

安阳市农业农村局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市农业农村局（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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“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。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（三）拟订全市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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、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。

（五）负责全市种植业、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监督管理。

（六）负责全市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。

（七）组织全市农业资源区划工作。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。

（八）指导全市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。

（九）负责全市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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实施监督。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。

（十）负责全市农业防灾减灾、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。

（十一）负责全市农业投资管理。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。

（十二）推动全市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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。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。

（十五）完成市委、市政府和中共安阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市农业农村局内设机构 27 个，包括：办公室、市委农办秘书科、人事科、法规科、政策改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、社会事业促进科、农村合作经济指导科、人居环境指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、动物疫情应急管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 24 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市农业农村局机关本级
2. 原市委农工办
3. 安阳市农业技术推广站
4. 安阳市植保植检站
5. 安阳市种子管理站

6. 安阳市土肥工作站
7. 安阳市农产品检验检测中心
8. 安阳市农村经济管理站
9. 安阳市农村能源站
10. 安阳市经济作物站
11. 安阳市水产站
12. 安阳市农作物良种试验示范站
13. 安阳市种子质量监督检验站
14. 安阳市农业综合信息站
15. 安阳市棉花油料办公室
16. 安阳市农业环境监测站
17. 安阳市动物卫生监督所
18. 安阳市畜牧兽医技术推广站
19. 安阳市畜禽改良站
20. 安阳市饲草饲料管理站
21. 安阳市动物疫病预防控制中心
22. 安阳市畜产品质量安全监测检验中心
23. 河南省安阳京港澳高速公路动物卫生监督检查站
24. 安阳市新型农村社区建设管理服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市农业农村局

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	6,950.11	一、一般公共服务支出	32	21.88
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	127.70	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	7.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.83
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	337.67
	9		九、卫生健康支出	40	137.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.35
	12		十二、农林水支出	43	6,862.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	127.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,085.79	本年支出合计	58	7,513.44
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	427.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,513.44	总 计	62	7,513.44

注：本表反映部门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：安阳市农业农村局

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		7,085.79	7,077.81	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.53	328.53	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	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,465.81	6,457.83	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,465.81	6,457.83	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,703.46	1,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,236.16	4,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.38	45.40	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	127.70	127.70	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市农业农村局

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		7,513.44	6,073.72	1,439.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.53	328.53	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	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,862.48	5,598.51	1,263.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,862.48	5,598.51	1,263.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,703.46	1,350.75	352.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,241.29	4,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.49	2.91	87.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	185.22	3.56	181.66	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.79	0.00	166.79	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.70	0.00	127.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.70	0.00	127.70	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	127.70	0.00	127.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安阳市农业农村局

2021年度

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	6,950.11	一、一般公共服务支出	33	21.88	21.88	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、国有资本经营预算财政拨款	3	127.70	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	8.83	8.83	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	337.67	337.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.53	137.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.35	0.00	17.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,852.03	6,852.03	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	0.00	0.00	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	127.70	0.00	0.00	127.70
	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
本年收入合计	27	7,077.81	本年支出合计	59	7,503.00	7,357.95	17.35	127.70
年初财政拨款结转和结余	28	425.19	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	407.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,503.00	总 计	64	7,503.00	7,357.95	17.35	127.70

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,357.95	6,073.72	1,284.23
201	一般公共服务支出	21.88	0.00	21.88
20111	纪检监察事务	21.88	0.00	21.88
2011199	其他纪检监察事务支出	21.88	0.00	21.88
206	科学技术支出	8.83	0.00	8.83
20603	应用研究	8.83	0.00	8.83
2060302	社会公益研究	8.83	0.00	8.83
208	社会保障和就业支出	337.67	337.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.53	328.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.53	328.53	0.00
20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.15	9.15	0.00
210	卫生健康支出	137.53	137.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	0.00
213	农林水支出	6,852.03	5,598.51	1,253.52
21301	农业农村	6,852.03	5,598.51	1,253.52
2130101	行政运行	1,703.46	1,350.75	352.70
2130104	事业运行	4,241.29	4,241.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.05	2.91	77.14
2130108	病虫害控制	185.22	3.56	181.66
2130109	农产品质量安全	76.33	0.00	76.33
2130110	执法监管	25.56	0.00	25.56
2130111	统计监测与信息服务	16.05	0.00	16.05
2130112	行业业务管理	188.41	0.00	188.41
2130125	农产品加工与促销	71.55	0.00	71.55
2130126	农村社会事业	36.00	0.00	36.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130153	农田建设	31.32	0.00	31.32
2130199	其他农业农村支出	166.79	0.00	166.79

注：本表反映部门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：安阳市农业农村局

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	5,492.27	302	商品和服务支出	269.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,784.47	30201	办公费	48.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	681.76	30202	印刷费	15.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,767.33	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	599.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.27	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.40	30208	取暖费	0.99	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	50.89	30211	差旅费	20.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.43	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	279.56	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.00	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	2.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	23.40	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	20.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.35			
	人员经费合计	5,804.70		公用经费合计				269.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401

部门：安阳市农业农村局

制表日期：2022年9月

公开07表

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
39.07	0.00	36.07	0.00	36.07	3.00	43.98	0.00	41.95	0.00	41.95	2.03

