

乐亭县农业农村局 2021 年预算项目绩效 评价报告

农业农村局编制（盖章）

2022 年 3 月 4 日

2021 年度整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2021 年度申请预算资金 18042.388905 万元,实际支出 18042.388905 万元, 预算执行率 100%。其中: 专项项目 76 个, 金额合计 13538.545218 万元, 实际支出 13538.545218 万元, 预算执行率 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期发展规划、重大政策; 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; 研究提出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建议; 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 提出政策建议, 加强监督管理, 深化简政放权, 指导农村发展和改革的各项工作。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 76 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 13538.545218 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）部门整体绩效目标完成情况

2021 年，我局在财政预决算编制执行过程中，严格按照财政局下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。2021 年我局全年专项项目 76 个，全年预算数为 13538.545218 万元，支出 13538.545218 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，项目完成情况如下：

1、招商引资(项目 1 个,预算收入 10 万元,支出 10 万元)

（1）招商费用（10 万元）

2021 年度招商费用预算收入 10 万元。预算支出 10 万元，预算执行率为 100%。根据年初设定的部门整体绩效目标，该项目指标绩效完成情况良好。

2、突发公共卫生事件应急处理(项目 1 个,预算收入 1.696

万元,支出 1.696 万元)

(1) 疫情防控资金 (1.696 万元)

2021 年度疫情防控资金预算收入 1.696 万元,预算支出 1.696 万元,预算执行率为 100%。根据年初设定的部门整体绩效目标,该项目指标绩效完成情况良好。

3、大气(项目 1 个,预算收入 45.88215 万元,支出 45.88215 万元)

(1) 洁净型煤款 (45.88215 万元)

2021 年度预算收入 45.88215 万元,预算支出 45.88215 万元,预算执行率 100%。2020-2021 年度“双代”暂未覆盖地区农户推广洁净煤项目的必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性及可持续性等进行了征求意见。2020-2021 年农村洁净型煤推广项目任务数 2172 吨,实际完成 2338.98 吨,截止 2020 年 12 月 31 日,已完成采购洁净煤 2338.98 吨,发放到位 2338.98 吨,完成率 100%。

4、行政运行(项目 5 个,预算收入 62.7 万元,支出 62.7 万元)

(1) 库房改造资金 (13.6 万元)

2021 年度库房改造工作经费预算收入 13.6 万元,预算支出 13.6 万元,预算执行率 100%。其中人工费用 3.22 万元,拆解旧仓库 0.518 万元,仓库基础费用 2.038 万元,购置原材料费用 7.824 万元。有效保障了农业农村各项工作顺利开展,消除安全

隐患。数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、群众满意度等均达到预期目标要求。

（2）举办乡村数字论坛宣传费（8 万元）

2021 年度举办乡村数字论坛宣传费预算收入 8 万元，预算支出 8 万元，预算执行率 100%。展现我县现代农业发展成果，扩大我县知名度、美誉度和影响力。数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、群众满意度等均达到预期目标要求。

（3）农民丰收节专项费用（16.1 万元）

2021 年度农民丰收节预算收入 16.1 万元，预算支出 16.1 万元，预算执行率 100%。其中舞台背景搭建费用 1.5 万元，文艺汇演、锣鼓秧歌表演费用（含预演）7 万元，农业成果展示展板费用 4.6 万元，观众服装费用 2 万元，现场条幅及饮用水等其他费用 1 万元。集中展现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采，整场活动不仅是丰收的成果展、农民的欢乐节，更是农业的嘉年华、文化的大舞台，乐亭农业农村美誉度得到了大幅提升，群众满意度 90%以上。

（4）2021 年度一氧化碳报警器购置费（4 万元）

2021-2022 年采购一氧化碳报警，保证每户都配备安装一氧化碳报警器，确保使用燃烧洁净煤冬季取暖用户的生命安全。

截止 2021 年 12 月 31 日，已完成采购一氧化碳报警器 800 个，发放到位 800 个，完成率 100%；完成时限 100%；农户满意

度 100%。

(5) 2021 年农业工作费用 (21 万元)

2021 年度农业工作经费预算收入 21 万元，预算支出 21 万元，预算执行率 100%。有效保障了农业农村各项工作顺利开展，消除安全隐患。数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、群众满意度等均达到预期目标要求。

