

宁安市农业农村局
（汇总）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
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.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附录.....	44

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。

（三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。

（四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。

（五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、物价、龙头企业等有关涉农方面的工作。

（六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、农业生产科技培训和管理工作的，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。

（七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。

（八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。

（十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政

执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十三）拟定畜产品供需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十四）拟定畜产品供需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器械管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

(二十) 负责按照行政机关授权，对种植业、养殖业、农机安全监理、交通安全违法行为实施行政处罚，农机事故的处理；渔政、动植物检疫、野生植物保护、农民负担及种、药、肥等农业投入品方面的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等。

(二十一) 负责全市农机化生产工作；指导全市农机服务体系建设和；负责全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作；承担省、市下达的重点农机项目的实施；完成上级主管部门交办的其他事项。

(二十二) 负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

(二十三) 市委市政府有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市农业农村局部门决算是包括农业农村局本级以及所属 10 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 9 家，纳入宁安市农业农村局部门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
	宁安市农业农村局	1	——	10	——
	宁安市农业农村局(本级)	2	行政	1	
	宁安市农村合作经济经营服务总站	2	事业	1	
	黑龙江省农业广播电视学校宁安市分校	2	事业	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	宁安市农业技术推广中心	2	事业	1	
	宁安市蚕蜂技术推广中心	2	事业	1	
	宁安市农业综合行政执法大队	2	事业	1	
	宁安市水稻研究所	2	事业	1	
	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	2	事业	1	
	宁安市动物疫病预防与控制中心	2	事业	1	
	宁安市农机技术服务中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 182 人，其中：行政人员 17 人、参公人员 0 人、事业人员 164 人、离休人员 1 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 301 人，其中，行政人员减少 4 人、事业人员减少 116 人、退休人员减少 148 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市农业农村局 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	9,485.71	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		二、外交支出	33	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	515.77	八、社会保障和就业支出	39	616.54
	9		九、卫生健康支出	40	165.68
	10		十、节能环保支出	41	302.30
	11		十一、城乡社区支出	42	545.00
	12		十二、农林水支出	43	9,365.26
	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	168.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	95.16
	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	8.06
本年收入合计	27	10,001.49	本年支出合计	58	11,266.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,490.30	年末结转和结余	60	224.82
	30			61	
总计	31	11,491.79	总计	62	11,491.79

二、收入决算表

收入决算表

部门: 宁安
市农业农
村局

2021 年
度

公开 02
表
金额单
位: 万
元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		10,001.49	9,485.71					515.77
208	社会保障和就业支出	615.95	615.95					
20805	行政事业单位养老支出	615.95	615.95					
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50					
2080502	事业单位离退休	124.50	124.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.51	407.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	165.64	165.64					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64					
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	140.12	140.12					
211	节能环保支出	302.30	302.30					
21101	环境保护管理事务	40.35	40.35					
2110102	一般行政管理事务	40.35	40.35					
21104	自然生态保护	261.95	261.95					
2110402	农村环境保护	261.95	261.95					
212	城乡社区支出	545.00	545.00					
21205	城乡社区环境卫生	545.00	545.00					
2120501	城乡社区环境卫生	545.00	545.00					
213	农林水支出	8,153.51	7,637.74					515.77
21301	农业农村	6,473.21	6,460.44					12.77
2130101	行政运行	1,754.72	1,754.72					
2130102	一般行政管理事务	285.73	285.73					
2130106	科技转化与推广服务	63.94	63.94					
2130108	病虫害控制	158.01	158.01					
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40					
2130110	执法监管	13.59	13.59					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130120	稳定农民收入补贴	12.77					12.77
2130121	农业结构调整补贴	229.81	229.81				
2130122	农业生产发展	163.18	163.18				
2130124	农村合作经济	67.68	67.68				
2130135	农业资源保护修复与利用	0.13	0.13				
2130199	其他农业农村支出	3,721.24	3,721.24				
21302	林业和草原	5.75	5.75				
2130201	行政运行	5.75	5.75				
21307	农村综合改革	701.86	701.86				
2130701	对村级公益事业建设的补助	698.20	698.20				
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66	3.66				
21308	普惠金融发展支出	469.69	469.69				
2130803	农业保险保费补贴	469.69	469.69				
21399	其他农林水支出	503.00					503.00
2139999	其他农林水支出	503.00					503.00
221	住房保障支出	168.96	168.96				
22102	住房改革支出	168.96	168.96				
2210201	住房公积金	168.96	168.96				
222	粮油物资储备支出	50.12	50.12				
22201	粮油物资事务	50.12	50.12				
2220199	其他粮油物资事务支出	50.12	50.12				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：宁安市农业农村局

2021 年度

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		11,266.97	2,706.66	8,560.31			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	616.54	616.54			
20805	行政事业单位养老支出	616.54	616.54			
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50			
2080502	事业单位离退休	124.50	124.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.51	407.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03			
210	卫生健康支出	165.68	160.68	5.00		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	160.68	160.68			
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53			
2101102	事业单位医疗	140.16	140.16			
211	节能环保支出	302.30		302.30		
21101	环境保护管理事务	40.35		40.35		
2110102	一般行政管理事务	40.35		40.35		
21104	自然生态保护	261.95		261.95		
2110402	农村环境保护	261.95		261.95		
212	城乡社区支出	545.00		545.00		
21205	城乡社区环境卫生	545.00		545.00		
2120501	城乡社区环境卫生	545.00		545.00		
213	农林水支出	9,365.26	1,760.47	7,604.79		
21301	农业农村	6,990.68	1,754.72	5,235.96		
2130101	行政运行	1,754.72	1,754.72			
2130102	一般行政管理事务	648.48		648.48		
2130106	科技转化与推广服务	69.91		69.91		
2130108	病虫害控制	217.86		217.86		
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40		
2130110	执法监管	14.44		14.44		
2130119	防灾减灾	2.23		2.23		
2130120	稳定农民收入补贴	12.77		12.77		
2130121	农业结构调整补贴	229.81		229.81		
2130122	农业生产发展	163.18		163.18		
2130124	农村合作经济	111.77		111.77		
2130135	农业资源保护修复与利用	21.36		21.36		
2130199	其他农业农村支出	3,741.75		3,741.75		
21302	林业和草原	5.75	5.75			
2130201	行政运行	5.75	5.75			
21307	农村综合改革	1,524.66		1,524.66		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521.00		1,521.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66		3.66			
21308	普惠金融发展支出	469.69		469.69			
2130803	农业保险保费补贴	469.69		469.69			
21399	其他农林水支出	374.48		374.48			
2139999	其他农林水支出	374.48		374.48			
221	住房保障支出	168.96	168.96				
22102	住房改革支出	168.96	168.96				
2210201	住房公积金	168.96	168.96				
222	粮油物资储备支出	95.16		95.16			
22201	粮油物资事务	95.16		95.16			
2220199	其他粮油物资事务支出	95.16		95.16			
234	抗疫特别国债安排的支出	8.06		8.06			
23402	抗疫相关支出	8.06		8.06			
2340299	其他抗疫相关支出	8.06		8.06			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：宁安市农业农村局

