2021年度

四川省攀枝花市

农业农村局部门决算

目录

公开时间：2022年9月13日

[第一部分部门概况 4](#_Toc113544106)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc113544107)

[（一）主要职能。 4](#_Toc113544108)

[（二）2021年重点工作完成情况。 5](#_Toc113544110)

[二、机构设置 6](#_Toc113544112)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc113544114)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc113544115)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc113544116)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc113544118)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc113544120)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc113544121)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 9](#_Toc113544122)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 10](#_Toc113544123)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 11](#_Toc113544124)

[**2021年一般公共预算支出决算数为3971.06**，**完成预算100%。其中：** 11](#_Toc113544125)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc113544126)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc113544127)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 13](#_Toc113544128)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 13](#_Toc113544129)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc113544130)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc113544131)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc113544132)

[**（一）机关运行经费支出情况** 15](#_Toc113544133)

[**（二）政府采购支出情况** 16](#_Toc113544134)

[**（三）国有资产占有使用情况** 16](#_Toc113544135)

[**（四）预算绩效管理情况** 16](#_Toc113544136)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc113544137)

[第四部分附件 21](#_Toc113544138)

[第五部分 附表](#_Toc113544139) 90

[一、收入支出决算总表 90](#_Toc113544140)

[二、收入决算表 90](#_Toc113544141)

[三、支出决算表 90](#_Toc113544142)

[四、财政拨款收入支出决算总表 90](#_Toc113544143)

[五、财政拨款支出决算明细表 90](#_Toc113544144)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 90](#_Toc113544145)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 90](#_Toc113544146)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 90](#_Toc113544147)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 90](#_Toc113544148)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 90](#_Toc113544149)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 90](#_Toc113544150)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 90](#_Toc113544151)

[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） 90](#_Toc113544152)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 90](#_Toc113544153)

# 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）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%。

## 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。

纳入四川省攀枝花市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省攀西无公害农产品监测中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3824.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少293.38万元，下降7.12%。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3824.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3824.46万元，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3971.06万元，其中：基本支出3438.52万元，占86.59%；项目支出532.54万元，占13.41%；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3824.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少206.63万元，下降5.13%。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3971.06万元，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209.5万元，下降5.01%。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3971.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.17万元，占1.19%；农林水支出（类）支出3232.26万元，占81.40%；社会保障和就业（类）支出472.65万元，占11.90%；住房保障支出218.98万元，占5.51%。

（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3971.06万元**，**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41.47万元，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8.26万元，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211.37万元，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1211.73万元，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20.00万元，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441.83万元，完成预算100%。**

1. **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%。**
2. **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218.98万元，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3438.52万元，其中：

人员经费3007.01万元，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431.51万元，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41.19万元，完成预算67.78%，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34.01万元，占82.57%；公务接待费支出决算7.18万元，占17.43%。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100%。**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**34.01万元,**完成预算87.14%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少10.13万元，下降22.95%。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。截至2021年12月底，单位共有公务用车14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10辆。

**公务用车运行维护费支出**34.01万元。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7.18**万元，**完成预算97.82%。**公务接待费支出决算比2020年增加2.36万元，增长48.96%。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**7.18万元，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45批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出7.18万元，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**

至2021年12月31日，攀枝花市农业农村局共有车辆14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6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年攀枝花市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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

2021年攀枝花市农业农村局

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责。

1.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。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.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。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.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。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.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。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.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。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.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。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。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。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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。

9.负责全市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，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

14.指导全市农业农村人才工作。制定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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.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。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。

17.负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.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。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构组成。

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）。除市委农办秘书科外,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，2021年在职人员总数151人，其中：行政人员（含参公人员）75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99人。

2021年底，固定资产为1,439.02万元。

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。

2021年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3,390.74万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3,390.74万元，其中：基本支出3,100.74万元，项目支出290万元。

1.基本支出安排及使用情况。

2021年年初安排基本支出预算3,100.74万元，具体安排工资福利支出2,496.19万元，日常公用支出430.4万元，对个人和家庭补助支出174.15万元。

2.项目支出安排及使用情况。

2021年年初安排项目支出预算290万元，具体安排业务运行支出132万元，部门预算项目支出62万元，待安排项目支出96万元。

（二）追加预算安排和支出情况。

2021年追加预算总额为580.32万元，安排基本支出追加 337.78万元，其中，人员支出追加336.67万元，公用支出追加 1.11万元；安排项目支出追加242.54万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年年初安排专项资金331万元，市级追加专项201.54万元，总收入532.54万元。总支出532.54万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务5.12万元,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41.99万元,主要用于重大动物疫病防控；三是农产品质量安全20万元,主要用于农产品质量安全监管和实验室运行；四是招商引资15.15万元,主要用于招商引资；五是儿童福利1.1 万元,主要用于关工委工作；六是其他农业农村支出441.83万元,主要用于兽医管理体制改革市级补助、业务运行、农业农村实用技术及人才队伍培训、长江流域重点水域禁捕执法及农业农村宣传及信息化建设等；七是其他扶贫支出7.35万元,主要用于扶贫支出。

（四）结转结余使用情况。

2021年年初结余146.6万元，年末结余0万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余146.6万元。

2021年支出总额为3,971.06万元，其中工资福利支出2,740.12万元，占总支出69%；商品和服务支出963.9万元，占总支出的24.27%（其中含项目支出532.54万元，占总支出的13.41%）；对个人和家庭的补助267.05万元，占总支出6.72%；

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水支出3,232.26万元。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472.65万元。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218.98万元。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47.17万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。

三、绩效目标完成情况分析

2021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159.55亿元，同比增长8.6%；第一产业增加值103.56亿元，同比增长7.6%，位居全省第二，增速达到近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入21,979元，位居全省第2，增幅10.1%。

