



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：152

单位名称：文安县农业农村局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

文安县农业农村局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

根据《文安县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方案。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）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责远洋渔业管理和渔政监督

管理。

（六）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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源物保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作。

（十四）负责全县农业综合执法。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10376.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	267.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	276.60
	12		十二、农林水支出	43	12482.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10653.48	<b>本年支出合计</b>	58	13050.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2397.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,050.67	<b>总计</b>	62	13,050.67

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

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>10,653.48</b>	<b>10,653.48</b>					
208	社会保障和就业支出	267.54	267.54					
20805	行政事业单位养老支出	267.54	267.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.54	267.54					
212	城乡社区支出	276.60	276.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.60	276.60					
2120804	农村基础设施建设支出	120.57	120.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.03	156.03					
213	农林水支出	10085.19	10085.19					
21301	农业农村	9284.49	9284.49					
2130101	行政运行	17.56	17.56					
2130104	事业运行	3529.58	3529.58					
2130108	病虫害控制	407.08	407.08					
2130109	农产品质量安全	116.95	116.95					
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00					
2130112	行业业务管理	6.16	6.16					

2130119	防灾救灾	296.00	296.00					
2130122	农业生产发展	2146.90	2146.90					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	1519.23	1519.23					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	14.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.70	0.70					
2130153	农田建设	1021.86	1021.86					
2130199	其他农业农村支出	200.46	200.46					
21305	扶贫	800.70	800.70					
2130599	其他扶贫支出	800.70	800.70					
221	住房保障支出	24.15	24.15					
22102	住房改革支出	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	24.15	24.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：廊坊市文安县农业农村局(本级)

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13050.67	3148.83	9901.84			
208	社会保障和就业支出	267.54	267.54				
20805	行政事业单位养老支出	267.54	267.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.54	267.54				
212	城乡社区支出	276.60		276.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.60		276.60			
2120804	农村基础设施建设支出	120.57		120.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.03		156.03			
213	农林水支出	12482.38	2857.14	9625.24			
21301	农业农村	11234.40	2857.14	8377.26			
2130101	行政运行	17.56		17.56			
2130104	事业运行	3534.01	2857.14	676.87			
2130108	病虫害控制	407.08		407.08			
2130109	农产品质量安全	118.95		118.95			
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00			
2130112	行业业务管理	6.16		6.16			
2130119	防灾救灾	296.00		296.00			

2130122	农业生产发展	2640.90		2640.90			
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	1619.23		1619.23			
2130135	农业资源保护修复与利用	267.64		267.64			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.70		0.70			
2130153	农田建设	2117.71		2117.71			
2130199	其他农业农村支出	200.46		200.46			
21305	扶贫	800.70		800.70			
2130599	其他扶贫支出	800.70		800.70			
21307	农村综合改革	447.27		447.27			
2130799	其他农村综合改革支出	447.27		447.27			
221	住房保障支出	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	24.15	24.15				

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

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10376.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.54	267.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	276.60		276.60	
	12		十二、农林水支出	44	12482.38	12482.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	24.15	24.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10653.48	<b>本年支出合计</b>	59	13050.67	12774.07	276.60	
年初财政拨款结转和结余	28	2397.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2397.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13050.67	<b>总计</b>	64	13050.67	12774.07	276.60	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12774.07	3148.83	9625.24
208	社会保障和就业支出	267.54	267.54	
20805	行政事业单位养老支出	267.54	267.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.54	267.54	
213	农林水支出	12482.38	2857.14	9625.24
21301	农业农村	11234.40	2857.14	8377.26
2130101	行政运行	17.56		17.56
2130104	事业运行	3534.01	2857.14	676.87
2130108	病虫害控制	407.08		407.08
2130109	农产品质量安全	118.95		118.95
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00
2130112	行业业务管理	6.16		6.16
2130119	防灾减灾	296.00		296.00
2130122	农业生产发展	2640.90		2640.90
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	1619.23		1619.23
2130135	农业资源保护修复与利用	267.64		267.64
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.70		0.70
2130153	农田建设	2117.71		2117.71
2130199	其他农业农村支出	200.46		200.46
21305	扶贫	800.70		800.70
2130599	其他扶贫支出	800.70		800.70
21307	农村综合改革	447.27		447.27
2130799	其他农村综合改革支出	447.27		447.27
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

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

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	2928.81	302	商品和服务支出	151.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1177.73	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	916.28	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.48	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.54	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.58	30208	取暖费	11.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.59	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.85	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	33.09	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	14.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		2995.35	公用经费合计					153.48

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

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

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
46.10		43.60	28.86	14.74	2.50	45.78		43.28	28.86	14.42	2.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			276.60	276.60		276.60	
212	城乡社区支出		276.60	276.60		276.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		276.60	276.60		276.60	
2120804	农村基础设施建设支出		120.57	120.57		120.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.03	156.03		156.03	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）      2021 年度

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：注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出相关数据，空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13050.67 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 962.97 万元，下降 8.2%，主要原因是本年度人员退休减少、压减日常费用，行政开支降低；支出增加 2810.99 万元，增长 27.45%，主要原因是上年度未完成农业投资项目于本年度完成并形成支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10653.48 万元，其中：财政拨款收入 10653.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13050.67 万元，其中：基本支出 3148.83 万元，占 24.13%；项目支出 9901.84 万元，占 75.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10653.48 万元，比 2020 年度减少 962.97 万元，降低 8.2%，主要原因是本年度人员退休减少、压减日常费用，行政开支降低；本年支出 13050.67 万元，增加 2810.99 万元，增长 27.45%，主要原因是上年度未完成农业投资项目于本年度完成并形成支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10376.88 万元，比上年减少 894.84 万元，降低 7.9%；主要是本年度人员退休减少、压减日常费用，行政开支降低；本年支出 12774.07 万元，比上年增加 2879.12 万元，增长 29.09%，主要原因是上年度未完成农业投资项目于本年度完成并形成支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 276.6 万元，比上年减少 68.13 万元，降低 19.76%，主要原因是部分政府性基金预算项目未达到支付条件；本年支出 276.6 万元，比上年减少 68.13 万元，降低 19.76%，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，相比上年无增减变化。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门(单位)2021 年度财政拨款本年收入 10653.48 万元，完成年初预算的 68.15%，比年初预算减少 4979.16 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目仍处于建设周期，资金不符合支付条件未计入本年收入；本年支出 13050.67 万元，完成年初预算的 83.48%，比年初预算减少 2581.97 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目仍处于建设周期，资金未形成实际支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.76%，

