

宁国市农业农村局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市农业农村局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 宁国市农业农村局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 宁国市农业农村局概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

（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。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（五）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，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关

农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（六）组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。牵头管理外来物种。

（七）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

（八）负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

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

（十）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。

（十一）职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市农业农村局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，增加0户，原因：部门决算单位与预算单位构成一致。

纳入宁国市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市农业农村局本级
2	宁国市种植业服务中心
3	宁国市农机管理服务中心
4	宁国市农业综合执法大队
5	宁国市渔业管理服务中心
6	宁国市动物卫生监督所
7	宁国市农业产业化发展服务中心
8	宁国市农业生态与资源保护站
9	宁国市种子分公司

第二部分 宁国市农业农村局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市农业农村局

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	16859.1	一、一般公共服务支出	35	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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		八、社会保障和就业支出	42	519.55
	9		九、卫生健康支出	43	137.92
	10		十、节能环保支出	44	692
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	17827.07
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	267.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	165
	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	
	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	16859.1	本年支出合计	61	19608.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6609.13	年末结转和结余	63	3859.36
	30			64	
总计	31	23468.23	总计	65	23468.23

收入决算表

部门：宁国市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16859. 1	16859. 1						
208			社会保障和就业支出	519. 55	519. 55						
208	05		行政事业单位养老支出	516. 47	516. 47						
208	05	01	行政单位离退休	87. 69	87. 69						
208	05	02	事业单位离退休	215. 2	215. 2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 67	198. 67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 91	14. 91						
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 08	3. 08						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 08	3. 08						
210			卫生健康支出	137. 92	137. 92						
210	11		行政事业单位医疗	137. 92	137. 92						
210	11	01	行政单位医疗	25. 53	25. 53						
210	11	02	事业单位医疗	112. 39	112. 39						
211			节能环保支出	692	692						
211	04		自然生态保护	692	692						
211	04	02	农村环境保护	692	692						
213			农林水支出	15077. 3	15077. 3						
213	01		农业农村	14177. 3	14177. 3						
213	01	01	行政运行	582. 12	582. 12						
213	01	04	事业运行	1969. 79	1969. 79						
213	01	06	科技转化与推广服务	85. 6	85. 6						

213	01	08	病虫害控制	155.7	155.7						
213	01	09	农产品质量安全	20	20						
213	01	10	执法监管	30	30						
213	01	12	行业业务管理	20	20						
213	01	19	防灾救灾	28	28						
213	01	22	农业生产发展	4549.09	4549.09						
213	01	25	农产品加工与促销	20	20						
213	01	26	农村社会事业	674	674						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1774.33	1774.33						
213	01	53	农田建设	1186.22	1186.22						
213	01	99	其他农业农村支出	3082.45	3082.45						
213	07		农村综合改革	900	900						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	900	900						
221			住房保障支出	267.33	267.33						
221	02		住房改革支出	267.33	267.33						
221	02	01	住房公积金	204.45	204.45						
221	02	02	提租补贴	62.88	62.88						
222			粮油物资储备支出	165	165						
222	01		粮油物资事务	165	165						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	165	165						

支出决算表

部门：宁国市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	19608.87	3443.37	16165.5			
208			社会保障和就业支出	519.55	519.55				
208	05		行政事业单位养老支出	516.47	516.47				
208	05	01	行政单位离退休	87.69	87.69				
208	05	02	事业单位离退休	215.2	215.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210			卫生健康支出	137.92	137.92				
210	11		行政事业单位医疗	137.92	137.92				
210	11	01	行政单位医疗	25.53	25.53				
210	11	02	事业单位医疗	112.39	112.39				
211			节能环保支出	692		692			
211	04		自然生态保护	692		692			
211	04	02	农村环境保护	692		692			
213			农林水支出	17827.07	2518.57	15308.5			
213	01		农业农村	16927.07	2518.57	14408.5			
213	01	01	行政运行	582.12	582.12				
213	01	04	事业运行	1969.79	1936.44	33.34			
213	01	06	科技转化与推广服务	85.6		85.6			
213	01	08	病虫害控制	155.7		155.7			

213	01	09	农产品质量安全	20		20			
213	01	10	执法监管	30		30			
213	01	12	行业业务管理	20		20			
213	01	19	防灾救灾	65		65			
213	01	22	农业生产发展	5193.72		5193.72			
213	01	25	农产品加工与促销	20		20			
213	01	26	农村社会事业	674		674			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1376.61		1376.61			
213	01	53	农田建设	3173.33		3173.33			
213	01	99	其他农业农村支出	3561.2		3561.2			
213	07		农村综合改革	900		900			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	900		900			
221			住房保障支出	267.33	267.33				
221	02		住房改革支出	267.33	267.33				
221	02	01	住房公积金	204.45	204.45				
221	02	02	提租补贴	62.88	62.88				
222			粮油物资储备支出	165		165			
222	01		粮油物资事务	165		165			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	165		165			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市农业农村局

