2020年度

资阳市农业农村局

部门决算编制说明

目 录

**公开时间：2021年9月27日**

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………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………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………14

第三部分 名词解释……………………………………………28

第四部分 附件…………………………………………………31

附件1…………………………………………………………31

附件2…………………………………………………………53

第五部分 附表…………………………………………………186

一、收入支出决算总表……………………………………186

二、收入决算表……………………………………………186

三、支出决算表……………………………………………186

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………186

五、财政拨款支出决算明细表……………………………186

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………186

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………186

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………186

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………186

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…186

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………186

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

………………………………………………………186

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……186

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………186

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

我局的基本职能：负责统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略以及牵头组织改善全市农村人居环境，负责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、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，负责制定全市农业产业机械化、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的监督管理，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，负责全市农田建设管理，牵头推动农业科技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，负责农业安全生产监督管理等工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**一是系统谋划发展思路。**全面对接成渝地区双城经济圈建设，立足资阳区位优势和产业基础，系统谋划农业农村未来发展，加快建设都市农业消费体验区、成渝特色农产品供给地和美丽乡村旅游目的地。**推动乡村振兴三年攻坚行动，**对实施乡村振兴战略进行了再审视、再谋划，积极谋划全面建设成渝高效特色农业带，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，制定《实施乡村振兴三年攻坚行动方案》，大力实施“十大工程”，力争通过三年的努力，推动农业产业发展更加高效、乡村生态环境更加宜居、农村居民生活更加富裕、公共服务供给更加充足。**优化“2+4+4”农业农村空间布局，**谋划建设巴蜀美丽乡村、沱江美丽乡村两条示范带，临空都市农业体验区、佛山橘海产业功能区、国际柠檬融合发展区、乐至国家农村产业融合示范区四个产业功能区，雁江花溪河柑桔现代农业园、安岳鱼龙山现代农业园、乐至阳化河观光农业园、乐至现代畜牧种业科技示范园四个现代农业重点园区。**加快构建“6+3+1”现代农业产业体系，**培育粮油、蔬菜、生猪、柑橘、柠檬、蚕桑六大优势特色产业，现代农业种业、装备、冷链物流三大先导支撑产业，突破发展农旅融合产业。**积极包装项目。**围绕产业发展、乡村振兴战略等重点工作，包装谋划170个共763亿元的重大项目，推动规划落实落地。

**二是扎实抓好农村地区新冠疫情防控。**全面贯彻落实中省市各项决策部署，组建农村地区疫情防控工作专班，先后制定农村地区疫情防控十一条措施、人员摸排指导意见，全覆盖开展外来人员排查，严控场镇、乡村旅游景点、畜禽宰杀交易点、网吧茶楼等重点场所，严管农村红白喜事，严防人员聚集。全面抓好农业企业和项目复工复产，及时协调解决农产品滞销问题，确保农业农村经济社会稳定发展。

**三是坚决扛起主要农产品稳产保供责任。**推动粮食扩种增产，及时分县（区）、分品种下达目标任务，新冠疫情期间出台《农资供应六条措施》，抓实农资、农机和农技服务，推动撂荒耕地复耕复种，大春粮食扩种增产工作进展有序。加快恢复生猪产能，突出非洲猪瘟防控和恢复生猪生产“两手抓”，加快推进新希望、温氏、正大等五大生猪产业化项目建设，积极支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，指导空置养猪场、停产养猪户恢复生产。

**四是推进特色产业集聚发展、转型升级。**坚持高质量发展理念，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以园区建设为依托，持续推进特色优势产业做大做强。**雁江蜜柑**以标准化基地建设抓手，着力打造“一早一晚”两大柑橘产业带，柑橘基地面积达30万亩。相继成立了雁江柑橘协会和柑橘产业联盟，推动“雁江柑橘生产技术规划”地方标准制定。规范柑橘种苗良繁基地建设，年繁育柑橘种苗8000万株。雁江佛山橘海现代农业产业园2020年3月被评为省三星级园区。**安岳柠檬**以基地标准化、加工聚集化、营销多样化为抓手，构建“一园三基地三中心”产业布局，柠檬基地规模达到52万亩，2020年新建标准化基地0.7万亩，改造老旧果园1.5万亩，启动国家级柠檬检测中心建设和柠檬交易中心建设，成功续报柠檬绿色食品生产基地。安岳柠檬成功入列中欧首批地理标志保护名录，区域品牌价值达到180.67亿元，农产品公用品牌价值位列四川第二。安岳现代农业园区2020年3月成功通过国家级园区创建中期评估。**乐至蚕桑**以科技创新、机制创新为抓手，着力构建“一园两带三基地”蚕桑产业发展布局，桑蚕基地规模达13.5万亩，以乐至东山蚕桑小镇为主体加快建设现代蚕业科技示范园，新发展桑园1万亩，扩建桑黄菌厂房6000㎡，推动蚕桑资源综合利用，引导企业开发果桑、桑叶茶、叶绿素等系列产品，实现蚕桑资源全产业链发展。乐至现代蚕桑产业园正按省级园区标准有序建设。同时四川（乐至）畜禽种业园区和阳化河葡萄生猪现代农业园区已纳入省级园区培育。

**五是“资味田园”美丽宜居乡村加快重塑。推动全域农旅融合发展。**高水平编制农旅融合发展规划，按照“一年见成效、两年成典范”的目标任务高位推动雁江区晏家坝村和高洞村、安岳县卧佛村、乐至县羊叉河、临空经济区仁里村5个农旅融合示范点建设，目前5个示范点位建设初见成效，进度较快的晏家坝和高洞点位已顺利投入运营。**深入开展人居环境整治。**把农村人居环境整治作为乡村振兴的首场硬仗，组建工作专班，实行“周例会、月清单、轮值牵头”，统筹推进“五大行动”。完成农村人居环境整治重点县及“厕所革命”整村推进任务，90%以上的行政村生活垃圾有效处理，畜禽粪污资源化利用率88.3%，卫生厕所户数达51.34万户，普及率达83.3%。资阳成为全省唯一的人居环境整治重点县整市推进市，第二个畜禽粪污资源化利用整市推进市。**扎实推进乡村振兴。**整合培育资金近亿元，指导乡镇、示范村编制详细的创建方案，加快推进乡村振兴“三级联创”，培育市级乡村振兴先进乡镇4个、示范村30个，力争创建省级乡村振兴先进县1个、先进乡镇2个、示范村20个。

**六是农村改革和对外开放持续深化。农村改革深入推进。**结合乡村振兴示范创建，申报3个乡镇、20个村为省级乡村治理示范创建村。进一步完善政银担合作机制和产业发展风险补偿金动态补给机制，全市乡村振兴产业发展风险补偿金规模达3207万元，撬动贷款超1.5亿元。与成都农村产权交易所合作设立资阳分所，启动组建资阳振兴农业发展有限公司。**有序推动宅基地制度改革试点，**积极争取将资阳纳入全国三个地级市之一的全国深化农村宅基地制度改革试点市，迅速组建工作专班，深入研究谋划改革试点工作。实地考察学习农村宅基地制度改革经验，组织深入学习有关政策法规。围绕中央明确的九个方面，编制完善全市及三个县（区）“1+3”试点方案，按要求上报审核修改。按照“以点带面、稳步推进”的思路，初步选择一批具有代表性、基础较好、资源丰富的村开展先行试点，已编制形成全市及五个单元“1+5”先行试点方案。**对外开放不断扩大，**成功召开成资同城化农业农村工作座谈会，推动17个成资同城化涉农项目和4个合作事项均按进度推进。举办第二届世界柠檬产业发展暨柠檬采购商大会，积极组织企业参加线上推介活动，大力推动投资促进“百日大会战”活动，大会战以来现代农业产业招商小组已签约项目5个，总投资34.5亿元。

**七是有序推进高标准农田项目建设。**统筹项目规划布局，优先在“两区”和永久基本农田保护区实施，大力支持“口粮田”和国家种子基地建设，按照相对集中连片、整体推进的要求，积极整合现代农业园区建设、乡村振兴三级联创等项目，不断提升高标准农田效益。实行周调度、月通报制度，督促施工单位有针对性地优化项目施工组织，优先开展土地平整等可能影响春季农业生产的工序，做到不误农时，全面完成10.3万亩年度目标建设任务。

**八是长江流域重点水域退捕工作取得实效。**建立完善组织机构，及时制发总体方案和专项方案，结合实际制定《禁捕退捕工作指南》，统筹推动四大专项行动，目前全市340艘退捕渔船全部回收处置，退捕渔民646人全部上岸，长江流域重点水域退捕工作取得阶段性成效。

**九是农产品质量和品牌建设持续加强。**在全市范围内同步启动推进试行食用农产品合格证制度，扎实开展农产品质量安全专项整治“利剑1号、2号、3号”行动，立案查处案件9起，涉案金额35万元，省级例行监测合格率达99.4%。鼓励引导企业进行绿色有机食品申报认证，新申报（含续展）绿色食品15个，安岳县通过全国绿色食品柠檬原料标准化基地续报检查。

## 二、机**构设置**

资阳市农业农村局属一级预算单位，下设独立编制机构13个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构5个，其他事业机构8个。

纳入资阳市农业农村局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1．资阳市农业综合执法支队（市动物卫生监督所）

2．资阳市农机监理所

3．资阳市农村经营管理站

4．资阳市农村能源办公室

5．资阳市水产服务中心

6．资阳市农业科技质量教育站

7．资阳市农业技术推广站

8．资阳市经济作物管理站

9．资阳市农产品质量监测检验中心

10．资阳市植保植检站

11．资阳市种子管理站

12．四川省农业广播电视学校资阳市分校

13．资阳市动物疫病预防控制中心

# 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4901.33万元。与2019年相比，收、支总计减少2835.99万元，下降36.7%。主要变动原因一是财政压缩资金减少下拨指标；二是实施项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4191.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4191.26万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4614.2万元，其中：基本支出2602.36万元，占56.4%；项目支出2011.84万元，占43.6%；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4901.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2835.99万元，增长/下降36.7%。主要变动原因是一是财政压缩资金减少下拨指标；二是实施项目减少，项目资金减少。

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4614.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2458.23万元，下降34.8%。主要变动原因是一是财政压缩资金减少下拨指标；二是实施项目减少，项目资金减少。

**（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4614.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出159.2万元，占3.5%；卫生健康支出107.57万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4148.52万元，占89.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出\*\*万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出184.4万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出4.51万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

**（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**4614.2，**完成预算93.6%。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10万元，完成调整预算100%。**

**2**．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为147.24万元，完成预算100%。**

**3**．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.96万元，完成预算100%。**

**4**．**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为58.45万元，完成预算100%**

**5**．**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.12万元，完成预算100%**

**6**．**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1687.98万元，完成预算100%。**

**7**．**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为463.2万元，完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度已预算的事业人员30%绩效工资，需在2021年年度考核完毕后发放。**

**8**．**农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%。**

**9**．**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为1910.38万元，完成预算89.4%，决算数小于预算数的主要原因是2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目、高标准农田建设十四五规划、现代农业园区总体规划编制、2020年安可替代工程集成项目、农业发展、农产质量安全示范单位创建等项目延长至2021年实施。**

**10**．**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为82.25万元，完成预算100%。**

**11**．**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184.4万元，完成预算100%。**

**12**．**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为4.51万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2602.36万元，其中：

人员经费2522.02万元，主要包括：基本工资532.55万元、津贴补贴248.07万元、奖金242.11万元、伙食补助费15.29万元、绩效工资154.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.24万元、职业年金缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费119.71万元、公务员医疗补助缴费16.27万元、其他社会保障缴费202.01万元、住房公积金184.45万元、医疗费9.8万元、其他工资福利支出494.68万元、生活补助87.65万元、其他对个人和家庭的补助支出55.4万元。

日常公用经费80.34万元，主要包括：工会经费36万元、其他交通费44.34万元。

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25.03万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格公务接待和公务用车运行维护费的管理，降低了三公经费的运行成本。

**（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15.93万元，占63.64%；公务接待费支出决算9.1万元，占36.4%。具体情况如下：

**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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2．公务用车购置及运行维护费支出**15.93万元，完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少4.83万元，下降23.3%。主要原因是厉行节约、严格公务用车运行维护费的管理，降低了公务用车运行经费的运行成本。

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2辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出**15.93万元。主要用于单位日常合规的公务出行和所有农业农村项目工作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**9.1万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2019年减少3.72万元，下降29%。主要原因是是厉行节约、严格公务接待费的管理，降低了公务接待经费的运行成本。其中：

**国内公务接待支出**9.1万元，主要用于接待省农业农村厅相关处室、省动物疫病预防中心、省农科院、威远县、泸州市农产品检测中心等到资阳调研，接待农业招商引资工作等。其中国内接待88批次，642人次，共计支出9.10万元，具体开支内容包括：一是2020年1-12月接待省农业农村厅相关处室、省动物疫病预防中心、省农科院、威远县、泸州市农产品检测中心等；二是2020年1-12月接待安岳等县农业农村局相关股室人员及我局对口扶贫村相关人员到资阳对接工作；三是2020年1-12月接待北京天下星农投公司、四川会展集团、成都益民集团、成都今是乡村文化传播公司、新希望集团等企业到资阳开展招商工作接待支出。

**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0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，资阳市农业农村局机关运行经费支出80.34万元，比2019年增加30.88万元，增长62.4%。主要原因是一是2019年在一般行政管理项目中列支的费用，2020年财政统一调整到机关运行经费中列支；二是人员增加、人员增资等费用增加；三是市级及以上有关部门安排的只能用公用支出的工作增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购金额为43.60万元。政府采购项目主要包括：省农业厅拨付我市农业公共安全突发应急处置系统建设经费，我局通过竞争性磋商的方式政府采购，四川理德泰克科技有限公司中标，中标价43.60万元。（注：此项政府采购为2020年疫情期间新增项目，2020年初采购预算无法预计，未在2020年决算政府采购栏中单独反映）。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，资阳市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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要用于农业农村局执行各项农业农村专项工作、执法、纪检监督、应急保障等所需的公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对促进生猪生产保障市场供应市级奖补资金项目、乡村振兴市级现代农业园区奖补资金项目、高标准农田市级配套项目、乡村振兴市级区域公用品牌培育及农产品质量安全监管示范和示范单位创建市级配套资金项目、现代农业园区总体规划编制项目、农旅融合示范奖补项目、农产品展销推荐配套资金项目等（项目名称）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，选取7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，从评价情况来看资阳市农业农村局综合自评结果为99分，评价结果为优。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12个项目绩效自评结果均为优。

