

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 2021 年度
部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局 关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关行业部门研究拟订全区扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金，同时会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金分配方案，负责财政扶贫项目库建设、贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施，指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物质，联系市直机关联点帮扶工作，协调指导有关部门制定驻村帮扶计划，参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。
- 2、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储。金融保险等政策措施制定。
- 3、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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 4、组织实施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。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展好集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、发展种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。知道粮油、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7、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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留监测方法国家标准。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。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。知道动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、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，依法依规审批财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业

农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责保障水资源的合理开发利用。指导农村水利工作。负责湖泊对综合管理、保护、治理和监督。



12、完成上级交办的其他任务

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 14 人，其中在职在编人员 12 人（行政编 5 人，机关工勤 0 人，事业编 7 人），聘用人员 2 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算收入总计 5611.26 万元，比 2021 年初预算 7199.6 万元减少 1588.34 万元，主要原因农业污染源普查及防治工作、农业信贷担保体系奖补资金项目支出减少。与 2020 年度决算收入 9488.52 万元相比减少 3877.26 万元，主要原因是三岔路港、木栏港、龙衢湾港改造；太子镇塘埠截留渠毁修复、改经工程项目的减少，导致项目支出减少。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算收入总计 5611.26 万元，比 2021 年度预算 7199.6 万元减少 1588.34 万元，主要原因农业污染源普查及防治工作、农业信贷担保体系奖补资金项目支出减少。与 2020 年度决算收入 9488.52 万元相比减少 3877.26 万元，主要原因是三岔路港、木栏港、龙衢湾港改造；太子镇塘埠截留渠毁修复、改经工程项目的减少，导致项目支出减少。

2021 年度决算支出总计 7456.21 万元，比 2021 年度预算 7344.6 万元对比增加 111.61 元，主要原因是铁山区的项目支出也包含在内，如：泵站运行管理费项目、河湖长制经费项目。比 2020 年度决算支出 10607.64 万元减少 3151.43 万元，主要原因是三岔路港、木栏港、龙衢湾港改造；太子镇塘埠截留渠毁修复、改经工程项目的减少，导致项目支出减少。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款决算收入总计 5064.44 元，年初结转结余 463.18 万元，其中：一般公共预算拨款 4601.26 万元。

2021 年财政拨款支出总计 5064.44 万元，按支出性质分类：基本支出 330.93 万元，项目支出 4649.05 万元，年末财政拨款结转和结余 84.47 万元。其中一般公共预算拨款 4979.98 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 4979.98 万元，与年初预算 7344.6 万元相比减少 2364.62 万元，原因是：预

算项目支出减少。与上年决算数 6065.69 相比减少 1085.71 万元，主要原因是项目减少，项目支出减少了。



(五) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.92 万元，较上年减少 39.12 万元，降幅 10.57%，主要原因编内人员减少，聘用人员增加，人员经费减少。其中：人员经费支出 295.5 万元，较上年决算数 323.07 万元减少 27.57 万元，降幅 8.53%。主要原因编内人员减少，聘用人员增加，人员经费减少。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 35.41 元，较上年下降 2.56 万元，降幅 6.74%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 5.3 万元，较年初预算减少 1.9 万元，原因是实际工作中产生公务接待费用减少。较上年决算数减少 0.93 万元，原因是本年度较上年度接待批次减少。其中：

1. 因公出国 0 万元，出国组数为 0 次，人数为 0 人，较年初预

算减少 0 万元，原因为今年无此项业务开支；较上年决算数减少 0 万元，原因为今年无此项业务开支。

2. 公务车购置及运行维护支出决算数为 3.94 万元，具体情况如下：

(1) 公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算增加 0 万元，原因为今年无此项业务开支；较上年决算数减少 0 万元，原因为今年无此项业务开支。截止至 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 1 辆，与年初数持平，与上年决算数持平，主要用于外出办公事宜。

(2) 公务用车运行维护费 3.94 万元，较年初预算减少 0.06 万元；较上年决算数增加 0.04 万元，原因未公务车辆老化，油耗及维修费用增加。3. 公务接待费 1.36 万元，接待批次为 10 次，接待人数为 128 人，较年初预算减少 1.84 万元，原因压缩三公经费，本年接待批次减少；较上年决算数减少 0.96 万元，原因压缩三公经费，本年接待批次减少。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 35.41 万元，主要用于办公室行政运行等基本支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他等。

与 2021 年预算 45.57 万元相比减少 10.16 万元，原因是：本年度办公经费减少严格控制经费支出。与上年决算数 37.97 万元相比减少 2.56 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 138.50 万元，其中：工程类 0

