

**2021 年度**  
**荣成市农业农村局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（挂安全生产办公室牌子）、政工科、财务科、发展规划与种植业科（挂农产品质量安全监管科牌子）、产业发展科（乡村产业科）、法规与科技教育科、农田建设管理科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市农业农村局本级

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	23,799.75	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	1,350.00	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	25.89
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,350.00
	12		十二、农林水支出	43	24,138.21
	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	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25,149.75	<b>本年支出合计</b>	58	25,549.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	400.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,549.75	<b>总计</b>	62	25,549.75

注：1. 本表反映单位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

单位：荣成市农业农村局本级

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		25,149.75	25,149.75					
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89					
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56					
212	城乡社区支出	1,350.00	1,350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,350.00	1,350.00					
213	农林水支出	23,738.21	23,738.21					
21301	农业农村	14,668.17	14,668.17					
2130101	行政运行	280.10	280.10					

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
2130109	农产品质量安全	51.00	51.00					
2130122	农业生产发展	5,879.47	5,879.47					
2130124	农村合作经济	12.00	12.00					
2130126	农村社会事业	48.00	48.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	120.46	120.46					
2130153	农田建设	7,047.00	7,047.00					
2130199	其他农业农村支出	1,230.14	1,230.14					
21305	扶贫	1,100.00	1,100.00					
2130505	生产发展	1,100.00	1,100.00					
21307	农村综合改革	6,626.16	6,626.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,721.16	4,721.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,905.00	1,905.00					
21308	普惠金融发展支出	1,343.87	1,343.87					
2130803	农业保险保费补贴	1,343.87	1,343.87					
221	住房保障支出	23.10	23.10					
22102	住房改革支出	23.10	23.10					
2210201	住房公积金	23.10	23.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市农业农村局本级

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		25,549.75	341.64	25,208.11			
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89				
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56				
212	城乡社区支出	1,350.00		1,350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,350.00		1,350.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,350.00		1,350.00			
213	农林水支出	24,138.21	280.10	23,858.11			
21301	农业农村	15,068.17	280.10	14,788.08			
2130101	行政运行	280.10	280.10				

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
2130109	农产品质量安全	51.00		51.00			
2130122	农业生产发展	6,279.47		6,279.47			
2130124	农村合作经济	12.00		12.00			
2130126	农村社会事业	48.00		48.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	120.46		120.46			
2130153	农田建设	7,047.00		7,047.00			
2130199	其他农业农村支出	1,230.14		1,230.14			
21305	扶贫	1,100.00		1,100.00			
2130505	生产发展	1,100.00		1,100.00			
21307	农村综合改革	6,626.16		6,626.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,721.16		4,721.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1,905.00		1,905.00			
21308	普惠金融发展支出	1,343.87		1,343.87			
2130803	农业保险保费补贴	1,343.87		1,343.87			
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市农业农村局本级

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	23,799.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350.00	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	25.89	25.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,350.00		1,350.00	
	12		十二、农林水支出	44	24,138.21	24,138.21		
	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	23.10	23.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	25,149.75	<b>本年支出合计</b>	59	25,549.75	24,199.75	1,350.00	
年初财政拨款结转和结余	28	400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	400.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25,549.75	<b>总计</b>	64	25,549.75	24,199.75	1,350.00	

注：本表反映单位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

单位：荣成市农业农村局本级

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		24,199.75	341.64	23,858.11
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	
213	农林水支出	24,138.21	280.10	23,858.11
21301	农业农村	15,068.17	280.10	14,788.08
2130101	行政运行	280.10	280.10	
2130109	农产品质量安全	51.00		51.00
2130122	农业生产发展	6,279.47		6,279.47
2130124	农村合作经济	12.00		12.00

