2020年度四川省攀枝花市农业农村局部门决算

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……...……...………………….…………….…….4

二、机构设置……...……...……………………………….………………….10

第二部分2020年度部门决算情况说明……...……...…………............…………11

一、收入支出决算总体情况说明……...……...……………………………..11

二、收入决算情况说明……...……...…………………………….............….11

三、支出决算情况说明……...……...…………………….............………….12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……...…..…………...……...….12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……...…..……...…………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……...…..…...…...….17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……...…..…………....…….17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……...…..………………...…...….20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……...…..……..…….….…..….20

十、其他重要事项的情况说明 ……...…..……………………..............….20

第三部分名词解释……………..........................................……..……...…………32

第四部分附件……...……...………........................……………..….............……..35

附件1……...……...…………………………………………….............……..35

附件2……...……...……………………………………………..............…….44

第五部分附表……...……...……………….……...............….......................……..54

一、收入支出决算总表……...……...……………….……...............………..54

二、收入决算表……...……...…………………............................…………..54

三、支出决算表……...……...…………………............................…………..54

四、财政拨款收入支出决算总表……...……...……………………………..54

五、财政拨款支出决算明细表……...……...…….....………...……………..54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……...……...…….....…………….54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……...…….…..……………..54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…...…….......………………..54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…...……...…...…….………..54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…...…...…………..54十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…...……...……………..54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表….....…...……54

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…...…….......………..54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…...……...…..........………54

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

4、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市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。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理和农田建设管理。

5、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。负责农业领域综合行政执法工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市农业农村局深入贯彻落实市委、市政府促进农业农村发展的各项部署，深入实施乡村振兴战略，紧紧围绕“保障粮食生猪生产、构建现代特色产业体系、打造宜居乡村、建设现代农业园区、促进农民增收、狠抓长江禁捕退捕”等重点工作，实现了农业产业稳步发展，农村面貌持续改善，农民收入稳定增长。预计全年实现农林牧渔总产值150亿元左右，增长5%左右；第一产业增加值增长4%左右；全市农民人均可支配收入2万元左右，增长8.5%左右。

（一）特色产业提质增效。认真贯彻省委彭清华书记“确保春耕生产应播尽播、应种尽种”的要求，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，毫不放松农村经济发展，把稳定粮食播种面积，扎实做好菜、果、畜等农业生产作为工作的重中之重抓。印发了《关于进一步加强春季农业生产工作的通知》《关于下发扩种粮食面积任务的通知》等文件，将今年大春扩种任务和大春生产同部署同安排。预计全年全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还）。

（二）生猪生产形势向好。一是出台专项政策。对新建年出栏生猪达1000头及以上的标准化规模生猪养殖场，给予最高20万元的补助，并在仔猪调运、疫病防控、技术服务等方面作了具体安排部署。二是细化任务。及时将45万头出栏任务分解细化至各县（区），并纳入市政府重点督查考核事项，建立仔猪产销对接平台，对全市19家生猪规模养殖场进行点对点服务。三是引进优质项目。成功与巨星集团签订了总投资额45亿元，预计年出栏生猪150万头的框架合作协议，目前项目正在推进中。四是加强疫情防控。严格落实各项防控措施，以县为防控作战单位，严格“3+1”网格化监管；采取严禁泔水喂猪、关闭全市生猪交易市场、强化生猪屠宰监管、强化冻库及市场监管等各项措施，持续保持全市养殖环节非洲猪瘟清净无疫。截至12月4日，全市生猪出栏52.38万头。

（三）高标准农田建设稳步推进。全市2019—2020年度高标准农田建设任务6.4万亩（含2.8万亩高效节水灌溉），分别在仁和区、盐边县和米易县的8个乡镇实施，受新冠肺炎疫情影响、农时生产冲突等原因，前期建设项目进度有所滞后，通过采取“一县一策、一标段一方案”，实行倒排工期，明确时间节点、阶段建设内容，抢抓施工时节等措施，已于5月底全面完成建设任务，完成投资12403.22万元（包含群众投资投劳资金）、占任务数100%。现正抓紧谋划2020—2021跨年度高标准农田建设工作（已拨付资金4866万元）。目前，已完成建设进度37%。