万元，其他委托业务服务费等服务类 129.38 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 9.12 万元。其中：授予小微企业合同金额 138.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 125.51 万元，较年初预算 138.50 万元减少 12.99 万元。主要原因为本年度严格控制经费。主要用于货物类采购 1.1 万元，服务类采购 124.41 万元。其中：授予小微企业合同金额 125.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 1 辆，主要用于日常公务运行；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）原值 254.41 万元，净值 100.4 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 22 个，（其中 100 万元以上的项目 3 个）其中：河湖长治经费（开）85 万元、河湖长治经费（铁）8 万元、林业调查项目 40 万元、林业职工补贴项目 6.6 万元、林政审批和执法 54 万元、森林防火 66.4 万元、森林培育管护与植树造林绿化（开）70 万元、林培育管护与植树造林绿化（铁）30 万元，驻村工作队及聘用人员经费 92.71 万元、泵站运行管理（开）经费 335

万元、泵站运行管理（铁）经费 5 万元、动物防疫 50 万元、库区粮食直补 3.3 万、一村多名大学生 13.14 万元、厕所革命 100 万元、农村宅基地监管 33 万元、现代农业招商 2 万、农业专项 160 万、山洪灾害监测系统维护费 15.84 万元精准扶贫（乡村振兴）1681.17 万元、水利补短板项目 1500 万元、农业信贷担保体系奖补资金 39.6 万元等 22 个项目。资金 7209.76 万元（其中：一般公共预算拨款 4270.33 万元，其他资金 1010 万元，上年结余结转 1929.42 万元），一般公共预算项目支出占总额的 59.23%，其他资金支出占总额的 14.01%，上年结余结转占总额的 26.76%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.21 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标完成，执行良好，整体偏差小。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 7209.76 万元，其中：一般公共预算拨款 4270.33 万元，其他资金 1010 万元，上年结余结转 1929.42 万元。执行数为 7125.28 万元，完成预算 98.83%。

3. 部门绩效评价结果拟应用情况

全局对每个项目充分重视，每个项目都保质保量完成。其中：1. 水利补短板项目对水利工程短板的不足，能起到有力的保障和支撑作用，对生态环境保护、提高流域水质和岸线利用管理水平都将会起到

有效的作用。2. 完成 8.83 万亩耕地的受灾补助和春秋季农作物补种，实际已完成补种率 100%。产出指标中的成本指标：每亩 5.66 元，实际成本控制在 5.66 元。效益指标中的可持续影响：完成粮食丰产目标，实际我区 2021 年度粮食产量居全市第三名。



附：22 个项目绩效评价自评表（见附件）

2021 年度河湖长制（开）经费自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		河湖长制工作经费（开发区）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	85	85	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	辖区 35 个河湖库“四乱”问题整治、常态化保洁管护		100%	100%	10
		数量指标	河道清淤整治		100%	100%	10
		数量指标	439 个小微水体管护		30%	30%	10
		数量指标	河湖长制宣传手册		100%	100%	10
	效益	经济效	水质逐渐好转		100%	100%	10

	指标	经济效	宣传氛围到位	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95%	95%	20
年度绩效目标 2			水质稳步提升,推动实现河湖管理保护信息化、智慧化、现代化			
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年按年初目标逐步推进河湖长制各项工作落实,工作经费在规定的范围内合理使用,目标明确,绩效显著,无偏离情况发生。					
改进措施及结果应用方案	督办按时巡查,通力合作,确保河湖水质稳步;结合区级实际及有关政策支持,稳步推进涉河湖问题解决,全面打造健康幸福河湖。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度河湖长制（铁）经费自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		河湖长制工作经费（铁山区）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	辖区 3 个河库“四乱”问题 整治、常态化保洁管护		100%	100%	10
		数量指标	河道清淤整治		100%	100%	10
		数量指标	48 个小微水体管护		30%	30%	10
		数量指标	河湖长制宣传手册		100%	100%	10
	效益 指标	经济效	水质逐渐好转		100%	100%	10
		经济效	宣传氛围到位		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
	年度 绩效 目标 2		水质稳步提升,推动实现河 湖管理保护信息化、智慧 化、现代化				
总分		100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年按年初目标逐步推进河湖长制各项工作落实，工作经费在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。 
改进措施及结果应用方案	督办按时巡查，通力合作，确保河湖水质稳步；结合区级实际及有关政策支持，稳步推进涉河湖问题解决，全面打造健康幸福河湖。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度林业职工补贴项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区农业农村局

