

绥滨县农业农村部门 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	6
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分2021 年度决算收支增减变化情况说明.....	27
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	27
二、收入决算增减变化情况说明.....	27
三、支出决算增减变化情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	31
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	32
十、机关运行经费执行情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占有使用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部 名词解释.....	39
第五部分附录.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、统筹推动发展农村社会事业,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。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲

农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业渔政监督管理。

6、负责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,监督执行农产品质量安全国家标准。

7、组织农业资源区划工作。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,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、畜禽粪污资源化、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。

8、负责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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行

业管理。

9、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展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,经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议,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。

11、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。

12、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工作。

13、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

14、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。

15、职能转变。

(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,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,加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

17、绥滨县绿色食品发展中心未独立核算,合并部门本级公开,其单位职责含概在绥滨县农业农村局职责之中。

二、机构设置

绥滨县农业农村局决算是包括绥滨县农业农村局本级以及所属8

家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入绥滨县农业农村局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县农业农村局	1	行政	1	10个股办
2	绥滨县绿色食品发展中心	2	事业	1	1个股办
3	绥滨县畜牧兽医服务中心	2	事业	4	
4	绥滨县农村合作经济经营中心	2	事业	5	5个股办
5	绥滨县农业技术推广中心	2	事业	8	8个站
6	绥滨县农业开发服务中心	2	事业	2	2个办公室
7	绥滨县农业执法大队	2	事业	4	4个中队
8	绥滨县水产技术服务中心	2	事业	4	4个股办
9	绥滨县农机服务中心	2	事业	4	4个股办

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县绿色食品发展中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级内设机构(处室)共10个，包括：综合办公室、政策

法规与改革股(农村经济合作指导股)、乡村产业发展股(县域经济和发展规划股)、农村社会事业促进股(乡村振兴领导小组办公室)、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股(项目监督管理股)、种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股。