5、科技转化与推广服务(项目 2 个,预算收入 563 万元,支出 563 万元)

(1) 农作物秸秆综合利用和农膜回收工作经费 (3 万元)

2021 年度农作物秸秆综合利用和农膜回收工作经费预算收入 3 万元，预算支出 3 万元，预算执行率 100%。有效保障了农业农村各项工作顺利开展，消除安全隐患。数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、群众满意度等均达到预期目标要求。

(2) 2021 年冬小麦节水品种及配套技术推广资金 (560 万元)

2021 年度预算总额 560 万元，其中：财政拨款 560 万元。为推广冬小麦节水稳产配套项目面积 8 万亩资金支出。预算支出 560 万元，预算整体执行率为 100%。

6、病虫害控制(项目 22 个,预算收入 1150.374096 万元,

支出 1150.374096 万元)

(1) 动物检疫合格证明检疫合格标识工本费 (94.57 万元)

2021 年度动物产品检疫合格标识工本费项目预算总额 94.57 万元，预算支出 94.57 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施保证了动物检疫工作正常开展，确保了检疫合格的动物产品合法流通，有效防止畜产品质量安全的发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(2) 非洲猪瘟快速检测仪器和试剂费 (17 万元)

2021 年度非洲猪瘟跨省调运检测费项目预算总额 17 万元，其中：财政拨款 17 万元，预算支出 17 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施保证了非洲猪瘟快速检测工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(3) 河北省智慧兽医平台配套设备及相关费用 (2.9736 万元)

2021 年度河北省智慧兽医平台配套设备及相关费用项目预算总额 2.9736 万元，其中：财政拨款 2.9736 万元，预算支出 2.9736 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施大大降低了畜产品质量安全事件的发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（4）养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体集中无害化处理补助（179.999296 万元）

2021 年度养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体集中无害化处理补助（县级）项目预算收入 179.999296 万元，预算支出 179.999296 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施保证了无害化处理工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（5）省级无害化处理费（提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀财农[2020]150 号）（138 万元）

预算总额 138 万元，本部门预算支出 138 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施保证了无害化处理工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（6）中央无害化处理费（提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费冀财农[2020]138 号）（293 万元）

年初预算为 293 万元，预算支出 293 万元，预算整体执行率为 100%。通过项目实施保证了无害化处理工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（7）省级基层强免补助费 （提前下达 2021 年省级农产品

质量安全及疫病防治资金 冀财农[2020]150 号) (11.3 万元)

年初预算为 11.3 万元, 预算支出 11.3 万元, 预算执行率为 100%。通过深入村户实地检查调研项目实施情况, 项目实施确实进一步调动和发挥了乡镇干部职工的工作积极性和主动性, 促进了基层动物防疫防疫体系的建设和发展, 保证我春秋集中免疫和日常补针工作的正常开展和常态化运行, 防止了重大动物疫病的发生。

(8) 省疫情测报站经费 (提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀财农[2020]150 号) (2 万元)

年初预算为 2 万元, 预算支出 2 万元, 预算执行率 100%。通过深入村户实地检查调研项目实施情况, 项目实施确实进一步调动和发挥了乡镇干部职工的工作积极性和主动性, 促进了基层动物防疫防疫体系的建设和发展, 实施重大动物疫病监测购买检测试剂和实验耗材, 绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配, 实验室实验科学合理。

(9) 省非洲猪瘟防控监督监测经费 (提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀财农[2020]150 号) (13.7 万元)

年初预算为 13.7 万元, 支出 13.7 万元, 预算执行率 100%。通过项目实施保证了非洲猪瘟监测工作正常开展, 降低了畜禽发

病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（10）中央基层强免补助 （提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费 冀财农[2020]138 号）（47.43 万元）

年初预算为 47.43 万元，支出 47.43 万元，预算执行率 100%。通过项目实施保证了春秋集中免疫和日常补针工作正常开展，降低了动物发病率和死亡率，有效防止动物疫病发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（11）中央基层强免补助 （提前下达 2021 年中央动物防疫等补助经费第二批 冀财农[2020]46 号）（61.7 万元）