（四）农业园区建设取得新突破。今年以来，全市农业系统立足区域实际，弥补发展短板，注入工业发展理念，积极构建从国家级到县级的农业园区梯次发展体系。出台了《构建现代农业“7+3”产业体系加快推进现代农业示范基地建设的意见》《攀枝花市现代农业园区建设考评激励方案》等文件，对全市农业产业体系和园区建设进行统筹安排，推进现代农业高质量发展。全市已建设1个省级现代农业园区、9个市级现代农业园区、20个县级现代农业园区。2019年实施建设的仁和区芒果和米易县蔬菜+水稻2个省级培育现代农业园区，均已完成全部建设内容。2020年，省级现代农业园区培育项目盐边县芒果现代农业园区已完成建设内容55%以上。

（五）农村人居环境明显改善。从全市230个村筛选先行村，围绕环境整治、乡村治理等重点工作，开展了“美丽四川·宜居乡村”达标村创建，同步开展乡村振兴先进和示范单位创建。今年以来，结合农村疫情防控，通过争取资金、制定方案、开展培训、督导进度、严格验收等措施，实施了厕所革命重点县、人居环境整治重点县、整村推进厕所革命等3个中央及省级财政项目（到位资金4337万），扎实推进了厕所改造、垃圾分类、污水治理、村庄清洁、畜禽粪污资源化利用等农村人居环境整治“五大行动”，以高分通过全省农村人居环境整治三年行动考核。试点推进了以“探索完善乡村服务供给体系和机制、村民自治德治法制相结合”为核心内容的乡村治理建设，实施了米易县全国乡村治理体系示范县、米易县全省农村生产生活遗产保护示范县等2个乡村治理试点项目，创建并申报了1个省级乡村治理示范乡镇、10个市级乡村治理示范村，为全市乡村治理工作探索了经验。围绕全市康养产业发展目标，牵头开展了10个特色康养村建设，配合相关部门制定了建设和验收标准，推进了钒钛新城区斑鸠湾康养村建设，明确了今年内要启动的6个建设项目。对标“美丽四川·宜居乡村”达标村10条创建标准，结合农村人居环境整治开展了67个达标村创建工作，全市力争年底累计创建168个达标村，使全市宜居乡村覆盖率超过70%。成功创建省级乡村振兴先进县1个、先进乡镇1个、示范村7个。

（六）农民收入稳定增长。一是制定指导意见。制定印发《关于进一步促进农民增收的意见》《新冠肺炎疫情防控期间助农增收工作十条措施》并会同各级抓好落实，指导全市助农增收工作。二是落实助农增收联席会议制度和会商制度。共召开联席会议、会商会议3次以上，通过联合指导、电话沟通等方式，加强沟通协调会商，分析短板问题，制定并落实应对措施，综合形成定期形势分析报告。三是开展调研指导。利用新冠疫情排查、产业指导等，指导县（区）农民增收，提出工作建议。四是督导县（区）开展记账户记账质量提升专项整治行动，不定期开展抽查，严把记账质量关，争取全面真实反映记账户收入。五是拓展农产品营销渠道。积极协调外地调运攀枝花农产品，鼓励本地经营主体拓展销售渠道，让实体零售业与第三方电商平台合作，进行网络销售。指导县（区）开展防疫期间特色“宅配送”“攀枝花十百千万网购节·抗疫保供稳增长”等活动。六是做好向上汇报对接，积极对接省委农办秘书处、督查处、家庭农场处，汇报攀枝花农民增收情况，争取省级支持。收集整理市级部门和县（区）农业经济运行形势及农民增收形势分析材料，会同国调、统计形成全市一季度、上半年、前三季度农业经济运行形势分析上报省级部门。