绥滨县农业农村局部门除绥滨县绿色食品发展中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021年末实有人数403人，其中：行政人员26人、事业人员171人、离休人员2人、退休人员204人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加11人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：绥滨县农业农村局汇总			公开01表 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	17,289.96	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	2.02	八、社会保障和就业支出	39	673.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	54.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26,038.40
	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	156.19
	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	0.00
	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	17,291.98	本年支出合计	58	26,922.27
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	12,428.94	年末结转和结余	60	2,798.64
	30			61	
总计	31	29,720.92	总计	62	29,720.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表								
部门：绥化县农业农村局汇总								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,291.98	17,289.96					
208	社会保障和就业支出	641.72	641.72					
20805	行政事业单位养老支出	550.88	550.88					
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39					
2080502	事业单位离退休	226.24	226.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.82	239.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42					
20808	抚恤	90.85	90.85					
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85					
213	农林水支出	16,494.06	16,492.04					
21301	农业农村	13,185.20	13,183.18					
2130101	行政运行	412.10	412.10					
2130104	事业运行	1,818.04	1,818.02					
2130106	科技转化与推广服务	104.99	104.99					
2130108	病虫害控制	123.44	123.44					
2130110	执法监管	42.82	42.82					
2130122	农业生产发展	2,752.00	2,752.00					
2130124	农村合作经济	127.85	127.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,149.47	3,147.47					
2130153	农田建设	4,565.08	4,565.08					
2130199	其他农业农村支出	89.40	89.40					
21305	扶贫	293.37	293.37					
2130505	生产发展	236.64	236.64					
2130599	其他扶贫支出	56.73	56.73					
21307	农村综合改革	102.06	102.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.06	14.06					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	88.00	88.00					
21308	普惠金融发展支出	2,913.43	2,913.43					
2130803	农业保险保费补贴	2,913.43	2,913.43					
221	住房保障支出	156.19	156.19					
22102	住房改革支出	156.19	156.19					
2210201	住房公积金	156.19	156.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：绥滨县农业农村局汇总							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,922.27	3,641.31	23,280.96			
208	社会保障和就业支出	673.68	673.68				
20805	行政事业单位养老支出	582.84	582.84				
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39				
2080502	事业单位离退休	226.24	226.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.99	271.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
20808	抚恤	90.85	90.85				
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85				
211	节能环保支出	54.00		54.00			
21104	自然生态保护	54.00		54.00			
2110402	农村环境保护	54.00		54.00			
213	农林水支出	26,038.40	2,811.44	23,226.96			
21301	农业农村	21,964.87	2,485.13	19,479.74			
2130101	行政运行	412.10	412.10				
2130104	事业运行	1,843.33	1,843.33				
2130106	科技转化与推广服务	118.66	34.99	83.67			
2130108	病虫害控制	147.38		147.38			
2130110	执法监管	42.82	42.82				
2130121	农业结构调整补贴	1,545.89		1,545.89			
2130122	农业生产发展	2,984.80		2,984.80			
2130124	农村合作经济	127.85		127.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,985.77	62.49	4,923.29			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.83		37.83			
2130153	农田建设	9,009.63		9,009.63			
2130199	其他农业农村支出	708.82	89.40	619.41			
21305	扶贫	338.83	18.12	320.72			
2130505	生产发展	282.11	18.12	263.99			
2130599	其他扶贫支出	56.73		56.73			
21307	农村综合改革	821.26	14.06	807.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	733.26	14.06	719.20			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	88.00		88.00			
21308	普惠金融发展支出	2,913.43	294.13	2,619.30			
2130803	农业保险保费补贴	2,913.43	294.13	2,619.30			
221	住房保障支出	156.19	156.19				
22102	住房改革支出	156.19	156.19				
2210201	住房公积金	156.19	156.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表									
部门：绥滨县农业农村局汇总									
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	2,729.67	一、一般公共服务支出	33	17,289.96	17,289.96			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40			522.31	522.31	
	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					
	12		十二、农林水支出	44			2,048.40	2,048.40	
	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			158.96	158.96	
	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					
本年收入合计	27	2,729.67	本年支出合计	59	17,289.96	17,289.96	2,729.67	2,729.67	
年初财政拨款结转和结余	28	374.71	年末财政拨款结转和结余	60	12,427.73	12,427.73	374.71	374.71	
一般公共预算财政拨款	29	374.71		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					
总计	32	3,104.38	总计	64	29,717.69	29,717.69	3,104.38	3,104.38	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：绥滨县农业农村局汇总			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,920.27	3,639.31	23,280.96
208	社会保障和就业支出	673.68	673.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.84	582.84	0.00
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39	0.00
2080502	事业单位离退休	226.24	226.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.99	271.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
20808	抚恤	90.85	90.85	0.00
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85	0.00
211	节能环保支出	54.00	0.00	54.00
21104	自然生态保护	54.00	0.00	54.00
2110402	农村环境保护	54.00	0.00	54.00
213	农林水支出	26,036.40	2,809.44	23,226.96
21301	农业农村	21,962.87	2,483.13	19,479.74
2130101	行政运行	412.10	412.10	0.00
2130104	事业运行	1,843.33	1,843.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.66	34.99	83.67
2130108	病虫害控制	147.38	0.00	147.38
2130110	执法监管	42.82	42.82	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,545.89	0.00	1,545.89
2130122	农业生产发展	2,984.80	0.00	2,984.80
2130124	农村合作经济	127.85	0.00	127.85
2130135	农业资源保护修复与利用	4,983.77	60.49	4,923.29
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.83	0.00	37.83
2130153	农田建设	9,009.63	0.00	9,009.63
2130199	其他农业农村支出	708.82	89.40	619.41
21305	扶贫	338.83	18.12	320.72
2130505	生产发展	282.11	18.12	263.99
2130599	其他扶贫支出	56.73	0.00	56.73
21307	农村综合改革	821.26	14.06	807.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	733.26	14.06	719.20
2130704	国有农场办社会职能改革补助	88.00	0.00	88.00
21308	普惠金融发展支出	2,913.43	294.13	2,619.30
2130803	农业保险保费补贴	2,913.43	294.13	2,619.30
221	住房保障支出	156.19	156.19	0.00
22102	住房改革支出	156.19	156.19	0.00
2210201	住房公积金	156.19	156.19	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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表 金额单位：万元			
部门：绥滨县农业农村县汇总								
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	3,639.31	302	商品和服务支出	2,541.21	307	债务利息及费用支出	1,037.79
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			公用经费合计					
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：绥滨县农业农村局汇总						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		488.38									

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：绥滨县农业农村局汇总							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							

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。

绥滨县农业部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：绥滨县农业农村局汇总					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绥滨县农业部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分

2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业农村局2021年度部门决算收支总额44212.23万元，其中：本年收入17289.96万元，年初结转和结余12428.94万元；本年支出26922.27万元，年末结转和结余2798.64万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少11778.74万元，下降40.52%，主要原因是拨款金额减少、人员调出及退休人员增加；支出总额增加7019.31万元，增长35.27%，主要原因是省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加；年末结转和结余减少9632.38万元，下降77.49%，主要原因是财政应返还额度中持续有项目支出。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农业农村局2021年度收入合计17291.98万元，其中：财政拨款收入17289.96万元，占99.88%。其他收入2.02万元，占0.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	17291.98	11776.76	-40.51%	拨款金额减少，人员调出及退休
1.财政拨款收入	17289.96	11778.74	-40.52%	拨款金额减少，人员调出及退休
2.其他收入	2.02	1.98	+4950%	省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县农业农村局2021年度支出合计26922.27万元，其中：基本支出3641.31万元，占13.53%；项目支出23280.96万元，占86.47%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	26922.27	7019.31	+35.27%	省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加
1.基本支出	3641.31	67.47	-1.82%	人员调出及退休
2.项目支出	23280.96	7086.79	+43.76%	省专项项目个数增加

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业农村局2021年度财政拨款收入17291.98万元，年初财政拨款结转和结余12428.94万元；本年支出26922.27万元，年末财政拨款结转和结余2798.64万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加11776.76万元，减少40.51%；财政拨款支出增加7019.31万元，增长35.27%；

