

# 滁州市农业农村局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

## 目 录

第一部分 滁州市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市农业农村局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 滁州市农业农村局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## **第一部分 滁州市农业农村局概况**

### **一、部门职责**

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织

起草有关地方性政策草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料

和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市农业农村局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入滁州市农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市农业农村局本级	行政单位
2	滁州市农业农村技术推广中心	公益一类事业单位
3	滁州市动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位

4	滁州市种子管理站	公益一类事业单位
5	滁州市农村人才科技教育中心	公益一类事业单位
6	滁州市农业机械化技术推广站	公益一类事业单位
7	滁州市农业科学研究院	公益一类事业单位

## 第二部分 滁州市农业农村局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7604.45	一、一般公共服务支出	35	135.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	90.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1158.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	12.80	八、社会保障和就业支出	42	1336.52
	9		九、卫生健康支出	43	144.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4911.48
	13		十三、交通运输支出	47	4.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	235.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7617.25	本年支出合计	61	8022.23

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	404.98	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	8022.23	<b>总计</b>	65	8022.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7617.25	7604.45						12.80
201			一般公共服务支出	133.40	133.40						
20129			群众团体事务	19.35	19.35						
2012999			其他群众团体事务支出	19.35	19.35						
20132			组织事务	36.97	36.97						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
2013299			其他组织事务支出	35.00	35.00						
20199			其他一般公共服务支出	77.08	77.08						
2019999			其他一般公共服务支出	77.08	77.08						
205			教育支出	90.42	90.42						
20505			广播电视教育	90.42	90.42						
2050501			广播电视学校	90.42	90.42						
206			科学技术支出	1081.75	1081.75						
20604			技术与开发	1081.75	1081.75						
2060401			机构运	1081.75	1081.75						

	行								
208	社会保障和就业支出	1306.81	1306.81						
20805	行政事业单位养老支出	1184.68	1184.68						
2080501	行政单位离退休	291.56	291.56						
2080502	事业单位离退休	133.55	133.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.89	540.89						
20808	抚恤	94.90	94.90						
2080801	死亡抚恤	94.90	94.90						
20809	退役安置	4.49	4.49						
2080999	其他退役安置支出	4.49	4.49						
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74						
210	卫生健康支出	126.39	126.39						
21007	计划生育事务	0.50	0.50						
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
21011	行政事业	125.89	125.89						

	单位医疗								
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48						
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43						
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98						
213	农林水支出	4651.15	4638.35						12.80
21301	农业农村	4651.15	4638.35						12.80
2130101	行政运行	1890.63	1890.63						
2130104	事业运行	857.17	857.17						
2130106	科技转化与推广服务	73.06	60.26						12.80
2130108	病虫害控制	983.59	983.59						
2130110	执法监管	50.81	50.81						
2130122	农业生产发展	266.76	266.76						
2130124	农村合作经济	6.00	6.00						
2130125	农产品加工与促销	279.76	279.76						
2130199	其他农业农村支出	243.37	243.37						
214	交通运输支出	4.16	4.16						
21499	其他交通运输支出	4.16	4.16						
2149999	其他交通运输支出	4.16	4.16						
221	住房保障支出	217.17	217.17						
22102	住房改革支出	217.17	217.17						
2210201	住房公积金	189.08	189.08						
2210202	提租补贴	28.09	28.09						
224	灾害防治	6.00	6.00						



	及应急管理支出								
22401	应急管理事务	6.00	6.00						
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	8022.23	5837.77	2184.46			
201			一般公共服务支出	135.49	135.49				
20111			纪检监察事务	2.09	2.09				
2011101			行政运行	2.09	2.09				
20129			群众团体事务	19.35	19.35				
2012999			其他群众团体事务支出	19.35	19.35				
20132			组织事务	36.97	36.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
2013299			其他组织事务支出	35.00	35.00				
20199			其他一般公共服务	77.08	77.08				

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	77.08	77.08				
205	教育支出	90.42	90.42				
20505	广播电视教育	90.42	90.42				
2050501	广播电视学校	90.42	90.42				
206	科学技术支出	1158.33	1077.33	81.00			
20604	技术与开发	1158.33	1077.33	81.00			
2060401	机构运行	1158.33	1077.33	81.00			
208	社会保障和就业支出	1336.52	1336.52				
20805	行政事业单位养老支出	1214.39	1214.39				
2080501	行政单位离退休	301.46	301.46				
2080502	事业单位离退休	133.55	133.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.71	560.71				
20808	抚恤	94.90	94.90				
2080801	死亡抚恤	94.90	94.90				
20809	退役安置	4.49	4.49				
2080999	其他退役安置支出	4.49	4.49				
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00				

20899	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74			
210	卫生健康支出	144.58	144.58			
21007	计划生育事务	0.50	0.50			
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50			
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08			
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48			
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62			
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98			
213	农林水支出	4911.48	2808.02	2103.46		
21301	农业农村	4911.48	2808.02	2103.46		
2130101	行政运行	1890.63	1880.76	9.87		
2130104	事业运行	927.26	927.26			
2130106	科技转化与推广服务	142.42		142.42		
2130108	病虫害控制	988.59		988.59		
2130109	农产品质量安全	11.68		11.68		
2130110	执法监管	101.39		101.39		
2130122	农业生产发展	267.56		267.56		
2130124	农村合作经济	18.63		18.63		
2130125	农产品加工与促销	279.76		279.76		
2130148	成品油价格改革对渔业的	14.60		14.60		

	补贴						
2130199	其他农业 农村支出	268.94		268.94			
214	交通运输 支出	4.16	4.16				
21499	其他交通 运输支出	4.16	4.16				
2149999	其他交 通运输支 出	4.16	4.16				
221	住房保障 支出	235.24	235.24				
22102	住房改革 支出	235.24	235.24				
2210201	住房公 积金	207.15	207.15				
2210202	提租补 贴	28.09	28.09				
224	灾害防治 及应急管 理支出	6.00	6.00				
22401	应急管理 事务	6.00	6.00				
2240102	一般行 政管理事 务	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7604. 45	一、一般公共服务支出	30	135.49	135.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	90.42	90.42		

