

2020 年度

攀枝花市

仁和区农业农村局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释.....	33
第四部分 附件.....	40
附件 1.....	40
附件 2.....	49
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	69
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	69
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）2020 年重点工作完成情况

区农业农村局全年工作目标任务基本完成，2020 年预计完成农林牧渔业总产值 46.3 亿元，增速 5.5%；农林牧渔业增加值 30 亿元，增速 5.0%；农村居民人均可支配收入 20898 元，增速 8.6%。完成固定资产投资 3 亿元、入库 4.2 亿元；争取省、市级资金 1.1 亿元。2020 年实现粮食产量 4.29 万吨、水果产量 16.88 万吨（其中芒果产量 12.52 万吨）、肉类总产 1.75 万吨、烤烟 4.23 万担。芒果面积和产量位居全市第一，生猪出栏预计 15.8 万头。

2020 年全省评审确定仁和区区级乡村振兴战略先进镇 1 个、示范村 8 个，成功创建市级乡村振兴战略先进镇 1 个、示范村 5 个，其中推荐创建 2020 年省级乡村振兴战略示范村 3 个；烟叶工作获 2020 年“四川省川烟培育成效突出先进县区”表彰；2020 年仁和区芒果现代农业园区被市政府命名为五星级现代农业园区、仁和区同德布德务本芒果现代农业园区被市政府命名为三星级现代农业园区；2020 年获省农业厅表彰为四川省绿色植保示范县，四川省农作物病虫害监测预警工作、农药管理工作、政府购买植保病虫害防治公共服务工作三项绩效考核优秀单位；完成 2019 年高标准农田建设面积 1.94 万亩、高效节水灌溉面积 0.8 万亩、整治山坪塘 2 座，实现投资 4064.13 万元，新增农作物灌溉面积 0.8 万亩，解决了大龙潭乡迤资村小火山片区长年干旱老大难问题，在省级贫困村大龙潭村形成宜机化耕作和拥有现代化灌溉系统的局面；2020 年高标准农田建设项目总投资 3191.38 万元，将新建高标准农田 2 万亩，该项目现已完成实施方案编制、子项目设计、专家评审、清单编制、财政评审、招标等前期工作；全区农业机械化综合水平达 59.95%，2020 年获“省农村机电提灌推广工作突出单位”表彰；2020 年被市委农村工作领导小组评为农村人居环境整治先进县和农村“厕所革命”建设先进单位，创建 18 个“美丽四川·宜居乡村”示范村，争取到全市唯一的 2020 年农村人居环境整

治重点县项目，总投资 4260.15 万元，其中中央专项资金 2000 万元；2020 年获省委省政府办公厅表彰为 2019 年全省农村改革工作先进县；2020 年获全省农村经营管理工作突出单位通报表彰；2020 年我区被省厅列为第二批农民专业合作社质量提升整区推进省级试点县；被农业部表彰为第二批全国农业综合行政执法示范窗口。

二、机构设置

攀枝花市仁和区农业农村局属一级预算单位，下设独立编制机构 20 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 4 个，其他事业机构 15 个。

纳入攀枝花市仁和区农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构如下：

1. 攀枝花市仁和区农业农村局
2. 攀枝花市仁和区植保植检站
3. 攀枝花市仁和区农村能源服务站
4. 攀枝花市仁和区动物卫生监督所
5. 攀枝花市仁和区农机监理站
6. 攀枝花市仁和区水产站
7. 攀枝花市仁和区畜牧站
8. 攀枝花市仁和区平地片区动物防疫检疫站

9. 攀枝花市仁和区仁和片区动物防疫检疫站
10. 攀枝花市仁和区三阳片区动物防疫检疫站
11. 攀枝花市仁和区金江片区动物防疫检疫站
12. 攀枝花市仁和区水果和土壤肥料技术推广站
13. 攀枝花市仁和区农业和蔬菜技术推广站
14. 攀枝花市仁和区农业机械化技术推广站
15. 攀枝花市仁和区种子管理站
16. 攀枝花市仁和区烟叶发展中心
17. 攀枝花市仁和区农业综合开发服务中心
18. 攀枝花市仁和区农产品质量监测中心
19. 攀枝花市仁和区美丽乡村促进中心
20. 攀枝花市仁和区农业经济促进中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19,622.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7,141.2586 万元，增长 57.22%。主要变动原因是因为机构改革，原农业综合开发办的农田建设资金增加，长江禁捕、乡村振兴、人居环境整治等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 13,959.9832 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,551.1612 万元，占 97.07%；政府性基金预算财政拨款收入 408.822 万元，占 2.93%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 10,777.7921 万元，其中：基本支出 2,251.6508 万元，占 20.892%；项目支出 8,526.1413 万元，占 79.108%；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%。

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 19,504.6622 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,159.6393 万元，增长 58%。主要变动原因是因为机构改革，原农业综合开发办的农田建设资金增加，长江禁捕、乡村振兴、人居环境整治等项目资金增加。

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 10,477.3616 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1,938.8616 万元，增长 22.71%。主要变动原因是主要原因是机构改革，原农业综合开发办的农田建设资金增加，长江禁捕、乡村振兴、人居环境整治等项目资金增加。

（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 10,477.3616 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.82 万元，占 0.027%；社会保障和就业支出 262.7036 万元，占 2.507%；卫生健康支出 109.1436 万元，占 1.042%；城乡社区支出 106.8171 万元，占 1.020%；农林水支出 9790.2762 万元，占 93.442%；住房保障支出 205.6012 万元，占 1.962%。

（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 10,477.3616 万元，

完成调整预算数的 54.867%。其中：

1. 一般公共服务（类）

2010607 信息化建设： 支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，属年中追加的财政用友软件服务费。

2010608 财政委托业务支出：支出决算为 0.16 万元，完成调整预算 100%，属年初结转数，是财政用友软件服务费。

2013202 一般行政管理事务：支出决算为 2.58 万元，完成调整预算 100%，属年中追加的驻村第一书记补助。

2. 社会保障和就业（类）

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为 2.16 万元，完成调整预算 100%，属年中追加的高层次人才优惠待遇补贴。

2080501 行政单位离退休：支出决算为 50.3335 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 20.8456 万元，是陈显高死亡抚恤金和退休人员一次性补贴。

2080502 事业单位离退休：支出决算为 45.3034 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 16.7474 万元，原因是退休人员增加和补发退休人员一次性补贴。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 148.8052 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 0.2225 万元，原因是在职人员退休，减少缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 11.0668 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整

11.0668 万元，原因是在职人员退休，补缴 2014 年至退休时的职业年金单位部分缴费。

2080802 伤残抚恤：支出决算为 5.0347 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）

2101101 行政单位医疗：支出决算为 23.5478 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 0.607 万元，原因是在职人员增减变动。

2101102 事业单位医疗：支出决算为 51.9932 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 1.7899 万元，原因是在职人员增减变动。

2101103 公务员医疗补助：支出决算为 15.4341 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 0.3753 万元，原因是在职人员增减变动。

2109901 其他卫生健康支出：支出决算为 18.1685 万元，完成调整预算 100%，属年初结转数，是市级动物防疫补助。

4. 节能环保（类）

2119901 其他节能环保支出：支出决算数为 0 万元，完成调整预算 0%，年末上级下达专项调整 1643 万元，原因是年末下达的仁和区农村人居环境整治重点县项目，项目还未实施。

5. 城乡社区（类）

2120399 其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为

106.8171 万元，完成调整预算 33.35%，年中区本级安排专项调整 320.2656 万元，原因是年中下达的大龙潭乡村振兴补短板项目，项目还在实施中，未报完账。

6. 农林水（类）

2130101 行政运行：支出决算数为 539.7601 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 16.2261 万元，原因是在职人员调出和退休。

2130102 一般行政管理事务：支出决算数为 5.8612 万元，完成调整预算 100%，年中追加专项调整 5.8612 万元，是争取专项资金及完成固定资产投资奖励。

213104 事业运行：支出决算数为 1153.7761 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 12.8858 万元，原因是在职人员调出和退休。