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
2130126	农村社会事业	48.00		48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120.46		120.46
2130153	农田建设	7,047.00		7,047.00
2130199	其他农业农村支出	1,230.14		1,230.14
21305	扶贫	1,100.00		1,100.00
2130505	生产发展	1,100.00		1,100.00
21307	农村综合改革	6,626.16		6,626.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,721.16		4,721.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,905.00		1,905.00
21308	普惠金融发展支出	1,343.87		1,343.87
2130803	农业保险保费补贴	1,343.87		1,343.87
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

注：本表反映单位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

单位：荣成市农业农村局本级

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	280.13	302	商品和服务支出	58.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	7.75	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	0.78	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费		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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.67	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	15.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.08	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>283.30</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>58.34</b>

注：本表反映单位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

单位：荣成市农业农村局本级

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
						0.67		0.67		0.67	

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成市农业农村局本级

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			1,350.00	1,350.00		1,350.00	
212	城乡社区支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市农业农村局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

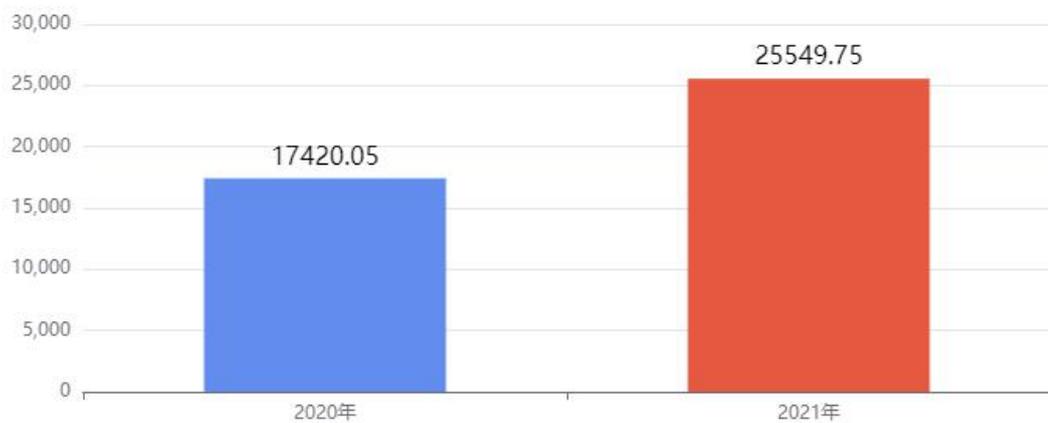
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,549.75万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8,129.7万元，增长46.67%，主要是当年对上争取资金增加，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

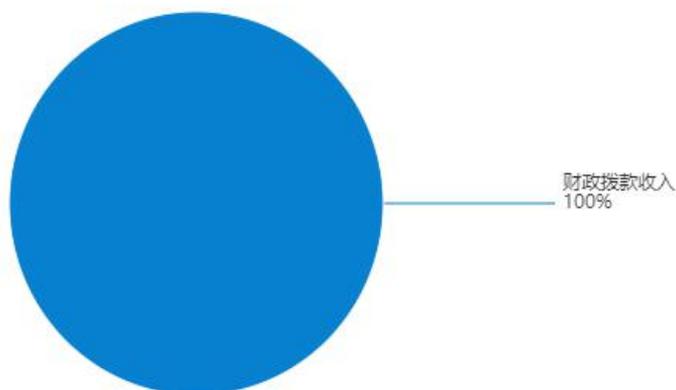


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计25,149.75万元，其中：财政拨款收入25,149.75万元，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 25,149.75 万元。与 2020 年度相比，增加 4,839.7 万元，增长 23.83%，主要是当年对上争取资金增加，项目支出增加。