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	16859.1	一、一般公共服务支出	30				
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				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	519.55	519.55		
	9		九、卫生健康支出	38	137.92	137.92		
	10		十、节能环保支出	39	692	692		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	17827.07	17827.07		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	267.33	267.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	165	165		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	16859.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6609.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6609.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19608.87	19608.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3859.36	3859.36		
总计	29	23468.23	总计	58	23468.23	23468.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市农业农村局

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	1	2	3
			合计	19608.87	3443.37	16165.5
208			社会保障和就业支出	519.55	519.55	
208	05		行政事业单位养老支出	516.47	516.47	
208	05	01	行政单位离退休	87.69	87.69	
208	05	02	事业单位离退休	215.2	215.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
210			卫生健康支出	137.92	137.92	
210	11		行政事业单位医疗	137.92	137.92	
210	11	01	行政单位医疗	25.53	25.53	
210	11	02	事业单位医疗	112.39	112.39	
211			节能环保支出	692		692
211	04		自然生态保护	692		692
211	04	02	农村环境保护	692		692
213			农林水支出	17827.07	2518.57	15308.5
213	01		农业农村	16927.07	2518.57	14408.5
213	01	01	行政运行	582.12	582.12	
213	01	04	事业运行	1969.79	1936.44	33.34
213	01	06	科技转化与推广服务	85.6		85.6
213	01	08	病虫害控制	155.7		155.7
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	01	10	执法监管	30		30
213	01	12	行业业务管理	20		20
213	01	19	防灾救灾	65		65
213	01	22	农业生产发展	5193.72		5193.72
213	01	25	农产品加工与促销	20		20
213	01	26	农村社会事业	674		674
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1376.61		1376.61
213	01	53	农田建设	3173.33		3173.33
213	01	99	其他农业农村支出	3561.2		3561.2
213	07		农村综合改革	900		900
213	07	06	对村集体经济组织的补助	900		900

221			住房保障支出	267.33	267.33	
221	02		住房改革支出	267.33	267.33	
221	02	01	住房公积金	204.45	204.45	
221	02	02	提租补贴	62.88	62.88	
222			粮油物资储备支出	165		165
222	01		粮油物资事务	165		165
222	01	99	其他粮油物资事务支出	165		165

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市农业农村局

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	2288.81	302	商品和服务支出	238.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.29	30201	办公费	22.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.13	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	75.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.93	30205	水费	0.97	310	资本性支出	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.67	30206	电费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	13.56	31002	办公设备购置	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	137.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	30209	物业管理费	5.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	8.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.45	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	4.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.48	30214	租赁费	1.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	915.39	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	
30301	离休费	40.08	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.1	30217	公务接待费	21.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	100	30228	工会经费	51.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	668.33	30229	福利费	0.18	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	17.73	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	29.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.4	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.42	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		3204.2	公用经费合计					239.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市农业农村局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：宁国市农业农村局

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	1	2	3
			合计			

宁国市农业农村局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 宁国市农业农村局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23468.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计23468.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加7964.70万元，增长51.37%，主要原因：一是年初结转项目资金增加6609.13万元；二是2021年中央与省级追加项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16859.1万元，其中：财政拨款收入16859.1万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19608.87万元，其中：基本支出3443.37万元，占17.56%；项目支出16165.5万元，占82.44%；经营支出0万元，占0.00%。

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23468.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计23468.23万元（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7964.70万元，增长51.37%，主要原因：一是年初结转项目资金增加6609.13万元；二是2021年中央与省级追加项目。

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19608.87万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4685.34万元，增长31.40%。主要原因：一是年初结转项目资金增加6609.13万元；二是2021年中央与省级追加项目。

（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19608.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出519.55万元，占2.65%；卫生健康（类）支出137.92万元，占0.70%；节能环保（类）支出692万元，占3.53%；农林水（类）支出17827.07万元，占90.91%；住房保障（类）支出267.33万元，占1.36%；粮油物资储备（类）支出165万元，占0.84%。

（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10773.06万元，支出决算为19608.87万元，完成年初预算的182.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转项目支出；二是2021年中央与省级追加项目。其中：基本支出3443.37万元，占17.56%；项目支出16165.5万元，占82.44%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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67.06万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于预算数的主要原因是2021年局机关离退休人员增资及退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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203.77万元，支出决算为215.2万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数

的主要原因是2020年局属事业单位退休人员增资。

3. 社会保障和就业（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189.06万元，支出决算为198.67万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（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15.25万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金做实清算。

5. 社会保障和就业（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5.89万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的52.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，医疗保险基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.73万元，支出决算为112.39万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，医疗保险基数增加。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为692万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1488.78万元，支出决算为582.12万元，完成年初预算的39.10%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减及调整。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1727.86万元，支出决算为1969.79万元，完成年初预算的114.00%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为85.6万元，支出决算为85.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成年初预算数。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为115.7万元，支出决算为155.7万元，完成年初预算的134.57%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成年初预算数。