比年初预算减少 3141.28 万元，主要是部分项目仍处于建设周期，资金不符合支付条件未计入本年收入；支出完成年初预算 94.49%，比年初预算减少 744.09 万元，主要是部分项目仍处于建设周期，资金未形成实际支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 13.08%，比年初预算减少 1837.88 万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件；支出完成年初预算 13.08%，比年初预算减少 1837.88 万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 13050.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 267.54 万元，占 2.05%；城乡社区支出 276.6 万元，占 2.11%；农林水支出 12482.38 万元，占 95.65%；住房保障支出 24.15 万元，占 0.19%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3148.83 万元，其中：人员经费 2995.35 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.1 万元，支出决算为 45.78 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.32 万元，降低 0.7%，主要是公务用车运行维护费压减；较 2020 年度决算增加 12.91 万元，增长 38.79%，主要原因是本年度部分年久失修车辆报废后重新购置公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43.6 万元，支出决算 43.28 万元，完成预算的 99.26%。较预算减少 0.32 万元，降低 0.73%，

主要是减少不合理车辆运行次数，降低运行维护费；较上年增加 13.68 万元，增长 46.2%，主要原因是本年度部分年久失修车辆报废后重新购置公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 28.86 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 28.86 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年增加 28.86 万元，增长 100%，主要是部分车辆年久失修，已无法应对当下工作需要，本年度进行报废处置后购置车辆进行更新。

**公务用车运行维护费支出 14.42 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 15.18 万元，降低 51.28%，主要原因是控制不必要车辆运行次数。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 53 批次、439 人次。公务接待费支出较预算相比无增减变化；较上年度减少 1.09 万元，降低 30.36%，主要原因是本年度公务接待厉行节俭，以工作餐为主，并压减接待次数。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 49 个，共涉及资金 9776.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.51%。

组织对“2021 年农机购置补贴”“2021 年扶持家庭农场及合作社”“农作物生产全程机械化示范”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9047.22 万元。其中，对“农作物生产全程机械化示范”项目接受县财政局聘请第三方机构开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价得分 94.6 分，评价结果为“优”。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年中央农业生产发展资金（农民合作社规范提升）项目及 2021 年度农民教育培训项目等 49 个项目绩效自评结果。

### **1、2020 年度扶持家庭农场项目**

#### **（1）、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年中央农业生产发展资金（示范家庭农场扶持项目）150 万元，实际形成支出 150 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：中央财政项目资金用于引导家庭农场采用节水新技术，引进科技新品种、购买社会化服务等，目前任务已全部完成。

③、绩效指标完成情况分析：资金用于 10 家示范家庭农场采

购节水新设备，引进节水种植新品种，每家示范家庭农场扶持资金15万元，圆满的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **2、支持农民专业合作社项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达2021年中央农业生产发展资金（农民专业合作社规范提升）30万元，实际形成支出30万元，资金支付完成率100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金用于支持示范带动能力强、经营管理比较规范、农业生产社会化服务基础雄厚、热心公益、积极参与扶贫助弱的农机服务合作社，在指导其进一步规范经营管理的基础上，购置必要的机械设备，提高服务能力，目前已完成任务。

③、绩效指标完成情况分析：项目用于农民专业合作社引进福田雷沃牌4LZ-10M6型收获机、福田牌M704-2H型拖拉机各一辆支持示范社规范提升，圆满的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### 3、第二批中央动物防疫补助经费

#### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年第二批中央动物防疫补助经费 48.96 万元，实际形成支出 48.96 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：通过项目的开展，全县未发生区域性重大动物疫情，带动了养殖行业健康发展。

③、绩效指标完成情况分析：完成全全年完成免疫工作任务数 1 个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，抗体合格率 95%，对年度应免动物强制免疫工作实施的及时率 100%，通过年度应免动物强制免疫工作，使得免疫动物增产增收，受益群体对项目实施的满意程度 95%。

#### (2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### 4、新型职业农民培育项目

#### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年中央农业生产发展资金（新型职业农民培育项目）72 万元，实际形成支出 58.8992 万元，资金支付完成率 81.8%。

②、总体绩效目标完成情况分析：由于疫情原因培训推迟，截止到 2021 年 12 月 17 日通过线上线下教学，完成高素质农民培训任务，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。资金拨付尚未完成，现正在协调。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成培训人数 240 人；人均累计培训时长 120 小时；参与线上线下融合培训比例 100%；独立参与在线评价的学员比例 100%；通过参加培训，受训群体知识度提高，专业、认知、判断力大幅提升；服务对象满意度达 99%，完成培训任务，疫情原因培训推迟导致支付尚未完成。

### **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目按照预期目标培训任务已完成，部分资金尚未支付，现正在协调相关单位，尽快完成所有资金支付。

## **5、农机深松项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

资金投入情况分析：财政下达 2021 年中央农业生产发展资金（第二批）（农机深松）180 万元，实际形成支出 0 元，资金支付完成率 0。

### **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于 9 月中下旬以来我县持续降雨，导致农田里积水严重，

我县农田的土质多数为黏土，不利于水分吸收，拖拉机不能进地作业，直接影响了农机深松、深耕作业开展。直到上冻前土壤情况仍然不适宜作业，故 2021 年农机深松作业项目没能按绩效目标完成。

项目乡镇任务面积、承担作业的农机合作社及第三方质检公司已经确定，待土壤情况适宜深松作业时开展作业，计划 2021 年农机深松作业任务在 2022 年 5 月底前全部完成。

## 6、中央动物防疫补助经费

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费 96.91 万元，实际形成支出 96.91 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：通过项目的开展，全县未发生重大动物疫情，完成对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者补助发放，带动了养殖行业健康发展。

③、绩效指标完成情况分析：完成全年畜牧兽医管理任务数 2 个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，抗体合格率 95%，养殖环节收集病死猪无害化处理率 100%，对无害化处理方补贴及时率 100%，未发生动物尸体随意抛弃带来的环境污染，降低

了动物疫病发生的风险，受益群体对项目实施的满意程度 100%

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **7、农业生产和水利救灾资金（重大病虫害防控）**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：2021 中央财政下达河北省第一批农业生产和水利救灾资金 56 万元，实际形成支出 56 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于 2 项。（1）、开展小麦重大病虫害防控补助资金工作，项目资金 45 万元。按照先防后补原则，在小麦中后期进行病虫害“一喷三防”防治作业补贴。补助发放任务已完成。（2）、农区蝗虫防控补助资金：项目资金 11 万元。主要用于购买农区蝗虫防控储备所需的药剂。采购高效低毒药剂 1.294 吨。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成小麦重大病虫害防控面积 9 万亩。验收合格率达到 100%，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 8、2021年成品油价格调整对渔业补助资金

