经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法队			
项目资金 (万元)		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	2	2	1.77	10	88.9%	8.9	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.77	—	88.9%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养殖环节及屠宰环节瘦肉精快速检测			按比例完成				
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
	产出指标	数量指标	按要求采购	90%	88.85%	12.5	11.1	屠宰企业停业用量减少
		质量指标	询价选优	90%	88.85%	12.5	11.1	屠宰企业停业用量减少
		时效指标	及时完成	90%	88.85%	12.5	11.1	屠宰企业停业用量减少

	成本指标	不超出金额	90%	88.85%	12.5	11.1	屠宰企业停业用量减少
效益指标	经济效益指标	按比例抽检	90%	88.85%	7.5	6.7	屠宰企业停业用量减少
	社会效益指标	保障农产品安全	90%	88.85%	7.5	6.7	屠宰企业停业用量减少
	生态效益指标	农产品质量提高	90%	88.85%	7.5	6.7	屠宰企业停业用量减少
	可持续影响指标	农产品质量提升	90%	88.85%	7.5	6.7	屠宰企业停业用量减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	88.85%	10	8.9
总分					100	89	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	生猪规模化养殖场(小区)病死猪无害化处理补助							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法大队			
项目资金 (万元)		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	20	20	19.31	10	96.6%	9.6	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.31	—	96.6%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县养殖环节病死畜禽无害化处理补贴			按要求完成				
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
	产出指标	数量指标	完成19308头	90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按规定处理完成	90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时处理	90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	集中处理	90%	100%	12.5	12.5	
	经济效益	控制疫病传播	90%	100%	7.5	7.5		

效益指标	指标						
	社会效益指标	控制疫情传播风险	90%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	保护生态环境	90%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	控制疫病传播	90%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户认可	90%	100%	10	10	
总分					100	99.6	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	综合行政执法经费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法大队			
项目资金 (万元)		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	5	4.4	2.55	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	5	4.4	2.55	—	58%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全年执法检查、办案产生的费用			按要求完成				
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
	产出指标	数量指标	日常检查办案	90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	严格执法检查程序	90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成	90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不超出经费总额	90%	100%	12.5	12.5	
	经济效益	打击违法行为	90%	100%	7.5	7.5		

效益指标	指标						
	社会效益指标	净化市场打击违法	90%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	确保农产品安全	90%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	保障农产品质量安全	90%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	100%	10	10	
总分					100	95.8	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2020 年病死猪无害化处理补贴资金							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法大队			
项目资金 (万元)		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	11.82	11.82	10.76	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	11.82	11.82	10.76	—	91%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴 2020 年下半年无害化处理病死畜禽资金缺口			已完成				
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
	产出指标	数量指标	处理病死畜禽	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定处理完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成处理	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定处理	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	控制疫病传播	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	有效控制疫情传播风险	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	控制疫情传播	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意	100%	100%	10	10
总分					100	99.1	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

(2021 年度)		(2021 年度)						
项目名称		生猪屠宰监管环节无害化处理补贴						
主管部门		大城县农业农村局		实施单位	农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		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	4	3.7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4	3.7	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据屠宰企业屠宰数量进行补助			屠宰企业停产				
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
		数量指标	根据屠宰数量测 算	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
		质量指标	按规定处理	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
		时效指标	及时处理	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿

产出指标	成本指标	按规定处理	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
	效益指标	经济效益指标	保障肉品安全	90%	0%	7.5	0
社会效益指标		确保肉品安全	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
生态效益指标		保障肉食品安全	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
可持续影响指标		确保不发生食品安全事故	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业认可	90%	0%	10	0	屠宰企业停业整顿
总分					100	0	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	动物卫生监督证、章、标志工本费							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		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	3	2.1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	2.1	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动物及动物产品检疫合格证明需要向市级购买			部分现实行无纸化电子证				
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
		数量指标	根据实际购买：	90%	0%	10	0	部分电子证，其余库存充足
		质量指标	市局购买	90%	0%	10	0	部分电子证，其余库存充足

产出指标	时效指标	及时	90%	0%	10	0	存充足 部分电子证，其余库 存充足
	成本指标	不超出总金额	90%	0%	10	0	部分电子证，其余库 存充足
效益指标	经济效益 指标	检疫出证	90%	0%	7.5	0	部分电子证，其余库 存充足
	社会效益 指标	保障农产品安全	90%	0%	7.5	0	部分电子证，其余库 存充足
	生态效益 指标	保障农产品安全	90%	0%	7.5	0	部分电子证，其余库 存充足
	可持续影响 指标	养殖屠宰环节检 疫	90%	0%	7.5	0	部分电子证，其余库 存充足
满意度 指标	服务对象满 意 度指标	群众满意	90%	0%	10	0	部分电子证，其余库 存充足
总分					100	0	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年省级屠宰环节无害化处理							
主管部门	大城县农业农村局		实施单位	综合执法大队				
项目资金 (万元)		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	0.49	0.49	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨 款	0.49	0.49	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	屠宰环节产生的摘除不可食用的肉品补贴			企业停产				
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
		数量指标	根据实际购买：	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
		质量指标	市局购买	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
		时效指标	及时	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿
		成本指标	不超出总金额	90%	0%	12.5	0	屠宰企业停业整顿