2130106 科技转化与推广服务：支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%。

2130108 病虫害控制：支出决算数为 555.387 万元，完成调整预算 96.31%，年初预算 64.375 万元，年初结转 0.58 万元，年中区本级安排及上级下达专项资金调整 512.2766 万元，原因是年中下达的省级农业公共安全与生态资源保护项目有 14.4 万元、中央动物防疫有 7.4445 万元，项目还在实施中，未报完账。

2130109 农产品质量安全：支出决算数为 15.95 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 3.25 万元，是农产

品质量安全预算资金部分被二次分配给乡镇了。

2130112 行业业务管理：支出决算数为 146 万元，完成调整预算 100%，年中追加专项预算调整 146 万元，是仁和区乡村振兴规划经费。

2130119 防灾减灾：支出决算数为 75.1755 万元，完成调整预算 33.71%，年初预算 10 万元，年初结转 52.1775 万元，年中上级下达专项资金调整 212.998 万元，原因是上级下达的中央农业生产救灾（洪涝灾害救灾和灾后恢复）200 万元年末才到，项目还在实施中，未报完账。

2130122 农业生产发展：支出决算数为 25.992 万元，完成调整预算 100%，年初结转 25.992 万元，是 2015 年购机补贴。

2130124 农村合作经济：支出决算数为 241.1 万元，完成调整预算 30.48%，年初结转 241.1 万元，年中上级下达专项资金调整 550 万元，原因是上级下达的中央农业生产发展资金 550 万元，项目还在实施中，未报完账。

2130125 农产品加工与促销：支出决算数为 29.9944 万元，完成调整预算 100%，年初结转 29.9944 万元，是区本级用存量资金安排的特色农产品营销宣传补助。

2130135 农业资源保护与利用：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2130153 农田建设：支出决算数为 0 万元，完成调整预算 0%，年中上级下达专项调整 2590.2 万元，原因是上级下

达的高标准农田建设及耕地质量监测评估项目，项目正在招投标、设计等，还未实施。

2130199 其他农业农村支出：支出决算数为 6703.5577 万元，完成调整预算 66.35%，年初结转 5039.6445 万元，年中区本级安排及上级下达专项资金调整 5063.8988 万元，原因是上级下达的基层农技推广 13.1648 万元、省级强制免疫 0.5854 万元、省级农产品质量安全 46.0772 万元、厕所革命奖补 61.4 万元、省级植物疫情监测及阻截防控 18.8504 万元、乡村振兴转移支付四星级现代农业园区奖补 1100.5183 万元、省级耳标采购及指定通道补贴 5 万元、农业产业强镇 930 万元、省级新增能繁母猪补贴 12 万元、省级农产品质量安全品牌建设 15 万元、农业污染治理：农用地土壤环境质量类别划分 10 万元、省级非洲猪瘟检查站相关物资采购工作经费补充 28 万元、2020 年省级财政农田建设共同事权转移支付资金（第二批：建设小型水源工程）92 万元、2020 年省级财政乡村振兴转移支付资金（乡村振兴战略示范村奖补）117.6758 万元、中央农业发展资金农业生产社会化服务项目 200 万元、省级现代农业发展工程共同事权转移支付（奶油果）500 万元，以上这些项目还在实施中，未报完账。

2130599 其他扶贫支出：支出决算数为 142 万元，完成调整预算 100%，年中上级下达专项调整 142 万元，是中央厕所革命奖补资金。

2139999 其他农林水支出：支出决算数为 136.8621 万元，

完成调整预算 100%，年初结转 136.8621 万元，是 2018 年农业科技创新改革项目 109.524 万元和 2016 年 PPP 模式畜禽粪污综合利用 27.338 万元。

7. 住房保障（类）

2210201 住房公积金：支出决算数为 205.6012 万元，完成调整预算 100%，年初预算 202.1604 万元，年中追加预算调整 3.4408 万元，属于人员增减变动。

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 2250.656 万元，其中：

人员经费 2064.2079 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 186.4481 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 22.0193 万元，完成预算 75.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 72.66%；公务接待费支出决算 6.0193 万元，占 27.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16 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 年减少 4 万元，下降 20%。主要原因是公务车改革，减少一辆公务车。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 16 万元。主要用于高标准农

田建设、现代农业园区建设、乡村振兴、人居环境整治、农业综合执法、产业强镇、扶贫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 6.0193 万元，完成预算 46.18%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.163 万元，下降 3%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 6.0193 万元，主要用于各项目资金绩效考核、农业综合执法督查、农产品质量安全及动物防疫交叉检查、各项农业工作调研、外地农业企业考察项目等开支的用餐费。共发生国内公务接待 64 批次，521 人次，支出 6.0193 万元，具体内容包括：

见下表

仁和区农业农村局 2020 年接待费报账清单

接待日期	站 所	接待单位	来宾人数	接待事项	金额(元)	经费来源	经办人
1. 7	动监所	市动物疫病防控中心	5	实验室安全隐患检查	378	预算接待费	谢勇
12. 21	项目办	凉山州省级交叉考评检查组	23	省级交叉考核	1085	预算接待费	李先敏
12. 22	办公室	凉山州省级交叉考评检查组	23	省级交叉考核	1923	预算接待费	杨晓燕
1. 8	办公室	省农业农村厅	8	省级现代农业园区考评暗访抽查	860	预算接待费	杨晓燕
1. 13	执法大队	市农业农村局	4	农机安全检查	290	预算接待费	曾朝华
1. 13	办公室	省交叉检查组及市“菜篮子”工作领导小组办公室	13	稳定生猪生产督导检查	1103	预算接待费	张弩
2. 18	办公室	省饲料工作总站	3	新冠肺炎防疫及春耕生产督导	482	预算接待费	张弩
3. 25	办公室	中国城市发展研究院有限公司	13	乡村振兴调研	1745	预算接待费	张弩
11. 7	办公室	市农业农村局	5	种业发展大调研大梳理	538	预算接待费	马波
4. 1	美丽乡村促进中心	市农业农村局	6	人居环境整治及乡村治理督导	482	预算接待费	张强
4. 10	畜牧渔政股	市动物疫病防控中心	9	春防督导	1275	预算接待费	谢勇
4. 1	畜牧渔政股	市农业农村局	4	水产安全检查、水产品质量抽检	218	预算接待费	杨蒸
3. 25	畜牧渔政股	市动物疫病防控中心	5	重大动物疫病病原学采样	475	预算接待费	谢勇
3. 17	办公室	市动物疫病防控中心	5	兽医实验室生物安全检查	793	预算接待费	张弩
4. 16	畜牧渔政股	市农业农村局	5	渔业汛期安全隐患检查调研	424	预算接待费	谢勇
4. 24	办公室	省农业农村厅、市农业局	13	重点项目规划、财政投入机制调研	1640	预算接待费	张弩
5. 13	办公室	市农业农村局	9	乡村振兴高标准农田建设检查督导	1144	预算接待费	张弩
4. 20	办公室	市农业农村局	5	农业重大项目财政投入机制调研	606	预算接待费	张弩