	6		六、科学技术支出	35	1158.33	1158.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1336.52	1336.52		
	9		九、卫生健康支出	38	144.58	144.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4780.93	4780.93		
	13		十三、交通运输支出	42	4.16	4.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	235.24	235.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52				
	24	7604.45	本年收入合计	24				
	25	287.23	年初财政拨款结转和结余	25				
	26	287.23	一般公共预算财政拨款	26				
	27		政府性基金预算财政拨款	27				
	28		国有资本经营预算财政拨款	28				
	29	7891.68	本年支出合计	29	7891.68	7891.68		
	30		年末财政拨款结转和结余	30				
	31		总计	31	7891.68	7891.68		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	7891.68	5767.68	2124.00
201			一般公共服务支出	135.49	135.49	

20111	纪检监察事务	2.09	2.09	
2011101	行政运行	2.09	2.09	
20129	群众团体事务	19.35	19.35	
2012999	其他群众团体事务支出	19.35	19.35	
20132	组织事务	36.97	36.97	
2013201	行政运行	1.97	1.97	
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00	
20199	其他一般公共服务支出	77.08	77.08	
2019999	其他一般公共服务支出	77.08	77.08	
205	教育支出	90.42	90.42	
20505	广播电视教育	90.42	90.42	
2050501	广播电视学校	90.42	90.42	
206	科学技术支出	1158.33	1077.33	81.00
20604	技术与研究开发	1158.33	1077.33	81.00
2060401	机构运行	1158.33	1077.33	81.00
208	社会保障和就业支出	1336.52	1336.52	
20805	行政事业单位养老支出	1214.39	1214.39	
2080501	行政单位离退休	301.46	301.46	
2080502	事业单位离退休	133.55	133.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.71	560.71	
20808	抚恤	94.90	94.90	
2080801	死亡抚恤	94.90	94.90	
20809	退役安置	4.49	4.49	
2080999	其他退役安置支出	4.49	4.49	
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	144.58	144.58	
21007	计划生育事务	0.50	0.50	
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	

21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	
213	农林水支出	4780.93	2737.93	2043.00
21301	农业农村	4780.93	2737.93	2043.00
2130101	行政运行	1890.63	1880.76	9.87
2130104	事业运行	857.17	857.17	
2130106	科技转化与推广服务	81.97	0.00	81.97
2130108	病虫害控制	988.59	0.00	988.59
2130109	农产品质量安全	11.68	0.00	11.68
2130110	执法监管	101.39	0.00	101.39
2130122	农业生产发展	267.56	0.00	267.56
2130124	农村合作经济	18.63	0.00	18.63
2130125	农产品加工与促销	279.76	0.00	279.76
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.60	0.00	14.60
2130199	其他农业农村支出	268.94	0.00	268.94
214	交通运输支出	4.16	4.16	
21499	其他交通运输支出	4.16	4.16	
2149999	其他交通运输支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	235.24	235.24	
22102	住房改革支出	235.24	235.24	
2210201	住房公积金	207.15	207.15	
2210202	提租补贴	28.09	28.09	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	
22401	应急管理事务	6.00	6.00	
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4175.70	302	商品和服务支出	415.65	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	854.83	30201	办公费	65.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.26	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	849.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	370.20	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.87	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	572.18	30207	邮电费	17.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.39	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	63.84	30211	差旅费	16.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	361.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	23.99	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	306.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1176.33	30215	会议费	13.84	31010	安置补助	
30301	离休费	171.74	30216	培训费	61.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	738.67	30217	公务接待费	18.67	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	115.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	19.35	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.05	30227	委托业务费	108.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	61.40	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	7.97	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	40.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.12	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		5352.03	公用经费合计				415.65	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：市农业农村局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

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
类	款	项	栏次 合计	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。

说明：市农业农村局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 滁州市农业农村局 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年度收入总计8022.23万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计8022.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加922.64万元,增长13.00%,主要原因:一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整;二是新增宅基地改革整市试点等职能,项目及工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7617.25万元,其中:财政拨款收入7604.45万元,占99.83%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入12.80万元,占0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8022.23万元,其中:基本支出5837.77万元,占72.77%;项目支出2184.46万元,占27.23%;经营支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7891.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7891.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加873.68万元,增长12.45%,主要原因:一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整;二是新增宅基地改革整市试点等职能,项目及工作经费增加。

## 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7891.68万元,占本年支出的98.37%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1222.31万元,增长18.33%。主要原因:一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整;二是新增宅基地改革整市试点等职能,项目及工作经费增加。

### (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7891.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出135.49万元,占1.72%;教育(类)支出90.42万元,占1.15%;科学技术(类)支出1158.33

万元，占 14.68%；**社会保障和就业（类）**支出 1336.52 万元，占 16.94%；**卫生健康（类）**支出 144.58 万元，占 1.83%；**农林水（类）**支出 4780.93 万元，占 60.58%；**交通运输（类）**支出 4.16 万元，占 0.05%；**住房保障（类）**支出 235.24 万元，占 2.98%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 6.00 万元，占 0.07%。

### （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 12985.55 万元，支出决算为 7891.68 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目专项资金分配由市财政局直接拨付至项目县（市、区），账目不经过主管局下拨，不在决算范畴。其中：基本支出 5767.68 万元，占 73.09%；项目支出 2124.00 万元，占 26.91%。具体情况如下：

（1）**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

（2）**一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖专项资金。

（3）**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因追加“八一”慰问费。

（4）**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加人才创新推广费用。

（5）**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 77.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖金等。

(6) 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项),年初预算为 98.10 万元,支出决算为 90.42 元,完成年初预算的 92.17%,决算数小于预算数的原因是未结账培训费用,年末结转,次年支付。