	产出指标							
	效益指标	经济效益指标	检疫出证	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
		社会效益指标	保障农产品安全	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
		生态效益指标	保障农产品安全	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
		可持续影响指标	养殖屠宰环节检疫	90%	0%	7.5	0	屠宰企业停业整顿
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	0%	10	0	屠宰企业停业整顿
总分						100	0	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-无害化处理							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法大队			
项目资金 (万元)		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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县养殖环节病死猪无害化处理进行补贴			已按要求处理完成				
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
		数量指标	完成 19308 头	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按规定处理完成	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时处理	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	集中处理	100%	100%	12.5	12.5		



	产出指标							
	效益指标	经济效益指标	控制疫病传播	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	控制疫情传播风险	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	控制疫病传播	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户认可	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-无害化处理							
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	综合执法大队			
项目资金 (万元)		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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县养殖环节病死猪无害化处理进行补贴			已按要求处理完成				
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
		数量指标	完成19308头	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按规定处理完成	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时处理	100%	100%	12.5	12.5	

产出指标	成本指标	集中处理	100%	100%	12.5	12.5	
	经济效益指标	控制疫病传播	100%	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	控制疫情传播风险	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	控制疫病传播	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户认可	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央农业生产和水利救灾资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	56	56	55.7	10	99.5%	10
	其中：当年财政拨款	56	56	55.7	—	99.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展统防统治、绿色防控、促进农药减量增效工作有序推进,全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平。				开展统防统治、绿色防控、促进农药减量增效工作有序推进,全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平。				
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	
	产出指标	数量	病虫害防控补助数量	9 万亩	9 万亩	10	10		
		质量	防控质量	95%	95%	10	10		
		时效	补助发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本	成本控制数	56 万元	55.7	10	10		
	效果指标	社会效益	减少农药用量	显著	显著	10	10		
		经济效益	确保农作物产量	显著	显著	10	10		
		环境效益	保护农业生态环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标	人员满意度	补助主体满意度情况	90%	100%	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	草地贪夜蛾监测经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	5	3.56	0	10	0%	0
	其中: 当年财政拨款	5	3.56	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目开展，对 11 名测报专职人员发放劳务费，提高人员积极性，更好完成工作任务。				上级资金支出				
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	
	产出指标	数量	测报专职人数	11	11	15	15		
		质量	发放覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效	发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本	成本控制数	5 万元	0	10	0		
	效果指标	社会效益	提高积极性	监测人员积极性是否提高	提高	10	10		
		可持续影响	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	健全	10	10		
满意度指标	人员满意度	监测人员满意度情况	90%	100%	20	20			
总分						100	80		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	16	16	13.9	10	86.9%	8.7
	其中：当年财政拨款	16	16	13.9	—	86.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛。				通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛。				
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	
	产出指标	数量	发布病虫害情报数量	12	12	15	15		
		质量	病虫害预报准确率	85%	100%	15	15		
		时效	预报时效性	及时	及时	10	10		
		成本	成本控制数	16 万元	13.9	10	8.7		
	效果指标	社会效益	危害损失	5%	5%	20	20		
满意度指标	人员满意度	监测人员满意度情况	90%	100%	20	20			
总分						100	97.4		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年省级农业生产发展资金的通知-绿色防控(农药减量增效示范)						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	15	15	14.96	10	99.7%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	14.96	—	99.7%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益。				促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益。				
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	
	产出指标	数量	建立 2 个绿色防控示范区	2	2	10	10		
		质量	实施生物防治等措施，减少农药使用量	30%	30%	10	10		
		时效	绿色防控任务完成及时	及时	及时	10	10		
		成本	成本控制数	15 万元	14.96 万元	10	10		
	效果指标	社会效益	减少农药用量	显著	显著	10	10		
		经济效益	确保农作物产量	显著	显著	10	10		
		环境效益	保护农业生态环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标	人员满意度	监测人员满意度情况	90%	100%	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	农药减量增效经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	5	5	4.88	10	97.6 0%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.88	—	97.6 0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	示范区面积 1 万亩以上，农药减量 10%以上。				示范区面积 1 万亩以上，农药减量 10%以上。				
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	
	产出指标	数量	示范区面积 1 万亩	1 万亩	1 万亩	10	10		
		质量	减少农药用量	10%	10%	10	10		
		时效	农药减量增效工作完成及时	及时	及时	10	10		
		成本	成本控制数	5 万元	4.88 万元	10	10		
	效果指标	社会效益	减少农药用量	显著	显著	10	10		
		经济效益	确保农作物产量	显著	显著	10	10		
		环境效益	保护农业生态环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标	人员满意度	监测人员满意度情况	90%	100%	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	农药使用量调查经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县植保植检站		
项目资金 (万元)		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	2	1.49	0	10	0%	0

	其中：当年财政拨款	2	1.49	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展，对 11 名测报专职人员发放劳务费，提高人员积极性，更好完成工作任务。			项目已完成，未使用资金				
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
	产出指标	数量	农药调查农户数量	75	75	15	15	
		质量	农药调查数据全面	95%	95%	15	15	
		时效	发放及时性	农药调查及时	及时	10	10	
		成本	成本控制数	2 万元	0	10	0	
	效果指标	社会效益	为农药减量增效提供依据	显著	显著	10	10	
		可持续影响	减少农药用量	减少	减少	10	10	
	满意度指标	人员满意度	监测人员满意度情况	90%	100%	20	20	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	检测机构“双认证”补贴						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农产品综合质检站		
项目资金 (万元)		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	2	2	2	10	100%	10



