

2021 年度
栖霞市农业农村局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

栖霞市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全市“三农”工作战略、规划和政策，配合起草政府规章草案等。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）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。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进

出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织推进全市“菜篮子”工程建设。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、水果等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）负责农产品（含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他农业投入品质量和使用的监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责无公害水产品管理的有关工作。负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。负责兽医器械监督管理。

（九）指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。推进农业依法行政工作。

（十）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作。指导渔业水域保护与管理。指导渔业专业合作经济组织建设。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、

动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市动物和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，对项目建设情况实施监督管理。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责种质资源的保

护开发、繁育推广、生产经营管理工作。负责渔业科技工作，组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作，参与开展农业科技人才培养和农村实用人才培训。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，栖霞市农业农村局部门决算包括：局机关预算。

纳入栖霞市农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括:

1、栖霞市农业农村局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市农业农村局

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	9,001.93	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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	281.43
	9		九、卫生健康支出	40	115.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	28,688.18
	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	410.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,001.93	本年支出合计	58	29,495.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,334.26	年末结转和结余	60	1,840.44
	30			61	
总计	31	31,336.19	总计	62	31,336.19

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。

收入决算表

部门：栖霞市农业农村局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,001.93	9,001.93					
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43					
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.17	271.17					
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26					
210	卫生健康支出	115.73	115.73					
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	104.43	104.43					
213	农林水支出	8,194.35	8,194.35					
21301	农业农村	4,547.14	4,547.14					
2130101	行政运行	211.74	211.74					

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
2130104	事业运行	2,246.64	2,246.64					
2130106	科技转化与推广服务	63.00	63.00					
2130108	病虫害控制	78.94	78.94					
2130122	农业生产发展	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	1,928.83	1,928.83					
21305	扶贫	2,690.40	2,690.40					
2130599	其他扶贫支出	2,690.40	2,690.40					
21308	普惠金融发展支出	431.81	431.81					
2130803	农业保险保费补贴	431.81	431.81					
21399	其他农林水支出	525.00	525.00					
2139999	其他农林水支出	525.00	525.00					
221	住房保障支出	410.42	410.42					
22102	住房改革支出	410.42	410.42					
2210201	住房公积金	410.42	410.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,495.75	3,265.95	26,229.80			
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43				
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.17	271.17				
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	115.73	115.73				
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	104.43	104.43				
213	农林水支出	28,688.18	2,458.37	26,229.80			
21301	农业农村	24,326.10	2,458.37	21,867.73			
2130101	行政运行	211.74	211.74				

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
2130104	事业运行	2,246.64	2,246.64				
2130106	科技转化与推广服务	155.83		155.83			
2130108	病虫害控制	592.06		592.06			
2130109	农产品质量安全	16.97		16.97			
2130119	防灾救灾	85.91		85.91			
2130122	农业生产发展	18.00		18.00			
2130124	农村合作经济	154.50		154.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.91		6.91			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.62		29.62			
2130199	其他农业农村支出	20,807.93		20,807.93			
21305	扶贫	2,690.40		2,690.40			
2130599	其他扶贫支出	2,690.40		2,690.40			
21307	农村综合改革	57.40		57.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.40		57.40			
21308	普惠金融发展支出	1,583.90		1,583.90			
2130803	农业保险保费补贴	1,583.90		1,583.90			
21399	其他农林水支出	30.37		30.37			
2139999	其他农林水支出	30.37		30.37			

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
221	住房保障支出	410.42	410.42				
22102	住房改革支出	410.42	410.42				
2210201	住房公积金	410.42	410.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市农业农村局

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	9,001.93	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	281.43	281.43		
	9		九、卫生健康支出	41	115.73	115.73		
	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	28,688.18	28,688.18		
	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				

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
	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	410.42	410.42		
	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	9,001.93	本年支出合计	59	29,495.75	29,495.75		
年初财政拨款结转和结余	28	22,334.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,840.44	1,840.44		
一般公共预算财政拨款	29	22,334.26		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	31,336.19	总计	64	31,336.19	31,336.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

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		29,495.75	3,265.95	26,229.80
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43	
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.17	271.17	
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	115.73	115.73	
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	104.43	104.43	
213	农林水支出	28,688.18	2,458.37	26,229.80
21301	农业农村	24,326.10	2,458.37	21,867.73
2130101	行政运行	211.74	211.74	