(7) 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项),年初预算为 1032.61 万元,支出决算为 1158.33 万元,完成年初预算的 112.17%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为 291.61 万元,支出决算为 301.46 万元,完成年初预算的 103.38%,决算数大于预算数的主要原因是调整离休人员的离休待遇。

(9) 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(项),年初预算为 133.55 万元,支出决算为 133.55 万元,完成年初预算的 100.00%。

(10) 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 218.67 万元,支出决算为 218.67 万元,完成年初预算的 100.00%。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 33.95 万元,支出决算为 56.07 万元,完成年初预算的 165.15%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年底对 2014 年以来职业年金单位部分进行做实。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 94.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是有退休人员逝世,申请了抚恤金。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.49 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加慰问退役军人专项资金。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加其他退役军人专项资金。

(15) 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 0 万元, 支出决算为 17.74 万元, 决算数大于预算数的主要原因是农科院代缴沙河渔场改制遗留人员费用。

(16) 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 33.48 万元, 支出决算为 33.48 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(17) 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 105.67 万元, 支出决算为 91.62 万元, 完成年初预算的 86.70%, 决算数小于预算数的主要原因是将资金调整去其他人员支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 18.98 万元, 支出决算为 18.98 万元, 决算与预算一致。

(19) 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项), 年初预算为 1311.42 万元, 支出决算为 1890.63 万元, 完成年初预算的 144.17%, 决算数大于预算数的主要原因: 一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整; 二是新增宅基地改革整市试点等职能, 项目及工作经费增加。

(20) 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 536.80 万元，支出决算为 857.17 万元，完成年初预算的 159.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员经费增加。

(21) 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 135.34 万元，支出决算为 81.97 万元，完成年初预算的 60.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目未能在年底结账完毕。

(22) 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为 1713.26 万元，支出决算为 988.59 万元，完成年初预算的 57.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未能在年底结账完毕。

(23) 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金，主要用于农产品质量安全监管工作。

(24) 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项），年初预算为 93.9 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因是农业执法支队支出略有增加。

(25) 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 4270 万元，支出决算为 267.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该指标为我局农业生产大专项，资金经分配后下拨至任务承担县（市、区）。

(26) 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.63 万元，决算数大于预算数的主

要原因是使用上年结转结余资金及省级分配资金。

(27) 农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项), 年初预算为 280 万元, 支出决算为 279.76 万元, 完成年初预算的 99.91%, 决算数小于预算数的主要原因是政府采购未将采购资金全部招标完毕。

(28) 农林水(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 0 万元, 支出决算为 14.60 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余在今年使用。

(29) 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项), 年初预算为 207.26 万元, 支出决算为 268.94 万元, 完成年初预算的 129.76%, 决算数大于预算数的主要原因是追加上级转移项目支出。

(31) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.16 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加奖金支出。

(32) 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 225.06 万元, 支出决算为 207.15 万元, 完成年初预算的 92.04%, 决算数小于预算数的主要原因是使用该科目预付退休人员职业年金。

(33) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 年初预算为 41.33 万元, 支出决算为 28.09 万元, 完成年初预算的 67.97%, 决算数小于预算数的主要原因是使用该科目预付退休人员职业年金。

(34) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 万元, 决

算数大于预算数的主要原因是产生应急开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 5767.68 万元，其中：人员经费 5352.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 415.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市农业农村局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市农业农村局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，滁州市农业农村局机关运行经费支出 228.13 万元，比 2020 年增加 106 万元，增长 86.79%，主要原因是政府采购了一批实验室装备及实验房间改造、增加了一批委托业务费、新晋办公人员增多，成本增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，滁州市农业农村局政府采购支出总额 195.19 万元，其中：政府采购货物支出 152.32 万元、政府采购工程支出 7.65 万



元、政府采购服务支出 35.22 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市农业农村局共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 37 个项目，涉及资金 7641.89 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市农业农村局项目执行情况总体符合预期目标，通过预算项目的实施，各项工作扎实推进并取得积极成效。

组织对“农业农村工作经费”、“农产品展销博览会”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7319.41 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门能够严格执行预算绩效目标，严格执行资金管理办法，加强和改进新形势下滁州农业工作，进一步厘清部门职责，规范农业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，结合今年的农业目标任务，在梳理基础工作的基础上，认真探讨年初规划的重点特色工作，落实基础保障和重点任务指标分解，提升农业发展质量效益和竞争力。各农业项目专项

指标任务及时规划部署，明确科室成员及二级机构的各自任务，进一步明确责任、提升效能，通过将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，项目支出绩效目标实施的初步效果效益，总体上达到计划进度预期，项目整体运行绩效良好，同时在绩效动态监控的基础上，做好以后期间工作谋划，将项目计划进度动态监控效果，作为本部门执行以后期间预算、完善政策和改进项目管理的重要依据。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村局在2021年度部门决算中反映“农业农村工作经费”、“农产品展销博览会”等7个项目绩效自评结果。

(1) “农业农村工作经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为189.41万元，执行数为189.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：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、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：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；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；10、农业资源保护修复与利用：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；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。发现的主要问题及

原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业农村工作经费项目						
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农业农村局		
项目资金 (万元)		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:	189.41	189.41	189.41	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	189.41	189.41	189.41	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：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、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：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；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；</p>				<p>1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：用于耕地地力保</p>			

10、农业资源保护修复与利用：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；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。

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、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：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；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；10、农业资源保护修复与利用：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；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织考察	经常	完成	5	5	
			督导检查	经常	完成	10	10	
			业务培训	经常	完成	5	5	
		质量指标	工作业绩	省市标准	完成	10	10	
时效指标		工作任务	2021年底	完成	10	10		

	成本指标	189.41 万元	2021 年底	支付完成	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收	增长	达到	10	10	
	社会效益指标	农村环境改善	改善	达到	5	5	
		完善民生工程	完善	达到	5	5	
	生态效益指标	健康绿色发展	发展	达到	5	5	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	达到	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	达到 90% 以上	10	10	
总分					100		

