

**上海市青浦区金泽镇农业
农村服务中心
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心概况

一、主要职能

1. 做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作。
2. 负责本镇农业发展、农村建设、农民增收等“三农”发展服务工作。

二、机构设置

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心包括本部门以及下属 7 站、3 办。上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心决算是包括本部门以及下属 7 站、3 办的决算。

第二部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3208.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	923.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	923.38
		十二、农林水支出	3081.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4131.93	本年支出合计	4131.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4131.93	总计	4131.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		4131.93	4131.93					
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06					
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82					
212	城乡社区支出	923.38	923.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.38	923.38					
2120804	农村基础设施建设支出	923.38	923.38					
213	农林水支出	3081.90	3081.90					
21301	农业农村	3076.82	3076.82					
2130104	事业运行	325.50	325.50					
2130106	科技转化与推广服务	893.10	893.10					
2130108	病虫害控制	24.72	24.72					
2130121	农业结构调整补贴	488.03	488.03					

2130153	农田建设	1161.50	1161.50					
2130199	其他农业农村支出	183.97	183.97					
21302	林业和草原	5.08	5.08					
2130299	其他林业和草原支出	5.08	5.08					
221	住房保障支出	15.59	15.59					
22102	住房改革支出	15.59	15.59					
2210201	住房公积金	15.59	15.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		4131.93	452.15	3679.78			
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06				
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
212	城乡社区支出	923.38		923.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.38		923.38			
2120804	农村基础设施建设支出	923.38					
213	农林水支出	3081.90	3081.90	2756.40			
21301	农业农村	3076.82	325.50	2751.32			
2130104	事业运行	325.50	325.50	2751.32			
2130106	科技转化与推广服务	893.10		893.10			
2130108	病虫害控制	24.72		24.72			
2130121	农业结构调整补贴	488.03		488.03			

2130153	农田建设	1161.5		1161.5			
2130199	其他农业农村支出	183.97		183.97			
21302	林业和草原	5.08		5.08			
2130299	其他林业和草原支出	5.08		5.08			
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3208.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	923.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.06	111.06		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	923.38		923.38	
		十二、农林水支出	3081.90	3081.90		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.59	15.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4131.93	本年支出合计	4131.93	3208.55	923.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4131.93	总计	4131.93	3208.55	923.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
212	城乡社区支出	923.38		923.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.38		923.38
2120804	农村基础设施建设支出	923.38		
213	农林水支出	3081.9	325.50	2756.40
21301	农业农村	3076.82	325.50	2751.32
2130104	事业运行	325.50	325.50	2751.32
2130106	科技转化与推广服务	893.10		893.10
2130108	病虫害控制	24.72		24.72
2130121	农业结构调整补贴	488.03		488.03
2130153	农田建设	1161.50		1161.50
2130199	其他农业农村支出	183.97		183.97
21302	林业和草原	5.08		5.08
2130299	其他林业和草原支出	5.08		5.08
221	住房保障支出	15.59	15.59	
22102	住房改革支出	15.59	15.59	
2210201	住房公积金	15.59	15.59	
合计		4131.93	452.15	3679.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.84	302	商品和服务支出	37.05
30101	基本工资	97.82	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	
30107	绩效工资	81.88	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.25	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	17.82	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97
30199	其他工资福利支出	95.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.72
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.87
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.84
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.92
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			310	资本性支出	2.26
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		412.84	公用经费合计		39.31

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	25531.55	25735.71
（一）流动资产	——	——		
（二）固定资产	——	——	4641.92	4659.81
其中：1. 房屋（平方米）	10847	10847	142.06	142.06
2.通用设备（台/套/辆）			158.08	167.02
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			3.08	3.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	4338.70	4347.65
减：累计折旧及减值准备	——	——	3180.16	3520.74
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	175.54	175.54
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1262.82	1438.03
三、净资产合计	——	——	24268.73	24297.67

第三部分 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度收入支出总计为 4131.93 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1548.16 万元。主要原因：项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4131.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3208.55 万元，占 78%；政府性基金预算财政拨款收入 923.38 万元，占 22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4131.93 万元，其中：基本支出 452.15 万元，占 11%；项目支出 3679.78 万元，占 89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 4131.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1548.16 万元，上升 56%，主要原因：增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3208.55 万元，占本年支出合计

的 78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.78 万元，上涨 21%。主要原因：增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3208.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.06 万元，占 3.46%；农林水支出 3081.90 万元，占 96.05%；住房保障支出 15.59 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2310.89 万元，支出决算为 3208.55 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）436.56 万元，主要用于农业中心人员经费等，年初预算为 373.75 万元，支出决算为 436.56 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费等的增加。