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
2130104	事业运行	2,246.64	2,246.64	
2130106	科技转化与推广服务	155.83		155.83
2130108	病虫害控制	592.06		592.06
2130109	农产品质量安全	16.97		16.97
2130119	防灾救灾	85.91		85.91
2130122	农业生产发展	18.00		18.00
2130124	农村合作经济	154.50		154.50
2130135	农业资源保护修复与利用	6.91		6.91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.62		29.62
2130199	其他农业农村支出	20,807.93		20,807.93
21305	扶贫	2,690.40		2,690.40
2130599	其他扶贫支出	2,690.40		2,690.40
21307	农村综合改革	57.40		57.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.40		57.40
21308	普惠金融发展支出	1,583.90		1,583.90
2130803	农业保险保费补贴	1,583.90		1,583.90
21399	其他农林水支出	30.37		30.37
2139999	其他农林水支出	30.37		30.37

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
221	住房保障支出	410.42	410.42	
22102	住房改革支出	410.42	410.42	
2210201	住房公积金	410.42	410.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,632.85	302	商品和服务支出	288.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.21	30201	办公费	22.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.31	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	470.52	30205	水费	7.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.17	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.73	30208	取暖费	11.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.26	30211	差旅费	21.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	410.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.71	30213	维修（护）费	16.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.25	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	10.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.44	30217	公务接待费	9.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	80.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	13.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	88.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,977.10	公用经费合计					288.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.50		27.71		27.71	9.79	37.50		27.71		27.71	9.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：栖霞市农业农村局

公开 09 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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

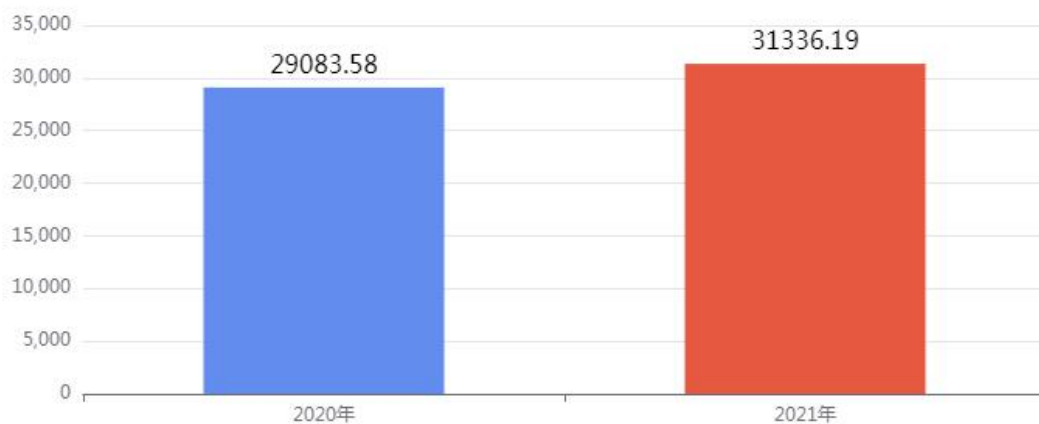
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31,336.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,252.61 万元，增长 7.75%，主要是 2021 年项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

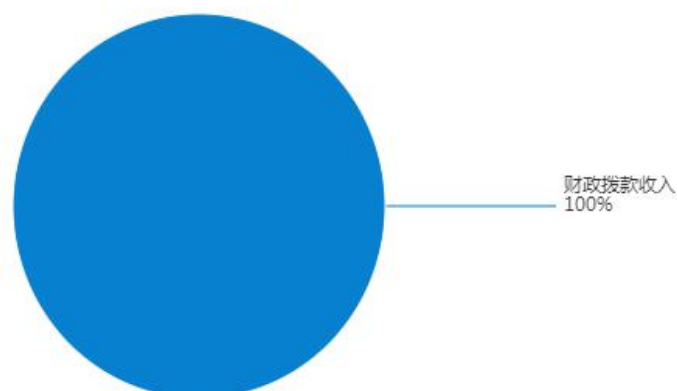


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,001.93 万元，其中：财政拨款收入 9,001.93 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,001.93 万元。与 2020 年度相比，减少 9,304.57 万元，下降 50.83%，主要是 2022 年项目新增项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