## 2. “农产品展销博览会”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 279.76 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等；二是达到宣传滁州农业发展的效果。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农产品展销推介会						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业农村局		
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	280	280	279.76	10	99.91%	10
	其中：当年财政拨款	280	280	279.76	—	—	—
	上年结转资				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等专项工作，提升农村三产融合发展水平			参加合肥农展、上海农展、国际农产品交易会滁州展馆等布展项目，产销、推介农业企业农产品，促农村三产融合发展			

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 (50分)	数量指标	合肥农展	1	1	6	6	
			上海农展	1	1	7	7	
			国际农展	1	1	7	7	
		质量指标	合肥农展	承办参加	承办参加	3	3	
			上海农展	承办参加	承办参加	3	3	
			国际农展	参展	参展	4	4	
		时效指标	工作任务	2020年底	2020年底	10	10	
	成本指标	工作经费	150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参展企业	50家	50家	3	3	
			签约项目	10个	10个	3	3	
			展会销售额	700万元	700万元	4	4	
		社会效益指标	农民幸福指数	农民收入实现较快增长,提升了农民幸福指数	农民收入实现较快增长,提升了农民幸福指数	10	10	
		生态效益指标	农业绿色发展	创建循环农业、生态农业	创建循环农业、生态农业	5	5	
可持续影响指标	一二三产业	有效的促进一二三产业融合发展	有效的促进一二三产业融合	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品加工企业	90%	90%	4	4		
		新型农业经营主体	90%	90%	3	3		
		农户	90%	90%	3	3		
总分					100	100		

### 3. “乡村振兴--农业发展资金”项目。

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4270万元,执行数为4270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是重点投向乡村振兴,支持特色农业、功能农业、品牌农业和绿色农业发展,加快实现由农业大市向农业强市转变。二是支持龙头企业发展。加大招引国际国内知名农产品精深加工企业力度,支持农产品加工企业实施产能改造升级,促进农产品加工企业提档升级。支持农业产业园区建设。支持创建国家级、省级、市级现代农业产业园和国家级、省级农业科技园,推

进农业产业园区建设。支持专用原料基地建设。支持农业加工企业采取“龙头企业+基地+农户”等模式，建立专用原料农产品基地，提高本地农产品加工转化率；积极培育农业产业化联合体，引导农业产业化联合体规范、有序、高效发展，争创省级示范联合体。支持农业品牌宣传。支持利用央视频道等主流媒体宣传推荐地方农产品，打造知名品牌。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴-农业发展项目						
主管部门		滁州市农业农村局		实施单位	滁州市农业农村局			
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	4270	4270	4270	10	100%	10	
	其中:	4270	4270	4270	—		—	
	其				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施农业生产能力巩固提升 2. 实施农产品加工业提升 3. 实施质量兴农 4. 着力打造优势农产品基地 5. 实施产业融合发展 6. 实施品牌强农 7. 培育壮大优势特色农业和中草药产业			1. 全市粮食种植面积达 1240.26 万亩、总产达 465.69 万吨，其中：夏粮总产 35.44 亿斤、亩产 362.4 公斤，均创历史新高 2. 新增规上农产品加工企业 11 家、总数达 263 家；新增 1 家超 30 亿元企业（今麦郎集团有限公司 1—11 月总产值 34.2 亿元） 3. 积极推进食用农产品合格证制度，开展农产品质量安全专项整治“利剑行动”，全市农产品检测合格率达 99% 4. 天长龙岗芡实获批“中国特色农产品优势区”，明光艾草、全椒薄壳山核桃被评为“安徽特色农产品优势区” 5. 深入实施稻渔综合种养工程，新增“稻虾共作”面积 20.7 万亩、总面积达 85.7 万亩，稳居全省第 2； 6. 新增“三品一标”农产品 128 个、总数达 1012 个，稳居全省第 2； 7. 天长牧马湖农业开发集团有限公司等 11 家获批长三角绿色农产品生产加工供应基地，天长芡实和定远生猪被评为全省“一县一业”示范县。				
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
	产出指标	数量指标	粮食生产	93 亿斤	完成	3	3	

		生猪产能	280 万头	完成	3	3	
		种业发展	一批自主知识产权新品种	完成	3	3	
		特色产业发展	富硒农业面积 18 万亩，道地药材面积 22 万亩，稻虾共作面积 10 万亩	完成	3	3	
		长三角绿色农产品生产加工基地	1	完成	3	3	
		秸秆和禽畜粪污综合利用率	91%、85%	完成	3	3	
		家庭农场、农民合作社、区域性农业全产业链综合服务中心、农业产业化联合体、新型职业农民培训、农业社会化服务	新增 1000、200、10、10、3200、1000	完成	3	3	
		全域土地综合整治试点	2	完成	3	3	
		集体经济强村	20	完成	3	3	
		农业创新平台基地	1	完成	3	3	
	质量指标	各项评定类项目	达到国家级、省级、市级等评定标准	完成	10	10	
	时效指标	工作总体时效	2021 年底	2021 年底	3	3	
		项目资金支出进度	按要求完成年度项目资金支出进度	确保项目按预算有计划有效实施	2	2	
	成本指标	执行项目预算	按照项目预算数进行成本控制	完成	3	3	
		工作经费	4270 万元	4270 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收	提高农村居民收入	完成	6	6	
		农业创收	农业粮食产量	完成	4	4	
	社会效益指标	推进农产品加工业	引领滁州农业产业化发展	完成	5	5	
		发展特色农业，强化品牌创建	打造优势农产品基地	完成	5	5	
	生态效益指标	健康绿色发展	加强耕地污染防治	完成	2	2	



满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	化肥农药使用减量	化肥农药使用“两减量”	完成	2	2	
		农业废弃物资源化利用	秸秆和畜禽粪污“两利用”	完成	1	1	
	建立健全长效机制	坚持贯彻执行乡村振兴战略，持续推进产业	完成	5	5		
	提升招商引资企业满意度	提升招商引资企业满意度	完成	5	5		
	提升新型经营主体、农户满意度	提升新型经营主体、农户满意度	完成	5	5		
总分					100	100	