4. 21	办公室	市农业农村局	8	精准扶贫督导检查	1103	预算接待费	张弩
5. 18	办公室	省农业厅、市农业农村局	7	转变干部作风、增强工作执行力工作调研	1171	预算接待费	张弩
4. 28	绿办	市农业农村局、简阳市农业局	8	全省农产品质量交叉检查抽样	550	预算接待费	蒋廷斌
4. 16	办公室	市动物疫病防控中心	5	春防督查	783	预算接待费	张弩
5. 26	农机推广站	省农业厅、市农业农村局	6	调研太阳能提灌站和智慧灌溉运行情况	779	预算接待费	黄宏坤
5. 25	农业经济促进中心	市农业农村局	5	调研指导现代农业园区建设	276	预算接待费	王成
6. 11	畜牧渔政股	市动物疫病防控中心	5	非洲猪瘟等重大动物疫病防控及春防检查	855	预算接待费	谢勇
6. 14	畜牧渔政股	市动物疫病防控中心	5	非洲猪瘟等重大动物疫病防控督查	846	预算接待费	谢勇
6. 19	畜牧渔政股	省农业厅、市农业农村局	7	调研生猪生产	1150	预算接待费	谢勇
6. 15	农业经济促进中心	广安市农业局、市农业农村局	8	联系新型职业农民培训、渔业招商	774	预算接待费	王成
6. 11	农业发展改革股	攀枝花市决策咨询委员会	8	调研新型农业经营主体	855	预算接待费	申彦
7. 4	办公室	海南大学专家组、市农业农村局	17	芒果品质提档开发商讨	2435	预算接待费	张弩
6. 24	植保站	市农业农村局	5	调研奶油果发展情况	393	预算接待费	韩忠华
7. 12	畜牧渔政股	省地方金融监管局、市动物疫病防控中心	7	生猪稳产保供调研	1057	预算接待费	谢勇
7. 14	办公室	海南农垦商贸物流集团	10	对接果品贸易合作	1285	预算接待费	张弩
7. 24	办公室	热带农科院南亚所、中林集团	14	水果交流合作	1492	预算接待费	张弩
7. 26	办公室	热带农科院、市农业局	10	调研水果种植	1645	预算接待费	张弩
8. 1	办公室	四川省农科院	12	调研、交流	1428	预算接待费	张弩
7. 29	畜牧渔政股	省水产局、市农业局	5	长江禁捕退捕督导检查	670	预算接待费	张弩
8. 5	绿办	成都海关技术中心、市农业局	5	出口农产品质量安全检测	357	预算接待费	何志玲
7. 29	绿办	攀西无公害农产品监测中心	5	省级农产品质量安全交叉检测	407	预算接待费	何志玲

8.6	水果站	市农业技术推广服务中心	4	落实耕地质量监测点建设	496	预算接待费	韩忠华
8.13	农业经济促进中心	市农业农村局	5	走访困难企业	330	预算接待费	王成
8.13	绿办	农业部热带农产品质量监测中心	12	农产品例行抽样	1224	预算接待费	何志玲
5.27	畜牧渔政股	四川巨星集团公司	4	生猪养殖项目考察	528	预算接待费	谢勇
8.21	畜牧渔政股	华坪农业农村局	5	金沙江流域“十年禁捕”工作协调	627	预算接待费	谢勇
6.13	畜牧渔政股	正邦集团	5	生猪养殖项目考察	661	预算接待费	谢勇
9.9	办公室	湖南长沙红星农副产品大市场考察团	9	农副产品考察	1323	预算接待费	张弩
9.12	办公室	米易县农业农村局	18	现代农业园区考察	2444	预算接待费	张弩
8.19	农业经济促进中心	市委农村工作领导小组	8	调研现代农业园区建设	443	预算接待费	王成
8.17	农业经济促进中心	省农业厅、市农业农村局	5	重点龙头企业调研	350	预算接待费	王成
8.26	执法大队	农业部农业执法核查组	8	农业综合执法示范窗口创建核查	938	预算接待费	申政
8.28	执法大队	市农业农村局	4	长江流域执法检查	496	预算接待费	申政
9.16	执法大队	市农业农村局、市司法局	9	执法督查	1320	预算接待费	曾朝华
9.10	畜牧渔政股	市重大动物疫病防控指挥部	4	重大动物疫病防控督查、非洲猪瘟环境抽样	620	预算接待费	吴华
10.13	办公室	热带农科院研究所	8	开展“十四五”规划调研	690	预算接待费	张弩
11.3	办公室	省植保站	7	植保会落实	1103	预算接待费	张弩
10.13	执法大队	市农业农村局	5	农业综合执法督查	355	预算接待费	曾朝华
9.27	执法大队	市农业农村局	4	农机安全检查	258	预算接待费	湛安国
10.14	绿办	市农业农村局	4	省级农产品质量安全例行抽检	345	预算接待费	何志玲
11.18	美丽乡村促进中心	市农工委	18	仁和区农村环境整治三年行动考核	2936	预算接待费	杨福荣
9.11	农发办	市农田水利建设指挥部办公室	10	2019年高标准农田建设验收	1337	预算接待费	蒋秀菊

12.2	办公室	热带农科院专家组	11	芒果基地调研	1510	预算接待费	张弩
10.13	动监所	市动物疫病防控中心	5	非洲猪瘟样品采集	248	预算接待费	李东川
12.2	农业经济促进中心	省农业厅、市农业农村局	15	2020 年现代农业园区建设考核	1979	预算接待费	魏云龙
11.25	政策法规股	省农工委交叉考核组、市农工委	14	乡村振兴战略实施考核	1860	预算接待费	黄仕君
64 批次			521		60193		

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 222.82 万元。

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）

2340199 其他基础设施建设：支出决算数 222.82 万元，完成调整预算 55.71%，属年中专项调整下达的高标准农田建设资金，有 177.18 万元项目还在实施，未报账。

九、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，攀枝花市仁和区农业农村局机关运行经费支出 186.4481 万元，比 2019 年增加 12.2492 万元，增长 7.03 %。主要原因是机构改革，人员增加，支出增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区农业农村局政府采购支出总额

5.4184 万元，其中：政府采购货物支出 5.4184 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于农业发展改革股管理农村集体产权制度改革购电脑、打印机 4.1239 万元、农产品质量监测中心经办农产品质量追溯系统购电脑、打印机 1.2945 万元。授予中小企业合同金额 5.4184 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.4184 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区农业农村局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备1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，组织对项目农产品质量安全资金 12 万元（3.25 万元二次分配到乡镇）、无公害农产品监测示范点建设 7.2 万元、耕地质量监测点建设 5 万元、协检员劳务费 32.085 万元、强制免疫耗材 11.66 万元、村级防疫员劳务费 17.715 万元（二次分配到乡镇）、农村住户培训费 13.86 万元、烤烟种植补贴 466.4843 万元（二次分配到乡镇）、燃煤补贴 82 万元（二

次分配到乡镇）、烤烟防雹补助 10 万元、烤烟种植保险区级配套 10.672 万元、对外援助干部人才补助 58.5825 万元开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区农业农村局全年工作目标任务基本完成，2020 年预计完成农林牧渔业总产值 46.3 亿元，增速 5.5%；农林牧渔业增加值 30 亿元，增速 5.0%；农村居民人均可支配收入 20898 元，增速 9.3%。完成固定资产投资 3 亿元、入库 4.2 亿元；争取省、市级资金 1.1 亿元。2020 年实现粮食产量 4.29 万吨、水果产量 16.88 万吨（其中芒果产量 12.52 万吨）、肉类总产 1.75 万吨、烤烟 4.23 万担。芒果面积和产量位居全市第一，生猪出栏预计 15.8 万头。其他各项农业事业推进发展。

本单位还自行组织了 12 个项目支出绩效评价，从评价情况来看预定的绩效目标均已完成，取得较好的经济效益和社会效益。

全年开展农村记账户培训 3 期，231 人。提升了记账户记账水平，为争创农民增收工作先进县区基础。

完成蔬菜农药残留抽检监测 1226 个，所抽样品中氨基甲酸酯类和有机磷类农药残留合格率为 100%；水产品检疫样品 51 个，抽检合格率 100%；畜产品瘦肉精监测样品 2363 个。

为食品安全风险隐患排查提供依据，保障了农产品质量安全，促进社会和谐稳定。

完成 3 个无公害农产品示范点建设，建设地点：平地镇的市彝山种植专业合作社、市洪发种养殖专业合作社和位于啊喇乡的市聚禾源蔬菜种植专业合作社。保证了上级部门对仁和区的农产品质量安全例行监测（风险评估）和上级政府对区政府的年度责任目标考核任务，生产示范点所生产蔬菜的农药残留合格率指标达到了 98%以上。

开展产地检疫生猪 52764 头、牛 2662 头、羊 3886 只、禽类 492225 羽，产地检疫开展率达 100%，检疫申报率达到 90%以上，养殖场监管率达 100%，牲畜标识佩戴率达 100%；猪瘟免疫注射 85982 头，免疫率 100%，猪口蹄疫注射 85982 头，免疫率 100%，牛口蹄疫注射 12037 头，免疫率 100%，羊口蹄疫免疫注射 10198 只，免疫率 100%，山羊痘免疫 10198 只，免疫率 100%，小反刍兽疫免疫 10198 只，免疫率 100%，存栏禽类禽流感免疫注射 984882 羽，免疫率 100%，新城疫病免疫 831206 羽，免疫率 100%。确保仁和区无重大动物疫病发生，保障仁和区畜牧业良性发展。