（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；农产品质量安全宣传8次，印刷使用需知20,000份，执法监督及专项检查12次；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；在全市范围开展2次乡村振兴培训；开展高标准农田建设及农机化工作管理人员业务知识培训1期；长江禁捕执法12次，增殖放流3次；为农产品安全生产及销售提供检测服务1,162份，人员技术培训15人次，仪器设备检定校准78台（套），更新检测方法20份；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,试验面积100亩,试验有机肥种类5种。全市粮食产量26.3万吨，比上年增长1.5%，实现了全年粮食产量稳中有增。蔬菜及食用菌产量99.64万吨，比上年增长7.6%；水果产量56.33万吨，比上年增长16.9%；烤烟种植7.11万亩、产值2.85亿元。全市生猪出栏58.88万头。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；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；农村实用人才和新型经营主体水平显著提高；我市农业农村系统宣传和信息化工作不断加强，我市特色农业的社会影响力不断扩大，对外合作、招商引资效果明显增强，有力促进了农民增收；长江水生生物资源得到良性发展，生态环境得到持续改善；增强实验室检验检测能力，确保实验室出具结果的准确性；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；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；渔业增殖放流15.9万尾；生产障碍耕地安全利用示范地区技术指导5次，技术培训40人，项目示范基地推广实施覆盖100%；开展项目调研、对接、咨询、学术交流、芒果新品种鉴定等活动5次，开展技术培训、指导，来攀专家服务30人次；参展第八届农业博览会，租赁场地1,000㎡，并完成展馆搭建布展，制作专题宣传片1部，印发宣传资料1,000册，组织专场推介活动1场，筹备工作会议2次；启动畜禽遗传资源调查并制定实施方案；抽检各类样品1197个；动物产品“瘦肉精”快检样品3,000个；提升农产品区域公用品牌1个；依法对重大动物疫情处置率100%，全年力争实现疫点数控制在了10个以内，强制免疫抗体合格率达到70%；采购牲畜耳标≥70万套；完成20个农作物种子样品抽检、15个样品种植鉴定及自主品种试验质量检查；落实市（州）审批的激励资金使用方案确定的目标任务。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；牲畜耳标佩戴率100%，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，重大动物疫情稳中有降，无区域性重大动物疫情发生；推广一批优质绿色高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍，完善“两地一站一体”协同推广模式；持续推进农业科技成果转化，增强我市农业发展技术能力，提高农业发展质量，开拓新的农业生产发展新领域，“攀果”品牌知名度显著提升；摸清地方畜禽遗传资源数量及分布情况；农产品质量安全形势持续稳定向好，农产品区域公用品牌市场知名度和影响力稳步提升；保障用种安全；资金使用无重大违规违纪问题。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达70%以上。

（三）自评结论。

根据部门支出绩效评价指标体系，我局2021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。

2021年度，我局部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其主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时部分存在偏差，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2022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

2021年度关于攀枝花市芒果有机肥应用与提质增效项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为了推进现代热作农业科技创新，加速农业技术成果转化与推广，由攀枝花市农业技术推广服务中心土壤肥料站将海南大学在攀枝花市开展的芒果有机肥应用及提质增效田间试验成果（2019-2021年）进行进一步试验，验证在不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，加快生物有机肥在本地区芒果产业及有机替代无机的技术推广进程。

2．在攀枝花市政府批准了《攀枝花有机肥田间试验应用实施方案》的前提下，依据攀枝花市财政局《关于下达攀枝花芒果生物有机化肥试验经费的通知》（攀财资农〔2019〕24号）由市级财政投资。

3．此试验由攀枝花市农业技术推广服务中心土壤肥料站具体实施，邀请市农林科学院参与。严格按照我局编制的《攀枝花市2021年有机肥试验项目实施方案》进行项目管理，并严格按照市财政的资金管理办法进行项目资金管。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

1.1由海南大学实施的试验

1.1.1试验地点：2021年攀枝花市仁和区北纬26度果园、米易县新山乡平山村、盐边县桐子林镇金河社区双箐组沃尔森果园。

1.1.2试验内容：芒果有机肥应用与提质增效。

1.2由市农业农村局主持开展的试验

项目目标：试验示范面积100亩。

1.2.1 核心试验示范区：2个，分别为仁和区总发乡总发村1个、米易县草场乡克朗村1个。每个小区试验面积10亩，对比试验面积10亩，合计面积40亩。

1.2.2 试验示范区：6个，分别为仁和区2个、米易县1个、盐边县2个、西区1个，每个区试验面积10亩，合计面积60亩。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

2.1 由海南大学完成试验的成果：形成攀枝花芒果有机肥科学施肥技术规范或标准。

2.2 由市农业农村局主持开展的试验：

2.2.1 小区试验：3种有机肥肥效试验，3个重复，随机排列，每个小区20株。对比试验：单一有机肥种类对比，每个种类试验面积50株（1亩）。

2.2.2 核心试验示范区--试验设计

2.2.2.1 亩50株小区株数：20株，施肥量按株计。

2.2.2.2 有机肥品种：A纯植物型，B堆肥（含水量50%），C有机复混肥（含量NPK20%)。

2.2.2.3 菌肥：F活化复合芽孢杆菌。

2.2.2.4 复混肥：D含量15-15-15，E含量18-5-2。

2.2.2.5 3次重复，随机排列。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照项目资金申报、批复及预算调整等程序进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年有机肥实验资金计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 金额（万元） | 备注 |
| 项目合作费 | 由海南大学在盐边县、米易县、仁和区3个试验点布设试验地100亩，验证5种不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应 | 16 | 严格按照与海南大学签订的项目合作协议由海南大学实施项目建设 |
| 试验仪器购买费 | 试验过程中需要购买的各种试验仪器 | 2 |  |
| 培训、资料费 | 进行技术培训和会议资料、技术指导资料等费用 | 3 |  |
| 核心试验区 | 布设核心试验区2个 | 6\*2=12 |  |
| 试验示范区 | 布设试验示范区6个 | 1.5\*6=9 |  |
| 合 计 | 42 |  |