#### 4. “农村卫生厕所改造补助”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改厕任务31500户；二是提高农民生活质量。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村卫生厕所改造补助项目						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	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	1150	1150	1150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1150	—	—	—
	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			
	推进美丽乡村建设，根据市农村人居环境整治三年行动计划实施方案，完成相关的改厕任务			新改建厕所3.45万户，超额完成年度任务；明光市获批农村厕所粪污资源化利用长效管护示范县。统筹推进农村污水、生活垃圾处理，完成新建农村生活污水处理设施50个，农村生活垃圾无害化处理率达97.3%。			

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
绩效指标	数量指标	新改建厕所	加大农村改厕户数	3.45万户	6	6	
		农村生活污水处理	新建污水处理设施	50个	6	6	
		农村生活垃圾无害化处理	提高无害化处理率	无害化处理率达97.3%	6	6	
	质量指标	推进农村改厕	新改建厕所年度任务	超额完成年度任务，明光市获批农村厕所粪污资源化利用长效管护示范县	6	6	
		深化农村“三大革命”“三大行动”和美丽乡村建设	农村改厕分类有序推进完成	开展“五清一改”，实现所有行政村全覆盖，天长市被中央农办、农业农村部评为“2019年全国村庄清洁行动先进县”	6	6	
	时效指标	资金到位	及时拨付	按要求完成资金支出进度，做好项目过程监管	10	10	
	成本指标	执行项目预算	按项目预算进行成本控制	按计划有效实施	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	打造皖东新时代美丽乡村升级版	提高农民生活质量	开展“五清一改”，实现所有行政村全覆盖	10	10	
	社会效益指标	提升农村人居环境舒适度	改善环境	环境卫生整治，打造生态宜居乡村	10	10	
	生态效益指标	农业生态环境改善	有利于生态环保	改善农业生态、农民居住环境	5	5	

		可持续影响指标	可持续发展	改善农业生态、农民居住环境	通过改厕项目实施,有利于改善农业生态环境,有利于农业的长期持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	通过项目的实施,改善周边卫生环境,提高满意度水平	10	10	
总分						100	100	

### 5. “高标准农田建设市级配套资金”项目。

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元,执行数为2250万元,完成预算的375%。项目绩效目标完成情况:实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员不能满足要求,业务素质亟待加强。下一步改进措施:加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高标准农田建设市级配套项目							
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	2250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	600	2250	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省农业农村厅下发的“全省农田建设任务清单”及下达的各年度农田建设任务,推进农田水利基础设施建设			全面完成2020年高标准农田建设,新建高标准农田55万亩。				
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

产出指标 (50分)	数量指标	建成高标准农田,农田灌溉/排水达标面积,道路通达度	单个项目不低于6000亩,各项排水工程所控制的耕地面积达到农田灌溉/排涝设计标准。	完成	6	6	
	质量指标	田块标准化,路面修筑,农田林网保存率	丘陵山区的25度以下坡耕地,要建成等高水平梯田,地面平整,并	完成	3	3	
		时效指标	任务完成及时性	项目建设任务按计划批复规定时间完成。	完成	10	10
	成本指标	亩均投入标准	财政资金不低于1500元/亩。	完成	10	10	
效益指标 (30分)	新增粮食和其他作物产能	经建设前后比较,某一种或多种作物在项目区内部门耕地上增加的粮食产能,	50家	完成	3	3	
	受益总人数	高标准农田建设项目区受益人口全覆盖。	农民收入实现较快增长,提升了农民幸福指数	完成	10	10	
	节水灌溉达到节水目标	针对某一类型的灌溉措施,经建设前后比较,项目区亩均用水量的减小值。	创建循环农业、生态农业	完成	5	5	
	工程利用	建后工程及时移交,有管护制度和管护经费,实现永续利用	有效的促进一二三产业融合发展	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	受益乡村,受益群众	满意度达到95%以上,满意度达到95%以上	90%	90%	4	4	
总分					100	100	

## 6. “壮大村级集体经济专项”

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元,执行数为5000万元,完成预算的625%。项目绩效目标完成情况:一是25个省级中心村、37个市级中心村

建设；二是 66 个省级中心村长效管护。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		美丽乡村建设项目						
主管部门		滁州市农业农村局		实施单位	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	800	800	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	5000	—		—	
	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				
	持续深化农村“三大革命”“三大行动”和美丽乡村建设，积极打造皖东新时代美丽乡村升级版			主要用于 25 个省级中心村、37 个市级中心村建设和 2018 年度 66 个省级中心村长效管护。				
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 (50 分)	数量指标	凤阳县省级中心村,定远县省市级中心村,南谏区省级中心村,全椒县	11,38,1,9,3	全面完成	20	20	
		质量指标	美丽乡村建设	省级验收通过率 100%	全面完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	全面完成	10	10	
		成本指标	成本指标	800 万元	按计划有效实施	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	打造皖东新时代美丽乡村升级版	提高农民生活质量	开展“五清一改”，实现所有行政村全覆盖，天长市被中央农办、农业农村部评为“2019年全国村庄	10	10	
	社会效益 指标	提升农村人居环境舒适度	改善环境	基础设施和公共服务逐步完善，通过环境卫生整治，打造生态宜居乡村，提升农民幸福指数	10	10	
	生态效益 指标	农业生态环境改善	有利于生态环保	改善农业生态、农民居住环境、提升乡风文明	5	5	
	可持续影响 指标	可持续发展	改善农业生态、农民居住环境	推进美丽乡村建设，发展壮大村级集体经济	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	通过项目的实施，改善周边环境，提高满意度水平	10	10	
总分					100	100	

