

旌德县农业农村水利局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县农业农村水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县农业农村水利局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 旌德县农业农村水利局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 旌德县农业农村水利局概况

一、主要职责

（一）、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

（二）、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

（三）、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（四）、负责全县美丽乡村建设各类工作。

（五）、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

（六）、完善农村经营管理体制。

（七）、管理农业农村经济信息。

（八）、指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县农业农村水利局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：决算单位没有增减。

纳入旌德县农业农村水利局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
1	县农业农村水利局（本级）

2	县农业机械服务中心
3	县动物疫病预防与控制中心
4	县种植业服务中心
5	县农产品质量安全检验检测中心
6	县农业广播电视学校
7	县农业资源与生态保护站

第二部分 旌德县农业农村水利局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县农业农村水利局

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	13360.9	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	572.95	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	56.31	八、社会保障和就业支出	42	270.09
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	1020.5
	11		十一、城乡社区支出	45	572.95
	12		十二、农林水支出	46	12087.59
	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	157.61
	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	
	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	13990.16	本年支出合计	61	14108.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	266.56	年末结转和结余	63	147.98
	30			64	
总计	31	14256.72	总计	65	14256.72

收入决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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	13990.16	13933.85						56.31
208			社会保障和就业支出	270.09	270.09						
208	05		行政事业单位养老支出	270.09	270.09						
208	05	01	行政单位离退休	103.4	103.4						
208	05	02	事业单位离退休	166.69	166.69						
211			节能环保支出	1020.5	1020.5						
211	03		污染防治	15	15						
211	03	99	其他污染防治支出	15	15						
211	04		自然生态保护	1000	1000						
211	04	02	农村环境保护	1000	1000						
211	12		可再生能源	5.5	5.5						
211	12	01	可再生能源	5.5	5.5						
212			城乡社区支出	572.95	572.95						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572.95	572.95						
212	08	04	农村基础设施建设支出	572.95	572.95						
213			农林水支出	11969	11912.7						56.31
213	01		农业农村	8307.65	8251.34						56.31
213	01	01	行政运行	1072.9	1072.9						
213	01	04	事业运行	981.26	924.95						56.31
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15						
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92						

213	01	09	农产品质量安全	24	24						
213	01	11	统计监测与信息服务	6	6						
213	01	19	防灾减灾	296	296						
213	01	21	农业结构调整补贴	85.24	85.24						
213	01	22	农业生产发展	3962.5	3962.5						
213	01	24	农村合作经济	226.29	226.29						
213	01	26	农村社会事业	333.36	333.36						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278.54	278.54						
213	01	53	农田建设	938	938						
213	01	99	其他农业农村支出	51.64	51.64						
213	02		林业和草原	90	90						
213	02	99	其他林业和草原支出	90	90						
213	03		水利	3068.95	3068.95						
213	03	01	行政运行	54.15	54.15						
213	03	06	水利工程运行与维护	82.8	82.8						
213	03	10	水土保持	393	393						
213	03	14	防汛	49.99	49.99						
213	03	16	农村水利	2481	2481						
213	03	99	其他水利支出	8.02	8.02						
213	05		扶贫	38.4	38.4						
213	05	99	其他扶贫支出	38.4	38.4						
213	09		目标价格补贴	464	464						
213	09	99	其他目标价格补贴	464	464						
221			住房保障支出	157.61	157.61						
221	02		住房改革支出	157.61	157.61						
221	02	01	住房公积金	157.61	157.61						

支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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	14108.74	2603.93	11504.81			
208			社会保障和就业支出	270.09	270.09				
208	05		行政事业单位养老支出	270.09	270.09				
208	05	01	行政单位离退休	103.4	103.4				
208	05	02	事业单位离退休	166.69	166.69				
211			节能环保支出	1020.5		1020.5			
211	03		污染防治	15		15			
211	03	99	其他污染防治支出	15		15			
211	04		自然生态保护	1000		1000			
211	04	02	农村环境保护	1000		1000			
211	12		可再生能源	5.5		5.5			
211	12	01	可再生能源	5.5		5.5			
212			城乡社区支出	572.95		572.95			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572.95		572.95			
212	08	04	农村基础设施建设支出	572.95		572.95			
213			农林水支出	12087.59	2176.23	9911.36			
213	01		农业农村	8426.24	2122.09	6304.15			
213	01	01	行政运行	1072.9	1072.9				
213	01	04	事业运行	981.26	981.26				
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15				
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92				
213	01	09	农产品质量安全	24		24			