填报日期: 2022.5.12

项目名称		林业职工补贴					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 6.6	执行数(B) 6.6	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	铁山区铁街办林场职工工资补贴		55 人	55 人	10
		时效指标	按月拨付工资		全年	全年	10
		成本指标	预算划拨经费		6.6 万	6.6 万	20
	效益 指标	社会效益 指标	通过补贴提升职工工作质量		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众支持、满意度		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
...							
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标执行良好，无偏差 
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度林政审批和执法项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区农业农村局

填报日期: 2022.5.12

项目名称		林政审批和执法					
主管部门		开发区·铁山区农业农村局		项目实施单位 开发区·铁山区农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 54	执行数(B) 54	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	森林督查卫片执法图斑复查率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	核实违法判定率		100%	100%	10
		质量指标	案件查处率		≥85%	≥85%	20
	效益 指标	生态效益 指标	破坏林地案件下降率		≤30%	≤30%	10
		社会效益 指标	打击破坏森林资源的违法违规行为, 森林资源得到有效管理和保护率		≥95%	≥95%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众支持、满意度		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
....							
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标执行良好，无偏差 
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

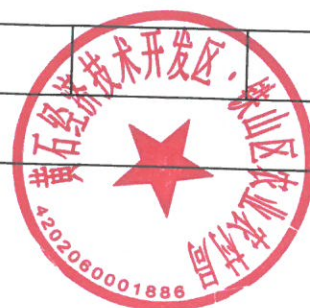
2021 年度森林防火项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区农业农村局

填报日期: 2022.5.12

项目名称		森林防火					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		项目实施单位 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	66.4	66.4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	防火宣传次数		≥4次	≥4次	5
		成本指标	制作宣传标语、宣传牌、旗帜		≥6万	≥6万	5
		数量指标	防火隔离带建设长度		2.8 万米	2.8 万米	10
		成本指标	防火隔离带建设项目		10.7 万/万米	10.7 万/万米	10
		数量指标	防火视频监控设备安装点		2 个	2 个	5
		成本指标	防火视频监控		1 万/个	1 万/个	5
	效益 指标	时效指标	24 小时森林防火		全年	全年	10
		生态效益指标	森林火灾发生率下降		≤30%	≤30%	10
		社会效益指标	人民生命安全财产保障率提高		≤5%	≤5%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众支持森林防火工作满意度		≥85%	≥85%	10
	年度 绩效 目标 2						

.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标执行良好，无偏差				
改进措施及 结果应用方案					



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度森林培育管护与植树造林绿化 (开) 项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区农业农村局

填报日期: 2022.5.12

项目名称		森林培育管护与植树造林绿化(开)					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		70	70	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	火烧迹地、天窗补植、荒地造林面积造林率		≥85%	≥85%	4
		成本指标	对火烧迹地、天窗补植、荒地造林面积		700元/亩	700元/亩	4
		数量指标	管护抚育率		≥85%	≥85%	4
		质量指标	造林幼苗存活率		≥85%	≥85%	4
		数量指标	天保林公益林管护面积		10818亩	10818亩	4
		数量指标	古树名木保护株数		≤435株	≤435株	4
		成本指标	每年每株古树名木管护费用		500元/每株	500元/每株	4
		数量指标	一级古树名木复壮		100%	100%	4
		成本指标	每株一级古树名木复壮		7000元/每株	7000元/每株	4
		质量指标	古树名木死亡率		≤5%	≤5%	4
	效益 指标	环境效益 指标	水土流失面积减少和风沙危害下降率		≤5%	≤5%	10
		经济效益 指标	项目区林农收入		≤5%	≤5%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木保护群众满意支持率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标执行良好，无偏差					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2021 年度森林培育管护与植树造林绿化
(铁) 项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区农业农村局

填报日期: 2022.5.12

项目名称		森林培育管护与植树造林绿化(铁)					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A) 30	执行数(B) 30	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	火烧迹地、天窗补植、荒地 造林面积造林率		≥85%	≥85%	4
		成本指标	对火烧迹地、天窗补植、荒地 造林面积		700元/亩	700元/亩	4
		数量指标	管护抚育率		≤85%	≤85%	4
		质量指标	造林幼苗存活率		≥85%	≥85%	4
		数量指标	天保林公益林管护面积		10818亩	10818亩	4
		数量指标	古树名木保护株数		≤435株	≤435株	4
		成本指标	每年每株古树名木管护费用		500元/每株	500元/每株	4
		数量指标	一级古树名木复壮		100%	100%	4
		成本指标	每株一级古树名木复壮		7000元/每株	7000元/每株	4
		质量指标	古树名木死亡率		≤5%	≤5%	4
	效益 指标	环境效益 指标	水土流失面积减少和风沙危害 下降率		≤5%	≤5%	10