### (7) “执法支队工作经费”

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新设立机构滁州市农业综合行政执法支队办案、侦查等工作经费发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		执法支队工作经费							
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农业农村局			
项目资金 (万元)			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:	30	30	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织考察		经常	完成	5	5	
			督导检查		经常	完成	10	10	
			业务培训		经常	完成	5	5	
		质量指标		工作业绩	省市标准	完成	10	10	
		时效指标		工作任务	2021年底	完成	10	10	
		成本指标		189.41万元	2021年底	支付完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收		增长	达到	10	10	
		社会效益指标	农村环境改善		改善	达到	5	5	
			完善民生工程		完善	达到	5	5	
		生态效益指标	健康绿色发展		发展	达到	5	5	
	可持续影响指标	建立健全长效机制		健全	达到	5	5		

满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意	满意	达 到 90% 以 上	10	10	
总分					100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度滁州市农业农村局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## 第五部分 附件

# 2021 年度滁州市农业农村局财政项目绩效评价报告

评价机构名称：滁州市农业农村局

绩效报告编号：

评价报告时间：2022年3月30日

## 滁州市农业农村局绩效评价报告

为加强滁州市农业农村局（以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政局《滁州市财政局关于做好2020年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]96号）文件的要求，我局组织力量对部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为加强和规范乡村振兴农业发展专项资金管理，提高财政资金使用效益，将《中共滁州市委 滁州市人民政府关于推进乡村振兴

战略的实施意见》落到实处，依据《滁州市“十三五”农业和农村经济发展规划》，以农业供给侧结构性改革为主线，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，重点投向乡村振兴，支持特色农业、功能农业、品牌农业和绿色农业发展，加快实现由农业大市向农业强市转变。

支持龙头企业发展。加大招引国际国内知名农产品精深加工企业力度，支持农产品加工企业实施产能改造升级，促进农产品加工企业提档升级。支持农业产业园区建设。支持创建国家级、省级、市级现代农业产业园和国家级、省级农业科技园，推进农业产业园区建设。支持专用原料基地建设。支持农业加工企业采取“龙头企业+基地+农户”等模式，建立专用原料农产品基地，提高本地农产品加工转化率；积极培育农业产业化联合体，引导农业产业化联合体规范、有序、高效发展，争创省级示范联合体。支持农业品牌宣传。支持利用央视频道等主流媒体宣传推荐地方农产品，打造知名品牌。

## （二）项目绩效目标。

1. 总体目标计划，乡村振兴取得重要进展。农业综合生产能力、供给体系质量和农村三产融合发展水平进一步提升，农村“三大革命”取得显著成效，美丽乡村建设全面推进；实现农村贫困人口全部脱贫，城乡居民生活水平差距不断缩小。

2. 年度阶段性目标，实现农业生产能力巩固提升，大力发展农

产品加工业，实施质量兴农，推进农业特色产业，促进产业融合发展，实施品牌强农，加强农村环境问题综合治理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

对 2020 年度部门预算安排的项目支出开展绩效评价，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法标准

1. 绩效评价原则。在组织实施绩效评价时，按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，设置、选择一定数量且能衡量财政支出实际绩效的具体指标。在设定具体指标的基础上，应对具体指标设置一定的分值（权重）。

#### 2. 评价指标体系（附表 1）

3. 绩效评价标准方法。绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体视情况选择包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

### （三）绩效评价实施过程

1. 制订绩效评价工作方案；
2. 收集绩效评价相关资料；
3. 对资料进行审查核实；
4. 综合分析并形成评价结论；
5. 撰写与提交评价报告；
6. 建立绩效评价档案。

### 三、综合评价工作开展情况及评价结论

#### （一）项目资金使用及评价工作开展情况

资金安排规范性。项目资金来源规范，主要是市级财政预算，项目资金 4270 万元。项目资金到位率 100%。

1、坚持计划引领，突出重点。认真贯彻落实“三年行动计划”，项目资金重点支持农产品加工业提升、打造特色产业、深化农业农村改革等行动，促进一二三产融合发展。

2、坚持目标管理，讲求绩效。制定量化绩效考核指标，规范项目实施和考核，切实提高资金使用绩效，并注重发挥财政资金的撬动作用，引导社会资本加大投入。

3、坚持公平公开，接受监督。按照规定的项目资金投向、实施内容、实施条件、主体要求和补助标准等要求，公开择优遴选项目，并实施公示制度，自觉接受监督。

#### （二）评价结论（附表 2）

通过项目实施，促进农业健康发展，增加农民收入，使农民可

支配收入增加；创建循环农业、生态农业；坚持贯彻执行乡村振兴战略，不断改善农村环境；服务对象满意度达到 95%以上。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

依据滁州市委 滁州市人民政府关于印发《滁州市乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》的通知（滁发[2019]20 号）；《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市农产品加工业提升三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（滁政办[2018]50 号）；《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市现代特色农业发展三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（滁政办[2018]51 号）明确了项目申报的公平、公正、公开原则，明确了推进乡村振兴战略的目标，支持发展特色农业，品牌农业，对项目使用范围，明确了乡镇申报、县级评审、市级审核的自下而上申报程序。各地按照申报文件要求，由乡镇对照文件精神，推荐符合条件的主体进行申报，各县组织专家对乡镇推荐上报的项目文本进行评审，择优推荐上报。市农业农村局对上报项目进行涉企系统比对后，组织专家对申报项目进行审核，审核结果上报市农业农村局予以立项确认。程序完善，立项规范。

##### （二）项目过程情况

1.管理制度健全性。市、县计划项目办公室都建立有项目申报办法、评审办法、专家库制度、资金管理办法、资金拨付制度，项

目管理制度完整、健全。

2. 制度执行有效性。在具体执行过程中，市、县计划项目办公室会同财政部门，对项目申报过程进行监督，包括对专家选取抽签、项目评审现场、项目验收现场等容易出现主观因素影响的环节进行实地实时监督，确保制度得到公正公平有效执行。