2．资金到位。

资金全部及时到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目全市资金支出为零，主要是2021年由于财政经费紧张，停止了项目经费支出，导致我局全部实施完的项目，经费都未支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此试验由攀枝花市农业技术推广服务中心土壤肥料站具体实施，邀请市农林科学院参与。严格按照我局编制的《攀枝花市2021年有机肥试验项目实施方案》进行项目管理，并严格按照市财政的资金管理办法进行项目资金管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点、按照计划的任务量、质量、进度、成本控制等目标100%完成。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，提高了芒果品质、增加了芒果产值，初步形成施肥规范，同时提高了土壤有机质、减少了化肥污染，耕地质量得到显著提升、达到丰产稳产，服务对象满意度到达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过芒果有机肥应用及提质增效田间试验（2019-2021年），验证不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，加快了生物有机肥在本地区芒果产业及有机替代无机的技术推广进程。实现了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展，并初步形成了在芒果上施用有机肥的施肥规范。

（二）存在的问题。

1. 项目实施期限为3年，时限不够，项目经费也较少，造成对在芒果上施用有机肥的相关检测数据少、影响因子分析等不能更深、更全面。
2. 项目经费支出和财政经费管理计划不匹配。因为项目实施进度要根据芒果的生长、生产周期来确定，不应该要求当年必须全部把经费支付完成。

（三）相关建议。

建议延长项目实施年限，结合作物生长、生产周期来实施项目，允许项目跨年度实施、经费跨年度使用。

|  |  |
| --- | --- |
| **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

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算整体项目支出绩效自评报告

（农产品质量安全监管）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局在2021年农产品质量安全监管项目中负责项目的组织管理，实施，检查、协调解决项目实施过程中政策、资金等问题的落实和验收工作。

2．依据《2021年攀枝花市农产品质量安全监管和品牌培育工作要点的通知》开展该项目立项、资金申报。

3．按照我局资金管理办法支付经费，用于农产品质量安全监管。

4.按照农产品质量安全监管工作要点分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要通过开展农产品质量安全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，全面推动我市农产品质量安全水平。

2．该项目主要是开展农产品质量安全宣传8次，印刷使用需知20000份，进行执法监督及专项检查12次。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达10万元，按照实际农产品质量安全监管支付10万元，执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金计划10万元，到位10万元，执行率100%。

2．资金到位。

该项目10万元资金在预算下达后即到位，我局按照资金管理办法，并根据实际农产品质量安全监管工作执行。

3．资金使用。

我局按照资金管理办法，并落实好农产品质量安全监管工作的经费使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按计划组织实施，按照年初有计划，年中有评估，年终有总结，有序组织实施。

（二）项目管理情况。

督促项目执行科室做好项目的实施，及时汇总上报项目执行情况。

（三）项目监管情况。

定期跟踪项目执行情况，对执行进度缓慢的及时督促。项目实施过程中进一步加强财务工作的管理，完善相关规章制度和岗位职责，根据工作开展情况进行自查自检，项目进展顺利，较好完成全年业务工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了农产品质量安全宣传8次，印刷使用需知20000份，进行执法监督及专项检查12次。

（二）项目效益情况。

经济效益：项目资金计划10万元，到位10万元，执行率100%。

社会效益：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。

生态效益：化肥农药残留明显减少。

可持续效益：农产品质量持续提升。

满意度指标：服务对象满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，通过有效的作业，提高了农产品质量安全性，保障了人民群众“舌尖上的安全”，群众满意度逐年提高。

（二）存在的问题。

部分生产经营主体对农产品质量安全不够重视，生产经营记录不完善。

（三）相关建议。

 继续加强农产品质量安全宣传培训，增加巡查检查频次，逐步提高生产者农产品质量安全的意识。

|  |
| --- |
|  |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 农产品质量安全监管 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 10 | 10 | 100 |
|  其中：上级财政资金 | 10 | 10 | 100 |
|  本级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 农产品质量安全宣传（次） | 8 | 8 | 100% | 　 |
| 印刷使用需知（份） | 20000 | 20000 | 100% | 　 |
| 执法监督及专项检查（次） | 12 | 12 | 100% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 农产品质量安全宣传 | 20000元 | 20000元 | 100% | 　 |
| 印刷使用需知 | 20000元 | 20000元 | 100% | 　 |
| 执法监督及专项检查 | 60000元 | 60000元 | 100% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 生态效益指标 | 化肥农药残留 | 明显减少 | 已明显减少 | 100% | 　 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量 | 持续提升 | 已持续提升 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 99% | 100% | 　 |

附件

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（农业农村宣传及信息化建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为进一步做好“三农”宣传工作，最大限度地发挥新闻媒体的喉舌作用,全面展现我市农业农村发展新面貌，大力营造“三农”工作良好的舆论环境，推动我市农业经济高质量发展和农村高效能治理。我局与攀枝花日报社签订了《宣传协议书》。

2.依据《宣传协议书》内容定期在《攀枝花日报》1版专栏宣传，开展特色农业宣传品印制、宣传展板制作、开展农业信息入户及农牧业线上服等。

3.根据预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定，列支相关费用。

4.根据2021年业务工作开展的实际进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．定期在《攀枝花日报》1版专栏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。

2．该项目主要保障农业农村局相关业务工作开展，并按实际工作开展时间节点支付相关费用。

3．申报内容实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达4万元，

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目下达市级资金4万元。

1. 资金到位。

该项目4万元资金在预算下达后即到位，并按实际工作开展时间节点支付相关费用。

3．资金使用。

我局按照《宣传协议书》内容已于9月30日前拨付给攀枝花日报社。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由办公室负责实施，按照2021年农业农村局实际工作开展情况，组织实施该项目。

（二）项目管理情况。

督促项目执行科室做好项目的实施，及时汇总上报项目执行情况。全年完成特色农业宣传品印制、宣传展板制作、邀请台湾省农会来攀考察交流、开展农业信息入户及农牧业线上服务等。

