南昌县农业农村局
2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌县农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施全县“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政策及县政府规范性文件。参与涉农的财税价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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，组织实施新农村建设，牵头抓好扶贫开发工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙

头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

（六）负责全县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标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟定权限内有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提

出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理。拟订全县宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。提出县级储备粮油规模、品种、总体布局方案及收储、动用县级储备粮油的建议。承担全县粮食市场安全保供、监测预警和应急有关工作。负责政策性粮食供应管

理工作，指导粮食销售，负责各类政策性粮食供应及军粮供应。负责承担粮食流通统计工作。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展全县农业对外合作工作。指导开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

（十七）贯彻执行党和国家，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关扶贫开发的方针、政策；拟订全县扶贫开发的规范性文件并组织实施；负责全县扶贫开发统计监测工作。

（十八）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困人口扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。

（十九）负责全县扶贫开发项目的管理，并会同有关部门对全县扶贫开发项目的实施情况进行监督检查。

（二十）参与制定全县扶贫开发资金使用管理办法；配合相关部门做好全县扶贫资金分配；指导全县扶贫机构的资金项目管理工作；会同有关部门对全县扶贫开发资金使用情况进行稽查审

计和监督检查。

（二十一）负责贫困人口科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展扶贫的生产技术培训工作。

（二十二）指导全县开展有关扶贫方面的对外交流、横向协作工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（二十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，分别为南昌县农业农村局（本级），南昌县农产品质量安全监测站，南昌县农业技术推广中心，南昌县种子管理站，南昌县良种繁育场，南昌县农业科学研究所，南昌县水产养殖管理站，南昌县动物疫病预防控制中心，南昌县动物卫生监督所，南昌县种畜种禽管理站，南昌县畜牧良种场，南昌县水产科学研究所，南昌县畜牧兽医局。

本部门2021年年末实有人数214人，其中在职人员119人，离休人员 2人，退休人员93人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,353.56	一、一般公共服务支出	32	10.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	473.28
	9		九、卫生健康支出	40	50.84
	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	12,335.34
	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	586.33
	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	93.23
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	55.00
	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	13,353.56	本年支出合计	58	13,604.79
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	251.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,604.79	**总计**	62	13,604.79

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

公开02表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,353.56	13,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	398.63	398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,161.42	12,161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5,557.75	5,557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	499.45	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	690.97	690.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	646.66	646.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,225.47	2,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	6,578.12	6,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	6,578.12	6,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	55.00	55.00	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

公开03表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,604.79	2,514.05	11,090.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	398.63	398.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,335.32	1,808.60	10,526.73	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5,731.65	986.44	4,745.21	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	499.45	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	303.91	0.00	303.91	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	412.11	0.00	412.11	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	690.97	0.00	690.97	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	646.66	0.00	646.66	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,225.47	0.00	2,225.47	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	6,578.12	822.16	5,755.97	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	6,578.12	822.16	5,755.97	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	586.33	77.33	509.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	586.33	77.33	509.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	586.33	77.33	509.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	55.00	0.00	55.00	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