（七）禁捕退捕成效显著。一是强化责任。按照党中央国务院和省委省政府决策部署，扎实有效做好我市长江流域禁捕退捕各项工作，成立以虞平市长为组长的领导小组，将此项工作纳入政府绩效考核（河湖长制考核）体系。二是制定方案。印发关于加强长江流域重点水域禁捕退捕、建立补偿制度、打击长江流域非法捕捞专项整治等方案。三是狠抓落实。摸清渔船及渔民信息并完成建档立卡工作，积极争取到位资金1924.63万元（其中中省资金1271.33，市县资金653.3万元），经过市、县（区）两级有关部门的紧密配合、共同努力，我市的长江流域重点水域139艘渔船禁捕退捕工作已于9月17日全面完成。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市农业农村局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4038.18万元。与2019年相比，收、支总计减少216.70万元，下降4.43%。主要变动原因:一是人员减少造成基本收入支出下降，二是项目经费收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3767.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3680.91万元，占97.70%；政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，占2.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3865.68万元，其中：基本支出3025.61万元，占78.27%；项目支出840.07万元，占21.73%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4038.18万元。与2019年相比，收、支总计减少216.70万元，下降4.43%。主要变动原因:一是人员减少造成基本收入支出下降，二是项目经费收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3906.43万元，占本年支出合计的97.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13.73万元，下降0.35%。主要变动原因:一是人员减少造成基本支出下降，二是项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出3865.68万元:**一般公共服务（类）**支出52.84万元，占1.37%；**科学技术（类）**支出8.04万元，占0.18%；**农林水支出（类）支出3110.25万元，占80.46%**；**社会保障和就业（类）**支出394.33万元，占10.20%；城乡社区支出（类）支出86.74万元，占2.24%；住房保障支出213.48万元，占5.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为4180.55**，**完成预算95.59%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:支出决算为15.90万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为36.94万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为193.57万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0万元。**

**6.社会保障和就业（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）:支出决算为199.55万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1472.58万元，完成预算100%。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.08万元，完成预算100%。**

**10.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。**

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为874.59万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为54.00万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为63.00万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。**

**16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为588.38万元，完成预算77.33%，决算数小于预算数的主要原因是省级农业项目是跨年度实施。**

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为213.48万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3025.60万元，其中：

人员经费2631.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费394.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为53.47万元，完成预算95.48%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因公务接待费只完成了预算的64.83%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.49万元，占10.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.28万元，占80.94%；公务接待费支出决算4.70万元，占8.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**5.49万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年增加2.13万元，增长63.32%。主要原因是考察事项较多。

开支内容包括：前往德国、土耳其、以色列，调研现代农业、节水灌溉、花卉、机械制造、新能源及生物科技等相关产业发展情况并洽谈合作。（团组名称、出访地点、取得成效等）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**43.28万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.14万元，增长10.35%。主要原因是业务量增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆。

**公务用车运行维护费支出**43.28万元。主要用于统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理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。

**3.公务接待费支出**4.70万元，**完成预算64.83%。**公务接待费支出决算比2019年减少1.41万元，下降22.64%。主要原因是2020年因疫情原因，公务接待大幅下降。其中：

**国内公务接待支出**4.70万元，主要用于工作例行考核调研、农业院校专家来攀调研、各种商务接待等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待43批次，239人次（不包括陪同人员），共计支出4.70万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出86.74万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，攀枝花市农业农村局机关运行经费支出394.23万元，比2019年减少20.42万元，下降4.92%（或与2019年决算数持平）。主要原因是预算减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市农业农村局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆……其他用车主要是用于业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对动物重大疫病防控经费项目、救灾备荒种子储备项目、农产品质量安全监管项目等开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看