（三）项目监管情况。

定期跟踪项目执行情况，对执行进度缓慢的及时督促。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按实际工作开展时间节点支付相关费用，全年完成特色农业宣传品印制、宣传展板制作、邀请台湾省农会来攀考察交流、开展农业信息入户及农牧业线上服务等，高质量圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，我市农业农村系统宣传和信息化工作不断加强，我市特色农业的社会影响力不断扩大，对外合作、招商引资效果明显增强，有力促进了农民增收。2021年，第一产业增加值103.56亿元，同比增长7.6%；全年粮食总产量26.3万吨，增长1.5%；生猪出栏58.88万头，同比增长14.9%；蔬菜产量99.638万吨，增长7.6%；水果产量56.33万吨，增长16.9%。全市农民人均可支配收入21979元，位居全省第二，同比增长10.2%。争取到位上级财政资金2.715亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展全方位、多层次、立体式、多平台的宣传，增强了宣传实效，充分展现新时期农业发展成果，树立和提升形象，为新时代“三农”发展提供舆论支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 农业农村宣传及信息化建设 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 4 | 4 | 100 |
|  其中：上级财政资金 | 4 | 4 | 100 |
|  本级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 农村扫黑除恶宣传经费 | 制作微视频，张贴宣传标语标示 | 制作微视频，张贴宣传标语标示 | 100% | 　 |
| 农业工作信息化建设工作经费 | 网络维护 | 网络维护 | 100% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年9月30日前 | 2021年9月30日前 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 农村扫黑除恶宣传经费 | 制作微视频，张贴宣传标语标示2.3万元 | 2.3万元 | 100% | 　 |
| 农业工作信息化建设经费 | 网络维护1.7万元 | 1.7万元 | 100% | 　 |
| 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 | 积极宣传我市农业农村工作开展取得成就 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级管理部门满意度 | ≥90% | 95% | 100% | 　 |
|  服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 100% | 　 |

附件

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（农业农村实用技术及人才队伍培训）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局在该项目中负责项目方案的制定、实施及资金使用监督管理。

1. 项目立项、资金申报的依据。

《中共攀枝花市委目标绩效管理办公室关于<印发攀枝花市 2021 年十大类民生实事督查工作方案>的通知》(攀绩发〔2021〕9 号)中将农村无害化卫生厕所建设纳入2021年度民生实事工程项目考核，为圆满完成目标任务，对县（区）农业农村局、乡（镇）分管领导及相关工作人员，村社干部及示范户开展培训；2021年度市（州）党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核中，明确了要健全适合乡村特点的人才培养机制，要培育多元化农村市场主体；根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》国办发（2019）50号文“加强农田建设行业管理服务，加大相关技术培训力度，提升农田建设管理技术水平。”要求，申报开展“2021年度攀枝花市农田建设管理业务培训班”。

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。

根据预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定，列支相关费用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

按照《攀枝花市财政局 中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障局关于调整市级机关培训标准等相关规定的通知》 （攀财行政〔2017〕7号）规定，本项目的所有培训按照不高于三类会议标准即每人每天不高于400元，讲课费及城市间交通费均按此文件规定安排。其中农村厕所革命暨乡村治理示范村镇创建工作培训因时间一天不考虑住宿，除教师授课费、会议场地费和资料费外，仅按照80元/天的用餐标准计算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

举行2次厕所革命农村户厕改造及民生户厕改造技术培训；乡村治理工作培训2次；在全市范围开展2次乡村振兴培训；开展高标准农田建设及农机化工作管理人员业务知识培训1期。

1. 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。

2021年12月前乡村治理工作培训90人，综合培训60人，乡村振兴培训100人。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达10万元。

1. 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目资金计划10万元，到位10万元，使用87979.97元，剩余12020.03元由财政收回。

1．资金计划。

项目资金计划10万元，全部由市级财政承担。

2．资金到位。

该项目10万元资金在预算下达后即到位。

3．资金使用。

我局按照培训方案开展培训，每期培训结束，由项目承办科室在预算范围内实报实销。本项目使用87979.97元，其中农民田间学校培训已完成，因未能在11月完成报账手续，剩余12020.03元由财政收回。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

我局根据各项培训的要求及培训对象，在调研的基础上制定培训方案，细化培训内容，明确培训要求。

（二）项目管理情况。本项目由四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校负责项目实施，通过价格及环境等比对，项目优先安排在具有培训基础的农民合作社进行。

（三）项目监管情况。本项目培训过程有计财科监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目开展后，分别开展农田建设管理业务培训班、农民田间学校辅导员培训班、新型农业经营主体暨职业农民培训班、农村厕所革命暨乡村治理示范村镇创建工作培训班2期，分别培训61人、30人、80人、141人，均超额完成了项目计划，未超出预算。

（二）项目效益情况。

全年共培训各类实用人才312名，通过项目实施为学员提供了交流平台，进一步提高了受训农民的科技文化素质，增强了学员的务农信心，为我市现代农业发展提供了强大的人才支撑。通过满意度调查表形式，对受训对象满意度进行调查，受训学员满意度90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是提升了农民的综合素；二是提升了农业的科技水平。进一步增强了农民的科学意识，提高了科技素质和农业科技水平，形成了学科技、用科技、提素质、促就业的良好氛围，提升了农业科技成果的转化率，为实现农业增效农民增收奠定了坚实基础；三是取得了良好社会效益。通过农民培育项目的实施，使党和政府的惠民政策更加深入人心，满足了广大农民提高素质、完善自我、全面发展的需求，深入民心、家喻户晓，社会效益明显增强。

（二）存在的问题。

一是优质师资紧缺；二是项目资金偏少，培训对象覆盖面较窄。三是规范化培训基地较少。

（三）相关建议。

争取师资培训项目，提高教师的综合水平；加大对农业实用人才培训的支持力度；加大对培训基地的支持力度，争取建立几处规范化的培训场地。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 农业农村实用技术及人才队伍培训 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 10 | 8.797997 | 87.98% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 10 | 8.797997 | 87.98% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 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；在全市范围开展2次乡村振兴培训；开展高标准农田建设及农机化工作管理人员业务知识培训1期 | 举行2次厕所革命农村户厕改造及民生户厕改造技术培训；乡村治理工作培训2次；在全市范围开展2次乡村振兴培训；开展高标准农田建设及农机化工作管理人员业务知识培训1期 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 乡村治理工作培训（人） | 90 | 141 | 157% | 　 |
| 综合培训（人） | 60 | 61 | 102% | 　 |
| 乡村振兴培训（人） | 100 | 110 | 110% | 　 |
| 质量指标 |  受训对象发展能力 | 明显提高 | 明显提高 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 2021年10月22日 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 培训费 | 10万元 | 8.797997 | 87.98% | 剩余资金财政已收回 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 农村实用人才水平 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 　 |
| 新型经营主体水平 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 　 |
| 可持续影响指标 | 农业农村竞争力 | 持续增强 | 持续增强 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100% | 　 |