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市农业农村局

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		17.35	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00
212	城乡社区支出	17.35	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话				
部门(单位)名称		安阳市农业农村局				
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	1、统筹研究和组织实施全市“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；拟订全市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。 2、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 3、牵头全市乡村振兴、农村人居环境、高标准农田建设、农业对外合作等工作。 4、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全监督、农业生产资料、农业投入品等农业行业监督管理工作；负责农村集体产权制度改革、全市农业投资管理、全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作。 5、指导全市农业农村人才、农产品产地环境管理、农业清洁生产等工作。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。		1、统筹研究和组织实施全市“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；拟订全市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。 2、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 3、牵头全市乡村振兴、农村人居环境、高标准农田建设、农业对外合作等工作。 4、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全监督、农业生产资料、农业投入品等农业行业监督管理工作；负责农村集体产权制度改革、全市农业投资管理、全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作。 5、指导全市农业农村人才、农产品产地环境管理、农业清洁生产等工作。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	持续推进乡村振兴战略	大力实施乡村振兴战略示范工程，集中力量打造一批以乡村产业为支撑、以生态文化为主题、以山水人文为特色的多元化美丽乡村，探索形成一批乡村振兴发展模式和典型经验，以点带面推动我市乡村全面振兴。	圆满完成			
	深入推进农村人居环境整治。	围绕垃圾整治、污水治理、厕所革命、农业生产废弃物、资源废弃物等重点内容5个方面的工作实现再提升、再巩固。探索垃圾清运、处理、清扫、转运一体化长效保洁机制。村庄绿化覆盖率达到38%以上，村内主街道亮灯率达到100%。	圆满完成			
	持续抓好粮食等重要农产品生产供给	不断加强基础设施建设，提高粮食产能、稳定粮食面积、挖掘增产空间，实现粮食稳定增长。全市粮食总产稳定在376万吨以上。	圆满完成			
	继续抓好高标准农田建设	计划建设高标准农田建设项目3.8万亩，其中高效节水灌溉面积1.8万亩，计划总投资6000万元。	圆满完成			
	持续提升农产品质量安全水平。	搞好“三品一标”认证，强化农产品品牌培育，提升市场竞争力，2021年全市计划新增市级以上农产品品牌20个以上。	圆满完成			
预算情况	年初预算数		实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		7890.578	8134.55		97.51%
	资金来源:	财政拨款	7890.578	7515.98		100.00%
	资金结构:	基本支出	6555.378	618.57		74.89%
		项目支出	1335.20	8134.55	97.51%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	95	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预算数。	100.0	
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100.0	
		“三公经费”控制率	95	“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%	114.0	
		政府采购执行率	95	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计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	100.0	
总分			100			
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2021年中国（驻马店）农产品加工投资贸易洽谈会布展						
项目单位	安阳市农业农村局						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	金治俊		联系电话	2163956			
项目地址	农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	装修布展我市农产品加工业展厅，展示和宣传推介我市优秀的农产品加工产品，并组织企业和相关单位按时参展。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	19.87	结余（万元）	0.13
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	19.87	市级财政资金	0.13
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：9月6-8日在驻马店市召开，按照河南省政府要求，每个地市需要装修布展一个展示本地区农产品加工业的展厅，展示和宣传推介我市优秀的农产品加工产品，并组织企业和相关单位按时参展。 目标二：6月至8月，做好前期工作。9月组织企业和相关单位参加，积极扩大我市农产品加工和生产。				9月27日，农洽会在驻马店市召开，按照省政府要求，我市装修布展特装展厅一个，并按要求组织企业和相关单位参展参会，圆满完成预期目标。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织安阳市代表团参加展会	>=80人	100		
			征集安阳市农产品加工企业产品	>60种	100		
			组织企业参加展会	>=30个	100		
		质量指标	展示安阳市农产品加工业发展成果	宣传推介	100		
			组织农产品加工企业参加农洽会优质产品评奖	>3个	100		
		时效指标	参会时间	按时参会	100		
	完成展厅产品布展		按时完成	100			
	成本指标	成本指标	特装展厅装修	=20万	100		
			无	无	100		
	效益指标	经济效益指标	组织企业参加农产品产销对接	>=2家	100		
			组织企业参加重点项目签约	=1家	100		
		社会效益指标	参加优质农产品评奖	>=1个	100		
			组织企业与科研院所对接	>=2个	100		
		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	企业对参会满意度	>=95%	100			
		企业对宣传展示满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2021年乡村区域特色产业发展奖补资金						
项目单位	安阳市农业农村局						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	邢兰敏、李洪民		联系电话	2163956			
项目地址	安阳市永明路农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对通过农业部门认证，在农业产业化方面发展突出，获得无公害、绿色、地理标志农产品进行奖补，奖补金额分别为0.5万元、3万元和10万元，由市、县分别承担。						
年初预算数（万元）	13	全年预算数（万元）	13	实际支出（万元）	6.2	结余（万元）	6.8
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	13	市级财政资金	13	市级财政资金	6.2	市级财政资金	6.8
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：2020年我市申报国家级农业产业化重点龙头企业1家，11月12日农业农村部已公示；申报省级农业产业化重点龙头企业14家，已通过初审；已完成80个绿色食品标志许可材料上报，其中14个已获证，56个产品一通过农业农村部一审、二审，预计年底获证；农产品地理标志汤阴北艾已获证，都里花椒、内黄桃已于11月15日通过农业农村部公示公告，预计年底获证。 目标二：1-4月份制定奖补办法和程序，5-6月份，对获奖企业材料和产品组织审核，明确奖补对象和数				2020年我市申报国家级农业产业化重点龙头企业1家，省级农业产业化重点龙头企业14家，已通过；2021年已完成83个绿色食品标志许可材料上报，其中54个已获证；农产品地理标志汤阴北艾，都里花椒、内黄桃已经获证。经过对获奖企业审核，已经上报奖补		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家级龙头企业	>=1个	100		