年初预算为 61.7 万元，预算支出 61.7 万元，预算执行率 100%。每半年考核兑现一次防疫员工作补助。通过项目实施保证了春秋集中免疫和日常补针工作正常开展，降低了动物发病率和死亡率，有效防止动物疫病发生，取得良好的经济效益和社会效益。

（12）防疫注射费补贴（40 万元）

年初预算为 40 万元，预算支出 40 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保证了散养畜禽集中免疫工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(13) 动物防疫协助员补贴 (57.48 万元)

年初预算为 57.48 万元, 预算支出 57.48 万元, 预算执行率为 100%。通过项目实施保证了春秋集中免疫和日常补针工作正常开展, 降低了动物发病率和死亡率, 有效防止动物疫病发生, 取得良好的经济效益和社会效益。

(14) 重大动物疫病疫苗补助 (11.7812 万元)

年初预算为 11.7812 万元, 支出 11.7812 万元, 预算执行率为 100%。通过项目实施保证了春秋集中免疫和日常补针工作正常开展, 降低了动物发病率和死亡率, 有效防止动物疫病发生, 取得良好的经济效益和社会效益。

(15) 免疫反应死亡补偿金 (5 万元)

年初预算为 5 万元, 预算支出 5 万元, 预算执行率为 100%。通过项目实施按照国家标准兑现免疫反应死亡补助, 一旦发生, 及时补贴, 迅速处置, 补偿计划科学合理, 管理制度健全, 实施过程安全可靠。取得良好的经济效益和社会效益。

(16) 重大动物疫病监测费 (20 万元)

年初预算收入为 20 万元, 预算支出 20 万元, 预算执行率为 100%。通过项目实施保证了春秋集中监测工作正常开展, 降低了动物发病率和死亡率, 有效防止动物疫病发生, 取得良好的经济效益和社会效益。

(17) 重大动物疫病防控物资储备项目 (10 万元)

2021 年预算收入 10 万元，预算支出 10 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保证突发疫情之需，有效防止动物疫病发生扩散，取得良好的经济效益和社会效益。

(18) 种用奶牛监测费 (9 万元)

年初预算收入为 9 万元，预算支出 9 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保证了两病监测工作正常开展，降低了奶牛发病率和死亡率，有效防止人畜共患传染病发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(19) 实验室非洲猪瘟监测费 (40 万元)

年初预算收入 40 万元，预算支出 40 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保证了非洲猪瘟监测工作正常开展，降低了畜禽发病率和死亡率，有效防止了重大动物疫情发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(20) 月中消毒费 (28.74 万元)

年初预算收入 28.74 万元，预算支出 28.74 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保证了大消毒工作正常开展，降低了动物发病率和死亡率，有效防止动物疫病发生，取得良好的经济效益和社会效益。

(21) 2021 年中央农业生产和水利救灾资金 冀财农【2021】

35 号（51 万元）

2021 年农业生产和水利救灾资金 51 万元(其中小麦重大病虫害防控补助预算资金 20 万元,玉米重大病虫害防控补助预算资金 20 万元,农区蝗虫防控补助资金 11 万元),支出 51 万元,预算执行率 100%。按照先防后补原则,在小麦中后期进行病虫害“一喷三防”防治作业补贴,全县补助面积 4 万亩,每亩补助 5 元,共计 20 万元,重点支持专业化统防统治和绿色防控。在玉米中后期进行病虫害防治作业补贴,全县补助面积 4 万亩,每亩补助 5 元,共计 20 万元,重点支持专业化统防统治和绿色防控。12 个专业化统防统治组织(即县级蝗虫应急防治站),主要用于农区蝗虫防控所需的药剂、药械、燃油及生物防治、综合防治、生态控制技术应用费,作业补助技术指导、宣传资料、交通费 etc 费用。

(22) 农产品质量监测站 CMA 复审及扩充检验检测参数认证工作费(15.7 万元)

年初预算收入 15.7 万元,预算支出 15.7 万元,预算执行率为 100%。主要用于县农产品质量监测站开展计量认证工作费用,包括修订、培训体系文件;现场评审、技术培训、测量审核、方法验证等。通过项目实施保证了农产品质量检测工作的正常开展。