（1）产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速达到近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的满意度达90%以上。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映动物重大疫病防控经费项目、农产品质量安全监管项目、等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）动物重大疫病防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100%。通过项目为落实重大动物疫病防控工作，推动防控工作有力、有序、有效开展，保证全市动物疫情的稳定性，努力保障养殖业生产安全，有计划有步骤地开展动物疫病防控工作，确保全市不发生动物疫情、确保畜禽产品质量安全和公共卫生安全。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表 |
| 　 | 　 | 　 | （2020年度） |  |
| 项目名称 | 动物重大疫病防控经费 | 　 |
| 预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | 　 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 52.00 |
| 其中：财政拨款 | 52.00 |
| 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 　 | 　 | 　 |
| 为落实重大动物疫病防控工作，推动防控工作有力、有序、有效开展，保证全市动物疫情的稳定性，努力保障养殖业生产安全，有计划有步骤地开展动物疫病防控工作，确保全市不发生动物疫情、确保畜禽产品质量安全和公共卫生安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 监测及疫苗采购 | 重大动物疫病和人畜共患病监测 |
| 动物疫控中心实验室运转 | 实验室仪器设备检定、调试、维修及更换 |
| 畜禽产品质量安全和兽药安全检测 | 猪牛羊肉、禽肉、禽蛋和兽药检测125余份 |
| 工作培训 | 全市兽医实验室能力比对及业务培训3次以上 |
| 质量指标 | 保障公共卫生安全 | 提升应对重大动物疫病防控能力 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年 |
| 成本指标 | 重大动物疫病的人畜共患监测 | 200000元 |
| 实验室运转经费 | 动物疫病预防控制实验室仪器设备维修等150000元 |
| 兽药监测 | 猪牛羊肉125个\*100元/个监测费用12500元 |
| 培训经费 | 全市兽医实验室能力比对及业务培训120人次\*375=45000元 |
| 其他工作经费 | 112500元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 动物卫生监管能力和畜产品质量安全水平 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康发展 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

（2）农产品质量安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施开展农产品质量安全监督管理；组织、指导农业检验检测体系建设和考核工作，组织开展农产品质量安全检验检测；实施农产品生产（养殖）基地认定、产品认证和地理标志登记保护监督管理；组织“三品一标”农产品培育、保护和发展工作；指导农产品质量安全监管示范县创建；指导规模化生产经营主体建立农产品质量内部控制制度和全程追溯管理制度，实施农产品产地准出和农产品质量安全追溯；开展农产品质量安全科普宣传与舆情监测、分析、预警；开展农产品质量安全的调查分析、数据汇总、项目管理、跟踪评价等工作。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表 |
| 　 | 　 | 　 | （2020年度） |  |
| 项目名称 | 农产品质量安全监管 | 　 |
| 预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | 　 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 18.00 |
| 其中：财政拨款 | 18.00 |
| 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 　 | 　 | 　 |
| 开展农产品质量安全监督管理；组织、指导农业检验检测体系建设和考核工作，组织开展农产品质量安全检验检测；实施农产品生产（养殖）基地认定、产品认证和地理标志登记保护监督管理；组织“三品一标”农产品培育、保护和发展工作；指导农产品质量安全监管示范县创建；指导规模化生产经营主体建立农产品质量内部控制制度和全程追溯管理制度，实施农产品产地准出和农产品质量安全追溯；开展农产品质量安全科普宣传与舆情监测、分析、预警；开展农产品质量安全的调查分析、数据汇总、项目管理、跟踪评价等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 配合部级、省级农产品质量例行监测抽样\农产品质量安全执法监督及专项检查 | 4次以上例行监测，配合完成省抽样任务 |
| “三品一标”农产品监管 | 新申报，续展，年检，复查换证；专项检查2次 |
| 农产品质量追溯 | 发展追溯主体，配备监控设备（电脑），推进县区追溯平台与省和国家平台对接 |
| 农产品质量安全宣传、农产品质量安全信息统计 | 完成农产品质量安全数据采集、汇总、报送，宣传展板、横幅，制作购物袋 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | 完成年度农产品质量安全监管目标任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年 |
| 成本指标 | 配合省级农产品质量监测抽样工作、农产品质量安全执法监督及专项检查 | 87500元 |
| “三品一标”农产品申报、监管 | 42500元 |
| 农产品质量追溯 | 40000元 |
| 农产品质量安全信息统计、农产品质量安全宣传 | 10000元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 完善农产品质量安全监管机制和质量追随体系，防范农产品质量安全风险。 | 提升农产品质量安全水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 |

