舟山市农业农村局2021年度单位决算

目录

一、舟山市农业农村局（本级）概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(4)

二、舟山市农业农村局（本级）2021年度单位决算公开表.....(4)

三、舟山市农业农村局（本级）2021年度单位决算情况说明.....(4)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(4)

（二）收入决算情况说明.....(5)

（三）支出决算情况说明.....(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(13)

（十一）政府采购支出说明.....(14)

（十二）国有资产占有情况说明.....(14)

（十三）预算绩效情况说明.....(14)

四、名词解释.....(19)

一、舟山市农业农村局（本级）概况

（一）单位职责

1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行涉农工作的法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，负责、指导农业综合执法，依法组织查处农业违法行为。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、公共服务、乡村文化、基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，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。

3.拟订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及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产管理和减轻农民负担工作。指导农民合作经济、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理和农业贸易交流合作工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、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。负责农业机械、

农药使用安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.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。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。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。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。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议。按权限审批农业投资项目，提

出中央、省级农业投资项目资金安排和市级资金规模建议并实施监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

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

13.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

14.完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建

立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

（3）推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂法规处牌子）、农村合作经济指导处（挂政策与改革处、行政许可服务处牌子）、发展规划与计财处、农业处（挂农田建设管理处、市植物检疫站牌子）、农村社会促进处、农产品质量监管与畜牧农机处（挂市动物卫生监督所牌子）、执法稽查处、执法协调处；包含四个非独立核算事业单位：市畜牧兽医发展中心、市扶贫开发与农业项目服务中心、市农业技术推广中心和市农产品质量安全管理中心。

二、舟山市农业农村局（本级）2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市农业农村局（本级）2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,247.54 万元，支出总计 5,247.54 万元,与 2020 年度相比，各增加 677.35 万元，增长 14.82%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 1368.37 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,610.27 万元；包括财政拨款收入 4,608.05 万元（其中，一般公共预算 4,608.05 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.22 万元，占收入合计 0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,699.33 万元，其中基本支出 2,764.50 万元，占 58.83%；项目支出 1,934.83 万元，占 41.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 4,608.05 万元，支出总计 4,608.05 万元，与 2020 年相比，各增加 871.95 万元，增长 23.34%。主要原因是动物卫生监督站基建项目等项目支出增加，导致农业农村支出增加；财政拨款支出年初预算数 4407.71 万

元，完成年初预算的104.54%，主要原因是使用了上年结转资金和年中追加的项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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4,608.05万元，占本年支出合计的98.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加871.95万元，增长23.34%。

2.一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4,608.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.20万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出203.25万元,占4.41%；卫生健康（类）支出93.62万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,102.45万元,占89.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出201.53万元，

占 4.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 4407.71 万元，支出决算为 4,608.05 万元，完成年初预算的 104.54%，主要原因是使用了上年结转资金和年中追加的项目资金。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结转资金和年中追加资金，如使用上年结转资金“基于鱿鱼的加工副产物动物营养制品关键技术研究—上年结转”2 万元、“不同稳定化材料及用量对中轻度镉污染土壤的安全利用效果研究--上年结转”3.196 万元和年中追加“资金草地贪夜蛾防治药剂筛选与推广应用”2 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135.50 万元，支出决算为 135.50 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.98万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因，实际支出数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因，实际支出数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2112.89万元，支出决算为2050.53万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费未全部使用，其他工资福利支出小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费未全部使用。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为215.94万元，支出决算为215.57万元，完成年初预算

的99.82%，决算数小于预算数的主要原因部分是事业人员工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，绩效工资实际支出231.98万元。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为979.29万元，支出决算为763.14万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于预算数的主要原因是“基建舟山市动物卫生监督检查站项目”的884万元年初预算实际支出为667.48万元，完成预算的75.50%。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的49.88%，决算数小于预算数的主要原因农业综合执法工作经费执行进度低。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是“2020年第二批中央农业资源生态保护资金（上年）”未全部使用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为415.61万元，支出决算为940.49万元，完成年初预算的226.29%，决算数大于预算数的主要原因是使用了较多年中追加资金和上年结转资金，如使用年中追加资金“《舟山茶史》出版及舟山禅茶宣传推广经费”40万元，“全