			省级龙头企业	>=10个	100		
			全市省级以上龙头企业	>=30个	100		
		质量指标	奖补国家级龙头企业	>1个	100		
			奖补省级龙头企业	>=10个	100		
		时效指标	国家级龙头企业奖补时间	=3月	100		
	省级龙头企业奖补时间		=10月	100			
	成本指标	成本指标	国家级龙头企业奖补金额	=10万	100		
			省级龙头企业奖补金额	=3万	100		
	效益指标	经济效益指标	壮大国家级龙头企业	进一步壮大	100		
			壮大省级企业	进一步壮大	100		
		社会效益指标	进一步壮大国家级龙头企业	进一步壮大	100		
			进一步壮大省级龙头企业	进一步壮大	100		
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	国家级龙头企业满意度	>95%	100			
		省级龙头企业满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	购买畜产品监测试剂耗材						
项目单位	安阳市畜产品质量安全监测检验中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691			
项目地址	河南省安阳市文峰区农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购买实验室试剂耗材，保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行，按质按量完成监测工作。						
年初预算数（万元）	24	全年预算数（万元）	24	实际支出（万元）	23.82	结余（万元）	0.18
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	24	市级财政资金	24	市级财政资金	23.82	市级财政资金	0.18
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查。该项目用于购买实验室试剂耗材，保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行，按质按量完成监测工作。 目标二：3月份检测人员根据检测计划提出采购申请。4月实验室按照购买程序由审核人审核、由主任批准，发布询价公告。5-6月份技术小组进行评审，公示询价结果，按照同等质量价格取胜的原则确定采购商并发成交通知。7月份签订合同，中标采购商按照合同要求按时交货。8月份中心组成验收小组进行验收。9月份验收合格后				本年度按照实施计划开展和完成工作。完成全年度试剂耗材采购工作，保证了抽样工作的顺利开展。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	畜产品检测数	>=200批次	100		
			兽药饲料检测数	<=200批次	100		
			生鲜乳检测数	<=100批次	100		
		质量指标	试剂耗材有效利用率	>=90%	100		
			试剂耗材验收合格率	=100%	100		
		时效指标	采购启动时间	>=3月	100		
	采购完成时间		=9月	100			
	成本指标	成本指标	采购总成本	<=24万元	100		
			报废或过期的试剂耗材价值	<=1万元	100		
	效益指标	经济效益指标	促进畜产品相关产业经济	得到发展	100		
			畜产品相关企业产品竞争力	得到提升	100		
		社会效益指标	年度抽检计划按时完成	得到保障	100		
			促使被抽检企业提高产品质量	得到提升	100		
		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	人民群众对食品安全总体满意度	得到提升	100			
		被抽检企业满意度	>=80%	95			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	畜产品监测仪器设备维修维护购买第三方服务						
项目单位	安阳市畜产品质量安全监测检验中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691			
项目地址	安阳市文峰区农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行仪器设备维修维护等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	2.1	结余（万元）	2.9
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	2.1	市级财政资金	2.9
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。</p> <p>目标二：3月，项目启动，委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行。3月，检查仪器设备运行状况。4月，检测人员确定需进行维修维护设备清单。5月，对维修维护设备进行询价。6月，实验室技术人员提交设备维护申请，由主任审批。7月，进行仪器设备维修维护工作。8月，进行</p>				<p>本年度按照实施计划，开展及完成此项工作。对部分仪器设备进行了维修维护工作，保障了实验数据的准确性和有效性。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护保养仪器设备数量	>=2台	100		
			更换耗材零配件仪器设备数量	>=2台	100		
			需进行系统软件升级的仪器设备数量	>=1台	0	无系统软件需要升级	
		质量指标	维修维护仪器设备验收合格率	=100%	100		
			系统软件升级更新完成率	=100%	0	无系统软件需要升级	
		时效指标	启动时间	>=3月	100		
	完成时间		<=12月	100			
	成本指标	成本指标	维修维护总成本	<=5万元	100		
			维修维护平均成本	<=2万元/台	100		
	效益指标	经济效益指标	畜产品检测效率	得到提升	100		
			因仪器设备文体造成的试剂耗材损耗	大幅减少	100		
		社会效益指标	检测结果的准确性	得到保障	100		
			抽检计划按时完成	得到保障	100		
		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	被抽检企业满意度	>=80%	95			
		群众对食品安全的总体满意度	得到提升	100			
绩效自评综合得分		97					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	畜产品监测实验室消防设施更新维护购买第三方服务						
项目单位	安阳市畜产品质量安全监测检验中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691			
项目地址	安阳市文峰区永明路农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行采购更新实验室消防设备，保障实验室及工作人员安全。						
年初预算数（万元）	1.2	全年预算数（万元）	1.2	实际支出（万元）	0.71	结余（万元）	0.49
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1.2	市级财政资金	1.2	市级财政资金	0.71	市级财政资金	0.49
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：委托第三方进行采购更新实验室消防设备，保障实验室及工作人员安全。 目标二：5月，项目启动，采购更新实验室消防设备，保障实验室及工作人员安全。5月，进行实验室消防安全排查工作，召开班子会研究，确定需更换更新的消防设施安排实施。6月，进行市场调研及询价工作。7月，完成全部消防设施更新维护，中心组织人员进行验收，验收合格支付款项。7月，项目完工，完成竣				按照项目实施计划，按期保质保量完成工作，保障了实验室消防安全。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	灭火器数量	>=30个	100		
			灭火毯数量	=10个	100		
			会议数量	>=10个	100		
		质量指标	消防安全验收合格率	=100%	100		
			消防安全知识普及率	>=95%	100		
		时效指标	启动时间	>=5月	100		
	完成时间		<=7月	100			
	成本指标	成本指标	消防设施更新维护总成本	<=1.2万元	100		
			灭火器平均成本	<=200个/元	100		
	效益指标	经济效益指标	实验室检测人员人身财产安全	得到保障	100		
			实验室仪器设备等财产安全	得到保障	100		
		社会效益指标	畜产品检测工作的稳定性	得到保障	100		
			检测人员的工作积极性	得到保障	100		
		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	检测人员对工作环境安全满意度	得到提升	100			
		人民群众对食品安全总体满意度	得到提升	100			
绩效自评综合得分		97					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	畜产品监测仪器、量具鉴定校准购买第三方服务						
项目单位	安阳市畜产品质量安全监测检验中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691			
项目地址	安阳市文峰区农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。						
年初预算数（万元）	3	全年预算数（万元）	3	实际支出（万元）	0.5	结余（万元）	2.5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3	市级财政资金	3	市级财政资金	0.5	市级财政资金	2.5