（3）农牧及水产业新品种引进试验示范（含芒果生物有机化肥实验经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕培育战略性主导产业、发展区域性优势产业、做大地方性特色产品，加快我市特色农业新品种新技术的引进，并做好试验示范，加快农业科技成果的转化，努力提高农产品的科技含量和竞争力，从而推进农业产业化进程。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表 |
| 　 | 　 | 　 | （2020年度） |  |
| 项目名称 | 农牧及水产业新品种引进试验示范（含芒果生物有机化肥实验经费） | 　 |
| 预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | 　 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 45.00 |
| 其中：财政拨款 | 45.00 |
| 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 　 | 　 | 　 |
| 围绕培育战略性主导产业、发展区域性优势产业、做大地方性特色产品，加快我市特色农业新品种新技术的引进，并做好试验示范，加快农业科技成果的转化，努力提高农产品的科技含量和竞争力，从而推进农业产业化进程。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 芒果有机肥应用与提质增效 | 6亩 |
| 水产养殖新品种引进 | 2万尾 |
| 特色水果新品种新技术试验示范 | 引进新品种10个 |
| 耕地质量监测点 | 2个 |
| 质量指标 | 推广率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年 |
| 成本指标 | 芒果有机肥应用与提质增效 | 试验材料2万元,劳务费3.5万元,有机肥5种\*2000元/吨\*10吨=10万元，差旅费及运输费5万元，分析测试费8万元，其他费用1.5万元，合计30万元 |
| 水产养殖新品种引进 | 2万尾\*1.5=3万元 |
| 特色水果新品种新技术试验示范 | 10个\*3000元/个=3万元 |
| 耕地质量监测点监测费用 | 2个\*4.5万元/个=9万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 发展我市农业 | 通过试验示范，调整产业结构，增加农民收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试验满意度 | ≥95% |
| 示范满意度 | ≥95% |

（4）农业产业化发展（含国家现代农业示范园区建设推进）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真贯彻党的十九大精神，按照“乡村振兴战略”的要求和市委、市政府的总体部署，紧紧围绕农业供给侧结构性改革，深化国家现代农业示范区建设，继续做好国家现代农业示范区建设最后五年冲刺。积极做好参加各种农交会、西博会、农交会等大型展会的前期准备工作，加大农产品市场开拓力度，推动市场营销、“农超对接”，以品牌拓市场、创效益，做大做响攀枝花市特色农产品品牌。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表 |
| 　 | 　 | 　 | （2020年度） |  |
| 项目名称 | 农业产业化发展（含国家现代农业示范园区建设推进） | 　 |
| 预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | 　 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 17.00 |
| 其中：财政拨款 | 17.00 |
| 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 　 | 　 | 　 |
| 认真贯彻党的十九大精神，按照“乡村振兴战略”的要求和市委、市政府的总体部署，紧紧围绕农业供给侧结构性改革，深化国家现代农业示范区建设，继续做好国家现代农业示范区建设最后五年冲刺。积极做好参加各种农交会、西博会、农交会等大型展会的前期准备工作，加大农产品市场开拓力度，推动市场营销、“农超对接”，以品牌拓市场、创效益，做大做响攀枝花市特色农产品品牌。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 西博会等大型农产品展示会 | 各1期 |
| 全国农交会 | 1期展位费 |
| 国家现代农业示范园建设推进 | 宣传展板制作、招商引资等费用 |
| 质量指标 | 营销推介攀枝花特色农产品 | 完成工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作计划 | 2020年 |
| 成本指标 | 西博会等大型农产品展示会 | 展位费及展品费80000元 |
| 全国农交费 | 展位费30000元、其他费用10000元 |
| 国家现代农业示范园建设推进 | 宣传展板制作、招商引资、学习等费用50000元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 打造现代农业园区 | 通过6年持续推进，构建我市现代农业园区建设体系，成为实现乡村振兴产业兴旺的坚实基础和核心载体 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 |