14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成年初预算数。

15. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成年初预算数。

16. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1347万元，支出决算为5193.72万元，完成年

初预算的385.58%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

18. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成年初预算数。

19. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为674万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

20. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为214.75万元，支出决算为1376.61万元，完成年初预算的641.03%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

21. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2213.5万元，支出决算为3173.33万元，完成年初预算的143.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1615万元，支出决算为3561.2万元，完成年初预算的220.51%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为1000万元，支出决算为900万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是2021年预算追减。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为196.81万元，支出决算为204.45万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，公积金缴费基数增加。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为62.52万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，提租补贴增加。

26. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。

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3443.38万元，其中：人员经费3204.2万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市农业农村局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宁国市农业农村局机关运行经费支出52.99万元，比2020年减少8.29万元，下降13.53%，主要原因是机关大楼维修费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市农业农村局政府采购支出总额459.16万元，其中：政府采购货物支出459.16万元、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131.22万元，占政府采购支出总额的28.58%，其中：授予小微企业合同金额45.64万元，占授予中小企业合同金额的34.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市农业农村局共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车11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61个项目，涉及资金13452.94万元，占项目预算总额的83.22%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划；各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好。

组织对““美丽乡村发展建设奖补资金项目”、“宁国市农作物秸秆禁烧及综合利用提升工程项目””等14个项目

开展了部门评价，共涉及资金9566.4万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划；各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好

。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市农业农村局在2021年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目项目绩效自评综述：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1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：指标1：完成高标农田建设面积1.3万亩。项目建设面积1.3万亩，其中甲路镇2000亩，南极乡3000亩，竹峰街道2000亩，港口镇6000亩。建设规模符合省厅批复。指标2：项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。项目邀请第三方检测机构进行质量检测，检测合格率100%。指标3：任务完成及时性1-2年。我市高标准农田建设项目计划完成时间2022年5月，项目按期进行，目前已全部完工通过验收。指标4：财政资金亩均补助水平 ≥ 2250 元。项目亩均投资2250元，符合要求指标。指标5：粮食综合生产能力明显提升。粮食综合生产能力增加。项目改善了区域内灌溉条件，部分因为灌溉条件不足而抛荒、减产的田块可以进行正常生产，种植业总产值增加。指标6：田间道路通达度 $\geq 90\%$ 。项目建设机耕路6.12公里，宽度均在3米以上。指标7：耕地质量逐步提升。项目开展秸秆还田，培肥地力措施，提升耕地

质量，并邀请安徽农业大学开展评定。指标8：水资源利用率逐步提升。灌溉设计保证率达到85%。我市高标准农田灌溉设计保证率为85%，灌溉水利用系数为0.7。指标9：群众满意度 $\geq 90\%$ 。群众对高标准农田建设基本满意。我市高标准农田项目得到当地百姓的支持与理解，对农田灌溉的改善与提升，显著促进当地农业发展，百姓满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		2021年高标准农田建设项目						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	港口镇、甲路镇、南极乡、竹峰街道			
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：	1500万元	1500万元		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：完成1.3万亩高标准农田建设			目标完成情况：建成1.3万亩高标准农田				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出							
	数量指标	完成高标农田建设面积	15.0	1.3万亩	1.3万亩	15.0	持平	
	质量指标	项目验收合格率	15.0	≥95%	≥95%	15.0	持平	
	时效指标	任务完成及时性	10.0	1-2年	1.5年	10.0	持平	
	(50分)	成本指标	财政资金亩均补助水平	10.0	≥2250	≥2250	10.0	持平
	效益	经济效益指标	粮食综合生产能力	10.0	明显提升	明显提升	10.0	持平
	社会效益指标							
	田间道路通达度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平		
	(30分)	生态效益指标	耕地质量	5.0	逐步提升	逐步提升	5.0	持平
		可持续影响指标	水资源利用率	5.0	逐步提升	逐步提升	5.0	持平
满意度指标	服务对象	群众满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平	

	(10分)	满意度 指标								
总分					100.0			100.0		

农田水利“最后一公里”建设项目绩效自评综述：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800万元，执行数为800万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：指标1：建设面积1万亩。项目建设面积1万亩，在甲路、南极等12个乡镇开展，项目已全部完工，通过验收，建设规模符合省厅批复。指标2：项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。项目邀请第三方检测机构进行质量检测，检测合格率100%。指标3：任务完成及时性1-2年。我市高标准农田建设项目计划完成时间2021年10月，项目按期进行，目前已全部完工。指标4：项目总成本小于设计总成本，项目已完工验收，审计价小于设计数，符合要求。指标5：粮食综合生产能力明显提升。粮食综合生产能力增加。项目改善了区域内灌溉条件，部分因为灌溉条件不足而抛荒、减产的田块可以进行正常生产，种植业总产值增加。指标6：改善灌溉面积1万亩。项目实施新建挡墙，灌溉渠道，排水沟等，提升项目区内农田水源保障率。指标7：年节水量达45万立方米，项目区新建渠道，塘坝等，减少水源渗漏，提升用水效率，节水量达到设计要求。指标8：水资源利用率逐步提升。灌溉设计保证率达到85%。我市高标准农田灌溉设计保证率为85%，灌溉水利用系数为0.7。指标9：群众满意度 $\geq 90\%$ 。群众对高标准农田建设基本满意。我市高标准农田项目得到当地百姓的支持与理解，对农田灌溉的改善与提升，显著促进当地农业发展，百姓满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	宁国市2020年农田水利“最后一公里”建设项目		
主管部门	宁国市农业农村局	实施单位	宁墩镇等12个乡镇