市重点区域内闲置农房盘活产业发展规划”15万元，“农业农村工作宣传及推广经费（市级乡村振兴专项）”112.30万元。使用上年结转资金 “2020年中央和省农业相关专项资金（上年）”145.82万元等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为238.30万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员公积金追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，住房公积金实际支出248.98万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是 人员退休，提租补贴数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,764.50万元，其中：

人员经费2,348.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费416.03万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为23.25万元，支出决算为11.88万元，完成预算的51.09%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是2021年及2020年都没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.88万元，占66.33%，与2020年度相比，减少1.59万元，下降16.82%，主要原因是三公经费压缩，车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为4.00万元，占33.67%，与2020年度相比，减少1.28万元，下降24.24%，主要原因是公务接待以食堂与自助餐为主，减少陪同人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是2021年及2020年都没有因公出国（境）计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为12万元，支出决算为7.88万元，完成预算的65.66%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩，车辆维修费用减少。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为12万元，支出7.88万元，完成预算的65.66%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于浙L20118、浙LM2676等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为11.25万元，支出决算为4.00万元，完成预算的35.55%。主要用于接待部、省及以上业务主管部门、兄弟市（县）及岱山，嵊泗农业农村局来舟检查工作、学习考察、调研汇报工作客人等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待以食堂与自助餐为主，减少陪同人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次，累计236人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出4.00万元，主要用于部、省及以上业务主管部门、兄弟市（县）及岱山，嵊泗农业农村局来舟检查工作、学习考察、调研汇报工作客人等支出。接待42批次，236人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为428.59万元，支出决算为416.03万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预

算数的主要原因是三公经费、物业管理费支出减少；比2020年度减少12.02万元，下降2.80%，主要原因是公务用车经费、公务接待费、物业管理费等支出数比上年减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额349.10万元，其中：政府采购货物支出142.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.31万元。授予中小企业合同金额71.39万元，占政府采购支出总额的20.45%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市农业农村局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备78台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）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，舟山市农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目0个，二级项目17个，共涉及资金1315.71万元，占一般公共预算项目支出总额的71.36%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山市农业农村局在2021年度单位决算中反映农业农村宣传工作经费及动植物疫情监防控及农畜产品检疫经费项目绩效自评结果。

农业农村宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计其他媒体上宣传≥4篇；二是全域化美丽乡村建设宣传完成一期；三是使农业农村工作在社会的影响得到进一步提升。本项目围绕十九大报告提出的实施乡村振兴战略“二十字”方针内容，通过报纸、广播、电视、网络，以集中报道、专题报道、典型报道、系列报道、制作电视专题以及活动推广等形式，宣传全市美丽海岛风景线建设、美丽乡村建设、渔农村改革创新、绿色农业发展、农产品质量安全、乡风文明、秀村治理、集体经济发展等方面的先进典型和经验，为渔农村发展、农业增效、农民增收，助推乡村振

兴发挥积极作用 。营造良好的舆论氛围。着力加强微信平台建设，扩大信息采集来源，提高撰写质量，切实增强信息采编的针对性；创新信息表现形式，综合运用视频、语音、漫画、图表等生动活泼的形式，不断提升信息档次，增强可读性；精心策划互动活动，不断扩大参与面，加强各级农业农村部门之间的联动。

动植物疫情监防控及农畜产品检疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购检疫脚环≥10000羽；二是设立农作物重大病虫害监测点4个；三是设立疫情监测点8个；四是消毒物资和防护服采购≥100件；五是瘦肉精检测≥5000件；六是强化屠宰企业监管，做好重大动物疫病免疫和监测。