3. 项目质量可控性。所有项目建立了监管体系，由所在乡镇政府对项目建设进行监管，项目质量经相关专业专家评定，从立项开始到项目验收，均有明确的质量情况意见。

4. 资料报送情况。各地建立有从项目申报到验收和资金拨付完整资料，资料真实准确，并有专人管理。

5. 资金管理健全。项目组织单位财务制度健全，各地资金使用符合专项资金管理办法和财务管理规定。设立专账核算，实行专款专用。资金支付手续齐全，审批流程规范。没有发生截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象发生。各地在拨付项目资金时，由实施单位提出申请，经乡镇政府有关部门审核后，报县农业和财政部门复核后，予以拨付。实施单位使用资金时，实行报账制，由乡镇和财政所审核拨付，并加强资金使用监管，项目财务得到有效监控。

### （三）项目产出及效果

1. 重点工作实际完成率：（一）实施农业稳产保供工程。1. **强化粮食生产**。落实粮食安全责任制，确保粮食面积稳定在 1240.3



万亩、总产达 466 万吨以上。聚焦专用小麦、优质稻谷生产和开发利用，着力打造 600 万亩优质专用粮示范基地，促进粮食生产提质增效。统筹抓好小麦赤霉病、草地贪夜蛾等农作物重大病虫害防控，扎实做好雨雪冰冻、干旱洪涝等自然灾害防御工作，确保总体危害损失率控制在 5% 以内。

**2. 强化生猪生产。**依托定远、全椒、明光等养殖大县，推动标准化规模养殖，确保全市畜禽规模养殖比重达到 82%，新增百万头生猪产能，力争全年生猪出栏 280 万头以上。统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，推进定远县打造千万羽白鹅产业。

**3. 强化高标准农田建设。**以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，全面完成 2020 年在建项目；统筹推进 2021 年 113 万亩高标准农田和水利“最后一公里”建设，确保每个县（市区）至少打造 1-2 个创新点。

**4. 强化水产绿色养殖。**开展水产绿色健康养殖示范创建，推广水产生态养殖模式，确保水产产量达 38.5 万吨、增长 3.0%。

**5. 强化蔬菜生产。**压实“菜篮子”市长负责制，大力发展城郊型、设施型蔬菜产业，支持扩大标准化蔬菜基地规模，确保全市蔬菜播种面积稳定在 53 万亩，总产达 127.5 万吨、同比增长 4%。

（二）实施乡村产业振兴工程。

**1. 壮大农产品加工业，**以实施五个一批工程为抓手，强化招商引资，力争全年农业招商引资超 200 亿元，新增规上农产品加工企业 20 家；培育来安粮食产业园、凤阳小岗农产品加工产业园，主营业务收入保持 10% 以上增长；培育一批省级加工业强县，主营业务收入保持 8% 以上增长。

**2. 发展现代特色产业。**力争全市富硒功能农业面积达 20 万亩，滁菊、艾草、芡实等道地药材面积达 25 万亩，杂粮面积达 60 万亩，稻虾共作面积达 100 万亩。

**3. 强化农业品牌建设。**新增“三品一标”农产品 100 个以上，省级绿色农产品生产加工供应基地 10 个、特色农产品优势区 2 个，打造一批有影响力的品牌。

**4. 推进业态融合。**加快发展

“农业+”多业态，着力打造休闲农业和乡村旅游精品线路，打造面向南京等长三角地区的知名休闲旅游目的地。重点创建市级“一村一品”示范村50个，争创省级示范村2个，国家级1个；创建市级休闲农业与乡村旅游示范点4个，争创省级休闲农业与乡村旅游示范点1-2个，休闲农业年接待人数800万人次，综合经营收入150亿元。

**（三）实施乡村宜居宜业工程。****1. 分类推进农村改厕。**大力推广“集中采购+群众自建+建后奖补”运作模式，完善“政府主管、技术监督、改厕户参与”的质量监管体系，完成新改厕1.6万户。**2. 统筹推进农村垃圾、污水治理和“五清一改”村庄清洁行动。**确保全市农村生活垃圾无害化处理率达92%，确保所有乡镇政府驻地和已建成省级美丽乡村中心村的生活污水处理设施全覆盖并正常运行。**3. 扎实推进美丽乡村中心村建设。**抓好“十大示范村镇”建设，建设省级美丽乡村中心村27个，高质量完成2020年25个建设任务；完成重点自然村提升改造120个；全域推进农村人居环境整治，村庄整治覆盖率达100%。**4. 积极推进乡村治理。**坚持“三治协同”，持续推进南谯区、明光市2个乡村治理试点示范县、天长市汭涧镇等7个乡村治理试点示范乡（镇）、天长市铜城镇五灯村等94个乡村治理试点示范工作，总结推介一批乡村治理模式。纵深推进行业清源，严厉整治乡村乱象。

**（四）实施绿色生态农业工程。****1. 推进化肥农药减量增效行动。**强化耕地土壤污染风险管控，采取农艺调控、替代种植等措施，全面提升科学施肥用药水平，实现全市化肥农药使用量“七连降”。**2. 推进秸秆综合利用。**聚焦“五化”利用，总结推广一批秸秆产业化利用新模式，力争2021年全市秸秆综合利用率达到90%以上。其中，产业化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到42%，能源化和原料化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到35%。**3. 推进畜禽粪**

**污综合治理。**大力推广“截污建池、发酵还田，一场一策、制肥还田，区域收纳、集中处理”的“3+N”路径模式，实现畜禽养殖废弃物资源化利用全覆盖，全市粪污综合利用率超85%。**4. 推进长江“十年禁渔”。**健全禁渔执法监管网络体系，深入开展禁捕“三项行动”，常态化联合执法，对非法捕捞“零容忍”，彻底斩断非法捕捞、销售、经营、食用地下产业链，确保长江禁渔令行禁止。**5. 推进农产品质量安全监管。**加强农产品质量安全追溯体系建设，确保全市绿色、有机和地标农产品100%纳入国家和省追溯平台，农产品质量安全监测合格率在98%以上。