烤烟种植补贴和燃煤补贴全部兑现给 807 户农户，促进了 2020 年烤烟种植和烟叶烘烤质量，全区 2020 年收购烟叶 4.23 万担，烟农直接收入 5300 万元，烟叶税 1185 万元。通过烤烟保险配套和防雹，提高烤烟产业抵御自然灾害能力，减轻烟农损失。

建设耕地质量监测点 1 个，建设长期定位监测点 2.66 亩，制作安装标识标牌 6 个，设计配方（石榴）1 个，现场采集土壤剖面（土体整体断面）1 个，检测数据（土壤原始

数据、土壤种植后数据、生产用水、生产用肥、植株、农产品、大气降尘) 1 套。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“烤烟防雹补助”、“农村住户培训”、“农产品质量安全及冷藏设备运转经费”、“耕地质量监测点建设”、“春秋两防强制免疫耗材”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 烤烟防雹补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年烟叶正常生产，避免冰雹灾害发生，保证烤烟产量、质量，发现的主要问题：补助低，人员不稳定。下一步改进措施：增加经费，保持人员相对稳定。

(2) 2020 年农村住户培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农村住户记账水平，增加农民人均可支配收入。

(3) 春秋两防强制免疫耗材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.66 万元，执行数为 11.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障仁和区重大动物强制免疫顺利开展，防止重大动物疫病发生，促进畜牧业稳定、持续发展。

(4) 农产品质量安全及冷藏设备运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 11.75

万元，其中有 3.25 万元二次分配到各乡镇用于农产品质量检测，各乡镇共完成 3 万元，完成预算的 92.31%。通过项目实施，保证了农产品质量安全，促进农业、牧业、渔业绿色健康发展，保护农业资源，提高农民收入。发现的主要问题：分配到各乡镇的资金实施进度缓慢，有部分乡镇未完成。

（5）仁和区耕地质量县级监测点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，掌握农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势，有针对性提出加强农产品产地环境保护，促进耕地资源可持续利用。发现的主要问题：水果土肥站人员太少，项目管理有欠缺。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			2020 年烤烟防雹补助经费			
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局			
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：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	降低现代烟草农业生产风险，保护烟农利益，确保防灾减灾成效			降低现代烟草农业生产风险，保护烟农利益，确保防灾减灾成效，烟叶受灾面积 7.9%，产量损失 1.55%，保险公司赔付 26.2 万元		
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	减少烤烟灾害面积		烟叶受灾面积控制在 20%以下。	烟叶受冰雹、大风等自然面积 7.9%。
	项目完成指标	质量指标	降低烤烟灾害程度		烟叶产量损失 10%以下	烟叶产量损失 1.55%
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月完成
	项目完成指标	成本指标	防雹人员误工补助		10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	降低烟农损失		降低自然灾害造成的损失	烟叶产量损失仅为 1.55%
	效益指标	社会效益指标	降低烟农损失		提高产业抵御自然灾害能力	提高产业抵御自然灾害能力，降低烟农损失，巩固脱贫攻坚成果
	效益指标	可持续影响指标	促进烟叶生产		提高烟农生产积极性，持续发展生产	产业规模保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度		满意度 85%以上	烟农满意度达 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年农村住户培训			
预算单位		攀枝花市仁和区农业农村局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.86	执行数:	13.86	
	其中—财政拨款:	13.86	其中—财政拨款:	13.86	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对 77 名农村住户进行培训, 共 3 期, 以提高农民人均可支配收入, 提高农村住户技术水平			已完成对 77 名农村住户的 3 期培训, 2020 年仁和区农民人均可支配收入达到 20898 元, 增幅 8.6%	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训期数, 人数	3 期、每期 77 人	3 期、每期 77 人
	项目完成指标	质量指标	培训率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月
	项目完成指标	成本指标	每人每期培训费	600 元/人/期*77 人*3 期, 计 13.86 万元	600 元/人/期*77 人*3 期, 计 13.86 万元
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	提高农民人均纯收入, 促进农民增收	2020 年仁和区农民人均可支配收入达到 20898 元, 增幅 8.6%
	效益指标	社会效益指标	提高记账户记账水平, 提高农民收入	提高记账户记账水平, 提高农民收入	记账工作做到了应统尽统, 不漏报、瞒报
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度、主管部门满意度	95%以上	96%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			春秋两防强制免疫耗材		
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局		
预算执行情况（万元）	预算数：		11.66	执行数：	11.66
	其中—财政拨款：		11.66	其中—财政拨款：	11.66
	其他资金：			其他资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展			耗材全部采购到位，重大动物疫病强制免疫及防疫工作开展顺利	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	春秋两防强制免疫耗材量	金属注射器 400 支、一次性注射器 1.8 万支、脱脂棉花 240 包、酒精 400 瓶、消毒剂 338 件	免疫耗材已全部到位，并发放使用
	项目完成指标	质量指标	畜禽免疫密度及抗体合格率	免疫密度 100%，抗体合格率 70%以上	免疫密度达 100%，抗体合格率达 70%
	项目完成指标	时效指标	春防、秋防物资领用时间	春防 2020 年 5 月 15 日前，秋防 11 月 10 日前	春秋两防已全部按时完成
	项目完成指标	成本指标	畜禽免疫成本	11.66 万元	已执行 11.66 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收	畜牧业良性发展
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全	强化基础免疫，防止动物重大疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全	未发生重大动物疫病，保障了畜禽产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	满意度 85%以上	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全及冷藏设备运转经费			
预算单位		攀枝花市仁和区农业农村局			
预算执行情况（万元）	预算数：	12	执行数：	11.75	
	其中—财政拨款：		其中—财政拨款：		
	其他资金：		其他资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	抽检蔬菜、水果样品 3800 个、水产样品 80 个，购买试剂 14 套，瘦肉精检测卡 4000 条，维持冷藏车 1 辆、冷库 1 座正常运行			抽检蔬菜、水果样品 3852 个、水产样品 105 个，购买试剂 15 套，瘦肉精检测卡 4000 条，维持冷藏车 1 辆	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	动植物检验样品、试剂而及冷藏设备运转	蔬菜、水果样品 3800个，水产样品 80 个，试剂 14 套，瘦肉精检测卡 4000 条，冷藏车 1 辆，冷库 1 座	蔬菜、水果样品 3852 个，水产样品 105 个，试剂 15 套，瘦肉精检测卡 4000 条，冷藏车 1 辆，冷库 1 座
	项目完成指标	质量指标	样品抽检合格率	97%以上	100%
	项目完成指标	时效指标	抽检时间，完成时间	每月及节日前，2020 年 12 月完成	每月及节日前，2020 年 12 月末全部完成
	项目完成指标	成本指标	动植物检验样品、试剂；冷藏车、冷库运转费	12 万元（动植物检验样品、试剂 10.5 万元；冷藏车、冷库运转费 1.5 万元）	11.75 万元（动植物检验样品、试剂 10.2764 万元；冷藏车、冷库运转费 1.4736 万元）
	效益指标	经济效益指标	提高农民收益	保证农产品质量安全，促进农业正常生产，提高农民收益	保证农产品质量安全，促进农业正常生产，提高农民收益
		社会效益指标	维护公共卫生安全	保障农产品质量安全，保护公众健康，维护公共卫生安全	保障农产品质量安全，保护公众健康，维护公共卫生安全
		生态效益指标	维护生态平衡	保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，杜绝农药残留，保护农业资源，维护生态平衡	保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，杜绝农药残留，保护农业资源，维护生态平衡
		可持续影响指标	农、牧、渔业健康持续发展	保护农业、牧业、渔业健康持续发展	保护农业、牧业、渔业健康持续发展

	满意度指标	服满意度指标	行业主管部门满意度	满意度 85%以上	满意度 90%
--	-------	--------	-----------	-----------	---------