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金70.85万元，实际形成支出0万元，资金支付完成率0%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金于2021年12月份下发至我县，主要开展渔船减船转产补助，目前尚未进行补助资金发放。该项目已列入2022年预算。

## 9、2021年中央“厕所革命”整村推进

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达2021年中央“厕所革命”整村推进专项资金381万元，实际形成支出0万元，资金支付完成率0。

②、总体绩效目标完成情况分析：该专项资金主要用于2022年吸粪车的购置，目前正在组织招投标工作。

③、绩效指标完成情况分析：目前该项目正在组织招投标工作，预计6月底前完成资金拨付。

### (2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **10、中央农田建设补助资金**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

#### **①、资金投入情况分析：**

#### **2020 年高标准农田建设项目**

财政共下达三笔资金，一是 2020 年中央农田建设补助资金 1270 万元，二是 2020 年省级农田建设补助资金 161 万元，2020 年中央农田建设补助资金（第二批）69 万元，合计 1500 元。实际形成支出 1095.85 万元（其中中央 934.85 万元，省级 161 万元），资金支付完成率 73%。

#### **2021 年高标准农田建设项目**

财政共下达二笔资金，一是 2021 年中央农田建设补助资金 1301 万元，二是 2020 年第二批中央农田建设补助资金 597 万元，合计 1988 元。实际形成支出 1021.86 万元，资金支付完成率 51%。

#### **2012-2018 年高标准农田上图入库项目**

财政下达 2012-2018 年高标准农田上图入库项目资金 13.51 万元，实际形成支出 13.51 万元，资金支付完成率 100%。

#### **2021 年省级农业生产发展资金（农田设施维修保养）**

财政下达 2021 年省级农业生产发展资金（农田设施维修保养）20 万元，实际形成支出 20 万元，资金支付完成率 100%。

## **文安县农业综合开发生态治理 2020-2021 年占地租赁及补偿项目（新镇镇、史各庄镇）**

财政下达文安县农业综合开发生态治理 2020-2021 年占地租赁及补偿项目（新镇镇、史各庄镇）资金 17.52 万元，实际形成支出 17.52 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：

### **2020 年高标准农田建设项目**

资金主要用于建设孙氏镇高标准农田 10000 亩，建设内容维修机井、埋设节水管道、安装变压器、新修田间道路、涵洞等，目前项目已全部完成。

### **2021 年高标准农田建设项目**

资金主要用于建设大柳河镇高标准农田 23000 亩，建设内容维修机井、埋设节水管道、安装变压器、新修田间道路、涵洞、衬砌明渠等，目前项目尚未完成，预计 2022 年 6 月全部完成（跨年度项目，时限 2021 年 8 月-2022 年 11 月）。

### **2012-2018 年高标准农田上图入库项目**

资金主要用于 2012-2018 年 8.446 万亩高标准农田上图入库，目前项目已全部完成。

### **2021 年省级农业生产发展资金（农田设施维修保养）**

资金主要用于 2021 年文安镇、孙氏镇农田水利设施的维修保养，建设内容维修机井，管道安装、修建涵洞，目前项目已全部完成。

### **文安县农业综合开发生态治理 2020-2021 年占地租赁及补偿项目（新镇镇、史各庄镇）**

财政下达文安县农业综合开发生态治理 2020-2021 年占地租赁及补偿项目（新镇镇、史各庄镇）资金资金主要用于 2020-2021 年新镇镇、史各庄镇占地（170.16 亩）租赁，目前项目已全部完成。

#### **③、绩效指标完成情况分析：**

##### **2020 年高标准农田建设项目**

项目实际建成高标准农田面积 10000 亩；同步发展高效节水灌溉面积 10000 亩，项目验收合格率达到 100%；项目成本 1500 元/亩；实现粮食生产基础设施条件明显改善；实现项目区满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

##### **2021 年高标准农田建设项目**

项目实际建成高标准农田面积 8740 亩；同步发展高效节水灌溉面积 2000 亩，项目验收合格率达到 100%；项目总成本成本 2635 万元；实现粮食生产基础设施条件明显改善；实现项目区

满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。（跨年度项目，时限 2021 年 8 月-2022 年 11 月）。

### **2012-2018 年高标准农田上图入库项目**

项目实际上图入库面积 8.446 万亩；成果利用面积 8.446 万亩，项目验收合格率达到 100%；项目亩成本 1.6 元；实现高标准农田成果的评估利用；实现项目区满意度 98%以上，较好的完成了年初预定目标。

### **2021 年省级农业生产发展资金（农田设施维修保养）**

项目实际完成维修面积 300 亩；水利设施利用率 100%；项目验收合格率达到 100%；项目总成本 20 万元；实现改善农田水利条件，提高农田水利设施利用率；实现项目区满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

### **文安县农业综合开发生态治理 2020-2021 年占地租赁及补偿项目（新镇镇、史各庄镇）**

项目实际占地补贴面积 175.16 亩；验收合格率达到 100%；每亩补贴金额 500 元；总成本（两年）17.52 万元；实现生态环境的改善；群众满意度 98%以上；较好的完成了年初预定目标。

#### **（2）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

上述 5 个项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 11、2021 年粮改饲项目

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年中央农业生产发展资金（粮改饲试点项目）247 万元，实际形成支出 151 万元，资金支付完成率 61%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展优质饲草料收贮工作，以实际收贮量为标准，对收贮全株青贮玉米、苜蓿青贮等优质饲草料的各类主体进行补助，目前已完成收储及补助发放任务。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成收储全株玉米青贮 3.3694 万吨；收储工作验收合格率达到 100%；实际收储补贴约为 44 元/吨；实现引导全株玉米、苜蓿种植行业发展；实现收贮企业、规模养殖场满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

### (2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 12、农机购置补贴项目

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年中央农业生产发

展资金（农机购置补贴项目）共 658 万元，实际形成支出 658 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：项目资金主要用于对购机者购买新的农业机械和报废老旧机具给予一定数额的补贴。通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成补贴各类机具数 305 台套以上，受益农户 240 户，进一步提高了农业综合生产能力，受益农户群体对项目的实施满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