7、农产品质量安全(项目 7 个,预算收入 77.6774 万元,支出 77.6774 万元)

(1) 实验室养殖环节畜禽产品实验室监测费用 (20 万元)

实验室养殖环节畜禽产品实验室监测费用年初预算为 20 万元；支出 20 万元，预算执行率 100%。主要用于养殖环节“瘦肉精”类物质尿样本及生鲜乳样本检测，尿样本完成监测数量为 1350 批，生鲜乳样本完成监测数量为 100 批。

(2) 畜产品安全监测费 (4 万元)

畜产品安全检测经费年初预算为 4 万元，支出 4 万元，预算执行率为 100%，完成跨省调运检测数为 1330 头。

(3) 病虫害监测防控 (关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金冀财农【2020】150 号) (12 万元)

年初预算为 12 万元，预算支出 12 万元，预算执行率 100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。按照项目要求，完成资金支出，购买应急防控用药 8 万元，防蝗员、测报员工资补助 3.3 万元，监测、宣传技术资料费 0.7 万元。全面做好重大农作物病虫害监测预报工作。做到了监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛。

(4) 农业执法抽样工作费 (10 万元)

2021 年农业执法抽样工作费预算收入 10 万元，预算支出 10 万元，预算执行率 100%。年检查生产经营主体 800 家次；抽取种子、农药、果菜样品 200 批次以上。收到了打击农业投入品生产经营单位违法行为，提升群众农产品质量安全意识，保护农民群众合法权益，保障全县农产品质量安全的效果。

(5)2021 年省级耕地质量监测(2.2774 万元)冀财农【2020】150 号

2021 年耕地保护和质量提升预算收入 2.2774 万元，预算支出 2.2774 万元，预算执行率 100%。采集并处理土样 60 个，检测数据 510 项次。耕地等级较上年持平或提高，2021 年耕地质量等级 5.96，比 2020 年度上升 0.22 个等级。

(6) 2021 年省级农产品市场信息采集体系建设 (3.4 万元)冀财农【2020】150 号

2021 年农产品市场信息采集体系建设预算收入 3.4 万元，预算支出 3.4 万元，预算执行率 100%。主要用于进一步完善省级农产品市场监测预警平台，整合农产品生产数据和主要批发市场流通数据，形成农产品供应趋势预测，及时发布市场风险预警信息。

(7) 农产品质量监测站检测工作费 (26 万元)

2021 年农产品质量监测站检测工作费预算收入 26 万元，预

算支出 26 万元，预算执行率 100%。

8、统计监测与信息服务(项目 2 个,预算收入 21.792728 万元,支出 21.792728 万元)

(1) 农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金
(20.792728 万元)

2021 年度县级预算总额 20.792728 万元，支出 20.792728 万元，预算执行率 100%。

(2) 2021 年农村土地承包纠纷调解仲裁工作费 (1 万元)

2021 年度预算总额 1 万元，用于县级开展农村土地承包政策宣传和组织相关人员业务培训。支出 1 万元，预算整体执行率 100%。绩效目标完成情况：印制土地承包和流转政策明白纸 10000 份、宣传袋 300 个、条幅一个；印制培训资料《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》1200 册；组织集中业务培训一次。通过宣传培训，提高了群众政策知晓率和乡镇调解人员的业务水平。群众满意度达 85%以上。

9、行业业务管理(项目 1 个,预算收入 3.168 万元,支出 3.168 万元)

(1) 基层兽医员生活补贴 (3.168 万元)

依据省农业厅《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽

医发放生活补贴的实施方案》，经县政府研究决定对我县农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员（以下简称农机员）、农民技术员（以下简称农技员）、基层畜牧兽医人员（以下简称基层兽医）发放生活补贴。生活补贴采取按工龄补助的形式，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元。2021 年度基层兽医员生活补贴资金预算收入 3.168 万元，预算支出 3.168 万元，预算整体执行率为 100%。有效提高了基层兽医员生活质量。

8、防灾减灾(项目 1 个,预算收入 59 万元,支出 59 万元)

(1) 中央农业生产和水利救灾资金（59 万元）

本项目 2021 年度资金 59 万元，实际支出 59 万元，预算执行率 100%。资金主要用于提高乡镇应急救援能力。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。按照项目要求支出，采购肥料 31 吨、水泵 180 台、采购肥料 55.7 吨。