**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“稳定生猪生产项目”、“农村产权交易所补助项目”、“现代农业园区总体规划编制费项目”、“农业公共安全突发应急处置系统项目”、“土壤污染风险评估项目”等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）稳定生猪生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成省年初下达258万头目标任务的94.2%，超过全省平均完成比例93.6%近一个百分点。因全省未完成年初制定的6000万头出栏目标任务，省政府对年度生猪生产目标任务考核进行了调整，按照省政府对市（州）政府关于生猪生产专项考核指标体系，我市认定为已完成年度目标任务，并予以加分0.05分。发现的主要问题：生猪养殖场（户）复产补栏、扩群增养意愿强烈，对补栏补助政策期盼较强，特别是前期受疫的中小养殖户复产补栏还需要政策引领。加之，今年省上对生猪生产实行存栏、出栏双指标考核调度，并提出了一手抓稳产一手抓转型的工作要求，生猪生产目标任务完成还存在较大压力，亟需市级财政继续加大政策扶持力度，推动全市目标任务顺利完成。下一步改进措施：建议市级财政加大支持力度，按照资阳市农业农村局等8部门联合印发的《关于印发促进生猪生产保障市场供应六条措施的通知》（资农〔2019〕174号），对2020年度县（区）生猪出栏量，按2元/头的标准，参照2020年度资金下达和使用方式，继续下达专项补助资金，保障今年生猪生产目标任务顺利完成。

（2）农村产权交易所补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施建立覆盖全市、功能齐全、规范运行的农村产权流转交易服务体系，与成都农交所联网运行，形成“全市一个交易平台，四级服务体系和政府鼓励引导、市县分级交易、乡村宣传初核、社会支持配合”的良好格局。2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作，实现分级交易。2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作，实现一体化运营。截止2020年12月底，全市已完成40个乡镇交易服务站、472个乡镇交易服务点的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群，实现市、县、乡、村四级一体化建设。通过与各县（区）农业农村局、农经局的业务衔接，安岳、乐至交易中心累计完成农村产权交易挂网3笔，发放交易鉴证书4份，根据土地性质进行流转，监督耕地、林地等的流转方向合法合规。截止2020年12月底，资阳农交所完成了交易规模大于1000万元的考核指标。

（3）现代农业园区总体规划编制费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。通过项目实施，规划引领，合理布局了全市农业产业体系发展空间，优化形成“2+4+4”产业空间布局，“2+7+31”国省市（县）现代农业园区创建体系；打造中国柠檬产业共同体，架构“理事会+平台型产业集团+龙头企业+社会化服务机构+新型经营主体”，务实推进“三链融合、四驱联动”，推动中国柠檬高质量发展；分析了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的路径、机制、举措，为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化提供参考；指导“十四五”农业农村现代建设，力争“十四五”时间，一产业增加值年均增长不低于3%，农民人均可支配收入年均增长不低于9%。

（4）农业公共安全突发应急处置系统项目完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为37.29万元，完成预算的93.2%。通过项目实施，进一步补充在农业公共安突发事件处置短板，强化部、省、市、县（区）四级联动能力，增强全省农业农村系统信息化协同应急水平。召开电视电话会议，方便快捷，降低了行政经费支出。

（5）土壤污染风险评估项目完成情况综述。项目全年预算48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目完成了两宗地土壤污染风险评估报告，确定临江镇农用地地块土壤无污染，农产品质量安全。确定原四川省创惠环保科技有限公司地块若用于农用地，不需要修复；若用于第一类用地，一个点位两个样品石油烃含量超过第一类用地筛选值，需要修复；若用于第二类用地，所有污染物的监测结果均未超过第二类用地筛选值，不需修复。风险报告经专家评审通过后，我局已100%拨付服务费用。

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2020年农业发展资金稳定生猪生产项目 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 270 | 270 | | 0 | 0% | | 0% |
| 财政拨款 | | 270 | 270 | | 0 | 0% | | 0% |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0% | | 0% |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：加快补齐生猪生产短板，鼓励引导生猪中小养殖户补栏复产； | | | 达到预期目标 | | | 无 | | |
| 目标2：加快推进恢复生猪生产，全面完成年度生猪稳产目标任务 | | | 各县（区）均达标完成省政府考核任务 | | | 省政府调整考核体系 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值 | | 预算指标值执行结果 | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 年末生猪最低出栏量 | 雁江区80万头、安岳县110万头、乐至县70万头 | | 雁江区75.2918 万头、安岳县102.0729万头、乐至县65.775万头 | 全市出栏生猪243.1398万头 | | |
| 质量  指标 | | 目标任务完成率 | 完成目标任务的94.24%，超过全省平均完成比例93.57%，完成省政府考核目标任务。 | | 完成目标任务的94.24%，超过全省平均完成比例93.57%，完成省政府考核目标任务。 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | | 2020年12月底前 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 市级下拨资金 | 270万 | | 270万 | 完成 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 无 |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | | 促进生猪生产发展 | 基本恢复生猪生产 | | 各县（区）生猪生产已基本恢复 | 无 | | |
| 生态效益指标 | | 促进生猪产业绿色发展 | 不因恢复生猪生产导致出现养殖污染问题 | | 各县（区）未发生区域性养殖污染问题 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 无 |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | | 满意 |  | | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村产权交易所补助项目 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | |  |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额（万元） | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| 财政拨款 | | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作，实现分级交易。 | | | 已完成 | | | 无 | | |
| 2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作，实现一体化运营。 | | | 已完成 | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 成立市农村产权交易所 | 注册成立公司、交易所人员到位，正式挂牌运营，按完成率得分。 | | 2019年12月17日完成公司注册，2020年1月21日顺利举办揭牌仪式，交易所工作人员采用市场化形式招录。 | 无 | |
| 县（区）交易中心搭建 | 雁江区、安岳县、乐至县交易中心完成搭建 | | 7月31日完成安岳交易中心启动仪式、8月21日完成乐至交易中心启动仪式、10月28日完成雁江交易中心启动仪式。 | 无 | |
| 乡镇设服务站 | 雁江、安岳、乐至服务中心分别完成40%、30%、10%乡镇服务站的建设 | | 已完成40个乡镇交易服务站的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群。 | 无 | |
|  |  |  | | 村级设服务点 | 累计完成10%村级服务点的建设 | | 已完成472个乡镇交易服务点的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群。 | 无 | |
| 质量  指标 | | 建立农村产权交易信息联网运营平台 | 全市农村产权流转交易信息共享，与成都农交所联网运营，保障规范有序运 | | 完成县级交易中心线上交易平台搭建，能够独立录入信息、发布公告等功能，实现全市流转信息共享，并与成都农交所系统联网运营。 | 无 | |
| 时效  指标 | | 2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作。 | 实现分级交易。 | | 已完成 | 无 | |
| 2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作。 | 实现一体化运营。 | | 已完成 | 无 | |
| 成本  指标 | | 年度项目拨款 | 200万 | | 200万 |  | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 交易规模 | ≥1000万元 | | 资阳农交所已完成所考核交易规模。 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 服务三农、保障农民权益 | 农村产权纳入平台交易 | | 安岳、乐至交易中心累计完成农村产权挂网3笔 | 无 | |
| 生态效益指标 | | 依法合规流转 | 根据土地性质进行流转，监督耕地、林地等的流转方向合法合规 | | 发放交易鉴证书4份，土地性质和流转方向合法合规。 | 无 | |
|  |  | 可持续影响指标 | | 宣传推广 | 下乡宣传、信息发布、农交所宣传等广告宣传12次以上 | | 在交易所公众号、交易网站、九曲河门户网、资阳大众网、发布公司简介及动态等宣传信息20余条，平均每周3次下乡走访宣传。 | 无 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 政府满意度 | 政府满意度≥80% | | 经过回访沟通，政府满意度>80%。 | 无 | |
| 社会各界满意度 | 媒体、涉农企业、农村集体（农户）等社会组织知晓率≥50% | | 通过每天中午交易大厅专人值班开展宣传、工作人员下乡宣讲、拜访涉农企业、邀请媒体参加启动仪式、多媒体宣传等多种方式，社会知晓率显著提升。 | 无 | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 现代农业园区总体规划编制费项目 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结  余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5000 | 4000 | | 1000 | 20 | |  |
| 财政拨款 | | 5000 | 4000 | | 1000 | 20 | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 邀请专业规划设计单位编制完成现代农业园区总体规划、农业产业空间布局规划、“十四五”农业农村经济发展规划等规划。 | | | 编制完成《现代农业园区总体规划（2019—2023）》、《资阳市农业产业空间布局规划（2020—2035）》、《成渝深度合作推动中国柠檬高质量发展战略研究》等规划。 | | |  | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 规划区国土总面积 | >=862.05万亩， | |  | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 评审标准 | 专家评审合格 | | 完成评审并合格 |  | | |
| 送市政府分管领导审定合格 | 送市政府分管领导审定合格 | | 完成送审并报相关部门 |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 按合同约定 | |  |  | | |
| 成本指标 | | 规划资金地 | 《=50万 | | 全额服务费用 |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 产业增加值≧3% | 完成 | | 完成 |  | | |
| 可持续影响指标 | | 自然、经济、社会协调可持续发展 | 可持续 | | 可持续 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 群众满意度≥80% | 完成 | | 完成 |  | | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 农业公共安全突发应急处置系统 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 4500 | 3728.8 | | 771..2 | 17.14% | | 0 |
| 财政拨款 | | 4500 | 3728.8 | | 771.2 | 17.14% | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 完成视频系统安装，能够顺利参加省上视频会议，召开全市视频会议。 | | | 目前已运用农业公共安全突发应急处置系统参加全省视频会议20余次；召开全市视频会议10余次。 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 建设应急系统数量 | =1套 | | 完成农业公共安全突发应急处置系统设备采购及系统1套 | 完成 | |
| 质量  指标 | | 系统建设质量要求： | 合格 | | 依据建设合同要求，采购商品全部合格 | 完成 | |
| 时效  指标 | | 系统安装完成时间 | 2020年8月前 | | 2020年8月完成系统安装 | 完成 | |
| 成本  指标 | | 项目建设成本： | <=45万元 | | 省厅拨付我市农业公共安全突发应急处置系统建设经费市本级45万元 | 按合同执行 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 对行政经费支出成本的影响 | 降底 | | 召开电视电话会议，方便快捷，降低了行政经费支出 | 完成 | |
| 社会效益指标 | | 对农业公共突发事件处置的效果 | 增强 | | 强化部、省、市、县（区）四级联动能力，增强全省农业农村系统信息化协同应急水平 | 完成 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 干部职工满意程度 | >90% | | 干部职工满意程度>90% | 无偏差 | |

项目绩效目标完成情况表

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 土壤污染风险评估项目 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 |  |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 4820 | 4820 | | 0 |  |  |
| 财政拨款 | | 4820 | 4820 | | 0 |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 编制资阳市临空经济区临江镇农用地土壤环境评估报告 | | | 全面完成评估报告编制 | | | 完成 | | |
| 编制雁江区南津镇场地土壤环境评估报告 | | | 全面完成评估报告编制 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 疑是受污染耕地面积 | 70亩 | | 对70亩耕地土壤、农作物、地下水取样化验。 | 完成 | |
| 质量  指标 | | 报告编制质量 | 通过专家评审 | | 已通过专家评审 | 完成 | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | | 2020年12月底前 | 完成 | |
| 成本指标 | | 评估费用 | 48.2万元 | | 48.2万元 | 完成 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 生态效益指标 | | 明确农用地地块土壤污染程度 | 明确 | | 临江镇农用地地块土壤五污染；南津镇原四川省创惠环保科技有限公司地块若用于农用地，不需要修复；若用于第一类用地，一个点位两个样品石油烃含量超过第一类用地筛选值，需要修复；若用于第二类用地，所有污染物的监测结果均未超过第二类用地筛选值，不需修复 |  | |
| 可持续影响指标 | | 耕地后期利用 | 可待续 | | 使耕地后期达到可待续选用 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | | 报告质量购买服务方满意 | 满 意 | | 我局满意服务商编制的报告 |  | |

**2．部门绩效评价结果。**

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

本部门自行组织对稳定生猪生产项目、农业产业发展贷款贴息项目、农村产权交易所补助项目、中央财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金牲畜耳标采购、现代农业园区总体规划项目、农产品展销推荐市级配套资金项目、农用土壤环境质量类别划分项目、农业公共安全突发事件应急处置系统项目、驻村农技员生活工作保障项目、省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程资金项目、土壤污染风险评估项目、农业灾后恢复项目开展了绩效评价，《资阳市农业农村局2020年市级部门项目支出绩效自评报告》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．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指全局在职职工的基本养老保险缴费。

12．社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．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。

18．三公经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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。

19．机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附 件

附件1

资阳市农业农村局

2020年市级部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，专题部署，对2020年度部门支出绩效进行了评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）机构组成**

资阳市农业农村局属一级预算单位1个，无下属二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位8个。

**（二）机构职能**

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，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、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责制定全市农业产业机械化、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的监督管，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。负责农村能源建设和资源环境工作，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，提出农业投融资体制机制改革建议。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。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，统筹协调和监督指导全市农业综合执法，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监督管理工作，承担职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

截止2020年10月底，全局共有在职职工122人，其中行政人员43人（含纪检4人），参公18人，非参公事业61人。退休88人。临聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年资阳市农业农村局决算总收入为4614.204323万元，其中当年财政拨款收入4191.260669万元，上年结转收入710.074271万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年资阳市农业农村局支出总额为4614.204323万元，其中基本支出2602.355168万元，项目支出2044.849155万元。2020年年末结转数为287.120617万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

为提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我局由各业务科室（站）具体负责组织、协调市农业农村局相关项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。由计划财务科负责各类项目的资金使用进度调控、资金调拨、资金核查、组织监督项目实施，参于项目绩效目标考核等事项。

**（二）自评方式、方法、重点**

我局按照《资阳市财政支出绩效评价管理办法》的要求、《2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》和《2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表》评价指标，对我局部门支出整体支出绩效情况进行的自评。

四、评价结论

资阳市农业农村局综合自评结果为99分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定2020年度绩效评价结果为优。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：

1．目标设定依据充分，指标清晰得5分。其中：整体绩效目标设置科学合理，与部门履职、年度工作任务相符，得2分；绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分。

2．预算配置控制较好得15分。其中：在职122人/编制140人\*100%=87.14%，得5分；“三公”经费预算数变动率比2019年度减少25.44%（三公经费变动率-25.44%=本年度三公经费总额25.03万元-上年度三公经费总额33.57万元/上年度三公经费总额33.57万元），得5分；重点支出安排率100%，得5分。

3．预算执行到位得19分。其中：完成年初预算得4分；预算调整得2分；结转结余率=结转总额287.120617万元/支出预算数4614.204323万元\*100%=6.2%，得1分；结转结余变动率=（本年度累计集中结转总额287.12万元-上年度累计结转总额664.19万元）/上年度累计结转总额664.19万元=-56.77%），得2分；公用经费控制率=（实际支出公用经费371.53万元/预算安排公用经费371.53万元）\*100%=100%，得2分；“三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数25.03万元/“三公经费”预算安排数26万元）\*100%=96.27 %，得2分；2020年我单位执行农业公共安全突发事件应急处置系统执行政府采购45万元，政府采购执行率为100%，得4分。

4．预算管理到位得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定相关的财务制度，制度合法、合规、完整，得到了有效执行；资金使用合规性得1分，本年度支出的所有资金均符合规章制度，拨付程序和手续合规，3万元以上的支出全部经党组会议定后支出；预决算信息公开得1分，按规定内容和时限公开预决算信息；基础信息完善性得1分，单位基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

