附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市农业农村局部门决算

2022 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年**度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开机构设

二、置及部门决算单位构成

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,065.01	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	326.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	405.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	152.68
			九、卫生健康支出		34.91
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		6,443.64
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		422.23
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		35.66

			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	10	5,065.01	**本年支出合计**	23	7,821.55
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,756.53	年末结转和结余	25	
总计	13	7,821.55	**总计**	26	7,821.55

二、收入决算表

公开02表

部门：　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.01	5,065.01					
205	教育支出	168.97	168.97					
20508	进修及培训	168.97	168.97					
2050803	培训支出	168.97	168.97					
206	科学技术支出	405.45	405.45					
20699	其他科学技术支出	405.45	405.45					
2069999	其他科学技术支出	405.45	405.45					
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68					
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21004	公共卫生	9.86	9.86					
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05					
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05					
213	农林水支出	3,845.10	3,845.10					
21301	农业农村	3,845.10	3,845.10					
2130101	行政运行	292.41	292.41					

2130104	事业运行	43.89	43.89					
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	1,186.14	1,186.14					
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	19.93	19.93					
2130126	农村社会事业	1,573.07	1,573.07					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.05	2.05					
2130153	农田建设	238.14	238.14					
2130199	其他农业农村支出	476.47	476.47					
216	商业服务业等支出	422.23	422.23					
21602	商业流通事务	422.23	422.23					
2160299	其他商业流通事务支出	422.23	422.23					
221	住房保障支出	35.66	35.66					
22102	住房改革支出	35.66	35.66					
2210201	住房公积金	35.66	35.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,821.55	584.91	7,236.64			
205	教育支出	326.97	0.00	326.97			
20508	进修及培训	326.97	0.00	326.97			
2050803	培训支出	326.97	0.00	326.97			
206	科学技术支出	405.45	0.00	405.45			
20699	其他科学技术支出	405.45	0.00	405.45			
2069999	其他科学技术支出	405.45	0.00	405.45			
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	0.00			
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00			
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00			
213	农林水支出	6,443.64	361.65	6,081.99			
21301	农业农村	6,343.64	361.65	5,981.99			
2130101	行政运行	294.39	294.39	0.00			
2130104	事业运行	43.89	43.89	0.00			

2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00			
2130108	病虫害控制	1,300.14	0.00	1,300.14			
2130109	农产品质量安全	13.35	0.00	13.35			
2130111	统计监测与信息服务	142.08	0.00	142.08			
2130122	农业生产发展	68.16	0.00	68.16			
2130125	农产品加工与促销	21.35	0.00	21.35			
2130126	农村社会事业	1,573.07	0.00	1,573.07			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.55	0.00	23.55			
2130153	农田建设	240.54	0.00	240.54			
2130199	其他农业农村支出	2,613.12	23.37	2,589.75			
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00			
216	商业服务业等支出	422.23	0.00	422.23			
21602	商业流通事务	422.23	0.00	422.23			
2160299	其他商业流通事务支出	422.23	0.00	422.23			
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00			
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00			
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	5,065.01	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	326.97	326.97		
	6		六、科学技术支出	20	405.45	405.45		
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00		
			八、社会保障和就业支出		152.68	152.68		
			九、卫生健康支出		34.91	34.91		
			十、节能环保支出		0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00		
			十二、农林水支出		6,443.64	6,443.64		
			十三、交通运输支出		0.00	0.00		

			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00		
			十五、商业服务业等支出		422.23	422.23		
			十六、金融支出		0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		
			十九、住房保障支出		35.66	35.66		
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00		
			二十三、其他支出		0.00	0.00		
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00		
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00		
本年收入合计	9	5,065.01	**本年支出合计**	23	7,821.55	7,821.55		
年初财政拨款结转和结余	10	2,756.53	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	2,756.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,821.55	**总计**	28	7,821.55	7,821.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,821.55	584.91	477.19	107.72	7,236.64
205	教育支出	326.97	0.00	0.00	0.00	326.97
20508	进修及培训	326.97	0.00	0.00	0.00	326.97
2050803	培训支出	326.97	0.00	0.00	0.00	326.97
206	科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
20699	其他科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
2069999	其他科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	25.05	9.86	0.00
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
213	农林水支出	6,443.64	361.65	263.79	97.86	6,081.99
21301	农业农村	6,343.64	361.65	263.79	97.86	5,981.99
2130101	行政运行	294.39	294.39	237.90	56.49	0.00