213	01	11	统计监测与信息服务	6		6			
213	01	19	防灾救灾	296		296			
213	01	21	农业结构调整补贴	85. 24		85. 24			
213	01	22	农业生产发展	3962. 5		3962. 5			
213	01	24	农村合作经济	226. 29		226. 29			
213	01	26	农村社会事业	333. 36	16	317. 36			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278. 54		278. 54			
213	01	53	农田建设	938		938			
213	01	99	其他农业农村支出	170. 22		170. 22			
213	02		林业和草原	90		90			
213	02	99	其他林业和草原支出	90		90			
213	03		水利	3068. 95	54. 15	3014. 81			
213	03	01	行政运行	54. 15	54. 15				
213	03	06	水利工程运行与维护	82. 8		82. 8			
213	03	10	水土保持	393		393			
213	03	14	防汛	49. 99		49. 99			
213	03	16	农村水利	2481		2481			
213	03	99	其他水利支出	8. 02		8. 02			
213	05		扶贫	38. 4		38. 4			
213	05	99	其他扶贫支出	38. 4		38. 4			
213	09		目标价格补贴	464		464			
213	09	99	其他目标价格补贴	464		464			
221			住房保障支出	157. 61	157. 61				
221	02		住房改革支出	157. 61	157. 61				
221	02	01	住房公积金	157. 61	157. 61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县农业农村水利局

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	13360.9	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.95	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	270.09	270.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	1020.5	1020.5		
	11		十一、城乡社区支出	40	572.95		572.95	
	12		十二、农林水支出	41	12031.28	12031.28		
	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	157.61	157.61		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13933.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	266.56	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	266.56	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	14052.43	13479.48	572.95	
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	147.98	147.98		
总计	29	14200.41	总计	58	14200.41	13627.46	572.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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	13479.48	2547.63	10931.86
208			社会保障和就业支出	270.09	270.09	
208	05		行政事业单位养老支出	270.09	270.09	
208	05	01	行政单位离退休	103.4	103.4	
208	05	02	事业单位离退休	166.69	166.69	
211			节能环保支出	1020.5		1020.5
211	03		污染防治	15		15
211	03	99	其他污染防治支出	15		15
211	04		自然生态保护	1000		1000
211	04	02	农村环境保护	1000		1000
211	12		可再生能源	5.5		5.5
211	12	01	可再生能源	5.5		5.5
213			农林水支出	12031.28	2119.92	9911.36
213	01		农业农村	8369.93	2065.78	6304.15
213	01	01	行政运行	1072.9	1072.9	
213	01	04	事业运行	924.95	924.95	
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15	
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92	
213	01	09	农产品质量安全	24		24
213	01	11	统计监测与信息服务	6		6
213	01	19	防灾救灾	296		296
213	01	21	农业结构调整补贴	85.24		85.24
213	01	22	农业生产发展	3962.5		3962.5
213	01	24	农村合作经济	226.29		226.29
213	01	26	农村社会事业	333.36	16	317.36
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278.54		278.54
213	01	53	农田建设	938		938
213	01	99	其他农业农村支出	170.22		170.22
213	02		林业和草原	90		90
213	02	99	其他林业和草原支出	90		90
213	03		水利	3068.95	54.15	3014.81
213	03	01	行政运行	54.15	54.15	
213	03	06	水利工程运行与维护	82.8		82.8
213	03	10	水土保持	393		393

213	03	14	防汛	49.99		49.99
213	03	16	农村水利	2481		2481
213	03	99	其他水利支出	8.02		8.02
213	05		扶贫	38.4		38.4
213	05	99	其他扶贫支出	38.4		38.4
213	09		目标价格补贴	464		464
213	09	99	其他目标价格补贴	464		464
221			住房保障支出	157.61	157.61	
221	02		住房改革支出	157.61	157.61	
221	02	01	住房公积金	157.61	157.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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	1932.33	302	商品和服务支出	278.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.58	30201	办公费	22.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.39	30202	印刷费	16.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	789.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	256.41	30205	水费	0.9	310	资本性支出	5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.97	30206	电费	7.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.23	31002	办公设备购置	5
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	11.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.61	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	14.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.63	30215	会议费	2.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	331.63	30217	公务接待费	23.54	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.1	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	14.62	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	10.24	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	39.01	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		2263.95	公用经费合计					283.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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				572.95		572.95	572.95		572.95				
212			城乡社区支出				572.95		572.95	572.95		572.95				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				572.95		572.95	572.95		572.95				
212	08	04	农村基础设施建设支出				572.95		572.95	572.95		572.95				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

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			

旌德县农业农村水利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 旌德县农业农村水利局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14256.72万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计14256.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5032.34万元，下降26.09%，主要原因：一、乡镇机构改革，人员下划；二、上级预算项目分配资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13990.16万元，其中：财政拨款收入13933.85万元，占99.60%；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56.31万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14108.74万元，其中：基本支出2603.93万元，占18.46%；项目支出11504.81万元，占81.54%；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14200.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14200.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4822.09万元，下降25.35%，主要原因：一、乡镇机构改革，人员下划；二、上级预算项目分配资金减少。