2021 年度

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	9,485.71	一、一般公共服务支出	33				
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	616.54	616.54		
	9		九、卫生健康支出	41	165.68	165.68		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	10		十、节能环保支出	42	302.30	302.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	545.00	545.00		
	12		十二、农林水支出	44	8,966.45	8,966.45		
	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	168.96	168.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	95.16	95.16		
	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	8.06		8.06	
	本年收入合计	27	9,485.71	本年支出合计	59	10,868.15	10,860.09	8.06
年初财政拨款结转和结余	28	1,385.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	0.05	2.94	
一般公共预算财政拨款	29	1,374.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,871.14	总计	64	10,871.14	10,860.14	11.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门: 宁安市农业农村局

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		10,860.09	2,706.66	8,153.43
208	社会保障和就业支出	616.54	616.54	
20805	行政事业单位养老支出	616.54	616.54	
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50	
2080502	事业单位离退休	124.50	124.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.51	407.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	165.68	160.68	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	160.68	160.68	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	140.16	140.16	
211	节能环保支出	302.30		302.30
21101	环境保护管理事务	40.35		40.35
2110102	一般行政管理事务	40.35		40.35
21104	自然生态保护	261.95		261.95
2110402	农村环境保护	261.95		261.95
212	城乡社区支出	545.00		545.00
21205	城乡社区环境卫生	545.00		545.00
2120501	城乡社区环境卫生	545.00		545.00
213	农林水支出	8,966.45	1,760.47	7,205.98
21301	农业农村	6,966.35	1,754.72	5,211.62
2130101	行政运行	1,754.72	1,754.72	
2130102	一般行政管理事务	636.92		636.92
2130106	科技转化与推广服务	69.91		69.91
2130108	病虫害控制	217.86		217.86
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40
2130110	执法监管	14.44		14.44
2130119	防灾救灾	2.23		2.23
2130121	农业结构调整补贴	229.81		229.81
2130122	农业生产发展	163.18		163.18
2130124	农村合作经济	111.77		111.77
2130135	农业资源保护修复与利用	21.36		21.36
2130199	其他农业农村支出	3,741.75		3,741.75

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21302	林业和草原	5.75	5.75	
2130201	行政运行	5.75	5.75	
21307	农村综合改革	1,524.66		1,524.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521.00		1,521.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66		3.66
21308	普惠金融发展支出	469.69		469.69
2130803	农业保险保费补贴	469.69		469.69
221	住房保障支出	168.96	168.96	
22102	住房改革支出	168.96	168.96	
2210201	住房公积金	168.96	168.96	
222	粮油物资储备支出	95.16		95.16
22201	粮油物资事务	95.16		95.16
2220199	其他粮油物资事务支出	95.16		95.16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市农业农村局

2021 年度

公开 06
表
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	2,362.17	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.39	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.58	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	168.96	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	317.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	167.04	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	120.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.61	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	0.10	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	0.17	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	27.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,679.39	公用经费合计					27.27	

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

预算代码：

309

部门：宁安市农业农村局

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
13.34		13.34		13.34		8.86		8.86		8.86	

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

部门：宁安市农业农村局

2021 年
度

公开 08
表

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		11.00		8.06		8.06	2.94
234	抗疫特别国债安排的支出	11.00		8.06		8.06	2.94
23402	抗疫相关支出	11.00		8.06		8.06	2.94
2340299	其他抗疫相关支出	11.00		8.06		8.06	2.94

少；支出总额减少 18047.96 万元，下降 61.57%，主要原因是专项支出减少；年末结转和结余减少 1265.48 万元，下降 84.91%，主要原因是结转专项本年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农业农村局（汇总）2021 年度收入合计 10001.49 万元，其中：财政拨款收入 9485.71 万元，占 94.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 515.77 万元，占 5.16%。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	9485.71	8227.48	-46.45	专项收入减少
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	515.77	3425.44	-86.91	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市农业农村局（汇总）2021 年度支出合计 11266.97 万元，其中：基本支出 2706.66 万元，占 24.02%；项目支出 8560.31 万元，占 75.98%；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%。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	11266.97	18047.96	-61.57	专项支出减少
1.基本支出	2706.66	280.43	-9.39	人员支出减少
2.项目支出	8560.31	17767.53	-67.49	专项支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农业农村局(汇总)2021年度财政拨款收入 9485.71 万元,年初财政拨款结转和结余 1385.43 万元;本年支出 10868.15 万元,年末财政拨款结转和结余 2.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 8227.48 万元,下降 46.45%;财政拨款支出减少 14541.32 万元,下降 57.23%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 1382.44 万元,下降 99.78%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6046.43 万元,增长 175.8%;财政拨款支出增加 7428.87 万元,增长 216%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。宁安市农业农村局(汇总)2021年度一般公共预算财政拨款收入 9485.71 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1374.43 万元;本年支出 10860.09 万元,其

中，基本支出 2706.66 万元，项目支出 8153.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.99 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 5907.98 万元，下降 38.38%，主要原因是单位合并人员支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 12240.88 万元，下降 52.99%，主要原因是专项支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6046.43 万元，增长 175.8%，变化的主要原因是专项收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7428.87 万元，增长 216%，变化的主要原因是专项支出增加。

(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 3439.28 万元，支出决算为 10860.09 万元，完成年初预算的 215.7%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 144.19 万元，支出决算为 616.54 万元，完成年初预算的 427.59%。决算数大于预算数的主要原因：是人员支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公共卫生（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 53.58 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 309.21%。决算数大于预算数的主要原

因：一是医疗保险支出增加。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务(款)。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是环保支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 168.96 万元，完成年初预算的 363.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动引起。

5.农林水支出（类）农业和农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）普惠金融发展支出（款）一般行政管理事务（项）科技转化与推广服务（项）病虫害控制（项）农产品质量安全（项）执法监管（项）防灾救灾（项）农业结构调整补贴（项）农业生产发展（项）农村合作经济（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）。年初预算为 570.68 万元，支出决算为 8966.45 万元，完成年初预算的 1571.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项支出增加。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务(款)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是粮油物资储备支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市农业农村局（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2706.66 万元，其中：