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。

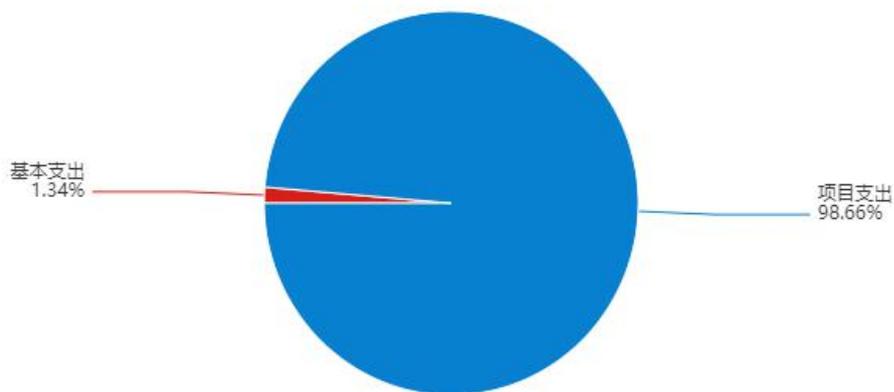
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,549.75 万元，其中：基本支出 341.64

万元，占 1.34%；项目支出 25,208.11 万元，占 98.66%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 341.64 万元。与 2020 年度相比，减少 42.91 万元，下降 11.16%，主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出 25,208.11 万元。与 2020 年度相比，增加 8,172.61 万元，增长 47.97%，主要是当年对上争取资金增加，项目支出增加。

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。

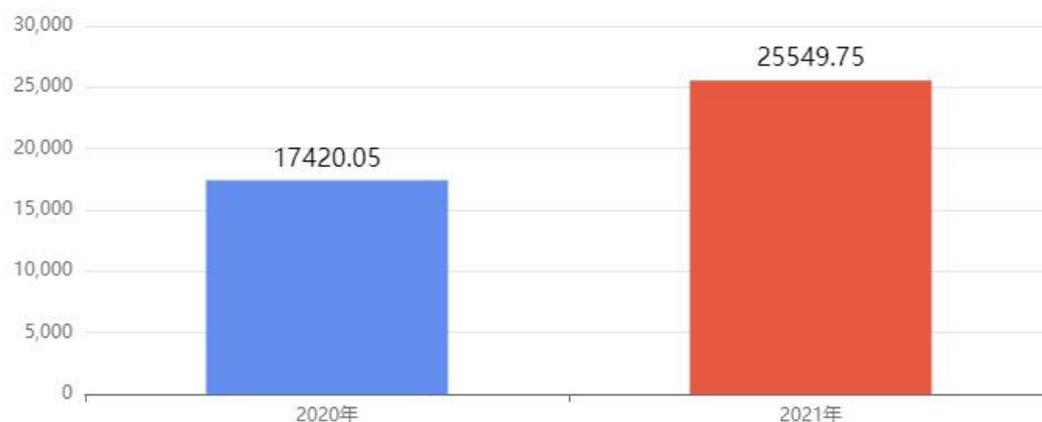
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 25,549.75 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,129.7 万元，增长 46.67%，主要是当年对上争取资金增加，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

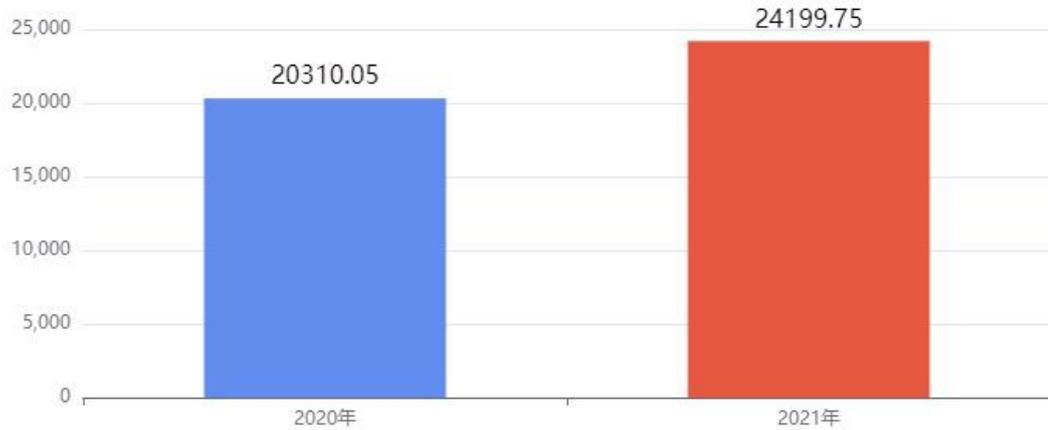


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 24,199.75 万元，占本年支出合计的 94.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,889.7 万元，增长 19.15%，主要是当年对上争取资金增加，项目支出增加。