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督抽查。该项目委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。</p> <p>目标二：3月，检测人员核对需检定校准仪器的清单。4月，检测人员提出检定校准申请。5月，实验室技术人员对需要检定校准的仪器根据检定校准的职责和能力确定检验机构。6月，仪器检定校准检测机</p>				<p>本年度开展一次仪器设备检定校准工作，检定校准台数21台，合格率100%。此项工作按照预期目标开展和完结。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	仪器、量具检定校准数量	=24台	90	需检验设备数量减少	
			检定校准仪器在用数量	>=22台	100		
			仪器设备检定校准次数	<=2次/年	50	受疫情影响，仅开展一次检定校准。改进措施：提前做好检定校准计划	
		质量指标	仪器、量具检定校准合格率	>=90%	100		
			检定校准仪器在用率	>=90%	100		
		时效指标	检定校准工作启动时间	>=3月	100		
	检定校准工作完成时间		<=8月	100			
	成本指标	成本指标	检定校准成本控制	<=3万元	100		
			检定校准仪器量具平均成本	<=1500元	100		
	效益指标	经济效益指标	仪器、量具使用时间	得到延长	100		
			仪器、量具购置成本	大幅降低	100		
		社会效益指标	检测结果的准确性	得到保障	100		
			检测结果的及时性	得到保障	100		
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	被抽检企业满意度	>=85%	90			
		仪器、量具使用人员满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		92.2					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	养殖水域滩涂规划编制购买第三方服务						
项目单位	安阳市水产站						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	何军功		联系电话	0372-2163991			
项目地址	安阳市		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对全市养殖水域进行滩涂规划编制，科学规范水产养殖区域，对全市养殖水域进行三区划定。						
年初预算数（万元）	19.8	全年预算数（万元）	19.8	实际支出（万元）	10	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	19.8	市级财政资金	19.8	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：为科学规范水产养殖区域，对全市养殖水域进行滩涂规划编制，项目由调研收集资料、地图分析制作、调研报告、组织专家进行评审、数据处理等组成，项目总预算10万元。 目标二：5月，中标（成交），通过招标确定中标单位，并签订协议。7月，制定工作方案8月，数据采集和现场核查9月，数据分析并撰写报告10月，专家评审和报告利用11月，印发报告1月至2月，项目定标（启动），按照程序筛选出符合条件的项目				通过招标确定中标单位，并签订协议。项目实施单位经过数据采集、现场核查、数据分析并撰写报告，已完成该项目，项目总预算19.8万，当年实际支付项目单位10万元，欠9.8万元。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水域数据整理分析图制作	=6份	100	无	
			编写报告	=1份	100	无	
			水域现状图等	=5份	100	无	
		质量指标	完成规划编制	>=98%	100	无	
			合格率	=98%	100	无	
		时效指标	预计完成时间	=98%	100	无	
	完成时间		=6份	100	无		
	成本指标	成本指标	地图分析费	>=9.5万元	100	无	
			规划撰写费	>=0.5万元	100	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1000万元以上	100	无	
			实现利润	=200万元	100	无	
		社会效益指标	新增就业岗位	=20%	100	无	
			水产品合格率	=98%	100	无	
		生态效益指标	生态环境效益	=99%	100	无	
可持续影响指标	保持安阳市渔业平稳健康可持续发展情况	=99%	100	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=99%	100	无		
		社会投诉投诉	=0	100	无		
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	小麦航空植保专业化统防统治						
项目单位	安阳市植保植检站						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王刚		联系电话	13083726994			
项目地址	安阳市文峰区永明路农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治190万亩。</p> <p>目标二：项目审批（启动），1月至3月，项目实施方案规划：中标（成交），3月至4月，项目招标程序：4月下旬-5月，田间航空植保统防统治；5月下旬至7月，项目调查验收，总结。</p>						
年初预算数（万元）	500	全年预算数（万元）	500	实际支出（万元）	500	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	402	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金	98	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治190万亩。</p> <p>目标二：项目审批（启动），1月至3月，项目实施方案规划：中标（成交），3月至4月，项目招标程序：4月下旬-5月，田间航空植保统防统治；5月下旬至7月，项目调查验收，总结。</p>				<p>目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治190万亩。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助重点发生区域防控处置率	>=90%	100		
			统防统治药剂调查	平均亩用药量较农民自防田平均减少	100		
			农药包装废弃物回收	>=90%	100		
		质量指标	补助区域防控效果	不低于农民自防区防治效果	100		
			补助区域防控成效	病虫害未造成大面积流行	100		
			航空植保覆盖率	覆盖面积不低于种植面积50%	100		
		时效指标	年度资金执行率	=100%	100		
			虫情调查情况	及时发现	100		
		成本指标	成本指标	降本效益（降本效益=每亩降本*亩数）	与农民自防相比，降本效益大于0，	100	
	增产效益=每亩增收*亩数			与农民自防相比，降本效益大于0，	100		
	效益指标	经济效益指标	农药使用量	使用量低于农民自防	100		
			重大病虫害危害损失	控制在最低限度	100		
		社会效益指标	有效控制小麦病虫害发生态势	<=5%	100		
			资金使用重大违纪问题	无	100		
		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	项目受益区群众满意度	>=90%	100		
项目区对专项资金实施效果的满意程度			>=90%	100			
绩效自评综合得分		96.6					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目□	上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市2021年度高标准农田建设项目					
项目单位	安阳市农业农村局					
主管部门	安阳市农业农村局					
一、项目基本情况						
项目负责人	刘更民	联系电话 2163689				
项目地址	安阳市永明路农业大厦	邮 编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市2021年度高标准农田建设项目建设面积3.8万亩（其中高效节水灌溉面积1.6万亩），总投资5860万元。具体为林州市0.6万亩、投资900万元，安阳县1.2万亩（其中高效节水灌溉面积1万亩）、投资1900万元，汤阴县0.6万亩（全部为高效节水灌溉面积）、投资960万元，殷都区1.1万亩、投资1650万元，龙安区0.3万亩、投资450万元。					
年初预算数（万元）	5366	全年预算数（万元） 5366				
其中：上级财政资金	4985	其中：上级财政资金 4985				
市级财政资金	381	市级财政资金 381				
其它	0	其它 0				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成				
	<p>目标一：全市2021年拟上报高标准农田建设项目9.1万亩，其中林州市1.7万亩，安阳县4.6万亩，汤阴县0.6万亩，殷都区1.9万亩，龙安区0.3万亩。项目计划2021年上半年开工，2022年6月完成验收工作。</p> <p>目标二：2021年3月汇总上报各县（市、区）初步设计文件和实施计划，4月完成省厅备案，6月完成到位资金的招标投标工作。工程进度：7月完成10%，8月累计完成20%，9月累计完成30%，10月累计完成50%，11月累计完成100%，12月底完成建设任务。</p>					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农田有效灌溉面积（万亩）	=9.1万亩	42	省实际下达我市2021年度高标准农田建设项目3.8万亩，其中林州0.6万亩，安阳县1.2万亩，汤阴县0.6万亩，殷都区1.1万亩，龙安区0.3万亩。
