

2021 年度  
博爱县农业农村局（本级）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 博爱县农业农村局(本级) 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 博爱县农业农村局（本级） 概况

## 一、部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模

和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责指导协调全县扶贫开发工作。组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发

内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

## 二、机构设置

博爱县农业农村局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、农产品质量安全科（行政事项服务科）、产业融合与信息化科、农村改革与经济发展科、农村社会事业科、种植业管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、农机农药科、资源综合利用科、农田建设管理科、畜牧兽医科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、扶贫开发科、党建工作办公室（人事科）。共有编制 70 人，其中：行政编制 27 人，实有 24 人；事业编制 43 人，实有 30 人。

从决算单位构成看，博爱县农业农村局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：



## 1. 博爱县农业农村局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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	11062.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.02
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.49
	10	0.00	十、节能环保支出	41	80.64
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	10837.97
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	35.56
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11062.68	<b>本年支出合计</b>	58	11062.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	11062.68	<b>总 计</b>	62	11062.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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		11062.68	11062.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,837.97	10,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,328.93	4,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	562.10	562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,060.85	2,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	344.09	344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	688.98	688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,509.04	6,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	6,463.36	6,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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		11062.68	702.99	10359.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,837.97</b>	<b>558.92</b>	<b>10,279.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,328.93</b>	<b>513.25</b>	<b>3,815.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	562.10	0.00	562.10	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,060.85	0.00	2,060.85	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	344.09	0.00	344.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	688.98	0.00	688.98	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6,509.04</b>	<b>45.67</b>	<b>6,463.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2130501	行政运行	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,463.36	0.00	6463.36	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县农业农村局(本级)

2021 年度

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	11062.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.02	87.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.64	80.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10837.97	10837.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.56	35.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11062.68	<b>本年支出合计</b>	59	11062.68	11062.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	11062.68	<b>总 计</b>	64	11062.68	11062.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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		11062.68	702.99	10359.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.02</b>	<b>87.02</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.02</b>	<b>87.02</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.56	45.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.49</b>	<b>21.49</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.49</b>	<b>21.49</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>
2110301	大气	80.64	0.00	80.64
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,837.97</b>	<b>558.92</b>	<b>10,279.05</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,328.93</b>	<b>513.25</b>	<b>3,815.69</b>
2130101	行政运行	178.00	178.00	0.00
2130104	事业运行	335.24	335.24	0.00
2130108	病虫害控制	70.29	0.00	70.29
2130109	农产品质量安全	7.36	0.00	7.36
2130119	防灾救灾	562.10	0.00	562.10
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	0.00	2.01
2130122	农业生产发展	2060.85	0.00	2060.85
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00
2130153	农田建设	344.09	0.00	344.09
2130199	其他农业农村支出	688.98	0.00	688.98
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6,509.04</b>	<b>45.67</b>	<b>6,463.36</b>

2130501	行政运行	45.67	45.67	0.00
2130599	其他扶贫支出	6463.36	0.00	6463.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.56	35.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：博爱县农业农村局（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	576.80	302	商品和服务支出	83.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.73	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.06	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.47	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.46	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.49	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.71			
<b>人员经费合计</b>		618.26	<b>公用经费合计</b>					84.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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
14.20	0.00	11.80	0.00	11.80	2.40	12.14	0.00	10.04	0.00	10.04	2.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县农业农村局（本级）

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 11062.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 793.64 万元，增长 7.73%。主要原因是乡村振兴及上级下达的农业生产救灾等项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 11062.68 万元，其中：财政拨款收入 11062.68 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 11062.68 万元，其中：基本支出 702.99 万元，占 6.35%；项目支出 10359.69 万元，占 93.65%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11062.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 793.64 万元，增长 7.73%。主要原因是乡村振兴及上级下达的农业生产救灾等项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11062.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.64 万元，增长 7.73%。主要原因是乡村振兴及上级下达的农业生产救灾等项目支出增加。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11062.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.02 万元，占 0.79%；卫生健康支出（类）21.49 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）80.64 万元，占 0.73%；农林水支出（类）10837.97 万元，占 97.97%；住房保障支出（类）35.56 万元，占 0.32%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7264.44 万元，支出决算为 11062.68 万元，完成年初预算的 152.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.47 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 42.20 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 9.88 万