	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	0				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过双认证,能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作				能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作			
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
	产出指标	数量指标	完成双认证	完成双认证	100%	20	20	
		质量指标	完成30个参数的认证	完成30个参数的认证	30	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	≤2	≤2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	所产生的社会效益	防止高毒、高残留蔬菜上市	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	农产品综合质检站经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农产品综合质检站		
项目资金 (万元)		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	7	7	6.68	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	7	7	6.68	—	95%	—
	上年结转资金	0			—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度监测种植大户、合作社、大型超市等，抽检合格率 98%以上。				年度监测种植大户合作社、大型超市等 20 户，抽检合格率 99%。			
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
	产出指标	数量指标	2021 年被检测的农业企业及合作社、超市数量 14 家	完成 14 家	20 家	20	20	
		质量指标	种植大户全覆盖	做到种植大户全覆盖	100%	10	10	
		时效指标	按时拨付	按工作计划及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	≤7	<7	10	10	实际支出 66834.1 元，剩余 3165.9 元 10 月份财政收回
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	考察是否提升了农产品的质量水平	检测合格率 98%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	考察长效管理机制是否健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度 90%	100%		10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	农产品检测机构“双认证”经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农产品综合质检站		
项目资金 (万元)		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	9.5	9.5	9.5	10	100%

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	9.5					
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过双认证,能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作				能独立完成蔬菜类、畜产品类、水产品类的定量检测工作			
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
	产出指标	数量指标	完成双认证	完成双认证	100%	20	20	
		质量指标	完成30个参数的认证	完成30个参数的认证	30个参数	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	≤9.5	≤9.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	所产生的社会效益	防止高毒、高残留蔬菜上市	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度70%	130%	10	10	
			.....					
	总分						100	100

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	粮食安全责任制考核工作经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	种子管理站		
项目资金 (万元)		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	4	3.4	2	10	58.8%	6
	其中：当年财政拨款	4	3.4	2	—	58.8%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对农作物新品种引进示范，筛选产量较高、适应性较强的优良品种进行推广。				引进示范农作物新品种2个，与常规品种进行对比，进行展示示范推广。			
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
	产出指标	数量指标	引进农作物种子新品种数量	≥2	2	12.5	12.5	
		质量指标	农作物种子新品种引进完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制数	≤4	2	12.5	7	
	效益指标	经济效益 指标	种子优质高产新品种，增产效果。	显著	较显著	10	8	降雨多，出现内涝，各品种产量普遍较往年偏低。
		社会效益 指标	保障农业生产安全	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	绿色农业，保障生态安全。	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	88.5

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	安监经费		
主管部门	大城县农业农村局	实施单位	安全生产管理股

项目资金 (万元)		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	2	1.85	1.13	10	61%	8	
	其中：当年财政拨款	2	1.85		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对农业领域安全生产的监督管理，开展宣传教育活动，增强作业人员的安全意识，防止安全事故的发生，确保全县农业生产稳步发展。			正常开展了安全生宣传教育、监督检查工作				
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
	产出 指标	数量指标	督导检查	≥150	180	15	15	
			宣传	≥1000	2000	15	15	
		质量指标	教育培训	≥500	500	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	机构经费	不超预算数	1.13	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	监督管理保 障能力提升 情况	显著	显著	10	10	
		环境效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会大众满 意度	≥95	98%	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	检验检测费用、认证费用		
主管部门	大城县农业农村局	实施 单位	安全生产管理股

项目资金 (万元)		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	4	4	4	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4	4		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2020 年获得绿色食品认证的企业进行补贴，重点 补贴检验检测费用、认证费用等。				对 2020 年获得绿色食认证的一家农 业经营主体进行补贴。			
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
	产出 指标	数量指 标	补贴品种	≥3 个	3	15	15	
		质量指 标	农兽药残留、农产 品抽样合格率	≥98	99%	10	10	
		时效指 标	按计划完成工作	及时	及时	15	15	
		成本指 标	经费支出金额	等于预算数	4	15	15	
	效益指 标	社会效 益指 标	农产品质量安全	提升	提升	10	10	
		环境效 益指 标						
		可持续 影响指 标	带动其他企业认 证绿色食品效果	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	补贴户满意度	≥90%	100%	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		国家农产品质量安全市整市创建							
主管部门		大城县农业农村局			实施单位	安全生产管理股			
项目资金 (万元)		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	33	33	31.37	10	95%	9		
	其中：当年 财政拨款				—		—		
	上年 结转资金				—		—		
	其他 资金	33	33		—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	提高基层农产品质量安全监管、检测、执法服务能力，监测县域范围内食用农产品及投入品质量安全，完成廊坊市整市创建国家农产品质量安全市各项任务。			按照廊坊市创建国家农安市方案要求，正常开展了农产品质量安全监管、检测、执法宣传培训等工作。					
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	
	产出 指标	数量指 标	建立农产品质量安全追溯试点	≥20 家	20	15	15		
			定量检测数量	≥600 批	757	15	15		
		质量指 标	农兽药残留、农产品 抽样合格率	≥98	99%	15	15		
		时效指 标	按计划完成工作	及时	及时	10	10		
	成本指 标	经费支出金额	小于预算 数	31.3665	10	10			
	效益 指标	社会效 益 指标	农产品质量安全	提升	提升	15	15		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社会公众满意度	≥78	78%	15	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名 称	农产品质量安全监管股工作经费		
主管部 门	大城县农业农村局	实施单 位	安全生产管理股