5．资产管理得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定资产管理制度，资金管理制度，严格按照制度开展执行资产管理工作；资产管理安全性得2分，我局资产保存完整，配置合理，处置资产严格按照市财政局相关规定，资产实行在资产管理系统中实行动态管理，账实相符，资产处置收入及时足额上缴国库；固定资产利用率100%，得1分。

6．职责履行得30分，单位履行职责实际完成工作数与计划工作数100%，在规定时限内完成了目标任务，质量达标率100%，重点工作办结率100%。

7．履职效益得20分；部门整体支出绩效评价指标中的经济效益、社会效益、生态效益实现率100%，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象满意度较高。

**（二）综合绩效分析**

今年以来，全市农业农村系统深入贯彻落实市委四届九次、十次全会、市四届人大五次会议精神，抢抓成渝双城经济圈建设历史机遇，以现代农业产业体系建设为重点，以构建产业生态圈、功能区为抓手，着力推进现代农业“6+3+1”产业体系建设，加快美丽宜居乡村建设，助推资阳市农业农村持续向好发展。2020年前三季度全市农林牧渔业增加值实现147.4亿元，同比增长3.5%，其中全市一产业增加值实现138.9亿元，同比增长3.3%。前三季度，全市一产业和农林牧渔服务业完成投资36.15亿元，同比增长29%。

1．系统谋划发展思路。全面对接成渝地区双城经济圈建设，立足资阳区位优势和产业基础，系统谋划农业农村未来发展，加快建设都市农业消费体验区、成渝特色农产品供给地和美丽乡村旅游目的地。推动乡村振兴三年攻坚行动，对实施乡村振兴战略进行了再审视、再谋划，积极谋划全面建设成渝高效特色农业带，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，制定《实施乡村振兴三年攻坚行动方案》，大力实施“十大工程”，力争通过三年的努力，推动农业产业发展更加高效、乡村生态环境更加宜居、农村居民生活更加富裕、公共服务供给更加充足。优化“2+4+4”农业农村空间布局，谋划建设巴蜀美丽乡村、沱江美丽乡村两条示范带，临空都市农业体验区、佛山橘海产业功能区、国际柠檬融合发展区、乐至国家农村产业融合示范区四个产业功能区，雁江花溪河柑桔现代农业园、安岳鱼龙山现代农业园、乐至阳化河观光农业园、乐至现代畜牧种业科技示范园四个现代农业重点园区。加快构建“6+3+1”现代农业产业体系，培育粮油、蔬菜、生猪、柑橘、柠檬、蚕桑六大优势特色产业，现代农业种业、装备、冷链物流三大先导支撑产业，突破发展农旅融合产业。积极包装项目。围绕产业发展、乡村振兴战略等重点工作，包装谋划170个共763亿元的重大项目，推动规划落实落地。2020年争取到位中省大专项项目34个，已到位资金9.59亿元。

2．扎实抓好农村地区新冠疫情防控。全面贯彻落实中省市各项决策部署，组建农村地区疫情防控工作专班，先后制定农村地区疫情防控十一条措施、人员摸排指导意见，全覆盖开展外来人员排查，严控场镇、乡村旅游景点、畜禽宰杀交易点、网吧茶楼等重点场所，严管农村红白喜事，严防人员聚集。全面抓好农业企业和项目复工复产，及时协调解决农产品滞销问题，确保农业农村经济社会稳定发展。

3．坚决扛起主要农产品稳产保供责任。推动粮食扩种增产，及时分县（区）、分品种下达目标任务，新冠疫情期间出台《农资供应六条措施》，抓实农资、农机和农技服务，推动撂荒耕地复耕复种，大春粮食扩种增产工作进展有序，预计2020年全年完成粮食面积512.3万亩。加快恢复生猪产能，突出非洲猪瘟防控和恢复生猪生产“两手抓”，加快推进新希望、温氏、正大等五大生猪产业化项目建设，积极支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，指导空置养猪场、停产养猪户恢复生产。前三季度累计出栏生猪142.1万头，9月末全市存栏生猪157.62万头，较去年末增长48.6%，生猪和能繁母猪存栏已恢复到2018年的81.3%和90.1%。

4．推进特色产业集聚发展、转型升级。坚持高质量发展理念，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以园区建设为依托，持续推进特色优势产业做大做强。雁江蜜柑以标准化基地建设抓手，着力打造“一早一晚”两大柑橘产业带，柑橘基地面积达30万亩。相继成立了雁江柑橘协会和柑橘产业联盟，推动“雁江柑橘生产技术规划”地方标准制定。规范柑橘种苗良繁基地建设，年繁育柑橘种苗8000万株。雁江佛山橘海现代农业产业园2020年3月被评为省三星级园区。安岳柠檬以基地标准化、加工聚集化、营销多样化为抓手，构建“一园三基地三中心”产业布局，柠檬基地规模达到52万亩，2020年新建标准化基地0.7万亩，改造老旧果园1.5万亩，启动国家级柠檬检测中心建设和柠檬交易中心建设，成功续报柠檬绿色食品生产基地。安岳柠檬成功入列中欧首批地理标志保护名录，区域品牌价值达到180.67亿元，农产品公用品牌价值位列四川第二。安岳现代农业园区2020年3月成功通过国家级园区创建中期评估。乐至蚕桑以科技创新、机制创新为抓手，着力构建“一园两带三基地”蚕桑产业发展布局，桑蚕基地规模达13.5万亩，以乐至东山蚕桑小镇为主体加快建设现代蚕业科技示范园，新发展桑园1万亩，扩建桑黄菌厂房6000㎡，推动蚕桑资源综合利用，引导企业开发果桑、桑叶茶、叶绿素等系列产品，实现蚕桑资源全产业链发展。乐至现代蚕桑产业园正按省级园区标准有序建设。同时四川（乐至）畜禽种业园区和阳化河葡萄生猪现代农业园区已纳入省级园区培育。

5．“资味田园”美丽宜居乡村加快重塑。推动全域农旅融合发展。高水平编制农旅融合发展规划，按照“一年见成效、两年成典范”的目标任务高位推动雁江区晏家坝村和高洞村、安岳县卧佛村、乐至县羊叉河、临空经济区仁里村5个农旅融合示范点建设，目前5个示范点位建设初见成效，进度较快的晏家坝和高洞点位已顺利投入运营。深入开展人居环境整治。把农村人居环境整治作为乡村振兴的首场硬仗，组建工作专班，实行“周例会、月清单、轮值牵头”，统筹推进“五大行动”。完成农村人居环境整治重点县及“厕所革命”整村推进任务，90%以上的行政村生活垃圾有效处理，畜禽粪污资源化利用率88.3%，卫生厕所户数达51.34万户，普及率达83.3%。资阳成为全省唯一的人居环境整治重点县整市推进市，第二个畜禽粪污资源化利用整市推进市。扎实推进乡村振兴。整合培育资金近亿元，指导乡镇、示范村编制详细的创建方案，加快推进乡村振兴“三级联创”，培育市级乡村振兴先进乡镇4个、示范村30个，力争创建省级乡村振兴先进县1个、先进乡镇2个、示范村20个。

6．农村改革和对外开放持续深化。农村改革深入推进。结合乡村振兴示范创建，申报3个乡镇、20个村为省级乡村治理示范创建村。进一步完善政银担合作机制和产业发展风险补偿金动态补给机制，全市乡村振兴产业发展风险补偿金规模达3207万元，撬动贷款超1.5亿元。与成都农村产权交易所合作设立资阳分所，启动组建资阳振兴农业发展有限公司。有序推动宅基地制度改革试点，积极争取将资阳纳入全国三个地级市之一的全国深化农村宅基地制度改革试点市，迅速组建工作专班，深入研究谋划改革试点工作。实地考察学习农村宅基地制度改革经验，组织深入学习有关政策法规。围绕中央明确的九个方面，编制完善全市及三个县（区）“1+3”试点方案，按要求上报审核修改。按照“以点带面、稳步推进”的思路，初步选择一批具有代表性、基础较好、资源丰富的村开展先行试点，已编制形成全市及五个单元“1+5”先行试点方案。对外开放不断扩大，成功召开成资同城化农业农村工作座谈会，推动17个成资同城化涉农项目和4个合作事项均按进度推进。举办第二届世界柠檬产业发展暨柠檬采购商大会，积极组织企业参加线上推介活动，大力推动投资促进“百日大会战”活动，大会战以来现代农业产业招商小组已签约项目5个，总投资34.5亿元。

7．有序推进高标准农田项目建设。统筹项目规划布局，优先在“两区”和永久基本农田保护区实施，大力支持“口粮田”和国家种子基地建设，按照相对集中连片、整体推进的要求，积极整合现代农业园区建设、乡村振兴三级联创等项目，不断提升高标准农田效益。实行周调度、月通报制度，督促施工单位有针对性地优化项目施工组织，优先开展土地平整等可能影响春季农业生产的工序，做到不误农时，全面完成10.3万亩年度目标建设任务。

8．长江流域重点水域退捕工作取得实效。建立完善组织机构，及时制发总体方案和专项方案，结合实际制定《禁捕退捕工作指南》，统筹推动四大专项行动，目前全市340艘退捕渔船全部回收处置，退捕渔民646人全部上岸，长江流域重点水域退捕工作取得阶段性成效。

9．农产品质量和品牌建设持续加强。在全市范围内同步启动推进试行食用农产品合格证制度，扎实开展农产品质量安全专项整治“利剑1号、2号、3号”行动，立案查处案件9起，涉案金额35万元，省级例行监测合格率达99.4%。鼓励引导企业进行绿色有机食品申报认证，新申报（含续展）绿色食品15个，安岳县通过全国绿色食品柠檬原料标准化基地续报检查。

六、问题分析

干部职工“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识有待进一步强化，宣传还不够到位，主动性和积极性不够。

七、建议

建议市财政强化各单位业务科室的项目绩效编制工作培训，提升各部门业务科室绩效管理水平和绩效目标编制工作质量水平。

附件：1．2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

资阳市农业农村局

2021年3月18日

附件1

2020市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市农业农村局 预算单位编码： 165101 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 附后 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）  ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 |  |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |  |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 |  |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |  |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 |  |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |  |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |  |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 |  |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 |  |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 |  |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |  |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 |  |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 |  |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 |  |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 |  |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 |  |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 |  |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |  |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 |  |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 |  |
| 合 计 | | | | | 99 |  |

**自评依据及说明：**

2020我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：

1．目标设定依据充分，指标清晰得5分。其中：整体绩效目标设置科学合理，与部门履职、年度工作任务相符，得2分；绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分。

2．预算配置控制较好得15分。其中：在职122人/编制140人\*100%=87.14%，得5分；“三公”经费预算数变动率比2019年度减少25.44%（三公经费变动率-25.44%=本年度三公经费总额25.03万元-上年度三公经费总额33.57万元/上年度三公经费总额33.57万元），得5分；重点支出安排率100%，得5分。

3．预算执行到位得19分。其中：完成年初预算得4分；预算调整得2分；结转结余率=结转总额287.120617万元/支出预算数4614.204323万元\*100%=6.2%，得1分；结转结余变动率=（本年度累计集中结转总额287.12万元-上年度累计结转总额664.19万元）/上年度累计结转总额664.19万元=-56.77%），得2分；公用经费控制率=（实际支出公用经费371.53万元/预算安排公用经费371.53万元）\*100%=100%，得2分；“三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数25.03万元/“三公经费”预算安排数26万元）\*100%=96.27 %，得2分； 2020年我单位执行农业公共安全突发事件应急处置系统执行政府采购45万元，政府采购执行率为100%，得4分。

4．预算管理到位得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定相关的财务制度，制度合法、合规、完整，得到了有效执行；资金使用合规性得1分，本年度支出的所有资金均符合规章制度，拨付程序和手续合规，3万元以上的支出全部经党组会议定后支出；预决算信息公开得1分，按规定内容和时限公开预决算信息；基础信息完善性得1分，单位基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

5．资产管理得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定资产管理制度，资金管理制度，严格按照制度开展执行资产管理工作；资产管理安全性得2分，我局资产保存完整，配置合理，处置资产严格按照市财政局相关规定，资产实行在资产管理系统中实行动态管理，账实相符，资产处置收入及时足额上缴国库；固定资产利用率100%，得1分。

6．职责履行得30分，单位履行职责实际完成工作数与计划工作数100%，在规定时限内完成了目标任务，质量达标率100%，重点工作办结率100%。

7．履职效益得20分；部门整体支出绩效评价指标中的经济效益、社会效益、生态效益实现率100%，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象满意度较高。

附件2

2020市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

| **部门（单位）名称** | **资阳市农业农村局** | | | | | **预算单位编码** | **165101** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | | 419126.0669 | 461420.4323 | 28712.0617 | 6.2 | -59.56 |
| 基本支出 | | 256450.0314 | 260235.5168 | 4959.9807 |  |  |
| 政策和项目支出 | | 162676.0355 | 201184.9155 | 23753.081 |  |  |
| 预算  结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（百元） | | 419126.0669 | 419126.0669 |  |  |  |
| 执行额（百元） | | 461420.4323 | 461420.4323 |  |  |  |
| 当年结转结余额  （百元） | | 28712.0617 | 28712.0617 |  |  |  |
| 结转结余率% | | 6.2 | 6.2 |  |  |  |
| 结转结余变动率% | | -59.56 | -59.56 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2020年前三季度全市农林牧渔业增加值实现147.4亿元，同比增长3.5%，其中全市一产业增加值实现138.9亿元，同比增长3.3%。前三季度，全市一产业和农林牧渔服务业完成投资36.15亿元，同比增长29%。 | | | 完成 | | 完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 规划落实落地项目个数 | 170个 | 围绕产业发展、乡村振兴战略等重点工作，包装谋划170个共763亿元的重大项目，推动规划落实落地。2020年争取到位中省大专项项目34个，已到位资金9.59亿元。 | | 完成 |
| 当年前三季度累计生猪出栏数量 | >=157.62万头 | 加快恢复生猪产能，突出非洲猪瘟防控和恢复生猪生产“两手抓”，加快推进新希望、温氏、正大等五大生猪产业化项目建设，积极支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，指导空置养猪场、停产养猪户恢复生产。前三季度累计出栏生猪142.1万头，9月末全市存栏生猪157.62万头，较去年末增长48.6%，生猪和能繁母猪存栏已恢复到2018年的81.3%和90.1%。 | | 完成 |
| 质量  指标 | 农产品质量安全省级例行监测合格率 | >= 99.4% | 在全市范围内同步启动推进试行食用农产品合格证制度，扎实开展农产品质量安全专项整治“利剑1号、2号、3号”行动，立案查处案件9起，涉案金额35万元，省级例行监测合格率达99.4%。鼓励引导企业进行绿色有机食品申报认证，新申报（含续展）绿色食品15个，安岳县通过全国绿色食品柠檬原料标准化基地续报检查。 | | 完成 |
| 时效  指标 | 高标准农田项目建设当年任务完成时间 | 2020年12月底前 | 全面完成我市10.3万亩年度目标建设任务 | | 完成 |
| 成本  指标 | 全市乡村振兴产业发展风险补偿金规模 | >=3207万元 | 结合乡村振兴示范创建，申报3个乡镇、20个村为省级乡村治理示范创建村。进一步完善政银担合作机制和产业发展风险补偿金动态补给机制，全市乡村振兴产业发展风险补偿金规模达3207万元，撬动贷款超1.5亿元。 | | 完成 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 本年前本季度全市一产业投资同比增长率（%） | =29% | 前三季度，全市一产业和农林牧渔服务业完成投资36.15亿元，同比增长29%。 | | 完成 |
| 社会效益指标 | 长江流域重点水域退捕工作进展 | 取得阶段性成效 | 建立完善组织机构，及时制发总体方案和专项方案，结合实际制定《禁捕退捕工作指南》，统筹推动四大专项行动，目前全市340艘退捕渔船全部回收处置，退捕渔民646人全部上岸，长江流域重点水域退捕工作取得阶段性成效。 | | 完成 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境整治卫生厕所普及率 | >=83.3% | 完成农村人居环境整治重点县及“厕所革命”整村推进任务，90%以上的行政村生活垃圾有效处理，畜禽粪污资源化利用率88.3%，卫生厕所户数达51.34万户，普及率达83.3%。 | | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 80%以上。 | | 完成 |