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13479.48万元，占本年支出的95.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3909.54万元，下降22.48%。主要原因：一、乡镇机构改革，人员下划；二、各级预算追加项目资金较上年减少。

（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13479.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出270.09万元，占2.00%；节能环保（类）支出1020.5万元，占7.57%；农林水（类）支出12031.28万元，占89.26%；住房保障（类）支出157.61万元，占1.17%。

（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2536.7万元，支出决算为13479.48万元，完成年初预算的531.38%。决算数大于预算数的主要原因：各级预算追加项目资金。其中：基本支出2547.63万元，占18.90%；项目支出10931.86万元，占81.10%。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87.55万元，支出决算为103.4万元，完成年初预算的118.10%，决算数大于预算数的主要原因是退休死亡减员。

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0万元，支出决算为166.69万元，决算数大于预算数的主要原因是一、预算事业单位离退休时指标并入行政单位离退休指标；二、发放政府规定的奖励工资。

3. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大

于预算数的主要原因是年初预算未安排，新增项目支出。

4. 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1000万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，新增项目支出。

5. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，新增项目支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为309.31万元，支出决算为1072.9万元，完成年初预算的346.87%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增资、发放政府规定的奖励工资；二、事业单位奖励工资并入。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1781.97万元，支出决算为924.95万元，完成年初预算的51.91%，决算数小于预算数的主要原因是发放政府规定奖励工资指标并入行政运行。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为46万元，支出决算为15万元，完成年初预算的32.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标并入其他农业农村支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为33.87万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预、决算数据一致。

11. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

（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预算追加。

12. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为296万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3962.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

15. 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226.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

16. 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333.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

17. 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0万元，支出决算为278.54万元，决算数大于预算数的主要原因是各级预算追加项目资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为938万元，决算数大于预算数的主要原因是各级预算追加项目资金。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

20. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

21. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入农业事业运行指标。

22. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

23. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为393万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

25. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2481万元，决算数大于预算数的主要原因是各级预算追加项目资金。

26. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

27. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金。

28. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为464万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目资金。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的57.73%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇机构改革，人员下划。

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2547.62万元，其中：人员经费2263.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费283.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金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572.95万元，本年支出572.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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572.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，后期预算追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县农业农村水利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，旌德县农业农村水利局机关运行经费支出283.67万元，比2020年增加83.04万元，增长41.39%，主要原因是工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，旌德县农业农村水利局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车1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33个项目，涉及资金11504.81万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目运行良好，超额完成全年绩效目标。

组织对“中央财政水利发展资金、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业”等33个项目开展了部门评价，共涉及资金11504.81万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目整体运行良好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出总额控制在预算总额之内，支出完成预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县农业农村水利局在2021年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

2021年中央财政水利发展增加项目绩效自评综述：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1368.8万元，执行数为1368.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、已完成中小河流治理长度1.67公里，2022年6月底完成项目初步验收，验收率100%，工程建成后无质量问题，工程能够良性运行，达到设计使用年限，工程建成后受益群众满意度达到90%以上；2、完成新增农业水价综合改革项目1个，面积0.08万亩；3、完成农村饮水工程维修养护169处，覆盖人口4.52万人；4、完成了徽水河城区段省级示范河湖建设；5、完成57座小型水库工程维修养护；6、完成了山洪灾害防治非工程设施维修养护；完成了山洪灾害防治县建设任务。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。下一步改进措施：加强绩效评价相关业务知识的学习，多加强部门间工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		旌德县2021年度水利发展资金						
主管部门		旌德县农业农村水利局			实施单位	旌德县农业农村水利局建管站		
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：	1368.8		1368.8	1368.8	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	1368.8		1368.8	1368.8	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体情况	预期目标				实际完成情况			
	1、完成中小河流治理长度1.67公里，；2、完成新增农业水价综合改革项目1个，面积0.08万亩；3、完成农村饮水工程维修养护169处，覆盖人口4.52万人；4、对徽水河城区段省级幸福示范河湖建设；5、完成小型水库工程设施维修养护；7、完成山洪灾害防治非工程措施建设任务。				1、完成了中小河流治理长度1.67公里，2、完成新增农业水价综合改革项目1个，面积0.08万亩；3、完成农村饮水工程维修养护169处，覆盖人口4.52万人；4、完成了徽水河城区段省级示范河湖建设；5、完成57座小型水库工程设施维修养护；6、完成了山洪灾害防治非工程设施维修养护；7、完成了山洪灾害防治县建设任务。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 治理中小河流长度(公里)	1.67	1.67	6.0	6.0	
			指标2: 实施山洪灾害防治的县数(个)	1.0	1.0	6.0	6.0	
			指标3: 农村饮水工程维修养护数量(处)	169.0	169.0	6.0	6.0	
			指标4: 小型水库工程维修养护座数(座)	57.0	57.0	6.0	6.0	
		质量指标	指标1: 验收合格率(%)	100.0	100.0	6.0	6.0	
			指标2: 已建工程是否存在质量问题	无	无	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 截止2021年度投资完成比例(%)	80.0	80.0	5.0	5.0	
			指标2: 截止2022年6月底投资完成比例(%)	100.0	100.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目实施带来的经济效益	明显	明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1: 中小河流治理保护人口数量(万人)	0.25	0.25	4.0	4.0	
			指标2: 山洪灾害防治保护人口数量(万人)	5.34	5.34	4.0	4.0	
			指标3: 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口(万人)	4.52	4.52	4.0	4.0	
		生态效益指标	指标1: 项目实施对我县生态环境影响	明显	明显	4.0	4.0	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	4.0	4.0	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意度(≥)	90.0%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