2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）893.10 万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为 1265.47 万元，支出决算为 893.10 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因：农业专项经费等的减少。

3、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）488.03 万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为 469.39 万元，支出决算为 488.03 万元，完成年初预算的 104%。决算数大

于预算数的主要原因：农业专项经费等的增加。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）183.98万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为186.69万元，支出决算为183.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：其他农业专项经费等的减少。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）24.72万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为0万元，支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因：病虫害控制专项经费等的增加。

6、农林水支出（类）农业（款）农田建设（款）（项）1161.49万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为0万元，支出决算为1161.49万元，决算数大于预算数的主要原因：农田建设项目的增加。

7、农林水支出（类）林业（款）林业和草原（款）（项）5.08万元，主要用于农业专项经费等，年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因：林业和草原项目的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.59万元。主要用于公积金缴交，年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出452.15万元。其中：人员

经费 412.84 万元，公用经费 39.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 397.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老金、职业年金、其他福利。

2、商品和服务支出 39.31 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、交通费。

3、对个人和家庭的补助支出 15.59 万元，主要用于：住房公积金缴交等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算未安排，支出决算无。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

政府性基金预算财政拨款支出 923.38 万元，占本年支出合计的 22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 923.38 万元，上涨 100%。主要原因：增加了项目资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

政府性基金预算财政拨款支出 923.38 万元，主要用于农村基础设施建设支出，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 923.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：金泽农业中心工作管理制度及职责，建立了申请支付与跟踪填报双管齐下的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1921 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1921 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1921 万元，平均得分 97.25 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个。）

金泽镇自评价

项目名称	产业化扶持				
项目范围	项目主要工作内容包括：1.“金品泽味”无人超市程序开发费用 2.农机统一服务区补贴镇级配套 3.蔬菜安全检测 4.秋季农产品大联展 5.区粮食烘干费用补贴镇级配套 6.水产保险补贴 7.区冬季深翻补贴镇级配套 8.农药包装废弃物回收经费 9.杂交稻制作补贴 10.产业化扶持项目 11.金泽镇农民专业合作社协会委托费 12.农业品宣传经费 13.规模化经营补贴、资质证书奖励				
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐				
项目概况	1.项目背景：产业化扶持属经常性项目，主要是为进一步发展都市型现代农业，促进乡镇振兴，提升农产品质量，提高农业效益，增加农民收入，需要对农业新技术、新品种、新农艺、新品牌等进行引导、鼓励、扶持。 2.预算执行：2021 年产业化扶持项目年初预算安排 8397402 元，预算执行率为 100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇农业综合服务中心已建立一套行之有效的项目管理制度；财务管理制度则依据金泽镇相关的财务制度执行。 4.产出完成：2021 年产业化扶持项目共计分为 13 个子项目，年初工作计划安排在 12 月完成，在年底前全部工作保质保量及时完成。 5.效果体现：对都市型现代农业进行产业化扶持，使之起到乡镇振兴的作用，提升辖区内现代化农业水平。				
资金安排情况(单位：元)	当年预算数				
资金概算：					
预算安排：	8397402				
实际到位：	8397402				
实际支出：	8397402				
结算情况：					
审价情况：					
预算执行率：	100.00%				
一级目标	指标名称（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	目标值（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	权重(可自行分配)	业绩值（百分比%）	得分
投入管理	工作计划安排合理性	合理、明确	5	100%	5
	项目管理制度执行有效性	有效	5	100%	5