附件

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算整体项目支出绩效自评报告

（烤烟种植保险）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局在该项目中代表市政府与市烟草公司、市人保财险公司共同签订《烤烟种植保险合同》，并在参保期间协调、监督保险工作。

2．按照《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》支付保险保费，用于烤烟受灾理赔。 根据预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定，列支相关费用。

3．按照烤烟种植面积收取烟农保险保费，市级、县区财政和市烟草公司按比例配套保费。

（二）项目绩效目标。

1．按照《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》，我局按县区实际种植并参保烤烟面积收取烟农保险保费，并按照8元/亩配套市级资金。

2．按照8元/亩配套市级资金58万元，项目实施后，有效维护烟农的合法利益，保护烟农的生产积极性，最大限度的化解种植风险，降低烟农的损失。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达58万元，按照实际烤烟保险面积支付55.46万元，结余资金由财政收回。

1. 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目资金计划58万元，到位58万元，使用55.46万元，结余资金由财政收回。

1．资金计划。

种烟烟农按种植并参保烤烟面积承担8元/亩保费，市级、县区政府各承担8元/亩保费，市级财政资金共计55.46万元。

2．资金到位。

该项目58万元资金在预算下达后即到位，我局按照《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》并根据实际保险面积将资金55.46万元于6月30日前拨付给市人保财险公司。

3．资金使用。

我局按照《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》并根据实际保险面积将资金55.46万元于6月30日前拨付给市人保财险公司。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局按照《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》，收取种烟烟农保险保费和县区政府配套保费，按比例再配套市级保险保费，于6月30日前将全部资金拨付市人保财险公司。

（二）项目管理情况。

按照《2018年度烟草保险协调会会议纪要》与市烟草公司、市人保财险公司签订《2020年攀枝花市烟草种植保险三方合作工作协议》。

（三）项目监管情况。

与市烟草公司核实烟农签订烟草种植面积，核查参保面积，监督市人保财险公司灾害查勘及理赔工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目开展后，根据实际参保面积，按时将烟草保险保费55.46万元于6月30日前拨付市人保财险公司。

（二）项目效益情况。

项目的实施有效维护烟农的合法利益，保护烟农的生产积极性，稳定了我市烟草种植规模，最大限度的化解种植风险，降低烟农的损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，通过有效的作业，降低了灾害天气造成的种植损失，烟农满意度逐年提高。

（二）存在的问题。

少部分烟农不愿意参加烟草种植保险，对保险事业有一定的影响。

（三）相关建议。

无。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 烟草种植保险 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 58 | 55.46 | 96% |
|  其中：上级财政资金 | 58 | 55.46 | 96% |
|  本级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 全面推行烤烟种植保险，维护烟农的生产积极性烤烟生产保险保额为1200元/亩，费率6%。保费由市烟草公司、市县（区）财政及烟农按6:2:1比例承担，支持与鼓励烟农专业合作组织带领烟农参加保险。计划参保7.25万亩，金额58万元。 | 全面推行烤烟种植保险，维护烟农的生产积极性烤烟生产保险保额为1200元/亩，费率6%。保费由市烟草公司、市县（区）财政及烟农按6:2:1比例承担，支持与鼓励烟农专业合作组织带领烟农参加保险。实际参保6.93万亩。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 烤烟种植保险 | 72500亩 | 69319亩 | 96% | 烟农参保面积69319亩 |
| 质量指标 | 烟叶保险参保率 | 95%以上 | 95.6% | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月前 | 11月底 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 烟叶保险 | 72500亩\*8元/亩=580000元 | 554600元 | 96% | 烟农参保面积69319亩 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 降低烟农损失 | 达到目标 | 达到目标 | 100% | 　 |
| 促进现代烟草农业发展提高烟农生产积极性 | 2021年 | 烟草种植规模比较稳定 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | 80%以上 | 85% | 100% | 　 |

附件

攀西无公害农产品监测中心

2021年实验室运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀西无公害农产品监测中心是市农业农村局下属事业单位，主要负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担全市农产品质量安全检测工作；承担蚕种质量及种子质量检测工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

农产品质量安全检验检测机构是依据《中华人民共和国农产品质量安全法》设立的公益性机构，旨在为农产品质量安全监管提供技术支撑。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》有关精神，农业农村部办公厅下发了《关于稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系的通知》(农办质〔2019〕32号)，要求当地政府应将农产品质检工作经费纳入本级财政预算，重点在抽样检测、人员培训、试剂耗材和仪器设备更新升级等方面给予必要保障。该项目的开展是为保障市级农产品质检机构的稳定运行，保障农产品质量安全检测质量，为农业行业行政管理、行政执法提供可靠技术支撑。

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。

攀西无公害农产品监测中心为财务独立的二级单位，中心根据相关资金管理要求并参考主管部门资金管理办法制定本单位资金管理办法。资金的使用及管理由市农业农村局进行监督。根据财务有关规定严格资金管理，项目资金严格按照预算申报内容支出，保证实验室日常运行及检测活动正常开展。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据实验室正常运转、农产品检测服务、人员技术培训等内容合理分配资金，确保各项工作保质保量完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按照单位的职能职责，为保证检测实验室按照国家有关检测实验室检测质量保证和计量准确的标准来运行。实验室需要开展包括仪器设备维护、检测方法更新、小型设备及耗材购置、技术培训及交流等一系列业务活动。

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。

2.1数量指标：为农产品安全生产及销售提供检测服务，开展80个农产品或农业投入品检测：开展15人次人员技术培训；对78台（套）实验设备进行检定校准；实验室通风净化装置、净水装置、制气装置耗材更新、实验室辅助设备维修更换、实验室修缮；收集国家更新的关于农产品质量安全标准和各检测指标检测方法标准；开展15人检测人员职业健康防护；参加省农业厅及省市场监督管理局开展的农业行业实验室能力验证1-2次。