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			仁和区耕地质量调查监测与评价项目			
预算单位						
预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：		5
	其中—财政拨款：		5	其中—财政拨款：		5
	其他资金：		0	其他资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	建设仁和区耕地质量县级监测点一个。监测点田块面积 2 亩，在监测点内设置常规施肥区、常年无肥区、配方施肥区测定监测点剖面的理化性状、重金属含量和基础质量状况，设置大气干湿沉降采集点			建监测点 1 个，试验地 2 亩，设置 4 个小区，采集检测农产品样品（含植株）4 个、肥料样品 2 个、土壤样品 4 个、土壤剖面标本 1 个、生产用水样品 2 个、大气降尘样品 2 个、田间管理 1 周年、相关记录 1 套		
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（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	耕地质量县级监测点面积、个数	2 亩、设置 3 个小区		建监测点 1 个，试验地 2 亩，设置 4 个小区，采集检测农产品样品（含植株）4 个、肥料样品 2 个、土壤样品 4 个、土壤剖面标本 1 个、生产用水样品 2 个、大气降尘样品 2 个、田间管理 1 周年、相关记录 1 套
	项目完成指标	质量指标	监测点要求	符合国家和省级耕地质量监测点的要求		符合国家和省级耕地质量监测点的要求
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前完成		2020 年 12 月完成

项目完成指标	成本指标	耕地质量县级监测点运行费	5 万元（土地产量损失补偿费 1.2 万元，检测费 1.5 万元，隔离设施、灌溉管网、标示牌 1.6 万元，土壤剖面样本采集及相关数据采集 0.7 万元）	5 万元（土地产量损失补偿费 1.2 万元，检测费 1.5 万元，隔离设施、标示牌 1.6 万元，土壤剖面样本采集及相关数据采集 0.7 万元）
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提升耕地质量，提高产量，增加农民收入	提升耕地质量，提高产量，增加农民收入
效益指标	社会效益指标	促进耕地资源可持续利用	通过试验监测，全面掌握农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势，查清影响农业生产和农产品质量安全的主要障碍因素，有针对性提出加强农产品产地环境保护，保证耕地质量调查监测与评价项目工作的顺利开展，促进耕地资源可持续利用	已按实施方案完成所有目标任务，初步制定了种植石榴的肥料配方
效益指标	生态效益指标		保证耕地养分、恢复土壤原生动物和微生物平衡	保证耕地养分、恢复土壤原生动物和微生物平衡
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意度 85%以上	满意度达到 90%以上

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区农业农村局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“烤烟防雹补助”、“农村住户培训”、“农产品质量安全及冷藏设备运转经费”、“耕地质量监测点建设”、“春秋两防强制免疫耗材”开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 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支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。）

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指部门用于除以上项目外的其他卫生健康支出。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除特定用途以外的其他用于节能环保方面的支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指部门其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出（市级安排的动物防疫支出）。

24. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

27. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：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。

28. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、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。

29. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指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。

30. 农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）：指用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32. 农林水支出（类）农业（款） 农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

33. 农林水支出（类）农业（款） 农村合作经济（项）：指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业（款） 农产品加工与促销（项）：指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。

35. 农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款） 农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指除以上项目以外其他用于农业农村方面的支出。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于除扶贫特定项目以外其他用于农村扶贫开发等方面的支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

41. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指用抗疫特别国债安排的用于其他基础设施建设的支出（高标准农田建设）。

42. 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。

43. 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。

44. “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。

45. 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

攀枝花市仁和区农业农村局

部门支出绩效评价自评报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2021 年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》攀仁财（2021）35 号文精神，我局对 2020 年度部门预算整体绩效进行了自评，现将自评报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

机构数不变，独立核算单位 1 个，下属独立编制单位 20 个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

2020 年人员减少 6 人，增加 10 人，具体情况如下：

- 1、 新增公务员2人：尹星懿（调入）、梁菊（调入）；
- 2、 减少公务员2人：张睿（调出），江燕花（退休）；
- 3、 增加参公人员3人：文世豪（新招录用）、杞靖（新招录用）、房禹（新招录用）；
- 4、 增加事业人员5人：任杰（新招录用）、余志国（新招录用），马晓旭（调入）、宋洪飞（调入）、毛增寿（调入）；
- 5、 减少事业人员4人：杨蒸（调出），罗有祥（退休）、谭平（退休）、许丽华（退休）。

（四）单位资产情况

区农业农村局截至 2020 年 12 月 31 日，决算资产总量为 134,805,058.59 元，其中流动资产 93,284,402.23 元（主要是财政应返还的项目资金 88,044,805.79 元，项目预拨款项 4,360,000 元）；固定资产原值 11,967,858.49 元，固定资产累计折旧 6,697,748.13 元，固定资产净值 5,270,110.36 元；无形资产原值 18,003 元，无形资产累计摊销 16,000 元，无形资产净值 2003 元（其中 3 宗土地以名义金额计价）；公共基础设施 16,179,770 元（属大龙潭 2019 年高标准农田建设形成的机耕道、提灌站、田间

管网等，未移交的资产）；待处理财产损溢决算数 68,776 元；受托代理资产 20,000,000 元（乡村振兴贷款风险补偿金）。

二、部门财政资金收支情况

2020 年收入预算执行数 13,959.9832 万元，比 2019 年执行数 9,451.0571 万元增加 4,508.9261 万元，增长 47.71%。2020 年支出预算执行数 10,777.7921 万元，比 2019 年执行数 8,551.8953 万元增加 2,225.8968 万元，增长 26.03%。收支增长原因是机构改革，原来的烟叶发展办公室和农发办合并转入，高标准农田建设资金下达到区农业农村局，再加上乡村振兴先进乡、五星级现代农业园区创建奖补，人居环境整治厕所革命，长江流域禁捕等财政投入资金大，导致收支大幅增长。

2020 年财政拨款收入 13,959.9832 万元，财政拨款支出 10,700.1816 万元，其中基本支出 2,250.6560 万元（人员支出 2,064.2079 万元，日常公用支出 186.448 万元），项目支出 8,449.5256 万元。

2019 年财政拨款收入 9,446.8203 万元，财政拨款支出 8,538.5 万元，其中基本支出 2,212.8894 万元（人员支出 2,038.6904 万元，日常公用支出 174.199 万元），项目支出 6,325.6106 万元。

2020 年财政拨款收入大幅增加，主要原因是机构改

革，项目支出增加 3,194.2996 万元，增幅比较大，也是由于机构改革。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位一般公共财政预算资金严格按区财政局规定编制预算，按时间进度执行预算。所有非税收入全部上缴财政专户。对省、市级专项财政资金，按照项目实施方案，在农业农村局实行报账制，在乡镇实施的项目均实行村、乡、区三级验收，做到专项资金专款专用，专账管理，不存在挤占、截留、挪用、改变资金用途等情况。

年初所有项目预算均编制了项目绩效目标表，在年中按区财政局要求进行了项目绩效监控管理。

（二）执行管理情况

按时间进度执行预算，并进行财务公示。

预算执行率=107,777,920.53/（56,624,095.64+139,599,832.17）
*100%=54.93%。

预算调整率=139,599,832.17/28,980,371 *100%=481.7%。

“三公”经费控制率=257,052/290,350*100%=88.53%。

（三）决算编制情况

2020 年根据区财政安排部署，按区财政局要求进行对账、做账，按统一格式和要求及时准确地编制部门决算，做到账表一致，如实反映部门预算执行情况。

（四）支出绩效情况

(1)、2020 年，区农业农村局全年工作目标任务基本完成，全年完成农林牧渔业总产值 46.3 亿元，增速 5.5%；农林牧渔业增加值 30 亿元，增速 5.0%；农村居民人均可支配收入 20898 元，增速 8.6%。完成固定资产投资 3 亿元、入库 4.2 亿元；争取省、市级资金 1.1 亿元。2020 年实现粮食产量 4.29 万吨、水果产量 16.88 万吨（其中芒果产量 12.52 万吨）、肉类总产 1.75 万吨、烤烟 4.23 万担。芒果面积和产量位居全市第一，生猪出栏 14.7049 万头，