		经济效益指标	项目区林农收入	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木保护群众满意支持率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
年度绩效目标 2						
....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标执行良好，无偏差					
改进措施及结果应用方案						

备注：

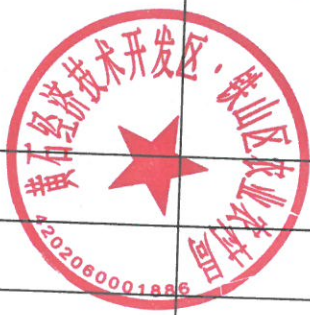
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度驻村工作队及聘用人员经费 项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		驻村工作队及聘用人员经费					
主管部门		区农村农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	93	92.707786	99.7%	19.94 分	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	大王镇驻村扶贫信息员 7 人、太子镇驻村扶贫信息员 12 人、区扶贫办聘用人员 4 人, 每人每年 4 万元包干, 共计 92 万元。“两镇一区”驻村工作队镇派队员 9 人 2021 年补助预算资金共计 21 万元 (每人每天补助 85 元, 每月平均按 22 天计算, 22440 元/人/年), 两项总计 113 万元。		93	92.707786	40 分
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	保障精准扶贫工作进行顺利。驻村扶贫能充分细致的了解驻村实际情况、致贫原因, 结合各村实际情况, 帮助找到有效的发展农村经济的好路子。驻村扶贫能够				20 分

			帮助完善村级组织,加强农村管理机制建设、加强农村文化建设、协调农村内部矛盾。			
						
						
						
	满意度指标		对驻村工作队保障精准扶贫工作和加强农村管理机制群众满意度很高			20分
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99.94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年按年初目标逐步推进乡村振兴各项工作落实,工作经费在规定的范围内合理使用,目标明确,绩效显著,无偏离情况发生。				

改进措施及 结果应用方案	驻村扶贫工作充分细致的了解驻村实际情况、致贫原因，结合各村实际情况，进一步帮助完善村级组织，加强农村管理机制建设、加强农村文化建设、协调农村内部矛盾。 
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称: 泵站运行管理费 (开)

项目单位: 各镇街

主管部门: 农业农村局

评价机构:

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用情况

（一）项目立项背景和依据。

为维持开发区·铁山区水利设施，包括14座排涝泵站和3座抗旱泵站、一个红峰闸、21座水库的正常运行及全区的安全度汛工作。

（二）项目资金来源和使用情况：由区级财政预算2021年泵站运行经费335万元，2021年底全部使用完成，主要用于开发区·铁山区14座排涝泵站和3座抗旱泵站、一个红峰闸、21座水库的运行管理费。运行管理费主要包括保障辖区内排涝泵站及抗旱泵站正常运行、及时拨付运行经费、维修费、及时完成排涝、抗旱任务、机组运行电费、泵工薪酬等，水库除险加固工程竣工验收、白蚁防治等工作。

（三）项目实施情况。泵站运行维修管护资金由我局党组会议研究同意，财政申请到局账户。镇街开具申请拨款单，我局通过财务程序将资金拨付到镇街，镇街按照要求实施项目。其他部分用于泵站损坏、防汛抗旱用。

二、项目绩效分析及评价结论

1. 产出指标完成情况分析。14个排涝泵站及3个抗旱站、1个涵闸、21座水库维修养护已完成100%。

2. 效益指标完成情况分析。14个排涝泵站及3个抗旱站、1个涵闸、21座水库对开发区·铁山区防汛度汛起到了较好的保护作用 良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

开发区·铁山区 2021 年泵站运行经费在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。

(二) 存在的问题及原因分析。

无

(三) 建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

资金较少，其他水利设施的维修养护受限制。



2021 年度泵站运行管理费（开）项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		泵站运行管理费（开）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	335	335	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	涵闸 ≥ * 座		100%	100%	10
		数量指标	水库 ≥ * 座		100%	100%	10
		质量指标	竣工验收及安全鉴定 ≥ * 座		100%	100%	10
		质量指标	隐患整改 ≥ * 处		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益	正常运行		100%	100%	10
		社会效益	安全度汛		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
年度 绩效 目标 2		1、运行过程符合专业规范； 2、运行过程无差错。					
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年泵站运行管护费（铁）在规定的范围内合理使用，目标明确，成效显著，无偏离情况发生。 
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 针对这水利设施工程后期如有损坏或者因各种损毁，将进行维护养护。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度泵站运行管理费（铁）项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		泵站运行管理费（铁）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位 区农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	涵闸 ≥ * 座		100%	100%	10
		数量指标	水库 ≥ * 座		100%	100%	10
		质量指标	竣工验收及安全鉴定 ≥ * 座		100%	100%	10
		质量指标	隐患整改 ≥ * 处		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益	正常运行		100%	100%	10
		社会效益	安全度汛		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
	年度 绩效 目标 2		1、运行过程符合专业规范； 2、运行过程无差错。				
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	 2021 年泵站运行管护费（铁）在规定的范围内合理使用，目标明确，成效显著，无偏离情况发生。
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 针对这水利设施工程后期如有损坏或者因各种损毁，将进行维护养护。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度动物防疫项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称		动物防疫					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		各镇街	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	开展产地检疫和屠宰检疫, 确保肉产品质量安全		100%	100%	40
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	开展产地检疫和屠宰检疫, 确保肉产品质量安全		100%	100%	30
							