附件2

资阳市农业农村局

2020年市级部门项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，专题部署，对2020年度部分非涉密项目支出绩效进行了评价，各项自评报告附后。

附件：1．稳定生猪生产项目支出绩效自评报告

2．农业产业发展贷款贴息项目支出绩效自评报告

3．农村产权交易所补助项目支出绩效自评报告

4．中央财政农业公共安全与生态资源保护利用工程

资金牲畜耳标采购支出绩效自评报告

5．现代农业园区总体规划项目支出绩效自评报告

6．农产品展销推荐市级配套资金项目支出绩效自评

报告

7．农用土壤环境质量类别划分项目支出绩效自评报告

8．农业公共安全突发事件应急处置系统项目支出绩

效自评报告

9．驻村农技员生活工作保障项目支出绩效自评报告

10．省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工

程资金项目支出绩效自评报告

11．土壤污染风险评估项目支出绩效自评报告

12．农业灾后恢复项目支出绩效自评报告

资阳市农业农村局

2021年3月19日

附件1

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（2020年农业发展资金稳定生猪生产项目）**

按照资阳市财政局《关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我们对照项目绩效考核目标体系，对2020年农业发展资金稳定生猪生产项目实施情况进行了绩效自评。具体情况如下：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1、立项背景及目的。**2020年是恢复生猪生产的攻坚年，党中央、国务院要求四川要确保生猪生产基本恢复常年水平，省政府下达了我市生猪稳产任务，市政府明确了全年生猪出栏目标，并印发到了各县（区）。省政府将生猪稳产目标任务完成情况纳入了对市（州）年度目标绩效考核，市、县（区）全面落实“菜篮子”市长负责制，采取切实有效的措施，加快恢复生猪生产。受2019年非洲猪瘟疫情影响，生猪中小养殖户出现恐慌性抛售，生猪存出栏下降明显。加快中小养殖户复产补栏是推进生猪稳产目标任务完成的关键，根据资阳市农业农村局等8部门联合印发的《关于印发促进生猪生产保障市场供应六条措施的通知》（资农〔2019〕174号），我局商市财政局从2020年农业发展资金中专项安排270万元稳定生猪生产项目，支持生猪中小养殖户补栏。

**2、预算资金来源及使用情况。**2020年4月28日，我局印发了《关于下达2019年生猪生产市级奖补资金支持生猪中小养殖户补栏的通知》（资农〔2020〕56号），将2020年农业发展资金稳定生猪生产项目资金270万元，分解下达到各县（区），其中雁江区84万元、安岳县114万元、乐至县72万元，明确了资金用途及补助标准，并对项目实施和资金监管提出了要求，还制定了绩效目标。

**3、实施情况。**雁江区总资金84万元，用于补助20个村社生猪中小养殖户补栏，补助标准为500元/头，共补助1680头，拨付资金84万元。安岳县总资金114万，用于补助20个村社生猪散养户和中型养殖户购买生猪或能繁母猪，补助标准为仔猪1200元/头，能繁母猪1500元/头。经验收，全县306户农户符合补助标准，补贴生猪610头，共计73.2万元；另外40.8万元正在验收待拨付。乐至县下达资金72万，使用资金83.55万元，其中补栏补助1499头，按照500元/头补助，拨付补助资金74.95万，出栏补助430头，按照200元/头补助，拨付补助资金8.6万元，多出部分资金从省财政下达的生猪出栏补助资金中支出。

**4、组织及管理。**三个县（区）项目均由农业农村局，局相关业务股（站）组织工作专班，对辖区内生猪中小养殖户进行全面摸底，开展补栏政策宣传，积极动员养殖、防疫条件符合要求并有补栏需求的养殖户补栏复产；主动协调种猪企业组织猪源，确保养殖户及时补栏到位；对补栏生猪严格开展非洲猪瘟检测，确保补栏生猪清洁无疫；严实组织验收工作，确保养殖户真补实补；加大生猪复养技术指导服务，确保项目资金发挥实效；县（区）农业农村局及时兑付补助资金，确保项目资金依规落实到位。

**（二）绩效目标**

2020年农业发展资金稳定生猪生产项目绩效总目标包含两项内容：一是加快补齐生猪生产短板，鼓励引导生猪中小养殖户补栏复产；二是加快推进恢复生猪生产，全面完成年度生猪稳产目标任务。具体绩效目标包含两项：一是年末生猪最低出栏量雁江区80万头、安岳县110万头、乐至县70万头；二是基本恢复生猪生产、不因恢复生猪生产导致出现养殖污染问题。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导。**按照《资阳市农业农村局关于开展2020年度农业发展资金项目支出绩效自评的通知》要求，局畜牧兽医科本着客观、真实、准确的原则，对2020年农业发展资金稳定生猪生产项目开展支出绩效自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等。**采取与省政府对市（州）政府关于生猪生产专项考核指标体系一致的方式开展，省政府对市（州）政府生猪生产专项考核依据省国调队核定2020年度生猪出栏总量与省政府下达目标任务完成比例，是否达到全省平均完成比例进行考核，超过全省平均完成比例即为完成目标任务，并在年度考核中按标准予以加分。

三、评价结论

2020年，省国调队核定全市出栏生猪243.1398万头，完成省年初下达258万头目标任务的94.24%，超过全省平均完成比例93.57%近一个百分点。因全省未完成年初制定的6000万头出栏目标任务，省政府对年度生猪生产目标任务考核进行了调整，按照省政府对市（州）政府关于生猪生产专项考核指标体系，我市认定为已完成年度目标任务，并予以加分0.05分。按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

2020年农业发展资金稳定生猪生产项目评价指标目标值与实际值的差异主要为产出数量指标，年初根据全省计划出栏指标，省政府下达市政府258万头出栏任务，但因全省年末出栏量未达到预期目标，生猪生产目标任务考核调整为是否达到全省平均完成比例，我市三个县（区）均达标完成考核任务。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法。**全市农业农村部门把生猪稳产作为农业农村工作的重中之重，抢抓生猪市场行情利好、养殖场（户）补栏意愿强烈的有利时机，积极鼓励生猪中小养殖户复产补栏，协调市外省外调入种猪仔猪，推动养殖户及时补栏，做到不空圈停养，有力保障了年度目标任务顺利完成。

**（二）存在的问题。**生猪养殖场（户）复产补栏、扩群增养意愿强烈，对补栏补助政策期盼较强，特别是前期受疫的中小养殖户复产补栏还需要政策引领。加之，今年省上对生猪生产实行存栏、出栏双指标考核调度，并提出了一手抓稳产一手抓转型的工作要求，生猪生产目标任务完成还存在较大压力，亟需市级财政继续加大政策扶持力度，推动全市目标任务顺利完成。

**（三）建议和改进措施。**建议市级财政加大支持力度，按照资阳市农业农村局等8部门联合印发的《关于印发促进生猪生产保障市场供应六条措施的通知》（资农〔2019〕174号），对2020年度县（区）生猪出栏量，按2元/头的标准，参照2020年度资金下达和使用方式，继续下达专项补助资金，保障今年生猪生产目标任务顺利完成。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2020年农业发展资金稳定生猪生产项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：**165101 **自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项程序、文件、材料规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理、符合政策法规，对生猪产业发展贡献较大 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确、清晰、可衡量，与预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 项目资金足额下拨到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 项目资金及时下拨到位 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 各县（区）均研究制定了实施举措 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 各县（区）严格按照财政资金管理要求实施 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 各县（区）严格验收标准确保项目质量 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 各县（区）建立了财务专账 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 各县（区）项目资金使用符合相关规定要求 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 各县（区）严格实行专款专用 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 各县（区）均达标完成省政府考核任务 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 中小养殖户效益好 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 有力促进生产恢复 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 未发生区域污染 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 持续巩固复产成果 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 养殖户满意度高，期盼政策继续实施 |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2020年农业发展资金稳定生猪生产项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| ☑ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 270 | 270 | | 0 | 0% | | 0% |
| 财政拨款 | | 270 | 270 | | 0 | 0% | | 0% |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0% | | 0% |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 270 | 270 | | 0 | 0 | | 0 |
| 执行额  （百元） | | 270 | 270 | | 0 | 0 | | 0 |
| 当年结转结余额（百元） | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 结转结余率% | | 0% | 0% | | 0 | 0 | | 0 |
| 结转结余变动率% | | 0% | 0% | | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：加快补齐生猪生产短板，鼓励引导生猪中小养殖户补栏复产； | | | 达到预期目标 | | | 无 | | |
| 目标2：加快推进恢复生猪生产，全面完成年度生猪稳产目标任务 | | | 各县（区）均达标完成省政府考核任务 | | | 省政府调整考核体系 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值 | | 预算指标值执行结果 | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 年末生猪最低出栏量 | 雁江区80万头、安岳县110万头、乐至县70万头 | | 雁江区75.2918 万头、安岳县102.0729万头、乐至县65.775万头 | 全市出栏生猪243.1398万头 | | |
| 质量  指标 | | 目标任务完成率 | 完成目标任务的94.24%，超过全省平均完成比例93.57%，完成省政府考核目标任务。 | | 完成目标任务的94.24%，超过全省平均完成比例93.57%，完成省政府考核目标任务。 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | | 2020年12月底前 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 市级下拨资金 | 270万 | | 270万 | 完成 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 无 |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | | 促进生猪生产发展 | 基本恢复生猪生产 | | 各县（区）生猪生产已基本恢复 | 无 | | |
| 生态效益指标 | | 促进生猪产业绿色发展 | 不因恢复生猪生产导致出现养殖污染问题 | | 各县（区）未发生区域性养殖污染问题 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 无 |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | | 满意 |  | | |

附件2

资阳市农业农村局

2020年市级财政支出绩效自评报告

**（乡村振兴农业产业发展贷款贴息项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的：**为全面贯彻落实省委、省政府实施乡村振兴战略部署，积极转变财政支持方式，充分发挥财政资金引导作用，带动金融资本加大对乡村振兴农业产业发展信贷投入，2017年底，我市率先在全省开展风险补偿金贷款工作。印发《资阳市财政支农贷款分险补偿金融资试点方案》（资府办函〔2017〕235号）文件，推动财政支农贷款分险补偿资金融资试点。2018年底，省财政厅、省农村厅、人民银行成都分行《关于印发〈建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿制度的实施意见〉的通知》（川财农〔2018〕158号）出台，我市三个县（区）政府分别与四川省农业信贷担保有限责任公司签订合作协议，建立了“政银担”合作模式。实现了“扶小扶微、支农惠农”的普惠金融目的，支持对象包含种植、养殖、农产品流通等领域，有效缓解了我市农业经营主体“融资难、融资贵”问题。

**2．预算资金来源及使用情况：**2020年，市级财政下达预算内第二批农业发展资金，其中乡村振兴农业产业发展贷款贴息资金200万元，已使用1914732.99元。

**3．实施情况（项目完成情况）：**根据《资阳市财政局 资阳市农业农村局关于2020年度资阳市乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息方案的通知》（资财农（2020）45号）的要求，市级财政对2020年度风险补偿金贷款进行贴息，贴息金额200万元，于9月下达我局。10月16日，我局会同市财政局召开风险补偿金贴息工作会，会上明确了贴息的申报、审核、复核以及公示时间要求和贴息资金拨付方式。各县（区）开展风险补偿金贴息工作，11月18日，我局共收到经各县（区）财政局、农业农村局审核的新型农业经营主体贴息申请共333份。11月19-20日经过我局复核，333份贴息申请均符合贴息要求。11月23日-27日，在市农业农村局官方网站上予以公示，未收到任何异议，现已将风险补偿金贴息资金。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）：**建立了联席会议制度，实行“周分析、月调度”推进机制，坚持每月统筹调度建设进度。各县（区）建立专项领导小组，加强组织领导，明确牵头部门和监管责任主体。制定风险补偿金管理办法、风险补偿制度、风险防控制度、监督管理制度、贷款流程、银行帐户管理制度等制度，特别在风险防控制度中要特别建立好内部风险防控制度。

**（二）绩效目标。**为落实乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，降低新型农业经营主体融资成本，充分发挥风险补偿金制度的增信、分险功能，引导金融资本投入农业产业发展，全市支持乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息安排资金200万，对2020年度获得风险补偿金贷款的新型农业经营主体进行不高于实际支付利息的50%进行贴息（获得贷款时间以银行放贷时间为准），资金支出率100%，受益主体满意度≥95%。高效使用资金，撬动多方要素、资源投入产业发展。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导。**成立了由局分管领导为组长、各相关科室负责人为成员的自评工作领导小组，各县（区）项目开展情况进行绩效自评，再由市农业农村局组织审核。

**（二）自评方式、方法、重点等。**由县（区）组织人员对照绩效目标逐一开展自评自查，重点对经济效益等工作进行自评。

三、评价结论

按照绩效目标指标逐一进行自查自评，全部达到预定指标值，自评分为100分，自评绩效等级为优。

四、绩效分析

2020年度资阳市乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息按照绩效要求，着力破解新型农业经营主体“融资难、融资贵”问题，全面达到了预期值，在加快推进新型农业经营主体投入乡村振兴，带动作用明显，满意率达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

**1．加强贷后管理。**财政支农贷款比照银行一般贷款业务进行贷后管理。各县区区农业农村局会同合作银行开展贷后检查。县（区）农业农村局，重点监督贷款使用，对违反合同约定使用贷款的，协助合作银行督促借款主体立即纠正，情节严重的采取措施收回贷款；县（区）农业农村局全面掌握借款主体生产经营运行情况，及时发现并帮助化解生产经营中的困难和风险。

**2．实行月报制度。**对贷款运行实行动态监管，各县（区）在每月月初将上月实际发生的借款经营主体名单及其贷款、还款、欠款、追偿、补偿金额等情况，报送市农业农村局，由市农业农村局审核汇总，报送省农业农村厅。并对月报数据进行分析研究，及时发现问题，控制风险。