人员经费 2679.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用支出 27.27 万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市农业农村局（汇总）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.86 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.31 万元，下降 12.88%，变化的主要原因是单位合并；与 2021 年度预算相比减少 4.64 万元，下降 34.37%，变化的主要原因是单位合并。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 8.86 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 8.86 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比减 1 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农业农村局（汇总）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 11 万元；本年支出 8.06 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 8.06 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2.94 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入减少 2319.5 万元，下降 100%，主要原因是政府性基金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 2308.5 万元，下降 100%，主要原因是政府性基金支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）8.06 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初结转资金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初结转政府性基金支出。

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

宁安市农业农村局（汇总）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

宁安市农业农村局（汇总）2021 年度机关运行经费支出 0.17

万元，比2020年决算数增加0.15万元，增长750%，主要原因是福利费增加。比2021年度预算数减少0.49万元，下降74.24%，主要原因是福利费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市农业农村局（汇总）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市农业农村局（汇总）共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车3辆主要是执法车辆；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，我局（汇总）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21个，二级项目0个，共涉及资金9407.47万元，占一般公共预算项目支出总额的76.28%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对21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7176.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（汇总）部门预算整体支出自评涉及资金9407.47万元，执行数为7176.12万元，完成预算的76.28%，得分95.05分。绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目是每年的九月启动，资金到位较晚；二是使用的资金为上年的结转结余资金。下一步改进措施：一是加强特聘防疫专员自身整体素质；二是严格监督项目资金使用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（汇总）对21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9407.47万元，执行数合计7176.12

万元，完成预算的76.28%，平均得分X分。具体情况为：

1、“购买春秋两季猪瘟疫苗”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29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。项目执行中未发现问题。

2、“特聘动物防疫员补助资金”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34万元，执行数为51.01万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是本项目是每年的九月启动，资金到位较晚；二是使用的资金为上年的结转结余资金。下一步改进措施：一是加强特聘防疫专员自身整体素质；二是严格监督项目资金使用。

3、“动物防疫等补助经费”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54.86万元，执行数为53.17万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是基层防疫人员待遇低，压力大，工作积极性不高，基层防疫人员很难全心全意的落实好防疫任务；二是省里拨付的监测经费逐年降低，监测任务量每年都在增加，养殖量呈上升趋势，没有监测经费保障，很难保质保量完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测任务。下一步改进措施：一

是加强村级防疫人员待遇，提高其工作积极性，稳定好村级防疫员队伍，能够更好的落实国家动物防疫政策，推进动物疫病强制免疫，维持动物防疫体系有效运转，保持重大动物疫情形式基本稳定。

二是加大监测经费和人员防护补助的数额，为开展日常禽流感、口蹄疫等强制免疫病种风险监测、现场核查疫情风险隐患等工作提供强有力的保障，同时保证防疫人员人身安全和环境生物安全，防范强制免疫人员感染风险，防止病原扩散。

4、种植业保险补助资金项目（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65分。全年预算数为1418万元，执行数为470万元，完成预算的33.15%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、新型经营主体指导检查培训项目（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4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、省级农民专业合作社补助资金项目（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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

7、省级家庭农场补助资金项目（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88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、“新型职业农民培育”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93分。全年预算数为5万元，执行数为4.75万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9、科技转化发展资金转移支付项目（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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、深松整地补助项目（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100分。全年预算数为315.926万元，执行数为315.926万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、水稻优质育种项目（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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在宁安市农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的正确指导下，继续深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作，引进、筛选及培育水稻育种材料 1450 多份。研发并审定水稻新品种 1 个，填充了宁安市水稻育种的空白，开创了水稻优质育种的新篇章，同时完成了主管部门和业务部门下达的各项工作任务。

12、耕地保护与质量提升项目（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97分。全年预算数为59.3万元，执行数为0.15万元，完成预算的0.25%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项补助重点用于开展化肥减量增效示范县建设，耕地质量调查评价，测土配方施肥等相关工作，本项目跨年度实施2021年做好相关准备工作，2022年具体实施项目工作。

13、农业生产和水利救灾资金（水稻病虫害防治支出方向）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 48.5 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：宁安市水稻种植面积 34 万亩，针对我市水稻稻瘟病发生特点，为了保障我市农业生产安全，对稻瘟病病害源头区、重发区和常发区，实施专业化统防统治和绿色防控，稻瘟病统防统治实施计划面积 4.4 万亩（省站指标面积 2.5 万亩），防控重点为

宁安市水稻生产主产区东京城镇、渤海镇及市域内稻瘟病易感区域。

14、绿色植保工程项目项目（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 21.5 万元，执行数为 18.4 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：宁安市范围内建立了 28 个村级重大病虫害监测网点（其中 10 个重点监测点和 18 个一般监测点），以“全面监测，分类指导”为原则，通过对调查员进行全面培训，做到重大病虫害规范调查，全面普查，精准预测预报，科学指导防控，有效控制了重大病虫害为害，为保障粮食安全和农作物丰产丰收做出了一定贡献。

15、中药材良种繁育基地项目（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 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 299.8219 万元，完成预算的 59.96%。项目绩效目标完成情况：该项补助重点用于种子种苗生产基地补助，道地药材种子种苗生产补助，种子种苗基地建设宣传补助。中药材良种繁育项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

16、全国绿色高质高效行动示范县项目（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 200 万元，执行数为 199.9394 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目补助重点用

于物化投入补助，对统一购种、统一农资、统一技术、统一管理、树立示范标牌等物化投入进行补助；社会化服务补助，对推广先进施药机械、改进施药方式、购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等进行补助；技术指导服务补助。全国（蔬菜）绿色高质高效行动项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

17、2020 年生猪养殖贷款贴息（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 23.93 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 100%。生猪规模养殖场贷款贴息资金的单位为宁安市海浪镇海飞养殖场、宁安市福源养猪场、宁安市海浪镇靳佳养殖场、宁安市海浪镇春源养殖场 11 家，发生贷款利息 23.93 万元，可享受贴息额度 23.93 万元。

18、宁安市现代农业产业园江南智能温室项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。根据年初设定的绩效目标，项目支出全年预算数合计 944.53 万元，执行数合计 540 万元，完成预算的 57.2%，本项目是跨年项目，建设地点位于江南乡明星村，项目主要建设内容为建设智能温室 1 栋，面积 3215.41 平方米，总高度 7.55 米，承重结构形式为钢桁架结构，基础采用独立基础和条形基础。该项目实施是立足建设现代化智能化温室，提高单位土地面积效益，提高集约化科技化生产示范效应，将为我市智慧农业发展提供