			灌溉面积达标率（%）	=100%	100	
			灌溉工程数完成率（%）	=100%	100	
		质量指标	农田道路设计使用年限达标率（%）	=100%	100	
			工程项目质量达标率（%）	=100%	100	
		时效指标	建设完成期限	按时完成	100	
	月工程进度达标率（%）		=100%	100		
	成本指标	成本指标	灌溉和排水措施	=605万元	100	
			田间道路措施	=440万	100	
			农田输配电	=55万	100	
	效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长率（%）	>=5%	100	
			粮食产值增长率（%）	>=5%	100	
		社会效益指标	农田道路通达率	>=5%	100	
			农民年均收入增长率（%）	>=1%	100	
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	项目区群众满意度（%）	>=95%	100		
		项目村满意度（%）	>=95%	100		
绩效自评综合得分	100					
评价等级	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市“菜篮子”发展专项资金						
项目单位	安阳市农业农村局						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	陈世安		联系电话	2163129			
项目地址	农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对全市“菜篮子”排名前三名的县（市、区）奖补，每奖补50万元						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：按照《安阳市“菜篮子”县长负责制考核办法实施细则》（安菜篮子办[2020]2号）规定，组织成员单位对各县（市、区）进行考核打分，完成所有考核工作后，待预算下达后按计划和标准（市政府第77次常务会已				按照《安阳市“菜篮子”县长负责制考核办法实施细则》（安菜篮子办[2020]2号）规定，组织成员单位对各县（市、区）进行考核打分，完成所有考核工作后，待预算下达后按计划和标准（市政府第77次常务会已		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补县（市、区）数量	=3个	100		
			考核优秀县（市、区）奖补金额	=50万	100		
			蔬菜产量	>=260万吨	100		
		质量指标	蔬菜质量安全水平	达标	100		
			人均蔬菜日均占有量	达标	100		
		时效指标	按时完成奖补	=3月	80	预算批复延迟，导致资金下达晚	
			2020年底完成考核任务	=12月	100		
	成本指标	成本指标	奖补资金	=150万	100		
			无	无	100		
	效益指标	经济效益指标	蔬菜产值	提高	100		
			农民人均收入	提高	100		
		社会效益指标	蔬菜供应	得到保障	100		
			蔬菜质量	提高	100		
		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	市民满意度	提高	100			
		奖补县（市、区）满意度	提高	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	生猪规模化养殖场无害化处理补助资金						
项目单位	安阳市动物卫生监督所						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	尉新华		联系电话	2163212			
项目地址	各县区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对标准化规模养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用给予每头80元的补助，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。						
年初预算数（万元）	65	全年预算数（万元）	65	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	65	市级财政资金	65	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：为促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全，对标准化规模养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用给予每头80元的补助 目标二：6月底对第一阶段统计的无害化处理病死猪进行配套补助，12月底对第二阶段统计的无害化处理病死猪进行配套补助				目标一：为促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全，对标准化规模养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用给予每头80元的补助 目标二：6月底对第一阶段统计的无害化处理病死猪进行配套补助，12月底对第二阶段统计的无害化处理病死猪进行配套补助		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各县（市、区）病死猪无害化处理数量	=100%	100		
			各县（市、区）病死猪无害化处理率	=100%	100		
			按计划下拨资金	得到保障	100		
		质量指标	对病死猪无害化处理率	=100%	100		
			病死畜禽无害化处理厂负责无害化处理	=100%	100		
			按规定接收病死猪	得到保障	100		
	时效指标	按计划实施情况	按时完成	100			
		按时完成	12月30日前	100			
	成本指标	成本指标	病死猪无害化处理成本	大幅降低	100		
			无	无	100		
	效益指标	经济效益指标	对病死猪无害化处理设施建设	得到保障	100		
			因疫病而造成的经济损失	减少	100		
		社会效益指标	病死猪未造成环境污染情况	得到保障	100		
			重大动物疫病防控	促进	100		
生态效益指标		无害化处理优化生态环境	大幅提高	100			
可持续影响指标		无害化处理可促进畜牧业持续健康发展	得到保障	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障食品安全和生态环境安全	得到保障	100			
		群众对无害化处理工作满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		99					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	农产品质量安全检测实验室仪器设备鉴定校准等仪器维修维护						
项目单位	安阳市农产品质量安全检测中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王月勇	联系电话 0372-2163096					
项目地址	永明路农业大厦820室	邮 编 455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行仪器设备维修维护及鉴定校准等工作，确保农检中心在用仪器正常运行，保障农产品质量安全检测工作正常开展，完成全年检测样品计划。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元） 5					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0					
市级财政资金	5	市级财政资金 5					
其它	0	其它 0					
实际支出（万元）	0.078	结余（万元） 4.922					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0					
市级财政资金	0.078	市级财政资金 4.922					
其它	0	其它 0					
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成					
	目标一：委托第三方进行仪器设备维修维护及鉴定校准等工作，确保农检中心在用仪器正常运行，保障农产品质量安全检测工作正常开展，完成全年检测样品计划。 目标二：1月4月各检测仪器到期前由检测人员提出申请；5月技术负责人确定校验机构；8月完成仪器鉴定校准；11月完成维修维护及操作系统升级	目标一：委托第三方进行仪器设备维修维护及鉴定校准等工作，确保农检中心在用仪器正常运行，保障农产品质量安全检测工作正常开展，完成了全年检测样品计划。目标二：1-3月由检测人员提出申请，技术负责人确定校验机构，完成了仪器鉴定校准工作					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供检验校准服务的供应商资质满足要求	=100%	100		因检测仪器有时效性，于3月份陆续到期，所以使用了上年度农产品质量安全检测项目结转资金，造成资金结余
			到期开展仪器校准	=100%	100		
			到期开展仪器检定	=100%	100		
		质量指标	仪器经检定校准维修后满足实验要求	=100%	100		
			在用仪器完好率	=100%	100		
			时效指标	仪器发生故障维修及时率	>=90%	100	
		按时取得检定校准报告		=100%	100		
		仪器按规程定期维护率		=100%	100		
		成本指标	成本指标	仪器检定校准平均价格	<=10000元/台	100	
仪器维修维护平均价格	<=3000元/台			100			