资金情况			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：	800万元		800万元		10.0	100%	10.0
		其中： ：本年 财政拨款							
		其他资金							
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标：完成1.0万亩农田水利最后一公里建设任务				目标完成情况：完成1.0万亩农田水利最后一公里建设任务				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出	数量指标	建设面积	15.0	1万亩	1万亩	15.0	符合	
	指	质量指标	项目验收合格率	15.0	≥95%	≥95%	15.0	符合	
	标	时效指标	任务完成及时性	10.0	1-2年	1.5年	10.0	符合	
	(50分)	成本指标	项目总成本	10.0	小于设计总成本	小于设计总成本	10.0	符合	
	效益	经济效益	粮食综合生产能力	10.0	增加	增加	10.0	符合	
	益	指标							
	指	社会效益	改善灌溉面积	10.0	1万亩	1万亩	10.0	符合	
	标	指标							
	(30分)	生态效益	年节约水量	5.0	45万立方米	45万立方米	5.0	符合	
		指标							
		可持续影响	水资源利用率	5.0	逐步提升	逐步提升	5.0	符合	
		指标							
	满意度指标	服务对象	群众理满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	符合	
	(10分)	满意度指标							
总分				100.0			100.0		

改厕项目绩效自评综述：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737.9万元，执行数为737.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成2950座农村无害化卫生厕所改造和农村户厕问题摸排整改工作，实现90.5%的农村常住农户使用上无害化卫生厕所；二是常态运行农村厕所清掏维修长效管护机制，解决农村厕所“坏了有人修，粪污满了有人掏，清掏之后有效用”的问题，不断改善影响农村人居环境的不良习

惯，圆满完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

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		改厕						
主管部门		市农业农村局		实施单位	各乡镇、街道			
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	737.9	737.9	10.0		10.0	
		其中：本年财政拨款	737.9	737.9	-	100.0	-	
		其他资金			-	100.0	-	
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成2000座以上无害化卫生厕所改造			目标1完成情况：完成2950座无害化卫生厕所改造				
	目标2：优化完善农村厕所清掏维修管护机制			目标2完成情况：常态运行农村厕所清掏维修管护机制				
				
	存在的问题：无			整改措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	新建无害化卫生厕所改造（座）	15.0	2000.0	2950.0	15.0	超额
	指标	质量指标	完成实施方案内容	15.0	完成	完成	15.0	持平
	标	时效指标	年度内完成项目内容	10.0	完成	完成	10.0	持平
	(50分)	成本指标	经费支出控制在预算内（万元）	10.0	737.9	737.9	10.0	持平
	效	生态效益	厕所粪污无害化处理和资源化利用	30.0	提高	提高	30.0	持平
	益	指标						
	指							
	标							
	(30分)							
	满意度指标	服务对象	改厕农户满意度	10.0	>90%	99%	10.0	持平
	(10分)	满意度指标						
总分				100.0			100.0	

美丽乡村建设项目绩效自评综述：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1930.1万元，执行数为1930.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效

目标完成情况：一是高标准完成2020年4个省级中心村建设并通过省级验收，启动2021年4个省级中心村建设，年内完成进度77%，完成35个省级中心村常态管护；二是完成6个培育中心村建设，为下一步建设省级中心村打下坚实基础；三是完成田园精品区、生态秀美区、康养体验区3个美丽乡村示范区建设；四是完成80个重点自然村整治，创评30个最美自然村。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		市农业农村局		实施单位	各乡镇、街道				
资金情况			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：	1930.1		1930.1		10.0		10.0
		其中：本年财政拨款	1930.1		1930.1		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成2020年4个省级中心村建设，启动2021年4个省级中心村建设				目标1完成情况：高标准完成2020年4个省级中心村建设，顺利通过省验收；启动2021年4个省级中心村建设，完成进度77%，完成35个省级中心村常态管护。				
	目标2：完成6个培育中心村建设				目标2完成情况：完成6个培育中心村建设				
	目标3：完成3个美丽乡村示范区建设目标4：创评30个最美自然村				目标3完成情况：完成了田园精品区、生态秀美区、康养体验区3个美丽乡村示范区建设。目标4完成情况：完成80个重点自然村整治，评选了30个最美自然村。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	省级中心村建设		5.0	4.0	4.0	5.0	持平
	指标		培育中心村建设		2.0	6.0	6.0	2.0	持平
	指		美丽乡村示范区建设		3.0	3.0	3.0	3.0	持平
	标	重点自然村整治建设		5.0	30.0	80.0	5.0	超额	
	(50分)	质量指标	完成实施方案内容		15.0	完成	完成	15.0	持平
		时效指标	年度资金执行率		5.0	100%	100%	5.0	持平