（5）农业农村宣传及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快转变农业发展方式，积极宣传我市农业农村工作开展取得的成效，扩大我市特色农业的社会影响力，真正做到促农增收；促进全市农业信息现代化建设，开发整合信息资源,推广先进适用信息技术,建设完善应用办公系统；我市台湾农民创业园自2009年11月成立以来，成效明显，2019年利用“台创园”平台，继续加大对台湾农业企业和农场主的招商引资力度，拓宽对台农业交流与合作渠道，促进合作项目、技术、经验和成果向我市转移。邀请台湾省农会来攀考察交流、培训我市农业龙头企业和农民专业合作社；加强与台湾涉农人员、技术交流与合作，争取得到各级的项目资金支持协助。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表 |
| 　 | 　 | 　 | （2020年度） |  |
| 项目名称 | 农业农村宣传及信息化建设 | 　 |
| 预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | 　 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 　 | 　 | 　 |
| 加快转变农业发展方式，积极宣传我市农业农村工作开展取得的成效，扩大我市特色农业的社会影响力，真正做到促农增收；促进全市农业信息现代化建设，开发整合信息资源,推广先进适用信息技术,建设完善应用办公系统 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 农业农村工作宣传经费 | 特色农业宣传品印制、宣传展板制作 |
| 农业工作信息化建设工作经费 | 开展农业信息入户及农牧业线上服务 |
| 攀枝花台湾农民创业园区经费 | 邀请台湾省农会来攀考察交流 |
| 质量指标 | 完成工作任务 | 全面完成年度目标任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年9月30日前 |
| 成本指标 | 农业农村工作宣传经费 | 特色农业宣传品印制、宣传展板制作40000元 |
| 农业工作信息化建设工作经费 | 开展农业信息入户及农牧业线上服务40000元 |
| 攀枝花台湾农民创业园区经费 | 邀请台湾省农会来攀考察交流20000元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 完成年度工作 | 积极宣传我市农业农村工作开展取得成就 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度 | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农业农村实用技术及人才队伍培训项目开展了绩效评价，《农业农村实用技术及人才队伍培训项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6.**一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:用于引进人才事务支出。**

**7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:用于援藏援彝干部生活补助支出。**

**8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:用于农业技术研究与开发方面的支出。**

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。**

**11. 社会保障和就业（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）:反映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。**

**12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。**

**13.**农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）: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。**

**14.**农林水支出**（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: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。**

15.农林水支出**（类）农业农村（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。**

16.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于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。**

17.农林水支出**（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: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、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。**

18.农林水支出**（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫害鼠害及疫情监测、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、鱼、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。**

19.农林水支出**（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。**

20.农林水支出**（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。**

21.农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。**

22.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。**

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

26.机关运行经费：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。

第四部分附件

附件1

攀枝花市农业农村局2020年

部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门—攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度（独立预算单位）。除农办秘书科外,内设机构：办公室、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、人事科（中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个：攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。

编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，2020年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人；事业人员76人；退休人员95人。

2020年底，固定资产为1339.45万元。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）年初部门预算安排和支出情况。

2020年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：基本支出3012.21万元，项目支出331万元。

1.基本支出安排及使用情况。

2020年年初安排基本支出预算3343.21万元，具体安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和家庭补助支出170万元。

2.项目支出安排及使用情况。

2020年年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支出10万元，部门预算项目支出321万元。

（二）追加预算安排和支出情况。

2020年追加预算总额为337.7万元，安排基本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元；安排项目支出追加681.57万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2020年年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务54.00 万元,主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与人才培训；二是病虫害防治52.00万元,主要用于动物重大疫病防控；三是农产品加工与促销44万元,主要用于农业产业化发展；四是其他农业支出588.38万元,主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建设及台创园发展等。

（四）结转结余使用情况。

2020年年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。

2020年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%；商品和服务支出1234.30万元，占总支出的31.93%（其中含项目支出840.07万元，占总支出的21.73%）；对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。

社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。

住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

一般公共服务支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。

城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控实验设备支出。

科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。

**三、绩效目标完成情况分析**

2020年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速达到近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的满意度达90%以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全市非洲猪瘟进行了有效防控，攀枝花没有出现非洲猪瘟疫情；开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52.38万头。全面完成了年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。非洲猪瘟防控经费促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应，促进全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定发展；芒果有机肥试种提高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或规范，提高土壤有机质、减少化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险，促进生猪生产正常有序发展；全年中心兽医实验室通过荧光定量PCR检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性；开展奶油果技术培训，奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升; 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核资工作，全面完成年度目标任务。