科技转化与推广服务项目绩效自评综述: 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20万元, 执行数为15万元, 完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况: 1、农机社会化服务面积10.5亩; 2、农机总动力提高2%; 3、农机安全监理覆盖率100%。发现的主要问题及原因: 财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施: 切实

履行单位的主体意识，强化绩效理念，树立绩效意识，充分吸取、运用绩效自评结果，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			科技转化与推广服务工作经费						
主管部门						实施单位			
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：	20.0	20.0	15.0	10.0	10.0	
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度农技推广服务与农机监理各项任务。					已完成年度预期目标。			
年度绩效完成情况	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	指标1：推广农机社会化服务面积（万亩）		10.0	10.0	10.0	10.0	
			指标2：农机总动力提升		≥2%	≥2%	8.0	8.0	
			指标3：农机安全监理覆盖（%）		100.0	100.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：项目任务完成达标率（%）		100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：项目任务完成及时性（%）		100.0	100.0	6.0	6.0	
		成本指标	指标1：项目实施总成本（≤预算总成本万元）		20.0	15.0	6.0	6.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进农户增收（万元）		1000.0	1000.0	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：项目实施带来的社会效益		显著	显著	6.0	6.0	
		生态效益指标	指标1：项目实施带来的生态效益		明显	明显	6.0	6.0	
		可持续影响指标	指标1：项目实施对我县农业可持续发展影响		显著	显著	8.0	8.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度（≥%）		90.0	90.0	5.0	5.0	
			指标2：社会公众满意度（≥%）		90.0	90.0	5.0	5.0	
总分							100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

农村社会事业专项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16万元，执行数为16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成秸秆综合利用5.97万吨；秸秆产业化利用101万吨；严格管控类耕地修复425亩；达到了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：切实履行单位绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立预算绩效，充分运用绩效自评结果，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		农村社会事业专项工作经费						
主管部门		旌德县农业农村水利局			实施单位	旌德县农业生态与资源保护站		
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：	19.0	19.0	19.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	19.0	19.0	19.0	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强农村沼气和工程建设和维护。提高我县农村能源资源利用率、建设节约型农村社会。强力推进秸秆综合利用工作，加大秸秆“五化”利用宣传力度，稳步提升秸秆综合利用水平，重点做好秸秆产业化利用、能源化和原料化利用企业的跟踪服务指导工作，提高产业化利用率、能源化和原料化利用率在农作物秸秆综合利用率中的占比。				完成了秸秆“五化”利用宣传力度，稳步提升了秸秆综合利用水；做好了地膜残留监测国控点、市控点工作；做好全县加拿大“一枝黄花”防除工作；严格管控类耕地的修复利用425亩。			
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	指标1：完成农作物秸秆综合利用数量（万吨）	5.8	5.97	6.0	6.0	
			指标2：秸秆产业化利用（万吨）	0.83	1.1	6.0	6.0	

			指标3: 严格管控类耕地修复(亩)	425.0	425.0	8.0	8.0	
		质量指标	指标1: 秸秆综合利用率(≥)	90.0%	95.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 项目实施及时性	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目经费总费用(≤万元)	16.0	16.0	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目实施对经营主体经济收入提升	明显	明显	6.0	6.0	
			指标2: 项目实施对农户节本增效影响	显著	显著	6.0	6.0	
		社会效益指标	指标1: 项目实施带来的社会效益	明显	明显	6.0	6.0	
		生态效益指标	指标1: 项目实施对社会环境改善	显著	显著	6.0	6.0	
		可持续影响指标	指标1: 项目实施对我县农业可持续发展影响	显著	显著	6.0	6.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意度(≥)	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
			指标2: 社会公众满意度(≥)	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