项目资金 (万元)		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	2	2	1.22	10	61%	8	
	其中:当年财政拨款	2	2		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层监管服务能力,监测县域范围内食用农产品及投入品质量安全,有利于人民群众吃上放心的农产品,保障人民群众“舌尖上的安全”;同时能够有利于实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴的伟大目标			正常开展了农产品质量安全监管、检测、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
	产出 指标	数量指 标	农产品监管单位数 量	≥50 家	55	15	15	
		质量指 标	农兽药残留、农产品 抽样合格率	≥98	99%	15	15	
		时效指 标	按计划完成工作	及时	及时	15	15	
		成本指 标	经费支出金额	小于预算 数	1.22	15	15	
	效益指 标	社会效 益指 标	农产品质量安全	提升	提升	15	15	
		环境效 益指 标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	社会公众满意度	≥78	78%	15	15	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名 称	农产品质量安全监测、抽查、抽样监测监管经费		
主管部 门	大城县农业农村局	实施 单位	安全生产管理股



项目资金 (万元)			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		4	4	0	10	0%	0
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		4	4		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省级下达的农产品质量安全风险监测、监督检查任务,配合完成国家及省级抽检任务				按照省级要求正常开展农产品质量安全风险监测、监督检查任务。配合完成国家、省级抽检。			
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
	产出 指标	数量指 标	定性检测	≥1200家	1500	15	15	
			定量检测数量	≥600批	757	15	15	
		质量指 标	农兽药残留、农产 品抽样合格率	≥98	99%	15	15	
		时效指 标	按计划完成工作	及时	及时	10	10	
		成本指 标	经费支出金额	小于预算 数	0	10	0	
	效益指 标	社会效 益指 标	农产品质量安全	提升	提升	15	15	
		环境效 益指 标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	社会公众满意度	≥74	78%	15	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	展会参展补贴、对两品一标产品定向监测费用						
主管部门	大城县农业农村局			实施 单位	安全生产管理股		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分

(万元)					数				
	年度资金总额	5.3	5.3	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	5.3	5.3		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对获得绿色食品认证的企业进行定向监测费用及参加全国地理标志专展、绿博会、有机博览会等展会进行补贴。				对获得绿色食品认证的企业进行定向监测，并按上级要求组织相关获得认证企业参加绿博会等国家会议，受新冠疫情影响，2021年、2022年全国绿博会延期举办，未能完成参展补贴。				
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	
	产出指标	数量指标	定向监测品种	≥3个	3	10	10		
			组织参加绿博会企业	≥1家	0	10	0	全国绿博会延期举办	根据实际情况组织相关获得认证企业参展
		质量指标	农兽药残留、农产品抽样合格率	≥98	99%	10	10		
		时效指标	按计划完成工作	及时	及时	15	7		
		成本指标	经费支出金额	≤预算数	0	15	0		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	带动其他企业认证绿色食品效果	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向监测及补贴户满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	57	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2019 年乡村振兴遴选村街建设工程							
主管部门	大城县农业农村局				实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	600	590	587.55	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年乡村振兴遴选村街建设工程项目，完成 91 个遴选村街工程项目费用等支出。				完成			
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
	产出指标	数量指 标	村街数量	91	91	10	10	
		质量指 标	工程验收合 格率	100	100	10	10	
		时效指 标	项目完工及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指 标	预算控制数	590	587.55	10	10	
	效益指标	经济效 益 指标	有效增加农 村人民收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效 益 指标	受益人口数 量	13.5 万	13.5 万	10	10	
			改善村街基 础设施	改善	改善			
		生态效 益 指标	不断改善农 村人口居住 环境	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续 影响 指 标	提升全民整 体素质	提升	提升	10	10		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社会大众满 意度	≥95	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大城县乡村振兴精品观摩线路重点村项目
------	--------------------

主管部门	大城县农业农村局				实施单位	美丽乡村办公室			
项目资金 (万元)		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	1400	1352	969.56	10	72%	8		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成6个村街绿化提升和深化设计两部分				完成				
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	
	产出指标	数量指 标	村街数量	6	6	10	10		
		质量指 标	工程验收合 格率	100	100	10	10		
		时效指 标	项目完工及 及时性	及时	及时	10	10		
		成本指 标	预算控制数	1352	969.56	10	8		
	效益指标	经济效 益 指标	有效增加农 村人民收入	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效 益 指标	受益人口数 量	2.5万	2.5万	10	10		
			改善村街基 础设施	改善	改善				
		生态效 益 指标	不断改善农 村人口居住 环境	显著提 升	显著提升	10	10		
	可持续 影响 指 标	提升全民整 体素质	提升	提升	10	10			
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社会大众满 意度	≥95	98%	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2020年农村“厕所革命”整村推进财政奖补						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	554	554	442.22	10	79.8%	8		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公厕 43 座				完成				
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	
		数量指标	公厕数量	43	43	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	及时	及时	10	10		
		成本指标	资金不超预算	554	442.22	10	8		
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量	150000	150000	10	10		
		社会效益指标	改善村街基础设施	显著改善	显著改善	10	10		
		生态效益指标	改善村街环境	显著改善	显著改善	10	10		
		可持续影响指标	有效提升全民整体素质	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年农户厕所改造项目						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	200	100	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款				—		—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成了农户厕所改造 13843 座。				完成			
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
	产出指标	数量指标	户厕数量	13843	13843	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	100	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数量	13843 户	13843	10	10	
			改善村街基础设施……	改善	改善			
		生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续影响指标	提升全民整体素质	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	408	408	0	10	0	0