							
	满意 度指 标	满意度	养殖户满意度		100%	100%	10
							
	年度 绩效 目标 2						
....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成
改进措施及 结果应用方案	加强资金监管，发挥资金效益



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度库区粮食直补项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称		库区粮食直补					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位 060001889 大王镇、太子镇			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.3	3.3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成粮食直补资金拨付		100%	100%	40
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	按时拨付资金,保障群众利益		100%	100%	30
							
							
							
	满意 度指 标	满意度	受补助群众满意度		100%	100%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成 
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度一村多名大学生项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称		一村多名大学生					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.14	13.14	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	28 名一村多名大学生		100%	100%	20
		成本指标	0.5 万/名的标准		100%	100%	20
							
							
	效益 指标	社会效益	培育大学生,助力乡村振兴		100%	100%	20
							
							
							
	满意 度指 标	满意度	大学生满意率		100%	100%	20
....							
年度 绩效 目标 2							
....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成 
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度厕所革命项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称		厕所革命					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位 大王镇、太子镇			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 100	执行数(B) 100	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新建或改建农村户厕 500 个		100%	100%	20
		成本指标	按照每个户厕奖补 1350 元; 每个公厕奖补 1.5 万元		100%	100%	20
							
							
	效益 指标	可持续影响	完成厕所革命工作, 助力乡村振兴战略		100%	100%	20
							
							
							
	满意 度指 标	满意度	改厕农户满意率		>90%	95%	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已达成 
改进措施及 结果应用方案	加强资金监管，发挥资金效益

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度农村宅基地监管项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日



项目名称		农村宅基地监管					
主管部门		区农业农村局			项目实施单位	大王镇、太子镇	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33	33	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成前期数据摸底		100%	100%	40
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	盘活利用闲置宅基地和闲置住宅		100%	100%	20
		可持续影响	宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处, 闲置宅基地和闲置农房利用		100%	100%	10
							
							
	满意度指标	满意度	群众满意率		>90%	95%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	 目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	加强资金监管，发挥资金效益					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度现代农业招商项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称	现代农业招商						
主管部门	区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	2	2	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成现代农业招商项目资金 1 亿元目标		100%	100%	40
							
							
	效益 指标	社会效益	增加影响力		100%	100%	20
							
							
	满意 度指 标	满意度	群众满意度		100%	100%	20
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成 
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告
(参考格式)

封面格式



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称: 农业专项

项目单位: 区农业农村局

主管部门: 区农业农村局

评价机构: 区农业农村局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

立项背景：我区耕地面积达 8.83 万亩，其中水田 5 万亩，旱地 3.83 万亩。根据往年气象现象，降低农民群众损失，将农作物受灾，春秋季农作物补种等工作纳入年度预算。项目依据：相关数据沿用往年数据。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 项目资金 160 万元全部来自本级财政预算。
2. 项目资金实际使用 160 万元，已达到年初预算。

（三）项目实施情况。

1. 投入。项目投入资金 160 万元。
2. 过程。项目主要做好我区农业相关工作。
3. 产出。完成农作物受灾救助和春秋季农作物补种以及开展涉农相关工作。
4. 效果。2021 年度我区粮食产量居全市第三名。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。根据年初工作计划按进度完成项目，拨付相关资金。

（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，产出指标中的数量指标：完成 8.83 万亩耕地的受灾补助和春秋季农作物补种，实际已完成补种率 100%。产出指标中的成本指标：每亩 5.66 元，实际成本控制在 5.66 元。效益指标中的可持续影响：完成粮食丰产目标，实际我区 2021 年度粮食产量居全市第三名。

(三) 评价结论。

已完成年度工作计划和目标。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。无

(二) 存在的问题及原因分析。无

(三) 建议。加强资金监管和使用，最大发挥财政资金效益

四、其他需说明的问题

无。



2021 年度农业专项项目自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

项目名称		农业专项					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位 区农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			160	160	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成 8.83 万亩耕地的受灾 补助和春秋农作物补种		100%	100%	20
		质量指标	每亩 5.66 元		100%	100%	20
							