## （2）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 13、2020 年高产优质苜蓿产出建设项目

### （1）、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年中央农业生产发展资金（高产优质苜蓿建设项目）90 万元，实际形成支出 90 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：建设面积为 1500 亩高产优质苜蓿种植基地，灌溉条件下亩产达到 800 公斤以上，推广应

用优良品种、苜蓿种子包衣、根瘤菌接种、地膜精量穴播、病虫害综合防治高产集成技术，完善苜蓿生产技术规程，组织开展标准化生产培训，改良土壤，实施喷灌节水灌溉技术，配套建设仓储设施等，从而实现苜蓿良种化、实行生产标准化，改善生产条件。已完成种植任务、相关建设内容及补助发放任务。

③、绩效指标完成情况分析：完成病虫害防治 1500 亩、标准化生产培训 1 次、增施化肥 120 吨、购置抽水机 5 台、拖拉机 1 台、专用播种机 1 台、旋耕机 1 台、建设排灌渠 5000 米、新建储草棚 1600 平米，累计完成投资 119.7 万元。各项绩效指标按照年初预定目标较好的完成。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **14、2020 年粮改饲收储项目**

### **(1) 绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年中央农业生产发展资金（粮改饲收储项目）218 万元，实际形成支出 218 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展优质饲草料收贮工作，以实际收贮量为标准，对收贮全株青贮玉米、苜蓿青

贮等优质饲草料的各类主体进行补助，目前已完成收储及补助发放任务。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成收储全株玉米青贮 5.174719 万吨；收储工作验收合格率达到 100%；实际成本补贴约 42.13 元/吨；实现引导全株玉米、苜蓿种植行业发展；实现收贮企业、规模养殖场满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **15、养殖粪污处理项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年中央农业生产发展资金（畜禽规模养殖场粪污治理项目）150 万元，实际形成支出 150 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要对批复我县的 3 家规模养殖场粪污治理项目进行补助，已完成项目建设补助发放任务。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成廊坊中地生态牧场有限公司购置牛粪烘干设备系统一套，总投资 140 万元，申请

中央资金 60 万元，企业自筹资金 80 万元。河北康裕家禽育种有限公司购置发酵罐一台，总投资 65 万元，申请中央资金 45 万元，企业自筹资金 20 万元。文安县春泽畜禽养殖有限公司粪污治理设施新建地基 40 平米，改造 200 平米肥料库房，购置发酵罐一台，总投资 80 万元，申请中央资金 45 万元，企业自筹资金 35 万元。各项绩效指标按照年初预定目标较好的完成。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **16、2019 年外购奶牛贷款贴息担保费补贴项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：省财政下达 2019 年外购奶牛贷款贴息和担保费补贴资金 58.722 万元，实际形成支出 58.722 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要用于 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，养殖场用于省外（国外）购奶牛、设施设备改造升级、智能奶牛场建设、开展饲草种植加工（青贮）、发展乳制品加工等贷款，按照当年贷款基准利率进行贴息。贷款是担保公司担保的，按保费的 50%对奶牛场进行补贴。贷款时间少于一年的，按实际贷款时间计算，贷款时间等于或长

于一年的，贴息补贴期限为一年。

③、绩效指标完成情况分析：2019年9月至2020年9月廊坊中地生态牧场有限公司在北京银行贷款4000万元。其中，827.789万元符合贷款贴息要求，按照当年贷款基准利率4.35%进行贴息，应补贴资金30.007万元。2020年7月在北京银行贷款4000万元。其中，1621.545万元符合贷款贴息要求，按照廊坊中地生态牧场有限公司提供的贷款合同利率为4.25%，应补贴资金28.715万元。2019年、2020年两笔贷款应补贴资金合计58.722万元。规模养殖场满意度95%以上，较好的完成了年初预定目标。

## （2）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 17、产业扶贫项目

### （1）、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：财政下达年度产业扶贫项目财政专项扶贫资金799.05万元，实际形成支出799.05万元，资金支付完成率100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：为提高产业发展帮扶成效，实现脱贫人口稳定增收。2021年度产业扶贫专项资金共计

799.05 万元，其中，省级 311 万；市级 82 万；县级 406.05 万元，全县共有脱贫户 189 户 450 人，按照脱贫不脱政策要求，继续实施产业收益项目，2021 年 8 月组织县涉农企业自愿申报，目前已完成。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际通过第三方对企业 3 年往来资金账目审计后，报请县委、县政府，确定廊坊市利珠粮油食品有限公司承担 2021 年产业扶贫项目，8 月 27 日签订合作协议，资金全部拨付企业，按合同约定每人注入本金 17757 元或 17756 元进行年收益 6%收益金分红，合同协议 2021 年 10 月底将第一次收益金打到各乡镇财政所账户，财政所发放到各辖区建档立卡脱贫户。实现资产入股满意度 98%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **18、大豆玉米轮作项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年省级资金（大豆玉米轮作项目）103.64 万元，实际形成支出 103.64 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展大豆玉米轮作补贴工作，以实际种植面积为标准，对实施大豆玉米轮作种植的主体进行补助，目前已完成任务面积及补贴款发放工作。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成大豆玉米轮作面积 1.2 万亩，每亩补贴 150 元，发放补贴款 180 万元，实施主体满意度 95%以上，较好的完成了预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **19、2021 年省级乡村振兴（人居环境整治厕所改造）项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金（2021 年度农村厕所改造）912 万元，实际形成支出 560.74 万元，资金支付完成率 61.4849%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展农村户用厕所及公共厕所建设工作，以实际建设数量为标准，对农村户用厕所及公共厕所项目进行补助，目前已完成项目建设及奖补发放任务的 61.4849%。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成建设农村户用厕所 4290 座、公共厕所 72 座；建设项目正在验收中，已验收项目

合格率达到 100%；项目建成后提高了农户庭院卫生水平及如厕便利性，有效减少了环境污染，实现使用人员满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **20、2020 年省级乡村振兴（人居环境整治）项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 100 万元，实际形成支出 100 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要用于 2020 年农村厕所改造项目，对 1000 座农村厕所进行改造，完成了绩效目标。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际在德归镇完成 1000 座农村厕所的改造任务，验收通过率达到 100%，群众满意率达到 100%，减少环境污染程度，资金拨付及时，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 21、2020年农村厕所革命整村推进财政奖补项目

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析。财政下达2020年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金224万元，实际形成支出224万元，资金支付完成率100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。资金主要开展农村公共厕所建设工作，以实际建设数量为标准，对农村公共厕所项目进行补助，目前已完成项目建设及奖补发放任务。