**3．建立诚信管理激励制度。各县（区）**对超过合同还款期限1个月未归还贷款的（因重大自然灾害、重大动植物疫病等不可抗力造成的欠款除外）或贷款用于非农领域的经营主体及其法定代表人、合作社理事会成员等承担责任的相关人员，并将其纳入财政等部门征信系统黑名单，今后不能获得各级财政项目资金支持。对诚信良好、按时履约的，在以后年度中优先支持。

**（二）存在的问题**

部分有融资困难的新型经营主体无满足抵押的条件，导致银行不愿意贷款，银行放款率不高。

**（三）建议和改进措施**

1**．**加强宣传，让更多新型经营主体了解相关政策，为解决经营困难问题提供一条途径，振兴雁江农业发展。

2**．**加强区政府与放款银行的沟通，可以联系有实力的第三方公司做担保，不再将无抵押物作为不放款的条件。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码： 165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5分 | 2018年底，省财政厅、省农村厅、人民银行成都分行《关于印发〈建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿制度的实施意见〉的通知》（川财农〔2018〕158号）出台，我市三个县（区）政府分别与四川省农业信贷担保有限责任公司签订合作协议，建立了“334”的“政银担”合作模式。2019年以来，我市将两种合作模式并轨运行，20万元以下采取“政银”合作模式，20万元以上采取“政银担”合作模式。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4分 | 充分发挥风险补偿金制度的增信、分险功能，2020年6月12日，市农业农村局与市财政局联合制发了《关于2020年度资阳市乡村振兴农业产业发展发展风险补偿金贷款贴息方案的通知》 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6分 | 项目绩效目标细化清晰，可量化，与预算资金量匹配。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5分 | 资金到位率100%。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5分 | 资金及时到位。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4分 | 已制定相应管理制度，且合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6分 | 符合项目建设相关业务规定，项目资料齐全，人员等保障落实到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3分 | 实施项目已制定相应的质量要求和标准，并常态化开展检查。 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3分 | 已制定相应的资金管理办法，并符合相关财务会计制度规定。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7分 | 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批手续完整资料齐全。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2分 | 具有相应的监控机制。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4分 | 项目年度目标完成率为100% 。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6分 | 均按时完成年度目标。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5分 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5分 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5分 | 2020年，全市风险补偿金贷款累计额度已达到2.25亿元。 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 引导金融资本投入农业农村，助力解决乡村振兴农业产业发展“融资难”“融资贵”问题。 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5分 | 带动当地农民创业增收。 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10分 | 群众满意度95%以上。 |
| 合计 | | | | | 100分 |  |

附件2

2019年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息项目** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| 产业发展 | □ | | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | 16510101 | |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（百元） | | 执行额（百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结0余变动率% | |
| 合 计 | 20000 | | 19147.33 | | 852.67 | 4.26% |  | |
| 财政拨款 | 20000 | | 19147.33 | | 852.67 | 4.26% |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  |  | |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |
| 预算额  （百元） | 20000 | | 20000 | |  |  |  | |
| 执行额  （百元） | 19147.33 | | 19147.33 | |  |  |  | |
| 当年结转结余额  （百元） | 852.67 | | 852.67 | |  |  |  | |
| 结转结余率% | 4.26% | | 4.26% | |  |  |  | |
| 结转结余变动率% | 0 | | 0 | |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 引导金融资本投入农业农村，助力解决乡村振兴农业产业发展“融资难”“融资贵”问题。 | | | 2020年，全市风险补偿金贷款总额已达到2.25亿元。 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | | 数量指标 | 对2020年度获得风险补偿金贷款的新型农业经营主体进行不高于实际支付利息的50%进行贴息（获得贷款时间以银行放贷时间为准） | 200万 | | 各县区新型农业经营主体风险补偿金贴息333笔，拨付风险补偿金贴息1914732.99元。贴息率达到95.74%。 | | 完成 | |
| 质量指标 | 风险补偿金贷款的新型农业经营主体贴息200万元，撬动新型经营主体利用风险补偿金贷款解决融资难、融资贵问题。 | 撬动新型经营主体利用风险补偿金贷款金额达到2亿元以上。 | | 2020年，全市风险补偿金贷款总额已达到2.25亿元。 | | 完成 | |
| 时效指标 | 2020年12月31日前完成贴息资金拨付。 | 12月25日已经将资金拨付到县（区）农业农村局账户。 | | 拨付风险补偿金贴息资金1914732.99元。 | | 完成 | |
| 成本指标 | 资金效益发挥 | 撬动新型经营主体利用风险补偿金贷款金额达到2亿元以上。 | | 撬动金融贷款2.25亿元，高效使用资金，撬动多方要素、资源投入产业发展、新型经营主体壮大。 | | 完成 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | | 经济效益指标 | 引导金融资本投入农业农村，助力解决乡村振兴农业产业发展“融资难”“融资贵”问题。 | 2020年，撬动全市风险补偿金贷款总额达到2亿元以上。 | | 2020年，全市风险补偿金贷款总额已达到2.25亿元。 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | | 满意度指标 | 各方满意 | 满意度均大于90%。 | | 通过走访了解，干部群众满意度达95%以上。 | | 完成 | |

附件3

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（农村产权交易所补助项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2014年12月，国务院办公厅出台《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》（国办发〔2014〕71号），2015年6月，四川省人民政府印发《关于全省农村产权流转交易市场体系建设的指导意见》（川办发〔2015〕58号），明确要求要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，建成覆盖全省、功能齐全、规范有序的农村产权流转交易市场。为助推“成资同城化”，改变我市农村产权流转交易市场层次低、配套体系不完善、基层宣传推广不足、服务人员专业水平不够、金融保障服务缺失等现状，急需搭建农村产权流转交易平台，健全全市农村产权流转交易市场体系，以市场化形式推动市域范围内各类农村产权入场流转交易，进一步提升农村产权的潜在价值，促进城乡融合发展和农业农村现代化，实现农业增效、农村发展和农民增收。

**2．预算资金来源及使用情况**

由市级财政对资阳农交所前四年的运行经费给予适当补助，经费补助从2020年起执行，纳入市农业农村局部门预算，由农业农村局负责考核兑现，其中第一年预算安排200万元，第二年、第三年、第四年每年预算安排100万元。

**3．实施情况**

2019年12月17日完成公司注册，市场化形式招录交易所工作人员，2020年1月21日顺利举办揭牌仪式，正式挂牌运行。2020年7月31日完成安岳交易中心成立暨正式运营启动仪式，2020年8月21日完成乐至交易中心运营启动仪式，2020年10月28日完成雁江交易中心启动仪式。在乡镇（街道）设立农村产权流转交易服务站，并在乡镇政务服务大厅设置专门服务窗口。

**4．组织及管理**

严格按照项目组建方案进行实施，强化公司人事管理、运营监管，制定流转交易规则等配套政策。由纪检监察机关对相关部门及公职人员的监督，对因履职不到位导致暗箱操作、操纵交易等违法违规行为多发频发的，依纪依规严肃查处问责。市、县农村产权流转交易市场主管部门加强交易平台监督管理，对交易平台实行动态监督、定期检查，督促交易平台严格执行国家法律法规，认真落实管理制度，促进公平交易，防范交易风险，确保市场规范运行。

1. **绩效目标**

建立覆盖全市、功能齐全、规范运行的农村产权流转交易服务体系，与成都农交所联网运行，形成“全市一个交易平台，四级服务体系和政府鼓励引导、市县分级交易、乡村宣传初核、社会支持配合”的良好格局。2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作，实现分级交易。2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作，实现一体化运营。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

成立市、县联合的工作绩效考核评估小组，研究制定项目绩效自评工作计划，按照计划的要求，认真查验各类指标的完成情况。

**（二）自评方式、方法、重点**

通过实地考察和下乡走访方式重点核查交易所搭建、平台建设、场所及办公设施设备建设情况、已流转交易的流转方向是否合法合规，形成自查报告。

1. 评价结论

已完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作，实现与成都农交所联网运行。截止12月底，全市已完成40个乡镇交易服务站、472个乡镇交易服务点的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群，实现市、县、乡、村四级一体化建设。通过与各县（区）农业农村局、农经局的业务衔接，安岳、乐至交易中心累计完成农村产权交易挂网3笔，发放交易鉴证书4份，根据土地性质进行流转，监督耕地、林地等的流转方向合法合规。截止12月底，资阳农交所完成了交易规模大于1000万元的考核指标。

四、绩效分析

实现市、县、乡、村四级一体化建设，2020年资阳农交所完成规模大于1000万元，完成了项目全年目标绩效任务。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（农村产权交易所补助项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5分 | 项目严格按照程序申请，严格履行发文程序，并征求充分征求各方意见确保项目安全有序实施。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4分 | 该项目符合国家法律法规和党委决策，与农业农村工作密切相关，能有效盘活闲置资源，增加群众收入，项目达到了预期效益。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6分 | 按年度分解细化目标任务，指标清晰可衡量，且设立了2019年、2020年计划完成任务指标，并根据指标完成情况匹配资金。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5分 | 资金按照年度计划安排全部落实到位。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5分 | 项目资金严格拨付时限，按时全部拨付到位。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4分 | 相继发布了7个涉农交易管理办法，倾力打造“2＋7”政策配套模式。业务管理制度合法、完整。 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6分 | 实施项目完全合法合规，资料齐全完备，项目人员、场地已全部落实。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3分 | 对流转交易平台制定相应的技术要求和质量标准，并及时开展了项目质量的验收。 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3分 | 制定项目资金考核拨付机制，严格按照财经制度规定拨付。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金的拨付合法合规，按时到位，经监督检查，未发现违规使用项目资金的情况。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2分 | 建立财务监控机制，定期开展财务巡查，确保资金安全。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4分 | 搭建4级交流平台，2020年交易额超过1000万元。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6分 | 项目严格按照时限完成。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5分 | 项目严格按照实施标准进行。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5分 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5分 | 资阳农交所完成了交易规模大于1000万元的考核指标。有效盘和闲置资源，促进农户增收。 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 通过品台交易宅基地使用权、林权、项目实施等，带动农村经济发展。 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 通过林权、“四荒”使用权等交易，有效保护森林绿化等，有效保护生态效益。 |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5分 | 建立了流转交易平台，为宅基地使用权、林权交易等奠定基础，为群众可持续增收构建了基础。 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10分 | 让群众获得切身利益，增强群众的满意度、获得感、认同感。 |
| 合计 | | | | | 100分 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村产权交易所补助项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 产业发展 | | 民生保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| ☑ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | |  |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额（万元） | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| 财政拨款 | | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | | 200 | 200 | |  |  | |  |
| 执行额（万元） | | 200 | 200 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作，实现分级交易。 | | | 已完成 | | | 无 | | |
| 2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作，实现一体化运营。 | | | 已完成 | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 成立市农村产权交易所 | 注册成立公司、交易所人员到位，正式挂牌运营，按完成率得分。 | | 2019年12月17日完成公司注册，2020年1月21日顺利举办揭牌仪式，交易所工作人员采用市场化形式招录。 | 无 | | |
| 县（区）交易中心搭建 | 雁江区、安岳县、乐至县交易中心完成搭建 | | 7月31日完成安岳交易中心启动仪式、8月21日完成乐至交易中心启动仪式、10月28日完成雁江交易中心启动仪式。 | 无 | | |
| 乡镇设服务站 | 雁江、安岳、乐至服务中心分别完成40%、30%、10%乡镇服务站的建设 | | 已完成40个乡镇交易服务站的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群。 | 无 | | |
| 村级设服务点 | 累计完成10%村级服务点的建设 | | 已完成472个乡镇交易服务点的挂牌工作，落实工作联系人、建立工作交流群。 | 无 | | |
| 质量  指标 | | 建立农村产权交易信息联网运营平台 | 全市农村产权流转交易信息共享，与成都农交所联网运营，保障规范有序运 | | 完成县级交易中心线上交易平台搭建，能够独立录入信息、发布公告等功能，实现全市流转信息共享，并与成都农交所系统联网运营。 | 无 | | |
| 时效  指标 | | 2019年基本完成市、县两级流转交易体系建设工作。 | 实现分级交易。 | | 已完成 | 无 | | |
| 2020年全面完成市、县、乡、村四级交易体系建设工作。 | 实现一体化运营。 | | 已完成 | 无 | | |
| 成本  指标 | | 年度项目拨款 | 200万 | | 200万 |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 交易规模 | ≥1000万元 | | 资阳农交所已完成所考核交易规模。 | 无 | | |
| 社会效益指标 | | 服务三农、保障农民权益 | 农村产权纳入平台交易 | | 安岳、乐至交易中心累计完成农村产权挂网3笔 | 无 | | |
| 生态效益指标 | | 依法合规流转 | 根据土地性质进行流转，监督耕地、林地等的流转方向合法合规 | | 发放交易鉴证书4份，土地性质和流转方向合法合规。 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 宣传推广 | 下乡宣传、信息发布、农交所宣传等广告宣传12次以上 | | 在交易所公众号、交易网站、九曲河门户网、资阳大众网、发布公司简介及动态等宣传信息20余条，平均每周3次下乡走访宣传。 | 无 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 政府满意度 | 政府满意度≥80% | | 经过回访沟通，政府满意度>80%。 | 无 | | |
| 社会各界满意度 | 媒体、涉农企业、农村集体（农户）等社会组织知晓率≥50% | | 通过每天中午交易大厅专人值班开展宣传、工作人员下乡宣讲、拜访涉农企业、邀请媒体参加启动仪式、多媒体宣传等多种方式，社会知晓率显著提升。 | 无 | | |

附件4

资阳市农业农村局

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与**

**生态资源保护利用工程资金牲畜耳标采购）**

一、项目的基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

牲畜耳标佩戴是追溯体系建设的核心工作，这项工作的好坏直接影响整个追溯体系建设，为加快推进全市动物标识及疫病可追溯体系（“以下简称追溯体系”）建设工作，根据农业农村部（原农业部）印发的《关于加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设工作的意见》（简称《意见》）和四川省动物卫生监督所《关于做好2019年牲畜耳标采购管理与指定通道建设的通知》（川动监﹝2018﹞77号）。我市提前谋划，全力以赴，扎实推进猪、牛、羊二维码耳标采购和佩戴工作，确保实现牲畜耳标佩戴率达到90%以上，进入流通环节猪、牛、羊耳标佩戴率达到100%。

**2．预算资金来源及使用情况**

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农﹝2018﹞185号）安排部署，省财政厅下达下达市本级2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（牲畜耳标采购）74万元，主要用于采购牲畜耳标。

**3．实施情况（项目完成情况）**

2019年10月15日在资阳市公共资源交易中心公开招标（第一次），挂网采购项目编号：ZC512000201900099001，采购流标。2019年11月19日在资阳市公共资源交易中心公开招标（第二次），挂网采购项目编号：ZC512000201900122001，采购流标。2019年12月26日在资阳市公共资源交易中心公开招标（第三次），挂网采购项目编号：ZC512000201900135001，经过综合评标后，资阳市公共资源交易中心2020年1月17日发出中标通知书，采购项目编号：ZYZFCG（2019）066-2号〔资采备228号〕的中标公司为扬中市红光金属制品有限公司，中标金额53.225万元（五十叁万贰仟贰佰五十元），受肺炎疫情影响，签订合同时间延迟，2020年3月20日经双方共同商议及单位律师审定后签订采购合同。2020年3月27日，扬中市红光金属制品有限公司将采购牲畜耳标全部供货到位，并由雁江区、安岳县、乐至县动物卫生监督所入库保存。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