元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员是公务员，社保缴费基数调整。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 12.92 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员辞职退休，社保缴费基数调整。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 85.00 万元，支出决算为 80.64 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“蓝天卫士”秸秆禁烧运行维护费等项目未全部支付完毕。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 158.48 万元，支出决算为 178.00 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普调工资。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 366.91 万元，支出决算为 335.24 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。



**9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 71.80 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的动物防疫等补助经费项目未全部支付完毕。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全管理经费项目未全部支付完毕。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 562.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发水灾，中央省市临时追加救灾款，已基本支付完毕。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。**年初预算为 6.09 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养殖环节病死猪无害化处理补助未全部配套使用。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。**年初预算为 1699.56 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整，具体使用时将该项补贴（2021 年耕地地力保护补贴）使用的科目由农业结构调整补贴调整为农业生产发展。

**14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**年初预算为128.50万元，支出决算为2060.85万元，完成年初预算的1603.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，具体使用时将2021年耕地地力保护补贴使用的科目由农业结构调整补贴调整为农业生产发展。

**15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算为35.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造县级配套资金未全部使用完毕。

**16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。**年初预算为976.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆综合利用项目等科目调整变更。

**17. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了创建国家级肉牛产业园规划项目资金。

**18. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。**年初预算为673.00万元，支出决算为344.09万元，完成年初预算的51.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田建设项目受灾情影响，实施较慢。

**19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为78.00万元，支出决算为688.98万

元，完成年初预算的 883.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆综合利用等项目资金使用的科目调整为其他农业农村支出。

**20. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为45.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了乡村振兴局专项工作经费支出。

**21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为2829.80万元，支出决算为6463.36万元，完成年初预算的228.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级及本级财政加大了扶贫及乡村振兴领域资金支出。

**22.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为34.85万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## **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702.99万元。其中：**人员经费618.26万元**，主要包括：基本工资300.73万元、津贴补贴69.43万元、奖金20.38万元、绩效工资36.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元、职工基本医疗保险缴费20.78万元、其他社会保障缴费47.47万元、住房公积金35.56万元、其他工资福利支出0.83万元、退

休费 33.49 万元、生活补助 7.97 万元；公用经费 84.73 万元，主要包括：办公费 12.53 万元、印刷费 9.06 万元、水费 0.66 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 5.03 万元、维修（护）费 5.45 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 2.10 万元、专用材料费 0.18 万元、劳务费 4.67 万元、委托业务费 1.06 万元、工会经费 8.62 万元、福利费 7.77 万元、公务用车运行维护费 9.84 万元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 12.71 万元、办公设备购置 1.70 万元。

## **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 14.20 万元，支出决算为 12.14 万元，完成“三公”经费预算的 85.49%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

### **（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 12.14 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.04 万元，完成预算的 85.08%，占“三公”经费支出 82.70%；公务接待费支出决算 2.10 万元，完成预算的 87.50%，占“三公”经费支出 17.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.80 万元,支出决算为 10.04 万元,完成预算的 85.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,单位对公务用车运行维护费加强了管理。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 10.04 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.40 万元,支出决算为 2.10 万元,完成预算的 87.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,单位对公务接待加强了管理。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 2.10 万元。主要用于各类公务接待费用支出。2021 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 313 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 84.73 万元，较上年度减少 192.49 万元，下降 69.44%。减少的主要原因是：厉行节约，单位对三公经费加强了审批管理。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4807.46 万元，其中：政府采购货物支出 1824.08 万元、政府采购工程支出 2404.11 万元、政府采购服务支出 579.26 万元。授予中小企业合同金额 4807.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3373.91 万元，占政府采购支出总额的 70.18%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11062.68万元,其中人员经费支出618.26万元,公用经费支出84.73万元;支出项目共38个,支出金额10359.69万元。其中,进行项目绩效自评38个,自评金额10359.69万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额15.00万元。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为99.00分。