2130104	事业运行	43.89	43.89	25.89	18.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	1,300.14	0.00	0.00	0.00	1,300.14
2130109	农产品质量安全	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35
2130111	统计监测与信息服务	142.08	0.00	0.00	0.00	142.08
2130122	农业生产发展	68.16	0.00	0.00	0.00	68.16
2130125	农产品加工与促销	21.35	0.00	0.00	0.00	21.35
2130126	农村社会事业	1,573.07	0.00	0.00	0.00	1,573.07
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.55	0.00	0.00	0.00	23.55
2130153	农田建设	240.54	0.00	0.00	0.00	240.54
2130199	其他农业农村支出	2,613.12	23.37	0.00	23.37	2,589.75
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
21602	商业流通事务	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
2160299	其他商业流通事务支出	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
221	住房保障支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.34	302	商品和服务支出	107.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.76	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.29	30203	咨询费	5.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.93	30205	水费	1.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费	8.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	19.85	302	会议费		31012	拆迁补偿	

	助		15					
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		477.19	公用经费合计					107.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）绩效目标自评表

（2021 年度）　　金额单位：万元

填报单位（加盖公章）	公主岭市农业农村局			填报截止时间	6 月 30 日		
实施单位（加盖公章）	科技教育科						
主管部门	科技教育处						
项目资金	389	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		389		389	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培育高素质农民 1186 人			已完成培训 1186 人			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

指标				值	值			及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：高素质农民培育数量（人）	1186	1186	25	25	
		质量指标	指标1：培训课程设置涵盖综合素养	10%以上	10%以上	15	5	
			指标2：培训课程设置涵盖专业能力	60%以上	60%以上		5	
			指标3：培训课程设置涵盖能力拓展	10%以上	10%以上		5	
		时效指标	指标1：按规定学时和时间完成培训	按计划进度完成	按计划进度完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：资金使用无重大违规、违纪问题	否	100%	10	10	
		社会效益	指标1:科学合理培训，社会效益良好。	显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续推广实施	显著	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021年中央农业生产发展资金（绿色高质高效行动）绩效目标自评表

（2021年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">填报单位（加盖公章）</td><td colspan="2">公主岭市农业农村局</td><td>填报截止时间</td><td colspan="4">2022-6-30</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位（加盖公章）</td><td colspan="6">农业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">种植业处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度资金总额</td><td>771</td><td>658.67</td><td>10</td><td>85.43%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是创建长春国家农高区现代农业技术示范园，园内共分为玉米新品种展示示范区、农业适用技术示范区和玉米籽粒机收技术示范区，建设地点刘房子湾沟村，以国家玉米产业技术体系技术专家专班、中科院东北地理所、全国农业技术推广服务中心、吉林省农科院、吉林农业大学等单位为技术依托，对普通品种、主推品种、土壤改良、机收籽粒品种等进行集中展示，推进我市玉米产业多样化。实施测土配方施肥、增施有机肥、喷施叶面肥、玉米秸秆全量深翻还田地力提升耕种技术模式、玉米节肥增效分次施肥技术、玉米中后期病虫害一体化防控技术、耕种收一体化作业等绿色、先进、适用的农业生产技术全覆盖。二是绿色统防统治。以刘房子、陶家屯、范家屯等乡镇，与玉米中后期病虫害一体化防控技术相结合，进行绿色统防统治面积25.4万亩。</td><td colspan="4">建设3000亩刘房子湾沟长春国家农高区现代农业技术示范园展示区+绿色统防统治面积25.4万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（45分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：绿色高质高效行动县数量（含旱作）（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：项目完成及时性</td><td>按计划进度完成</td><td>按计划进度完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：绿色高质高效创建项目区节本增</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			效水平					
	效益指标（35分）	经济效益指标	指标1：促进种植业稳产高产、节本增效和提质增效	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：示范带动周边区域绿色高质量发展	带动	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：推广应用农业绿色高质高效技术模式（个）	2个	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：形成适合本区域的可复制易推广的技术模式	形成	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021年省级乡村振兴专项资金（小型农田水利发展）绩效目标自评表

（2021年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">填表单位（加盖公章）</td><td colspan="3">公主岭市农业农村局</td><td colspan="2">填报截止时间</td><td colspan="3">2022年6月30日</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位（加盖公章）</td><td colspan="8">农业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8">农田处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度资金总额</td><td>50</td><td>38</td><td>10</td><td>76%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成任务比率</td><td>40%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程质量评定合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目资金执行</td><td>符合方案标准</td><td>符合方案标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：受益农民增收</td><td>增加</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：农业生产条件</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立管护制度</td><td>落实制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10分）	度指标						
总分						100	98	