							
	效益 指标	社会效益	可持续影响		100%	100%	20
							
							
							
	满意 度指 标	满意度	群众满意度		100%	100%	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成
改进措施及 结果应用方案	无



备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度山洪灾害监测系统维护费项目自 评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		山洪灾害监测系统维护费					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	14 个山洪灾害自动监测站 设备保养维修		100%	100%	20
		数量指标	14 个山洪灾害自动监测站 备品备件		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益	监测预警系统正常运行		100%	100%	10
		社会效益	安全度汛		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
							
年度 绩效 目标 2		对所有监测点进行维护,确 保监测预警系统正常运行, 安全度汛					
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年山洪灾害监测维护费在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。 
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 针对这 14 个山洪灾害自动监测站设备工程后期如有损坏或者因各种损毁，将进行维护养护。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 水利补短板项目 (开)

项目单位: 各镇街

主管部门: 农业农村局

评价机构:

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。为贯彻落实《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案》文件精神 and 市委、市政府有关要求，经管委会、区政府研究同意，2020 年我区将实施堤防、泵站、港渠、水库、其它、退垸还湖等 6 大类 30 个水利补短板项目。

(二) 项目资金来源和使用情况：由上级争取的 1100 万元及区级财政预算 1500 万元及其他预算资金调整组成，完成了 25 个水利补短板项目。

(三) 项目实施情况。水利补短板项目资金由我局党组会议研究同意，财政申请到局账户。镇街开具申请拨款单，我局通过财务程序将资金拨付到镇街，镇街按照要求实施项目。除章畈大堤除险加固工程滑坡，变更设计之外，其他 24 个水利补短板工程全部完工。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。

对水利工程短板的不足，能起到有力的保障和支撑作用，对生态环境保护、提高流域水质和岸线利用管理水平都将会起到有效的作用。

1. 产出指标完成情况分析。堤防、泵站、港渠、水库、其它、退垸还湖等 25 个项目已完成 100%。

2. 效益指标完成情况分析。堤防、泵站、港渠、水库、其它、退垸还湖等 25 个项目对开发区·铁山区防汛度汛起到了较好的保护作用 良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

开发区·铁山区 2021 年水利补短板项目资金在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。



(二) 存在的问题及原因分析。

无

(三) 建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

资金较少，今年水利工程隐患整改受限制。

2021 年度水利补短板项目（开）项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		水利补短板项目（开）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1500	1500	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	完成 25 个水利补短板项目		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	防汛度汛起到了较好的保护作用		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
....							
年度 绩效 目标 2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		水利补短板项目经费在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。					

改进措施及 结果应用方案	参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议 
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告



财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 精准扶贫(乡村振兴)

项目单位: 开发区·铁山区农业农村局

主管部门: 开发区·铁山区农业农村局

评价机构: 开发区·铁山区农业农村局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

2019年我区成立区乡村振兴战略领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，由党工委·区委书记、管委会主任·区政府区长“双组长”制，区农业农村局局长任办公室主任。2021年6月在原区扶贫办的基础上成立区乡村振兴局，与区农业农村局“两块牌子一套班子”合署办公，统筹协调全区乡村振兴工作，原扶贫工作任务过渡为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作。

2021年以来，围绕“五大振兴”目标，共召开了七次领导小组会议，进一步明确各行业部门工作职责，并出台了相关政策文件。

（二）项目资金来源和使用情况

2021年6月区乡村振兴局成立以来，原扶贫资金过渡为巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴资金（简称衔接资金），近几年分别设置精准扶贫，乡村振兴工作经费预算，以用于原区扶贫办、区乡村振兴局正常工作经费及各相关镇（街）工作推进。

2021年度乡村振兴预算1681.17万元，该项目资金全部来源于公共预算财政拨款，主要用于个人农业生产补贴29.26万元，代缴社会保险费221.91万元，基础设施建设800万元，其他委托业务490万元，乡村振兴工作经费140万元。

二、项目绩效分析及存在的问题和建议

（一）项目绩效目标

1. 脱贫情况。2021年2月习总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。2021年以来全区12个贫困村全部出列，4395户15371人贫困人口全部脱贫。2021年对相关行业部门反馈的1624条预警信息进行全覆盖入户核实走访，全面掌握防贫对象状况信息，2021年全区共排查“三类监测对象”10户44人。