(2)、2020 年评审确定区级乡村振兴战略先进镇 1 个、示范村 8 个，成功创建市级乡村振兴战略先进镇 1 个、示范村 5 个，其中推荐创建 2020 年省级乡村振兴战略示范村 3 个；烟叶工作获 2020 年“四川省川烟培育成效突出先进县区”表彰；2020 年仁和区芒果现代农业园区和仁和区同德布德务本芒果现代农业园区分别被市政府命名为五星级现代农业园区和三星级现代农业园区；2020 年获省农业厅表彰为四川省绿色植保示范县，四川省农作物病虫害监测预警工作、农药管理工作、政府购买植保病虫害灾害防治公共服务工作三项绩效考核优秀单位；完成 2019 年完成高标准农田建设面积 1.94 万亩、高效节水灌溉面积 0.8 万亩、整治山坪塘 2 座，实现投资 4064.13 万元，新增农作物灌溉面积 8000 亩，解决了大龙潭迳资村

小火山片区长年干旱老大难问题，在省级贫困村大龙潭村形成宜机化耕作和拥有现代化灌溉系统的局面，2020 年高标准农田建设项目总投资 3191.38 万元，将新建高标准农田 2 万亩，该项目现已完成实施方案编制、子项目设计、专家评审、清单编制、财政评审、招标等前期工作；全区农业机械化综合水平达 59.95%，2020 年获“省农村机电提灌推广工作突出单位”表彰；2020 年被市委农村工作领导小组评为农村人居环境整治先进县和农村“厕所革命”先进单位，创建 18 个“美丽四川·宜居乡村”示范村，争取到全市唯一的 2020 年农村人居环境整治重点县项目，总投资 4260.15 万元，其中中央专项资金 2000 万元；2020 年获省委省政府办公厅表彰为 2019 年全省农村改革工作先进县；2020 年获全省农村经营管理工作突出单位通报表彰；2020 年我区被省厅列为第二批农民专业合作社质量提升整区推进省级试点县；被农业部表彰为第二批全国农业综合行政执法示范窗口。

（3）、2020 年项目预算 743.4194 万元，实际完成 727.0088 万元，包括农产品质量安全资金 11.75 万元（3 万元二次分配到乡镇）、无公害农产品监测示范点建设 7.2 万元、耕地质量监测点建设 5 万元、协检员劳务费 32.085 万元、强制免疫耗材 11.66 万元、村级防疫员劳务费 17.715 万元（二次分配到乡镇）、农村住户培训费 13.86 万元、

烤烟种植补贴 466.4843 万元（二次分配到乡镇）、燃煤补贴 82 万元（二次分配到乡镇）、烤烟防雹补助 10 万元、烤烟种植保险区级配套资金 10.672 万元、对外援助干部人才补助 58.5825 万元。预定的绩效目标均已完成，取得较好的经济效益和社会效益。

（4）、全年开展农村记账户培训 3 期，231 人次。提升了记账户记账水平，为争创农民增收工作先进县区打下基础。

（5）、完成蔬菜、水果农药残留抽样检测 3852 个，所抽样品中氨基甲酸酯类和有机磷类农药残留合格率为 100%；水产品检疫样品 105 个，抽检合格率 100%；畜产品瘦肉精检测样品 4000 个。为食品安全风险隐患排查提供依据，保障了农产品质量安全，促进社会和谐稳定。

（6）、完成 3 个无公害农产品示范点建设，具体是：位于平地镇的攀枝花市彝山种植专业合作社、攀枝花市洪发种养殖专业合作社和位于啊喇乡的攀枝花市聚禾源蔬菜种植专业合作社。保证了上级部门对仁和区的农产品质量安全例行监测（风险评估）和上级政府对区政府的年度责任目标考核任务，生产示范点所生产蔬菜的农药残留合格率指标达到了 98%以上。

（7）、2020 年开展产地检疫生猪 52764 头、牛 2662 头、羊 3886 只、禽类 492225 羽，产地检疫开展率达 100%，

检疫申报率达到 90%以上，养殖场监管率达 100%，牲畜标识佩戴率达 100%；猪瘟免疫注射 85982 头，免疫率 100%，猪口蹄疫注射 85982 头，免疫率 100%，牛口蹄疫注射 12037 头，免疫率 100%，羊口蹄疫免疫注射 10198 只，免疫率 100%，山羊痘免疫 10198 只，免疫率 100%，小反刍兽疫免疫 10198 只，免疫率 100%，存栏禽类禽流感免疫注射 984882 羽，免疫率 100%，新城疫病免疫注射 831206 羽，免疫率 100%。确保仁和区无重大动物疫病发生，保障仁和区畜牧业良性发展。

（8）、烤烟种植补贴和燃煤补贴全部兑现给 807 户农户，促进了 2020 年烤烟种植和烟叶烘烤质量，全区 2020 年收购烟叶 4.23 万担，烟农直接收入 5300 万元，烟叶税 1185 万元。通过烤烟保险配套和防雹，提高烤烟产业抵御自然灾害能力，减轻烟农损失。

（9）、建设耕地质量监测点 1 个，建设长期定位监测点 2.66 亩，制作安装标识标牌 6 个，设计配方施肥（石榴）1 个，现场采集土壤剖面（土体整体断面）1 个，检测数据（土壤原始数据、土壤种植后数据、生产用水、生产用肥、植株、农产品、大气降尘）1 套。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区农业农村局经过预算绩效评价自评，得分 80 分，

部门支出绩效总体情况较好，预决算编制及执行均达到要求。

（二）存在问题

2020 年预算执行中最大的问题就是由于疫情，很多项目实施进度缓慢，验收报账滞后，年末财政应返还资金太多，很多项目当年无法完成，结转次年才实施、报账，造成年初结转数调整、年末结转数增加、财政应返还额度增减幅度大。

（三）改进措施

我认为改进的措施一是将能明确乡镇的项目下达到乡镇，以促使乡镇政府督促项目实施，加快报账。二是要加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账。三是由项目实施站所年初提出项目验收报账计划，平时加强督促。

（四）相关建议

实行政府会计制度改革后，财政资产管理系统中的折旧功能未启用，平时提折旧要在另一套用友软件资产系统中做，年末需在资产管理导出折旧资产，人工与用友软件系统中资产折旧逐项核对，增加很大工作量，也不好对账。建议完善财政资产管理，每一件资产能准确反映折旧和净值情况，便于做账、对账。

攀枝花市仁和区农业农村局

2021 年 3 月 8 日

附件 2

攀枝花市仁和区农业农村局 2020 年项目绩效评价报告

第一 烤烟防雹补助经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为有效降低冰雹等自然灾害损失，通过实施烤烟防雹补助项目，加强人工防雹和增雨作业，保障现代烟草农业生产。全区在 4 个烤烟种植乡镇设置 5 个防雹点，实行 24 小时值班制度。区农业农村局和区烟草公司配合各乡镇和气象部门做好防雹工作和值班作业检查，确保防雹工作正常有效开展。

项目立项、资金申报根据区政府办《关于抓好 2020 年现代烟草农业生产的通知》（攀仁府办〔2020〕37 号）文件。

项目由气象部门制定具体实施方案，资金主要用于全区 4 个乡镇 5 个防雹点值守人员误工补助。根据每名值班人员值班天数发放误工补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过实施烤烟防雹补助，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹、干旱等自然灾害造成损失，保障现代烟草农业

生产。共向4个烤烟乡镇，5个防雹点，16名值班人员发放烤烟防雹值班误工补助10万元。

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。

项目绩效主要分为项目完成和项目效益两个一级指标。项目完成又分为数量、质量、时效三个二指标。

数量指标：减少烤烟灾害面积，受灾面积控制在20%。

质量指标：降低烤烟受灾程度，烟叶因灾损失10%下。

时效指标：完成时间，2020年12月以前。

项目效益分为经济效益、社会效益、可持续影响、满意度4个二级指标。

经济效益指标：降低烟农损失，减少自然灾害损失。

社会效益指标：降低烟农损失，提高产业抵御自然灾害能力，巩固脱贫攻坚成果。

可持续影响指标：促进烟叶生产，提高烟农积极性，持续发展生产。

满意度指标：烟农满意度85%以上。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）现场评价抽样选点情况。