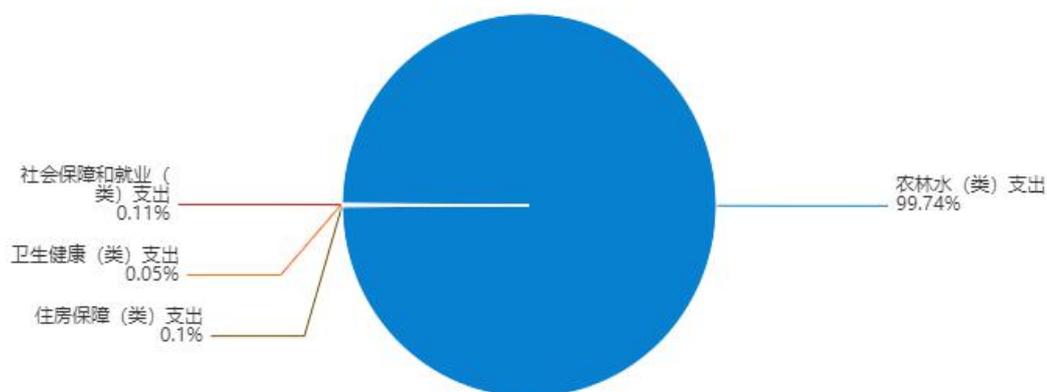
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 24,199.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.89 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 24,138.21 万元，占 99.74%；住房保障（类）支出 23.1 万元，占 0.1%。

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 27,734.2 万元，支出决算为 24,199.75 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是美丽乡村建设等项目支出减少。其中：

1、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 25.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出功能科目发生改变。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主

要原因是决算支出功能科目发生改变。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 292.5 万元，支出决算为 280.1 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级专款，项目支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 7,690 万元，支出决算为 6,279.47 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是优质高效农业等项目支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付失败，支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 7,600 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 0.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是美丽乡村建设等项目支出减少。

8、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 129.5 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付失败，支出减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 6,300 万元，支出决算为 7,047 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设项目部分上级资金未列入年初预算。

10、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 80.5 万元，支出决算为 1,230.14 万元，完成年初预算的 1,528.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出功能科目发生改变。

12、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 3,810 万元，支出决算为 4,721.16 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,905 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出功能科目发生改变。

14、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 1,500 万元,支出决算为 1,343.87 万元,完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是苹果保险投保率低,未达到预期效果。

15、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 23 万元,支出决算为 23.1 万元,完成年初预算的 100.43%。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 341.64 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 283.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 58.34 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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0万元，支出决算为0.67万元，比年初预算增加0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，划转执法车辆及相关经费。

### （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。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0万元，支出决算为0.67万元，比年初预算增加0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，划转执法车辆及相关经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，荣成市农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,350 万元，本年支出 1,350 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,350 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 58.34 万元，比年初预算数减少 9.86 万元，下降 14.46%，主要原因是党员教育经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 7,104.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7,104.29 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，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 27,380.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农产品产地初加工等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 205 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市农业农村局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自

评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，所有项目均能按照年初设定的绩效目标开展工作，但也存在各种问题。有的项目对年度绩效目标设置不合理、不规范，以致目标完成不到位。例如政策性农业保险保费补贴（种植业）苹果参保面积设置未考虑实际情况，目标设置理想化，完成情况不到位。农产品产地初加工项目未考虑项目实际情况，目标设置数量指标不合理，完成情况不到位。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及高标准农田建设等1个项目的绩效自评结果。

