2021年度

四川省攀枝花市

农业农村局单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc113537321)

[一、职能简介 4](#_Toc113537322)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc113537323)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 6](#_Toc113537324)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc113537325)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc113537326)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc113537328)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc113537330)

[五、](#_Toc113537331)**[一](#_Toc113537331)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc113537331)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc113537332)** [8](#_Toc113537332)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc113537333)** [9](#_Toc113537333)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc113537334)** [10](#_Toc113537334)

[六](#_Toc113537336)**[、一](#_Toc113537336)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc113537336)

[七、](#_Toc113537337)**[“](#_Toc113537337)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc113537337)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc113537338)** [12](#_Toc113537338)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc113537339)** [12](#_Toc113537339)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc113537340)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc113537341)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc113537342)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc113537343)** [15](#_Toc113537343)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc113537344)** [15](#_Toc113537344)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc113537345)** [15](#_Toc113537345)

**[（四）预算绩效管理情况](#_Toc113537346)** [15](#_Toc113537346)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc113537347)

[第四部分 附件 21](#_Toc113537348)

[第五部分 附表 25](#_Toc113537353)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc113537354)

[二、收入决算表 25](#_Toc113537355)

[三、支出决算表 25](#_Toc113537356)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc113537357)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc113537358)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc113537359)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc113537360)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc113537361)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc113537362)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc113537363)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc113537364)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc113537365)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc113537366)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc113537367)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，全市农业农村工作以市委“三个圈层”工作思路为指引，坚持农业农村优先发展，加快构建现代农业“7+3”产业体系，重点擦亮“攀果”、冬春蔬菜金字招牌，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农业农村发展站上新起点、开启新征程。全年预计实现农林牧渔总产值160亿元，同比增长8%左右；第一产业增加值104亿元，同比增长6.8%左右；全市农民人均可支配收入21732元，同比增长9%。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3470.40万元。与2020年相比，收、支总计减少297.25万元，下降7.90%。主要变动原因是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

2021年本年收入合计3470.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3470.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3596.77万元，其中：基本支出3139.67万元，占87.29%；项目支出457.10万元，占12.71%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3470.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少297.25万元，下降7.90%。主要变动原因是: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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3596.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.41万元，下降9.93%。主要变动原因是: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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3596.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.17万元，占1.31%；农林水支出（类）支出2911.11万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出439.59万元，占12.22%；住房保障支出198.91万元，占5.53%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为3596.77万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为15.15万元，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32.02万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为33.87万元，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183.68万元，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2.83万元，完成预算100%。**

**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191.33万元，完成预算100%。**

**7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.77万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:**

**支出决算为1.1万元，完成预算100%。**

1. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1504.24万元，完成预算100%。**

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为966.02万元，完成预算100%。**

**11. 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5.12万元，完成预算100%。**

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为41.99万元，完成预算100%。**

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。**

**14. 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376.39万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100。**

**16. 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198.91万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3139.67万元，其中：

人员经费2735.25万元，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。  
　　公用经费404.42万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.57万元，完成预算88.01%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是:2021年因公务用车有三辆待报废未能使用，运行维护费下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.83万元，占82.06%；公务接待费支出决算6.74万元，占17.94%。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0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少5.49万元，下降100%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出30.83**万元,**完成预算86.12%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少12.45万元，下降28.77%。2021年因公务用车有三辆待报废未能使用，运行维护费下降。

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2021年12月底，单位共有公务用车13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9辆。

**公务用车运行维护费支出30.83**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6.74**万元，**完成预算97.82%。**公务接待费支出决算比2020年增加2.04万元，增长43.40%。主要原因是因为2020疫情原因，公务接待总量小。其中：

**国内公务接待支出6.74**万元，主要用于执行公务、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40批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出6.74万元，具体内容包括：热科院专家数次来攀调研及指导农业技术工作，共计2.05万元；其余均系省厅来攀检查调研相关工作产生。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市农业农村局机关运行经费支出404.42万元，比2020年增加10.19万元，增加2.58%。主要原因是预算增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021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2021年12月31日，攀枝花市农业农村局共有车辆13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10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2021年度预算编制阶段，组织对动物重大疫病防控、农产品质量安全监管及农村实用技术与人才培训等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部9个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大动物疫病及人畜共患病防控预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市农业农村局 | | | 实施单位 | 攀枝花市动物疫病预防控制中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 40 | 执行数： | 40 |
| 其中：  财政拨款 | | 40 | 其中：  财政拨款 | 40 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成2021年攀枝花市重大动物疫病防控工作，不发生区域性重大动物疫情重大人畜共患病事件。 | | | | | 顺利完成2021年重大动物疫病防控工作，未发生区域性重大动物疫情及人畜共患病事件。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 实验室工作运转、重大动物疫病及人畜共患病监测、技术培训 | | 运转正常 、不发生实验室生物安全事故、开展重大动物疫病及人畜共患病监测2000份样 培训320人/次 | 实验室运转正常，未发生实验室生物安全事故、开展强制免疫病种抗体监测1867份，重大动物疫病及人畜共患病监测2016份、培训人员334人次 |
| 质量指标 | | 重大动物疫病及人畜共患病防控 | | 稳定控制 | 未发生区域性重大动物疫病及人畜共患病 |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2021.12.31前 | 2021.12.31日前全面完成 |
| 成本指标 | | 实验室工作运转经费、重大动物疫病及人畜共患病监测、技术培训 | | 40万 | 40万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 重大动物疫病及人畜共患病 | | 不发生区域性重大动物疫病和人畜共患病，有效减少养殖户损失 | 未发生区域性重大动物疫病和人畜共患病，有效减少养殖户损失 |
| 社会效益 指标 | | 公共卫生及畜产品质量安全 | | 逐步提升 | 逐步提升，未发生人畜共患病及畜产品安全事件 |
| 生态效益 指标 | | 环境和生物安全 | | 逐步提升 | 逐步提升，未发生环境污染生物安全事故 |
| 可持续影响指标 | | 畜牧业健康发展 | | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 满意 度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% |