	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成采购抽粪车 6 辆，粪污降解设备 6 套，11 座粪污收集池，5 座公厕				正在施工中				
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	
	产出指标	数量指标	粪污降解设备	6	6	10	10		
		数量指标	公厕数量	5	43				
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	及时	及时	10	10		
		成本指标	资金不超预算	408	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量	150000	150000	10	10		
		社会效益指标	改善村街基础设施	显著改善	显著改善	10	10		
		生态效益指标	改善村街环境	显著改善	显著改善	10	10		
		可持续影响指标	有效提升全民整体素质	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10		
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目（2021 年第一批新增政府债券）						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	1000	1000	679.35	10	67.9%	7

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化主街道（巷道）32.79 万平方米，涉及全县 11 个镇（区）的 100 个村街。				项目正在施工中			
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
	产出指标	数量指标	村街道硬化数量	100	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	1000	679.35	10	7	
	效益指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数量	25 万	25 万	10	10	
			改善村街基础设施……	改善	改善			
		生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续影响指标	提升全民整体素质	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	1056	210	60.66	10	28.9%	5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—



	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	硬化主街道（巷道）32.79 万平方米，涉及全县 11 个镇（区）的 100 个村街。				项目正在施工中				
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	
	产出指标	数量指标	村街道路硬化数量	100	100	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算控制数	210	60.66	10	5		
	效益指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	受益人口数量	25 万	25 万	10	10		
			改善村街基础设施	改善	改善				
		生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续影响指标	提升全民整体素质	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	县人居办 2021 年工作经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—

	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，进行不少于 20 次的督导检查、会议，严格按照当地专项经费支出管理办法进行支出，保障工作正常开展				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	督导检查、会议	20	20	20	20	
		质量指标	办公效率	100	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知-农村厕所改造补助						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	854	854	599.05	10	70.2%	8
	其中：当年财政拨款				—		—

	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村户厕改造 13843 座和 161 座农村公厕				完成			
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
	产出指标	数量指标	户厕数量	13843	13843	10	10	
		数量指标	公厕数量	161	161			
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金不超预算	854	599.05	10	8	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量	13843	13843	10	10	
		社会效益指标	改善村街基础设施	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	改善村街环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	有效提升全民整体素质	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	已完工资金未拨付到位工程						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	美丽乡村办公室		
项目资金 (万元)		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	200	200	181.42	10	90.7%	9
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照 2021 年计划把包括 2016 年美丽乡村，2017 年精品村一期、二期工程，2019 年绿色乡村振兴示范区规划设计、红木文化振兴示范区片区规划设计、农村公厕建设、8 村街污水处理站，农村生活污水处理站围栏改造项目，南赵扶镇小李庄 AA 级公共厕所安装项目，未拨付资金拨付给各建设单位				完成				
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	
	产出指标	数量指标	项目数	4	4	20	20		
		质量指标	工程质量	100	100	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	年度成本数	200	181.42	10	9		
	效益指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	受益人口数量	15 万	15 万	10	10		
		生态效益指标	减轻环境污染	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95	98%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	宅基地管理经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农经站		
项目资金 (万元)		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	5	3.5	0.95	10	27.1%	3

	其中：当年财政拨款	5	3.5	0.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导乡镇做好宅基地审批，加强执法巡查，杜绝违法建住宅行为的发生，做好宣传引导。解决合法合规宅基地审批的业务指导，减少失误。			开展培训指导，印制宣传材料。				
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	偏差原因分及改进措施
	产出指标	数量指标	检查督导次数	2次	100%	15	15	
		质量指标	覆盖率	宣传培训覆盖全县	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	按计划实施	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	实际支出金额	27.14%	15	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宅基地审批	合格率	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作满意度≥90%	100%	15	15	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年中央农业发展资金支持合作社						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农经站		
项目资金 (万元)		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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农民合作社规范提升				支持大城县秋立蔬菜种植农民专业合作社 30 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持新型农业 主体数量	1 家	100%	15	15	
		质量指标	农产品质量安全	纳入质量 追溯平台	完成	15	15	
		时效指标	年度资金执行 率	按照时间 节点完	已完成	15	15	
		成本指标	项目支出成本	实际资金 支出≤30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	项目带动增加 人口收入	社员增加 收入大于 2000 元	已完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意 度指标	服务对象满意 度	工作的满 意度≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年中央农业发展资金支持家庭农场						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农经站		
项目资金 (万元)		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	110	110	110	10	100%	10
	其中：当年财政 拨 款	110	110	110	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通带动了一批新型农业经营主体发展,有效带动了全县现代农业发展水平和农民持续增收,经济和社会效益正在逐步显现。				支持 11 家家庭农场,每家农场补助 10 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持新型农业经营主体数量	11 家	100%	15	15	
		质量指标	农产品质量安全	建立标准化生产制度	已完成	15	15	
		时效指标	年度资金执行率	按照时间节点完	已完成	15	15	
		成本指标	项目支出成本	实际资金支出≤110 万元	110 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	比往年增收	10 个百分点	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作的满意度≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	“三员”生活补助资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	人事股		
项目资金 (万元)		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	162.43	162.43	159.51	10	98%	10
	其中:当年财政拨款	162.43	162.43	159.51	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按季度为“三员”发放生活补助，保障其基本生活。									完成
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		
	产出指标	数量指标	发放资金数	162.43	159.51	20	20	中途有人员死亡		
		时效指标	完成时间	及时	及时	20	20			
		成本指标	财政资金	162.43	159.51	20	20	中途有人员死亡		
	效益指标	社会效益指标	保障“三员”基本生活	保障	保障	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三员”满意度	≥95	98%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	大城县原种场人员费用						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县原种场		
项目资金 (万元)		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	70.89	70.89	60.81	10	86%	9
	其中:当年财政拨款	70.89	70.89	60.81	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—