1、高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为6,300万元，执行数为3,952万元，完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：完成4.2万亩高标准农田建设任务。发现的主要问题及原因：预算执行率低，项目跨年度实施，预算未跨年度安排。下一步改进措施：根据项目实施期，科学安排年度预算。

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）重点绩效评价项目评价结果。农产品产地初加工项目，绩效评价综合得分为92.5分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十九、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、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。

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业综合运行经费	93.2	优
2	高标准农田建设项目	96.3	优
3	产品质量安全体系建设	90	优
4	农业生产发展项目	98.7	优
5	耕地质量项目	99.3	优
6	乡村之星	97.9	优
7	政策性农业保险保费补贴（种植业）	89.8	良
8	美丽乡村建设	90.1	优
9	农村环境长效管护经费	90	优

10	农产品产地初加工项目	88	良
11	农药包装废弃物回收经费	90	优
12	后进薄弱村扶持	100	优
13	优质高效农业发展	90	优
14	2018年现代高效特色农业发展项目	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		高标准农田建设项目		主管单位	荣成市农业农村局			
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	6300	6300	3952	10	62.73%	6.3	
	其中：当年财政拨款	6300	6300	3952	-	62.73%	-	
	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				
		应于2021年12月底用6300万元来执行4.2万亩高标准农田建设任务，通过山水林田路综合整治，粮食生产能力显著提高，社会效益和生态效益显著提高。		完成4.2万亩高标准农田建设任务，通过山水林田路综合整治，粮食生产能力显著提高，社会效益和生态效益显著提高。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	高标准农田建设项目面积(万亩)	4.2	4.2	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮油综合生产能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			灌溉水利用率提高	23%	23%	10	10	
可持续发展指标	生产条件	进一步改善	进一步改善	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		96.3						

# 2021 年度农产品产地初加工项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景：按照山东省农业厅财政厅关于印发《2016 年山东省农产品产地初加工补助项目实施方案》的通知（鲁农财字〔2016〕35 号）和《2016 年荣成市农产品产地初加工补助项目实施方案》，我市于 2016 年开始申报并实施该项目。

主要内容和实施情况：该项目中央财政资金 450 万元，对全市 11 家实施主体建设 27 座共计 6100 吨冷风库项目采取先建后补的方式予以扶持。2018 年，有 7 家实施主体完成建设任务，另有 4 家主体因未办理土地手续和自身原因放弃承担项目。2021 年，《威海市农业农村局关于同意荣成市 2016 年农产品产地初加工项目建设方案备案的通知》（威农字〔2021〕47 号）批复，同意变更项目实施主体，新增荣成市金地种植专业合作社、荣成市祥顺农业种植专业合作社、荣成市嘉源苹果种植专业合作社、荣成市龙润旅游专业合作社 4 家主体继续承担该项目，完成项目建设任务。截至 2021 年底，已有 3 家主体完成 9 座共计 2100 吨冷风库建设任务，均处于验收阶段，另 1 家实施主体因土地手续未办理完成，项目未能按期实施。

资金使用情况：该项目中央财政资金 450 万元，已拨付资金 245 万元，项目结余资金 205 万元。按照《威海市农业农村

局关于同意荣成市 2016 年农产品产地初加工项目建设方案备案的通知》(威农字〔2021〕47 号),由新增 4 家主体完成项目建设任务。按照原方案要求,实施主体要将补助资金的 20%用于扶贫工作,经与荣成市扶贫办沟通协商,将扶贫资金和项目结余资金拨付荣成市扶贫办统筹用于开展扶贫工作。

## (二) 项目绩效目标。

4 家实施主体完成 10 座共计 2500 吨果蔬冷风库建设任务。

## 二、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效评价指标体系框架,通过对项目实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,评价结论合格,得分 92.5 分。(相关评分表附后)