效益指标	经济效益指标	检测结果准确率	得到保障	100		
		农产品质量安全消费率	提高	100		
	社会效益指标	农产品质量安全检测水平	满足社会需求	100		
		农产品质量安全水平	提供技术保障	100		
	生态效益指标	对周围生态环境影响率	=0%	100		
		结果运用对减少农药使用率改善生态环境	得到提升	100		
	可持续影响指标	检测准确率	持续提高	100		
		安全消费农产品	促进	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品质量安全水平满意度	>=80%	100	
			被抽检单位对检测服务满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	购买农产品质量安全检测实验室试剂耗材						
项目单位	安阳市农产品质量安全检测中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王月勇		联系电话	0372-2163096			
项目地址	永明路农业大厦820室		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入等）	购买第三方实验室试剂耗材，保证全市农产品质量安全检测工作正常进行，完成全年定量检测样品计划，为农产品质量安全监管提供技术支持。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：购买第三方实验室试剂耗材，保证全市农产品质量安全检测工作正常进行，完成全年定量检测样品计划，为农产品质量安全监管提供技术支持。 目标二：1-3月，根据工作需要提出采购计划；4月，审核人审核、负责人签字；5-7月按程序开展采购；8月，对收到的试剂耗材进行验收、结账。				目标一：购买第三方实验室试剂耗材，保证全市农产品质量安全检测工作正常进行，完成全年定量检测样品计划，为农产品质量安全监管提供技术支持。目标二：1-3月根据工作需要提出采购计划；4月审核人审核、负责人签字；5-7月按程序开展采购；8月完成全部采购计划。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂耗材购买程序符合财政纪律	=100%	100		
			供应商符合资质要求	=100%	100		
			供应商供货准时率	=100%	100		
		质量指标	购买试剂耗材满足相关指标要求	=100%	100		
			验收发生不合格或破损调换率	=100%	100		
		时效指标	采购和供应量满足工作日常需要	=100%	100		
			试剂耗材采购案预定计划按时完成	=100%	100		
			根据工作需要提前十五天做出采购计划	=100%	100		
		成本指标	成本指标	检测样品农残标准物质试剂成本	<=300元/个	100	
	检测样品相关辅助试剂成本			<=200元/个	100		
	检测样品防护及耗材成本			<=100元/个	100		
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全消费率	提高	100		
			农产品质量安全检测准确性	得到保障	100		
		社会效益指标	农产品质量安全检测水平	满足社会需求	100		
			农产品质量安全水平	提供技术保障	100		
		生态效益指标	对周围生态环境影响率	=0%	100		
			结果运用对减少农药使用率改善生态环境	得到提升	100		
		可持续影响指标	检测准确率	持续提高	100		
			安全消费农产品	促进	100		
满意度指标		服务对象满意度指标	消费者对农产品质量安全水平满意度	>=80%	100		
	被抽检单位对检测服务满意度		>=90%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	2021年动物防疫市级实验室试剂耗材							
项目单位	安阳市动物疫病预防控制中心							
主管部门	安阳市农业农村局							
一、项目基本情况								
项目负责人	纪新花		联系电话	2163285				
项目地址	安阳市农业大厦4层		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	采购检测试剂和耗材用于每年定期开展疫情监测和免疫效果监测							
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	29.8	结余（万元）	0.2	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	29.8	市级财政资金	0.2	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一： 每年定期开展疫情监测、免疫效果监测。监测动物疫病有：口蹄疫、猪瘟、禽流感新城疫、小反刍兽疫等。需采购检测试剂和耗材。 目标二： 1月至2月，项目审批（启动），项目上局班子会 4月，中标（成交）， 招标、中标 5月，验收，供货、验收				目标一： 每年定期开展疫情监测、免疫效果监测。监测动物疫病有：口蹄疫、猪瘟、禽流感新城疫、小反刍兽疫等。需采购检测试剂和耗材。 目标二： 1月至2月，项目审批（启动），项目上局班子会 4月，中标（成交）， 招标、中标 5月，验收，供货			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	实验耗材	=2.38万元	100	
					非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病监测试剂	=14.04万元	100	
		其他动物疫病监测试剂	=13.9万元		100			
		质量指标	监测养殖场数	=37个	100			
			屠宰场、无害化处理厂监测数	=6个	100			
			时效指标	日常监测	每月一次	100		
		集中监测		春秋两季免疫效果集中监测	100			
		成本指标	成本指标	检测试剂质量合格率	=100%	100		
	检测试剂利用率			=100%	100			
	效益指标	经济效益指标	畜禽病死率	至少降低1%	100			
			全市畜禽养殖经济效益	至少提高4200万元	100			
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持平稳	100			
			资金使用重大违规违纪问题	元	100			
		生态效益指标	保障人民群众身体健康情况	不发生区域性重大动物疫情,减少人	100			
病死猪造成环境污染情况			不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100				
可持续影响指标	动物疫病监测工作对畜牧业健康发展的影响	动物疫病防治工作促进畜牧业健康发展	100					
	动物疫病监测工作对人畜共患病防控的影响	动物疫病监测工作有效降低人畜共患病	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	>=90%	100				
		监测场点满意率	>=90%	100				
绩效自评综合得分		98						
评价等次		优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目名称	2021年动物防疫补助											
项目单位	安阳市农业农村局											
主管部门	安阳市农业农村局											
一、项目基本情况												
项目负责人	纪新花、尉新华			联系电话	2163286							
项目地址	安阳市			邮 编	455000							
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用等情况可以反映项目产出和效益的内容）	结合我市实际开展重点动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等，实现畜禽强制免疫病促应免尽免。											
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	0	结余（万元）	60					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0					
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	0	市级财政资金	60					
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0					
二、项目绩效自评情况												
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成							
	目标一：结合我市实际开展重点动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等。通过实施该项目，实现畜禽强制免疫病种应免尽免，及时发放强制扑杀补助经费，及时发放无害化处理补助经费。 目标二：2021年1月完成确定疫苗采购品种数量，2-3月发布公告，采购备案，6月份下达第一批补助资金；9-10月强制免疫及免疫监测，11月下达第二批，完成防疫。				目标一：结合我市实际开展重点动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等。通过实施该项目，实现畜禽强制免疫病种应免尽免，及时发放强制扑杀补助经费，及时发放无害化处理补助经费。目标二：2021年1月完成确定疫苗采购品种数量，2-3月发布公告，采购备案，6月份下达第一批补助资金；9-10月强制免疫及免疫监测，11月下达第二批，完成防疫。							
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施						
							数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	100		
								发放2020.2.1—2021.2.28期间强制扑杀补助经费	无	100		
								各县（市、区）病死猪无害化处理数量	完成	100		
							质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	100		
								依法对重大动物疫情处置率	=100%	100		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	100		
							时效指标	2021年安阳市动物疫病防治工作时限	2021.1.1—2021.12.31	100		
								按计划实施情况	按时完成	100		
							成本指标	成本指标	强制疫苗质量合格率	=100%	100	
									检测试剂质量合格率	=100%	100	
							效益指标	经济效益指标	畜禽病死率	至少降低1%	100	
									全市畜禽养殖经济效益	至少提高4200万元	100	
								社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持平稳	100	
									资金使用重大违规违纪问题	疫情保持平稳	100	
生态效益指标	保障人民群众身体健康情况	不发生区域性重大动物疫情，减少人畜共患病发生	100									
可持续影响指标	动物疫病防治工作对畜牧业健康发展的影响	动物疫病防治工作促进畜牧业健康发展	100									
	筛查出的患病风险人数	动物疫病防治工作有效降低人畜共患病发生	100									
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	>=90%	100								
		散养户满意率	>=90%	100								
绩效自评综合得分		99										
评价等级		优										