公开04表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,353.56	一、一般公共服务支出	33	10.77	10.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	473.28	473.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.84	50.84	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	12,335.34	12,335.34	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	586.33	586.33	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	93.23	93.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.00	55.00	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	13,353.56	**本年支出合计**	59	13,604.79	13,604.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	251.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,604.79	**总计**	64	13,604.79	13,604.79	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,604.79	2,514.05	11,090.74
201			一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00
208			社会保障和就业支出	473.28	473.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.28	473.28	0.00
2080501			行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080502			事业单位离退休	398.63	398.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101102			事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
213			农林水支出	12,335.32	1,808.60	10,526.73
21301			农业农村	5,731.65	986.44	4,745.21
2130101			行政运行	435.65	435.65	0.00
2130104			事业运行	499.45	499.45	0.00
2130106			科技转化与推广服务	303.91	0.00	303.91
2130108			病虫害控制	412.11	0.00	412.11
2130109			农产品质量安全	139.00	0.00	139.00
2130110			执法监管	18.50	0.00	18.50
2130112			行业业务管理	51.34	51.34	0.00
2130122			农业生产发展	278.59	0.00	278.59
2130125			农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130135			农业资源保护修复与利用	690.97	0.00	690.97
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	646.66	0.00	646.66
2130199			其他农业农村支出	2,225.47	0.00	2,225.47
21303			水利	25.55	0.00	25.55
2130315			抗旱	25.55	0.00	25.55
21399			其他农林水支出	6,578.12	822.16	5,755.97
2139999			其他农林水支出	6,578.12	822.16	5,755.97
216			商业服务业等支出	586.33	77.33	509.00
21602			商业流通事务	586.33	77.33	509.00
2160299			其他商业流通事务支出	586.33	77.33	509.00
221			住房保障支出	93.23	93.23	0.00
22102			住房改革支出	93.23	93.23	0.00
2210201			住房公积金	93.23	93.23	0.00
229			其他支出	55.00	0.00	55.00
22999			其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999			其他支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,729.29	**302**	**商品和服务支出**	219.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	523.26	30201	办公费	35.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.78	30202	印刷费	10.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	754.16	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	155.07	30205	水费	6.51	**310**	**资本性支出**	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	30206	电费	6.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	30208	取暖费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	12.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	564.82	30215	会议费	10.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.21	30216	培训费	11.13	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	404.46	30217	公务接待费	10.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.92	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	139.64	30229	福利费	5.66	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	1.02	30239	其他交通费用	14.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,294.11	公用支出合计					219.94

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

公开07表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	33.15	20.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.35	9.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.35	9.76
3.公务接待费	6	21.80	10.80
（1）国内接待费	7	-	10.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	229
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	912
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县农业农村局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13,604.79 万元，其中年初结转和结余251.23万元，较2020年减少1281.7万元，下降83.61％；本年收入合计13,353.56万元，较2020年减少1551.54万元，下降10.41 %，主要原因是：莲塘水产场改制人员社会保障支出被财政收回，相关业务部门减少项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13,353.56万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计13,604.79万元，其中本年支出合计13,604.79万元，较2020年减少1300.31万元，下降8.72％，主要原因是：莲塘水产场改制人员社会保障支出被财政收回，项目支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年减少1,532.93万元，下降100％，主要原因是：严格执行预算，收多少支多少。

本年支出的具体构成为：基本支出2,514.05万元，占18.48 %；项目支出11,090.74万元，占81.52 %；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为8,203.29万元，决算数为13,604.79万元，完成年初预算的165.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工资福利支出及对个人补助支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1,601.51万元，决算数为473.28万元，完成年初预算的29.55 %，主要原因是：莲塘水产场改制人员社会保障支出被财政收回。

（三）卫生健康支出年初预算数为118.00万元，决算数为50.84万元，完成年初预算的43.08 %，主要原因是：职工医疗保险用了预算年初结转的资金。

（四）农林水支出年初预算数为6,336.52万元，决算数为12,335.34万元，完成年初预算的194.67 %，主要原因是：两整治一提升、畜禽产业发展等项目经费支出增加。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为586.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：两整治一提升、畜禽产业发展等项目经费支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为147.26万元，决算数为93.23万元，完成年初预算的63.31 %，主要原因是：住房公积金用了预算年初结转的资金。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：两整治一提升、畜禽产业发展等项目经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,514.05万元，其中：

（一）工资福利支出1,729.29万元，较2020年减少500.26万元，下降22.44 %，主要原因是：本年奖金减少，其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出219.63万元，较2020年减少33.55万元，下降13.25 %，主要原因是：压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出564.82万元，较2020年减少396.91万元，下降41.27 %，主要原因是：退休人员奖金减少，其他对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出0.32万元，较2020年减少17.22万元，下降98.18 %，主要原因是：减少固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.15万元，决算数为20.56万元，完成预算的62.02%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2020年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.80万元，决算数为10.80万元，完成预算的49.54％，决算数较2020年减少0.05 万元，下降0.46 ％，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出，控制公务接待费。全年国内公务接待229 批，累计接待912人次，外事接待0批，累计接待0人次，主要为各业务单位的交流，走访与调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 ％，决算数较2020年不变，全年购置公务用车 0 辆。原因为本年无公务用车购置预算，本单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.35万元，决算数为9.76万元，完成预算的85.99 ％，决算数较2020年不变，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费；决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制公务用车费。年末公务用车保有5辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出219.94万元，较上年决算数减少50.78 万元，降低18.76％，主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额860.71万元，其中：政府采购货物支出619.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.05万元。授予中小企业合同金额432.55万元，占政府采购支出总额的50.26 %，其中：授予小微企业合同金额147.95万元，占政府采购支出总额的17.19 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.66 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.37 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是动物疫病防控监测，托运种子用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1281.09万元，占一般公共预算项目支出总额的11.55 %。