③、绩效指标完成情况分析。项目实际完成建设农村公共厕所37座；农村公共厕所建设项目验收合格率达到100%；项目建成后提高了农户庭院卫生水平及如厕便利性，有效减少了环境污染，实现基层管干部满意度98%以上，村民满意度98%以上，较好的完成了年初预定目标。

### (2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 22、2020年中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析。财政下达2020年中央支持“厕所革命”整村推进财政奖补资金223.27万元，实际形成支出223.27

万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。资金主要开展农村厕所粪污收集池建设工作，以实际建设数量为标准，对农村厕所粪污收集池项目进行补助，目前已完成项目建设及奖补发放任务。

③、绩效指标完成情况分析。项目实际完成建设农村粪污收集池 26 个；收集池建设项目验收合格率达到 100%；项目建成后有效减少了环境污染，实现村民满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **23、2020 年度农村厕所吸粪车购置项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2020 年农村厕所吸粪车改造补助项目资金（吸粪车）198 万元，（县级财政资金 198 万元）实际形成支出 198 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。该资金主要用于开展农村厕所粪污清运利用工作，以实际改厕量标准，主要对我县 13 个乡镇、村街村街进行粪污清运工作，共采购吸粪车 30 辆，其中 5 方六轮吸粪车 8 辆(中标单价 16.5 万元),2 方吸粪车 22 辆(中

标单价 3.7 万元)。圆满完成了我县吸粪车的采购任务。

③、绩效指标完成情况分析。共采购吸粪车 30 辆，其中 5 方六轮吸粪车 8 辆(中标单价 16.5 万元)，2 方吸粪车 22 辆(中标单价 3.7 万元)。吸粪车采购合格率达到 100%；实际采购成本为 5 方吸粪车不超过 17 万元，2 方吸粪车实际采购单价不超过 4 万元，保障农厕清理频次，提高清洁水平，受益群众满意度达到 85%以上，较好的完成了年初预定目标。

## (2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 24、2020 年农村改厕项目

### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析。财政下达 2020 年农村厕所改造补助项目资金(农村户厕资金)581.57 万元,(县级财政资金 581.57 万元)实际形成支出 581.57 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。该资金主要用于开展农村厕所改造工作，以实际改厕量标准，主要对我县 13 个乡镇、农场、经济开发区的 158 个村街进行户厕改造，共计改造户厕 10114 座(其中双瓮式户厕 6039 座，水冲式户厕 4075 座)，目前已完成农村户厕改造任务。

③、绩效指标完成情况分析。项目实际改造农村户厕 10114 座；改造户厕验收合格率达到 100%；实际改造成本为 1000 元/座，水冲式户厕 200 元/座；提高农户庭院卫生水平及如厕便利性；户厕使用效果满意度达到 85%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **25、2020 年农村厕所无害化粪污处理集中式收集池建设项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年农村厕所无害化粪污处理集中式收集池建设项目 151.24 万元，实际形成支出 151.24 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：完成收集池建设数量 46 座，验收合格率 100%，项目完成时限是 2021 年 12 月补贴标准 8.5 万元/座，农村人居环境改善，效果显著。

③、绩效指标完成情况分析：完成收集池建设数量 46 座，验收合格率 100%，项目完成时限是 2021 年 12 月补贴标准 8.5 万元/座，农村人居环境改善，效果显著，目前已完成任务。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **26、2021 年农产品质检机构双认证项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达“双认证”资金 46.4 万元，实际支出 46.4 万元，资金支付率 100%

### **②、总体绩效目标完成情况分析：**

资金主要开展“双认证”工作。通过实验器材购置，聘请第三方对我检测中心人员进行专业培训做了大量的农产品检测实验和体系文件整理，目前已获得检验检测机构资质认定证书。

### **③、绩效指标完成情况分析：**

我们严格资金的管理和使用，实现了专款专用，无项目外挤占、截留、挪用资金现象。项目总投资 46.4 万元，用于“双认证”咨询服务费 19.5 万元、检测机构运行经费 10 万元和仪器设备购置费 16.9 万元。项目 2021 年底已顺利完成。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **27、农产品质量安全检测与控制能力提升项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年食用农产品合格证推进典型试验示范项目资金 39.65 万元，实际形成支出 39.65 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要用于提高我县农产品质量安全水平，切实保障食用农产品安全和消费安全，健全农产品质量安全监管体系，加强农产品生产经营主体管理，加强质量监测，确保检测合格率，目前已完成相关工作。

③、绩效指标完成情况分析：项目实际完成建设农产品追溯试点 50 个，农产品定量检测完成 818 批次，“绿色食品”认证产品数量达到 1 个，农产品监测合格率达到 100%，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **28、2021 年农作物生产全程机械化示范**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年省级农业生产发展资金（农作物生产全程机械化示范项目补助资金 200 万元，实际形成支出 200 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展农机作业装

备补助、农机基础设施建设补助、关键环节作业补助、其它补助。目前已完成项目任务及补助资金拨付工作。

③、**绩效指标完成情况分析**：项目完成优化了农机装备，提升了农业机械作业水平；壮大培育了农机专业合作社，创建智能化“智慧农场”；取得了良好的经济效益和社会效益。农户满意度90%以上，较好的完成了年初预定目标。

(2)、**偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **29、2021年三员补贴项目**

(1)、**绩效目标完成情况分析**

①、**资金投入情况分析**。2021年“三员”补贴专项资金197.64万元，实际形成支出192.5万元，资金支付完成率97.4%。

②、**总体绩效目标完成情况分析**：资金主要开展为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、兽医员老有所养问题，对我省农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员（以下简称农机员）、农民技术员（以下简称农技员）、畜牧兽医人员（兽医员）发放生活补贴。

③、**绩效指标完成情况分析**：项目实际完成农机员、农技员、

兽医员共计 623 人补贴资金，此受益群体生活水平有明显改善，服务对象满意度达到 95%以上，为我县为我县农机员，农技员，兽医员发放补贴，确保该群体生活保障.较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目总体目标和绩效指标基本完成，但因该人群年龄段较大，死亡率较高，存在不可控因素，造成资金结余。故此，执行率未能达到 100%，下一步将继续加大自查力度，多方监督、筛查，确保将此项目执行率达到 98%以上。