	项目管理制度健全性	健全	5	80%	4
	财务管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
	财务管理制度健全性	健全	5	100%	5
	预算编制合理性	合理	5	100%	5
	预算执行率	100%	5	100%	5
产出	项目完成及时性	及时（13 个子项目）	10	100.00%	10
	农业宣传覆盖率	全覆盖	5	100.00%	5
	补贴发放准确率	100%	5	100.00%	5
	完成“金品泽味”无人超市程序开发	100%	6	100.00%	6
	完成秋季农产品大联展举办	100%	7	100.00%	7
	完成农业宣传	100%	7	100.00%	7
	完成产业化扶持补贴发放	100%（6 项）	5	100.00%	5
效果指标	受益对象满意度	90%	5	100%	5
	农业效益	≥上一年度	5	100%	5
	都市现代化农业水平	提升	5	80%	4
影响力因素	长效管理制度建设	建立健全	5	100%	5
主要绩效	产业化扶持项目实际开展情况较好，得分为 98 分，得分率为 98%。 项目投入管理目标满分为 35 分，得分为 34 分，得分率为 97%。根据完成情况来看，主要是项目管理制度健全性方面有所欠缺。 项目产出目标满分为 45 分，得分为 45 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，各项工作均按年初计划保质、保量、及时完成。 项目效果目标满分为 15 分，得分为 14 分，得分率为 93%。根据完成情况来看，项目总体完成情况较好，但辖区都市现代化农业水平难以量化考量。 项目影响力目标满分为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，长效管理制度可进一步完善。				
主要经验做法	通过项目实施，进一步发展金泽镇都市型现代农业，促进乡镇振兴，提升农产品质量，提高农业效益，增加农民收入，对农业新技术、新品种、新农艺、新品牌等进行引导、鼓励、扶持，大大提高了农民的农作积极性，为未来金泽农产品迈向全市乃至全国埋下了坚实的基础。				
主要问题	该项目在项目管理制度健全性方面，缺乏项目的验收机制与对第三方的考核约束，对于第三方的合同条款约束存在问题。				
主要改进措施	在项目管理制度健全性方面，进一步完善项目管理制度，约定验收流程，加强验收结果的应用度，并且通过合同约定明确对第三方的考核管理，将服务款与考核款分开，根据考核结果支付项目尾款，加强对第三方服务质量的把控。				

金泽镇自我评价

项目名称	农业专项				
项目范围	项目主要工作内容包括：1.渔政站执法经费 2.农业保险费 3.区绿肥种子镇配套费 4.农机具添置镇级配套款 5.水稻农药镇级配套款 6.农田灭鼠 7.农民日报 8.兽医站防疫经费 9.区机插秧、机直播补贴镇级配套 10.病虫测报 11.美国白蛾防治药剂 12.高标准农田建设规划编制梳理				
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐				
项目概况	1.项目背景：农业专项属经常性项目，主要是根据上级政府的有关要求，设立农业专项予以配套，对于促进我镇农业发展，保护渔业资源，实施农业标准化生产，改善生态环境，确保农产品安全、卫生、无公害及生态平衡等。 2.预算执行：2021 年农业专项项目年初预算安排 3715203.83 元，年中根据实际情况未对预算进行调整，预算执行率为 100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇农业综合服务中心已建立一套行之有效的项目管理制度；财务管理制度则依据金泽镇相关的财务制度执行。 4.产出完成：2021 年产业化扶持项目共计分为 12 个子项目，年初工作计划安排在年底前保质保量准时完成，截至年底所有工作内容准时完成。 5.效果体现：提升农业标准化生产水平，减少重大农业事故情况发生，通过区级考核。				
资金安排情况 (单位：元)	当年预算数				
资金概算：					
预算安排：	3715203.83				
实际到位：	3715203.83				
实际支出：	3715203.83				
结算情况：					
审价情况：					
预算执行率：	100.00%				
一级目标	指标名称（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	目标值（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	权重(可自行分配)	业绩值（百分比）	得分
投入管理	预算编制合理性	合理	5	80%	4
	工作计划安排合理性	合理、明确	5	80%	4
	项目管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
	项目管理制度健全性	健全	5	100%	5

	财务管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
	财务管理制度健全性	健全	5	100%	5
	预算执行率	100%	5	100%	5
产出	完成农机上牌、保险等	100%	5	100.00%	5
	完成农机具添置	100%	5	100.00%	5
	完成打击电鱼专项行动	100%	5	100.00%	5
	项目完成及时性	及时(10 个子项目)	5	100.00%	5
	农产品检测合格率	100%通过区各项考核	5	100.00%	5
	配套补贴资金发放准确率	准确、无误	5	10%	5
	完成病虫害防治工作	100%	5	100%	5
效果指标	受益对象满意度	90%	5	100%	5
	农业标准化生产水平	≥上一年	5	80%	4
	区级考核情况	通过	5	100%	5
	重大事故发生率	0%(无地产农产品质量安全事故、无重大动物疫病发生、无农机作业安全事故)	5	100%	5
影响力因素	人员到位率	=100.00%	5	100%	5
	长效管理制度建设	建立健全	5	100%	5
主要绩效	农业专项项目实际开展情况较好，得分为 97 分，得分率为 97%。 项目投入管理目标满分为 35 分，得分为 33 分，得分率为 94%。根据完成情况来看，主要是预算编制合理性方面与工作计划安排合理性方面有所欠缺。 项目产出目标满分为 35 分，得分为 35 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，各项工作均按年初计划保质、保量、及时完成。 项目效果目标满分为 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%。根据完成情况来看，项目总体完成情况较好，但辖区农业标准化生产水平况难以量化考量。 项目影响力目标满分为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，长效管理制度可进一步完善。				
主要经验做法	贯彻落实上海市、青浦区等文件精神，落实农业相关政策补贴发放，促进金泽镇农业发展，保证无地产农产品质量安全事故，无重大动物疫病发生，无农机作业安全事故。				
主要问题	在预算编制方面，部分子项目预算未能细化至“数量*单价”，预算编制细化度较低；在工作计划安排方面，在年初安排的基础上，增加子项目美国白蛾防治药剂与子项目高标准农田建设规划编制梳理，工作计划变动较大。				
主要改进措施	在预算编制方面，做好预算编制的前期排摸调研工作，避免项目计划变更的情况发生，通过对各子项目进行预算编制，加强预算管理，同时及时依据项目进度对预算金额进行调整，保证在计划安排时间内保质保量完成原定工作，避免工作计划大幅调整的情况发生。				