附件：2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农产品质量安全监管预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市农业农村局 | | | 实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过开展农产品质量监管和品牌打造工作，实现农产品从田间到餐桌的全过程监管，牢牢守住农产品质量安全底线，不断提升人民群众的获得感和幸福感安全感，全面推动我市农产品质量安全水平 | | | | | 已按年度设定目标完成。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 农产品质量安全宣传（次）、印刷使用需知（份）、执法监督及专项检查（次） | | 8  20000  12 | 8  20000  12 |
| 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，确保全市农产品质量安全 | 已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 | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | | 农产品质量安全宣传  印刷使用需知  执法监督及专项检查 | | 2万  2万  6万 | 2万  2万  6万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 完善农产品质量安全监管机制和质量追溯体系，防范农产品质量安全风险 | | 提升农产品质量安全水平 | 已提升农产品质量安全水平 |
| 生态效益 指标 | | 化肥农药残留 | | 明显减少 | 已明显减少 |
| 可持续影响 指标 | | 农产品质量 | | 持续提升 | 已持续提升 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | | 90%以上 | 99% |

附件;3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **芒果生物有机化肥实验经费预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市农业农村局 | | | 实施单位 | 攀枝花市农业农村局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 45 | 执行数： | 45 | |
| 其中：  财政拨款 | | 45 | 其中：  财政拨款 | 45 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 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。 | | | | | 完成2020年5种有机肥在6亩芒果地的应用与提质增效所有试验和检测分析工作，完成2个监测点的建设和分析工作。全面完成特色水果新品种新技术试验示范和水产养殖新品种引进。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 芒果有机肥应用与提质增效、水产养殖新品种引进、特色水果新品种新技术试验示范、耕地质量监测点 | | 6亩  2万尾  引进新品种10个  2个 | | 6亩  2万尾  引进新品种10个  2个 |
| 质量指标 | | 推广率 | | ≥90% | | 90% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2020年 | | 2020年 |
| 成本指标 | | 芒果有机肥应用与提质增效  水产养殖新品种引进  特色水果新品种新技术试验示范  耕地质量监测点监测费用 | | 30万元  2万尾\*1.5=3万元  10个\*3000元/个=3万元  2个\*4.5万元/个=9万元 | | 30万元  2万尾\*1.5=3万元  10个\*3000元/个=3万元  2个\*4.5万元/个=9万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  |
| 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 | | 通过试验示范，调整产业结构，增加农民收入 |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | |  | |  | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 试验满意度  示范满意度 | | ≥95%  ≥95% | | 95%  95% |

附件:4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农业农村宣传及信息化建设预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市农业农村局 | | | 实施单位 | 攀枝花市农业农村局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 4 | 执行数： | 4 | |
| 其中：  财政拨款 | | 4 | 其中：  财政拨款 | 4 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 开展农村扫黑除恶宣传和农业工作信息化建设工作宣传。 | | | | | 完成农村扫黑除恶宣传和农业工作信息化建设工作宣传。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 农村扫黑除恶宣传经费、农业工作信息化建设工作经费 | | 制作微视频，张贴宣传标语标示、  网络维护 | | 制作微视频，张贴宣传标语标示、  网络维护 |
| 质量指标 | | 完成工作任务 | | 全面完成年度目标任务 | | 全面完成年度目标任务 |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2021年9月30日前 | | 2021年9月30日前 |
| 成本指标 | | 农村扫黑除恶宣传经费、农业工作信息化建设经费 | | 制作微视频，张贴宣传标语标示2.3万元、网络维护1.7万元 | | 制作微视频，张贴宣传标语标示2.3万元、网络维护1.7万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  |
| 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 | | 积极宣传我市农业农村工作开展取得成就 |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | |  | |  | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 上级管理部门满意度  服务对象满意度 | | ≥90%  ≥90% | | 95%  95% |

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)