### 部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	博爱县农业农村局(本级)							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		7264.44	11062.68	11062.68	10.00	100.00%	
	资金来源	财政性资金	7264.44	11062.68	11062.68		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,推动农业全面升级;			统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,推动农业全面升级;			
	目标 2:	做好户厕改造工作,扎实推进美丽乡村建设,农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。			做好户厕改造工作,扎实推进美丽乡村建设,农村全面进步、农民全面发展,加快			

			实现农业农村现代化步伐。
	目标 3:	维护蓝天卫士正常运行, 保证零火点, 提升农民秸秆焚烧意识, 确保生产安全。	维护蓝天卫士正常运行, 保证零火点, 提升农民秸秆焚烧意识, 确保生产安全。
	目标 4:	做好病死猪无害化处理及补助发放事项, 做好动物疫情防控工作。	做好病死猪无害化处理及补助发放事项, 做好动物疫情防控工作。
	目标 5:	推进基层农技工作开展。	推进基层农技工作有序开展, 实施完成。
	目标 6:	保障单位运行正常	保障单位运行正常。
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
	循序推进农业农村现代化	统筹实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 提升农业发展质量, 加快实现农业农村现代化。	统筹实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 提升农业发展质量, 加快实现农业农村现代化。
	扎实推进美丽乡村建设, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。	推进美丽乡村建设	推进美丽乡村建设
	做好户厕改造工作, 扎实推进美丽乡村建设, 农村全面进步、农民全面发展, 加快实现农业农村现代化。	做好户厕改造工作	户厕改造工作已验收实施结束
	维护蓝天卫士正常运行, 保证零火点, 提升农民秸秆禁	有效维护 91 个站点运行	有效维护 91 个站点运行



	烧意识，确保生产安全。							
	做好病死猪无害化处理及补助发放事项，做好动物疫情防控工作。	保证应急物资充足			保证应急物资充足			
	推进基层农业科技工作开展。	建设农业科技示范基地 1 个			建设农业科技示范基地 1 个，以示范基地带动示范户。			
	保障单位运行正常	合理规范使用经费			合理规范使用经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	紧密相关	年度履职目标是否按照“三定”方案执行。	紧密相关	1.50	1.50	
		工作任务科学性	科学性	设立绩效指标是否合理、符合客观实际，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。	科学性	1.50	1.00	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	合理	1.50	1.50	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类资金来源、全部纳入部门预算管理。	完整	1.50	1.00	

		预算执行率	=100 百分比	预算执行率= (预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	100.00	1.50	1.50	
		“三公经费”控制率	=100 百分比	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.00	1.50	1.50	
		政府采购执行率	=100 百分比	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100.00	1.50	1.50	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致。	真实	1.50	1.50	
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法	合规	1.50	1.50	

				规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定: 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况: 6. 是否存在挤占支出情况: 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	是否制定相关管理制度。	健全	1.50	1.50	
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息: 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2.50	2.50	

		资产管理规范性	规范	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	规范	2.50	2.50	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 百分比	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%	100.00	2.50	2.50	
绩效自评完成率		=100 百分比	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%	100.00	2.50	2.50		
部门绩效评价完成率		=100 百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100.00	2.50	2.50		
评价结果应用率		=100 百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100.00	2.50	2.50		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	保障“蓝天卫士”秸秆禁烧电子监控系统正常运行设备数量	=91 个	是否按照三定方案要求完成重点工作	91.00	3.00	3.00	

		农村户用厕所改造任务	=1750 户	是否按照三定方案要求完成重点工作	1750.00	3.00	3.00		
		高标准农田建设面积	=0.55 万亩	是否按照三定方案要求完成重点工作	0.55	3.00	3.00		
		病死猪无害化处理补助标准	=45 元/头	是否按照三定方案要求完成重点工作	45.00	3.00	3.00		
	履职目标实现	提高全县秸秆禁烧管控水平，有效遏制焚烧秸秆现象率	>=90 百分比	是否实现年度工作目标。	90.00	3.00	3.00		
		高标准农田建设设备使用年限	>=10 年	是否实现年度工作目标。	10.00	3.00	3.00		
		保障畜牧业生产发展安全率	>=85 百分比	是否实现年度工作目标。	85.00	3.00	3.00		
		农业主推技术到位率	>=95 百分比	是否实现年度工作目标。	95.00	4.00	4.00		
	效益指标 (35 分)	履职效益	资金使用重大违规违纪现象	=0 个	是否出现重大资金使用问题	0.00	7.00	7.00	
			项目化肥用量降幅	>=0.1 百分比	是否有效降低化肥用量	0.1.00	7.00	7.00	