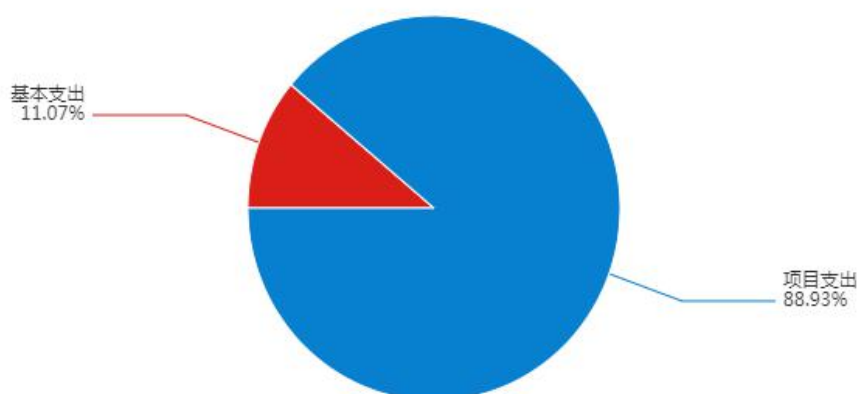
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 29,495.75 万元，其中：基本支出 3,265.95

万元，占 11.07%；项目支出 26,229.8 万元，占 88.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,265.95 万元。与 2020 年度相比，增加 934.57 万元，增长 40.09%，主要是主要是人员工资和公用经费增加。

2、项目支出 26,229.8 万元。与 2020 年度相比，增加 21,487.41 万元，增长 453.09%，主要是 2020 年受新冠病毒疫情影响，各项目进度停止或缓慢，导致项目资金未按计划拨付，2021 年加快项目进度，各项资金按时拨付。2021 年底财政收回项目资金 5472 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

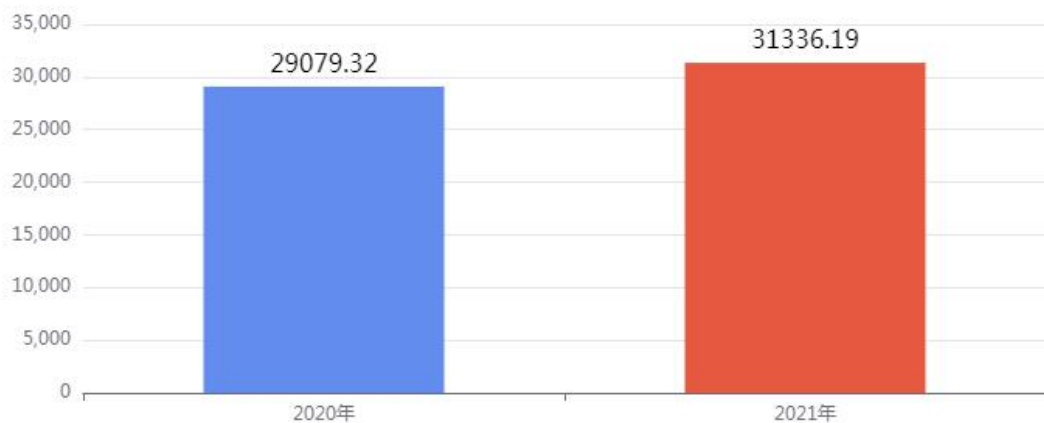
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 31,336.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,256.87 万元，增长 7.76%，主要是 2021 年项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



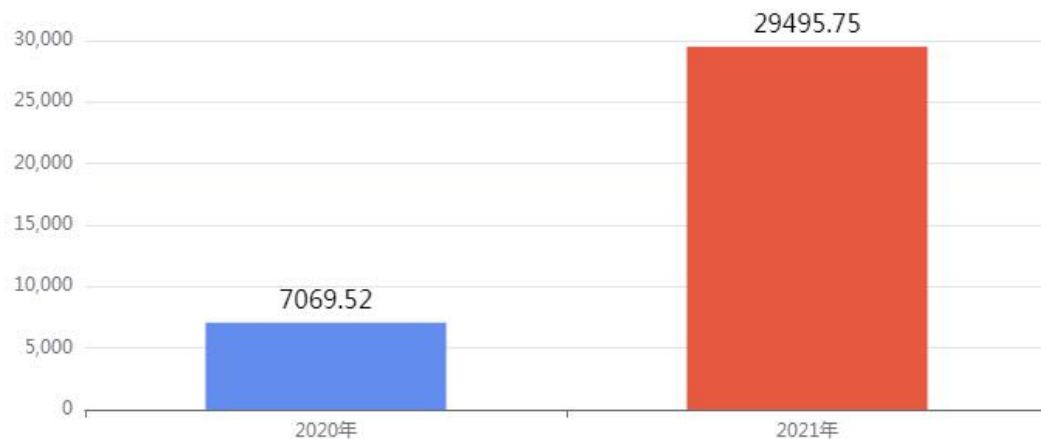
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,495.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,426.23 万元，增长 317.22%，主要是 2020 年受新冠病毒疫情影响，各项目进度停止或缓慢，导致项目资金未按计划拨付，2021 年加快项目进度，各项资金按时拨付；