严格按照项目申报方案进行实施，强化项目实施监管，市农业农村局做好了牲畜耳标采购的技术指导，并派出纪检、财务、技术人员全程参与并予以监督，项目资金使用过程中无违规违纪问题。

1. **绩效目标**

确保实现2020年全市牲畜耳标佩戴率达到90%以上，进入流通环节猪、牛、羊耳标佩戴率达到100%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

做出项目绩效自评工作计划，落实专人进行项目自评，查找问题及原因。

**（二）自评方式、方法、重点等**

重点核查采购流程合规性，各县（区）耳标入库、使用出库等台账管理，开展春季、秋季集中免疫督查，严格把关牲畜耳标佩戴情况，做好流通环节牲畜耳标佩戴情况抽查，形成自查报告。

三、评价结论

按照绩效目标指标逐一进行自查自评，全部达到预定指标值，自评分为100分，自评绩效等级为优。

四、绩效分析

通过2020年春季、秋季重大动物集中免疫督查、日常监督检查及流通环节的抽查，全市牲畜耳标佩戴率达90%以上，流通环节牲畜耳标佩戴率达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（牲畜耳标采购项目）**

**预算单位名称： 资阳市农业农村局 预算单位编码： 165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 该项目为四川省财政厅和四川省农业农村厅联合下达2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金，专项用于耳标采购。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 该项目符合国家《关于加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设工作的意见》。和我单位工作职能密切相关，为构建牲畜追溯体系建设所必须，能够推动全市  动物标识及疫病可追溯体系。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 提前谋划部署，及时将参数指标进行细化，编制了采购招标方案，明确了采购时间、采购方式、采购进度，将采购的指标进行了细化，控制了招标金额，确保在匹配资金内完成采购。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 该资金为省财政厅和省农业厅联合下达，全部到位用于牲畜耳标采购。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 省财政厅和省农业厅联合下达的74万资金，资金到位率100%。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 已制定相应的管理制度，且合法、合理、合规。 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 该项目符合相关法规和业务管理，从招标到采购手续资料齐全，并附带相应的验收、入库等手续，项目实施人员及时到场到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 在项目采购之前，制定了项目采购标书，明确规定了产品的质量要求，各县（区）在收获时严格按照相关标准进行验收。 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定相应的资金管理办法，并符合相关财务会计制度规定。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照相关的财经管理制度管理使用资金，资金拨付作为“三重一大”上党组会审定后拨付，严格履行合同约定，及时拨付到位，未出现截留、挪用等行为。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 具有相应的监控机制，及时追踪项目的进度和资金的动态。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 项目年度目标完成率为100% 。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 均按时完成年度目标。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目采购的牲畜耳标（抽检）质量达标率100%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 最低价中标，　成本节约率100%。 |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 可以及时了解生猪、牛羊等家禽、家畜的存栏。 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 让老百姓吃上放心肉，买到安全动物。 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 减少甚至杜绝违规丢弃病死动物，减少对环境的污染。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 加快推进全市动物标识及疫病可追溯体系建设。 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 群众满意度95%以上。 |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金牲畜耳标采购 | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | | 行政运行 | | |
| ☑ | | □ | □ | | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | | 预算单位编码 | 165101 | |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额（百元） | | 执行额（百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |
| 合 计 | | 7400 | | 5322.5 | | 2077.5 | 28.07 |  | |
| 财政拨款 | | 7400 | | 5322.5 | | 2077.5 | 28.07 |  | |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  |  | |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |
| 预算额  （百元） | | 7400 | | 7400 | |  |  |  | |
| 执行额  （百元） | | 5322.5 | | 5322.5 | |  |  |  | |
| 当年结转结  余额（百元） | | 2077.5 | | 2077.5 | |  |  |  | |
| 结转结余率% | | 28.07 | | 28.07 | |  |  |  | |
| 结转结余  变动率% | |  | |  | |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 按时完成2020年度牲畜耳标项目采购 | | | | 按时采购到位 | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | | 三级  指标 | 预算指标值  （包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | | 采购数量 | 聚醚型聚氨脂猪耳标205万套 | | 200万套 | |  | |
| 采购数量 | 聚醚型聚氨脂牛标5万套 | | 2.55万套 | |  | |
| 采购数量 | 聚醚型聚氨脂羊耳标9万套 | | 7万套 | |  | |
| 质量  指标 | | | 原材料质量 | ① 聚醚型聚氨酯猪耳标应采用无毒、无异味、无刺激、无污染的热塑性弹性体聚氨酯材料制造。聚醚型聚氨酯牛耳标、聚醚型聚氨酯羊耳标均采用聚醚型聚氨酯制作（主标、辅标均为聚醚型聚氨酯材料）。  ②聚醚型聚氨酯猪耳标、聚醚型聚氨酯牛耳标、聚醚型聚氨酯羊耳标的耳标头锥顶实体（金属头）均采用纯黄铜制做，金属头与耳标须一次注塑成型，金属头直径4-5mm。 | | 和合同一致 | |  | |
| 耐用性能 | 耐用性能牲畜耳标在自然环境中使用，一年内掉标、断标、碎标率合计不超过所加施耳标的2%。 | | 和合同一致 | |  | |
| 字迹附着力 | 耳标编码用激光方式刻录，字迹应均匀透入耳标内部。字迹清晰，在自然环境中不褪色。二维码识读率不得低于99.99%。 | | 和合同一致 | |  | |
|  | | | 强度 | ① 结合力：主标和辅标结合牢固，脱落力大于200N。  ②主标抗拉力：耳标单件整体拉伸时，耳标头和耳标面脱离的断裂力大于230N。 | | 和合同一致 | |  | |
| 时效  指标 | | | 完成时间 | 2020年5月底前完成采购 | | 2020年3月27日，采购合同已签订，耳标已验收入库。 | |  | |
| 成本  指标 | | | 采购成本 | 在74万以内完成采购 | | 采购中标价为五十叁万贰仟贰佰五十元。 | |  | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | | 及时掌握数据 | 可以及时了解生猪、牛羊等家禽、家畜的存栏。 | | 通过耳标的发放和回收，及时掌握辖区内牲畜存栏和屠宰数量。 | |  | |
| 社会效益指标 | | | 产品质量保障 | 让老百姓吃上放心肉，买到安全动物。 | | 通过耳标可以追溯牲畜来源，可以吃上放心肉。 | |  | |
| 生态效益指标 | | | 助力生态保护。 | 减少甚至杜绝违规丢弃病死动物，减少对环境的污染。 | | 加大对违规丢弃病死猪的打击力度，通过耳标及时溯源，助力生态保护。 | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 项目运行情况 | 加快推进全市动物标识及疫病可追溯体系建设。 | | 积极贯彻落实国家、省关于加快建设动物标识和可追溯体系建设。 | |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | | 群众满意度 | >=90% | | 随机抽查群众满意度达90%以上。 | |  | |

附件5

资阳市农业农村局

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（现代农业园区总体规划编制费项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

按照《四川省农业农村厅关于做好现代农业园区总体规划编制工作的通知》（川农函〔2019〕779号）、《资阳市人民政府办公室关于开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（资府办发〔2019〕19号）、《资阳市人民政府办公室关于印发资阳市国土空间规划编制工作方案的通知》（资府办发〔2020〕1号）等文件要求，组织编制了《现代农业园区总体规划（2019—2023）》、《资阳市农业产业空间布局规划（2020—2035）》、《成渝深度合作推动中国柠檬高质量发展战略研究》、《资阳市“十四五”农业农村经济发展规划》、《资阳市脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接路径规划》等规划。

**2．预算资金来源及使用情况**

在市财政局下达的2020年市级财政农业发展资金现代农业园区总体规划编制费项目中列支，因部分规划需跨年度完成，故资金未全部使用完毕。

**3．实施情况（项目完成情况）**

《现代农业园区总体规划（2019—2023）》已编制完成，于2020年6月底前报送省农业农村厅发展规划和农业园区处备案；《资阳市农业产业空间布局规划（2020—2035）》已编制完成，提交市委农村工作领导小组审定后，于2020年7月底报送市自然资源和规划局，纳入全市国土空间规划；《成渝深度合作推动中国柠檬高质量发展战略研究》已编制完成，并提交有关领导审定；《资阳市“十四五”农业农村经济发展规划》已编制完成初稿，待规划完成后报市政府审定后发布实施；《资阳市脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接路径规划》等规划已修改完成第三稿，待审核通过后形成正式编制方案。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

通过市场调查、竞争性磋商等方式，与四川瑞尔农业科技开发有限公司、成都现代农业产研院、四川宏铭工程咨询有限公司、成都都市现代农业产业技术研究院有限公司等单位签订编制委托协议（合同），按照协议（合同）约定方式拔付项目资金，项目资金使用过程中无违规违纪问题。

**（二）绩效目标**

通过规划引领，合理布局了全市农业产业体系发展空间，优化形成“2+4+4”产业空间布局，“2+7+31”国省市（县）现代农业园区创建体系；打造中国柠檬产业共同体，架构“理事会+平台型产业集团+龙头企业+社会化服务机构+新型经营主体”，务实推进“三链融合、四驱联动”，推动中国柠檬高质量发展；分析了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的路径、机制、举措，为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化提供参考；指导“十四五”农业农村现代建设，力争“十四五”时间，一产业增加值年均增长不低于3%，农民人均可支配收入年均增长不低于9%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

做出项目绩效自评工作计划，落实专人进行项目自评，查找问题及原因。

**（二）自评方式、方法、重点等**

组织人员对照绩效目标逐一开展自评自查，重点对项目流程、实施、效益等工作进行自评。

三、评价结论

按照绩效目标指标逐一进行自查自评，全部达到预定指标值，自评分为100分，自评绩效等级为优。

四、绩效分析

现代农业园区总体规划编制费项目按照要求，全力推进项目实施，全面达到了预期值，对我市农业农村现代化建设，加快建设成渝现代高效特色农业带、成德眉资现代都市高效特色农业示范区具有十分重要的意义。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

资阳市农业农村局

2021年3月1日

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（现代农业园区总体规划编制费项目）**

**预算单位名称： 资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 川农函〔2019〕779号、资府办发〔2019〕19号、资府办发〔2020〕1号等 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 |  |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 现代农业园区总体规划编制费项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| 产业发展 | |  |  | | |  | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结  余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5000 | 4000 | | 1000 | 20 | |  |
| 财政拨款 | | 5000 | 4000 | | 1000 | 20 | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 5000 | 5000 | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 4000 | 4000 | |  |  | |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 1000 | 1000 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 20 | 20 | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 邀请专业规划设计单位编制完成现代农业园区总体规划、农业产业空间布局规划、“十四五”农业农村经济发展规划等规划。 | | | 编制完成《现代农业园区总体规划（2019—2023）》、《资阳市农业产业空间布局规划（2020—2035）》、《成渝深度合作推动中国柠檬高质量发展战略研究》等规划。 | | |  | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 规划区国土总面积 | >=862.05万亩， | |  | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 评审标准 | 专家评审合格 | | 完成评审并合格 |  | | |
| 送市政府分管领导审定合格 | 送市政府分管领导审定合格 | | 完成送审并报相关部门 |  | | |
| 时效  指标 | | 完成时间 | 按合同约定 | |  |  | | |
| 成本  指标 | | 规划资金地 | 《=50万 | | 全额服务费用 |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 产业增加值≧3% | 完成 | | 完成 |  | | |
| 可持续影响指标 | | 自然、经济、社会协调可持续发展 | 可持续 | | 可持续 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 群众满意度≥80% | 完成 | | 完成 |  | | |

附件6

资阳市农业农村局

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（农产品展销推荐市级配套资金项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

牵头举办第二届世界柠檬产业发展大会，组织参加第十八届中国国际农交会、中国国际优质农产品（北京）展销周。主要用于活动开展、宣传片制作、乡村振兴项目推介、农产品品牌推介、参展经营主体定额补助、有关人员交通食宿等。

**2．预算资金来源及使用情况**

在市财政局下达的2020年市级财政农业发展资金农产品展销推介市级配套资金中列支，资金已当年全部使用完毕。

**3．实施情况（项目完成情况）**

根据《资阳市人民政府办公室关于印发2020年市场拓展“四大活动”方案的通知》（资府办发﹝2020﹞23号）中“省外补助每个企业补助4000元，省内补助每个企业1500元的标准”，直接拨付第十八届中国国际农交会、中国国际优质农产品（北京）展销周参展企业或者企业所在县（区）农业农村局。成都农博会组委会推出“数智云展”线上展示，我市组织39家农业新型经营主体通过拍摄产品图片、制作小视频等资料在平台上参加展示。

与四川科教频道签订乡村振兴宣传片（品牌宣传）拍摄及播放合同，在合同期内顺利完成拍摄任务并交付成片播放。

牵头组织举办第二届世界柠檬产业发展大会，提升了安岳柠檬国际市场的知名度、影响力和市场占有率。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

结合我市“成渝门户枢纽、临空新兴城市”发展定位，提出“世界的柠檬·柠檬的世界”活动主题，充分对外展示安岳柠檬，促进农业对外开放合作发展，巩固提升“资味”特色农产品知名度和影响力，擦亮资阳农业大市金字招牌，助推乡村振兴战略落地见效。我局成立了局长任组长，班子成员为副组长，相关科室负责人为成员的第二届世界柠檬产业发展大会领导小组，下设综合协调组、宣传报道组、后勤保障组等7个工作组。各县（区）也成立了相应的筹备工作组，为做好第二届世界柠檬产业发展大会筹备工作提供了有力的保障。此次大会举办了“世界柠檬产业发展大会开幕式暨国际食品（柠檬）加工产业发展峰会”、“ 世界柠檬产业发展大会‘滋养资阳好资味’直播盛典”“ 安岳柠檬国际采购商大会暨招商引资推介会”3个主题活动，有效提升了安岳柠檬在国内外的知名度、美誉度和影响力。

**（二）绩效目标。**

第二届世界柠檬产业发展大会借助“滋养资阳好资味”直播盛典，发布了安岳柠檬2020定制版全新包装，通过全方位、多渠道、无死角的新闻媒体宣传以及文艺界人士与“网红”代言，仅9月21日晚的直播盛典活动，场观人数超过3500万，销售总额超3056万元，安岳最大柠檬龙头加工企业——四川华通近日网络销量上涨量更是达10倍以上。大会期间，成功举办安岳柠檬国际采购商大会暨招商引资推介会，邀请佳泽（广东）农产品初加工有限公司、皇氏集团股份有限公司等国际、国内企业100家，共商柠檬产业合作，共谋经济社会发展，包装推出39个重大项目，总投资达1289亿元，涵盖农业、工业、服务业、基础设施建设各个方面，有力推动安岳加快融入成渝地区双城经济圈，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导。**成立了由局分管领导为组长、各相关科室负责人为成员的自评工作领导小组，由各示范点开展绩效自评，在由市农业农村局组织小组现场验收审核。