年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少9633.60万元，下降77.50%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加14560.29万元，增长533.41%；财政拨款支出增加24190.59万元，增长886.21%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款收入17289.96万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余12427.73万元；本年支出26922.27万元，其中，基本支出3641.31万元，项目支出23280.96万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2797.42万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少11776.76万元，降低40.51%，主要原因是拨款金额减少，人员调出及退休；一般公共预算财政拨款支出增加7019.31万元，增长35.27%，主要原因是省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加14560.29万元，增长533.41%，变化的主要原因是省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加；一般公共预算财政拨款支出增

加24190.59万元，增长886.21%，变化的主要原因是省专项项目个数增加、人员调入及转正人员增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2729.68万元，支出决算为26922.27万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 功能科目2080501。年初预算为70.52万元，支出决算为73.39万元，完成年初预算的104.07%。

2. 功能科目2080505。年初预算为522.31万元，支出决算为271.99万元，完成年初预算的52.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员调出及退休。

3. 功能科目2080506。年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于预算数的主要原因：是职业年金记实金额产生。

4. 功能科目2110402。年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

5. 功能科目2130101。年初预算为290.15万元，支出决算为412.10万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

6. 功能科目2130106。年初预算为0万元，支出决算为118.66万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

7. 功能科目2130121。年初预算为0万元，支出决算1545.89万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

8. 功能科目2130122。年初预算为0万元，支出决算2984.80万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

9. 功能科目2130124。年初预算为0万元，支出决算为127.85万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

10. 功能科目2130135。年初预算为0万元，支出决算为4983.77万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

11. 功能科目2130199。年初预算为0万元，支出决算708.82万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

12. 功能科目2130701。年初预算为0万元，支出决算为733.26万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

13. 功能科目2130704。年初预算为 0 万元，支出决算88.00万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

14. 功能科目2130803。年初预算为0万元，支出决算2913.43万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加拨款金额。

15. 功能科目2210201。年初预算为158.96万元，支出决算为156.19万元，完成年初预算的98.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调出；二是有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26922.27万元，其中：工资和福利支出2541.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出383.04万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为16.92万元，与2020年度决算相比减少1.58万元，下降15.22%，变化的主要原因是公务用车减少；与2021年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，无变化；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

（二）公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费8.07万元，公务用车购置费8.85万元，

与2020年度决算相比减少1.58万元，下降15.22%，变化的主要原因是下乡次数减少、节能减排；与2021全年预算相比没有变化。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比没有化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业农村局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业农村局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县农业农村局2021年度机关运行经费支出3641.31万元，比2020年决算数减少67.47万元，降低1.82%，主要原因是县专项数目增加。比2021年度预算数增加911.64万元，增长33.40%，主要原因是县专项拨款金额增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。无

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。无

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，绥滨县农业农村局共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2729.67万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金2729.67万元，执行数为26922.27万元，完成预算的986.28%，得分95分。绩效目标完成情况：圆满完成年初预算设定的任务。未发现问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对13个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计11206.58万元，执行数合计16626.76万元，完成预算的148.37%，平均得分93分。具体情况为：

1. “2021年小菜园”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为141万元，执行数为138.84万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：整体完成。未发现任何问题。

2. “2021年催芽补贴”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为237.6万元，执行数为237.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成。未发现任何问题。

3. “2020年地标白鹅”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为31.32万元，完成预算的31.32%。项目绩效目标完成情况：部分完成，按工程进度执行。未发现任何问题。

4. “2021年冷藏设施建设”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成。未发现任何问题。

5. “2021年地标江鲤”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：正在履行采购手续。未发现任何问题。

6. “2021年高素质农民培育”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为13.5万元，执行数为2.7万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：部分培训还完成。未发现任何问题。

7. “2021年秸秆综合利用试点补助”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分80分。全年预算数为3082.67万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：收地完成公示后才以能拨付。未发现任何问题。

8. “2021年轮作试点补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为1023万元，执行数为1023万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成。未发现任何问题。

9. “2021年农业保险”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为2619.3万元，执行数为2619.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成。未发现任何问题。

10. “2021年社会化服务”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为377万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：基本完成，等待审计。未发现任何问题。

11. “2021年救灾补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为299万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成，正在履行采购手续。未发现任何问题。

12. “2021年农技推广体系建设”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为69万元，执行数为28万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：部分完成，其他项目正在履行采购手续。未发现任何问题。

13. 2021年创建绥滨县国家级现代农业产业园完成各项绩效指标均已完成，创建国家现代农业产业园数量1个，园内年度开工率达到71.4%，产业园总产值增速6.1%，农产品质量安全抽检合格率大于99%，园内主导产业产值与总产值比64.6%，园区内年度财政资金执行率92%，园区内农民人均可支配收入高于所在县平均水平31%，农业废弃物资源化利用率88%，园区内化肥和农药使用减少3%，与合作社或龙头企业建立利益联结机制的农户比重70%，园区内受益主体和农户满意度95%以上。

14. “畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目支出部门评价综述：据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为79.68万元，执行数为79.68万元，完成预算的30%。项目绩效目