一条可借鉴的发展之路。

19、2019年农村改厕项目资金（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84分。全年预算数为2066万元，执行数为2066万元，由财政资金1521万元和债券资金545万元组成，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项目对2019年改厕任务的4132户农村户厕进行补助，通过项目实施有4132户农民受益，人居环境得到改善，粪污得到有效处理，但由于改厕模式等问题也出现了的不好用、不会用等问题。本项目上年结转结余项目，依据乡镇申请验收情况拨付资金，对于到账资金全额拨付给乡镇。

20、宁安市现代农业产业园奖补剩余资金（专项）支出自评综述：本项目为跨年度项目，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。本项目为结转结余项目全年预算数为150.28万元，执行数为150.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目由产业园打井基础设施和品牌建设两部分组成，项目为园区内小唐村、自兴村、东升村、石岩村、百果园、后渔村等打井21眼，有效改善了各小园区的灌溉条件，为产业园发展打下良好基础，品牌建设的投资进一步提高了园区瓜菜品牌的品质，提升了品牌的影响力，为兰岗西瓜品牌助力。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、宁安市2019年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96分。本项目为跨年度项目，全年预算数为2830.05万元，执行数为2830.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度项目，项目的实施新建高标准农田12.8万亩，为保障国家粮食安全奠定了基础。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局（汇总）组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9407.47万元，执行数合计7176.12万元，完成预算的76.28%，平均得分95.05分。具体情况为：

1、“购买春秋两季猪瘟疫苗”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。项目执行中未发现问题。

2、“特聘动物防疫员补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为34万元，执行数为51.01万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是本项目是每年的九月启动，资金到位较晚；二是使用的资金为上年的结转结余资金。下一步改进措施：一是加强特聘防疫专员自身整体素质；二是严格监督项目资金使用。

3、“动物防疫等补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为54.86万元，执行数为53.17万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是基层防疫人员待遇低，压力大，工作积极性不高，基层防疫人员很难全心全意的落实好防疫任务；二是省里拨付的监测经费逐年降低，监测任务量每年都在增加，养殖量呈上升趋势，没有监测经费保障，很难保质保量完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测任务。下一步改进措施：一是加强村级防疫人员待遇，提高其工作积极性，稳定好村级防疫员队伍，能够更好的落实国家动物防疫政策，推进动物疫病强制免疫，维持动物防疫体系有效运转，保持重大动物疫情形式基本稳定。二是加大监测经费和人员防护补助的数额，为开展日常禽流感、口蹄疫等强制免疫病种风险监测、现场核查疫情风险隐患等工作提供强有力的保障，同时保证防疫人员人身安全和环境生物安全，防范强制免疫人员感染风险，防止病原扩散。

4、种植业保险补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分65分。全年预算数为1418万元，执行数为470万元，完成预算的33.15%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、新型经营主体指导检查培训项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、省级农民专业合作社补助资金项目（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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、省级家庭农场补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、“新型职业农民培育”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为5万元，执行数为4.75万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9、科技转化发展资金转移支付项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金完全拨付。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、深松整地补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为**315.926**万元，执行数为**315.926**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、水稻优质育种项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在宁安市农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的正确指导下，继续深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作，引进、筛选及培育水稻育种材料1450多份。研发并审定水稻新品种1个，填充了宁安市水稻育种的空白，开创了水稻优质育种的新篇章，同时完成了主管部门和业务部门下达的各项工作任务。

12、耕地保护与质量提升项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为59.3万元，执行数为0.15万元，完成预算的0.25%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项补助重点用于开展化肥减量增效示范县建设，耕地质量调查评价，测土配方施肥等相关工作，本项目跨年度实施2021年做好相关准备工作，2022年具体实施项目工作。

13、农业生产和水利救灾资金（水稻病虫害防治支出方向）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 95 分。全年预算数为 48.5 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：宁安市水稻种植面积 34 万亩，针对我市水稻稻瘟病发生特点，为了保障我市农业生产安全，对稻瘟病病害源头区、重发区和常发区，实施专业化统防统治和绿色防控，稻瘟病统防统治实施计划面积 4.4 万亩（省站指标面积 2.5 万亩），防控重点为宁安市水稻生产主产区东京城镇、渤海镇及市域内稻瘟病易感区域。

14、绿色植保工程项目项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。全年预算数为 21.5 万元，执行数为 18.4 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：宁安市范围内建立了 28 个村级重大病虫害监测网点（其中 10 个重点监测点和 18 个一般监测点），以“全面监测，分类指导”为原则，通过对调查员进行全面培训，做到重大病虫害规范调查，全面普查，精准预测预报，科学指导防控，有效控制了重大病虫害为害，为保障粮食安全和农作物丰产丰收做出了一定贡献。

15、中药材良种繁育基地项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 299.8219 万元，完成预算的 59.96%。项目绩效目标完成情况：该项补助重点用于种子种苗生产基地补助，

道地药材种子种苗生产补助，种子种苗基地建设宣传补助。中药材良种繁育项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

16、全国绿色高质高效行动示范县项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.9394 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目补助重点用于物化投入补助，对统一购种、统一农资、统一技术、统一管理、树立示范标牌等物化投入进行补助；社会化服务补助，对推广先进施药机械、改进施药方式、购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等进行补助；技术指导服务补助。全国（蔬菜）绿色高质高效行动项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

17、2020 年生猪养殖贷款贴息（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为 23.93 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 100%。生猪规模养殖场贷款贴息资金的单位为宁安市海浪镇海飞养殖场、宁安市福源养猪场、宁安市海浪镇靳佳养殖场、宁安市海浪镇春源养殖场 11 家，发生贷款利息 23.93 万元，可享受贴息额度 23.93 万元。

18、宁安市现代农业产业园江南智能温室项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。根据

年初设定的绩效目标，项目支出全年预算数合计 944.53 万元，执行数合计 540 万元，完成预算的 57.2%，本项目是跨年项目，建设地点位于江南乡明星村，项目主要建设内容为建设智能温室 1 栋，面积 3215.41 平方米，总高度 7.55 米，承重结构形式为钢桁架结构，基础采用独立基础和条形基础。该项目实施是立足建设现代化智能化温室，提高单位土地面积效益，提高集约化科技化生产示范效应，将为我市智慧农业发展提供一条可借鉴的发展之路。

19、2019年农村改厕项目资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为2066万元，执行数为2066万元，由财政资金1521万元和债券资金545万元组成，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项目对2019年改厕任务的4132户农村户厕进行补助，通过项目实施有4132户农民受益，人居环境得到改善，粪污得到有效处理，但由于改厕模式等问题也出现了的不好用、不会用等问题。本项目上年结转结余项目，依据乡镇申请验收情况拨付资金，对于到账资金全额拨付给乡镇。