**（二）自评方式、方法、重点等。**重点对内容设置、宣传效果、提供服务等方面进行验收。

三、评价结论

对照项目实施情况，完成了全部既定目标，综合自评得分100，自评绩效等级为优。

四、绩效分析

农产品展销推荐市级配套资金项目按照要求，全力推进项目实施，全面达到了预期值，在加快推进农业对外开放合作发展，巩固提升“资味”特色农产品、资阳现代农业知名度和影响力方面带动作用明显。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

资阳市农业农村局

2021年3月1日

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（农产品展销推荐市级配套资金项目）**

**预算单位名称： 资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 均按照规定程序申请设立项目、提交备案材料和文件，事前已进行专家论证、集体决策，以上皆有据可查。《2020世界柠檬产业发展大会总体方案》 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 省市文件、党组会记录，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。项目实施单位为公开招投标产生，经过了专家论证，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 自评依据是方案、相关合同和总结。结合年度目标任务制定了相应工作方案进行目标细化，达到预期目标。《2020世界柠檬产业发展大会总体方案》 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 项目预算表和支出表。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 项目预算表和支出表。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 按照相关法律法规制定了相应制度。 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 局党组会开会研究讨论按照上级文件制定了项目合同书后实施。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 是 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 是。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定；已采取。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 新华社、中新社、中央电视台《中国影像方志》、中国日报、中国经济网、四川日报、四川卫视等35家媒体跟踪报道，特别是新华社、中新社、四川日报整版刊发《第二届世界柠檬产业发展大会将举行——安岳柠檬融入“双循环”唱好“双城记”》进行深度报道，系列活动相关曝光量、阅读量、视频播放量逾2000万。创新采用网络直播传媒方式，通过北京时间、川报观察、淘宝等平台全程网络直播大会开幕式暨国际食品（柠檬）加工产业发展峰，观看总人次达230万+，推进柠檬产业区域合作，加快建设柠檬产业高质量发展集群，打造中国柠檬“金三角”和世界柠檬产业新高地起到了积极推进作用。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按计划在规定时间内完成。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 通过全方位、多渠道、无死角的新闻媒体宣传以及文艺界人士与“网红”代言，仅9月21日晚的直播盛典活动，场观人数超过3500万，销售总额超3056万元。大会通过各种媒体宣传手段，在大会举办期间观看总人次达230万+ |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 宣传片计划拍摄费用20万元，最终合同价19.9万元。 |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 活动现场签订柠檬贸易意向交易量达4万吨、达成柠檬产品贸易推广意向订单3.8亿元，线下实际成交购销柠檬1.5万吨以上，总价值1.1亿元，进一步创响了安岳柠檬品牌，提升了安岳柠檬国际市场的知名度、影响力和市场占有率。 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 通过专题宣传片播放推介、农产品产销对接、特色优质农产品展销，不断提高“资味”农业区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的知名度和影响力。 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 通过现代化技术手段减少使用对环境有影响的材料的应用，有效保护了生态环境。 |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 通过专题宣传片播放推介、农产品产销对接、特色优质农产品展销，不断提高“资味”农业区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的知名度和影响力。 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | ≥80% |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 农产品展销推荐市级配套资金 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| 产业发展 | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | 165101 | |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |
| 合 计 | | 3000 | 3000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 财政拨款 | | 3000 | 3000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资金 | |  |  | |  |  |  | |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | 社保基金预算安排 | |
| 预算额  （百元） | | 3000 | 3000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 执行额  （百元） | | 3000 | 3000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当年结转结余额（百元） | | 0 | 0 | |  |  |  | |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | |  |  |  | |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：牵头举办第二届世界柠檬产业发展大会 | | | 圆满完成组织任务。　通过全方位、多渠道、无死角的新闻媒体宣传以及文艺界人士与“网红”代言，仅9月21日晚的直播盛典活动，场观人数超过3500万，销售总额超3056万元。大会通过各种媒体宣传手段，在大会举办期间观看总人次达230万 | | | 完成 | | |
| 目标2：拍摄资阳现代农业宣传片，说好资阳乡村振兴故事 | | | 坚持以成资农业同城化为引领，积极融入成渝地区双城经济圈，深化农业对外开放合作发展，巩固提升“资味”特色农产品知名度和影响力，擦亮资阳农业大市金字招牌，助推乡村振兴战略落地见效。与四川科教频道签订拍摄制作和播放合同，对资阳现代农业、乡村振兴发展现状进行了深入、细致、全方位的挖掘和表现，实现推广资阳、推广“资味”初衷。 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值  （包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果  （包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 直播带货金额 | ≥1千万元。 | | 大会通过各种媒体宣传手段，在大会举办期间观看总人次达230万+。仅仅9月21日晚的直播盛典活动，场观人数超过3500万，销售总额超3056万元。 | | 完成 |
| 到访  人数 | ≥25万人。 | | 第二届世界柠檬产业发展大会期间安岳县累计接待海内外游客30余万人次。 | | 完成 |
| 质量  指标 | | 参加企业销售金额 | ≥1千万元。 | | 大会通过各种媒体宣传手段，在大会举办期间观看总人次达230万+。仅仅9月21日晚的直播盛典活动，场观人数超过3500万，销售总额超3056万元。 | | 完成 |
| 时效  指标 | | 完成  时间 | 9月20—22日 | | 按时完成 | | 完成 |
| 成本  指标 | | 活动  成本 | 依据合同 | | 依据合同 | | 完成 |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 拉动经济实现活动收入 | ≥3000万元。 | | 安岳城各大宾馆、酒店入驻率均达90%以上，实现旅游收入5000余万元，有效拉动了出行消费、餐饮消费、娱乐消费和购物消费，彰显了节会经济对旅游经济、县域经济的拉动效应。 | | 完成 |
|  | 社会效益指标 | | 活动  影响力 | 增强 | | 乌干达共和国副总统、日本、意大利等10余国家相关专家、人士参加本次活动，推动安岳柠檬品牌享誉中国、走向世界。 | | 完成 |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 参展企业满意度 | ≥80% | | ≥80% | | 完成 |

附件7

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（农用地土壤环境质量类别划分项目）**

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的。**为贯彻落实《土壤污染防治行动》（国发〔2016〕31号）以及《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（川环函〔2019〕1001号），全面完成受污染耕地安全利用工作，确保农产品产地环境质量安全、粮食安全和农产品质量安全，保障人民群众身心健康。

**2．预算资金来源及使用情况。**省财政厅 省农业农村厅《关于提前下达2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工作共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2019〕207号）下达我市项目资金40万元。目前已使用40万元。

**3．实施情况（项目完成情况）。**农用地耕地质量类别划分10万元（安岳县5万元，乐至县5万元），技术培训0.4万元，汇总形成市级农用地耕地质量类别划分5万元，在安岳县完成2500亩耕地安全利用6万元，在安岳县建立1个综合效果监测点1万元。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

**（1）编制实施方案。**联合资阳市生态环境局下发了《关于下达农用地安全利用目标任务和资阳市耕地安全利用工作实施方案的函》（资农函〔2020〕18号），将农用地安全利用任务下达安岳县2500亩。

（2）开展相关专业技术培训。3月26日，邀请省农科院秦鱼生研究员和上官宇先博士，对涉及科站及县（区）开展《土壤污染防治法》等相关行业技术知识培训。

（3）开展安全利用。一是建立核心示范区。安岳县以村为基础单元，在千佛乡葛湾村建立受污染耕地安全利用水稻核心示范区，通过水肥调控方式，完成0.25万亩安全利用任务。二是建立综合效果监测点。在安岳县千佛乡葛湾村建立水稻综合效果监测点，设立2个处理，处理1为对照，处理2实施安全利用技术。三是开展效果评价和安全利用率核算。安岳县委托四川中科沃土农业科技有限责任公司编制了耕地安全利用率核算报告，安全利用率为100%。

（4）开展农用地耕地质量类别划分。各县（区）委托第三方，编制形成农用地耕地质量类别划分成果。8月4日通过了专家评审。第三方按专家意见修改后，县（区）政府批复同意。我局委托四川省农业科学院土壤肥料研究所汇总形成全市农用地耕地质量类别划分成果，经专家评审，修改后，由市农业农村局和市生态环境局联合报市政府审批。

（5）按月调度工作进度。市农业农村局下发了《关于按月调度<资阳市耕地安全利用工作实施方案>工作进展情况的通知》，按月调度工作进度。目前全市已全面完成工作任务。

（6）适时开展项目督导。市农业农村局分管领导带领农能办干部职工，与安岳县土肥站多次到安岳县千佛乡了解项目进度，掌握项目实施情况。

**（二）绩效目标**

产出指标：完成市本级和县（区）耕地土壤环境质量类别划分工作，完成区域受污染耕地0.25万亩安全利用目标任务。

效益指标：中央财政补助经费使用率100%；无资金使用重大违规违纪问题。

满意度指标：资金使用无重大违规违纪问题。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

**（二）自评方式、方法、重点等**

三、评价结论

自评得分100分。

四、绩效分析

各评价指标目标值与实际值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

**（二）存在的问题**

**（三）建议和改进措施**

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（农用地土壤环境质量类别划分项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 |  |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **农用地土壤环境质量类别划分项目** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| ☑ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 4000 | 4000 | | 0 |  | |  |
| 财政拨款 | | 4000 | 4000 | | 0 |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 4000 | 4000 | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 4000 | 4000 | |  |  | |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 完成耕地质量类别划定 | | | 完成市本级及3个县（区）耕地质量类别划定成果 | | | 完成 | | |
| 开展污染耕地安全利用 | | | 在安岳县完成2500亩安全利用任务 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 在安岳完成耕地安全利用（亩） | 2500亩 | | 在安岳县完成2500亩耕地安全利用 | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 质量类别划定成果标准 | 通过专家评审 | | 通过专家评审 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | | 2020年12月底前 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 项目实施成本 | 40万 | | 项目实施成本40万 | 完成 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 中央财政补助经费使用率 | =100% | | 中央财政补助经费使用率100% |  | | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | | 无资金使用重大违规违纪问题 |  | | |
| 社会效益指标 | | 对粮食安全和农产品产地环境质量安全影响 | 确保安全 | | 受污染耕地安全利用率100%。 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 | | 资金使用无重大违规违纪问题 |  | | |

附件8

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（农业公共安全突发应急处置系统项目）**

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为加快建设农业公共安全突发事件应急处置系统，提高全省农业公共安全突发事件应急处置和防控指挥调度会商协同能力，实现管理现代化和决策的科学性。根据省农业农村厅的统一安排部署，需在全省范围内建设农业公共安全突发事件应急处置系统。

**2．预算资金来源及使用情况**

根据《四川省财政厅　四川省农业农村厅关于提前下达2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2019〕207号），省农业农村厅拨付我市农业公共安全突发应急处置系统建设经费69万元，其中市本级45万元，各县（区）各8万元。市农业农村局通过竞争性磋商的方式政府采购，四川理德泰克科技有限公司中标，中标价43.6万元。按照2020年5月25日与中标公司签订的合同已支付37.06万元。剩余货款分别于2021年5月25日后支付合同总价的10%，2022年5月25日后支付合同总价的5%。

**3．实施情况（项目完成情况）**

2020年3月启动政府采购程序，5月9日四川理德泰克科技有限公司中标，5月25日签订《资阳市农业农村局农业公共安全突发应急处置系统设备采购及系统集成服务合同》。8月完成采购货物安装、调试。8月21日由局机关纪委、办公室人员组成的验收小组对政府采购商品进行了验收，商品全部合格，并交付使用。9月按照合同付款方式第一条“完成采购货物（工程/服务）安装、调试，并交付使用，且验收合格，收到发票后20个工作日内付合同总价的85%，即人民币370600.00元。”支付370600元，安装过程中新增一个机柜1500元和路由器780元。合计支付四川理德泰克科技有限公司372880元。截止目前，已运用农业公共安全突发应急处置系统召开视频会议20余次。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

我局高度重视农业公共安全突发应急处置系统采购相关工作，并成立了由局分管领导为组长，相关科室负责人为成员，驻局纪检组和机关纪委全程监督的工作小组，统筹推进农业公共安全突发应急处置系统采购工作，及时协调解决工作推进过程中的问题和困难，确保了此次采购顺利完成，农业公共安全突发应急处置系统正常使用。

**（二）绩效目标**

进一步补充在农业公共安突发事件处置短板，强化部、省、市、县（区）四级联动能力，增强全省农业农村系统信息化协同应急水平。召开电视电话会议，方便快捷，降低了行政经费支出。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我局高度重视财政绩效评价工作，成立了以局主要领导为组长，分管领导为副组长，计财科等相关责任科站负责人为成员的财政绩效评价工作领导小组，具体负责我局2020年度财政资金项目的支出、使用绩效评价工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

由领导小组牵头对我局农业公共安全突发应急处置系统前期立项、招投标、施工等全过程、全要素开展评价审核，确保了绩效自评公开透明，全程可追溯。

三、评价结论

农业公共安全突发应急处置系统项目整体目标绩效完成情况较好。按照绩效目标指标逐一进行自查自评，全部达到预定指标值，自评分为100分，自评绩效等级为优。

四、绩效分析

市农业农村局及时完成农业公共安全突发应急处置系统安装调试使用工作，在新的工作环境中全市农业农村系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略总抓手，全面推进农业现代园区建设、农村人居环境整治、农村改革和稳定生猪生产等重点工作，全市农业农村经济保持了平稳健康发展的良好态势。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（农业公共安全突发应急处置系统项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：** 165101 **自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 川农函〔2020〕141号 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 川农函〔2020〕141号 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 按要求进行了细化 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率  100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 管理制度健全合法、合规、完整 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按工程项目建设有关规定执行 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 高度重视项目建设质量，将相关要求纳入招标评分细则 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照财务管理有关要求执行 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 有财务管理规定 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 有相应的监控机制 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成情况较好 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 项目完成比较及时 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目质量符合要求且进行了验收 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 节约了会议费 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 实现了资源利用的最大化 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 未造成环境影响 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 持续发挥重要成效 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 单位干部职工满意 |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **农业公共安全突发应急处置系统** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| 产业发展 | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 4500 | 3728.8 | | 771..2 | 17.14% | | 0 |
| 财政拨款 | | 4500 | 3728.8 | | 771.2 | 17.14% | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 4500 | 4500 | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 3728.8 | 3728.8 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额（百元） | | 771.2 | 771.2 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 17.14% | 17.14% | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 完成视频系统安装，能够顺利参加省上视频会议，召开全市视频会议。 | | | 目前已运用农业公共安全突发应急处置系统参加全省视频会议20余次；召开全市视频会议10余次。 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 建设应急系统数量 | =1套 | | 完成农业公共安全突发应急处置系统设备采购及系统1套 | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 系统建设质量要求： | 合格 | | 依据建设合同要求，采购商品全部合格 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 系统安装完成时间 | 2020年8月前 | | 2020年8月完成系统安装 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 项目建设成本： | <=45万元 | | 省厅拨付我市农业公共安全突发应急处置系统建设经费市本级45万元 | 按合同执行 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 对行政经费支出成本的影响 | 降底 | | 召开电视电话会议，方便快捷，降低了行政经费支出 | 完成 | | |
| 社会效益指标 | | 对农业公共突发事件处置的效果 | 增强 | | 强化部、省、市、县（区）四级联动能力，增强全省农业农村系统信息化协同应急水平 | 完成 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 干部职工满意程度 | >90% | | 干部职工满意程度>90% | 无偏差 | | |