2.效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应；开展处置农业执法收缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率≥97%；奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了管理制度，实现了集体经济的管理、运行、发展与股东的利益直接挂钩，增强股东对集体经济管理的参与度和关注度。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（三）自评结论。

根据部门支出绩效评价指标体系，我局2020年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）偏离绩效目标及其原因。

2020年度，我局部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其组要原因体现在以下几个方面。

1.年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2.部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3.“五险一金”因年初部门预算所采用的基础数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不一致，单位缴费数额大大高于部门预算核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。

4.行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进措施。

1.加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2.积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3.加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

4.合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

**五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况**

通过这次自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2020年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示我局的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

附件2

农业农村实用技术及人才队伍项目

2020年绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

党的十九届五中全会再次提出“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”。当前，广大农业从业人员生产能力素质普遍难以满足农业农村现代化发展的需求，为贯彻落实国家、省、市农业农村实用技术及人才队伍培训相关工作安排，进一步提升全市农业从业人员科学技术水平，深入实施全民科学素质行动，促进我市农业农村系统专业技术人员技术成果转化和年轻专业技术人员岗位成长成才，实现农民教育培训与农业产业发展的深度融合，根据“提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动，深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的需要，拟开展2021年度农业农村实用技术及人才队伍培训项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目贯彻落实优先发展农业农村，全面推进乡村振兴相关工作要求，进一步改善农村人居环境，提高广大农民群众的生活质量和健康水平；进一步探索推进乡村治理试点经验，持续强化农业农村领域扫黑除恶工作，提升乡村治理水平；进一步提高、增强基层执法人员法律知识和业务水平，促进依法行政，提升依法治理水平；进一步提升农业农村从业人员能力素质，不断适应乡村振兴工作需要，为深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供基础保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

计划培训450人，按每人每次400元计算，项目预算18万元。其中：

乡村治理工作培训（厕所革命农村户厕改造、民生户厕改造技术**、**农业农村领域扫黑除恶工作及乡村治理、农业面源污染防治等培训）共计培训190人，计**7.6**万元；农民田间学校辅导员培训60人，预算2.4万元；开办10家田间学校培训，每所学校4000元（其中教学教具1000元，实验材料（肥料、生物农药等）1000元，管理及辅导员培训费2000元），共计**4**万元；开展农机化工作管理人员业务知识培训、太阳能提灌站管护、使用人员技术培训100人，预算**4**万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：在仁和区、米易县、盐边县举行3次厕所革命农村户厕改造及民生户厕改造技术培训；在攀枝花市区举行1次全市乡村治理工作培训；在攀枝花市区举行1次全市农业农村领域扫黑除恶工作培训及联席会；在攀枝花市区举行1次全市农业综合行政执法能力及素质建设培训；组织参加部、省级行政执法培训1次以上；在全市范围开展5次乡村振兴培训；外出开展1次乡村振兴考察学习培训；举办农民田间学校辅导员培训班1期；开办田间学校10所；开展三年制中等职业教育培训班2个班；开展农机化工作管理人员业务知识培训1期；开展太阳能提灌站管护、使用人员进行技术培训1期；开展全市农业面源污染防治工作业务知识培训2次；开展农村沼气安全宣传培训和演练培训各1次。计划培训技术业务骨干、村干部、种养大户、农业企业或合作社骨干、农民群众等共计1424人次。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目符合攀枝花市农业农村“十四五”发展规划和2021年度工作目标，符合攀枝花现代特色农业高质量发展需要，通过项目实施，农村人居环境治理水平逐步提升，乡村治理水平日益增强，农业农村系统执法人员依法行政水平明显改善，农业农村从业人员生产管理能力素质水平逐步提升，乡村振兴逐步全面推进，为实现攀枝花市农业农村“十四五”发展开门红打下坚实基础。