组织对“县乡两级产权交易市场建设工作经费”、“县乡农产品安全监管工作经费”稻谷补贴和耕地地力保护补贴面积核实工作经费、创建优质品牌和产品奖补等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1281.09万元，政府性基金预算支出0 万元。

从评价情况来看，农业农村局对2021年度部门预算15个项目进行了绩效评价，共计开展绩效评价资金为1281.09万元，本级财政预算安排项目资金评价平均为97.6分。根据各级文件精神，项目确定由财政预算安排，本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证了各项项目具体实施。通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

组织对南昌县农产品质量安全监督站、南昌县农业技术推广中心、南昌县农业科学研究所等9个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7070.7万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，2021 年度部门整体支出绩效评价，通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价94.3分。

局支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。县财政下达专项经费后，单位及时开展工作，将经费落实到实处，不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）： 南昌县农业农村局　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1		新村办工作经费	110.00		110.00	110.00	98
2		畜禽屠宰监管工作经费	20.00		20.00	20.00	100
3		病死猪无害化处理中心监管工作经费	9.00		9.00	9.00	100
4		县乡两级产权交易市场建设工作经费	78.00		78.00	78.00	100
5		县农村土地承包仲裁工作经费	12.00		12.00	12.00	100
6		新农村建设促进会活动经费	30.00		30.00	30.00	98
7		县农村集体“三资”管理工作经费	60.00		60.00	60.00	100
8		病虫害防治（动物）工作经费	48.00		48.00	48.00	100
9		病虫害防治（植物）工作经费	32.00		32.00	32.00	100
10		县乡农产品安全监管工作经费	50.00		50.00	50.00	100
11		县乡检疫及监督工作经费	88.50		88.50	88.50	98
12		稻谷补贴和耕地地力保护补贴面积核实工作经费	40.00		40.00	40.00	100
13		农作物秸秆综合利用	585.00		585.00	585.00	100
14		创建优质品牌和产品奖补	100.00		100.00	100.00	98
15		病死畜禽无害化处理补助资金(养殖环节)	150.00		150.00	18.5949	96

开展绩效自评项目合计	1412.5		1412.5	自评价平均分	99.2
2021 年财政项目支出总额	1281.0949		1281.0949	项目总个数	15
财政业务科室审核意见（盖章）：					