病虫害控制项目绩效自评综述: 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33.87万元, 执行数为33.87万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 1、完成了全县58名村级动物防疫员补助发放/2、村级动物防疫员满意度100%; 3、全县六种重大动物疫病强制免疫密度100%; 抗体检测合格率100%; 畜禽发病死亡率控制在省规定标准内; 无区域重大动物疫病发生。发现的主要问题及原因: 项目绩效评价专业性强, 我们难以操作。下一步改进措施: 组织相关人员进行绩效评价交流和加强对绩效评价专业知识的学习。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				
(2021年度)				
项目名称	病虫害控制			

主管部门			旌德县农业农村水利局			实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心			
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：	33.868	33.868	33.868		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	33.868	33.868	33.868		—	100.0%	—
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0		—	0.0	—
			其他资金	0.0	0.0	0.0		—	0.0	—
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	完成对全县村级动物防疫员工作补助，完成全县动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务。					完成对全县村级动物防疫员工作补助，完成全县动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务。				
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	指标1：发放村级动物防疫员人数		68.0	68.0	5.0	5.0		
			指标2：动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：发放完成率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作覆盖率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：补助发放时间		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：项目完成及时性		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
	成本指标	指标1：项目实施成本控制（万元）		33.868	33.868	10.0	10.0			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目实施对经营主体经济收入提升		明显	明显	4.0	4.0		
		社会效益指标	指标1：项目实施带来的社会效益		显著	显著	4.0	4.0		
		生态效益指标	指标1：项目实施对生态效益的影响		显著	显著	4.0	4.0		
		可持续影响指标	指标1：项目实施对我县畜牧业可持续发展影响		显著	显著	3.0	3.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益主体满意度		≥90%	90.0%	5.0	5.0		
			指标2：社会公众满意度		≥90%	90.0%	5.0	5.0		
	总分							100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%（含80%）、80–60%（含60%）、60–0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分 。

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。

旌德县 2021 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2020]1351 号）、《安徽省财政厅关于下达 2021 年中央财政水利发展资金的通知》（皖财农[2021]393 号）及相关投资计划文件，下达我县 2021 年度中央财政水利发展资金 794.8 万元。其中：

1. 中小河流治理项目 700 万元，用于 1 条中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流 1.67 公里，保护人口 0.25 万人；2. 农村饮水工程维护养护项目 30.9 万元，绩效目标为完成农村饮水工程维修养护数量 169 处，覆盖服务人口 4.52 万人；3. 农业水价综合改革 2 万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积 0.08 万亩；4. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 5 万元，实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县建设，防治保护人口 5.34 万人；5. 小型水库工程维修养护项目 46.9 万元，用于 57 座公益性

小型水库工程的设施维修养护，覆盖 4.3 万人；6. 河湖管护 10 万元，用于省级幸福示范河湖徽水河城区段建设。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

按照安徽省财政厅关于印发《安徽省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知（财农〔2018〕663 号）要求，管理使用我县中央水利发展资金。各项目严格执行安徽省水利厅制定的相关资金管理办法。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

依据《关于下达 2021 年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》（皖水财函[2021]378 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2020]1351 号），下达我县中小河流治理项目资金 700 万元（省财政配套资金 255 万元）、山洪灾害防治非工程措施项目资金 1 万元、农村饮水工程维修养护项目资金 30.9 万元、小型水库工程设施维修养护项目资金 46.9 万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护 5 万元、山洪灾害防治等支出 5 万元、农业水价综合改革 2 万元；

依据《安徽省财政厅关于下达 **2021** 年中央财政水利发展资金的通知》（皖财农[**2021**]393 号），下达我县河湖管理项目资金 **10** 万元。

3. 实施项目情况

1.中小河流治理项目：本次绩效评价的中央资金为 **700** 万元，截止目前，已完成 **1** 条中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流 **1.67** 公里。

2.农村饮水工程维护养护项目：本次绩效评价的资金 **30.9** 万元，已完成绩效目标农村饮水工程维修养护数量 **169** 处，覆盖服务人口 **4.52** 万人。

3.农业水价综合改革项目：本次绩效评价资金为 **2** 万元，已完成绩效目标为新增农业水价综合改革面积 **0.08** 万亩。

4.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目：本次绩效评价 **5** 万元，完成了实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县建设，防治保护人口 **5.34** 万人。