标完成情况：2021年畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目设定绩效目标为：鹅养殖数量 ≥ 99440 只；每户鹅雏养殖数量 ≥ 20 只；带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 198.8 万元；受益建档立卡贫困人口数 ≥ 4970 人；受益建档立卡贫困人口满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绩效指标是应当再全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述不充分、具体；二是对服务不到位的及时整改。下一步改进措施：一是县畜牧兽医服务中心成立专门检查组，不定期的对项目后期运行情况进行入户查验；二是对服务不到位的及时整改，保证了该项目全程运行正常。

15. 绥滨县农机服务中心根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，资金65.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出65.12万元。

16. 绥滨县农业开发服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计9597.64万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：高标准农田建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执

行数为9597.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善项目区整体生态环境，使项目区农田土壤理化性状有所改善，使项目区的土地提高了保水保肥的能力，对调节区域气候、保护环境都有积极的影响，耕地质量明显提升。全年预算数为3000万元，执行数为2760万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：部分完成，按施工进度拨付。未发现任何问题。

17. 绥滨县水产技术服务中心：

（1）、水生生物增殖放流项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渔业增殖放流数量503.5万尾(500.5万尾鲢鱼、3万尾鳊鱼)，无资金使用重大违规违纪问题，渔业增殖放流苗种经检验检疫的批次比例100%，珍稀濒危放流苗种进行标志比例达到10%，增殖放流区域内抽样调查满意度100%。

（2）、渔业油价补贴其他统筹项目资金GPS项目（专项）支出。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.83万元，执行数为7.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标中数量指标

渔船卫星定位终端采购安装数量151（个），完成产出指标中质量指标的渔船卫星定位终端采购安装验收合格率100%，完成满意度指标中服务对象满意度即已安装渔船卫星定位终端在册渔民100%满意。

（3）田育湖出育种模式试验示范县建设项目（专项）支出自评综述：帮助农户销售鱼种，收购稻农鲤鱼鱼种12万斤，提高稻鱼综合种养经济效益，无资金使用重大违规违纪问题，可越冬的优质鱼种达到90%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局无此项评价结果。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5、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。

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

7、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分

附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：绥滨县农业农村局汇总									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	533.41	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	3,216.97	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.57	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	696.93	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	9.41	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-18.85	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等支出比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-89.93	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%
					1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	—
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金 管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	审计问题整改落实全面10分, 否则扣2分	审计问题全部进行整改落实		
	1. 经济效益	0					
事业 效果 30分	2. 社会效益	25	拟订中长期规划, 对三农工作实施监督管理。指导农业农村人才工作。处理县委农办日常工作。	拟订中长期规划得5分, 对三农工作实施监督管理得10分。指导农业农村人才工作得5分。处理县委农办日常工作得5分。	按时拟订中长期规划、负责对三农工作实施监督管理。定期指导农业农村人才工作。处理县委农办日常工作。		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计		100					
预算部门意见:			 (签章) 2021 年 6 月 11 日				
财政主管科室批复意见:			 (签章) 2021 年 6 月 11 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效 益 指 标	40	经济效益 指标					
				社会效益 指标					
生态效益 指标									
可持续影响 指标									
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写无。									
*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	候溪县农村合作经济经营中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	197.63万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	宋友涛		联系电话	15904684007				
部门财务负责人	张春霞		联系电话	13199610568				
部门职能概述	负责农业承包合同的签订、鉴证、档案管理等工作,负责土地承包经营或租赁管理等工作,负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,负责财务审计相关工作,“三资”管理监督、档案工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
资金管理30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

分	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	审计问题整改落实全面10分, 否则扣2分	审计问题全部进行整改落实		
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	25	推进农村集体产权制度改革, 推进新型农业经营主体建设“三强”管理监督与指导	推进农村集体产权制度改革10分, 推进新型农业经营主体建设15分, “三强”管理监督与指导5分	全面推进农村集体产权制度改革, 全面推进新型农业经营主体建设, 全面推进“三强”管理监督与指导		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
	合计	100					
预算部门意见:  (签字) 2021年6月6日							
财政主管科室批复意见:  (签字) 2021年6月6日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业技术推广中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	668.05万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	赵岩		联系电话	13846826789				
部门财务负责	宋贺		联系电话	15946656706				
部门职能概述	推广种植业技术, 促进农业发展。种植业技术试验示范, 宣传指导, 培训服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	14	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得14分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	13	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得13分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	13	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得13分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全6分, 严格执行制度5分, 会计核算规范4分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益	10	预算收入10.5万元, 年底完成收入与预算收入的比率	预算收入完成率 $\geq$ 95%, 得10分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 95%		
	2. 社会效益	15	大力引进、推广优质新品种、新技术, 搞好农民技术指导、培训和服务工作, 助力农民增收增收	完成质量达标率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣2分	完成质量达标率 $\geq$ 90%		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计		100					
预算部门意见:  (签章) 赵岩 年 月 日							
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效目标自评表 (2021 年度)								
项目名称			2021 年畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目		项目负责人及电话		张屹厚(15094513802)	
主管部门			绥滨县乡村振兴局		实施单位		绥滨县畜牧兽医服务中心	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	79.68	100%	100	100%	89
			其中: 本年财政拨款	79.68	100%	-	100%	-
			其他资金	0		-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	4970 户贫困自养或托养鹅雏, 预计当年养殖率≥100%, 当年出栏率≥100%, 户均增加收入≥400 元, 群众满意度≥95%				4970 户贫困自养或托养鹅雏, 预计当年养殖率≥100%, 当年出栏率≥100%, 户均增加收入≥400 元, 群众满意度≥95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	鹅养殖数量(≥**只)	10	≥99400 只	≥99400 只	10	
			每户鹅雏养殖数量	10	≥20 只	≥20 只	10	
		质量指标	贫困户大鹅养殖覆盖率	10	100%	100%	10	
			鹅雏成活率	10	70%	70%	9	
		时效指标	扶贫鹅雏按时发放情况	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	≥198.8 万元	≥198.8 万元	10	
			使贫困户增加收入	5	400 元	400 元	3	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	4	≥4970 人	≥4970 人	3	
			带动非贫困户养殖欲望	5	增大	增大	4	
			农民饲养大鹅情况	3	明显增强	明显增	2	