		宣传培训	=2070 人次	是否完成宣传培训任务和效果	2070.00	7.00	7.00		
	满意度	社会公众满意度	>=90 百分比	反映社会公众务满意度情况。	90.00	7.00	7.00		
		服务对象满意度	>=90 百分比	反映服务对象满意度情况。	90.00	7.00	7.00		
总分：								99.00	

我单位共有 38 个项目批复了绩效目标,其中机关 38 个,分别是博爱县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作项目、“蓝天卫士”秸秆禁烧电子监控系统运行、乡村振兴工作经费、秸秆禁烧补助专项资金、农产品质量安全监管项目、农村人居环境整治及村庄综合性公共服务中心建设项目可研编制、省级产业园申报材料编制费用、2021 年农村户用厕所改造项目、2020 年高标准农田建设项目县级配套资金、2021 年高标准农田建设项目县级配套资金、养殖环节病死猪无害化处理补助经费、重大动物疫病防疫疫苗配套经费、重大动物疫情应急物资储备、重大动物疫情应急储备、2021 年扶贫办工作经费、脱贫攻坚县级配套专项资金、2021 中央财政农田建设补助资金、2021 年动物防疫资金、2021 年中央及省级财政专项扶贫资金、产业扶贫收益款、博爱县现代产业园区建设规划规划费、2021

年家庭农场资金、2021年耕地地力调查资金、2021年秸秆综合利用资金、2021年职业农民培训资金、2021年基层农技推广体系建设、2021年化肥减量增效资金、2021年合作社资金、2021耕地地力保护补贴、“三农”经费、扶贫专项经费、创建国家级肉牛现代农业产业园工作经费、2021年中央财政农业生产救灾资金——因灾死亡畜禽无害化处理补助、2021年中央财政农业生产救灾资金——因灾死亡畜禽补助、2021年中央财政农业生产救灾资金——种植业、2021中央农业生产和水利救灾资金、2021省级农业生产和水利救灾资金、2021中央农业生产和水利救灾资金50号。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为99.00分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门未选取2021年度项目开展部门评价。

财政评价已选取2021年度统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、耕地地力保护补贴资金：是指以惠民一卡通形式发放到种地农户社保卡里的农业生产发展资金。

## 第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：博爱县农业农村局 2021 年度统一  
玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目绩效评价报告

博爱县农业农村局  
2021年度统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施  
项目

绩效评价报告

委托单位：博爱县财政局

评价机构：河南壹玖会计师事务所（普通合伙）

时 间：2022 年8月

## 目录

<b>一、 基本情况</b> .....	<b>- 58 -</b>
(一) 项目概况 .....	- 58 -
(二) 项目主要内容 .....	- 58 -
(三) 项目资金安排及使用情况 .....	- 59 -
(四) 项目组织实施情况 .....	- 60 -
(五) 项目绩效目标情况 .....	- 60 -
(六) 评价基准日 .....	- 61 -
<b>二、 绩效评价组织情况</b> .....	<b>- 61 -</b>
(一) 绩效评价目的 .....	- 61 -
(二) 绩效评价依据 .....	- 62 -
(三) 绩效评价工作程序 .....	- 62 -
(四) 绩效评价原则 .....	- 63 -
(五) 绩效评价标准及方法 .....	- 63 -
(六) 绩效评价的局限性 .....	- 64 -
(七) 绩效评价指标体系及标准 .....	- 64 -
<b>三、 绩效评价情况分析</b> .....	<b>- 65 -</b>
(一) 决策情况分析 .....	- 65 -
(二) 过程情况分析 .....	- 67 -
(三) 产出情况分析 .....	- 69 -