5.河湖管理项目：本次绩效评价资金为 **10** 万元，完成了徽水河城区段示范河段建设。

6.小型水库工程维修养护项目：本次绩效评价资金为**46.9**万元，完成了**57**座公益性小型水库工程的设施维修养护，覆盖**9.64**万人。

7.山洪灾害防治非工程措施项目：本次绩效评价资金为**1**万元，完成了山洪灾害防治的县数**1**个，保护人口数量为**5.34**万人。

（四）2020 年度水利发展资金绩效评价整改情况

旌德县 2020 年水利发展资金绩效评价无问题整改。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

旌德县开展绩效自评的依据为《中华人民共和国预算法》、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》、《安徽省水利厅、财政厅《转发财政部办公厅 水利部办公厅关于开展**2021**年度水利发展资金绩效评价等工作的通知》、《关于下达**2021**年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》精神及项目建设相关材料。

（二）自评方式

根据省水利厅《转发财政部办公厅 水利部办公厅关于开展 2021 年水利发展资金绩效评价工作的通知》，我局组织开展了 2021 年中央财政水利发展资金绩效自评工作，形成了绩效自评报告。自评工作采取内业为主、外业为辅的方式进行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2021 年度中央水利发展资金到位 794.8 万元，资金已全部到位，到位率 100%。具体详见下表：

表 3-1 2021 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数 （万 元）	扣除脱贫县资金后						中央和省 级财政资 金到位率 （%）
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
中小河流治理	955	955	700	255	955	700	255	100
农村饮水工程维修养护	30.9	30.9	30.9		30.9	30.9		100
农业水价综合改革	2	2	2		2	2		100
小型水库工程设施维修养护	46.9	46.9	46.9		46.9	46.9		100
山洪灾害防治非工程措施维 修养护	5	5	5		5	5		100
河湖管护	10	10	10		10	10		100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

所有项目截至 2021 年 12 月底投资基本完成率均达到 100%，截至 2022 年 6 月底投资完成率均达到 100%。

表 3-2 2021 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
中小河流治理	955	955	955	100	100
农村饮水工程维修养护	30.9	30.9	30.9	100	100
农业水价综合改革	2	2	2	100	100
小型水库工程设施维修养护	46.9	46.9	46.9	100	100
山洪灾害防治非工程措施 维修养护	5	5	5	100	100
河湖管护	10	10	10	100	100
山洪灾害防治非工程措施	1	1	1	100	100

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

所有项目资金，严格资金管理和监督，做到专款专用，确保建设资金全部用于工程建设，严格执行合同规定、根据监理、审计结果支付各项费用，在接受监督、稽察、检查中未发生资金问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为了抓好项目实施，明确了责任。旌德县农业农村水利局组建工程建设管理处，全过程负责项目的建设管理。并严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制四

制管理规定，加强对工程的管理。同时，项目法人还制定了建设管理、质量安全监督、财务等一系列项目管理制度，以文件形式下发学习并遵照执行。

2.绩效管理

根据安徽省水利厅《转发财政部办公厅水利部办公厅关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》要求，我局组织开展了 2021 年度中央财政水利发展资金绩效自评工作，自评报告及表格填报准确、完整，并在规定时间内报送了绩效目标和绩效自评材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

（1）完成了 1 条中小河流治理工程项目的建设 1.67 公里。

（2）完成了农村饮水工程维修养护数量 169 处，覆盖服务人口 4.52 万人。

（3）完成了农业水价综合改革项目，新增农业水价综合改革面积 0.08 万亩。

(4) 完成了山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 1 个。

(5) 完成了 57 座小型水库工程维修养护项目，覆盖 9.64 万人。

(6) 完成了 1 处省级幸福河湖示范河段徽水河城区段管护任务。

(7) 完成了实施山洪灾害防治县数 1 个，保护人口 5.34 万人。

2.项目质量指标

截止 2022 年 6 月底，本次自评所涉及的项目已全部完工，并完成工程完工验收，验收合格率达到 100%，已建工程不存在工程质量问题。

3.项目时效指标

截至 2021 年 12 月底，本次自评所涉及的项目完成投资比例 100%，截止 2022 年 6 月底，完成投资比例达到 100%，完成了当年的绩效目标任务。

表 3-3 2021 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中小河流治理	1	1	1	1	1	100	100
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100	100
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100
小型水库工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
河湖管护	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治非工程措施	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

项目单价控制均在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

本次自评所涉及的项目完工后运行良好，达到设计要求，满足设计使用年限。具体实现如下效益：

1.项目实施的社会效益分析

中小河流治理保护人口 **0.25** 万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 **4.52** 万人；山洪灾害防治非工程措施维修养护保护人口 **5.34** 万人；小型水库工程设施维修养护覆盖人口 **4.3** 万人。