项目绩效自评表
2021 年度

项目名称	农业农村宣传工作经费					
主管部门	303-舟山市农业农村局		预算单位	303001-舟山市农业农村局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	24	24	24	0	100.00%
	一般公共预算资金	24	24	24	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	本项目围绕十九大报告提出的实施乡村振兴战略“二十字”方针内容，通过报纸、广播、电视、网络，以集中报道、专题报道、典型报道、系列报道、制作电视专题以及活动推广等形式 ，宣传全市美丽海岛风景线建设、美丽乡村建设、渔农村改革创新、绿色农业发展、农产品质量安全、乡风文明、秀村治理、集体经济发展等方面的先进典型和经验 ，为渔农村发展、农业增效、农民增收，助推乡村振兴发挥积极作用 。营造良好的舆论氛围。着力加强微信平台建设，扩大信息采集来源，提高撰写质量，切实增强信息采编的针对性；创新信息表现形式，综合运用视频、语音、漫画、图表等生动活泼的形式，不断提升信息档次，增强可读性；精心策划互动活动，不断扩大参与面，加强各级农业农村部门之间的联动。		本项目围绕十九大报告提出的实施乡村振兴战略“二十字”方针内容，通过报纸、广播、电视、网络，以集中报道、专题报道、典型报道、系列报道、制作电视专题以及活动推广等形式 ，宣传全市美丽海岛风景线建设、美丽乡村建设、渔农村改革创新、绿色农业发展、农产品质量安全、乡风文明、秀村治理、集体经济发展等方面的先进典型和经验 ，为渔农村发展、农业增效、农民增收，助推乡村振兴发挥积极作用 。营造良好的舆论氛围。着力加强微信平台建设，扩大信息采集来源，提高撰写质量，切实增强信息采编的针对性；创新信息表现形式，综合运用视频、语音、漫画、图表等生动活泼的形式，不断提升信息档次，增强可读性；精心策划互动活动，不断扩大参与面，加强各级农业农村部门之间的联动。			

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70.00分)	数量指标(70.00分)	累计其他媒体上宣传	≥4篇	≥4篇	40.00	40.00	
			全域化美丽乡村建设宣传	=1期	=1期	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	农业农村工作在社会上的影响	通过全方位的宣传，形成了家喻户晓、人人皆知、全民参与乡村振兴的浓厚氛围；通过宣传，让广大群众了解农产品质量安全、畜产品安全、动物防疫、扶贫政策相关知识，扩大政策知晓度；通过农业农村工作成效宣传，让更多群众了解我市农业农村工作开展情况。	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目绩效自评表
2021 年度