20、宁安市现代农业产业园奖补剩余资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。本项目为结转结余项目全年预算数为150.28万元，执行数为150.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目由产业园打井基础设施和品牌建设两部分组成，项目为园区

内小唐村、自兴村、东升村、石岩村、百果园、后渔村等打井 21 眼，有效改善了各小园区的灌溉条件，为产业园发展打下良好基础，品牌建设的投资进一步提高了园区瓜菜品牌的品质，提升了品牌的影响力，为兰岗西瓜品牌助力。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、宁安市 2019 年高标准农田建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。本项目为跨年度项目，全年预算数为 2830.05 万元，执行数为 2830.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度项目，项目的实施新建高标准农田 12.8 万亩，为保障国家粮食安全奠定了基础。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12. **医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

14. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. **住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. **工资福利支出（类）**：反映单位开支的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。

19. **商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

20. **对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：
宁安市农业
农村局

2021 年
度

金额单位：

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			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			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			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			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			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			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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			公用经费 预决算差异率	3		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。	
			人员经费 预算执行 差异率	10		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		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		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		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		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		“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。	
			财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5		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%	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。	
			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 比重	5		基本支出：（房屋建筑物构建+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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			借款变动率	4			借款：（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				应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

2021 年农业农村局整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37 分	37 分	37 分		
（一）预算编制	16 分	16 分	16 分		
1. 预算草案报送及时性	2 分	2 分	2 分		
2. 预算编制准确率	3 分	3 分	3 分		
3. 绩效目标合理性	3 分	3 分	3 分		
4. 绩效指标明确性	4 分	4 分	4 分		
5. 预决算公开及时性	2 分	2 分	2 分		
6. 预决算公开内容全面性	2 分	2 分	2 分		
（二）预算执行	21 分	21 分	21 分		
1. 预算调整率	5 分	5 分	5 分		
2. “三公”经费控制率	5 分	5 分	5 分		
3. 支出进度率	6 分	6 分	6 分		
4. 政府采购执行率	5 分	5 分	5 分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、绩效管理	38 分	38 分	38 分		
(一) 预算管理	33 分	33 分	33 分		
1. 结转结余控制率	4 分	4 分	4 分		
2. 公务卡刷卡率	5 分	5 分	5 分		
3. 单位财政借款控制率	5 分	5 分	5 分		
4. 资金使用合规性	4 分	3 分	3 分		
5. 基础信息完善性	3 分	3 分	3 分		
6. 《预算法》及法律责任	7 分	7 分	7 分		
7. 管理制度健全性	5 分	5 分	5 分		
(二) 资产管理	5 分	5 分	5 分		
1. 管理制度的健全性和有效性	3 分	2 分	2 分		
2. 国有资产处置经营合规性	2 分	2 分	2 分		
三、效果	25 分	25 分	25 分		
(一) 职责履行	20 分	20 分	20 分		
1. 绩效目标完成情况	8 分	8 分	8 分		
2. 非税收入完成情况	4 分	4 分	4 分		
3. 违规情况	8 分	8 分	8 分		
(二) 履职效益	5 分	5 分	5 分		
1. 经济或社会效益	3 分	3 分	3 分		
2. 个性指标	2 分	2 分	2 分		
合 计	100 分	98 分	98 分		

3、项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	柞蚕病虫害防治		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目		
主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市蚕蜂技术指导站			
项目资金申请(万元)	资金总额: 2.5						
	财政拨款: 2.5						
	其他:						
项目绩效目标	提高柞蚕病虫害防治率达到增产增收效果						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	分值	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	蚕药试验补贴数量(人)	200		10	
			蚕种放养试验数量(公斤)	100		10	
		质量指标	蚕药蚕种质量合格率(%)	95		9	
			蚕药蚕种质量达标率(%)	95		9	
		时效指标	项目计划进度完成率(%)	90		10	
			项目完成及时率(%)	90		10	
		成本指标	蚕药购置成本(万元)	1.4		8	
			蚕种购置成本(万元)	1.1		8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				1	
		社会效益指标	蚕药使用率(%)	95		6	
			蚕种使用率(%)	95		6	
		环境效益指标				3	
		可持续影响指标	提高病虫害防治率(%)	20		4	
	提高蚕农增产增收率(%)		10		4		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	90		2	
总分						100	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	动物防疫等补助经费							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市动物疫病预防与控			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.86	54.86	53.16			98	
	其中：当年财政拨款	54.86	54.86	53.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理			100%完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：强制免疫病种应	≥90%	100%			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：中央财政补助经	100%	100%			
			指标 2：依法对重大动物	100%	100%			
			指标 3：免疫质量和免疫	≥70%	79%			
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：口蹄疫、高致病	疫情保	无疫情			
			指标 2：资金使用重大违	无	无			
							
		生态效益 指标	指标 1：大规模随意抛弃	无	无			
指标 2：								
.....								
可持续影		指标 1：						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
						
		指标 1: 养殖场 (户) 满	≥90%	90%以上			
		指标 2:					
						
总分					98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于申请特聘动物防疫员补助资金的请示							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市动物疫病预防与控			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	51.01	51.01			98	
	其中: 当年财政拨款	60	51.01	51.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强动物防疫体系建设, 缓解基层动物防疫力量严重不足问题, 保障重大动物疫病防控措施有效落实。			85%完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴人数	17 人	100%			
			指标 2: 补贴金额	34 万	100%			
							
		质量指标	指标 1: 依法对动物防	100%	100%			
			指标 2: 地方财政补助	100%	100%			
							
		时效指标	指标 1: 全年预算资金	100%	100%			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 特聘防疫员补	34 万	100%			
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 降低重大动物	提高				
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 动物防疫工作	提高	无疫情			
			指标 2: 资金使用重大	无	无			
							
		生态效益 指标	指标 1: 弃病死猪事件	无	无			
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 全市重大动物	降低	降低				
		指标 2:						
							
满意度	服务对象	指标 1: 养殖场 (户)	≥90%	90%以上				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
							
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买春秋两季猪瘟疫苗						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市动物疫病预防与控		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.76	29.76	29.76			98
		其中：当年财政拨款	29.76	29.76	29.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。				100%完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：强制免疫病种应	≥90%	100%			
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1：地方财政补助经	100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1：疫苗使用期限	1 年	1 年			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：疫苗购置成本	29.76	29.76			
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用重大违	无	无			
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1：防治病种工作	疫情保	疫情保			
			指标 2：资金使用重大违	无	无			
							
		生态效益 指标	指标 1：疫情监测预警持	≥1 年	≥1 年			
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：疫情监测预警持	≥1					
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：养殖场（户）满	≥90%	90%以上				
		指标 2:						
							