(四) 效益情况分析 .....	- 70 -
<b>四、 绩效评价综合情况及结论 .....</b>	<b>- 71 -</b>
(一) 绩效评价得分 .....	- 71 -
(二) 绩效分析 .....	- 72 -
<b>五、 主要经验及做法 .....</b>	<b>- 73 -</b>
(一) 完成病虫害统防统治服务 7894.7 亩 .....	- 73 -
(二) 节省了农民平均种粮成本 .....	- 73 -
(三) 提高粮食安全，减少农化肥污染 .....	- 73 -
<b>六、 存在问题 .....</b>	<b>- 73 -</b>
(一) 管理制度制定方面 .....	- 73 -
(二) 项目监督管理方面 .....	- 74 -
(三) 效益方面 .....	- 74 -
<b>七、 相关建议 .....</b>	<b>- 74 -</b>
(一) 管理制度制定方面 .....	- 74 -
(二) 项目监督管理方面 .....	- 74 -
(三) 效益方面 .....	- 74 -

附件 1：博爱县农业农村局 2021 年度省级农业生产和水利救灾资金项目绩效评价指标体系及评分表

附件 2：博爱县农业农村局 2021 年度省级农业生产和水利救灾资金项目资金整体支出情况表



附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料

# 博爱县农业农村局 2021年度统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施 项目绩效评价报告

豫壹玖绩报字【2022】第YJ005号

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据河南省农业农村厅河南省财政厅《关于进一步做好恢复农业生产工作的通知》（豫农文〔2021〕236号）要求，博爱县为加强病虫害防控，根据灾情实际情况，将农业生产救灾资金统筹用于改种补种整地费用补助和受灾地块喷施叶面肥及病虫害防控。博爱县农业农村局制定了《博爱县进一步做好恢复农业生产工作方案》，并对项目实施程序、补助范围和标准、病虫害防控目标、监督监测等做了明确规定，同时严格按照方案要求分步实施、对相关制度严格执行。

### （二）项目主要内容

#### 1. 目标任务

加强受灾地块田间管理，各乡镇（街道）及时组织力量，抓好受灾地块田间管理、加强病虫害防控，及早喷施叶面肥和植物调节剂，促进农作物生长，力争受灾地块不减产。

#### 2. 补助范围及标准

农业生产救灾资金要优先保障种植玉米的成灾农田，统一开展病虫害防控和喷施叶面肥，每亩地补助不超过25元。原种场由清化街道负责实施。

### **3. 时间要求**

2021年8月20日前完成。

### **4. 实施程序**

(1) 选择实施主体，由各乡镇（街道）根据玉米成灾面积，按照政府采购有关规定，选择社会化服务组织统一作业。

(2) 按照村级申报原则，由村委负责核实、汇总成灾地块面积进行公示，同时上报乡镇（街道）备案、审核，并组织实施作业。乡村两级负责对作业地块进行核查验收。

(3) 乡镇（街道）将由主要领导签字并加盖公章的汇总表、花户清册复印件以及统一作业合同复印件于8月20日前报送县农业农村局，农户清册纸质材料由所在乡镇（街道）保管、存档。

### **5. 加强监督检查**

县农业农村局、县财政局要加强监督检查工作，在乡镇（街道）完成补贴资金发放后组成联合抽查小组，对发放情况进行抽查，每个乡镇（街道）随机抽查3个村，每个村抽查10户。

### **6. 补贴方式**

对已经具备改种条件的绝收地块尽快组织改种补种，要推行能种尽种、能种早种、坚决杜绝土地撂荒，在《博爱县因灾验收农田农作物补种购种补助资金实施方案》补助购种资价50元基础上，每亩补助整地费50元，由乡镇（街道）负责，随同购种补助资金一同发放。

### **（三）项目资金安排及使用情况**

博爱县农业农村局2021年统一开展病虫害防控和喷施叶面

肥项目申请预算金额 150,000.00 元，财政审批总体预算金额 150,000.00 元。实际到位金额 150,000.00 元，共计支付金额 150,000.00 元，结余 0.00 元。