项目名称	动植物疫情监防控及农畜产品检疫经费					
主管部门	303-舟山市农业农村局		预算单位	303001-舟山市农业农村局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	57	57	57	0	99.99%
	一般公共预算资金	57	57	57	0	99.99%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高病虫预报准确率，为全市农业生产服务，技术信息覆盖率达85%以上；水稻病虫损失控制在5%以内；开展试验示范，推广植保新技术、新农药、新药械；全市动物疫病综合控制水平在全省处于领先位置，畜产品质量安全持续向好，全面提升我市畜牧兽医信息化监管与服务水平，全面实现畜产品质量安全可追溯；在全市建立农业植物疫情阻截监测点设立农业植物疫情监测点8个，开展对红火蚁、柑桔黄龙病（木虱）、梨树疫病、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、甘薯茎腐病等疫情的监测，组织开展红火蚁、梨枝疫病、甘薯茎腐病、柑桔黄龙病、加拿大一枝黄花等疫情的普查调查，组织植物疫情防控宣传培训，开展加拿大一枝黄花、甘薯茎腐病等有害生物的防控工作。保证监测点设置使用材料、人员经费，保证疫情监测检查、疫情普查调查人员的差旅费等，提供防治有害生物的药剂及防效试验用工具材料，保证会议培训宣传工作经费。保障农业生产安全，改善了我市生态环境。	提高病虫预报准确率，为全市农业生产服务，技术信息覆盖率达85%以上；水稻病虫损失控制在5%以内；开展试验示范，推广植保新技术、新农药、新药械；全市动物疫病综合控制水平在全省处于领先位置，畜产品质量安全持续向好，全面提升我市畜牧兽医信息化监管与服务水平，全面实现畜产品质量安全可追溯；在全市建立农业植物疫情阻截监测点设立农业植物疫情监测点8个，开展对红火蚁、柑桔黄龙病（木虱）、梨树疫病、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、甘薯茎腐病等疫情的监测，组织开展红火蚁、梨枝疫病、甘薯茎腐病、柑桔黄龙病、加拿大一枝黄花、甘薯茎腐病等有害生物的防控工作。保证监测点设置使用材料、人员经费，保证疫情监测检查、疫情普查调查人员的差旅费等，提供防治有害生物的药剂及防效试验用工具材料，保证会议培训宣传工作经费。保障农业生产安全，改善了我市生态环境。截止12月底，全市生猪存栏6.84万头，累计出栏10.18万头，完成省下达年度存栏任务的114%。二是督促指导岱山万头猪场建设，高频现场督导和电话调度，今年以来分管领导带队赴衢山10余次，邀请省专家研究建设方案4次，并积极协调土地审批、环评等事项，岱山徐丰农业有限公司率先通过全省新建场进度指标并在年底顺利投产。三是密切关注产销对接以及猪价大幅变动等问题，开展养殖、屠宰、经营等相关主体调研，了解“猪周期”发展态势，指导各地保持定力，引导相关主体稳定生产预期，提高本地生猪贡献率。2021年全市本地生猪屠宰量占比从去年的49.9%增加到82.8%，屠宰量提升1.61倍。四是稳定能繁母猪保有量，制发《舟山市生猪产能调控方案》，将能繁母猪存栏量变动划分为绿色、黄色、红色3个区域，重点在生猪养殖亏损、养殖信心低迷时，启动“猪周期”调控。“十四五”期间，计划全市能繁母猪正常保有量达到6000头。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(65.00分)	数量指标(65.00分)	采购检疫脚环	≥10000羽	≥300000羽	15.00	15.00	
			农作物重大病虫监	=4个	=4个	10.00	10.00	
			疫情监测点	=8个	=8个	10.00	10.00	
			消毒物资和防护服采购	≥100箱、件	≥933箱、件	15.00	15.00	
			瘦肉精检测	≥5000只	≥5800只	15.00	15.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(35.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(15.00分)	重大动物疫病免疫和监测	切实做好重大动物疫病强制免疫工作，加强生猪和牛的违禁添加剂检测	优	15.00	15.00	
		生态效益指标(15.00分)	强化屠宰企业监管	切实加强屠宰检疫工作	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标(5.00分)	监管水平	畜产品质量安全持续向好，全面提升我市畜牧兽医信息化监管与服务水平，全面实现畜产品质量安全可追溯。	优	5.00	5.00	
	满意度指标(0	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

2022年8月舟山市财政局委托舟山方舟会计师事务所对我单位动植物疫情监防控及农畜产品检疫经费项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，绩效抽评得分99.2分，项目抽评结论为优；

项目支出绩效抽评分析报告见附表。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：是指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（应用研究）（项）：是指应用研究机构的基本支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指单位用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业音准基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：是指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：是指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（禽、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是预算单位除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指事业单位的基本支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位按照规定标准比例为职工缴纳的住房公积金支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按房改政策规定的标准，预算单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

附件 1

2021 年度单位决算

单位：舟山市农业农村局

公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市农业农村局（本级）

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	4,608.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	39	203.25
	9		九、卫生健康支出	40	93.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,193.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	201.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,610.27	本年支出合计	58	4,699.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	637.27	年末结转和结余	60	548.21
	30			61	
总计	31	5,247.54	总计	62	5,247.54

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

编制单位：舟山市农业农村局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,610.27	4,608.05					2.22
舟山市农业农村局（本级）	4,610.27	4,608.05					2.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　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	4,610.27	4,608.05					2.22
206			科学技术支出	7.20	7.20					
20604			技术研究与开发	7.20	7.20					
2060499			其他技术研究与开发支出	7.20	7.20					
208			社会保障和就业支出	203.25	203.25					
20805			行政事业单位养老支出	203.25	203.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.75	67.75					
210			卫生健康支出	93.62	93.62					
21011			行政事业单位医疗	93.62	93.62					
2101101			行政单位医疗	66.74	66.74					
2101103			公务员医疗补助	26.88	26.88					
213			农林水支出	4,104.67	4,102.45					2.22
21301			农业农村	4,104.67	4,102.45					2.22
2130101			行政运行	2,052.75	2,050.53					2.22
2130102			一般行政管理事务	106.61	106.61					
2130104			事业运行	215.57	215.57					
2130108			病虫害控制	763.14	763.14					
2130110			执法监管	12.47	12.47					
2130135			农业资源保护修复与利用	13.65	13.65					
2130199			其他农业农村支出	940.49	940.49					
221			住房保障支出	201.53	201.53					
22102			住房改革支出	201.53	201.53					
2210201			住房公积金	201.34	201.34					
2210202			提租补贴	0.19	0.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：舟山市农业农村局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,699.33	2,764.50	1,934.83			
舟山市农业农村局（本级）	4,699.33	2,764.50	1,934.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：舟山市农业农村局（本级）