2. 2021年主要工作情况。2021年以来，围绕“五大振兴”目标，区乡村振兴局牵头共召开了七次乡村振兴战略领导小组会议，进一步明确各行业部门工作职责，并出台了相关政策文件。2021年底我区通过了国家、省级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核工作。

3. 评价结论。为做好本次绩效评价工作，农业农村局成立了以局长江国求同志为组长，分管副局长段旭辰同志为副组长，其他负责同志为成员的绩效评价工作组。本次绩效评价主要通过资金使用成效、资金安排情况、资金使用情况、资金监管情况、开展了绩效自评工作，主要评价方式采取收集资料，调查取证等方式开展自评。经过认真自评，对此次自评结果评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

近年来我们也清醒的认识到，对标党中央决策部署和省委、市委工作要求，与广大人民群众期待相比，开发区·铁山区乡村振兴工作还存在不少短板：一是常态化监测预警机制不够完善，2021年全区监测对象10户44人，个别镇（街）

无新识别监测对象户，与其他县市区相比，新增监测户占比较低；二是农业产业化水平不高，作为城市核心区，在发展瓜果蔬菜培育城市“菜篮子”方面优势作用发挥不充分，没有形成鲜明的特色品牌，农业产业规模化不足，农产品品牌不强，缺少有影响力、有实力的农业龙头企业；三是农村人居环境整治效果不佳，近年来我区虽然投入不少，但重整治、轻常态化长效化管理，导致农村人居环境整治成效与投入不成正比。

（三）对 2022 年工作谋划建议

一是守住“一条底线”。我们将持续巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线。建立健全常态化防止返贫动态监测机制，持续开展“两不愁三保障”和安全饮水“回头看”，全面落实社会救助帮扶各项政策。持续扎实推进“三送一稳”，通过 832 平台持续促进消费扶贫，统筹协调开展“百企兴百村”行动。

二是明确“两项任务”。第一项任务，抓好 2022 年乡村振兴项目库建设实施。重点聚焦巩固成效、民生短板、产业发展、乡村建设谋划 4 大类 23 个项目，总投资 12.3 亿元，其中 2022 年计划投资 2.55 亿元，包括民生短板项目 4 个，共 2530 万元；产业发展项目 17 个，共 2.02 亿元；乡村建设项目 2 个，共 3000 万元。第二项任务，抓好示范引领，产业发展突出品牌带动，确保 2022 年打造国家级示范品牌 1 个，省级示范品牌不少于 2 个；乡村治理突出整体联动，在总结好龙山村、港沟村 2 个“全国乡村治理示范村”的经验

基础上，全面提升乡村治理水平；乡村建设突出连片打造，建成大王、太子乡村建设示范片。

三是抓住“三个目标”。第一个目标，打造产业发展示范区，全面提升农业产业现代化发展水平，力争全区农林牧副渔总产值同比增长10%，扩大白茶、香椿、柰相等种植面积5000亩，将劲牌持正堂药业和大王香椿农业公司申报为省级龙头企业。启动磊山湖现代农业示范园区规划设计工作，围绕打造太子豆腐体验园和太子豆腐特色一条街做好发展文章，谋划启动大冶湖渔市、钟山村田园综合体和冷水湖种养殖高效示范园区建设工作，打造马家湖有机蔬菜示范园区和大王返乡创业园区；第二个目标，着力打造乡村建设样板区，按照“扫干净、码整齐、清通畅、保常态”的要求，加快乡村人居环境整治，持续推进刘政村、四门村、陈堡村、港东村等4个美丽乡村建设；第三个目标，打造产权制度改革的先行区，以金山街道四棵村产权制度改革为样板，提升村集体经济收入，全面完成全区行政村“整村授信”，进一步强化农村集体“三资”管理，持续化解村集体债务，争取村集体经济规模100万元以上的村达到18个，50万元以上的村达到21个，10万元以上的村达到60个。

2021 年度精准扶贫（乡村振兴）项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		精准扶贫（乡村振兴）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		420200001886 区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1681.17	1681.17	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	12 个贫困村全部出列， 4395 户 15371 人贫困人口 核实走访，全面掌握防贫对 象状况信息		100%	100%	20
		数量指标	全区共排查“三类监测对 象”10 户 44 人		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益	2021 年底我区通过了国 家、省级巩固拓展脱贫攻坚 成果后评估考核工作		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
							