			本年度项目内容		5.0	完成	完成	5.0	持平
		成本指标	经费支出控制在预算内（万元）		10.0	1930.1	1930.1	10.0	持平
效 益 指 标 (30分)	生态效益	改善农村人居环境，整治脏、乱、差			30.0	提高	提高	30.0	持平
	指标								
满意度指标	服务对象	项目主体对项目实施满意度			10.0	≥90%	95%	10.0	超额
(10分)	满意度指标								
总分					100.0			100.0	

乡村振兴与乡村治理及帮扶壮大村集体经济项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为900万元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：一是扶持壮大村集体经济发展。按既定目标共扶持22个行政村，通过扶持，全市105个村（含3个农村社区）2021年村集体经营性收入4089万元，较上年增长26.7%，村均收入38.95万元，经营性收入50万以上的村28个，新增11个，占比26.7%，经营性收入100万元以上的村9个，新增1个，占比8.6%，圆满完成全年的各项目标任务。二是抛荒田整治。完成13个乡镇、街道抛荒田整治2266亩，全部有村集体经济组织实施。即增加村集体经济收入，又增加粮食生产。三是梅林镇扶持壮大村级集体经济“抱团发展”。由梅林镇政府牵头，整合其余各村参与村级集体经济“抱团发展”，持续推进村集体经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	乡村振兴与乡村治理及帮扶壮大村集体经济						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	900.0		900.0	10.0	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	900.0		900.0	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：扶持村集体经济发展				目标1：扶持了22个村集体经济。			
	目标2：抛荒田整治				目标2：抛荒田整治2266亩。			
绩	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
效								
指	产出指标	数量指标	扶持村数量	22个	22个	10.0	10.0	
标			抛荒田整治数量	2300亩	2266亩	10.0	9.0	
		质量指标	抛荒田整治	符合验收标准	符合验收标准	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时限	2021-12-01	2021-12-01	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	不超过900万	900万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	年经营性总收入增长	4000万	4089万	10.0	10.0	
		社会效益指标	粮食生产产量	增加	增加	10.0	10.0	
		可持续影响指标	村集体经济发展	持续发展	持续发展	10.0	10.0	
	满意度	服务对象满意度指标	扶持顿群众满意度	90%	95%	10.0	10.0	
	指标							
总分						100.0	99.0	

防控非洲猪瘟及重大动物疫病病死猪无害化处理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50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是非洲猪瘟防控工作全省领先；二是生猪自给率达到95%以上；三是养殖环节无害化处理2021全年发生2782头，屠宰环节无害化处理309头疫情控制情况较好，生猪死亡大幅下降。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，集中在10-12月份支付。下一步改进措施：合理安排资金支持环节，根据项目建设进度支付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)								
项目名称			防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费					
主管部门			宁国市农业农村局		实施单位	宁国市动物卫生监督所		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	50万	50万	10.0	100.0	10.0
			其中：本年财政拨款	50万	50万	-	100.0	-
			其他资金	0.0	0.0	-	-	
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：非洲猪瘟防控工作全省领先。				目标1：非洲猪瘟防控工作全省领先。			
	目标2：生猪自给率达到95%以上。				目标2：生猪自给率达到95%以上。			
	目标3：物资储备：消毒药300件、石灰20吨；目标4：养殖环节无害化处理：根据统计数据，预计2021全年会发生8000头，。				目标3：物资储备：消毒药300件、石灰20吨；目标4：养殖环节无害化处理2021全年发生2782头，疫情控制情况较好，生猪死亡大幅下降。			
	目标5：屠宰环节无害化处理：测算：根据2020年度目前的实际发生数，预计2021全年会发生230头。				目标5：屠宰环节无害化处理309头，完成任务：			
	存在的问题：				整改措施与建议：			
年度绩效完成情况	一级	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	指标	数量指标	指标1：生猪出栏量	5.0	≥8.6万头	≥100	5.0	超额
	产出指标		指标2：检疫率	5.0	≥95%	≥95%	5.0	超额
	(50分)							
		质量指标	指标1：出栏生猪健康	5.0	检疫合格率100%	≥100	5.0	完成
			指标2：确保不发生畜产品质量安全事件	5.0	≥100	≥100	5.0	完成
		时效指标	指标1：年度资金使用	10.0	年度资金执行率	≥100%	10.0	完成
		成本指标	指标1：生猪养殖成本降幅	10.0	每头猪成本下降幅度≥2%	≥2%	10.0	完成
		经济效益指标	指标1：收入情况	10.0	全市养猪业销售收入2.1亿元	≥2.1亿元	10.0	完成
	(40分)		指标2：利润情况	10.0	全市养殖业净利润1.06亿元	≥1.06亿元	10.0	完成
		社会效益指标	指标1：带动收入情况	5.0	带动200个养殖户增收	≥200户	5.0	完成
			指标2：畜产品质量安全监管	5.0	不发生畜产品质量安全事件	无	5.0	完成
	生态效益指标	指标1：疫病流行控制情况	5.0	确保疫病不流行	无疫情发生	5.0	完成	