2021 年底财政收回项目资金 5472 万元。

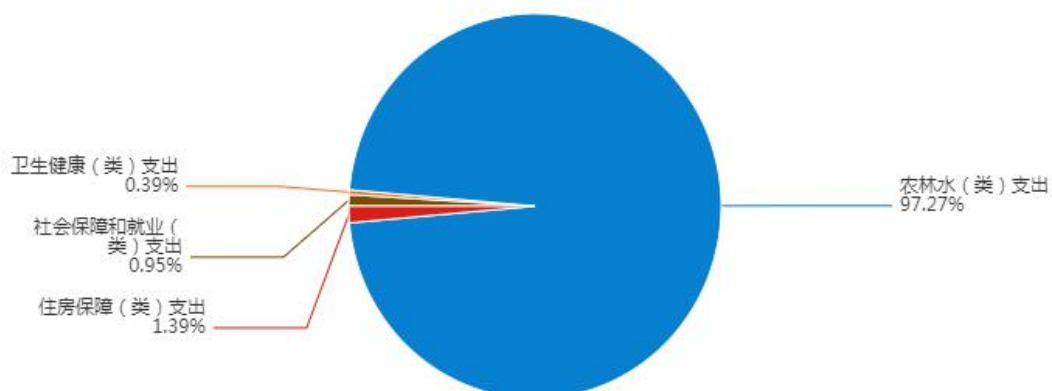
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,495.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281.43 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 115.73 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 28,688.18 万元，占 97.27%；住房保障（类）支出 410.42 万元，占 1.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,495.75 万元，支出决算为 29,495.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 271.17 万元，支出决算为 271.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.43 万元，支出决算为 104.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 211.74 万元，支出决算为 211.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,246.64 万元，支出决算为 2,246.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 155.83 万元，支出决算为 155.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 592.06 万元，支出决算为 592.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 85.91 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 154.5 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 20,807.93 万元，支出决算为 20,807.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2,690.4 万元，支出决算为 2,690.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 57.4 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 1,583.9 万元，支出决算为 1,583.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

20、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 410.42 万元，支出决算为 410.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,265.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,977.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 288.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.5 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 27.71 万元，支出决算为 27.71 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年栖霞市农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 27.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 9.79 万元，主要用于符合接待条件的正常公务接待，共计接待 84 批次、838 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 288.84 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个；涉及预算资金 4,783.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。栖霞市农业农村局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看我单位自觉履行部门职责，做好资金申请、与上级部门对接等工作。从资金的申报、使用等程序严格把关，确保项目资金安全，顺利完成各项工作任务。目前，我单位绩效目标已全部达成，但仍存在一定的不足：预算绩效项目管理目标尚欠细化，专项资金申报绩效目标

细化程度不够，项目过程管理有待进一步加强。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及农村集体三资网络管理；农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；农民负担卡印制；高质量推进食用农产品达标合格证制度等 20 个项目的绩效自评表。

1、农村集体三资网络管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 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：完成了各项指标、实现了预期绩效目标，社会满意度较高。

2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：完成了各项指标、实现了预期绩效目标，社会满意度较高。

3、农民负担卡印制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.54 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项指标、实现了预期绩效目标，社会满意度较高。

4、拖拉机牌证费用项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项指标、实现了预期绩效目标，社会满意度较高。

5、2021 年农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：完成了各项指标、实现了预期绩效目标，社会满意度较高。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益

事业建设的补助支出。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、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。

第五部分

附 件

附表

2021 年度栖霞市农业农村局项目支出绩效自评情况汇总表

栖霞市
预算部门(盖章): 农业农村局

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	项目金额	自评得分	自评等级
1	农村集体三资网络管理	栖霞市农村经济经营管理服务中心	10	100	优
2	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	栖霞市农村经济经营管理服务中心	5	100	优
3	农民负担卡印制	栖霞市农村经济经营管理服务中心	11.54	100	优
4	高质量推进食用农产品达标合格证制度	栖霞市农业农村局	30	100	优
5	农产品质量安全管理和监测	栖霞市农业农村局	30	100	优
6	2021 年度农机购置补贴工作经费	农业机械服务中心	5	100	优
7	拖拉机牌证费用	农业机械服务中心	13	100	优