对防雹值守人员进行走访调查，均已足额收到值班误工补助。

（二）项目总体评价。

2020年，我局加强预算管理，认真完成了2020年度烤烟防雹补助发放工作，通过防雹值班补助，提高值守人员积极性，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹、干旱等自然灾害损失，保障了现代烟草农业生产。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由区烟叶发展中心提出初步预算，交区农业农村局领导班子讨论审核上报，根据区财政局预算“两上两下”程序办理，由区财政局攀仁财〔2020〕1号文件批复该预算，下达资金10万元，实施过程中资金未调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该项目为区财政全额预算资金。

2. 资金到位。

区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位。

3. 资金使用。

防雹工作结束后，由区气象局牵头，组织乡镇、区农业农村局对防雹点进行考核。根据考核情况区农业农村局把补助资金转账至防雹值守人员银行卡中，未进行二次分配。

资金支付符合财经法规和财务管理制度相关规定，我局严格按照相关规定及单位财务管理制度执行，专款专用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、标准、进度与申报的预算相符。

（三）项目财务管理情况。

会计账务处理及时，会计核算符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

建立由各烤烟种植乡镇、区气象局、区农业农村、区烟草公司协同配合的防雹工作机制。烤烟种植乡镇强化对炮点的管理和值守作业。区气象局做好各防雹炮点的业务指导和技术培训。区农业农村局和烟草公司配合各乡镇和气象部门做好防雹工作。各防雹炮点实行 24 小时值班值守制度，每个炮点每天须有 2 人值班。防雹工作结束后，由区气象局牵头对各防雹点进行考核，区农业农村局兑现补助。

（二）项目管理情况。

乡镇加强管理，气象部门加强指导，值班人员加强天气观测，发现情况后及时申报，并做好作业准备，在得到批准后进行防雹作业，完毕后及时回复。严格遵守人工影响相关法律、规程，防雹值守期间未发展责任性安全性事故。

（三）项目监管情况。

烤烟种植乡镇、区气象局、区农业农村局和区烟草公司，开展平时的督促检查，值班考核，值班人员做好值班记录。检查情况显示，防雹点物资准备到位，值班人员坚守岗位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全面完成预定绩效目标，按时足额向5个防雹点16名值守人员发放烤烟防雹值班误工补助10万元。

（二）项目效益情况。

全年烤烟受灾面积1058亩，受灾面积占总面积的7.05%，远低于控制受灾面积20%；烟叶产量损失655担，占总产量的1.55%，低于控制产量损失10%。提高了烤烟产业抵御风险能力，降低了烟农损失，提高了烟农发展积极性，产业规模持续稳定。烟农满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我局 2020 年度烤烟种植补贴项目绩效评价得分为 92 分。

我局能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完成了 2020 年度烤烟防雹补助发放工作，通过防雹值班补助，提高值守人员积极性，加强人工防雹和增雨作业，有效降低冰雹、干旱等自然灾害损失，保障了现代烟草农业生产。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第二 农村住户培训项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 中共攀枝花市仁和区委农村工作领导小组负责牵头开展仁和区农民增收工作，其中包含对农村住户的培训。

2. 按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于进一步加强农民增收工作县（市、区）委书记和县（市、区）长负责制考核工作的通知》，为完成考核，促进农民增收，确定本项目。

3. 资金用于对 77 名农村住户进行 3 期培训。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：对 77 名农村住户进行培训，共 3 期。

2. 每季度对农村住户进行一期培训，600 元/人/期*77 人*3 期，计 13.86 万元。以提高农民人均可支配收入，提高农村住户技术水平。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由政策法规股按照年初绩效目标申报表，抽查被培训的农村住户，对比检查项目指标完成情况，进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由政策法规股提出初步预算，交区农业农村局领导

班子讨论审核上报，根据区财政局预算“两上两下”程序办理，由区财政局攀仁财〔2020〕1号文件批复该预算，下达资金13.86万元，实施过程中资金未调整。

（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。项目总资金13.86万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2. 资金到位。区级资金到位13.86万元，到位率100%。

3. 资金使用。截至2020年11月，共计使用资金13.86万元，使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目财务处理及时，会计核算符合规范，支付依据和标准符合财经法规。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。

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。

（一）项目组织架构及实施流程。

每次开展培训前，就培训工作具体开展情况和所需经费向局班子会进行请示，经班子会同意后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。

（二）项目管理情况。该项目为区级项目，每次培训资金量小，不存在招投标等情况。

（三）项目监管情况。项目由局班子会监督，每次培训前都需经局班子会批准后才开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目预计对 77 户农村住户进行 3 期培训，资金共计 13.96 万元。从 2020 年 2 季度开始，我局每季度对农村住户进行一期培训，共 3 期，600 元/人/期*77 人*3 期，共计 13.86 万元。截至 2020 年 11 月，项目圆满完成。

（二）项目效益情况。

项目的实施提高了农村住户的记账水平，提高了农民人均可支配收入，我区完成农民人均可支配收入 20898 元，增速 8.6%，促进了农民增收，群众满意率达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我局 2020 年度农村住户培训项目绩效评价得分为 95 分。

通过农村住户培训，提高了农民人均可支配收入，促进了农民增收，100%的完成 2020 年度农村住户培训项目。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第三 2020 年春秋两防强制免疫耗材

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020年）》，切实做好2020年全国动物疫病强制免疫工作，农业农村部根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定，组织制定了《2020年国家动物疫病强制免疫计划》，计划要求各级畜牧兽医部门要协调同级财政部门，确保强制免疫补助经费（包括疫苗采购费用，以及器械耗材、培训、劳务、人员防护、免疫效果监测评价、免疫副反应处置等经费）落实到位。加强经费使用监管，确保经费专款专用，规范合理使用。其他有关部门依法配合做好强制免疫计划实施工作。

（二）项目绩效目标。

为保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展，防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收。需采购酒精、棉花、注射器、针头等免疫耗材一批并于2020年5月及10月之前发放到位，用于确保重大动物疫病防控及春秋两季强制免疫工作的顺利开展。购买消毒剂一批，用于全区范围内开展消毒灭源工作，防止重大动物疫病跨区域传播。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目管理要求，由站所分管领导带领站所长对2020年区本级预算的项目进行了绩效自评，对照年初项目绩效申报表，逐项进行实际完成指标和年初申报指标比对，看是否

完成预定指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由动物疾病控制中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，由区财政局攀仁财〔2020〕1号文件批复该项预算，共计预算 11.66 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

各乡镇兽医站根据畜禽存栏数测算所需耗材，计划采购免疫耗材资金约 5 万余元，剩余资金用于采购消毒剂，资金在 2020 年年初全额下达。到年末共计采购免疫耗材 5.131 万元、消毒剂 6.529 万元，合计 11.66 万元，资金全部使用完。

（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

该项目已于 2020 年 11 月完成，完成了年度绩效目标。项目日常管理均按单位管理制度执行，耗材、消毒液的采购通过询价方式进行，事前申请经局长办公会讨论通过后实施采购，采购回来后按耗材的管理规定进行验收、领用。

2020 年 6 月 9 日，通过询价比选的方式采购酒精、棉花、注射器、针头等医用耗材一批，共计 5.131 万元。

2020 年 7 月 7 日，通过询价比选的方式采购消毒液 2 吨，单价 1.82 万元/吨，共计 3.64 万元。

2020 年 11 月 23 日，通过询价比选的方式采购消毒液 1.605 吨，单价 1.8 万元/吨，共计 2.889 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

到年末，发放金属注射器 400 只，一次性注射器 18000 只，脱脂棉 240 包，酒精 400 瓶，消毒剂 338 件，并于 2020 年 11 月 10 日前完成了春季、秋季防疫物资发放工作，猪瘟、蓝耳、牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫病免疫密度达到 100%，抗体合格率保持在 70%以上。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，顺利开展动物春、秋两季强制免疫工作，强化了仁和区动物基础免疫，防止重大动物疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护养殖业生产和人体健康，维护公共卫生安全，养殖户及上级部门满意度均达到 90%以上。

五、评价结论及建议

该项目全部完成，基本达成各项预期指标，自评得 95 分。无建议。

第四 农产品质量安全及冷藏设备运转经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门为仁和区农业农村局，在该项目管理中的职能：对项目内容进行审核，对资金的使用和支付进行监管。