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

项目支出绩效评价表

（ 2021 年度）

项目名称	新农村建设工作经费						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	新农村建设科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
	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
	按照中央新农村建设“二十字方针”和省里的“整洁、美丽、和谐、宜居”及“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的目标要求，紧紧围绕改善农村农民居住条件，坚持以“七改三网”和“8+4”为主要内容，开展农村路、水、电、气、房、广播电视和休闲场所等村庄整治建设，让广大农民“走平坦路、喝干净水、上卫生厕、住整洁房、用洁净能源”，实现农民生活质量和环境明显提高。打造“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”的社会主义新农村面貌。	为各专项资金均严格按照资金管理办法进行管理，确保使用正规。高质量推进新农村建设、改善农村人居环境、促进乡村振兴作出了积极贡献，按期完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：新农村建设点	803	803	20	20	
			指标 2：					
		质量指标（15 分）	指标 1：建设到位率（%）	≥95%	99%	15	14	
			指标 2：					
		时效指标（5 分）	指标 1：建设截止日期	年底	年底	5	5	
			指标 2：		1			
		成本指标（10 分）	指标 1：村点建设成本	2.4 亿	2.4 亿	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高群众幸福感	≥95%	99%	30	29	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：建设满意度（%）	≥80%	99%	5	5	
			指标 2：服务满意度(%)	≥80%	100%	5	5	
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	畜禽屠宰监管工作经费						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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
	规范畜禽定点屠宰厂（场、点）的屠宰经营，杜绝定点屠宰厂屠宰制售注水肉和病害肉以及畜禽屠宰经营活动的其违法违规行为	定点屠宰企业规范经营，无违法违规现象。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	定点屠宰企业检查次数	12	12	20	20	
		质量指标	无违法违规现象，发生一起扣 5 分	0	0	15	15	
		时效指标	信息报送和工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费使用合理	合理	合理	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促动屠宰企业规范发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	为全县畜禽屠宰行业规范经营作出积极贡献	定点屠宰企业肉品质量得到保证	肉品质量安全	10	10	
		生态效益指标	对社会环境起到了稳定效果	无污染社会环境现象	无污染社会环境现象	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响大、效果好	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众对肉品质量满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	病死猪无害化处理中心监管工作经费						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—
	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
	规范无害化处理中心和 6 个收集点的收集处理工作，杜绝病死猪流向餐桌。	无害化处理中心和收集点均能按做好无害化收集处理等工作，无违法违规现象。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	无害化处理中心检查次数	12	12	20	20	
		质量指标	无违法违规现象，发生一起扣 5 分	0	0	15	15	
		时效指标	信息报送和工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费使用合理	合理	合理	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	促进畜禽养殖业健康发展。	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	有效防止疫情蔓延，为促进生猪生产作出积极贡献	全县病死猪均送至处理中心记性无害化处理	全县病死猪均进行了无害化处理	10	10	
		生态效益指标	对社会环境起到了稳定效果	无污染社会环境现象	无污染社会环境现象	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响大、效果好	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	养殖户节省了处理费用，并享受了无害化处理补助。	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">县乡两级产权交易市场建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">县农村土地流转服务中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>78</td><td>78</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50 分)</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">农村综合产权交易公开、开放，激活农村市场</td><td>产权交易工作运行</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">推动农业农村经济发展，有序流转</td><td>稳步推进</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（5 分）</td><td colspan="2">信息报送及时性</td><td>及时有效</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>及时有效</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">按要求完成建设</td><td>无违规无浪费</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加集体经济组织及其成员财产性收入</td><td>无</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规范农村土地流转，维护农村集体经济组织成员权利，壮大集体经济。</td><td>保障农户基本权益</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效合理利用土地，促进现代农业发展。</td><td>无</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响大、效果好</td><td>作用明显</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标(10 分)</td><td colspan="2">指导服务对象满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">县农村土地承包仲裁工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">县农村土地流转服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">对来访及发生的纠纷做好登记并及时调解</td><td>仲裁委员会工作运行</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">农村土地承包纠纷调解仲裁</td><td>纠纷调解仲裁</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">及时对纠纷进行调解</td><td>及时有效</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">严格执行资金预算管理</td><td>无违规浪费</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护农户合法权益，挽回经济损失</td><td>无</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障农户权益，维护社会安稳，宣传法律法规</td><td>保障权益</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可持续影响大、效果好</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标(10 分)</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效评价表