项目 / 支出功能分类科目编码	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	4,699.33	2,764.50	1,934.83			
206	科学技术支出	7.20		7.20			
20604	技术研究与开发	7.20		7.20			
2060499	其他技术研究与开发支出	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	203.25	203.25				
20805	行政事业单位养老支出	203.25	203.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.75	67.75				
210	卫生健康支出	93.62	93.62				
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62				
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74				
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88				
213	农林水支出	4,193.72	2,266.09	1,927.63			
21301	农业农村	4,193.72	2,266.09	1,927.63			
2130101	行政运行	2,050.53	2,050.53				
2130102	一般行政管理事务	106.61		106.61			
2130104	事业运行	215.57	215.57				
2130108	病虫害控制	763.14		763.14			
2130110	执法监管	12.47		12.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.65		13.65			
2130199	其他农业农村支出	1,031.77		1,031.77			
221	住房保障支出	201.53	201.53				
22102	住房改革支出	201.53	201.53				
2210201	住房公积金	201.34	201.34				
2210202	提租补贴	0.19	0.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,608.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.20	7.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.25	203.25		
	9		九、卫生健康支出	41	93.62	93.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,102.45	4,102.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.53	201.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,608.05	**本年支出合计**	59	4,608.05	4,608.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,608.05	总计	64	4,608.05	4,608.05		

注：本表反映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07表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	4,608.05	2,764.50	1,843.55
206			科学技术支出	7.20		7.20
20604			技术研究与开发	7.20		7.20
2060499			其他技术研究与开发支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	203.25	203.25	
20805			行政事业单位养老支出	203.25	203.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.75	67.75	
210			卫生健康支出	93.62	93.62	
21011			行政事业单位医疗	93.62	93.62	
2101101			行政单位医疗	66.74	66.74	
2101103			公务员医疗补助	26.88	26.88	
213			农林水支出	4,102.45	2,266.09	1,836.36
21301			农业农村	4,102.45	2,266.09	1,836.36
2130101			行政运行	2,050.53	2,050.53	
2130102			一般行政管理事务	106.61		106.61
2130104			事业运行	215.57	215.57	
2130108			病虫害控制	763.14		763.14
2130110			执法监管	12.47		12.47
2130135			农业资源保护修复与利用	13.65		13.65
2130199			其他农业农村支出	940.49		940.49
221			住房保障支出	201.53	201.53	
22102			住房改革支出	201.53	201.53	
2210201			住房公积金	201.34	201.34	
2210202			提租补贴	0.19	0.19	

注：本表反映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08表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　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	2,244.46	302	商品和服务支出	407.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	378.31	30201	办公费	14.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	249.82	30202	印刷费	2.67	310	资本性支出	8.45
30103	奖金	665.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.00
30107	绩效工资	231.89	30205	水费	2.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.79	30206	电费	8.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.90	30207	邮电费	8.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.25	30209	物业管理费	18.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	13.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	248.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	169.71	30214	租赁费	2.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.36	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.46
30305	生活补助	10.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	108.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	26.00	30227	委托业务费	4.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	97.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.24	30240	税金及附加费用	0.21	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.74	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,348.47	公用经费合计					416.03

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	23.25	11.88
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	12.00	7.88
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.00	7.88
3．公务接待费	11.25	4.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　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。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