2.2质量指标：实验室能力验证结果为合格。

2.3实效指标：项目完成时间为2021年12月底前。

2.4成本指标：项目预算金额为29.06万元。合理安排预算开支。

2.5效果指标：2.5.1社会效益：保障农产品质量安全，为攀枝花市农业行政管理、行政执法提供技术支撑、发挥市级农产品监测体系效益。

2.5.2生态效益：减少不合格农业投入品的使用，有效控制并减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染。

2.5.3可持续影响：增强实验室检验检测能力，确保实验室出具结果的准确性，检验检测能力进一步提升。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、可执行性强。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级财政资金10万。

2．资金到位。

2021年实验室运行经费已全部到位。

3．资金使用。

该项目使用资金10万元，资金使用过程中安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、执行按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

该项目为实验室运行经费，目的在保障市级农产品质检机构的稳定运行，保障农产品质量安全检测质量，为农业行业行政管理、行政执法提供可靠技术支撑。主要支出范围为仪器设备维护、检测方法更新、小型设备及耗材购置、技术培训及交流等一系列业务活动。所有业务活动的开展均保证事前有计划，事中有监管，事后有总结。

（二）项目管理情况。

中心严格按照规定进行项目管理。一是严格执行“三重一大”集体研究决策制度。二是严格执行政府采购程序及项目要求。对于符合政府采购的物资，严格规定程序进行备案和报批，依照政府采购程序及要求组织采购，依据合同验收物资，按照政府采购合同约定支付货款。

（三）项目监管情况。

坚持项目资金专款专账管理制度，做到帐务清晰、专款专用、资料完整、程序合法，杜绝一切套取、挤占、截留、挪用专项资金行为。市农业农村局对项目的执行进度、资金的使用情况开展定期督查，有效推进了项目的执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

数量指标完成情况，本年度数量指标共包含6项，其中5个指标完成率100%，其余一个指标，一个为为农产品安全生产及销售提供检测服务，计划完成数量为60个，实际完成数1162个，完成率1452.5%，产生差异的原因为，按照项目预算，能完成的检测数量为80个，按照建设食品安全党政同责考核的要求，又必须检测足够数量样品，故经费不足部分由省级农产品监测经费补充。质量指标。

成本指标完成情况，本年度成本指标共包含3项，1项指标完成率100%，其余2项指标，一个为检测经费（含检测所需药品、耗材、标准品、水、电、劳务费等经费），计划经费4万元，实际使用4.35万元，差异原因为实际检测样品数量增加。第二项为实验室维修、更新及废液处理\办公费、食典通软件使用费（用于标准的更新），计划经费2.48万元，实际使用2.13万元，差异原因为2021年度实际检测样品数量增加，压减了此项开支。

时效指标完成情况，市级专项（项目）资金在计划时间内全部完成，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障市级农产品质量安全，为攀枝花市农业行政管理、行政执法提供技术支撑、发挥市级农产品监测体系效益。

生态效益：减少不合格农业投入品的使用，有效控制并减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染。

可持续影响：增强实验室检验检测能力，确保实验室出具结果的准确性，检验检测能力进一步提升。满意度指标：群众满意率95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，保障市级农产品质检机构的稳定运行，保障农产品质量安全检测质量，为农业行业行政管理、行政执法提供可靠技术支撑。

（二）存在的问题。

按照四川省委、省政府对市（州）党委、政府食品安全党政同责目标考核要求，市本级开展农产品质量安全定量监测样品量为0.5批次/千人，全年应完成农产品定量监测615个，现目前项目资金无法满足，每年都要依靠省级资金补充。

（三）相关建议。

进一步增加项目资金，改善实验室硬件设施和基础条件，确保市级农产品质量安全定量监测样本数量及完成实效。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 实验室运行经费 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀西无公害农产品监测中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 100000 | 100000 | 100% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 100000 | 100000 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 为了保证检测实验室按照国家有关检测实验室检测质量保证和计量准确的标准来运行。 | 已按要求完成全年目标任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 为农产品安全生产及销售提供检测服务\人员技术培训 | 80个\15人次 | 1162个/15人次 | 1452.5 | 超出部分为市里例行监测数量，食品安全党政同责考核必须监测 |
| 仪器设备检定校准、实验室维修\检测人员职业健康防护\参加实验室能力验证 | 78台（套）、实验室通风净化装置、净水装置、制气装置耗材更新、实验室辅助设备维修更换、实验室修缮等\15人\1-2次 | 78台（套）、实验室通风净化装置、净水装置、制气装置耗材更新、实验室辅助设备维修更换、实验室修缮等\15人\1次 | 100 | 　 |
| 更新检测方法 | 20份 | 20份 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 实验室能力验证结果 | 合格 | 合格 | 100 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 100 | 　 |
| 成本指标 | 检测经费 | 4万元 | 43459 | 108.64 | 按食品党政同责考核要求，必须检测足够数量样品，故相关开支增加 |
| 人员培训经费（含差旅）、仪器设备检定、校准费、职业劳动保护费 | 3.52万元 | 35200 | 100 | 　 |
| 实验室维修、更新及废液处理\办公费、食典通软件使用费（用于标准的更新） | 2.48万元 | 21341 | 86.05 | 检测数量增加，弥补检测经费不足 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 为攀枝花市农业行政管理、行政执法提供技术支撑、发挥市级农产品监测体系效益 | 为攀枝花市农业行政管理、行政执法提供技术支撑、发挥市级农产品监测体系效益 | 100 | 　 |
| 生态效益指标 | 减少不合格农业投入品的使用 | 有效控制并减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染 | 有效控制并减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染 | 100 | 　 |
| 可持续影响指标 | 增强实验室检验检测能力，确保实验室出具结果的准确性 | 检验检测能力进一步提升 | 检验检测能力进一步提升 | 100 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 100 | 　 |