年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金单位后，按时发放职工的各项待遇，及时缴纳各项保险，有利于职工的思想稳定，保证职工的正常生活，保障单位的正常运营。				按时发放职工各项待遇，及时缴纳各项保险。				
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	
	产出指标	数量指标	在职、职工的正常的待遇。	等于8人	8人%	15	15		
		质量指标	资金发放率	<100%	86%	15	15		
		时效指标	完成时间	及时	及时	15	15		
		成本指标	支出金额	<预算数	60.81万元	15	9		
	效益指标	社会效益指标	社会能力提升	显著	显著	15	15		
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95	100%	15	15		
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	大城县原种场费用						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县原种场		
项目资金 (万元)		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	3	3	0.2	10	7%	1
	其中：当年财政拨款	3	3	0.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进行此项目为了保持原种场保障单位正常运营。通过项目实施，目前原种场运营正常。								
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	
	产出指标	数量指标	实际维修完成率	100.00%	100%	15	15		
		质量指标	维修质量合格率	100.00%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	及时	及时	15	15		
		成本指标	经费支出金额	<3万元	0.2万元	15	3		
	效益指标	社会效益指标	社会能力提升	显著	显著	15	15		
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	100%	15	15		
	总分						100	79	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年省级财政扶贫专项资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	扶贫办		
项目资金 (万元)		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	374	374	374	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	374	374	374	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实施产业扶贫项目，进一步巩固提升脱贫户收益				我县 366 户建档立卡脱贫户加入了产业扶贫项目，7 月份衔接资金已拨付到位。				
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	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数	≤366	=366	20	20		
		质量指标	项目覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	7 月份	7 月 12 日	10	10		
		成本指标	不超过资金总额	374	374	10	10		
	效益指标	社会效益指标	脱贫户覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	脱贫户年收益率	≥6%	=6%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年市级财政扶贫专项资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	扶贫办		
项目资金 (万元)		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	158	158	158	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	158	158	158	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实施产业扶贫项目，进一步巩固提升脱贫户收益				我县 366 户建档立卡脱贫户加入了产业扶贫项目，7 月份衔接资金已拨付到位。				
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	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数	≤366	=366	20	20		
		质量指标	项目覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	7 月份	7 月 12 日	10	10		
		成本指标	不超过资金总额	158	158	10	10		
	效益指标	社会效益指标	脱贫户覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	脱贫户年收益率	≥6%	=6%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年县级财政扶贫专项资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	扶贫办		
项目资金 (万元)		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	665.1	665.1	665.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	665.1	665.1	665.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实施产业扶贫项目，进一步巩固提升脱贫户收益				我县 366 户建档立卡脱贫户加入了产业扶贫项目，7 月份衔接资金已拨付到位。				
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	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数	≤ 366	=366	20	20		
		质量指标	项目覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	7 月份	7 月 12 日	10	10		
		成本指标	不超过资金总额	665.1	665.1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	脱贫户覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	脱贫户年收益率	≥ 6%	=6%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	企业离退休人员医疗、物业补贴						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局		
项目资金 (万元)		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	3.29	3.29	3	10	91%	10
	其中：当年财政拨款	3.29	3.29	3	—	91%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	刘恩存月医疗补贴 1220 元，月物业补贴 200 元，王继全月医疗补贴 1120 元，月物业补贴 200 元，全年共计 32880 元.				刘恩存 2021 年 10 月去世，实发 14200 元全年共计 30040 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	15	15	
		质量指标	发放标准	100	100	15	15	
		时效指标	发放时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	发放金额	3.29	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象	满意	满意	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	拖欠非财政人员住房公积金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县农业农村局		
项目资金 (万元)		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	21.35	21.35	20.64	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	21.35	21.35	20.64	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	拖欠非财政人员住房公积金				已完成				
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	
	产出指标	数量指标	补缴人数	92	92	15	15		
		质量指标	补缴标准	100	100	15	15		
		时效指标	补缴时间	及时	及时	15	15		
		成本指标	实际支出	21.35	20.64	15	15		
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补缴对象	满意	满意	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	扶贫办工作经费						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		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	7.74	7.74	1.82	10	23.5%	3
	其中：当年财政拨款	7.74	7.74	1.82	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于原扶贫办办公用品购置、下乡督导、组织会议和培训、档案整理等工作支出，确保扶贫办各项工作顺利开展。				原扶贫办划转至乡村振兴局，各项工作正常运行，有序推进。				
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	
	产出指标	数量指标	实际情况	实际需求支出	100%	20	20		
		质量指标	达到预期效果	资金使用准确	100%	20	20		
		时效指标	及时性	支出进度	及时	10	10		
		成本指标	控制成本	≤7.74	1.82	10	3		
	效益指标	社会效益指标	受益群体	全县脱贫人口	显著	10	10		
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥95	100%	20	20		
	总分						100	86	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年度“春季雨露”计划项目						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	大城县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		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	5.85	5.85	5.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	对符合条件的建档立卡中高职大学生进行补助								已完成	
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		
	产出指标	数量指标	人数	所有符合雨露计划资助标准人员	39人	20	20			
		质量指标	准确性	零错误率	100%	20	20			
		时效指标	及时性	按时间节点发放到位	及时	10	10			
		成本指标	资助标准	1500元/季/人	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障贫困大学生顺利完成学业	保障贫困大学生顺利完成学业	完成	10	10			
		环境效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥95	100%	20	20			
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2019年中央农田建设补助专项资金和2019年省级农业综合开发专项资金(地方政府债券)						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	767.26	767.26	756.8	10	98.6%	9.8
	其中:当年财政拨款	767.26	767.26		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大城县 2019 年 2 万亩高标准农田建设任务				大城县 2019 年高标准农田建设任务 2 万亩，项目已经全部完成				
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	
	产出指标	数量指标	新建田间道路	16.03 公里	19.788 公里	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100.00	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	经费支出金额	<=767.26 万元	756.8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目区生产条件改善	项目区生产条件改善	显著改善了项目区农田灌溉条件和群众出行条件	10	10		
		经济效益指标	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	10	10		
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村街满意度	>=80%	95%	10	10		
	总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2019 年农田建设项目县级配套						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	101	50.5	41.77	10	82.7%	8.3
	其中：当年财政拨款	101	50.5		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成大城县 2019 年 2 万亩高标准农田建设任务									大城县 2019 年高标准农田建设任务 2 万亩，项目已经全部完成		
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				
	产出指标	数量指标	新建田间道路	2.11 公里	2.11 公里	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	100.00	100%	10	10					
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10					
		成本指标	经费支出金额	≤101 万元	41.77 万元	10	8.3					
	效益指标	社会效益指标	项目区生产条件改善	项目区生产条件改善	显著改善了项目区农田灌溉条件和群众出行条件	10	10					
		经济效益指标	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	10	10					
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村街满意度	>=80%	95%	10	10					
	总分						100	96.6				