（　　2021 年度）

项目名称	新农村建设促进会活动经费支出						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	新农村建设科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	10
	上年结转资金	无	无	无	—		—
	其他资金	无	无	无	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进会严格按照“有章程、有制度、有人员、有场所、有资金保障，正常开展各项活动。	捐资助力，为高质量推进新农村建设、改善农村人居环境、促进乡村振兴作出了积极贡献。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：组织活动数量	7	7	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标（15 分）	指标 1：开展满意程度	≥90%	99%	15	14	
			指标 2：					
			……					
		时效指标（5 分）	指标 1：活动执行程度	≥90%	95%	5	4	
			指标 2：					
			……					
		成本指标（10 分）	指标 1：活动开展成本	30	30	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：促进新农村建设	8	8	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：群众满意程度	≥95%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县农村集体“三资”管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">农村合作经济指导股</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好农村集体“三资”管理工作，通过实施项目，切实加强农村集体资金、资产、资源管理，实现用制度管权、管事、管人，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村经济社会和谐发展。</td><td colspan="5">实现了用制度管权、管事、管人，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村经济社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成 19 个乡镇（管理处、管委会）的“三资”管理工作</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管理工作合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本节约性</td><td><5%</td><td>5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护农村经济组织及成员的合法权益</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农村经济社会和谐发展</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">发展农村集体经济、增加农民收入和推进农村党风廉政建设</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现用制度管权、管事、管人</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">农村集体经济组织成员满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	病虫害防治（动物）工作经费项目						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48	48	48	10	100	10
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成强制免疫工作任务，免疫密度 100%，不发生区域性重大动物疫情。			全额完成重大动物疫病强制免疫工作任务，应免尽免，免疫密度 100%，群体抗体效价水平 80%以上，未发生动物疫情。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：免疫密度	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：抗体合格率	≥80%	86.5%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：成本节约率	1.8%	1.8%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：促进行业经济稳定	10%	10%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：重大动物疫情发生	0	0	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：环境污染事故发生	0	0	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：制度落实有效性	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年植保和村农技员工作补助						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高农作物重大病虫害监测和预警能力，病虫防控处置率 100%，病虫为害损失率控制在 5%以内。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：补助村农技员	村农技员 263 名	100%	10	10	
			指标 2：召开病虫情报会商会，发布并印发病虫情报	召开 10 次病虫情报会商会	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：防控效果	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时拨付补助资金	100%	100%	5	5	
			指标 2：村农技员张贴病虫情报	及时张贴	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 项目成本节约率	=5%以内	5%以内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：病虫为害总损失率	<=5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：资金使用无重大违纪问题	无	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：降低化学农药使用量，降低环境污染	有效降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：重大病虫害监测和防控能力	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：指导服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	县乡农产品安全监管工作经费						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50			—		—
	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
	实现全县农产品质量安全目标任务，确保群众食品安全	已经按预定计划 100%完成目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标（20 分）	完成当年度县政府下达给乡（镇）政府农产品安全监管任务，目标完成率达 90%以上得 30 分；达 90-80%得 25 分；达 80-60%得 20 分；达 60%以下得 15 分。	20	100%	20		
		质量指标（15 分）	质量达标率达 90%以上得 20 分； 达 90-80%得 15 分；达 80-60%得 12 分；达 60%以下得 8 分。	15	100%	15		
		时效指标（5 分）	目标完成及时率达90%以上得10分；达 90-80%得 8 分;达 80-60%得 6 分；达 60%以下得 5 分。	5	100%	5		
		成本指标（10 分）	目标成本节约率达 90%以上得 5 分；达 90-80%得 4 分;达 80-60%得 3 分；达 60%以下得 1 分。	10	100%	10		
	效益指标(30 分)	经济效益指标(10 分)	对经济效益影响率达 90%以上得 10 分； 达 90-80%得 8 分；达 80-60%得 6 分；达 60%以下得 5 分。	10	100%	10		
		社会效益指标(10 分)	示范带动情况： 典型示范带动得 10 分； 一般示范带动得 8 分；示范带动较差得 5 分。	10	100%	10		
		生态效益指标（5 分）	生态环境影响 ：典型绿色生态发展得 5 分；保持生态环境得 3 分；对生态环境造成负面影响不得分。	5	100%	5		
		可持续影响指标（5 分）	发挥监管成效：最大化持续发挥监管效益得 5 分；持续发挥监管效益一般得 3 分；；未发挥监管效益不得分	5	100%	5		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	安全监管效果满意度：满意度达 95%以上得满分；每降低 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	100%	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年度南昌县乡检疫及监督工作经费项目						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县动物卫生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.5	88.5	88.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.5	88.5	88.5	—		—
	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标（20 分）	目标完成率（20 分）	项目目标完成率（项目目标实际完成数/年初具体目标任务数）达 95%（包含）以上得 20 分；达 95-80%得 15 分；达 80-60%得 10 分；达 60%以下得 5 分。	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	质量达标率（15 分）	项目质量达标率（日常监督及抽样检测合格数/项目目标实际完成数）达 95%（包含）以上得 15 分；达 95-80%得 10 分；达 80-60%得 7 分；达 60%以下得 5 分。	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	目标完成及时率（5 分）	项目目标完成及时率达 95%（包含）以上得 5 分；达 95-80%得 4 分；达 80-60%得 3 分；达 60%以下得 2 分。	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	目标成本节约率（10 分）	目标成本节约率达 95%（包含）以上得 10 分；达 95-80%得 8 分；达 80-60%得 6 分；达 60%以下得 1 分。	100%	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标（10 分）	对经济效益影响率（10 分）	项目对经济效益影响率达 95%（包含）以上得 10 分；达 95-80%得 8 分；达 80-60%得 5 分；达 60%以下得 1 分。	100%	10	10	
		社会效益指标（10 分）	对全县动物及动物产品企业经济负担的影响情况（10 分）	项目较好减轻了全县动物及动物产品企业经济负担得 10 分；一般减轻影响得 5 分；影响较少或无影响得 1 分。	100%	10	10	
		生态效益指标（5 分）	生态环境影响（5 分）	典型绿色生态发展得 5 分；保持生态环境得 3 分；对生态环境造成负面影响不得	60%	5	5	