		指标2: 污染控制情况	5.0	无死亡 畜禽污 染环境	无	5.0	完成
	可持 续影 响指 标	指标1: 建立畜产品 质量安全追溯体系	10.0	本市全 覆盖	本市全 覆盖	10.0	完成
	满意 度指 标	服务对象满意度	10.0	≥85%	≥90%	10.0	完成
总分			100.0			100.0	

宁国市农作物秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评综述：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198万元，执行数为825.42万元，完成预算的416.88%。项目绩效目标完成情况：一是年收储秸秆3.31万吨，二是年秸秆综合利用率达95.6%；三是年秸秆产业化率48.23%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		宁国市农作物秸秆综合利用奖补资金项目						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市农业生态与资源保护站			
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	198.0	825.42	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	198.0	198.0	-		-	
		其他资金		627.42	-		-	
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：年收储秸秆3.29万吨			目标1完成情况：年收储秸秆3.31万吨				
	目标2：年秸秆综合利用率≧91%			目标2完成情况：年秸秆综合利用率为95.6%				
	目标3：年秸秆产业化利用率≧45%			目标3完成情况：年秸秆产业化利用率为48.23%				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	秸秆综合利用	15.0	32900吨	3.31万吨	15.0	
	指	质量指标	秸秆综合利用率	15.0	≧91%	95.6%	15.0	
	标	时效指标	完成时间	10.0	1年	1年	10.0	
	(50分)	成本指标	项目成本	10.0	198万元	825.42万元	10.0	
	效	经济效益	农户每亩农田增收	10.0	40元	40元	10.0	

	益	指标							
	指	社会效益	农民对政策知晓程度	10.0	≥95%	≥95%	10.0		
	标	指标							
	(30分)	生态效益	村容村貌明显改善	5.0	90个村	90个村	5.0		
		指标							
		可持续影	建立健全秸秆相关机制提供长期保障	5.0	较高	较高	5.0		
		响指标							
	满意度指标	服务对象	公众满意度	10.0	90%	95%	10.0		
	(10分)	满意度指标							
总分				100.0			100.0		

菜篮子工程建设项目绩效自评综述：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年新建蔬菜基地200亩，老基地挂牌保护1350亩，完成基地基础设施提升1个，使蔬菜基础设施逐步完善，生产能力得到了加强；二是全年蔬菜播种面积增长3.87%，产量增长4.9%，总产值达3亿元以上，带动了农民增收，蔬菜种植主体满意度很好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，集中在11月份支付。下一步改进措施：合理安排资金支持环节，根据蔬菜基地建设进度支付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	菜篮子工程建设项目					
主管部门	宁国市农业农村局		实施单位	宁国市种植业服务中心		
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额：	68.0	68.0	10.0		10.0
	其中：本年财政拨款	68.0	68.0	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1：通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；		目标1完成情况：全年新建蔬菜基地200亩，老基地挂牌保护1350亩，蔬菜基础设施逐步完善，生产能力得到了加强；			

		目标2：全年蔬菜播种面积稳步增加，总产提升，蔬菜生产总产值增长，促进农民增收。			目标2完成情况：全年蔬菜播种面积增长3.87%，产量增长4.9%，总产值达3亿元以上。			
		存在的问题：无			整改的措施与建议：建议加大市级财政对菜篮子工程的支持力度。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产	数量指标	指标1：新建蔬菜基地（亩）	5.0	100.0	200.0	5.0	超额
	出		指标2：对老设施蔬菜生产基地挂牌保护（亩）	5.0	1000.0	1350.0	5.0	超额
	指		指标3：基地基础设施提升（个）	5.0	1.0	1.0	5.0	持平
	标	质量指标	指标1：完成实施方案内容	15.0	完成	完成	15.0	持平
	(50分)	时效指标	指标1：年度资金执行率	5.0	100%	100%	5.0	持平
			指标2：本年度内完成项目内容	5.0	完成	完成	5.0	持平
		成本指标	指标1：经费支出控制在预算数之内（万元）	10.0	68.0	68.0	10.0	持平
	效	经济效益	指标1：全市蔬菜产值（亿元）	5.0	3.0	3.25	5.0	超额
	益	指标	指标2：产值增长率（%）	5.0	》3	8.5%	5.0	超额
	指	社会效益	指标1：地产蔬菜供应增加（%）	10.0	》3	4.96%	10.0	超额
	标	指标						
	(30分)	生态效益	指标1：蔬菜生产绿色防控水平	5.0	提高	提高	5.0	持平
		指标						
		可持续影响	指标1：蔬菜生产面积持续增长	5.0	明显	明显	5.0	持平
		指标						
	满意度指标	服务对象	指标1：种植主体对项目实施满意度	10.0	≥90%	100%	10.0	超额
	(10分)	满意度指标						
总分				100.0			100.0	