11、农业生产发展(项目 9 个,预算收入 1653.7325 万元,支出 1653.7325 万元)

(1) 粮改饲项目勘验费用（1.44 万元）

年初预算为 1.44 万元，支出 1.44 万元，预算执行率 100%。

用于草食动物规模养殖场全株玉米青贮勘验工作。粮改饲项目勘验费用项目各项工作已完成，资金全部拨付。

(2) 乐亭县荷斯坦牛性控冷冻精液补贴（关于调整 2021 年省级农业生产发展资金的通知 冀财农[2021]56）号（12.8925 万元）

2021 年省级预算资金 12.8925 万元，预算支出 12.8925, 预算执行率 100%。2021 年性控冻精项目补贴性控冷冻精液 1719 剂。厂家资质齐全，已供货并验收合格，资金已拨付。

(3) 2021 年中央农机购置补贴资金冀财农【2020】140 号（838 万元）

截止 2021 年 12 月 31 日，我县落实中央农机补贴资金 838 万元，共补贴机具 582 台，机具核验率 100%，年度资金兑付率 100%，资金使用率 100%，受益农户 386 户，农作物耕种收综合机械化率 90%，政策公开率 100%，农户满意度 100%。

(4) 2021 年省级支持 2 家企业获得农产品相关认证冀财农【2020】154 号（20 万元）

2021 年度省级预算总额 20 万元，其中：财政拨款 20 万元，项目经费 20 万元。本部门预算支出 20 万元。预算整体执行率为 100%。已完成对我县 2 家农业出口企业实施认证奖补，增强企业竞争力。

(5) 第二批中央农机购置补贴资金 关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知冀财农【2021】45 号(398 万元)

年初预算为:398 万元, 预算支出 398 万元, 预算执行率为 100%。

(6) 建立 2 个绿色防控示范区项目 关于下达 2021 年度省级农业生产发展资金的通知冀财农【2020】154 号(10 万元)

年初预算为 10 万元, 已支出 10 万元, 预算执行率为 100%。
目标完成情况为: 在古河乡李各庄村原野水稻专业合作社、马头营镇西石碑村众发果蔬专业合作社两个核心示范区用于制作标示牌、购买性诱剂和生物制剂、发放宣传资料 10 万元。

(7) 乐亭县粮改饲试点项目 (2021 年中央农业生产发展资金(第二批) 冀财农(2021 年) (123.4 万元)

中央资金 123.4 万元, 预算支出 123.4 万元, 预算执行率 100%。2021 年粮改饲项目已完成全株玉米青贮工作, 第三方评估机构评估报告已完成, 按照程序已公示、拨款。按照项目实施方案要求, 完成了全株玉米青贮 1 万亩, 青贮量 3 万吨收贮任务, 减少秸秆焚烧面积。

(8) 奶牛家庭牧场升级改造项目 (2021 年中央农业生产发展资金 冀财农[2020]140 号) (210 万元)

中央资金 210 万元，支出 210 万元。由 7 个奶牛养殖场（合作社）实施，自筹资金不少于 50%，包括挤奶设备升级和引进良种奶牛等建设内容，采取先建后补，验收合格后拨付项目补助资金。2 月中旬按照省、市级项目实施方案，制定《乐亭县 2020 年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》，并报市局备案，2 月下旬对申报项目的奶牛场（合作社）基本情况、建设内容和补贴资金数量在其所在乡镇政府张贴公示 7 天，群众无异议。3 月召开项目推进会，发放明白纸，包括跨省引进奶牛到场验收时需提供的材料清单、办理河北省跨省引牛许可所需材料、购买挤奶设备需提供的材料清单、项目场建立账目要求，指导项目场如期保质保量完成项目建设，少走弯路。7 月底完成了项目建设内容，购入奶牛 130 头，奶厅改造完工，8 月 11-12 日进行了县级验收，该项目已全部完成，补贴资金已拨付至 7 个项目场。

（9）支持示范家庭农场项目 （关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知冀财农【2020】140 号）（40 万元）