总分						98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	种植业保险保费补助资金							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1418	1418	470		33%		
	其中：当年财政拨款	1418	1418	470	—	33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	地方财政种植保费补贴比例	25%	0	5	0	
			地方财政养殖业保费补	30%	0	5	0	
			三大粮食作物投保面积	68%	60%	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
			风险保障水平	1400 万	100%			
							
		时效指标	年度财政资金执行率	100%	33%	10	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	农业保险综合费用率	20%	20%	20	0	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	经办机构县级分支机构	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10		
		参保农户满意度	98%	98%	10	10		
							
总分					100	65		

项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

项目名称		新型经营主体指导检查培训						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.75	4.75	4.75			
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	宁安市示范家庭农场和合作社同比增加	10 个	20 个	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	合作社和家庭农场抽样	50 个	100 个	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		家庭农场经营规范率	50%	50%	20	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目资金满意度	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		省级农民专业合作社补助资金						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42		100%	
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	省级农民专业合作社示范社建设数	2 个	2 个	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	合作社和家庭农场抽样	5 个	10 个	20	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	年度财政资金执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	农民合作社生产级营能	≥20	≥25	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	农民合作社服务带动能	≥80	≥95	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		农民合作社规范化水平	稳步提	明显提	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民专业合作社对发展	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级家庭农场补助资金
------	------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	0				
	其中：当年财政拨款	88	88	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	省级家庭农场示范场支持数量	11 个	11 个	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	家庭农场抽样调查问卷	50 个	100 个	20	20	
			资金支出合规率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标 2:					
							
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	家庭农场能力素质	持续提	持续提	10	5	
			家庭农场经营管理规范	80%	80%	10	10	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目资金满意度	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新型职业农民培育						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农广校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.75		95%	
	其中：当年财政拨款	75.45	75.45	72.84	—	97%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
总体示	预期目标			实际完成情况			
	新型农民生产经营能力和带动能力明显增强			100%完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	新型农民教育培训数量	400	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	建立健全农民教育培训对象库、师资	100%建	100%	13	13	
		指标 2:					
						
	时效指标	年度指标完成时间	本年 11	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	农民培训利用云平台，实行信息化管	≥70%在线	100%	12	12	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益 指标	培训农民年收入增加值	1 万元	100%	10	9	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	培训农民年人均可支配收入	0.5 万元	100%	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	培训农民轮作面积增加值	0.5 万亩	100%	10	8	
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	培训农民生产经营能力和带	明显增	100%	13	10	
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意的农民数	满意度	100%	12	12	
		指标 2:					
						
总分					100	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 140 号耕地保护与质量提升						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.3	59.3	0.15		0.25%	
	其中：当年财政拨款	59.3	59.3	0.15	—	0.25%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
备注	预期目标			实际完成情况			
	耕地保护与质量提升工作，促进化肥减量增效			本项目需要跨年度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1：采样调查、测	200 个	200 个	20	20	项目需要跨年度
		指标 2：					
						
	质量指标	指标 1：采样调查、测	≥95%	96%	15	15	项目需要跨年度
		肥料配方推荐率（%）	≥95%	95%	15	14	项目需要跨年度
						
	时效指标	年度采样调查任务完	≥90%	90%	15	14	项目需要跨年度
		指标 2：					
						
	成本指标	指标 1：					
指标 2：							
.....							
效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
						
	社会效益 指标	测土配方施肥技术社	稳步提		10	10	项目需要跨年度
		指标 2：					
						
	生态效益 指标	提升农业生产水平，推	稳步推		10	9	项目需要跨年度
		指标 2：					
						
	可持续影 响指标	指标 1：					
指标 2：							
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	测土配方施肥技术服	≥90%	100%	15	15	项目需要跨年度
	指标 2：						
						
总分					100	97	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 154 号农业生产和水利救灾资金（水稻病虫害防治支出方向）						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.5	48.5	46.2		95.3%	
	其中：当年财政拨款	48.5	48.5	46.2	—	95.3%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
备注	预期目标			实际完成情况			
	保障农业生产安全，对稻瘟病病害源头区、重发区和常发区，实施专业化统防统治和绿色防控			按照目标逐步有计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1：统防水稻稻瘟病	2.5 万亩	4.5 万亩	20	20	
		指标 2：					
	质量指标	指标 1：预算编制到项目	100%	100%	10	10	
		指标 2：防控效果	80%	85%	10	10	
		指标 3：疫情防控效果	80%	80%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支	0%				
		二季度预算资金累计支	40%		5	4	
		三季度预算资金累计支	90%		5	4	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%		10	9	
		及时拨付救灾资金	100%				
		新病虫害疫情发现情况	及时发				
		指标 1：严格执行资金预	严格执				
		指标 2：					
效益指标	经济效益指标	指标 1：亩挽回产量损失	≥50 斤		5	5	
		指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：资金使用无重大	无	无			
		指标 2：统防药剂废弃包	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1：非化学防控措施占	≥60%	60%	5	5	
		指标 2：					
						
	可持续影响指标	指标 1：水田生态环境	持续向				
		指标 2：					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农户满意度	95%	100%	15	13	
		指标 2：					
						
总分					100	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 156 号绿色植保工程项目						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.9	21.9	18.4		84%	
	其中:当年财政拨款	21.9	21.9	18.4	—	84%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
备注	预期目标			实际完成情况			
	提升农作物重大病虫害监测预警能力与绿色防控水平,推动农药减量增效,保障粮食生产安全和绿色农业高质量发展			按照目标逐步有计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 田间病虫害监测网	28 个		20	18	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 病虫害危害损失率	<5%	<5%	10	9	
		指标 2: 提升农药利用率	45%	45%	10	10	
		指标 3: 预算编制到项目	100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支	0%				
		二季度预算资金累计支	30%		10	10	
		三季度预算资金累计支	60%		10	10	
		全年预算资金支出率累	100%		10	9	
成本指标	指标 1:						
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 盲目打药面积	降低				
		指标 2: 科学防控重大病	增加				
						