**（三）项目自评步骤及方法。**

在仁和区、米易县、盐边县分别于2021年3、4、5月各举行1次厕所革命农村户厕及民生户厕改造技术培训,在2021年6月举行1次全市农业农村领域扫黑除恶工作培训及联席会,2021年12月底前完成2次农业面源污染防治工作业务知识培训；在上、下半年分别开展1次全市农业综合行政执法能力及素质建设培训和参加1次以上部、省级行政执法培训；在2021年1—12开展5次乡村振兴培训；年内由市农广校与26度职业技能培训学校联合组织实施辅导员培训60人，培训时间为1天；年内在我市芒果、枇杷、石榴等产业主产地区开办以村为单位的农民田间学校10所，由现有农民田间学校辅导员组织实施；年内开展1期省级农机化项目业务知识培训，培训期为两天，开展1期太阳能提灌站管护、使用人员技术培训，培训期为两天；在2021年3月和6月分别开展农村沼气安全宣传培训和演练培训各1次。项目实施进度安排能有效对接全年全市农业农村工作大局，能够促进相关领域工作任务全面推动。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目2019年11月预算申报，2020年预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金到位。

该项目资金下达在2020年年初预算里面。

2．资金使用。

乡村治理工作培训（厕所革命农村户厕改造、民生户厕改造技术**、**农业农村领域扫黑除恶工作及乡村治理、农业面源污染防治等培训）共计培训190人，合计使用经费**7.6**万元；农民田间学校辅导员培训60人，合计使用经费2.4万元；开办10家田间学校培训，每所学校4000元（其中教学教具1000元，实验材料（肥料、生物农药等）1000元，管理及辅导员培训费2000元），合计使用经费**4**万元；开展农机化工作管理人员业务知识培训、太阳能提灌站管护、使用人员技术培训100人，合计使用经费**4**万元。

**（三）项目财务管理情况。**

1.加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2.积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3.加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

4.合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

在仁和区、米易县、盐边县分别于2021年3、4、5月各举行1次厕所革命农村户厕及民生户厕改造技术培训,在2021年6月举行1次全市农业农村领域扫黑除恶工作培训及联席会,2021年12月底前完成2次农业面源污染防治工作业务知识培训；在上、下半年分别开展1次全市农业综合行政执法能力及素质建设培训和参加1次以上部、省级行政执法培训；在2021年1—12开展5次乡村振兴培训；年内由市农广校与26度职业技能培训学校联合组织实施辅导员培训60人，培训时间为1天；年内在我市芒果、枇杷、石榴等产业主产地区开办以村为单位的农民田间学校10所，由现有农民田间学校辅导员组织实施；年内开展1期省级农机化项目业务知识培训，培训期为两天，开展1期太阳能提灌站管护、使用人员技术培训，培训期为两天；在2021年3月和6月分别开展农村沼气安全宣传培训和演练培训各1次。项目实施进度安排能有效对接全年全市农业农村工作大局，能够促进相关领域工作任务全面推动。

**（二）项目管理情况。**

项目贯彻落实优先发展农业农村，全面推进乡村振兴相关工作要求，进一步改善农村人居环境，提高广大农民群众的生活质量和健康水平；进一步探索推进乡村治理试点经验，持续强化农业农村领域扫黑除恶工作，提升乡村治理水平；进一步提高、增强基层执法人员法律知识和业务水平，促进依法行政，提升依法治理水平；进一步提升农业农村从业人员能力素质，不断适应乡村振兴工作需要，为深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供基础保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

乡村治理工作培训（厕所革命农村户厕改造、民生户厕改造技术**、**农业农村领域扫黑除恶工作及乡村治理、农业面源污染防治等培训）共计培训190人；农民田间学校辅导员培训60人；开办10家田间学校培训；开展农机化工作管理人员业务知识培训、太阳能提灌站管护、使用人员技术培训100人。

**（二）项目效益情况。**

项目是新时期、新常态下农业农村发展新要求的必要手段和务实工作，项目将持续提高农业质量效益和竞争力，持续推动乡村建设行动实施，持续深化农村改革，持续强化农业农村专业技术、法律知识培训，持续推进乡村全面振兴。

五、评价结论及建议

**（一）存在的问题。**

1.年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2.部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3.行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

**（二）相关建议。**

1.加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2.积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3.加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

4.合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）