部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

		部门名称	绥滨县农业开 发服务中心	下属单位 个数	0	填报人 及电话	曹月13946754600		
总体目标 完成情况	年初设定目标			实际完成情况					
	改善项目区整体生态环境,使项目区农田土壤理化性状有所改善,使项目区的土地提高了保水保肥的能力,对调节区域气候、保护环境都有积极的影响,耕地质量明显提升。			已完成					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	实际完成值	设定分 数	实际得 分	未完成 原因和 改进措 施
产出指标	50	质量指标	项目验收合格率	≥95%	正在进行验收工作	正在进行验收工作	10	20	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	100%	100%	10	15	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	1220	1220	10	15	
效益指标	40	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	15	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98.00%	98.00%	10	10	
总分							100		
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因 (总分80分以下填列) 未完成原因(总分80分以下填列)						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和管理中发现的问题及所涉及金额,如没有请填无。								

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称		下属单位个数			填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效 益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写无。									
*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

2. 项目(专项)支出绩效自评表

绩效目标（自评）申报表						
项目名称		2021年农业局巩固脱贫攻坚成果小项目		项目负责人及电话		
主管部门		[06]农业局		朱伟明(15945858058)		
		实施单位		[231001]绥化县农业局		
		全年预算数		全年执行数		预算执行率
资金情况（万元）		年度资金总额：		141	138.84	98.47%
		其中：财政拨款		141	138.84	98.47%
		其他资金		0		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	成活率≥90%；收益脱贫户满意度≥95%；受益脱贫户4700户			成活率≥90%；收益脱贫户满意度95%；受益脱贫户4628户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	★补助各类粮食作物种植面积			
			小农户种植面积	≥2775.8亩	2775.8亩	
		质量指标	★种植在物成活率（≥90%）	≥90%	90%	
	满意度指标	成本指标	作物种植补助标准	≥300元/户	500元/户	
		服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥95%）	≥95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	≥323.96万元	323.96万元	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥4700人	4628人	4700户为年初预计数，4628人为年末实际人数
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择合适的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
			年度资金总额:				10分				
			其中:中央补助								
			省级资金								
其他资金											
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	标	数量指标									
		质量指标									
	50分 产出指	时效指标									
		成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
总分								100			
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。											

*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件2:

2021年水生生物增殖放流项目资金绩效目标表
(2021年度)

资金名称		水生生物增殖放流项目资金			
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅			
市县财政部门		绥滨县财政局	市县主管部门	绥滨县农业农村局	
项目资金 (万元)		27			
年度总体目标		开展增殖放流鱼类苗种，逐步恢复我省水生动物资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流数量	万尾	503.5(500.5鲢鱼、3鲤鱼)
			资金使用重大违规违纪问题	有/无	无
		质量指标	渔业增殖放流苗种经检验检疫的批次比例	%	100
			珍稀濒危放流苗种进行标志比例	%	10
	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	%	100

专项资金绩效自评表 (2019年度)

资金名称		渔业油价补贴其他统筹项目资金			
市县财政部门				市县主管部门	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算			24.49	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容		按照习近平总书记关于“让农业插上腾飞的科技翅膀”指示精神，按照黑财指建【2019】497号文件精神，绥滨县渔业船只需安装卫星定位终端208个，通过招投标确定厂家和安装公司，2019年完成采购安装			
年度总体目标		渔船卫星定位终端安装完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	渔船卫星定位终端采购安装数量	个	208
					
		质量指标	渔船卫星定位终端采购安装验收合格率	%	100
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	已安装渔船卫星定位终端在册渔民	%	100
					

附件2:

田育湖出育种模式试验示范县建设项目资金绩效目标表
(2021年度)

资金名称		田育湖出育种模式试验示范县建设项目资金			
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅			
市县财政部门		绥滨县财政局	市县主管部门		绥滨县农业农村局
项目资金 (万元)		30			
年度总体目标		帮助农户销售鱼种，收购稻农鲤鱼鱼种12万斤，提高稻鱼综合种养经济效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	收购稻农鲤鱼鱼种数量	万斤	12
			资金使用重大违规违纪问题	有/无	无
		质量指标	可越冬的优质鱼种	%	90
	效益指标	经济效益指标	稻农增加收入	万元	36
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻农满意度	%	80