资金下达文件：《焦作市财政局关于分配下达 2021 年救灾补助资金的通知》（焦财预〔2021〕243 号）。

#### （四）项目组织实施情况

该项目加强病虫害防控，及早喷施叶面肥和植物调节剂，促进农作物生长，力争受灾地块不减产。2021 年完成受灾玉米喷施叶面肥 7894.7 亩。

#### （五）项目绩效目标情况

博爱县农业农村局对项目设置绩效目标并进行自评，见下表：

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好受灾地块管理，加强病虫害防控，及早喷施叶面肥和植物调节剂，促进农作物生长，力争受灾地块不减产。				减少农作物因灾损失				
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	完成受灾玉米喷施叶面肥面积	7894.7亩	7894.7亩	10	10	
			质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金下达时间	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	10	10	
			成本指标	严格执行资金管理	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失	减少损失	10	10	
		资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
	可持续影响指标	稳定农民种粮积极性	保持粮食播种面积稳定	保持粮食播种面积稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%以上	10	10	
总分					100	100	

## （六）评价基准日

本次评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县农业农村局 2021 年统一开展病虫害防控和喷施叶面肥项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

## **(二) 绩效评价依据**

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《关于进一步做好恢复农业生产工作的通知》（豫农文〔2021〕236号）；
4. 《博爱县进一步做好恢复农业生产工作实施方案》；
5. 专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；
6. 项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

## **(三) 绩效评价工作程序**

### **1. 前期准备**

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

### **2. 前期沟通及资料收集**

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

### **3. 现场工作及综合评价**

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基

础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

#### **4. 撰写绩效评价报告**

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

#### **（四）绩效评价原则**

**1.科学规范原则。**绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

**2.公正公开原则。**绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

**3.分类原则。**绩效评价由项目评价小组根据评价对象的特点分类组织实施。

**4.绩效相关原则。**绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **（五）绩效评价标准及方法**

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效

果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

### **（六）绩效评价的局限性**

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的 2021 年可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

### **（七）绩效评价指标体系及标准**

评价组按照《关于进一步做好恢复农业生产工作的通知》（豫农文〔2021〕236号）等文件要求，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分15分、过程部分25分、产出部分30分、效益部分30分。



## **1. 指标设置**

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策部分包含 3 个二级指标，6 个三级指标，分值 15 分；过程部分包含 2 个二级指标，6 个三级指标，分值 25 分；产出部分包含 4 个二级指标，4 个三级指标，分值 30 分；效益部分包含 1 个二级指标，5 个三级指标，分值 30 分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件 1）。

## **2. 评分标准**

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

## **3. 评价等级**

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

- (1) 优：90（含）-100 分；
- (2) 良：80（含）-90 分；
- (3) 中：60（含）-80 分；
- (4) 差：60 分以下。

## **三、绩效评价情况分析**

### **（一）决策情况分析**

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对

项目进行考察，项目决策类指标分值共计 15 分，本项目实际得分为 15 分，得分率为 100%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效目标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
合计					15	15

各指标得分情况及绩效分析

### 1. 立项依据充分性（分值：2 分，得分 2 分）

根据《关于进一步做好恢复农业生产工作的通知》（豫农文〔2021〕236 号）文件和博爱县制定的《博爱县进一步做好恢复农业生产工作实施方案》等相关制度文件，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。本指标得 2 分。

### 2. 立项程序规范性（分值：2 分，得分 2 分）

该项目的申请、设立过程符合相关要求，符合审批文件要求，立项过程规范。本指标得 2 分。

### 3. 绩效目标合理性（分值：3 分，得分 3 分）

项目实施单位博爱县农业农村局种植业管理股项目设立绩

效指标，符合客观实际，本指标得 3 分。

#### 4. 绩效指标明确性（分值：3 分，得分 3 分）

项目设立绩效指标，将绩效指标进行细化分解，可衡量、可确定项目目标任务数。本指标得 3 分。

#### 5. 预算编制科学性（分值：2.5 分，得分 2.5 分）

经评价组现场审查预算单位用款计划申请表、专项资金审批表、财政支付凭证等财务资料，无调整事项，预算编制科学。本指标得 2.5 分。

#### 6. 资金分配合理性（分值：2.5 分，得分 2.5 分）

项目预算资金来自省级财政，资金使用流程明晰，且符合法律法规和财务制度的规定，资金用途明确，分配清晰合理。本指标得 2.5 分。

### （二）过程情况分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计 25 分，本项目实际得分为 20 分，得分率为 80%，各个指标的实际得分情况见下表一：

各指标得分情况及绩效分析

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	25	资金管理	14	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	11	管理制度健全性	4	0
				工作执行有效性	3.5	3.5
				项目监督有效性	3.5	2.5