		可持续影响指标（5 分）	发挥项目成效情况（5 分）	最大化持续发挥项目成效影响得 5 分；能持续发挥项目成效影响得 3 分；不发挥影响得 0 分。	60%	3	3	能持续发挥项目成效影响，措施在于更进一步拉网式覆盖监测全县动物及动物产
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	项目完成服务对象满意度（10 分）	服务对象满意度 95%以上得 10 分；依次按服务对象满意度比例评分（每下降 5%减 0.5 分），最低至 0 分。	100%	10	10	
总分						98	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	稻谷补贴面积核实工作经费						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	种植业股		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50 分)	数量指标（20 分）	19 个乡镇、管理处（管委会）的补贴面积核实工作(20 分)：完成 100%-80%（含）得 20 分；完成 80%-60%（含）得 16 分；完成 60%以下得 10 分。	20 分	100%	20 分	20 分	
		质量指标（15 分）	完成 19 个乡镇、管理处（管委会）的补贴面积核实工作（15 分）：达到 100%-80%(含)得 15 分；达到 80%-60%（含）得 10 分；达到 60%以下得 5 分。	15 分	100%	15 分	15 分	
		时效指标（5 分）	在 2021 年底前完成 19 个乡镇、管理处（管委会）的补贴面积核实工作（5 分）：达到 100%-80%（含）得 5 分；达到 80%-60%（含）得 3 分；达到 60%以下得 1 分。	5 分	100%	5 分	5 分	
		成本指标（10 分）	按照村委会、稻谷补贴面积等因素分配资金，（10 分）：达到 100%-80%（含）得 10 分；达到 80%-60%（含）得 8 分；达到 60%以下得 5 分。	10 分	100%	10 分	10 分	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	保障农民种粮收益基本稳定（10 分）：达到 100%-80%(含)得 10 分；达到 80%-60%（含）得 8 分；达到 60%以下得 5 分。	10 分	100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	保障农民种粮积极性(10 分)：达到 100%-80%(含)得 10 分；达到 80%-60%（含）得 8 分；达到 60%以下得 5 分。	10 分	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标	提升农业生态资源保护意识，积极主动推广种植绿肥、秸秆还田、畜禽粪肥还田、增施有机肥，推进科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控、耕	5 分	100%	5 分	5 分	