附件2							
转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称		2021年家庭农场发展资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县农业农村局		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	96	0		0	
		其中：中央财政资金	96	0		0	
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：提高我省家庭农场发展水平 目标2：促进我省农业适度规模发展			目前，全县家庭农场经过各级农经部门审核认定，家庭农场规范运行，经济效益显著提高，稳产增收措施到位，全年指标顺利完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	省级家庭农场示范场支出数量	12	12		
		质量指标	家庭农场抽样调查问卷填报率	≥90%	100%		
			资金支出合规率	100%	100%		
			时效指标				
		成本指标					
							
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
			生态效益 指标				
	可持续影 响指标		家庭农场能力素质	持续提升	持续提升		
			家庭农场经营管理规范率	≥97%	100%		
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家庭农场对项目资金实施的满意度	≥80%	100%		
							
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

附件2							
转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称		高素质农民培育项目资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县农业农村局		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	13.5	2.7		0.2	
		其中：中央财政资金	13.5	2.7		0.2	
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021年农民教育培训已完成，共培训150人			农民培育工作的各项指标任务已顺利落实。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	完成子项目	2	1	2021年年末项目	
			高素质农民培育数量	150	150		
			农业科技进步贡献率	提高0.2以上	65%		
		质量指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强			
		带动全省农民收入	高于上年	32692万元			
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	高素质农民对培育基地和师资的满意度	≥85%	100%			
		高素质农民对政府提供的跟踪服务的满意度	≥85%	100%			
							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

附件2						
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		绥滨县地理标志农产品保护工程				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县王好淡水鱼养殖场 绥滨县水产技术服务中心 绥东镇东方村姜喜成渔场	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		100	0	0
		其中:中央财政资金		100	0	0
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	核心生产基地建设;扶持品牌化宣传推介;质量提升与特色 化禀赋挖掘;强化身份标识化和全程数字化			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	1. 建成农产品地理标志核心生产基地(个)	1	1	
			2. 签订标志授权使用协议并实行带标上市的 地理标志农产品数量	1	4	
		质量指标	1. 制定生产技术规程生产,设立生产日 志,建立质量控制体系并开展品质检测的 地理标志农产品数量	1	1	
			2. 建立可追溯体系并对接国家农产品质量 安全追溯管理信息平台的地理标志农产品 数量	1	1	
			3. 建立或使用生产、营销、监管、服务等 相关信息化平台的地理标志农产品数量	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	培育年销售额2000万元以上的规模生产经 营主体数量	1		养殖规模小
		社会效益	1. 每个产品开展按标生产培训人次	≥500	600	
			2. 每个产品带动农户人数	≥500	500	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	支持主体对保护工程项目实施的满意度 (%)	≥80%	100	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%〈含〉、80%-60%〈含〉、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

附件2									
2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2021年度）									
转移支付（项目）名称		2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位		绥滨县农业农村局			
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		10		10		1	
		其中：中央财政资金		10		10		1	
		地方资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	建设冷藏保鲜设施一处				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	建设农产品冷藏保鲜设施		1	1			
	效益指标	社会效益指标	提升鲜活农产品保藏保鲜能力		明显提升	明显提升			
			提升农产品减损增值能力和主体带动能力		明显提升	明显提升			
			资金使用重大违规违纪问题		无	无			
		可持续影响指标	经营主体开展冷藏保鲜设施建设意识		明显增强	明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	支持主体对保护工程项目实施的满意度（%）		≥85%	100%				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。									

附件2						
2021年全省水稻智能浸种催芽补贴资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		2021年全省水稻智能浸种催芽补贴资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		省农业农村厅		资金使用单位	绥滨县农业农村局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	237.6	237.59988		1
		其中:中央财政资金	237.6	237.59988		1
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高水稻标准化生产水平和综合生产能力,提高农民使用智能程控水稻浸种催芽车间进行集中浸种催芽积极性,促进水稻提质增效。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	水稻智能浸种催芽数量	4751998	4751997.6	我处申报催芽数量4751997.6 斤,省厅整县下达任务 4751998斤
		质量指标	水稻智能浸种出芽率	≥90%	90%	
		时效指标	水稻浸种催芽期限	2021年3月10日-2021年6月30 日	2021年3月20日-2021年4月 15日	
		成本指标				

	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	农民利用智能程控水稻浸种催芽车间进行 集中浸种催芽的积极性	有效提升	有效提升	
		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	农民对利用智能程控水稻浸种催芽车间进	≥85%	85%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