**（五）实施农村改革深化工程。****1. 推进国家级农村综合改革试验区试点。**组织开展农村集体经济发展运行机制、农村土地承包经营权依法自愿有偿转让、农村人居环境整治提升、整合优化乡镇农业农村服务机构职能试点。**2. 推进农村宅基地制度改革试点。**着力完善农村集体经济组织成员资格认定和农民家庭分户办法，探索资格权和宅基地多种实现形式，释放宅基地用益物权，探索建立宅基地流转、抵押、退出、有偿使用的方法路径；有效盘活农村闲置宅基地和农房，总结一批可复制、能推广、惠民生、利修法的创新成果。**3. 持续深化农村土地制度改革。**持续深化农村承包地“三权分置”改革，推进承包地有序规模流转，促进适度规模产业化经营，全市新增1000家家庭农场、200家专业合作社。推进天长市第二轮土地承包到期后再延长30年部级试点，重点探索延包路径和经验模式。**4. 巩固农村集体产权制度改革。**构建完善归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度；结合农村“三变”改革，充分发挥农村集体经营性资产活力，探索多种形式发展壮大集体经济。

**（六）实施科技装备提升工程。****1. 加快推进农业良种化。**强化农作物种质资源和畜禽遗传资源保护与利用，构建以政府为主导、

高校科研机构为支撑、保护部门为主体，原产地和异地保护相结合、活体保护和遗传材料保存互为补充的保护体系，做到应保尽保，力争天长千秋山羊列入国家级畜禽遗传资源保护名录。加快“三新”（新品种、新技术、新模式）技术示范推广，提升农业科技应用水平，全市农作物优良品质覆盖率达98%以上，主要粮食作物主推技术到位率超95%。**2. 加快推进农业机械化。**强化农机购置补贴政策落实，全市主要农作物耕种收综合机械化率达83.4%、农机总动力740万千瓦以上，支持南谯、明光争创全国主要农作物生产全程机械化示范县，支持凤阳县争创国家级“平安农机”示范县。**3. 加快推进农业信息化。**深入推进信息进村入户工程，实现全市益农信息社行政村全覆盖。持续开展农业物联网示范点建设，扩大应用范围。实施“互联网+”农产品出村进城工程，力争农产品上行突破60亿元。**4. 加快推进“三农”人才专业化。**继续实施高素质农民培训，全年培训高素质农民3200名。以基层农技人员包村联户服务为抓手，着力提升农技人员服务水平，确保农技人员入户服务率和农民满意度分别超90%、95%。

（七）实施促进农民增收工程。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制，坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。加强农民增收工作指导与服务，围绕家庭经营性收入、工资性收入、转移性收入、财产性收入，多措并举，突出发展乡村产业，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益，确保农村居民人均可支配收入增速高于经济增长。

2. 经济效益和社会效益：本部门坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调农村和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的美丽新农村。因地制宜，做

好农村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。落实强农惠农基本国策，培养社会主义新型农民。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。

3. 社会公众或服务对象满意度：通过向社会公众、机关单位及部门内部员工发放问卷调查，经统计对农业农村局的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、部门内部员工为 100%，社会公众或服务对象综合满意度 = (服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%) 为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，达到 95%以上。

## 五、主要经验及做法

1. 加强领导，落实责任
2. 部门协调，齐抓共管，确保项目有序推进
3. 强化监管，确保质量
4. 严格程序，确保资金效益。

## 六、存在问题及原因分析

对绩效评价业务环节尚待完善，健全绩效管理体系，提升绩效管理管理水平。预算完成率有待提高，各不同业务部门还需进一步加强配合，提高预算执行率。

## 七、有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要参考依据，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对预算执行、绩效管理的重视程度。

3. 加强预算执行力度，以减少沉淀资金。一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金，要求各业务科室在收到文件后 30 个工作日内确定项目计划，报局主要领导经审批后会同市财政部门提出资金分配方案；对已经明确项目的专项资金，要求在收到项目计划后 15 个工作日内将资金下达到有关部门和实施单位。二是推动工作统筹协调配合，各业

务科室要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

#### 八、其他需要说明的问题

无

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系

附件 2：财政支出项目绩效自评评分表

附件 1:

### 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	12	预算配置	12	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	7	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	7
过程	60	预算执行	12	预算完成率	6	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余 / 上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	3
				预算控制率	6	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
		预算管理	48	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	8
				政府采购执行率	6	100% 计满分，每超过 (降低) 5% 扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$	6
		预算管理	8	管理制度健全性	8	① 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ② 有本部门厉行节约制度，2 分； ③ 相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④ 相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
				资金使用合规性	8	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估论证；④ 支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		8



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				预决算信息公开性	10	①按规定内容公开预决算信息，2分；②按规定时限公开预决算信息，2分；③基础数据信息和会计信息资料真实，2分；④基础数据信息和会计信息资料完整，2分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，2分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	10
产出及效率	28	职责履行	10	重点工作实际完成率	10	根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分		10
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		3
				社会效益				3
		12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6	
社会公众或服务对象满意度	6		95%（含）以上计6分；80%（含）-95%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6			

## 附件 2:

滁州市农业农村局财政支出项目绩效自评评分表

一级指	二级指标	三级指标	分值	自 评	备注
项 目 决 策	项目立项(4分)	目标内容	4	4	
		决策过程(8分)	决策依据	4	4
	资金分配(8分)	决策程序	4	4	
		分配办法	3	3	
		分配结果	5	5	
项 目 管 理  (25分)	资金到位(5分)	到位率	3	3	
		到位时效	2	2	
	资金管理(10分)	资金使用	7	6.3	
		财务管理	3	3	
	组织实施(10分)	组织机构	1	1	
		项目实施	3	3	
		管理制度	6	6	
项 目 绩 效  (55分)	项目产出(15分)	产出数量	5	5	
		产出质量	4	4	
		产出时效	3	3	
		产出成本	3	3	
	项目效果(40分)	经济效益	8	8	
		社会效益	8	8	
		环境效益	8	8	

		可持续影响	8	8	
		服务对象满	8	8	
总分	100分		100	99.3	