	社会效益指标	指标 1: 资金使用无重大	无				
		指标 2: 农产品质量和农	提升				
						
	生态效益指标	指标 1: 农药使用量	降低				
		指标 2: 影响年限	3 年以				
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病虫害控治项目							
主管部门		宁安市农业农村局		实施单位	宁安市农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	4	100	100%	96		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高病虫害防治率和增产增收			提高病虫害防治率 20%和增产增收率 10%					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1 上市检疫率	100%	100%	15	15		
			指标 2：病害肉处理率	100%	100%				
			指标 3：省际间检查站值班人员	8	8				
		质量指标	指标 1：肉品上市检疫合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2：病死畜禽无害化处理率	100%	100%				
			……						
		时效指标	指标 1：项目计划进度完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			……						
		成本指标	指标 1：检疫专用材料	2 万元	2 万元	10	10		
			指标 2：林业屠宰场协检员值班补	2 万元	2 万元	10	10		
			……						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					项目不具备经济效益指标	
			指标 2：						
			……						
		社会效益 指标	指标 1：控制疫情，维护畜牧业健康持续发展				10	10	
			指标 2：						
			……						
		生态效益 指标	指标 1：						项目不具备环境效益指标
指标 2：									
……									
可持续影响指标		指标 1：保障畜牧产业的健康持续发展				10	10		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 控制疫情传播、保障人民肉食品安全	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
		……							
总分					100	100			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	拖拉机车身反光标识、瘦肉精、虫草试剂专项资金								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	25	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100—	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证农机安全,业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全			保证农机安全,业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 反光标识条	3.6 万	3.6 万	15	15		
			指标 2: 瘦肉精	5000	5000				
			指标 3: 虫草试剂	7000	7000				
		质量指标	指标 1: 反光标识粘贴率	100%	100%	15	15		
			指标 2: 瘦肉精抽检检测率	100%	100%				
			指标 3: 虫草试剂抽检检测率	100%	100%				
		时效指标	指标 1: 项目进度完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 反光标识购置	5.4 万	5.4 万	10	10		
			指标 2: 瘦肉精	13 万	13 万	10	10		
	指标 3: 虫草试剂		6.6 万	6.6 万	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					项目无经济效益	
			指标 2:						
			指标 1: 农机安全、肉食品、 种子农药安全有保障	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	指标 1:					项目无生态效益	
			指标 2:						
			指标 1: 为今后农机、食品、 种子农药提供今后保障	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标						
								
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意高	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		检查站维修费项目							
主管部门		宁安市农业农村局		实施单位	宁安市农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	96		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善工作环境确保执法人员工作及生活安全提高工作效率			改善工作环境确保执法人员工作及生活安全提高工作效率					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：两个省际间检查站	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目计划进度完成率	100%	100%	20	20		
			指标 2：项目完成及时率	100%	100%	20	20		
								
		成本指标	指标 1：两个省际间检查站	10 万元	10 万元	20	20		
			指标 2：						
								
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					项目不具备经济效益指标
	指标 2：								
								
	社会效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
	生态效益 指标		指标 1：						项目不具备环境效益指标
			指标 2：						
.....									
可持续影 响指标	指标 1						项目不具备可持续效益指标		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1 对执法人员执法监管环境 效果满意度	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		废弃农药包装物销毁项目						
主管部门		农业农村局		实施单位	农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少污染达到无害化处理目的			减少污染达到无害化处理目的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：执法检查发现假冒 伪劣农药包装物	15750 公斤	15750 公斤	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：处理率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1：废弃物包装袋	6.25	6.25 万	5	5	
			指标 2：回收废弃物	11.2	11.2 万	5	5	
			指标 3：销毁废弃物运费	28 万 元	28 万元	5	5	
	指标 4：回收处置费		17.55 万元	17.55 万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标	减少污染，达到无害化处理	100%	100%	10	10	
							
		生态效益 指标	减少污染，达到无害化处理	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								
可持续影 响指标		保障畜牧产业的健康持续发 展	100%	100%	10	10		
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门运转资金项目							
主管部门		宁安市农业农村局		实施单位	宁安市农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4	4	3.6	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款		4	4	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	扶持农业综合执法加大执法力度			扶持农业综合执法加大执法力度					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1 农业综合执法	80 人	80 人	15	15		
			指标 2: 监督管理率	100%	100%	20	20		
		质量指标	指标 1: 监督合格率	100%	100%	15	15		
								
								
		时效指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10		
								
		成本指标	指标 1: 监督执法	2 万元	2 万元	10	10		
			指标 2						
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					项目不具备经济效益指标	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 农机安全使用意识高				10	10	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						项目不具备环境效益指标
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		指标 1:					项目不具备可持续效益指标		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 农民对农机监管满意度高	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		伤残补助项目							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	100	100%	96		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对辛凤文因公致残给予伤残补助			对辛凤文因公致残给予伤残补助					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1						
			指标 2						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目计划进度完成率		100%	100%	20	20	
			指标 2: 项目完成及时率		100%	100%	20	20	
								
		成本指标	指标 1: 伤残补助		0.48 万	0.48 万元	20	20	
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					项目不具备经济效益指标	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						项目不具备环境效益指标
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		指标 1:					项目不具备可持续效益指标		
满意 度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 本人满意度		100%	100%	40	40	
			指标 2:						
								
总分					100	100			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

执法监管						
宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		
	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额	7	7	7	100	100%	96
其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
预期目标			实际完成情况			
或执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标			完成执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	指标 1: 执法人员及执法内容公示	30	36	15	15	
	指标 2:					
					
质量指标	指标 1: 牌匾合格率	100%	100%	15	15	
	指标 2:					
					
时效指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	10	10	
	指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
					
成本指标	指标 1: 牌匾购置成本	7.0 万元	7.0 万元	10	10	
	指标 2:					
					
经济效益指标	指标 1:					项目不具备经济效益指标
	指标 2:					
					
社会效益指标	指标 1: 实现依法治农, 长治久安			10	10	
	指标 2:					
					
生态效益指标	指标 1:					项目不具备环境效益指标
	指标 2:					
					
可持续影响指标	指标 1: 实现依法行政, 长治久安			10	10	项目不具备可持续效益指标
	指标 2: 提高行政对象的认识度			10	10	
					
服务对象满意度指标	指标 1 农民办事效率高	100%	100%	10	10	
	指标 2:					
					
总分				100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

执法监管						
宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		
	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额	7	7	7	100	100%	96
其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
预期目标			实际完成情况			
或执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标			完成执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	指标 1: 执法人员及执法内容公示	30	36	15	15	
	指标 2:					
					
质量指标	指标 1: 牌匾合格率	100%	100%	15	15	
	指标 2:					
					
时效指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	10	10	
	指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
					
成本指标	指标 1: 牌匾购置成本	7.0 万元	7.0 万元	10	10	
	指标 2:					
					
经济效益指标	指标 1:					项目不具备经济效益指标
	指标 2:					
					
社会效益指标	指标 1: 实现依法治农, 长治久安			10	10	
	指标 2:					
					
生态效益指标	指标 1:					项目不具备环境效益指标
	指标 2:					
					