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2021 年第二批中央农田建设补助资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	363	363	97.5	10	26.9%	2.7
	其中：当年财政拨款	363	363		—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 3050 亩高标准农田建设				项目完成 85%				
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	
	产出指标	数量指标	新建田间道路面积	3050 亩	2592 亩	20	17		
		质量指标	工程验收合格率	100.00	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	经费支出金额	<=363 万元	97.5 万元	10	2.7		
	效益指标	社会效益指标	项目区生产条件改善	项目区生产条件改善	显著改善了项目区农田灌溉条件和群众出行条件	10	10		
		经济效益指标	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	10	10		
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村街满意度	>=80%	95%	10	10		
	总分						100	82.4	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	农田水利维护保养专项资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	15	15	14.25	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对以前年度的 8 个损坏涵洞进行维修				完成任务				
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	
	产出指标	数量指标	维修涵洞数量	8 个	8 个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100.00	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	经费支出金额	<=15 万元	14.25 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行	15	15		
		经济效益指标							
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村街满意度	>=80%	95%	10	10		
	总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年中央农田建设补助资金						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	3575	3575	2085.07	10	58.3%	5.8
	其中：当年财政拨款	3575	3575		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 50000 亩高标准农田建设				项目完成 85%				
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	
	产出指标	数量指标	新建田间道路面积	50000 亩	42500 亩	20	17		
		质量指标	工程验收合格率	100.00	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	经费支出金额	<=3575 万元	2085.07 万元	10	5.8		
	效益指标	社会效益指标	项目区生产条件改善	项目区生产条件改善	显著改善了项目区农田灌溉条件和群众出行条件	10	10		
		经济效益指标	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	涉及村街农民收入增加	10	10		
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村街满意度	>=80%	95%	10	10		
	总分						100	88.6	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴聘请第三方核实面积						
主管部门	大城县农业农村局			实施单位	农田建设		
项目资金 (万元)		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	3.89	3.89	3.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2020 年耕地地力保护补贴面积进行抽查核实，避免虚报冒领地补资金，保障国家惠农政策落实到位。				项目已经完成，资金全部支出				
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	
	产出指标	数量指标	抽查地力补贴面积	>= 10 %	10%	20	20		
		质量指标	抽查通过率	>= 95 %	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	抽查费用成本	<=3.89 万元	3.89 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	惠农资金落实到位	惠农资金落实到位	到位	15	15		
		经济效益指标							
		可持续影响指标	持续影响	影响显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

1、大城县 2020 年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）项目，该项目绩效评价得分为 86.04 分，评价结果为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
A	A1 项目立项 (7 分)	A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	0.5

决策 (20分)	(7分)	A22 绩效指标明确性	3	0
	A3 资金投入 (6分)	A31 预算编制科学性	4	4
		A32 资金分配的合理性	2	2
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (8分)	B11 资金到位率	2	2
		B12 预算执行率	3	1.5
		B13 资金使用合规性	3	3
	B2 组织实施 (12分)	B21 管理制度健全性	3	1.5
		B22 制度执行有效性	3	3
		B23 项目验收规范性	3	3
		B24 合同管理完备性	3	2
C	C1 产出数量 (8分)	C11 轮耕完成率	4	4
		C12 休耕实际完成率	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
产出 (30分)	C2 产出质量 (8分)	C21 轮耕质量达标率	4	4
		C22 休耕质量达标率	4	4
	C3 产出时效 (8分)	C31 轮耕完成及时性	4	2.53
		C32 休耕完成及时性	4	3
	C4 产出成本 (6分)	C41 成本标准吻合度	6	6
	D 效益 (30分)	D1 社会效益 (5分)	D12 深化农业绿色发展	5
D2 生态效益 (15分)			D21 减少面源性污染	5
D22 地下水的节约率		5	5	
D23 提高土壤肥力		5	5	
D3 满意度 (10分)		D31 对项目的实施和技术指导的 满意度	5	4.7
		D32 对补贴标准的满意度	5	4.31
得分合计			<b>100</b>	<b>86.04</b>
评价结果			良	