金泽镇自评价

项目名称	其他农业支出			
项目范围	项目主要工作内容包括 :1.农药装运发放费用 2.兽医站非正常道口 3.农业专业合作社、家庭农场等经营情况委托第三方审计费 4.耕地占用费 5.第三方水稻种植等面积核查费			
资金用途	事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□			
项目概况	1.项目背景：我镇毗邻江苏、浙江，有淀西、沙港、雪米、徐李、龚都等五只非指定道口，为做好疫病防控和肉食品质量安全，需对非指定道口安排专门人员进行值守。我镇作为粮食生产大镇，种植面积 2.3 万亩多，需对上报的水稻种植面积（包括机插秧、机直播）进行检查，对合作社、家庭农场经营情况进行审计。 2.预算执行：截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年其他农业支出项目预算 1866920 元，实际执行 1866920 元，预算执行率 100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇农业综合服务中心已建立一套行之有效的项目管理制度；财务管理制度则依据金泽镇相关的财务制度执行。 4.产出完成：2021 年其他农业支出项目各项工作均按年初工作计划安排在全年有序完成，未发生项目延后实施的情况。 5.效果体现：通过项目实施，真实反映合作社、家庭农场经营情况，保证无重大动物疫病事故发生，增加农业收益，提高农业现代化水平。			
资金安排情况（单位：元）	当年预算数			
资金概算：				
预算安排：	1866920			
实际到位：	1866920			
实际支出：	1866920			
结算情况：				
审价情况：				
预算执行率：	100.00%			
一级目标	指标名称（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	目标值（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	权重(可自行分配)	业绩值（百分比）
投入管理	工作计划安排合理性	合理、明确	5	100%

	项目管理制度执行有效性	有效	5	100%
	项目管理制度健全性	健全	5	100%
	财务管理制度执行有效性	有效	5	100%
	财务管理制度健全性	健全	5	100%
	预算编制合理性	合理	5	100%
	预算执行率	100%	5	100%
产出	项目完成及时性	及时	10	100%
	水稻种植面积核查准确率	100%	5	100%
	无证过境车辆畜禽通过率	0%	5	100%
	完成第三方审计	100%	5	100%
	完成水稻面积核查	100%	5	100%
	做好非指定道口动物疫病防控	5 只非指定道口	10	100%
效果指标	受益对象满意度	≥85.00%	5	100%
	合作社、家庭农场经营情况	真实反映	5	100%
	重大动物疫病发生率	0%	5	100%
影响力因素	档案管理机制健全性	健全	5	80%
	长效管理制度建设	建立健全	5	80%
主要绩效	其他农业支出项目实际开展情况较好，得分为 98 分，得分率为 98%。 项目投入管理目标满分为 35 分，得分为 34 分，得分率为 97%。根据完成情况来看，主要是预算编制合理性方面有所欠缺。 项目产出目标满分为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，各项工作均按年初计划保质、保量、及时完成。 项目效果目标满分为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，项目总体完成情况较好，但辖区水环境改善情况难以量化考量。 项目影响力目标满分为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%。根据完成情况来看，长效管理制度可进一步完善。			
主要经验做法	贯彻落实上海市、青浦区等文件精神，做好重大动物疫病防控，无重大动物疫病发生；确保水稻种植（包括机插秧、机直播）面积真实和合作社、家庭农场规范经营。			
主要问题	在档案管理机制健全性方面，未建立良好且完善的档案管理制度，档案保密性与安全性存在问题；在长效管理制度建设方面，长效管理机制有待进一步完善。			
主要改进措施	在档案管理机制健全性方面，建立新的完善的档案管理制度，保障项目相关档案的保密性与安全性，保证项目顺利实施；在长效管理制度建设方面，需建立健全的长效管理制度，加强对合作社、家庭农场规范经营的监督，加大相关反映内容审核力度，确保反映信息精准无误。			