附件

攀枝花市动物疫病预防控制中心

2021年度重大动物疫病及人畜共患病防控

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市动物疫病预防控制中心是农业农村局下属事业单位，主要承担全市突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，组织实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告等工作。2021年，根据省厅要求，结合我市2021年动物疫病以及流行病学调查方案和攀枝花市人畜共患病工作要点，市动物疫病预防控制中心承担了重大动物疫病及人畜共患病防控项目，在实验室规范有序的运行基础上，及时对非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、狂犬病等病种开展了抽样监测。

2．项目立项、资金申报的依据。

近年，非洲猪瘟、高致病性禽流感和口蹄疫等重大动物疫情在全国频繁发生，非洲猪瘟、高致病性禽流感疫情，布病等重大动物疫病及人畜共患病时有发生，给我国畜牧业健康发展和公共卫生安全带来了巨大挑战。我市与云南省交界，地理位置复杂，重大动物疫病传播渠道多，防控形势严峻，为保障2021年全市畜牧业健康发展，维护社会稳定，必须开展重大动物疫病及人畜共患病监测，科学分析我市疫病发展情况和流行趋势，为全市重大动物疫病防控提供参谋决策，以确保我市畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全。

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。

市动物疫控中心无独立财务，资金由市农业农村局计划投资与财务科管理，局计划投资与财务科根据财务有关规定严格资金管理，项目资金严格按照预算申报内容支出，主要用于实验室运转、重大动物疫病及人畜共患病所需检测试剂和耗材、以及全市畜牧兽医人员的技术培训，涉及采购的货物通过招标方式购买。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据实验室正常运转、重大动物疫病及人畜共患病监测、防控技术培训等内容合理分配资金，确保各项工作保质保量完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年攀枝花市重大动物疫病及人畜共患病防控工作，不发生区域性重大动物疫情。

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。

数量指标：及时购买实验室所需耗材，开展实验室仪器检定、维修，及时补足更新实验室所需仪器及文件资料，对实验所产生的医废进行妥善处置，确保实验室运转正常，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；开展技术培训320人/次。

经济效益指标：不发生区域性重大动物及人畜共患病疫情，有效减少全市养殖场（户）经济损失。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目严格按照申报内容实施，检测数量和培训人数超额完成，项目申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级财政资金40万。

2．资金到位。

2021年攀枝花市重大动物疫病及人畜共患病防控资金40万全部到位。

3．资金使用。

该项目使用资金40万元，资金使用过程中安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

成立了项目工作组，负责制定实施方案、项目实施、开展项目技术培训、撰写项目总结等工作，实行专人负责项目实施，成立项目验收组负责对项目进行验收。

（二）项目管理情况。

我局严格按照规定进行项目管理。一是严格执行项目公开、公示制度。二是严格执行“三重一大”集体研究决策制度。三是严格执行政府采购程序及项目要求。对于符合政府采购的物资，严格规定程序进行备案和报批，依照政府采购程序及要求组织采购，依据合同验收物资，按照政府采购合同约定支付货款。

（三）项目监管情况。

坚持项目资金专款专账管理制度，做到帐务清晰、专款专用、资料完整、程序合法，杜绝一切套取、挤占、截留、挪用专项资金行为。对项目的实施及资金拨付、管理、使用等环节，实施事前审批、事中跟进、事后审计的监督检查制度和专项审计工作制度；对出现违纪违法行为的，依照有关法律、法规追究有关单位及其责任人的法律责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

购买实验室所需耗材以及开展实验室仪器检定、维修，及时补足更新实验室所需仪器及文件资料，及时对实验所产生的医废进行妥善处置，实验室运转正常，未发生实验室生物安全事故，顺利通过兽医实验室省级考核。

开展了重大动物疫病及人畜共患病监测工作，监测强制免疫病种抗体1867份，监测重大动物疫病及人畜共患病2016份。

开展技术培训，培训人员334人/次。

1. 质量指标。

2021年重大动物疫病防控实现了稳定控制，未发生区域重大动物疫病以及人畜共患病事件。

（二）项目效益情况。

经济效益：未发生区域性重大动物及人畜共患病疫情，有效减少全市养殖场（户）经济损失。

社会效益：公共卫生及畜产品质量安全稳步提升，2021年未发生人畜共患病和畜产品质量安全事件。

可持续效益：实现了重大动物疫病及人畜共患病的稳定控制，畜牧业可持续发展得到了有效保障。

满意度指标：群众满意率95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，保证2021年全市未发生区域性重大动物疫病及人畜共患病疫情，降低了养殖场（户）的损失，群众满意度逐年提高。

（二）存在的问题。

实验室生物安全方面硬件设施和设备需要进一步投入，重大动物疫病及人畜共患病抽样检查数量还偏低，不能全面掌握全市疫病发生情况和流行趋势。

（三）相关建议。

进一步增加项目资金，有效改善实验室硬件设施和基础条件，确保实验室生物安全和增加重大动物疫病及人畜共患病抽样检查数量。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项名称 | 重大动物疫病及人畜共患病防控 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市动物疫病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 40 | 40 | 100% |
|  其中：财政拨款 | 40 | 40 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  实验室工作运转 | 运转正常 、不发生实验室生物安全事故 | 及时购买实验室所需耗材以及开展实验室仪器检定、维修，及时补足更新实验室所需仪器及文件资料，及时对实验所产生的医废进行妥善处置，实验室运转正常，未发生实验室生物安全事故，顺利通过兽医实验室省级考核 | 100% | 　 |
| 重大动物疫病及人畜共患病监测 | 开展重大动物疫病及人畜共患病监测2000份样品 | 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 | 194% | 　 |
| 技术培训 | 320人/次 | 培训人员334人次 | 105% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 时效指标 |  完成时间 | 2021.12.31前 | 2021.12.31日前全面完成 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 实验室工作运转经费 | 16万元 | 16万元 | 100% | 　 |
| 重大动物疫病及人畜共患病监测 | 11.2万元 | 11.2万元 | 100% | 　 |
| 技术培训 | 12.8万元 | 12.8万元 | 100% | 　 |
| 项目效益 | 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 | 100% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 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 | 100% | 　 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | 　 |