2、大城县 2020 年中央农业资源及生态保护补助资金（秸秆综合利用试点）项目，该项目绩效评价得分为 83.48 分，评价结果为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
<b>A</b> 决策 (20 分)	<b>A1</b> 项目立项 (7 分)	<b>A11</b> 立项依据充分性	4	4
		<b>A12</b> 立项程序规范性	3	2
	<b>A2</b> 绩效目标 (7 分)	<b>A21</b> 绩效目标合理性	4	2
		<b>A22</b> 绩效指标明确性	3	1
	<b>A3</b> 资金投入 (6 分)	<b>A31</b> 预算编制科学性	3	0.5
		<b>A32</b> 资金分配的合理性	3	3
<b>B</b> 过程 (20 分)	<b>B1</b> 资金管理 (10 分)	<b>B11</b> 资金到位率	3	3
		<b>B12</b> 预算执行率	3	3
		<b>B13</b> 资金使用合规性	4	4
	<b>B2</b> 组织实施 (10 分)	<b>B21</b> 管理制度健全性	3	1.5
		<b>B22</b> 制度执行有效性	4	4
		<b>B23</b> 项目验收规范性	3	3
<b>C</b>	<b>C1</b> 数量 (10 分)	<b>C11</b> 秸秆离田量完成率	5	5
		<b>C12</b> 秸秆还田量完成率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
产出 (30分)	C2 产出质量 (5分)	C21 综合利用质量达标率	5	5
	C3 产出时效 (10分)	C31 验收完成及时率	5	2.5
		C32 补贴发放及时率	5	2.5
	C4 产出成本 (5分)	C41 秸秆综合利用对土地播种节 本增效程度	5	5
D 效益 (30分)	D1 经济效益 (4分)	D11 促进相关行业增收,增加 就业机会	4	4
	D2 社会效益 (8分)	D21 促进秸秆综合利用产业 发展	4	4
		D22 技术的普及和综合利用 率的提高	4	4
	D3 生态效益 (4分)	D31 减少火灾,改善环境满意 度	4	4
	D4 可持续影 响(4分)	D41 项目保障机制健全性	4	2
D5 满意度 (10分)	D51 当地居民对项目的满意 度	10	9.48	
得分合计			<b>100</b>	<b>83.48</b>
评价结果			良	

3、大城县 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金（秸秆综合利用）项目，该项目绩效评价得分为 90.25 分，评价结果为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
<b>A</b> 决 策 (20 分)	<b>A1</b> 项目立项 (7 分)	A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项程序规范性	3	2
	<b>A2</b> 绩效目标 (7 分)	A21 绩效目标合理性	4	3
		A22 绩效指标明确性	3	2
	<b>A3</b> 资金投入 (6 分)	A31 预算编制科学性	3	2
		A32 资金分配的合理性	3	1.5
<b>B</b> 过 程 (20 分)	<b>B1</b> 资金管理 (8 分)	B11 资金到位率	2	2
		B12 预算执行率	2	2
		B13 资金使用合规性	4	4
	<b>B2</b> 组织实施 (12 分)	B21 管理制度健全性	3	1.5
		B22 制度执行有效性	3	3
		B23 项目验收规范性	3	3
		B24 合同管理完备性	3	2.25
<b>C</b>	<b>C1</b> 产出数量 (12 分)	C11 秸秆离田量实际完成率	6	6
		C12 秸秆综合利用率	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
产出 (30分)	C2 产出质量 (6分)	C21 秸秆离田质量达标率	6	6
	C3 产出时效 (6分)	C31 秸秆离田完成及时性	6	6
	C4 产出成本 (6分)	C41 秸秆离田每吨补贴标准	3	3
		C42 秸秆旋耕对土地播种节本增效程度	3	3
D 效益 (30分)	D1 社会效益 (8分)	D11 促进秸秆综合利用产业发展	4	4
		D12 技术的普及和农民意识的提高	4	4
	D2 经济效益 (4分)	D21 促进相关行业增收增加就业机会	4	4
	D2 生态效益 (4分)	D21 减少环境污染提高空气质量	4	4
	D3 可持续影响 (4分)	D31 项目保障机制健全性	4	2
	D4 满意度 (10分)	D41 农民及收储运单位对项目的满意度	10	10
得分合计			<b>100</b>	<b>90.25</b>
评价结果			优	

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		大城县农业农村局						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	2021年中央农业生态保护补助资金	已完成	秸秆综合利用	已完成	600	600	600	600
	2021年中央农业生产发展资金	已完成	农机购置补贴	已完成	858	858	858	858
	金额合计				1458	1458	1458	1458
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (20分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4	
		预算调整率		0	2.09%	4	2.4	
		支出进度率		≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率		≤0	-41.18	4	4	
		结转结余变动率		≤0	0	4	4	
部门管理 (20分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	128.04	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	公开	3	3	

		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (60分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
	社会效益	全力推动全县农业农村高质量发展	保障	保障	10	10
	生态效益	公共服务水平的提升	提升	提升		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	97.4
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率偏差 2.09%、在职人员变动率偏差 28.04%			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率：年中上级下达资金多；在职人员变动率：实际在职人员超编。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 154.47 万元，比 2020 年度减少 106.78 万元，降低 40.8%。主要原因是厉行节约，减少机关运行费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6629.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 891.4 万元、政府采购工程支出 5473.52 万元、政府采购服务支出 264.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新增车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是与上年持平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是与上年持平，无增减变化。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。