金泽镇自评价

项目名称	项目建设费				
项目范围	项目主要工作内容包括：1.金泽镇农机中心设施建设项目 2.设施农用地备案 3.水源地水产养殖尾水、底泥治理示范工程 4.农业综合水价改革镇级配套				
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐				
项目概况	1.项目背景：我镇是粮食生产大镇，常年水稻种植面积 2.3 万多亩，目前农机化水平还不高，抵御自然灾害风险能力较低。为加快现代农业发展，进一步推进粮食生产规模化、机械化、生态化建设，增强农业抵御自然灾害能力，提高粮食生产水平，保障粮食安全，必须进一步加快粮食生产农机装备能力建设项目，增强粮食综合生产和可持续发展能力，以提高农业效益，增加农民收入，水源地水产养殖尾水、底泥治理更好的保护水质，改善生态环境。 2.预算执行：截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年项目建设费项目预算 5236000 元，实际执行 5236000 元，预算执行率 100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇农业综合服务中心已建立一套行之有效的项目管理制度；财务管理制度则依据金泽镇相关的财务制度执行。 4.产出完成：2021 年项目建设费项目各项工作均按年初工作计划安排在全年有序完成。 5.效果体现：通过项目实施，提高农机服务组织服务能力，加强水源地饮用水安全，避免重大安全事故发生。				
资金安排情况（单位：元）	当年预算数				
资金概算：					
预算安排：	5236000				
实际到位：	5236000				
实际支出：	5236000				
结算情况：					
审价情况：					
预算执行率：	100.00%				
一级目标	指标名称（请根据绩效目标申报表中的绩效指标标准确填写）	目标值（请根据绩效目标申报表中的绩效指标标准确填写）	权重(可自行分配)	业绩值（百分比）	得分

		写)			
投入管理	工作计划安排合理性	合理、明确	5	100%	5
	项目管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
	项目管理制度健全性	健全	5	100%	5
	财务管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
	财务管理制度健全性	健全	5	100%	5
	预算编制合理性	合理	5	100%	5
	预算执行率	100%	5	100%	5
产出	项目完成及时性	及时	10	100%	10
	工程验收合格率	一次性验收合格	10	100%	10
	工程完成率	100%	10	100%	10
效果指标	受益人群满意度	≥85.00%	5	100%	5
	提高农机服务组织服务能力	提高	5	80%	4
	加强水源地饮用水安全	加强	5	80%	4
	工程安全事故发生率	0%	5	100%	5
影响力因素	长效管理制度建设	建立健全	15	87%	13
主要绩效	产业化扶持项目实际开展情况较好，得分为 96 分，得分率为 96%。 项目投入管理目标满分为 35 分，得分为 35 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，项目在投入管理方面完成度较高，相关预算编制合理且细化。 项目产出目标满分为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。根据完成情况来看，各项工作均按年初计划保质、保量、及时完成。 项目效果目标满分为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90%。根据完成情况来看，项目总体完成情况较好，但辖区农机服务组织服务能力与水源地饮用水安全难以量化考量。 项目影响力目标满分为 15 分，得分为 13 分，得分率为 87%。根据完成情况来看，长效管理制度可进一步完善。				
主要经验做法	通过项目实施，促进水产养殖业污染问题解决，加强水源地饮用水安全；促进农机服务组织多元化发展，促进农机作业服务、信息服务、技术服务、维修服务等服务内容专业化程度，提升服务能力，促进服务方式市场化，带动农业生产规模作业、规模种植、规模经营和土地流转。				
主要问题	该项目在目标效果方面：农机服务组织服务能力有待提高，水源地饮用水安全有待加强；在长效管理制度建设方面，缺乏对第三方的考核机制，未能在合同中清晰明确第三方执行率和完成率的验收和考核标准，同时未能将其与最终验收结果结合执行相应措施。				
主要改进措施	在目标效果方面，关注对农机服务组织能力的提升，加强对水源地饮用水安全的监督管理，增加对水源地饮用水的检测次数，保证饮用水质量；在长效管理制度建设方面，建立并完善项目管理制度，通过合同签订明确相应条款加强对第三方的管理。制定完善的项目计划书，以利于控制项目进度控制，提高项目执行力。				

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区金泽镇农业综合服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.38 万元，其中：货物采购金额 2.56 万元、服务采购金额 78.82 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6.22 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。