## 三、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施等情况进行自我评价,有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效,进而检验资金支出效率和效果,便于及时总结经验、分析存在的问题和原因,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。绩效评价的对象是对荣成市金地种植专业合作社、荣成市祥顺农业种植专业合作社、荣成市嘉源苹果种植专业合作社、荣成市龙润旅游种植专业合作社 4 家实施主体项目建设情况进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等

依据项目支出绩效评价指标体系和项目实施方案以及建设标准要求，按照公开公平公正的原则，对4家实施主体项目实施情况以及资金使用拨付情况，进行逐项评价打分。

## （三）绩效评价工作过程

对照项目支出绩效评价指标体系，对项目建设的资料审查、项目建设、验收审计、资金拨付等各个环节进行检查，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面进行综合评价。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

依据山东省农业厅财政厅关于印发《2016年山东省农产品产地初加工补助项目实施方案》的通知（鲁农财字〔2016〕35号），制定《2016年荣成市农产品产地初加工补助项目实施方案》。2018年，有7家主体完成建设任务，另有4家主体因未办理土地手续和自身原因放弃承担项目。为继续完成项目建设任务，我局与荣成市财政局、威海市农业农村局进行沟通协商，同意对项目实施主体进行变更，新增4家实施主体继续承担项目建设任务。

### （二）项目过程情况。

利用中央资金205万元，4家实施主体完成10座2500吨果蔬冷风库建设任务。项目建设完成后，市农业农村局成立验收

小组委托中介审计机构，按照项目实施方案，对项目进行验收，验收通过后拨付补助资金。

### （三）项目产出情况。

按照《威海市农业农村局关于同意荣成市 2016 年农产品产地初加工项目建设方案备案的通知》（威农字〔2021〕47 号），项目于 2021 年 9 月底完成建设任务。截至 2021 年底，已有 3 家主体完成 9 座共计 2100 吨冷风库建设任务，均处于验收阶段，另 1 家实施主体因土地手续未办理完成，项目未能按期实施。

### （四）项目效益情况。

项目建成后，全市可新增果品冷藏保鲜仓储能力 2500 吨，可实现农产品产地冷藏保鲜设施水平进一步提档升级，有效提高我市农产品仓储保鲜冷链能力，使产后损失率显著下降，商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长，带动当地农户发展特色产业，增加农户收入。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、强化督导。按照项目建设要求，及时督导各主体加快项目建设，强化监督调度，根据实施进度及时组织开展督导检查和技术服务，及时发现和纠正建设中的问题，严格规范验收程序，确保设施质量。

2、严格监管。按照项目建设要求，及时公开实施主体、验收结果、补贴资金等各类信息，接受社会监督，确保项目建设

公平、公正、公开。

## (二) 存在的问题及原因分析:

1、存在问题: 项目建设进度较慢, 因土地手续办理、去年疫情和气候异常频繁下雨等原因, 导致项目未能按时完成。

2、原因分析: 一是在项目实施过程中, 主体办理土地审批手续繁琐、用时长, 导致项目开工延迟。荣成市龙润旅游专业合作社于2021年3月份开始办理设施用地审批手续, 至年底仍未办理完成, 项目未能按时开工建设; 荣成市金地种植专业合作社冷风库于2021年6月完成建设, 因土地手续问题, 导致验收未能完成。二是因新冠疫情、气候异常频繁下雨以及国家省环保督察施工停止等原因, 耽误了项目的建设进度。