支持示范家庭农场项目年初预算为 40 万元，支出 40 万元。预算执行率为 100%。根据《乐亭县农业农村局 2021 年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案》要求，2021 年 4 月-9 月项目实施单位进行项目建设，2021 年 10 月完成项目验收并支付项目资金。

12、农村社会事业(项目 2 个,预算收入 96.897323 万元,支出 96.897323 万元)

(1) 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（关于提前下达 2021 年省级乡村振兴专项资金的通知 冀财农【2020】165 号）（71.947323 万元）

省级资金预算总额 71.947323 万元，其中：财政拨款 71.947323 万元。预算支出 71.947323 万元，预算整体执行率为 100%。上级下达我县农村公厕建设任务 70 座，截止到目前，完成农村公厕建设 72 座，数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、群众满意度等均达到预期目标要求。项目工程建设已完工，正在进行验收，资金未拨付。

(2) “厕所革命”工作经费（24.95 万元）

2021 年“厕所革命”工作经费预算收入 24.95 万元，预算支出 24.95 万元，预算执行率 100%。经过此次年度绩效自评自查，数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标设置符合建设实际，目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，易于评价，能够客观的反映项目执行情况。经认真组织绩效自评，乐亭县全面完成了农村厕所革命整村推进项目各项建设目标任务，并认真总结形成了年度自评工作报告。截止到目前，完成 2021 年农村改厕

14625 座标志牌制作安装，印发宣传材料 10 万份，完成改厕第三方验收，达到项目建设要求。

13、农业资源保护修复与利用(项目 2 个,预算收入 12.512 万元,支出 12.512 万元)

(1) 耕地污染防治监测工作经费（5.512 万元）

2021 年预算收入 5.512 万元，预算支出 5.512 万元，预算执行率 100%。加强耕地土壤环境质量类别清单管理，进一步精准识别受污染耕地面积、分布。监测结果作为受污染耕地治理效果评估和核算受污染耕地安全利用率的重要依据。耕地重金属污染调查是面源污染考核指标，经费主要用于土样和农产品采集的劳务费和检测费等。

按照项目方案，我县耕地全部为优先保护类，设立 41 个监测点位，对耕地土壤和农产品重金属含量进行连续追踪监测。

(2) 耕地质量监测与保护提升资金（7 万元）

2021 年耕地质量监测与保护提升预算收入 7 万元，预算支出 7 万元，预算执行率 100%。完成 5 个监测点的土壤环境调查和化验工作并编写监测报告，完成试验 2 个，建立化肥减量增效示范区 1 个。

14、农田建设(项目 3 个,预算收入 2697.662026 万元,支出 2697.662026 万元)

（1）2020 年马头营镇高标准农田建设项目预算资金（214.760971 万元），其中：县级预算资金 22.760971 万元、2021 年第一批省级预算内基建支出预算资金冀财建【2021】50 号（192 万元）

2021 年预算收入 214.760971 万元，预算支出 214.760971 万元，预算执行率 100%。项目建设完成了各项任务指标。工程建设质量达到了项目实施方案设计要求。工程运行状况良好，利用率高，工程效益显著。项目实施后明显改善农业基础设施和生态环境，提高了土地利用率和产出率。节约了水资源和劳动力成本，防止了水土流失，增强了抵御自然灾害能力和可持续发展能力，同时也为农业种植结构调整和集约化生产打下了坚实的基础，为当地经济发展和农民增收提供了有力保障。达到了预期的经济、社会、生态效益。综合绩效水平突出，示范引领带动作用显著，项目区农民满意度高。

（2）2021 年乐亭县乐亭镇片高标准农田建设项目（2434.001055 万元）其中：2021 年中央农田建设资金冀财农【2020】141 号（2392.173055 万元）、2021 年第二批中央农田建设资金冀财农【2021】31 号（41.828 万元）

2021 年预算收入 2434.001055 万元，预算支出 2434.001055 万元，预算执行率 100%。乐亭县 2021 年乐亭镇片高标准农田建

设项目涉及乐亭县乐亭镇、汀流河镇、新寨镇、毛庄镇 4 个乡镇 31 个村，共涉及耕地面积 50000 亩。其中高效节水 2 万亩耕地（汀流河镇的杨各庄村、狼窝村、孔营村、常河村、高地村、汀流河村、徐于村、边新庄子村、桑园村、薛李村；新寨镇的流智庄村）。