2021年省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾）绩效目标自评表

（2021年度）

金额单位：万元

填报单位（加盖公章）	公主岭市农业农村局		填报截止时间		2022年6月30日		
实施单位（加盖公章）	农业科						
主管部门	种植业处						
项目资金		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		176		149.5822	10	85%	8.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过议价和公开招标方式，采购设备。按项目要求，按时把项目顺利完成。			各个项目都得到顺利实施，推进了农业的绿色发展，取得了良好的社会效益和生态效益。			
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	指标1：示范推广生物防治水稻二化螟（万亩）		/	25	25	

（50分）	指标	指标2：水稻重大害虫性信息素诱控技术示范（万亩），其中单独采购挥散芯面积 （万亩）	2	5.1691			
		指标3：水稻病虫害飞防作业试验试点（万亩）		/			
		指标4：减量控害精准施药技术示范（万亩次以上）	113	115			
		指标5：草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，太阳能智能昆虫性诱设备（台），专用性诱捕器（个），高空杀虫灯（台）	太阳能智能昆虫性诱设备1台,专用性诱捕器2424个	太阳能智能昆虫性诱设备1台,专用性诱捕器2424个			
		指标6：重大植物疫情阻截带重点监测有害生物（种）	4	11			
		指标7：耕地墒情监测，新建墒情固定监测站（个）		/			
		指标8：主要农作物丰欠定位观测站点建设（个）	1	1			
		指标9：辖区内农作物病虫情调查及监测圃运维	3	3			
		指标10：测土配方施肥及化肥减量增效；采集测试土壤样品（≥个），建设化肥减量增效示范区（≥万亩）	700,0.5	700,0.5			
	质量指标	指标1：总结形成1-2套主要农作物化肥增效技术模式	形成主要技术模式	形成主要技术模式	15	15	
	成本指标	指标1：项目资金执行	符合方案标准	符合方案标准	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农业生产防灾减灾效果	减少损失	100%	10	10	

		社会效益指标	指标1：农业灾害预警监测	及时有效	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目实施对生态环境的影响	无不良影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进农业绿色发展	推进	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

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

2021 年度收入 5065.01 万元，支出 7821.55 万元。与 2020 年相比，收入减少 16227.55 万元，降低 76 %，支出减少 13471.01，降低 63%。主要原因：大部分项目资金未付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5065.01 万元，其中：财政拨款收入 5065.01 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7821.55 万元,其中:基本支出 584.91 万元，占 7.5 %；项目支出 7236.64 万元，占 92.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元,占 %。基本支出中,人员经费 477.19 万元，占 82%；公用经费 107.72 万元，占 18 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 5065.01 万元，支出 7821.55 万元。与 2020 年相比，收入减少 16227.55 万元，降低 76 %，支出减少 13471.01，降低 63%。主要原因：大部分项目资金未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7821.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 13471.01，降低 63%。主要原因：大部分项目资金未付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7821.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 %；教育支出 326.97 万元，占 4.2 %；科学技术支出 405.45 万元，占 5.2 %；社会保障和就业支出 152.68 万元，占 2 %；卫生健康支出 34.91 万元，占 0.4 %；农林水支出 6443.64 万元，占 82.4 %；商业服务业等支出 422.23 万元，占 5.4 % ；住房保障支出 35.66 万元，占 0.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 379.21 万元，支出决算为 7821.55 万元，完成年初预算的 1962 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 44.69 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 242％。决算数大于预算数的主要原因是决算数据含下属事业单位。

3 卫生健康（类）支出年初未申请财政拨款预算 26.14 万元，支出决算为 34.91 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数含下属事业单位。

4. 农林水支出（类）支出年初预算为 282.21 万元，支出决算为 6443.64 万元，完成年初预算的 2183 %。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级项目资金未列入预算 。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 26.17 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 136％。决算数大于预算数的主要原因是决算数据含下属事业单位 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.91 万元，其中：人员经费 477.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科

目须根据本部门情况删减）。

公用经费107.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算高素质农民培育、绿色高质高效、农业生产防灾减灾、小型农田水利项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1325.25 万元，绩效自评率为 20%；组织对 2021 年度部门预算高素质农民培育、绿色高质高效、农业生产防灾减灾、小型农田水利项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1325.25 万元，绩效自评率为 20%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 107.72 万元，比年初预算数增加81.36 万元，增长308 %，主要是人员增加、疫情防控、含下属单位乡村振兴服务中心。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市农业农村局共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

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

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。