4. 项目实施的生态效益分析

本次绩效自评项目的实施对全县农业和人民生产生活都产生了积极的影响。

5. 项目实施的可持续影响分析

通过各类水利项目的实施，有效促进了我县人居环境提升和农业现代化可持续发展。

为切实规范和加强我县水利设施的管理养护工作，有效建立水利设施建、用、护长效机制，确保水利设施正常运行，持续发挥效益，我县**2021**年度已安排了维护养护资金；同时明确水利设施实行“分级管理”、“分级负责”、“谁受益、谁负责”的原则，产权所有人负责落实好管护养护工作，落实管护主体、建立管护制度和细则，保障工程长期正常运转，达到设计年限。

（五）满意度指标完成情况分析

在项目所在地开展受益群众满意度调查，从工程设计合理性、工程质量、工程安全、施工过程中环境影响、施工过程中居民生活影响、工程作业人员素质、工程环境效益、工程社会效益和总体评价几个方面征求收益群众意见。根据收回的调查问卷分析，受益群众满意度均为 90 分以上。

表 3-4 2021 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
合计	120	100	
中小河流治理	20	100	
农村饮水工程维修养护	20	100	

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
农业水价综合改革	10	100	
小型水库工程设施维修养护	50	100	
山洪灾害防治非工程措施维修养护	10	100	
农业水价综合改革	10	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我县 2021 年度中央财政水利发展资金项目已全部按时完成投资计划目标，未偏离绩效目标。

五、综合评价结论

本次自评所涉及的项目总体执行情况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；所有项目已全部完成初设批复内容，并按规定组织完成工程竣工验收；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。依据绩效评价指标体系，我县 2021 年度中央财政水利发展资金绩效自评得分 100 分。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价作为项目实施情况的综合体现以及主管部门的工作措施有效性的检验是很必要的，其评价结果可以作为今后持续改进工作措施的重要依据。公开评价结果有助于更

好地接收社会监督，提高信息透明度，提高本部门的形象。

本年度绩效评价结果将按照省、市要求在我县政府网站公开。

七、其他需说明的问题

无。

旌德县农业农村水利局

2022 年 7 月

科技转化与推广服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入实施培育新型农业经营主体，引领乡村产业振兴，推进农机社会化服务、精心落实农机购置补贴政策，提升农业三生融合推进粮油与山区经济作物全程全面机械化，提升综合机械化水平，增加农民收入。旌德县农业机械服务中心根据工作职责开展科技转化与推广服务。本项目资金主要用于农机购置补贴办公费、农业机械新技术推广经费及农机安全监理工作费用。目前已按照规定使用 15 万元。

（二）项目绩效目标。

科技转化与推广服务项目 2021 年全年绩效目标为提高农机社会化服务面积 10 万亩；农机总动力提高 2%；农机安全监理全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，着力了解项目财政资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，充分发挥科技转化与推广服务项目经费引导科技服务“三农”，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

评价对象和范围：承担该项目经费目标任务股站，包括年度目标完成情况及产生的效益情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、组织相关股站负责人，结合职能职责和年度重点工作任务，设定项目经费绩效目标，合理分配经费。

2、对照设定的绩效目标，通过查阅资料、数据填报及抽样调查等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。

3、按照绩效评价相关规定，对项目经费的经济性、效益性进行客观、公正的评价，编写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：该项目经费在实施过程中按照上级主管部门要求落实，制定了项目工作年度实施方案，科学合理安排了各阶段的工作，确保按期实现项目工作的总目标。通过科技转化与推广服务工作的支持，农机社会化服务显著提高，农民的收入明显提升。

评价结论：该项目产出、效益和满意度等该项指标均达到设定的绩效目标。绩效评价结果 100 分，绩效等级优。

四、绩效评价指标分析

详见项目绩效自评表。

五、主要经验及做法

结合农时农事，提前谋划技术与服务内容，及时发布服务需求，对接服务双方；积极探索新技术、新机具的推广与应用；在开展服务过程中，适时开展农机安全监理工作；根据农民的需求，适时提供服务。通过各项工作的实施，促进了我县农机社会化服务的大力提升，提高了农民的收入。

六、存在问题及原因分析

项目绩效自评报告不够专业，主要原因是项目绩效评价专业性较强，我们难操作。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

旌德县农业农村水利局

2022 年 7 月

病虫害控制项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实国家畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物防疫、检疫监督；负责兽医医政、兽医药政的管理工作；负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；负责畜牧兽医技术推广体系建设；对乡镇畜牧兽医服务中心负有指导和监督职责。本项目资金主要用于村级动物防疫员补助、全县动物重大疫病预防与控制等费用支出。目前已按照专项业务规定使用了 33.868 万元。