（3）2021 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设）中央投资预算 冀财建【2021】57 号（48.9 万元）

2021 年预算收入 48.9 万元，预算支出 48.9 万元，预算执行率 100%。乐亭县 2021 年中央预算内高标准农田项目涉及古河乡的古河村、葛庄子村、李各庄村、尹郑刘村、张李铺村；汤家河镇的新庄村、桑园村、泥滩村，2 个乡镇 8 个行政村。

15、其他农业农村支出(项目 9 个,预算收入 2868.815067 万元,支出 2868.815067 万元)

（1）农机购置补贴工作经费（5 万元）

2021 年度农机补贴工作经费预算总额 5 万元，其中：县级财政预算 5 万元，支出 5 万元，预算执行率为 100%。已完成我县 2021 年农机补贴落实工作。

（2）农业博览会（165.79 万元）

本部门预算支出 165.79 万元，预算整体执行率为 100%。其中开幕式 40 万余、高峰论坛 10 万元、签约仪式 10 万元、农机

展 5 万元、农产品展 80.79 万元、彩笔绘农村 20 万元，支出占年初预算 100%。开展第九届唐山农产品展示交易会暨乐亭现代农业博览会项目指标 7 项，乐亭农产品品牌销售增加 5%以上，服务对象满意度 90%以上。

（3）粮食安全责任制经费（5 万元）

本项目 2021 年度申请预算资金 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等，及开展粮食安全宣传培训等。按照项目要求，全年共支持乐亭县原野合作社、乐亭县迎丰水稻种植专业合作社用于支持发展优质绿色水稻，每个补贴资金 0.5 万元；乐亭县志义家庭农场 0.5 万元，用于支持种粮大户和农业主体发展，乐亭县凯元种业有限公司 2.16 万余元，用于支持农作物种业发展，开展新品种实验示范推广。1.34 万元用于开展粮食安全宣传用于印制宣传手册、条幅等，共计 5 万元。

（4）项目管理费用（20 万元）

县级预算 20 万元，预算支出 20 万元，预算执行率 100%。保障了各项项目的顺利开展。

（5）农村垃圾终端处理项目资金（299.91724 万元）

2021 年支出 299.92 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：保洁公司将清理出的生活垃圾转运至焚烧发电厂集中处

理，转运处理 30603.8 吨。

（6）农村垃圾整治政府购买服务资金（1698.797827 万元）

2021 年度农村垃圾整治政府购买服务项目预算总额 1698.797827 万元，其中：财政拨款 1698.797827 万元。预算支出 1698.797827 万元，预算整体执行率为 100%。目标完成情况为：保洁公司按照合同约定责任义务，制定一系列内部管理制度，投入垃圾收集清运设施设备，在指定保洁区域内开展农村保洁服务，全县所有村庄垃圾得到有效治理。

（7）农村宅基地改革管理工作资金（9 万元）

2021 年农村宅基地管理经费财政预算 9 万元，预算支出 9 万元，预算执行率 100%。为全面落实农村宅基地改革管理工作，加强我县农村宅基地管理工作的有效衔接，实现全省争先进位，根据河北省农业农村厅《关于开展 2021 年度农村宅基地改革与管理通报工作的通知》，工作保障要求各县将农村宅基地管理经费列入财政预算，用于农村宅基地基础数据、建章立制、审批监管、制度改革、业务培训、宣传发动、材料费用等工作经费。

（8）2021 年农田滴灌微灌节水工程资金（250 万元）

2021 年农田滴灌微灌节水工程资金预算 250 万元，预算支出 250 万元，预算执行率 100%。该项目主要内容为 2021 年在全县露地果菜和设施果菜生产上安排节水灌溉试点 12500 亩。实现