## **30、2021 年家庭农场建设补贴**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年中央农业生产发展资金（示范家庭农场扶持项目）170 万元，实际形成支出 170 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。中央财政项目资金用于引导家庭农场采用节水新技术，引进科技新品种、购买社会化服务等，目前任务已全部完成。

③、绩效指标完成情况分析。资金用于 17 家示范家庭农场采购节水新设备，引进节水种植新品种，每家示范家庭农场扶持资金

10 万元，圆满的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **31、2021 年畜牧防疫经费项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、项目资金投入情况：2021 年县级畜牧防疫经费项目资金 23.68 万元全部到位。

②、总体绩效目标完成情况：2021 年总体绩效目标是应免动物免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到 80%以上。实际完成情况是应免动物免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到 80%以上。

③、绩效指标完成情况：禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达到 100%，应免畜禽的抽查平均免疫抗体合格率达 80%以上，强制免疫疫苗规范使用，无浪费现象疫苗调拨使用与畜禽养殖情况相符率 100%。依法对报告的重大动物疫情处置，全县未发生重大动物疫情，数据准确、真实，未发现不相符数据。优先防治病种防治工作到位，禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫未发生区域性流行疫情，健康养殖技术普及率达 100%。对辖区内养殖对象满意度调查，满意度 100%。

### **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

绩效目标未发生偏离，工作成效达到要求。

### **32、2020 年动物防疫中央补助经费第三批**

#### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2020 年动物防疫中央补助经费（第三批）5 万元，实际形成支出 5 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，全县未发生区域性重大动物疫情，带动了养殖行业健康发展。

③、绩效指标完成情况分析。完成全全年完成免疫工作任务数 1 个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，抗体合格率 95%，对年度应免动物强制免疫工作实施的及时率 100%，通过年度应免动物强制免疫工作，使得免疫动物增产增收，受益群体对项目实施的满意程度 95%。

#### **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **33、2021 年病死禽无害化处理监管平台工作经费**

#### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年病死畜禽无害化处理监管平台工作经费 4.1 万元，实际形成支出 4.1 万元，资金

支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，完成病死畜禽无害化处理监管电子平台监管及信息处理工作，实现病死畜禽无害化处理工作运作高效，确保全县范围内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。

③、绩效指标完成情况分析。圆满完成 2021 年病死畜禽无害化处理监管平台服务软件维护工作，系统正常运转率 100%，电子化监管及信息处理工作均及时完成，保障完善的处理机制运转，改善行业规范发展，通过开展本项目，养殖场规范开展养殖活动，服务对象中满意的数量占总数量的比率达 100%。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **34、2021 年病死畜禽无害化处理专项经费**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年病死畜禽无害化处理专项资金 41 万元，实际形成支出 15.19 万元，资金支付完成率 37%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，完成养

殖环节病死畜禽无害化处理，降低动物疫病发生风险，减少环境污染。

③、绩效指标完成情况分析。根据全年实际病死畜禽无害化处理量，全年补贴总额完成 15.19 万元，养殖环节病死畜禽无害化处理工作在年底考核中达标，降低动物疫病发生的风险，避免尸体随意抛弃带来的环境污染，通过开展本项目，养殖场规范开展养殖活动。受益群体对项目实施的满意程度 98%。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于第三方无害化处理企业设备升级改造，年度内大家畜处理量减少，补助资金有所剩余，设备升级改造后，处理量已恢复正常。

## **35、2021 年防疫物资储备项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年防疫物资储备经费 8.2 万元，实际形成支出 8.2 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，购置重大动物疫情应急物资，完成应急物资充足储备，确保迅速控制、扑灭重大动物疫情。

③、绩效指标完成情况分析。结合实际，及时购置（更新）

防疫物资，验收合格率 100%，10 月份完成防疫物资采购，全年未发生区域性重大动物疫情，受益群体对项目实施的满意程度 100%。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **36、2021 年生猪养殖无害化处理补助县级配套资金**

#### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金 10 万元，实际形成支出 10 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：通过项目的开展，完成养殖环节病死猪无害化处理，降低动物疫病发生风险，减少环境污染。

③、绩效指标完成情况分析：全年补贴总额完成 10 万元，养殖环节病死猪管理工作在年底考核中达标，降低动物疫病发生的风险，避免尸体随意抛弃带来的环境污染，通过开展本项目，养殖场规范开展养殖活动。受益群体对项目实施的满意程度 98%。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 37、2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（1）、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助）51.27 万元，实际形成支出 51.27 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，全县未发生重大动物疫情，完成对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者补助发放，带动了养殖行业健康发展。

③、绩效指标完成情况分析。完成全年畜牧兽医管理任务数 2 个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，抗体合格率 95%，养殖环节收集病死猪无害化处理率 100%，对无害化处理方补贴及时率 100%，未发生动物尸体随意抛弃带来的环境污染，降低了动物疫病发生的风险，受益群体对项目实施的满意程度 100%。

### （2）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## 38、瘦肉精材料检测经费

### （1）、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析。财政下达 2021 年瘦肉精检测材料费 8.2 万元，实际形成支出 8.2 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析。通过开展“瘦肉精”检测工作，保障经检疫动物和动物产品质量安全，人民群众吃上放心肉。

③、绩效指标完成情况分析。结合实际，及时购置瘦肉精检测卡，瘦肉精检测材料利用率 100%，6 月份完成物资采购，有效推进养殖场、屠宰厂规范开展养殖屠宰活动，受益群体对项目实施的满意程度 100%。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **39、2021 年耕地质量监测项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年耕地质量监测资金 4 万元，实际形成支出 4 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：按照省耕保中心的要求，完成 10 个监测点的取土、化验等工作，按时上报数据。

③、绩效指标完成情况分析：项目监测点 10 个，取土 10 个、处理土样 10 个、化验土样 10 个。严格按照技术规程检测、保证数据准确。按时上报监测数据，支出资金 4 万元。

通过项目实施掌握了土壤养分底数，为粮食安全安全考核提

供依据。群众满意度达到 90%以上。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **40、2021 年病虫害预警监测**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：文安县 2021 年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目 2 万元，实际形成支出 2 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于（1）、雇佣农民植保员 10 名开展病虫监测，支出 19078 元。（2）、维修植保测报设备 490 元。3、订阅植保学习资料 432 元。

③、绩效指标完成情况分析：2021 年发出《病虫情报》10 期，预报准确率 85%以上。较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **41、2021 年农药包装回收工作经费**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：文安县财政 2021 年拨付农业农村局农药包装废弃物回收处置经费 3 万元，实际形成支出 3 万元，