农业支持保护补贴项目绩效自评综述：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1229万元，执行数为1229万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对2020年5月1日—2021年4月30日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助；二是对符合要求的种植面积进行了补贴，共补贴82671.94亩；全市共补贴农户36924户，增加农民种粮积极性，部分农户主动退经还粮；全年粮食种植面积稳中有增。三是在规定时间内按时发放了补贴资金，农户对补贴政策的知晓率较高。发现的主要问题

及原因：一是补贴数据摸底登记工作量大；二是补贴面积核实难度大。下一步改进措施：充分利用相关补贴发放基础数据及政策性农业保险承保数据，提高补贴面积精准性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		农业支持保护补贴							
主管部门		财政局农业农村局			实施单位	种植业服务中心各乡镇			
资金情况			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：	1229.0		1229.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：对拥有耕地承包权的种地农民进行补助，引导农户不撂荒耕地，以绿色方式为引导，提高耕地地力。				目标1完成情况：对2020年5月1日—2021年4月30日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助。				
	存在的问题：无				整改措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	指标1：补贴农户（万户）		8.0	≥3.5	3.6	8.0	超额
	支出		指标2：补贴面积（万亩）		7.0	≥8	8.2	7.0	超额
	指标	质量指标	指标1：补贴对象合规性		7.0	符合省级规定	符合	7.0	持平
	标		指标2：补贴资金兑现流程合规性		8.0	符合方案规定	符合	8.0	持平
	(50分)	时效指标	指标1：补贴资金及时兑现		5.0	6月30日前	2022-06-25	5.0	超额
			指标2：年度资金执行率（%）		5.0	100.0	100.0	5.0	持平
		成本指标	指标1：亩均补贴标准（元）		10.0	180.0	185.8	10.0	超额
	效益	经济效益指标	指标1：减低农户种植成本（元/亩）		10.0	100.0	185.8	10.0	超额
	指标	社会效益指标	指标1：农户种粮积极性		5.0	提高	种粮农户增加	5.0	持平
	标	指标	指标2：稳定粮食生产		5.0	明显	粮食种植面积比上年增加	5.0	持平
	(30分)	生态效益指标	指标1：秸秆综合利用率		5.0	提高	提高	5.0	持平
		指标							

		可持续影 响指标	指标1: 耕地地 力提升	5.0	明显	明显	5.0	持平
	满意度 指标	服务对 象	指标1: 补贴农 户满意率 (%)	5.0	≥90	95.0	5.0	超额
	(10分)	满意度 指标	指标2: 农户对 补贴政策知晓率 (%)	5.0	≥90	95.0	5.0	超额
	总分			100.0			100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

财政资金发挥了应有的积极作用，改善农村环境面貌、提升农民生活品质，产生了良好社会效益，绩效评价优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

宁国市农业农村局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门职能

宁国市农业农村局为市政府工作部门，正科级。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，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：

1、制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

5、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，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保

护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。牵头管理外来物种。

7、负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

8、负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

9、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

10、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。

11、职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（二）机构设置及人员情况

宁国市农业农村局设下列内设机构：办公室、市委农办秘书科、农业法规科（行政审批科）、农村经营管理科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、项目管理科、科教信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农机管理科等共 11 个科室。

宁国市农业农村局下设市农机管理服务中心、市农业生态与资源保护站、市种植业服务中心、市动物卫生监督所、市渔业管理服务中心、市农业综合行政执法大队、市农业产业化发展服务中心、市乡村振兴服务中心、市农产品安全监管服务中心、市农村经营管理服务中心等共 10 个二级事业单位。

宁国市农业农村局核定编制 157 名，其中：行政编制 24 名、事业编制 133 名。实际在职人员 153 人，单位自聘人员 6 人，离休人员 4 人、退休人员 148 人，遗属 28 人。

（三） 绩效开展情况

根据通知要求，局领导高度重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，要求局办公室牵头负责局部门整体支出开展绩效评价，局属各单位、局有关科室负责本单位（科室）实施的项目开展绩效评价，局项目办负责至少选择 20%以上项目开展部门评价。4 月 30 日，通过审阅资料、现场（汇报）调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的评价资料进行整理归纳汇总分析，依据部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成部门整体支出绩效评价报告、各个项目支出绩效评价报告、部门绩效评价工作情况报告。

二、部门收入支出情况

1、部门年初预算情况

2021 年部门预算收入 10773.06 万元，其中：公共财政拨款收入 10773.06 万元；部门预算支出 10773.06 万元，其中：基本支出 3045.11 万元、项目支出 7727.95 万元。

2、部门收入支出决算情况

2021 年度部门收入决算数 17287.31 万元，支出决算数 17287.31 万元。基本支出 3834.37 万元，项目支出 13452.94 万元。

3、预决算公开情况。根据财政部门要求，及时在市政府网站公开预决算，公开内容包含了 2021 年度重点项目的绩效目标。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析