附件2							
2021年度秸秆综合利用试点补助资金绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称		秸秆综合利用试点补助资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	3082.67	0	0		
		其中:中央财政资金	3082.67	0	0		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
1、建设秸秆综合利用重点县			1、已建设				
2、秸秆综合利用率达到90%以上或比上年提高5个百分点			2、秸秆综合利用周期尚未结束,预计全年秸秆综合利用实现91%。				
3、建设秸秆综合利用长效机制			3、已建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县	绥滨县	已建设		
			以县为单元建设秸秆资源台账	1套	建设中		
		质量指标	秸秆综合利用率	达到90%以上或比上年提高5个百分点	实施中		
			资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	已建立		
		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	秸秆综合利用主体抽样调查满意度	≥85%	实施中		
							
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							

畜牧兽医服务中心省级专项资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
省级专项名称	2021年现代农业科技示范基地和现代农业产业技术协同创新推广体系项目资金					
主管部门	绥滨县农业农村局			资金使用单位	绥滨县农业农村局	
资金情况			全年预算数 (A)	全年预算数 (B)		预算执行率
资金情况 (万元)	年度资金总额:		69	28		0.4058
	其中: 省级财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、建设现代肉鹅养殖基地;			1、建设现代肉鹅养殖基地1个;		
	2、建设协同创新推广体系;			2、建设协同创新推广体系4个;		
	3、建设现代农业科技示范基地			3、建设现代农业科技示范基地1个		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	现代肉鹅养殖基地	1个	1个	
			建设协同创新推广体系	4个	4个	
			现代农业科技示范基地数	1个	1个	
		质量指标	畜牧养殖技术到位率	0.95	1	
			标准化生产率	0.95	1	
			农业主推技术到位率	≥95%	95%	
			中国农技推广APP使用率	≥85%	85%	
			农业科技贡献率	≥0.2%	0.20%	
			科技进步贡献率	提高0.2%		
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	示范推广地理标志技术	1项		
			集成示范推广绿色实用技	≥5	5	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥95%	≥95%	
			技术服务对象满意度	≥85%	90%	
.....						
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

附件2						
绥滨县2021年农业生产救灾资金绩效目标自评表 (2021年度)						
转移支付(项目)名称		农业生产救灾资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县农业农村局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	299	0		0
		其中:中央财政资金	299	0		0
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、支持前期洪涝、干旱受灾地区进行灾后农业生产恢复相关工作。 2、支持前期受灾地区开展增施肥、促早熟等保障秋粮生产相关工作。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	支持促早熟面积(万亩)	29.907	29.907	
			用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
		质量指标				
			及时拨付救灾资金	1个月内	未拨付	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标	灾害损失	减少	减少	
		社会效益 指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	
			灾区农业生产秩序	恢复	恢复	
			灾区农业生产能力	基本恢复	基本恢复	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	灾区农民种粮积极性	保持粮食播种面	保持粮食播种	
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85%		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

附件2		黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明					
转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称		2021年农业社会化服务项目					
中央主管部门		农业农村厅					
地方主管部门		绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县农业农村局		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	377	0		0		
	其中：中央财政资金	377	0		0		
	地方资金						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推进农业生产全程托管服务，加快培育多元化服务组织，转变农业生产方式，促进小农户与现代农业有效衔接。			实际完成5.9万亩，3.1万亩未达到项目审核要求，不可享受政策补贴，改进措施在2022年大力推进全程托管项目执行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	全程托管服务面积		9	5.9	3.1万亩未达到项目 审核要求，不可享受 政策补贴，改进措施 在2022年大力推进全 程托管项目执行。
		质量指标	全程托管服务作业达标率（服务主体与被 服务对象托管合同约定标准）		≥90%	95%	
		时效指标	年度财政资金执行率		≥95%	56%	3.1万亩未达到项目 审核要求，不可享受 政策补贴，改进措施 在2022年大力推进全 程托管项目执行。
		成本指标	农业生产关键环节成本		明显降低	明显降低	
	效益 指标						
		经济效益 指标	规模化种植生产		明显提高	明显提高	
			农作物产量和品质		明显提高	明显提高	
			农业生产效率		明显提高	明显提高	
		社会效益 指标	小农户与现代农业有机衔接		进程加快	进程加快	
			解放从事农业生产的劳动力		步伐加快	步伐加快	
		生态效益 指标	农业“三减”等绿色高产高效技术集成推		逐步扩大	逐步扩大	
		可持续影 响指标	转变农业生产方式，提升农业生产能力		明显提高	明显提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与托管服务小农户满意度		≥95%	99%	
							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

附件2						
2021年耕地轮作休耕试点补助资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		2021年耕地轮作休耕试点补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县农业农村局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1023	1023		1
		其中:中央财政资金	1023	1023		1
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推进农业绿色发展, 加快生态文明建设, 促进耕地休养生息和农业可持续发展			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	落实耕地轮作试点面积(万亩)	6.82	6.82	
		质量指标	轮作休耕试点区耕地质量	稳定或有所提升	有所提升	
		时效指标	根据年度实施方案, 将试点任务实施完毕 时间	12月底前	12月30日	
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	轮作休耕试点区生态环境	稳定或有所提升	稳定	
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	试点农户对轮作休耕政策认可度	≥85%	85%	
						