（二）项目绩效目标。

病虫害控制项目 2021 年全年绩效目标为完成对全县村级动物防疫员工作补助，稳定动物防疫队伍，依法实施动物防疫工作；完成全县动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务，强化动物疫病防控、保障畜产品质量安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，着力了解项目财政资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，充分发挥病虫害控制项目经费

保障畜牧业持续稳定健康的发展，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

评价对象和范围：承担该项目经费目标任务股站，包括年度目标完成情况及产生的效益情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、组织相关股站负责人，结合职能职责和年度工作重点工作任务，设定项目经费绩效目标，合理分配经费。

2、对照设定的绩效目标，通过查阅资料、数据填报及抽样调查等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。

3、按照绩效评价相关规定，对项目经费的经济性、效益性进行客观、公正的评价，编写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：该项目经费在实施过程中按照上级主管部门要求落实，制定了项目工作年度实施方案，科学合理安排了各阶段的工作，确保按期实现项目工作的总目标。通过病虫害控制工作的支持，畜牧业持续稳定健康的发展明显，农民的收入明显提升。

评价结论：该项目产出、效益和满意度等该项指标均达到设定的绩效目标。绩效评价结果 100 分，绩效等级优。

四、绩效评价指标分析

详见项目绩效自评表。

五、主要经验及做法

结合上级发布的动物疫病预防与控制工作任务，提前谋划

我县动物重大疫病预防与控制方案；开展重大动物疫病强制免疫；搞好重大动物疫病强制免疫过敏反应救治和处置；搞好动物免疫疫苗低温保存冷链体系运转及维修；开展动物疫病调查、诊断、监测等工作；通过各项工作的开展，促进了我县畜牧业健康稳定发展，提高了农民的收入。

六、存在问题及原因分析

项目绩效自评不够专业，主要原因是项目绩效评价专业性强，我们难操作。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

旌德县农业农村水利局

2022 年 7 月

农村社会事业专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实实施农村能源建设与管理法律、法规；指导开展农村能源科技开发，技术培训和技术服务；负责审核能源工程项目并监督实施，配合有关部门对能源技术、产品及工程标准质量监督管理。实施培育新型农业经营主体，引领乡村产业振兴，推进农村能源建设事业，增加农民收入。旌德县农业生态与资源保护站根据工作职责开展能源建设等方面的服务。本项目资金主要用于农村沼气和秸秆能源化管理工作办公费。目前已按照规定使用 16 万元。

（二）项目绩效目标。

农村社会事业专项经费项目 2021 年全年绩效目标为完成农作物秸秆综合利用数量 5.97 万吨、秸秆产业化利用 1.1 万吨、严格管控类耕地修复 425 亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，着力了解项目财政资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，充分发挥农村社会事业专项经费引导科技服务“三农”，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

评价对象和范围：评价单位对象为本单位；包括年度目标

完成情况及产生的效益情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、组织本单位相关业务负责人，结合职能职责和年度重点工作任务，设定项目经费绩效目标，合理分配经费。

2、对照设定的绩效目标，通过查阅资料、数据填报及抽样调查等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。

3、按照绩效评价相关规定，对项目经费的经济性、效益性进行客观、公正的评价，编写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：该项目经费在实施过程中按照上级主管部门要求落实，制定了项目工作年度实施方案，科学合理安排了各阶段的工作，确保按期实现项目工作的总目标。通过农村社会事业专项工作的支持，农村能源建设工作显著提升，经营主体和农民的收入明显高。

评价结论：该项目产出、效益和满意度等该项指标均达到设定的绩效目标。绩效评价结果 100 分，绩效等级优。

四、绩效评价指标分析

详见项目绩效自评表。

五、主要经验及做法

旌德县农业生态与资源保护站联合旌德县农业农村水利局高标办、旌德县农业机械服务中心在旌阳镇华丰村湾里举办了油菜秸秆机械收割粉碎还田现场会，目的在于以点带面，促进全县油菜秸秆还田综合利用和秸秆禁烧工作。

积极做好 500 吨以下农作物秸秆综合利用奖补申报审核工作。

为切实抓好烟叶等农用薄膜及时回收工作，旌德县农业生态与资源保护站早部署、早安排、抓住农时，指导用膜农户及时全面回收烟膜，取得明显成效。

与各镇农业农村经济发展中心积极配合，对农膜残留国控点和市控点现场进行用膜指导，指导烟农及时揭膜，做好集中处理工作。截止 2021 年 11 月底全县农膜回收 31.5 吨，回收率 95%。有效防范了农业面源污染，保护了碧水蓝天。

六、存在问题及原因分析

存在的主要问题是财政资金使用效率还需提高；原因在于绩效评价主体责任意识不强。下一步，要积极强化绩效理念，树立绩效意识，充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

旌德县农业生态与资源保护站

2022 年 7 月