可持续影响指标	指标 1: 实现依法行政, 长治久安			10	10	项目不具备可持续效益指标
	指标 2: 提高行政对象的认知度			10	10	
					
服务对象满意度指标	指标 1 农民办事效率高	100%	100%	10	10	
	指标 2:					
					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宁安市生猪养殖贷款计划贴息项目						
主管部门	宁安市农业农村局		实施单位	宁安市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.05	4.05	0		

项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

项目名称		宁安市生猪养殖贷款计划贴息项目						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.58	24.58	24.58	100	100%		
	其中：当年财政拨款	24.58	24.58	24.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：调动发展生猪养殖积极性； 目标 2：降低生猪养殖场资金运行成本，增加养殖效益			发放贷款贴息 24.58 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贴息生猪养殖场 (个)	2	2	10	10	
			指标 2：贴息资金(万元)	24.58	24.58	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规违纪 问题	无		10	10	
		时效指标	指标 1：贴息资金发放率 (%)	≥100%	≥100%	10	10	
	指标 2：贴息资金发放时 限		省级贴 息资金 下达 20 日内	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：：生猪养殖场资 金运行成本降低	≥2.58%	≥2.58%	10	10	
			指标 2：养殖效益增加	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：发展生猪养殖积 极性	提高	提高	10	10	
			指标 2：生猪养殖场资金 运行成本降低	下降	下降	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：调动发展生猪养殖积极性； 目标 2：降低生猪养殖场资金运行成本，增加养殖效益							
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	指标 1: 贴息生猪养殖场 (个)	4	0			
			指标 2: 贴息资金 (万元)	4.05	0			
		质量指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无				
			指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标		服务对象	指标 1:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市现代农业产业园江南智能温室项目							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	944.53	944.53	540				
	其中: 当年财政拨款			540	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设智能温室一座, 面积 3215.41 平方米, 提高单位土地面积效益, 提高集约化科技化生产示范效应。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	15	15		
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 资金拨付额度	100%	57.2%	10	6	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 工程造价	审定价	审定价	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩均效益	增加	增加	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 集约化科技化生产示范效应	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 施工期对周围环境影响	轻微影响	轻微影响	10	10		
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 提高产业园的品牌效应	提高	提高	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	95%	完成	10	10		
		指标 2:						
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 全国绿色高质高效行动示范县							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	199.9394				
	其中: 当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设粮油(经济作物)绿色高质高效行动示范县, 示范带动蔬菜等重要农产品大面积均衡发展, 促进蔬菜等农作物稳产高产、节本增效和提质增效。			打造新品种、新技术, 通过示范推广区域化、标准化的绿色高质高效可持续技术模式, 加快新技术的转化应用, 不断提高蔬菜品质水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设全国粮油(经济作物)绿色高质高效行动示范县数量	1	1	10	10	
质量指标		指标 1: 每个创建县要集成推广高质高效、资源节约、生态环保的标准化绿色高质高效技术模式	≥1 套	1	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标 2: 每个示范县项目区重大病虫害绿色防控措施实现全覆盖	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 每个示范县项目区建设完毕期限	2021 年 11 月末	2021 年 11 月末	10	10	
	成本指标	指标 1: 每个示范县项目区节本增效水平比上年	≥10%	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 每个示范县项目区平均单产水平要高于周边区域平均水平	≥10%	11	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 每个示范县项目区化肥使用量较上年减少	≥2%	5	10	10	
		指标 2: 每个示范县项目区化学农药使用量较上年减少	≥2%	4	10	10	
		指标 3: 每个示范县项目区地膜回收率实现全覆盖	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 农民对建设全国粮油(经济作物)绿色高	≥95%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 中药材良种繁育基地建设项目							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	299.8219				
	其中: 当年财政拨款	500	500		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突出优势道地药材种植, 建设良种繁育基地 2-3 个, 确保药源基地逐步稳定。			依托瑞康中药材农民专业合作社和宁安市南湖现代农业合作社, 打造 2 个中药材良种繁育基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 中药材种子种苗繁育基地数量(个)	≥2	2	10	10	
			指标 2: 培训乡村两级干部及农村新型主体数量(个)	≥200	500	10	10	
			指标 3: 优质栽培覆盖率(%)	≥85	90%	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 组织化程度	稳步提	稳步提	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标		升	升				
		指标 2: 企业带动能力	明显增强	明显增强	10	10		
		指标 3: 品牌影响力	显著扩大	显著扩大	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 野生资源保护	逐年增强	逐年增强	10	10	
			指标 2: 化肥、农药、除草剂的使用量	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对中药材生产行业发展	持续影响	持续影响	5	5	
	指标 2: 中药材质量安全		逐步提升	逐步提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度 (%)	≥85	90	5	5	
			指标 2: 中药材生产企业也满意度 (%)	≥85	100	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年农村厕所改造项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20660000.0	20660000.00	100.00				
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	15210000.0			—		—	
	其他资金	5450000.00			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用 2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设, 包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设, 进一步完善项目区内农业生产基础设施条件, 为农业生产提供便利。			完成全部工程的 80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成改厕数量	4132	4132	20	20	项目需跨年度实施
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	10	6	
							
			时效指标	指标 1: 年度完成投资	100%	100%	10	10
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 每户 5000 元	5000	5000	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
	社会效益	指标 1: 粪污治理能力	提升	提升	10	6		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标	指标 2: 农村人居环境	提升	提升	10	6	
		指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 农村人居环境整治水平	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	90%	90%	10	6	
		指标 2:					
						
总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市现代农业产业园奖补剩余资金							
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1502800	1502800	100.00				
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1502800			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用 2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设, 包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设, 进一步完善项目区内农业生产基础设施条件, 为农业生产提供便利。			完成全部工程的 80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程量	100%	100%	10	10	项目需跨年度实施
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	10	10	
							
							
	时效指标	指标 1: 年度完成投资	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 工程造价	审定价	审定价	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 培育园区数量	2	5	10	10	
指标 2: 提升品牌知名度			提升	提升	10	10		
社会效益指标		指标 1: 粪污治理能力	提升	提升	10	10		
		指标 2: 农村人居环境	提升	提升	10	10		
生态效益指标		指标 1:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标	指标 2:						
		指标 1: 提升产业园综合水平	提升	提升	10	8		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市 2019 高标准农田建设项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28300500.0	28300500.0	100.00				
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	28300500.0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用 2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设, 包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设, 进一步完善项目区内农业生产基础设施条件, 为农业生产提供便利。			完成全部工程的 80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程量	100%	100%	20	20	项目需跨年度实施
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 年度完成投资	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 工程造价	审定价	审定价	10	9		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障粮食安全水平	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 农业生产便利性	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 施工期对周围环境的影响	轻微影响	轻微影响	10	7	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 农业生产条件	改善	改善	10	10			
	指标 2:							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	96	