附件

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（援藏援彝干部人才补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共攀枝花市委组织部、 攀枝花市财政局攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局《关于印发<攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则（试行）>的通知》（攀组发〔2018〕10 号）和 中共攀枝花市委组织部、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的的通知》（攀组通〔2018〕112 号）文件精神，做好援藏援彝干部人才日常管理，落实生活保障，保障援藏援彝干部人才补助经费按时发放。

2.根据攀组发〔2018〕10 号等文件和工作实际立项申报该项目。

3.根据预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定，项目资金主要用于列支援藏援彝干部补助。

4.根据2021年业务工作开展的实际进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.保障援藏援彝干部人才补助经费按月正常发放。

2.该项目主要保障保障援藏援彝干部人才工作开展，并按实际工作开展时间节点支付相关费用。

3.申报内容实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

每年由市委组织部援藏办下发援藏援彝干部人才补助经费申报通知，由派员单位填写《攀枝花市对外援助干部人才补助经费申报表》报市委组织部审批，由市委组织部报市财政批复下达经费26万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

根据选派单位实际人员情况，派员单位年初申报预算，市级财政资金共计下达拨付26万元。

2．资金到位。

年初市财政按时下达援藏援彝干部人才补助经费26万元。

3．资金使用。

按照年初市财政按时下达援藏援彝干部人才补助经费金额，按月正常发放给援藏援彝干部人才，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

援藏援彝干部人才补助经费发放财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

援藏援彝干部人才补助经费发放由局人事科负责，人事科根据接收单位出具的考勤表，按照《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则》核算补助金额，按月正常发放。

（二）项目管理情况。依据《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则》、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的的通知》及援藏援彝相关规定进行管理。

（三）项目监管情况。由市援藏办、局纪检监察组、党办和计划投资财务科监督实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初市财政按时下达援藏援彝干部人才补助经费金额，按月正常发放给援藏援彝干部人才，按时完成经费补助的发放。

（二）项目效益情况。

保障援藏援彝干部人才补助经费按月正常发放，援藏援彝干部人才满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了援藏援彝干部人才补助经费按月按时发放，保证了援藏援彝各项工作的正常开展，圆满完成年度援藏援彝目标任务。

（二）存在的问题。

受接收单位交通、信息的制约，援藏援彝干部人才考勤表有时不能及时报到派员单位，一定程度上影响经费的正常发放。

（三）相关建议。

及时加强与受援单位的沟通和对接，保障援藏援彝干部人才补助经费按月按时发放。

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 2021年援藏援彝干部人才补助经费 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 26 | 26 | 100 |
|  其中：上级财政资金 | 26 | 26 | 100 |
|  本级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 保障援藏援彝干部补助经费的正常发放 | 正常发放 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 2020年援藏援彝干部人才补助经费 | 全年补助津贴 | 26万元 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 援藏工作成果 | 完成帮扶工作 | 完成帮扶工作 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 保障援藏援彝干部人才补助经费发放 | 按时发放 | 按时发放 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 2020年援藏援彝干部人才补助经费 | 6人\*43333元/人=260000元 | 26万元 | 100% | 　 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 完成工作任务 | 保障援藏援彝干部正常生活 | 保障援藏援彝干部正常生活 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 95%以上 | 95% | 100% | 　 |

附件

攀枝花市农业农村局

2021年度部门预算整体项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市农业农村局贯彻执行中央省市有关“三农”工作， 统筹推进农业农村工作，在该项目工作开展中列支相关业务经费。

2．根据非税收入管理相关文件和2021年农业农村局工作开展实际情况立项申报该项目。

3.根据预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定，项目资金主要用于列支项目中的差旅、会务费用等。

4. 根据2021年业务工作开展的实际进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要保障农业农村局业务工作开展，列支项目开展中的差旅、会务费用等。

2.该项目主要保障农业农村局业务工作开展，并按实际工作开展时间节点支付相关费用。

3.申报内容实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经预算立项申报、审批、下达70万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目资金计划70万元，到位70万元，使用70万元。

1．资金计划。

市级财政资金共计下达拨付70万元。

2．资金到位。

该项目70万元资金在预算下达后即到位，并按实际工作开展时间节点支付相关费用。

3．资金使用。

该项目70万元资金在预算下达后即到位，并按实际工作开展时间节点支付相关费用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

根据非税收入管理相关文件和2021年农业农村局实际工作开展情况，组织实施该项目。

1. 项目管理情况。

根据2021年农业农村局实际工作开展情况，按照预算法、行政单位会计制度、攀枝花市农业农村局财务管理等相关规定开展项目实施，较好完成全年业务工作任务。

1. 项目监管情况。

项目实施过程中进一步加强财务工作的管理，完善相关规章制度和岗位职责，根据工作开展情况进行自查自检，项目进展顺利，较好完成全年业务工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按实际工作开展时间节点支付相关费用，高质量圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

项目实施后，通过大力实施乡村振兴战略，推动国家现代农业示范区建设，发展特色高效农业，努力构建现代农业“7+3”产业体系，促进了攀枝花农业产业发展，服务对象、上级部门满意度均达到目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，通过大力实施乡村振兴战略，推动国家现代农业示范区建设，发展特色高效农业，努力构建现代农业“7+3”产业体系，促进了攀枝花农业产业发展，项目决策、项目管理、项目绩效均达到预期。

（二）存在的问题。

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。

（三）相关建议。

无

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 业务运行费（收入征管成本） |
| 项目主管单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市农业农村局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 70 | 70 | 100 |
|  其中：上级财政资金 | 70 | 70 | 100 |
|  本级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 确保农业农村工作整体正常运行 | 保证农业农村工作整体正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 业务运转工作经费 |  业务运行经费共计70万元 | 业务运行费列支70万元 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 保障农业农村局业务工作开展 |  较好完成全年业务工作任务 | 较好完成全年业务工作任务 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 1-12月 | 1-12月 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 农业农村工作业务运行经费 | 70万元 | 70万元 | 100% | 　 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 促进攀枝花农业产业发展 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | ≧90% | 95% | 100% | 　 |
| 服务对象满意度 | ≧90% | 95% | 100% | 　 |

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）