3、改进措施: 下一步, 将根据项目建设实际情况, 督促各实施主体, 加快项目建设进度和土地手续办理进度, 尽快完成项目建设任务和资金拨付任务。在项目实施过程中, 强化资金管理, 做到专款专用, 不截留挤占挪用。项目验收合格且公示无异议后, 按照方案要求和补助标准及时向实施主体拨付补助资金。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合农业发展规划和农业一二三产业融和发展政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	立项依据充分,依据山东省农业厅财政厅关于印发《2016年山东省农产品产地初加工补助项目实施方案》的通知(鲁农财字(2016)35号)、《2016年荣成市农产品产地初加工补助项目实施方案》,与农业农村局工作职责相适应,属于中央财政扶持农产品加工产业政策补助项目范围,无项目重复情况。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	立项程序规范,按照项目规定程序申请设立,项目申请主体持有效证件及可承担项目证明材料,经镇街政府审核盖章后报送市农业农村、财政部门审核备案,召开专题会议审议,并在政府网站和项目所在村公示7天无异议后,报威海市农业农村局审批通过下达批复。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	2	绩效目标设定合理、依据充分,主要依据《威海市农业农村局关于同意荣成市2016年农产品产地初加工项目建设方案备案的通知》和各主体建设实际制定。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	目标设定清晰、可衡量,共扶持4家实施主体建设10座共计2500吨冷风库。工程验收需提供专账核算账目、有资质的第三方中介评审机构对账目的审计报告、有资质的第三方中介工程测绘机构出具的工程验收报告,经市农业农村局、财政局审核通过后,按照省厅方案补助标准向实施主体拨付补助资金。
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制科学合理,依据《威海市农业农村局关于同意荣成市2016年农产品产地初加工项目建设方案备案的通知》和实施方案,申请资金205万元,对纳入农产品产地初加工补助项目目录的各类设施实行全国统一定额补助。
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	资金分配合理,依据项目实施方案补助标准和主体建设规格,对4家实施主体进行补助资金分配。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	中央资金 205 万元,实际到位 205 万元,资金到位率 100%。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0	因土地手续办理、新冠疫情、气候多雨等原因,导致项目建设进度较慢。实际支出资金 0 万元,实际到位 205 万元,预算执行率 0%。
	资金管理	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	资金使用规范,在项目实施过程中,强化资金管理,做到专款专用,不截留挤占挪用。项目验收合格且公示无异议后,按照方案要求和补助标准及时向实施主体拨付补助资金。	
	组织实施	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	管理制度健全,严格按照市财政相关政策制度管理、使用 2016 年农产品产地初加工补助项目资金,并根据相关财务规章制度,经党组专题会议评议,提报三重一大报告,严格控制,层层审批,确保专款专用。	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目实施主体变更严格按照程序审批报备;项目合同书、账目审计报告、工程验收报告等资料齐全并及时归档。
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4.5	项目扶持4家实施主体建设10座共计2500吨冷库,实际建设完成9座共计2100吨,仍有1座400吨冷藏库正在建设中。实际完成率90%。
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	按照项目建设实际情况,建设完成一个,验收一个,质量达标率为100%
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	项目计划完成时间:2021年9月底前完成项目建设任务。实际情况:2家实施主体,于2021年9月底前完成项目建设任务;另1家主体于11月底前完成建设任务,1家主体未能办理完土地手续,导致开工时间延迟。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	中央资金补助项目,成本节约率为1。
效益 (40%)	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的经济效益。	10	项目建成后,全市可新增果品预冷保鲜、仓储能力2500吨,农产品销售收入进一步提高。
			10		项目实施所产生的社会效益。	10	项目建设可直接创造就业岗位和带动当地农户,可实现农产品产地冷藏保鲜设施水平进一步提档升级,有效提高我市农产品仓储保鲜冷链能力,使产后损失率显著下降,商品化处理能力普遍提升,产品附加值大幅增长,带动当地农户发展特色产业,增加农户收入。
			10		项目实施所产生的生态效益、可持续影响等	10	本项目所排放的“废水、废气”物质不含有毒物质,贮藏中产生的腐烂果蔬菌可作为废弃物直接拉到垃圾场处理或用做有机肥料。有利于带动当地特色产业的种植,对荒山、荒地具有改善作用,有利于保护环境。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	项目实施主体合作社对项目实施效果的满意程度为 100%。