附件2：

市级部门项目支出绩效抽评分析报告

项目名称 ：动植物疫情监防控及农畜产品检疫经费

项目单位 ： 舟山市农业农村局

主管部门： 舟山市农业农村局

是否含政府购买服务内容 是□ 否☑

抽评中介机构： 舟山方舟会计师事务所

2022年8月17日

一、自评质量抽评					
评分内容		分值	评分标准	得分	扣分原因
项目自评及时性	及时完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。	5	
表格内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成指况、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。	5	
	逻辑严密	5	1.自评结论是否与指标得分对应（1分）； 2.指标得分、指标权重等是否填写正确（1分）； 3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据；例如，若项目当年执行进度低于60%的，自评结论仍为“优”的，该项不得分（1分）。	5	

绩效目标设置合理	完整性	4	填报的绩效目标是否完整，指标是否体现预期产出和预期效果（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，本项得分减半）。	4	
	相关性	8	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与预期产出和预期效果紧密相关。	8	
	核心指标	5	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡缺评时未增加核心指标的，本项得0分。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应述以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	3	效益指标的设置未具体细化量化可测量，扣2分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。 注：绩效目标设置不合理，无法作为评价指标的，则本项目抽评结论不得为“优”。	5	
原因分析客观性	客观清晰	5	论据充分，对绩效目标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚；项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未在“评价补充信息”填写原因的，本项得0分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效抽评结论偏离度	60	实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。	60	
自评质量抽评得分合计：				98	

二、实际绩效抽评

评价指标					抽评情况		备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重	完成值	抽评得分	
产出指标	数量指标（35分）	采购检疫胴环	≥9999羽	10	≥30000羽	10	
		农作物重大病虫监测点	=4个	10	=4个	10	
		疫情监测点	=8个	10	=8个	10	
		消毒物资和防护服采购	≥99箱、件	10	≥933箱、件	10	
		病肉猪检测	≥4999只	15	≥5800只	15	
效益指标	社会效益指标（15分）	预期效果	技术信息覆盖率达85%以上，提高病虫预报准确率。	15	在全村设立了4个农作物重大病虫监测点，测报了农作物病虫测报调查工作，印发作物1期进行会诊，防控行业负责，并山村农业农村局预防站和主茶保指导多个测报发送典型性报，基本覆盖基区、乡镇主栽人员、主要品种主要种植大户，技术指导覆盖率达85%以上，提高病虫预报准确率，使水稻病虫损失得到了有效控制。	15	
	生态效益指标（15分）	预期效果	全过程推进畜牧业高质量绿色低碳发展。	15	推行首选促使开展，科学合理用药、强化饲料管理，2021年计划完成4家养老场和5家养成场的评估工作，目前完成率100%。加强农场污水、配合饲料物处理设施建设等，提高饲料利用率，畜禽粪污资源化利用率和无害化处置率达91%以上。	15	
	可持续影响指标（15分）	预期效果	全面实现畜产品质量安全可追溯，全方位强化动物卫生及智慧管理，提升我市畜产品质量安全持续向好。	15	2021年全面开展生猪调运、屠宰、畜产品安全专项整治行动，发放告知承诺书20余份。实现浙江省畜牧智慧监管系统、强化数字动物，将优质存栏50头以上的15家规模场、1家规模屠宰场、4家超市场和1家无害化处理厂都纳入浙江省畜牧（畜牧病）管理体系。	15	
满意度指标	服务对象满意度指标（10分）						
实际绩效抽评得分合计：						100	
实际预算执行率：100%							

三、绩评结论		
项目绩评得分	99.2	绩评总分=40%*自评质量绩评得分+60*实际验收绩评得分
项目绩评结论	优☒　　良☐　　中☐　　差☐	总分高于90分（含）的结论为"优"，90—80分（含）为"良"，80~60分（含）为"中"，低于60分为"差"。
四、问题建议		
绩评发现的问题及建议	产出指标和效益指标权重分配不够合理，未从项目总体情况进行指标权重的分配，不能较好体现项目总体情况。建议建立评价指标动态调整体系，提升指标运用效能，使评价指标能与项目实施情况结合更加紧密，提高绩效评价的作用。	重点对绩评发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、安全管理等方面，并提出相应建议。