压采地下水 75 万立方米，同时增强群众的节水意识，消除大水漫灌现象，提高水、肥利用率，为我县节水农业技术的推广起到了很好的示范带动作用。

（9）退还养殖户生猪死亡鉴定费（415.31 万元）

该项资金用于退回 2018 年到 2021 年养殖场户在人保财险乐亭支公司养殖业保险理赔过程中，投保人理赔需要乡镇动物防疫站到场鉴定并出具证明，各防疫站据此向投保人收取鉴定费。涉及节点为 2018 年到 2021 年 2 月份，养殖场户 1847 户。为了减轻养殖户等投保人的负担，保证养殖业健康发展和畜产品稳定供应，具有现实紧迫性和战略前瞻性。项目资金投入 415.31 万元，使用合法合规，达到了预期效果。通过项目的实施，及时将养殖户缴纳的生猪死亡鉴定费进行退回，减轻养殖户等投保人的负担，保证养殖业健康发展和畜产品稳定供应。

16、其他扶贫支出(项目 4 个,预算收入 1857.056 万元,支出 1857.056 万元)

（1）对口帮扶兴隆县（1000 万元）

2021 年度预算资金 1000 万元，支出 1000 万元，预算执行率 100%。开展六道河至沥水沟同村主干道改造工程项目。通过项目实施，对六道河至沥水沟道路全面改善。到目前为止，评估现阶段以上绩效目标已经全部完成。

(2) 防贫保险资金 (200 万元)

2021 年度预算资金 200 万元，支出 200 万元，预算执行率 100%。资金主要用于对农村贫困边缘户和非持续稳定脱贫户有针对性的开展救助，有效控制贫困增量。

(3) 脱贫人口跨省市就业交通补贴资金 (1.25 万元)

2021 年度预算资金 1.25 万元，支出 1.25 万元，预算执行率 100%。

(4) 产业扶贫 (655.806 万元)

2021 年产业扶贫预算收入 655.806 万元、支出 655.806 万元，预算执行率 100%。其中：县级资金预算收入 169.806 万元、支出 169.806 万元，；省级资金冀财农【2020】153 号 486 万元、支出 486 万元)

全部采取委托帮扶的模式入股带贫企业，企业与贫困户建立利益联结机制，贫困户不参与经营管理，不承担经营风险，按期享受固定收益，贫困户收益年不低于本金的 7%。

17、其他农林水支出(项目 1 个,预算收入 320.418 万元,支出 320.418 万元)

(1) 农机员、农技员生活补贴 (320.418 万元)

依据省农业厅《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》，经县政府研究决定对我县农民身

份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员（以下简称农机员）、农民技术员（以下简称农技员）、基层畜牧兽医人员（以下简称基层兽医）发放生活补贴。生活补贴采取按工龄补助的形式，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元。2021 年度农机员、农技员生活补贴资金预算收入 320.418 万元，预算支出 320.418 万元，预算整体执行率为 100%。有效提高了农机员农技员生活质量。

18、农村基础设施建设支出(项目 3 个,预算收入 2036.161928 万元,支出 2036.161928 万元)

（1）乐亭县闫各庄镇高标准农田建设项目初步设计（498.457332 万元）

县级预算 498.457332 万元，预算支出 498.457332 万元，预算执行率 100%。项目实施后明显改善农业基础设施和生态环境，提高了土地利用率和产出率。节约了水资源和劳动力成本，防止了水土流失，增强了抵御自然灾害能力和可持续发展能力，同时也为农业种植结构调整和集约化生产打下了坚实的基础，为当地经济发展和农民增收提供了有力保障。

（2）农村改厕县级补贴资金（511.21 万元）

县级预算 511.21 万元，预算支出 511.21 万元，预算执行率 100%。乐亭县 1.1 万座农村户厕改造任务全部保质保量完成，并已通过乡镇自查及第三方验收，县级级奖补资金已按照建设数量发放到位。对照年初设定的绩效目标，经过自评检查，乐亭县 1.1 万座无害化卫生厕所项目自评分 100 分。

（3）2018 年第二批高标准农田建设资金（1026.494596 万元）

县级预算 1026.494596 万元，预算支出 1026.494596 万元，预算执行率 100%。项目实施后明显改善农业基础设施和生态环境，提高了土地利用率和产出率。节约了水资源和劳动力成本，防止了水土流失，增强了抵御自然灾害能力和可持续发展能力，同时也为农业种植结构调整和集约化生产打下了坚实的基础，为当地经济发展和农民增收提供了有力保障。

四、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、因为机构改革、职能合并，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、

绩效管理、资金管理需要加强。

五、相关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各股站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。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的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，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。