2. 项目立项、资金申报的依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发〔2013〕106号）》、《四川省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见川办发〔2014〕28号》。

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：资金支持具体项目的范围：农产品质量安全监测（蔬菜水果农药残留监测、畜产品“瘦肉精”监测、水产品药物残留监测）；维持冷藏库和冷藏车的正常运转。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据2020年农产品质量例行监测方案，结合抽样数量、样品成本、化验室试剂成本、往年冷藏设备耗费成本和上级业务主管部门的工作任务要求等因素确定资金分配方案。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展农产品质量安全监测（蔬菜水果农药残留监测、畜产品“瘦肉精”监测、水产品药物残留监测）和维持冷藏设备的正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标：项目资金预算12万元，

实际执行11.75万元，预算执行率97.92%。

3. 项目申报内容与实际工作相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 区农业农村局下属的畜牧和渔政管理股、区动物卫生监督所、区农产品质量监测中心和各乡镇在项目完成后开展自评，并将自评报告和绩效目标完成情况表报送到区农产品质量监测中心。

2. 区农产品质量监测中心汇总项目绩效自评报告和项目绩效完成情况表，报到区农业农村局人事计财股。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由畜牧和渔政管理股、仁和区农产品质量监测中心、仁和区动物卫生监督所提出初步预算，交区农业农村局领导班子讨论审核上报，根据区财政局预算“两上两下”程序办理，由区财政局攀仁财〔2020〕1号文件批复该预算，下达资金12万元，实施过程中资金未调整。

（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。该项目资金属区级财政的当年财政拨款。
2. 资金到位。项目预算12万元，已全部到位。
3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等与预算相符，符合相关规定。

（三）项目财务管理情况。

仁和区农业农村局的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

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。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由仁和区农业农村局统一管理，具体实施单位为仁和区农业农村局畜牧和渔政管理股、仁和区农产品质量监测中心、仁和动物卫生监督所、全区 12 个乡镇政府。

（二）项目管理情况。

仁和区农业农村局有切实可行的内部控制制度，项目实施单位严格执行相关法律法规及内部控制制度。

（三）项目监管情况。

项目申报前报区主管部门——区农业农村局审核，项目实施过程中对资金使用方向、报账程序进行审核监管，严格局长办公会审核制度和财务报账制度，拒绝对不符合规定的支出、审核签字不全的支出报账。实际监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

实际完成检测蔬菜水果样品3852个、购置农药残留检测试剂6套、检测畜产品样品4000个、购置瘦肉精检测卡4000条、检测水产品样品105个、购置水产品快速检测试剂盒9套、维持冷藏车和设备正常运转。

项目实施进度：项目时间为2020年1—12月，到12月末完成项目进度为100%。

（2）质量指标

实际完成蔬菜水果农药残留检测合格率100%、畜产品检测合格率100%、水产品检测合格率100%、维持冷藏车和设备正常运转率100%。

（3）时效指标

实际情况：每月按时开展了抽检、年底前完成了全部工作。

（4）成本指标

抽检蔬菜水果样品计划4.9万元、实际完成4.4357万元，购置农药残留检测试剂计划0.3万元、实际完成0.4099万元，检测畜产品样品计划0.65万元、实际完成0.6597万元、购置瘦肉精检测卡计划3.6万元、实际完成3.6万元，检测水产品样品计划0.65万元、实际完成0.78114万元，购置水产品快速检测试剂盒计划0.4万元、实际完成0.39万元，维持冷藏车和设备正常运转计划1.5万元、实际完成1.47356万元。

（二）项目效益情况

1、经济效益：农产品质量稳定，保障农产品生产者收入稳定。

2、社会效益：维护食品安全，保护公众健康，没有发生重大农产品质量安全事件。

3、生态效益：在生产过程中不使用禁用农药、兽药渔

药，维护生态平衡。

4、可持续效益：促进农、牧、渔业健康、可持续发展。

5、服务对象满意度：满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展农产品质量监测工作，保障了农产品质量安全，保护了公众健康，维护了公共卫生安全，促进农业正常生产，提高农民收益，保护农业、牧业、渔业健康持续发展。

经自评，该项目绩效评价得分为 90 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五 仁和区耕地质量调查监测与评价项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

为切实做好 2019 年耕地质量调查监测与评价项目工作，根据四川省农业农村厅《四川省农业农村厅关于印发四川省耕地质量调查监测与评价技术方案及任务清单的通知》（川农函〔2019〕512 号）和《四川省人民政府第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发〈四川省第三次全国国土调查耕

地质量等级调查评价工作方案》的通知》（川国土调查办发〔2019〕12号）、国家发展改革委员会、农业农村部等部委联合下发的《关于认真开展2019年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（发改粮食〔2019〕984号）要求，我省在中央财政农业资源及生态保护项目和省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程与现代农业发展工程中安排资金支持耕地质量调查监测与评价，结合我区农业生产和耕地质量保护实际情况，由区级财政安排5万元资金，用于建设长期定位监测点一个，区农业农村局负责组织实施。

（二）项目绩效目标

建监测点1个，试验地2亩，设置4个小区，采集检测农产品样品（含植株）4个、肥料样品2个、土壤样品4个、土壤剖面标本1个、生产用水样品2个、大气降尘样品2个、田间管理1周年、相关记录1套。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际完成情况，对照年初绩效目标申报表，逐项比对检查各项指标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目由水果土肥站提出初步预算，交区农业农村局领导班子讨论审核上报，根据区财政局预算“两上两下”程序办理，由区财政局的（攀仁财〔2020〕1号）文件批复该预算，

下达资金 5 万元，实施过程中资金未调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目为区财政全额预算资金。

2. 资金到位

区财政及时下达资金计划指标，资金及时足额到位。

3. 资金使用

资金严格按照实施方案使用支付，在支付过程中，我局严格按照相关规定及单位财务管理制度执行，专款专用。资金使用规范、有效，资金支付范围、标准、进度、依据等符合相关财经法规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务处理及时，会计核算符合规范，支付依据和标准符合相关财经法规。记账凭证、账簿装订、归档及时规范。

三、项目实施及管理情况

按“实施方案”组织项目实施，对提供监测点地块的农户进行技能培训，使田间管理和记录达到规范要求，同时，不定期对监测点进行检查指导。

（一）项目组织架构及实施流程

农业农村局分管领导 → 水果和土壤肥料技术推广站 → 监测点农户；踏勘 → 定点 → 采集土壤剖面标本 → 监测点建设（分区、安装标识标牌、采集土样） → 农户培训 → 肥料配方（预留检测样品） → 田间管理 → 采集样品（土壤、农产品和

植株、生产用水、大气降尘) → 送检 → 总结

(二) 项目管理情况

按《四川省耕地质量调查监测与评价技术方案》要求，结合我区实际制定了“实施方案”。技术工作按“实施方案”有序推进，按“实施方案”保质保量分步完成监测点建设与试验等相关工作；资金使用按财金要求，资金使用报告上会 → 签订协议 → 完成任务 → 资金支付报告上会 → 资金支付。

(三) 项目监管情况

水果和土壤肥料技术推广站技术人员，不定期对监测点的田间管理和记录进行检查指导，田间管理和设施管护良好，相关记录规范。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、任务完成情况：按项目实施方案要求，保质保量分部完成监测点建设与试验等相关工作。

2、完成质量：达到项目实施方案要求。

3、完成时效：2020 年 12 月 30 日前全部完成。

(二) 项目效益情况

已按实施方案完成所有目标任务，初步制定了种植石榴的肥料配方。提升耕地质量，提高产量，增加农民收入，保证耕地养分、恢复土壤原生动物和微生物平衡。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

经我局按完成情况，对照实施方案，从技术工作和资金管理支付进行自评，我局实施的 2020 年度的耕地质量调查监测与评价项目，综合评分为 90 分。

（二）存在的问题

由于技术人员紧缺，检查监测点的田间管理和记录的时间间隔过长，进行技术指导的较短，对试验有一定的影响。

（三）相关建议

增加水果和土壤肥料技术推广站技术人员。

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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表