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2021年豫沪农业合作优质特色农产品（上海）展览会布展						
项目单位	安阳市农业农村局						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李洪民		联系电话	2163956			
项目地址	安阳市永明路农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据省政府和省农业农村厅统一安排，我市与上海开展农业合作，组织农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场优质农产品在上海农展馆参加河南省优质农产品展示展销会。2021年因疫情影响未能实施。						
年初预算数（万元）	3	全年预算数（万元）	3	实际支出（万元）	0	结余（万元）	3
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3	市级财政资金	3	市级财政资金	0	市级财政资金	3
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：按照《豫沪农合办【2020】2号》要求，组织我市农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场负责人及县区代表参加河南省优质农产品（上海）展销会，适时召开我市优质农产品推介会，参加省组织的河南省优质农产品（上海）新春联展活动。 目标二：1-3月份，制定实施计划；4-6月份，组织开展招商引资工作；7-9月份，按照省政府通知组织农业企业、农民专业合作社、家庭农场及县区负责人按时参会。				因疫情影响，未实施。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征集优质农产品参加展会	>=5个	0	因疫情影响，未实施。	
			组织企业参加展会	>=20个	0	因疫情影响，未实施。	
			组织安阳市代表团参加展会	>=60个	0	因疫情影响，未实施。	
		质量指标	宣传推介优秀农产品企业	>=3个	0	因疫情影响，未实施。	
			展示安阳优质农副产品	>=3个	0	因疫情影响，未实施。	
		时效指标	按时参会	按时保障	0	因疫情影响，未实施。	
	按时征集产品		按时保障	0	因疫情影响，未实施。		
	成本指标	成本指标	参会人员食宿	按财务标准保障	0	因疫情影响，未实施。	
			印刷宣传资料	按市场价印刷	0	因疫情影响，未实施。	
	效益指标	经济效益指标	组织企业参加农产品产销对接	>=2个	0	因疫情影响，未实施。	
			组织企业参加重点项目签约	=1个	0	因疫情影响，未实施。	
		社会效益指标	宣传推介优秀农副产品	宣传推介	0	因疫情影响，未实施。	
			开展招商引资	宣传招商	0	因疫情影响，未实施。	
		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	参会企业满意度	>=95%	0	因疫情影响，未实施。		
		参会代表满意度	>=95%	0	因疫情影响，未实施。		
绩效自评综合得分		50					
评价等级		差					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2021年重大动物疫情应急市级储备金						
项目单位	安阳市农业农村局						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李建霞		联系电话	2163255			
项目地址	农业大厦		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	用于疫情隐患排查，应急物资储备，疫情处理，疫情监测，应急培训演练等						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	0	结余（万元）	50
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0	市级财政资金	50
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：用于疫情隐患排查，疑似重大动物疫情鉴别诊断，高风险疫情处置补偿，应急物资储备，储备物资维护和更新，应急指挥车辆和设施设备运行、维护和更新升级，扑杀畜禽补贴，疫情处理，疫情监测，应急培训、演练、应急管理体系信息化建设和运行、维护等方面。 目标二：1-3月进行排查疫情隐患；3-6月更新和维护应急储备物资；6-12月进行疫情监测、应急培训、演练、应急管理体系信息化建设和运行、维护。发生重大动物疫情时及时出				目标一：用于疫情隐患排查，疑似重大动物疫情鉴别诊断，高风险疫情处置补偿，应急物资储备，储备物资维护和更新，应急指挥车辆和设施设备运行、维护和更新升级，扑杀畜禽补贴，疫情处理，疫情监测，应急培训、演练、应急管理体系信息化建设和运行、维护		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟抽检率	=10%	100		
			消毒面积	=2万平方米	100		
			非洲猪瘟诊断	=15000头	100		
		质量指标	非洲猪瘟消毒场户	=100%	100		
			通讯工具使用率	=100%	100		
		时效指标	消毒完成时间	=12月	100		
	应急培训完成时间		=11月	100			
	成本指标	成本指标	应急培训演练	=8万元	0	未支出	
			应急物资储备	=40万元	0	未支出	
	效益指标	经济效益指标	消毒降低发病率	=90%	100		
			培训提高兽医人员素质	=20%	100		
		社会效益指标	降低非瘟发病风险	=80%	100		
			非洲猪瘟抽检	保护畜牧业发展	100		
		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	群众对肉品质量满意度	=90%	100			
		群众对生猪生产稳定满意度	=90%	100			
绩效自评综合得分		92					
评价等级		优					