合计	25	20
----	----	----

**1. 资金到位率（分值：5分，得分5分）**

根据博爱县农业农村局种植业管理股的项目可执行目标情况表,预算资金额度 150,000.00 元,实际到位资金 150,000.00 元,资金到位率 100%。本指标得 5 分。

**2. 预算执行率（分值：5分，得分5分）**

根据博爱县农业农村局种植业管理股的项目自评报告及财务收支票据,实际支出资金 150,000.00 元,实际到位资金 150,000.00 元,预算执行率 100%。本指标得 5 分。

**3. 资金使用合规性（分值：4分，得分4分）**

经查看博爱县农业农村局种植业管理股项目付款凭证和资金使用情况等材料,与项目预算批复核对,资金拨付手续完整,未发现截留、挤占、挪用等情况,本指标得 4 分。

**4. 管理制度健全性（分值：4分，得分0分）**

经评价组现场审查,博爱县农业农村局种植业管理股对该项目未制定相关业务管理制度、资金管理制度等(扣4分),本指标得 0 分。

**5. 工作执行有效性（分值：3.5分，得分3.5分）**

经现场调研组核查专项资金审批表、中标通知书、玉米病虫害专业化统防通知植保服务协议等资料,该项目按照实施方案进行实施,按照要求落实到位,资金支付等材料齐全并归档,未发现有项目调整情况,本指标得 3.5 分。

## 6. 项目监督有效性（分值：3.5 分，得分 2.5 分）

经评价组在现场评价期间，实施单位未提供主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等资料，以此证明开展了监督检查相关工作，该项工作资料缺失（扣 1 分）。本指标得 2.5 分。

### （三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计 30 分，本项目实际得分为 30 分，得分率为 100%，各个指标的实际得分情况见下表：

各指标得分情况及绩效分析

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	7	实际完成率	7	7
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	7	成本节约率	7	7
合计					30	30

#### 1. 实际完成率（分值：7 分，得分 7 分）

现场评价期间，评价组核查了博爱县农业农村局种植业管理股统一开展病虫害和喷施页面肥任务表等实施资料，年度指标 7894.7 亩，实际完成受灾玉米喷施叶面肥 7894.7 亩。本指标得 7 分。

## 2. 质量达标率（分值：8分，得分8分）

经评价组现场核查统一开展病虫害防控和喷施叶面肥任务表、村级开展病虫害防控和喷施叶面肥对象清册的资料，各环节流程规范，实施资料完善。本指标得8分。

## 3. 完成及时性（分值：8分，得分8分）

现场评价期间评价组核查了2021年农业生产损失补助发放表等实施资料，病虫害防治项目在2021年度完成。本指标得8分。

## 4. 成本节约率（分值：7分，得分7分）

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，项目实施单位按既定计划指标完成工作目标。本指标得7分。

### （四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计30分，本项目实际得分为26分，得分率为86.67%。

各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	30	社会效益	6	5
				经济效益	6	5
				生态效益	6	5
				可持续影响力	6	5
				满意度	6	6
合计					30	26

各指标得分情况及绩效分析

**1. 社会效益（分值：6分，得分5分）**

博爱县农业农村局 2021 年度统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目，是为加强受灾地块田间管理、加强病虫害防控，促进农作物生长。该项目实施后，缺少相关社会效益分析及相关支撑材料等（酌情扣 1 分）。本指标得 5 分。