1.1 绩效目标合理性

年初设立了整体绩效目标，绩效目标设立参照局“三定”方案确定的部门职责设定，符合市政府制定的《宁国市乡村振兴战略规划》（2019-2022 年）及市政府 2021 年重点工作。在 2021 年度的工作计划，明确了具体的工作任务，以确保各项工作圆满完成。

（二）执行管理情况分析

本年度年初预算为 10773.06 万元，实际完成 17287.31 万元，预算完成率为 160.47%。决算数大于预算数主要是年中上级下达项目资金。资金基本上按照进度拨付。2021 年度部门“三公经费”预算数 58.70 万元，实际支出 48.68 万元。

“三公经费”控制率为 82.93%。资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过集体决策，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1、稳定重要农产品生产。投入资金 1995.20 万元，压实的“米袋子”，端好“肉盘子”，拎稳“菜篮子”。全市粮食生产总面积稳定在 16.94 万亩，产量 6.78 万吨，增长 1.3%，全年粮食补贴面积增长 4000 亩。生猪存栏量 8.06 万头，同比增速 6.70%，出栏 19.51 万头，同比增速 70.96%。冬闲田扩种油菜面积增加 5000 亩，设施蔬菜生产基地增加 300 亩。“大棚房”回头看问题“零反馈”，防止耕地“非粮化”监测制度体系基本形成，各类一产生生产目标任务全面完成。

2、持续提升乡村产业和绿色农业发展。投入资金 4998.74 万元，推进化肥农药零增长行动，提升畜禽粪污养殖资源化利用、秸秆综合利用和受污染耕地安全利用“三利用”成效，深入开展农产品质量监管，全面推进农业生产全程全面机械化。建立茶叶有机肥替代示范面积 1.5 万亩，农药化肥使用量实现负增长。持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，印发《宁国市畜禽养殖废弃物资源化利用和美丽生态牧场资金扶持奖励办法》，畜禽规模养殖场粪污处理设施配套合格率达 100%，畜禽粪污综合利用率可达到 98%以上，全年秸秆产业化利用量 3.31 万吨，秸秆综合利用率 95.6%，全年共回收废旧棚膜 161.9 吨，农膜回收率达 85.6%，无害化处理地膜 21.1 吨。全年农产品质量安全定量检测总数为 654 批次，指导所有乡镇、街道完成定性检测基地农产品样品 3.1 万余批次，产品合格率达 100%。全市农机装备总量持续增长，农机总动力达到 27.2 万千瓦；农机作业水平不断提升，农作物耕种收综合机械化水平达到 74.78%；安全生产形势保持平稳。

3、持续深化农村宅基地审批改革与农村经营制度改革。投入 1490 万元，深化农村承包地“三权分置”和农村集体产权制度改革，推进农村宅基地审批改革完成。

2920 亩农村撂荒地整治；印发了《关于稳步推进村委会与村股份经济合作社“功能分离、分账管理”，促进村股份经济合作社规范运营的指导意见》，105 个村全部完成村股份经济合作社分账工作；全市 105 个村集体经济经营性收入较上年增长 26.75%；全年经营性收入达 4000 万元。全年共受理农村宅基地新建申请 126 个，审批面积 15.8 亩；受理翻建申请 659 个，审批面积 110.07 亩。

4、开展乡村建设和乡村治理行动。投入 4969 万元，高质量完成高标准农田建设工作，常态化开展村庄清洁工作，推进“三大革命”巩固提升，持续完善乡村治理体系。高质量完成高标准农田项目建设面积 1.3 万亩，完成 2022 年高标准农田项目前期工作。完成 90 个重点自然村庄整治，创评 25 个最美自然村；高标准完成了 2020 年 4 个省级中心村建设，扎实推进 2021 年 4 个省级中心村建设，完成 6 个培育中心村建设，中心村长效管护机制常态运行。完成了 2931 座无害化卫生厕所改造，“2251”厕所粪污社会化清掏和资源化利用处理机制作为省级经验推广；确保了“厕具坏了有人修、粪污满了有人掏、清掏之后有效用”；农村垃圾治理实现了全覆盖常态化管理。探索数字乡村建设和积分制管理，全面推进“三治融合”乡村治理体系建设，完成国家试点县创建中期评估，代表安徽省完成农业农村部专家组乡村治理评价指标体系验证评估工作，报送乡村治理第三批全国案例。制发《宁国市推进全国乡村治理体系建设试点示范工作 2021 年行动方案》，进一步完善我市村级组织治理、基层协商治理、“微权力”治理、新型乡村社区治理、文化生态治理的“五维共治”基层治理新模式，加快构建领导有力、治理有效、乡风文明、社会和谐、服务配套、群众满意的乡村治理新格局，推进我市全国乡村治理体系建设试点示范工作有力有序开展。

2022 年 4 月 28 日