资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于（1）、第三方公司农药包装废弃物回收处置（无害化处理）费用 21084 元。（2）、有偿回收（奖励机制）7316 元。3 宣传材料 1600 元。

③、绩效指标完成情况分析：通过项目的实施回收处置农药包装废弃物 3.012 吨。增强了农药使用者的环保意识，较好的完成了年初预定目标。

#### **（2）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **42、2020 年中央农业生产发展资金（冷链建设）**

#### **（1）、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2020 年中央农业生产发展资金（仓储保鲜冷链设施建设项目）80 万元，实际形成支出 36 万元，剩余资金 44 万元已上缴财政，资金支付完成率 45%。

②、总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展农产品仓储保鲜冷链设施建设工作，进一步降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收和乡村振兴。优先支持扶贫带动能力强，发展潜力大的新型农业经营主体，采

取定额补助、规定上限的方式进行补贴。目前已完成补助发放任务。

③、绩效指标完成情况分析：我县认真筛选排查符合条件的家庭农场及合作社，并最终确定了民子家庭农场和苑氏生态家庭农场申报 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目。其中，民子家庭农场总投资 120 万元机械冷藏库项目已建设完工，建设冷库规模 400 吨位级，申请上级补助资金 36 万，现该建设项目已完成验收和资金拨付手续；苑氏生态家庭农场机械冷藏库项目计划投资 147 万元，建设冷库规模 1000 吨位级，申请上级补助资金 44 万元，因疫情影响企业经营受到极大冲击，亏损严重，企业自身资金无法正常回笼，资金筹措遇到困难，无法完成建设任务，故将剩余资金 44 万元上缴。

### 43、2021 年农产品信息采集

#### 1、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析：项目资金 1.9 万元，主要用于基层信息采集人员劳务补助。1.9 万元资金已全部拨付，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：涉及我部门专项资金 1 项：在全县粮食蔬菜的优势产区，选择小麦、玉米、大白菜等蔬菜品种，分别设置产前、产中、产后信息采集点，收集相关信息。

每个采集点支持 1200-1500 元不等，共计 1.4 万元。为了提高采集点人员综合素质，印发项目相关的河北省农产品市场分析预警平台用户手册、河北省农产品分析预警平台用户操作培训书、农作物栽培病虫害图册等，共计 0.5 万元。

③、**绩效指标完成情况分析**：根据各品种优势产区分布，信息采集点分布在全县 5 个乡镇 1 个农场，共涉及 11 个采集点，其中生产采集点 9 个、市场流通采集点 1 个、加工企业 1 个。按时限完成了预警系统所要求上报的全部 500 表格。较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **44、2021 年中央农业生产和水利救灾资金**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、**资金投入情况分析**：按照《农业生产和水利救灾资金管理辦法》，通过申报，中央财政此次下达我县的救灾补贴规模为 13 万元，实际形成支出 13 万元，资金支付完成率 100%。

②、**总体绩效目标完成情况分析**：根据兴隆官镇政府核实上报的受淹绝收农田面积，测算补贴标准为 50 元/亩。户补贴金额由每亩补贴标准和户补贴面积核算。目前已完成 2600 亩受灾补贴发放任务。

③、**绩效指标完成情况分析**：项目补贴资金总量 13 万元，项目覆盖县域乡镇数量 1 个，项目覆盖比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%，项目实施过程中补贴公示时间 7 天，按照时限规定，补贴资金及时发放的比率 100%，受益对象满意程度 98%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **45、2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第九批）**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、**资金投入情况分析**：按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》，通过申报，中央财政此次下达我县的救灾补贴规模为 283 万元，实际形成支出 283 万元，资金支付完成率 100%。

②、**总体绩效目标完成情况分析**：中央财政此次下达我县的救灾补贴规模为 283 万元。根据各乡镇政府核实上报的晚播麦田面积，测算补贴标准为 10.79 元/亩。补贴标准由上级下达的资金总量 283 万元和确定的补贴面积折算。户补贴金额由每亩补贴标准和户补贴面积核算，目前已完成受灾补贴发放任务。

③、**绩效指标完成情况分析**：项目补贴资金总量 283 万元，项目覆盖县域乡镇数量 19 个，覆盖比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。项目实施过程中补贴公示时间 7 天，按

照时限规定，补贴资金及时发放的比率 100%，受益对象满意程度不低于 98%以上，较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **46、2021 年中央财政对实际种粮农民一次性补贴项目**

### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、**资金投入情况分析：**按照国务院决策部署，中央财政此次下达我县的一次性补贴规模为 1010 万元，实际形成支出 1010 万元，资金支付完成率 100%。

②、**总体绩效目标完成情况分析：**按照国家要求，耕地地力保护补贴专户资金结余与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。此次一次性补贴发放对象为实际种粮农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农民企业等新型农业经营主体。目前已完成补贴发放任务。

③、**绩效指标完成情况分析：**项目补贴资金总量 1010 万元，项目覆盖县域乡镇数量 19 个，补贴乡镇比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。项目实施过程中补贴公示时间 7 天，按照时限规定，补贴资金及时发放的比率达到 95%以上。受益对象满意程度达到了 98%以上。较好的完成了年初预定目标。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **47、2021 年中央农业资源及生态保护补助资金（农业资源及生态保护补助资金）**

#### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年耕地保护与质量提升项目资金 10 万元，实际形成支出 10 万元，资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析：按照省耕保中心的要求，完成 60 个监测点的取土、化验和地力评价等工作，按时上报数据。

③、绩效指标完成情况分析：本项目取土 60 个、处理土样 60 个、化验土样 60 个。严格按照技术规程检测、保证数据准确，按时上报数据。通过项目实施掌握了土壤养分底数。为粮食安全安全考核提供依据。群众满意度达到 90%以上。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **48、2021 年人居办专项工作经费**

#### **(1)、绩效目标完成情况分析**

①、资金投入情况分析：财政下达 2021 年人居办（美丽乡村

村建设办公室) 专项工作经费 16.4 万元, 实际形成支出 10.68 万元, 资金支付完成率 65.12%。

②、总体绩效目标完成情况分析: 在开展全县农村人居环境整治和美丽乡村建设工作过程中, 通过安排专项工作经费, 保证开展工作所需的办公用品购置、考察学习等费用, 目前已完成各项工作及资金发放任务。