**2. 经济效益（分值：6分，得分5分）**

病虫害防控项目实施后，缺少减少农作物因灾损失相关支撑材料等（酌情扣 1 分）。本指标得 5 分。

**3. 生态效益（分值：6分，得分5分）**

病虫害防控项目实施后，缺少生态效益相关支撑材料等（酌情扣 1 分）。本指标得 5 分。

**4. 可持续影响力（分值：6分，得分5分）**

病虫害防控项目实施后，缺少对稳定农民种粮积极性，保持粮食播种面积稳定等项目后续运行分析印证材料（酌情扣 1 分）。本指标得 5 分。

**5. 受益群众满意度（分值：6分，得分6分）**

通过评价组对农户进行项目满意度调查，了解农作物病虫害防治资金落实和使用效果。经统计该项目调查问卷，显示综合满意度 100%，本指标得 6 分。

**四、绩效评价综合情况及结论**

**（一）绩效评价得分**

综合项目单位自评和现场核查的评价结果，评价小组认为，

博爱县农业农村局通过实施 2021 年统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目，基本达到年初设定的绩效目标，完成 2021 年制定的工作计划。推进了专业化农作物病虫害统防统治工作，实行了村级推进带动区域性联防联控，有效预防控制了病虫害蔓延，从而有效地保障了农业生产安全。经综合评定，2021 年统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目绩效得分 91 分，绩效评价等级为优。

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目过程	25	20
项目产出	30	30
项目效果	30	26
总分	100	91

## （二）绩效分析

本项目绩效评价得分为 91 分，扣 9 分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

### 1. 过程方面：

（1）经评价组现场审查，博爱县农业农村局种植业管理股对该项目未制定相关业务管理制度、资金管理制度等，导致“管理制度健全性”扣分；

（2）经评价组现场核查博爱县农业农村局种植业管理股相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料，导致“项目监督有效性”扣分。



## **2. 效益方面：**

博爱县农业农村局 2021 年统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目，加强受灾地块田间管理，加强病虫害防控，及早喷施叶面肥和植物调节剂，促进农作物生长，力争受灾地块不减产。效益指标方面无佐证材料，无法支撑项目绩效的呈现。导致“项目效益”扣分。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）完成病虫害统防统治服务 7894.7 亩**

统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目 2021 年完成受灾玉米喷施叶面肥 7894.7 亩。推进了专业化农作物病虫害统防统治工作，实行了村级推进带动区域性联防联控，有效预防控制了病虫害蔓延，从而有效地保障了农业生产安全。

### **（二）节省了农民平均种粮成本**

病虫害防治是农户种粮的一大成本支出，通过统一玉米病虫害防控和叶面肥喷施项目实施，有效地减少病虫害防治成本。

### **（三）提高粮食安全，减少农化肥污染**

通过科学专业的防控手段和方式提高了玉米病虫害的防控效果。同时有效避免农户使用农药的随意性，保障粮食质量安全。有利地推动了资源节约型、环境友好型的农业发展模式，有利于农业的稳定和可持续发展。

## **六、存在问题**

### **（一）管理制度制定方面**

病虫害防控和叶面肥喷施项目未制定相关的财务、业务管理

制度，项目管理制度可操作性有待完善，完整性需要补充，业务实施过程缺少必要的监督和管理。

### **（二）项目监督管理方面**

该项目未进行完善的项目化管理，导致项目管理存在以下主要问题：主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

### **（三）效益方面**

项目效益方面缺少保持粮食播种面积稳定、社会效益分析、经济效益分析等相关支撑材料。

## **七、相关建议**

### **（一）管理制度制定方面**

建议项目单位针对重大项目制定专用的业务、资金管理制度，明确职责分工，提高管理意识与力度，加强管理制度的实际可操作性。

### **（二）项目监督管理方面**

建议建立完善项目管控体系，加强项目实施过程的管理、指导和监督，完善监督检查方面资料。

### **（三）效益方面**

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。项目绩效需要完整的佐证材料予以支撑，不能仅仅自说自话。对有关指标的相关资料要做好搜集和整理工作，完善有关佐证材料，以便完整呈现项目绩效情况。

附件 1：博爱县农业农村局 2021 年度省级农业生产和水利  
救灾资金项目绩效评价指标体系及评分表

附件 2：博爱县农业农村局 2021 年度省级农业生产和水利  
救灾资金项目资金整体支出情况表

附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料