			地轮作等措施（5分）：达到100%-80%（含）得5分；达到80%-60%（含）得3分；达到60%以下得1分。					
		可持续影响指标	不断提高农民种粮积极性，保护和提升耕地地力和质量（5分）：达到100%-80%（含）得5分；达到80%-60%（含）得3分；达到60%以下得1分。	5分	100%	5分	5分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农民满意度（10分）：满意度达到100%-80%（含）得10分；达到80%-60%（含）得8分；达到60%以下得5分。	10分	100%	10分	10分	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农作物秸秆综合利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>585</td><td>585</td><td>176.9834</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>585</td><td>585</td><td>176.9834</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全县秸秆综合收储量</td><td>30000 吨</td><td>23000 吨</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年主要农作物播种面</td><td>180 万亩</td><td>180 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农作物秸秆综合利用率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至 2022 年 3 月，全县</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td><=1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">农作物秸秆综合利用率</td><td><=1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">资源再利用比例</td><td>>=93.48%</td><td>93.48%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">改善农村资源利用率低</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">制度落实有效性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	创建优质品牌和产品奖补						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	24.8	8
	其中：当年财政拨款	100	100	24.8	—	24.8	—
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：完成当年度市政府下达给县政府农产品品牌创建任务	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：质量达标率达 90%以上	15	15	15	15	
		时效指标	指标 1：目标完成及时率达 90%以上	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1：目标成本节约率达 90%以上	10	10	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：对经济效益影响率达 90%以上	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：示范带动情况：典型示范带动得 10 分；一般示范带动得 8 分；示范带动较差得 5 分。	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响 ：典型绿色生态发展得 5 分；保持生态环境得 3 分；对生态环境造成负面影响不得分	5	5	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：发挥品牌成效：最大化持续发挥品牌效益得 5 分；持续发挥品牌效益一般得 3 分；；未发挥品牌效益不得分。	5	5	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：品牌创建效果满意度：满意度达 95%以上得满分；每降低 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	病死畜禽无害化处理补助资金（养殖环节）						
主管部门	南昌县农业农村局			实施单位	南昌县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	18.5949	10	12.4%	6
	其中：当年财政拨款	150	150	18.5949	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照省市县有关文件通知要求，在 2020 年对病死猪集中收集处理全覆盖，确保肉食品安全，确保病死猪不流入市场餐点。	全县养殖环节病死猪收集处理全覆盖

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	病死猪无害化处理率	100%	100%	20	20	
		质量指标	无肉食品安全事故发生，发生一起扣 5 分	0	0	15	15	
		时效指标	信息报送和工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	生猪无害化处理补贴	80 元/头	80 元/头	10	10	按全县实际处理数补贴
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促动屠宰企业规范发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	为全县养殖生猪行业作出积极贡献	病害生猪得到及时无害化处理	作用明显	10	10	
		生态效益指标	对社会环境起到了稳定效果	无污染社会环境现象	无污染社会环境现象	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响大、效果好	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众对肉品质量满意	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

我部门今年在县级部门决算中反映稻谷补贴和耕地地力保护补贴面积核实工作经费及病死畜禽无害化处理补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，稻谷补贴和耕地地力保护补贴面积核实工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度稻谷补贴面积核实工作经费40万元， 已按照预算分配拨付给各乡镇（管理处、管委会）等相关工作部门，确保了稻谷补贴面积核实工作的顺利开展。；二是通过 2021 年度稻谷补贴面积核实工作经费的支持，稻谷补贴面积核实工作已按相关要求落实到位，工作质量、效益和满意度等指标均达到预期效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：县农村集体“三资”管理工作经费

项目单位：南昌县农村合作经济指导股

主管部门：南昌县农业农村局（盖章）

评价时间： 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 19 日

评价机构： [redacted]部门评价组

2022 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步规范财务管理、明确职责、强化责任意识、加强内控制度建设，多举措强化农村“三资”管理，确保农村集体资金、资产、资源的安全。农村集体“三资”管理工作涉及面广、工作量大，专业性强，为保证工作顺利推进，2021年安排 60 万元专项资金，确保此项工作的业务培训、系统平台建设、设备配置、清产核资、审计监督、公务用车及乡镇年度工作考核等。采取多种形式分期分批培训乡镇代理服务中心人员、村书记、村主任和村会计（报账员）等相关财务管理人员，使其充分掌握法律法规和相关政策文件精神。

（二）项目绩效目标。按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自

评表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。做好19个乡镇（管理处、管委会）的农村集体“三资”管理工作，通过实施项目，切实加强农村集体资金、资产、资源管理，实现用制度管权、管事、管人，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村经济社会和谐发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。根据上级有关文件要求，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系。设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9个二级指标，并根据二级指标细化

为 9 个三级指标。详见“附件 2:2021 年度项目支出绩效自评表”

3.评价方法。本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位自评与中介机构评价相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据《南昌县财政局关于开展 2021 年度部门项目支出绩效评价工作的通知》，成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，成立绩效评价自评工作小组组织自评。

2.组织实施。成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。按照 2021 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（二）绩效目标实现情况等。按照 2021 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，三个项目绩效目标全部实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策依据符合南昌县发展规划和

部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四）存在的问题及原因分析。2021 年我们科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：

个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，我们将落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、补杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（八）农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（九）执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（十）农林水支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、

兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（十一）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务等方面支出。