年度 绩效 目标 2		与区农业农村局“两块牌子 一套班子”合署办公，统筹 协调全区乡村振兴工作，原 扶贫工作任务过渡为巩固 拓展脱贫攻坚成果衔接推 进乡村振兴工作					
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	精准扶贫（乡村振兴）项目经费在规定的范围内合理使用，目标明确，绩效显著，无偏离情况发生。 
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 针对这 14 个山洪灾害自动监测站设备工程后期如有损坏或者因各种损毁，将进行维护养护。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度农业信贷担保体系奖补资金项目 自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		农业信贷担保体系奖补资金					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.60	1.82	4.60%	4.6	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放 10 户农业信贷担保奖补资金		100%	80%	16
	效益 指标	社会效益	能帮助到缺资金的农户解决困难		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
.....							
年度 绩效 目标 2			实地了解农产户的资金需求				
总分		60.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	农业信贷担保体系奖补资金在规定的范围内未合理使用，目标明确，绩效显著，偏离情况较大。 
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，实地了解农产户的资金需求，及时发放到位

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

精准扶贫：是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确扶贫、精确管理的治贫方式。

河湖长制：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河湖长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格，

保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

农业面源污染：农业面源污染主要是指农业生产活动中，由于各种污染物以低浓度、大范围缓慢地在土壤圈内运动或从土壤圈向水圈扩散，致使土壤、含水层、湖泊、河流、滨岸、大气等生态系统遭到污染的现象，具有形成过程随机性大、影响因子多、分布范围广、潜伏周期长、危害大等特点。

松材线虫病：又称松树萎蔫病。是松树的一种毁灭性流行病。在我国松褐天牛（*Monochamus Alternatus*）是它的主要传媒昆虫。致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常防不胜防；一旦发生，治理难度大。

宅基地：是农村的农户或个人用作住宅基地二战友、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。宅基地的左右全属于农村农民集体成员所有。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局

2021年度

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	4,601.26	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,010.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	219.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,221.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.89
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,611.26	本年支出合计	58	7,456.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,929.42	年末结转和结余	60	84.47
	30			61	
总 计	31	7,540.69	总 计	62	7,540.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局

2021年度

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	5,611.26	4,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
210	卫生健康支出	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,378.13	4,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
21301	农业农村	2,950.19	2,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2130101	行政运行	820.93	330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2130102	一般行政管理事务	232.71	232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,810.70	1,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	613.78	613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,571.17	1,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2130505	生产发展	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2130599	其他扶贫支出	1,051.17	1,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区农业农村局

2021年度

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	7,456.21	330.93	7,125.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,221.08	330.93	6,890.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,681.34	330.93	4,350.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,820.93	330.93	1,490.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	232.71	0.00	232.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,541.86	0.00	2,541.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.39	0.00	273.39	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	695.18	0.00	695.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,571.17	0.00	1,571.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,051.17	0.00	1,051.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局

2021年度

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		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,601.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.25	219.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,746.84	4,746.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.89	13.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,601.26	本年支出合计	59	4,979.98	4,979.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	463.18	年末财政拨款结转和结余	60	84.47	84.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	463.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,064.44	总 计	64	5,064.44	5,064.44	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区农业农村局

2021年度

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	4,979.98	330.93	4,649.05	
210	卫生健康支出	219.25	0.00	219.25	
21004	公共卫生	219.25	0.00	219.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.25	0.00	219.25	
213	农林水支出	4,746.84	330.93	4,415.91	
21301	农业农村	2,813.55	330.93	2,482.62	
2130101	行政运行	330.93	330.93	0.00	
2130102	一般行政管理事务	232.71	0.00	232.71	
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	
2130119	防灾救灾	35.84	0.00	35.84	
2130199	其他农业农村支出	2,164.07	0.00	2,164.07	
21302	林业和草原	242.99	0.00	242.99	
2130202	一般行政管理事务	53.99	0.00	53.99	
2130205	森林资源培育	70.00	0.00	70.00	
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00	
2130223	信息管理	40.00	0.00	40.00	
2130234	林业草原防灾减灾	66.40	0.00	66.40	
2130299	其他林业和草原支出	6.60	0.00	6.60	
21303	水利	639.13	0.00	639.13	
2130305	水利工程建设	28.80	0.00	28.80	
2130310	水土保持	25.35	0.00	25.35	
2130316	农村水利	335.00	0.00	335.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	84.98	0.00	84.98	
2130399	其他水利支出	165.00	0.00	165.00	
21305	扶贫	1,051.17	0.00	1,051.17	
2130599	其他扶贫支出	1,051.17	0.00	1,051.17	
224	灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.89	0.00	13.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.97	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.19	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.55	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		295.52	公用经费合计					35.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: {FMDM[YSDM]}

部门: 黄石经济技术开发区. 铁山区农业农村局

制表日期: 2021年

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	5.30	0.00	3.94	0.00	3.94	1.36

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。本部门公务车保有量一辆车牌号鄂B4026A。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局 2021年度 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据