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

附件2							
2021年转移支付区域（国家现代农业产业园）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称		绥滨县国家现代农业产业园					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		绥滨县农业农村局		资金使用单位	绥滨县农业农村局		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	3000	2760		0.92	
		其中：中央财政资金	3000	2760		0.92	
		地方资金					
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：创建国家现代农业产业园；			完成情况1：绥滨县国家现代农业产业园正在中期评估			
	目标2：园区基础设施增强；			完成情况2：水稻工厂化育秧基地建设项目开工建设完成46%，晒场项目开工建设完成24%。产业园核心区基础设施建设项目开工建设完成48.6%。增强了园区基础设施			
	目标3：园区农业生产社会化服务能力得到提升			完成情况3：水稻全产业链服务项目完成30%。大米营销中心及体验店项目建设并完成77%。提升了园区农业生产社会化服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	创建国家现代农业产业园数量	1	1		
			园内年度计划项目开工率	≥70%	71.40%		
		质量指标	产业园总产值增速	≥5%	6.10%		
			农产品质量安全抽检合格率	≥99%	99%		
			园内主导产业产值与总产值比	≥55%	64.60%		
			园区内年度财政资金执行率	≥90%	92%		
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	园区内农民人均可支配收入高于所在县	≥30%	31%		
		生态效益指标	农业废弃资源化利用率	≥85%	88%		
			园区内化肥和农药使用增减	零增长	减少3%		
		可持续影响指标	与合作社或龙头企业建立利益联结机制的	≥50%	70%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内受益主体和农户满意度	≥90%	95%		
.....							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
可持续影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分				100						
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有填“无”。										

***注:** 此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件 1

绩效目标申报表 (2021 年度)			
项目名称	2021 年畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目	项目编码	
项目主管部门	绥滨县乡村振兴局	是否衔接资金项目	是
是否属于涉农资金整合项目	是	项目是否补贴到人到企业	补贴到人
资金申请起始年	2021 年初	资金申请结束年	2021 年末
预算单位	绥滨县畜牧兽医服务中心	实施单位	绥滨县畜牧兽医服务中心
项目负责人	张屹厚	项目负责人联系电话	15094513802
项目建设内容	2021 年畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目		
资金情况（万元）	资金分类	预算金额	
	年度资金总额：	79.68	
	其中：财政拨款	79.68	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	4970 户贫困自养或托养鹅雏，预计当年养殖率≥100%，当年出栏率≥100%，户均增加收入≥400 元，群众满意度≥95%		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	鹅养殖数量 ($\geq$ **只)	≥ 99400	只
			每户鹅雏养殖数量	≥ 20	只
		质量指标	贫困户大鹅养殖覆盖率	100%	%
			鹅雏成活率	70%	%
		时效指标	扶贫鹅雏按时发放情况	100%	%
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入 ($\geq$ **万元)	≥ 198.8	万元
			使贫困户增加收入	400	万元
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 ($\geq$ **人)	≥ 4970	人
			带动非贫困户养殖欲望	增大	
			农民饲养大鹅情况	明显增强	
		生态效益指标	培养培育绿色大鹅饲养量	增加	
		可持续影响指标	农民增收渠道情况	100%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 ($\geq$ **%)	$\geq 95\%$	%
			养殖技术推广和防疫服务满意度	$\geq 90\%$	%
			扶贫大鹅项目服务满意度	$\geq 90\%$	%

(2021年度)

*注：此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。



农田建设补助资金支出绩效自评表
(2021年度)

项目(专项)名称		2021年绥滨县高标准农田建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		曹月13946754600	
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅		资金使用单位		绥滨县农业开发服务中心			
资金情况(万元) (10分)			全年预算数(A)	预算执行数(B)	分数	预算执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	9597.64	0	10分	100.00%	10		
		其中:中央财政资金	9597.64	0		100.00%			
		地方资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			实际完成情况					
	改善项目区整体生态环境,使项目区农田土壤理化性状有所改善,使项目区的土地提高了保水保肥的能力,对调节区域气候、保护环境都有积极的影响,耕地质量明显提升。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	实际完成值	设定分数	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	项目验收合格率	≥95%	正在进行验收工作	正在进行验收工作	10	20	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	100%	100%	10	15	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	1220	1220	10	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98.00%	98.00%	10	10	
	自评评分	95							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和管理中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填写无。								

(2021年度)

*注：此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

附件 2

绩效目标审核表			
项目名称	2021 年畜牧局肉鹅养殖 鹅雏项目	项目资金（万元）	79.68
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20 分）			
合规性审核（20 分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围， 是否建立利益联结机制， 是否符合区域发展实际。		20
二.完整性审核（20 分）			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明
黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	10
明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。	10
三、相关性审核（20 分）		
目标相关性（10 分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。	9
指标科学性（10 分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	8
四、适当性审核（20 分）		
绩效合理性（10 分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。	9
资金匹配性（10 分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。	9
五、可行性审核（20 分）		
实现可能性（10 分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。	10
条件充分性（10 分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。	10
综合评定等级	通过（85 分及以上） ☐ 不通过（85 分以下） ☐	
总体审核意见	95	
审核单位	（单位盖章） （单位盖章） （单位盖章）	
审核时间	年 月 日	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							