③、绩效指标完成情况分析: 保障开展农村人居环境整治和美丽乡村建设工作的办公需求, 印发各类工作文件 3000 份、资料汇编 100 本, 开展农村人居环境整治观摩拉练 3 次, 外出学习考察 1 次, 较好的完成了年初预定目标。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成, 未偏离绩效目标。

### 49、2017 年及以前年度农村户厕维修项目

#### (1)、绩效目标完成情况分析

①、资金投入情况分析: 财政下达文安县 2017 年及以前年度农村户厕维修项目 17 万元, 实际形成支出 17 万元, 资金支付完成率 100%。

②、总体绩效目标完成情况分析: 资金主要开展农村户厕维修, 目前已完成任务。

③、绩效指标完成情况分析: 资金主要开展农村户厕维修,

目前已完成任务。

## **(2)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

因疫情影响企业经营受到极大冲击，亏损严重，企业自身资金无法正常回笼，资金筹措遇到困难，无法完成项目建设任务。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我单位对 2021 年省级农业生产发展资金（农作物生产全程机械化示范项目）进行了绩效评价，总体评价结果良好。同时通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

## **(四) 部门整体绩效自评表**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 89 分，评价等级

# 部门整体绩效自评表

( 2021 年度 )

部门名称		文安县农业农村局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	农业生产发展	做好 2021 年耕地地力保护补贴资金发放工作	2021 年文安县耕地地力保护补贴项目	补贴总面积 64 万亩，每亩耕地地力保护补贴 95.96 元，覆盖县域乡镇数量 19 个，覆盖比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。	6153	6153	6153	6153
	农业生产发展	做好 2021 年种粮农民一次性补贴发放工作	2021 年中央财政对实际种粮农民一次性补贴	补贴资金总量 1010 万元，项目覆盖县域乡镇数量 19 个，补贴乡镇比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。	1010	1010	1010	1010

	高标准农田建设	建设大柳河镇高标准农田 23000 亩，建设内容维修机井、埋设节水管道、安装变压器、新修田间道路、涵洞、衬砌明渠等	2021 年高标准农田建设项目	项目实际建成高标准农田面积 8740 亩；同步发展高效节水灌溉面积 2000 亩(跨年度项目，时限 2021 年 8 月-2022 年 11 月)	2585	2585	1021.86	1021.86
	人居环境整治	开展农村户用厕所及公共厕所建设工作	2021 年省级乡村振兴(人居环境整治厕所改造)项目	项目实际完成建设农村户用厕所 4290 座、公共厕所 72 座,建成后提高了农户庭院卫生水平及如厕便利性,有效减少了环境污染	912	912	560.74	560.74
	示范家庭农场扶持	引导家庭农场采用节水新技术,引进科技新品种、购买社会化服务等。	2021 年中央农业生产发展资金(示范家庭农场扶持项目)	17 家示范家庭农场已采购节水新设备,引进节水种植新品种,每家示范家庭农场已下拨扶持资金 10 万元	170	170	170	170

	新型职业农民培育	按时完成新型职业农民培育工作，通过线上线下教学，完成高素质农民培训任务。	2021年新型职业农民培育	组织 240 人次参训，人均累计培训时长 120 小时，参与线上线下融合培训比例 100%；独立参与在线评价的学员比例 100%	72	72	58.9	58.9
	文安县产业扶贫	产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。	文安县产业扶贫资产收益项目	产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。	799.05	799.05	799.05	799.05
	农业机械购置补贴	完成对我县农机具购置农户进行补贴，实现农机购置补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 。	2021年农业机械购置补贴项目	已完成对我县 305 套农机具购置补贴，受益农户 240 户，补贴金额 658 万元。	658	658	658	658

	农作物生产全程机械化示范	完成农作物生产全程机械化示范建设	2021年省级农业生产发展资金（农作物生产全程机械化示范项目）	优化了农机装备，提升了农业机械作业水平；壮大培育了农机专业合作社，创建智能化“智慧农场”，取得了良好的经济效益和社会效益。	200	200	200	200
	农产品疫病防治及农业生产救灾	完成农业生产救灾工作	中央农业生产和水利救灾资金	完成补贴晚播麦田受灾面积26万亩	283	283	283	283
农产品质量安全		实现农产品质检机构双认证	2021年农产品质检机构双认证项目	建立双认证检测认证体系，获得检验检测机构资质认定证书	46.4	46.4	46.4	46.4
		提高我县农产品质量安全水平，切实保障食用农产品安全和消费安全，健全农产品质量安全监管体系，加强农产品生产经营主体管理，加强质量监测，确保检测合格率	2021年食用农产品合格证推进典型试验示范项目	建设农产品追溯试点50个，农产品定量检测完成818批次，“绿色食品”认证产品数量达到1个，农产品监测合格率达到	39.65	39.65	39.65	39.65

				100%				
	畜牧兽医管理	开展全县畜牧兽医、动物防疫管理	2021年中央动物防疫补助经费项目（第一批及第二批）/2021年生猪养殖无害化处理补助县级配套	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，抗体合格率95%，养殖环节收集病死猪无害化处理率100%，对无害化处理方补贴及时率100%。	155.87	155.87	155.87	155.87
	金额合计				13083.97	13083.97	11156.47	11156.47
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	68.15%	4	2.5		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	85%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	48.37%	4	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	85%	15	13
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	90%	10	9
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
部门效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	提升农业生产整体水平	增强全县农业生产、畜禽水产养殖、农机推广使用以及职业农民水平，提升农牧产品产出品质，减少病害损失。	效果良好	10	10
	生态效益	耕地状况改善	通过季节性休耕，养殖粪污无害化处理，降低耕地污染、改良土壤环境	显著降低灌溉用水量，改善土壤理化状		
	满意度		≥90%	90%	10	9
合 计			-	-	100	91.5

			-	-
评价结论		优		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		除个别跨年度建设项目外,其他项目绩效目标已按照年初既定任务完成		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无		
尚未完成的绩效指标原因说明		部分两年建设周期项目项目仍处于建设阶段,存在部分绩效指标尚未完成的情况		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无		
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强绩效管理		
	3. 其他措施	无		



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 153.48 万元，比 2020 年度减少 97.16 万元，降低 38.76%，主要原因是本年度压减日常支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2404.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2404.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2404.34 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 1585.32 万元，占政府采购支出总额的 65.94%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年增加 1 辆，主要原因是报废年久失修车辆后重新购置。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 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是畜牧工作用冷藏运输车辆以及驾校教学用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年比较无增减变化，设备是农产品安全监测设备。

## 十、其他需要说明的情况

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

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类