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 7513.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 143.48 万元，下降 1.87%。主要原因是年末结转资金收回，预算收入调减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7085.79 万元，其中：财政拨款收入 7077.81 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.98 万元，占 0.11%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7513.44 万元，其中：基本支出 6073.72 万元，占 80.84%；项目支出 1439.73 万元，占 19.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7503.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.01 万元，下降 1.82%。主要原因是年末结转资金收回，预算收入调减。

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 7357.95 万元，占支出合计的 97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 694.95 万元，增长 10.43%。主要原因是 2020 年受疫情影响，各项支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7357.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.88 万元，占 0.30%；科学技术（类）支出 8.83 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 337.67 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 137.53 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 6852.03 万元，占 93.12%。

(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 7186.96 万元，支出决算为 7357.95 万元，完成年初预算的 102.38%。其中：

1. **201 一般公共服务支出（类）20111 纪检监察事务（款）2011199 其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为 31.8 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务未完成，资金收回。

2. **206 科学技术支出（类）20603 应用研究（款）2060302 社会公益研究（项）。**年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部支出。

3. **208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位养老（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 360.19 万元，支出决算为 337.68 万元，完成年初预算的 93.75%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，养老保险缴费减少。。

4.208 社会保障和就业(类)20811 残疾人事业(款)2081105 残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 63.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缴纳残疾人就业保障金，结余资金收回。

5、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)。年初预算为 159.16 万元，支出决算为 137.53 万元完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，医疗保险缴费减少。

6. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130101 行政运行(项)。年初预算为 1569.8 万元，支出决算为 1703.45 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员工资晋级晋档。

7. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130104 事业运行(项)。年初预算为 4076.59 万元，支出决算为 4241.29 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档。

8. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130106 科学转化与推广服务(项)。年初预算为 52.62 万元，支出决

算为 80.05 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达相关资金。

9. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130108 病虫害控制（项）。年初预算为 185.22 万元，支出决算为 185.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关资金全部支出。

10. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130109 农产品质量安全（项）。年初预算为 84.59 万元，支出决算为 76.33 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末剩余结转资金收回。

11. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130110 执法监管（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出。

12. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130111 统计监测与信息服务（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 240.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出。

13. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130112 行业业务管理（项）。年初预算为 253.73 万元，支出决算为 188.4 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是受疫情影响，相关支出减少，年末剩余结转资金收回。

14. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 防灾救灾（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末剩余结转资金收回。

15. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130125 农产品加工与促销（项）。年初预算为 71.69 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末剩余结转资金收回。

16. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130126 农村社会事业（项）。年初预算为 34.25 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出。

17. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130135 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金全部支出。

18. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130153 农田建设（项）。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金全部支出。

19. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130199 其他农业农村支出（项）。年初预算为 137.18 万元，支出决算为 166.79 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出。

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 6073.72 万元。其中：人员经费 5804.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 269.02 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 39.07 万元，支出决算为 43.98 万元，完成预算的 112.56%。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单位承担秸秆禁烧工作，上级专项经费支出公车运行维护费。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.95万元，完成预算的116.31%，占95.39%；公务接待费支出决算2.03万元，完成预算的67.5%，占4.61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无相关经费支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为36.07万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的116.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担秸秆禁烧工作，上级专项经费支出公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出41.95万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、过桥过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费**初预算为 3 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.03 万元。主要用于接待上级领导。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 148 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100%。主要用于租赁大数据云计算系统，其中大数据云计算系统租赁费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020 年年底下达资金，用于大数据云计算系统租赁费用。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 221 万元，支出决算为 269 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担秸秆禁烧工作，专项经费补充基本支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 45.93 万元，其中：政府采购货物支出 45.93 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 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年度我部门绩效管理开展情况：根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，安阳市农业农村局按照农业农村厅、财政局要求，健全各项管理制度，以绩效目标为导向，组织对安阳市“菜篮子”发展专项资金项目进行了绩效评价。从评价情况来看，上述项目管理单位高度重视绩效管理工作，单位整体绩效目标设置科学合理、资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 7890.57 万元，决算总额 8134.55 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要

任务及完成情况：100；预算情况指标设定及完成情况：100；投入管理指标设定及完成情况：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上半年资金支出进度较慢。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共150万元，占2021年所有项目支出总额的25%，分别是：

1. 安阳市“菜篮子”发展专项资金项目，项目2021年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对全市8个县（市、区）的“菜篮子”县（市、区）长负责制2020年度落实情况进行了考核并对考核优秀前三名的县（市、区）分别奖励50万元；效益指标设定及完成情况：加强“菜篮子”质量安全监管，积极推进“菜篮子”基地标准化、规模化、产业化、品牌化发展，“菜篮子”产业发展迅速，实现农业增效、农民增收；发现的主要问题、原因分析及改进措施：带动生产能力存在一定的局限性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳市“菜篮子”发展专项资金项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对全市8个县（市、区）的“菜篮子”县（市、区）长负责制2020年度落实情况进行了考核并对考核优秀前三名的县（市、区）分别奖励50万元，项目圆满完成；效益指标设定及完成情况：专项资金主要用于加强“菜篮子”质量安全监管，积极推进“菜篮子”基地标准化、规模化、产

业化、品牌化发展，“菜篮子”产业发展迅速，实现农业增效、农民增收；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金额度较低，带动生产能力有一定局限性，下一步加大专项扶持力度，设置奖罚机制，更加科学、更加精细地谋划和推动全市“菜篮子”工程建设更好发展。

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。