8	雨露计划	14 个镇街	11.65	100	优
9	特惠保险	14 个镇街	330.2114	100	优
10	一次性过暖冬补贴	14 个镇街	28.08	100	优
11	公益岗专岗	14 个镇街	506.219	100	优
12	走访慰问资金	14 个镇街	353.56	100	优
13	孝善奖补资金	14 个镇街	131.102	100	优
14	项目管理费	栖霞市乡村振兴局	16	100	优
15	产业项目	4 个重点镇	1600	100	优
16	基础设施	4 个重点镇	203.478	100	优
17	苹果高质量发展项目工作经费	栖霞市农业农村局	40	100	优
18	2021 年度无害化处理项目	栖霞市农业农村局	20	100	优
19	烟台苹果产业高质量发展项目	果业发展服务中心	514.9	100	优
20	2021 年度生猪政策性保险保费补贴项目	中国人民财产保险股份有限公司栖霞支公司；中华联合财产保险股份有限公司栖霞支公司；安华农业保险烟台支公司栖霞营销服务部；中国太平洋财产保险股份有限公司栖霞支公司；太平财产保险股份有限公司栖霞支公司	923.81	100	优

附件

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村集体三资网络管理			主管部门	栖霞市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市农村经济经营管理服务中心			联系电话	0535-5212453		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		监管三资			监管三资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	实施主体完成个数	14个	10	10	
			指标2：	完成规模	841个村	10	10	
		质量指标	指标1：	合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	及时率	100%	10	10	
		成本指标	指标1：	投资成本控制	可控	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	农民收入	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：	示范作用	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	农民收入	增加	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	受益人员满意度	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作			主管部门	栖霞市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市农村经济经营管理服务中心			联系电话	0535-5212453		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	5万元	5万元	5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作正常运行			农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	实施主体完成个数	14个	10	10	
			指标2：	完成规模	841个村	10	10	
		质量指标	指标1：	合格率	1	10	10	
		时效指标	指标1：	及时率	1	10	10	
		成本指标	指标1：	投资成本控制	可控	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	示范作用	明显	10	10	
			指标2：	土地承包经营户的法律意识	增强	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	农村土地承包经营纠纷调解仲裁	正常运行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	受益人员满意度	100%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农民负担卡印制			主管部门	栖霞市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市农村经济经营管理服务中心			联系电话	0535-5212453		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	11.54万元	11.54万元	11.54万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.54万元	11.54万元	11.54万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现841个村的农民负担卡全部发放			实现841个村的农民负担卡全部发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	实施主体完成个数	14个	10	10	
			指标2：	完成规模	841个村	10	10	
		质量指标	指标1：	合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	及时率	100%	10	10	
		成本指标	指标1：	投资成本控制	可控	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	农民负担	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1：	示范作用	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	农民负担	减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	受益人员满意度	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2021年度农机购置补贴工作经费			主管部门	栖霞市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市农业机械服务中心			联系电话	0535-5210152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1： 完成农机购置补贴	30.01万	30.01万	20	20	
			补贴台数	1000	1304	20	20	
		质量指标	指标1： 全市购置	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1： 是否及时	12月底前完成	完成	10	10	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1： 购置成本	降低	降低	10	10	
			农户负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1： 补贴政策	认可	认可	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1： 是否持续	持续	持续	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意	100%	100%	5	5	
			公众知晓度	100%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		拖拉机牌证费用			主管部门	栖霞市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市农业机械服务中心			联系电话	0535-5210153		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	13万元	13万元	13万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	13万元	13万元	13万元	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：办理拖拉机驾驶证业务数量	120件	120件	20	20	
			指标2：办理拖拉机牌证业务数量	110件	179件	10	10	
		质量指标	指标1：全市牌证业务工作完成率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：全市牌证业务办理及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：规范全市农机牌证业务，确保农机安全	100%	100%	30	30	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众认可率	100%	100%	10	10	
			指标2：受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度栖霞市农业农村局 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

单位自评项目 20 个，涉及预算资金 4783.55 万元。项目名称为农村集体三资网络管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农民负担卡印制、高质量推进食用农产品达标合格证制度、农产品质量安全管理和监测、2021 年农机购置补贴工作经费等，单位自评工作由专人负责，积极开展及时完成。

二、自评结果概述

2020 年度本级财政预算安排给栖霞市农业农村局的各项综合业务经费都得到了较好的使用，确保了业务工作的正常开展，圆满地完成了各项工作任务，取得了业务工作效果，达到了专款专用的资金使用要求。自评结果为 100 分。

三、下一步工作措施

本单位对自评结果进行通报反馈并在政府官网上进行公开，绩效自评结果与下年预算分配挂钩。单位将进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。