附件9

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（驻村农技员生活工作保障项目）**

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的：**为认真贯彻落实省委、省政府干部驻村帮扶“五个一”和“三个一”工作部署，发挥农业技术人员专业技术特长优势，扎实推进精准扶贫、精准脱贫**。**按照省农业厅《关于组织实施“万名农业科技人员进万村开展技术扶贫行动”的通知》（川农业函〔2015〕437号）精神，我局派出了28名驻村农技人员，同时我局按照省农业厅《关于组建农业产业综合技术指导专家服务团的通知》要求，抽调了16名技术人员组建了市本级综合技术指导专家服务团队。为确保驻村农技人员下得去、待得住、干得好，根据四川省农业厅、财政厅《关于做好建档立卡贫困村驻村农技员生活工作保障的通知》（川农业〔2016〕55号）要求，特申请驻村农技员生活工作保障经费。

**2．预算资金来源及使用情况：**驻村农技员生活工作保障经费50万元市财政全额保障，全部用于驻村农技员交通、食宿补助和农技集中培训经费等。

**3．实施情况（项目完成情况）：**我局派出的驻村农技员经县（区）农业农村局按照《四川省农业产业扶贫驻村农技员考核办法》（川农业〔2017〕30号）、原市农业局《资阳市农业产业扶贫驻村农技员考核办法》（资农局〔2017〕126号）、《四川农业农业厅关于做好2020年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》（川农函〔2020〕877号）文件精神开展的年度督查考核，全年到村时间不低于60天、开展集中培训4次为量化指标，推广新品种、新技术、培育主导产业主新型经营主体，所有驻村农技人员按照“五个一”职责，一手抓业务一手抓扶贫，积极进村入户，了解村情民情，解决生产难题，同时，撰写工作日志，梳理工作台账，如实记录进村技术服务内容，有效建立农业技术传递桥梁，全部考核合格。2020年度8名农技员获得省委省政府表彰，8人获市委市政府表扬。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）：**为贯彻落实中央、省市委政府关于扶贫开发攻坚部署，确保农业产业扶贫技术帮扶的人员、时间、任务、考评、奖惩“五落实”，大力推进农业产业技术精准扶贫，扎实开展好农业科技人员进村帮扶行动，切实提升农业产业扶贫技术支撑，市农业农村局严格按照《四川省农业产业扶贫驻村农技员考核办法》（川农业〔2017〕30号）、原市农业局《资阳市农业产业扶贫驻村农技员考核办法》（资农局〔2017〕126号）、《四川农业农业厅关于做好2020年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》（川农函〔2020〕877号）文件精神，对派出的驻村农技员工作开展、基层评价、落实项目和经费等方面加强管理，主要领导亲自抓，落实了分管领导和部门具体落实，保证驻村帮扶人员进村入户时间和责任落实，开展了培训和督促，确保“农业科技人员进村开展技术扶贫行动”的人员、时间、任务、考评、奖惩“五落实”。

**（二）绩效目标：**市农业农村局派出的驻村农技员全年到村不少于60天，开展技术培训4次，所在技术帮扶村农户有技术需求的都能得到指导，在贫困村推广应用农业绿色高质高效技术不少于2项，农药化肥零增长，建档立卡贫困村农户收入稳定增长，不返贫，群众满意度90％以上。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导：**市农业农村局成立了局领导为组长、各相关部门负责人为成员的自评工作领导小组，项目实施单位先开展绩效自评后，市农业农村局组织专人负责审核。

**（二）自评方式、方法、重点等：**项目实施单位组织相关人员按照绩效目标指标逐一进行自查自评，重点对驻村农技员生活工作保障项目的预算编制、驻村农技员管理、项目经费支出、项目效果等全过程进行自评。

三、评价结论

按照绩效目标指标逐一进行自查自评，全部达到了预定指标值，自评分为100分。

四、绩效分析

本项目实施单位按照项目要求严格落实，全面达到了项目预期值。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（驻村农技员生活工作保障项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及 说 明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 四川省农业厅 财政厅《关于做好建档立卡贫困村驻村农技员生活工作保障的通知》（川农业〔2016〕55号） |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 切实贯彻落实省市委关于进一步完善“五个一”帮扶机制，由我局派出了28名驻村农技员，扎实推进精准扶贫、精准脱工作。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 项目绩效目标细化、清晰、可量化，与预算资金量匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 管理制度健全、合法、合规、完整 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 符合相关业务管理规定，按照省农业农村厅《关于做好2017年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》川农业函〔2017〕993号和《关于做好2020年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》川农函〔2020〕877号文件精神执行。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 省农业农村厅《关于做好2017年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》川农业函〔2017〕993号和《关于做好2020年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》川农函〔2020〕877号 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 项目实施单位的财务制度健全，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 驻村农技员生活工作保障经费使用符合相关的财务管理制度规定，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 有相应的监控机制 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 28名驻村农技员都按要求完成了驻村任务，全年到村不少于60天，集中培训4次。实际完成率100%。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 在12月底前驻村农技员都及时完成任务，帮扶村农户有技术需求的都能得到指导，完成及时率100%。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 28个技术帮扶村农户有技术需求的都能得到指导，群众满意度90％以上，质量达标率100%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 建档立卡贫困村农户收入得到提升，全部如期脱贫 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 建档立卡贫困村农户收入稳定增长，不返贫 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 在贫困村推广应用农业绿色高质高效技术不少于2项，农药化肥零增长 |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 贫困村农户学习了先进技术，改变了种植习惯 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 群众满意度90％以上 |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 驻村农技员生活工作保障项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| √ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5000 | 5000 | | 0 | 0 | | 0 |
| 财政拨款 | | 5000 | 5000 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 5000 | 5000 | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 5000 | 5000 | |  |  | |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 全年到村时间不低于60天、开展集中培训4次为量化指标，推广新品种、新技术、培育主导产业主新型经营主体，所有驻村农技人员按照“五个一”职责，一手抓业务一手抓扶贫，积极进村入户，了解村情民情，解决生产难题，同时，撰写工作日志，梳理工作台账，如实记录进村技术服务内容，有效建立农业技术传递桥梁，全部考核合格 | | | 完成 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 驻村农技员到村工作时间 | ≥60天 | | ≥60天 | 达到了预定指标值 | | |
| 集中培训次数 | =4次 | | =4次 | 达到了预定指标值 | | |
| 质量  指标 | | 帮扶村农户技术提高情况 | 提高 | | 提高 | 达到了预定指标 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底 | | 2020年12月底 | 达到了预定指标值 | | |
| 成本  指标 | | 项目实施经费 | =50万元 | | =50万元 | 按要求落实了预定指标值 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 建档立卡贫困村农户经济收入增长情况 | 增长 | | 增长 | 达到了预期指标值 | | |
| 社会效益指标 | | 贫困户对党的扶贫政策了解情况 | 了解 | | 了解 | 达到了预定指标值 | | |
| 培训技术贫困户利用情况 | 长期利用 | | 长期利用 | 达到了预定指标值 | | |
| 生态效益指标 | | 推广新品种对环境的保护情况 | 有利 | | 有利 | 达到了预定指标值 | | |
| 是否实现农药化肥零增长 | 是 | | 是 | 达到了预定指标值 | | |
| 可持续影响指标 | | 减少农药使用对生态环境的影响 | 有利生态发展 | | 有利生态发展 | 达到了预定指标值 | | |
| 农户掌握农业新技术对个人收入的影响 | 收入提高 | | 收入提高 | 达到了预定指标值 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≧90％ | | ≧90％ | 达到了预期目标 | | |

附件10

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程资金项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为全面掌握我省农产品质量安全状况，进一步加强农产品质量安全监管和执法，排查风险隐患，严厉打击各种违法违规行为，促进现代农业发展和保障农产品消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件，四川省财政厅、四川省农业农村厅联合下达2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工作共同财政事权转移支付资金项目，要求在全省实施农产品质量安全监测。四川省农业农村厅就实施好该项目向全省各市州印发了《关于开展2020年全省农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（川农函〔2020〕19号）；《关于开展2020年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农函〔2020〕91号）；《关于开展2020年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》（川农函〔2020〕92号）。《关于调整2020年下半年全省农产品质量安全例行监测（风险监测）方案的通知》等文件，提出了项目实施具体要求。

**2．预算资金来源及使用情况**

该项目预算资金来源于省级财政。资阳市资金额度为97.8万元（其中：例行监测资金57.3万元；专项监测资金12.5万元、专项鸡肉兽残抽样1万元；监督检测12万元、监督执法抽样5万元、“瘦肉精”监测10万元）。

**3．实施情况（项目完成情况）**

资阳市农业农村局按照省农业农村厅项目实施要求，分别在攀枝花市辖区（按要求开展市州交叉监测）执行了省级农产品质量安全例行监测任务，共计完成抽样检测农产品560个；在资阳市辖区内执行了省级农产品质量安全专项监测任务，共计完成专项抽样检测任务124个，协助省兽药监察所实施鸡肉（蛋）样品抽样20个；在资阳市辖区内执行了省级农产品质量安全监督抽查任务，共计完成抽样检测任务100个，协助抽样任务174个。项目按要求全面完成。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

为保质保量完成项目任务，资阳市农业农村局召开党组会议专题研讨，明确了项目牵头单位、实施单位、项目管理办法和经费使用方式。分别向各县区和任务实施单位下达（《关于做好2020年省级农产品质量安全例行监测工作的通知》资农函〔2020〕3号）、《关于做好2020年省级农产品质量安全专项监测工作的通知》（资农〔2020〕10号）、《关于做好2020年省级农产品质量安全监督抽查工作的通知》（资农〔2020〕11号）等文件，明确由市农业农村局农产品质量安全监管和品牌培育科、饲料兽药科、资阳市农产品质量监测检验中心、资阳市水产服务中心和各县（区）农业农村局等单位和科站负责项目实施。

项目实施过程中，各责任单位严格项目管理，科学制订监测计划方案，按要求进行监测选点、规范实施监测抽样、严格实验室检测，按进度上报项目进展情况，合理使用项目经费，全面圆满完成了项目实施任务。

**（二）绩效目标**

全面完成项目实施任务，共计完成农产品例行监测任务560个、专项监测任务124个（不含鸡肉（蛋）样品协助抽样任务20个）；监督抽查任务274个（含协助抽样任务174个）；其中省级农产品质量安全例行监测合格率99.4%（任务要求为97%以上）；省级农产品质量监督抽查不合格产品率1.46%（任务要求为1.3%以上）。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

由市农业农村局分管副局长牵头，组织财务科、法规科、农产品质量监管和品牌培育科、市农产品质量监测检验中心、市水产服务中心等科站和部门负责人联合开展项目自评，邀请市财政局农业科人员进行项目资金使用核查，驻局纪检组现场监督。

**（二）自评方式、方法、重点等**

对照省厅任务文件，评价监测任务完成量情况、抽样情况、监测数据情况、进度进展情况、数据上报情况等。

三、评价结论

项目绩效评价自评为优秀等级。

四、绩效分析

全面完成项目实施，与省厅任务量无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目实施前制订详细的任务实施计划，分项明确任务牵头单位、实施单位、配合单位，明确项目实施进度，在项目实施过程中，严格项目管理，合理使用项目资金。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）建议和改进措施**

无。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2020年省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程资金项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 |  |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **2020年省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程资金项目** | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| 产业发展 | | □ | | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | | 预算单位编码 | |  |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 9780 | 9780 | | | 0 |  | |  |
| 财政拨款 | | 9780 | 9780 | | | 0 |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 9780 | 9780 | | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 9780 | 9780 | | |  |  | |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 0 | 0 | | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | | 0 | 0 | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1、完成2020年度省级农产品质量安全例行监测任务（交叉抽检攀枝花市）560个。 | | | 例行监测560个 | | | | 全面完成 | | |
| 目标2、完成2020年度省级农产品质量安全专项监测任务124个 。 | | | 专项监测124个 | | | | 全面完成 | | |
| 目标3、完成2020年度省级农产品质量安全监督抽查任务274个（其中174个为协助抽样）。 | | | 监督抽查274个（抽样检测100个，协助抽样174个） | | | | 全面完成 | | |
| 目标4、完成2020年度养殖动物“瘦肉精”专项监测任务3000个（资阳市）。 | | | “瘦肉精”监测24327个 | | | | 超额完成（委托三方机构实施比选采购降低了检测卡单价；从预算均价33.3元/个调整到  均价3.86元/个） | | |
| 目标5、省级农产品质量安全安全例行监测合格率97%以上（资阳市）。 | | | 全市省级农产品质量安全例行监测合格率99.4% | | | | 全面完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 农产品例行监测个数 | | >=560个 | | 完成农产品例行监测任务560个 | 全面完成 | | |
| 农产品专项监测个数 | | >=124个 | | 完成农产品专项监测任务124个 | 全面完成 | | |
| 农产品监督抽查个数 | | >=274个 | | 完成农产品监督抽查任务274个 | 全面完成 | | |
| “瘦肉精”专项监测个数 | | >=3000个 | | 完成“瘦肉精”专项监测24327个 | 超额完成（瘦肉精检测卡采购单价成本降低） | | |
| 质量指标 | | 质量  依据 | | 四川省农业农村厅《关于开展2020年全省农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（川农函〔2020〕19号） | | 按照（川农函〔2020〕19号）文件要求对农产品农药残留、兽药残留、重金属残留等实施实验室定量分析检测 | 全面完成 | | |
| 质量  依据 | | 四川省农业农村厅《关于开展2020年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农函〔2020〕91号） | | 按照（川农函〔2020〕91号）文件要求对农产品农药残留、兽药残留、重金属残留等实施实验室定量分析检测 | 全面完成 | | |
| 质量  依据 | | 四川省农业农村厅关于《关于开展2020年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》（川农函〔2020〕92号） | | 按照（川农函〔2020〕92号）文件要求对农产品农药残留、兽药残留等实施实验室定量分析检测 | 全面完成 | | |
| 质量  依据 | | 四川省农业农村厅《关于开展2020年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农函〔2020〕91号） | | 按照（川农函〔2020〕91号）文件要求对资阳市辖区内养殖动物实施“瘦肉精”专项监测 | 全面完成 | | |
| 时效指标 | | 完成  时间 | | 2020年 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 | | |
| 完成  时间 | | 2020年 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 | | |
| 完成  时间 | | 2020年 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 | | |
| 完成  时间 | | 2020年 | | 按养殖动物出栏时间实施。 | 全面完成 | | |
| 成本指标 | | 项目  成本 | | 例行监测资金57.3万元 | | 例行监测1025元/个； | 全面完成 | | |
| 项目  成本 | | 专项监测资金12.5万元、专项鸡肉兽残抽样1万元； | | 专项监测960元/个、鸡肉兽残抽样500元/个； | 全面完成 | | |
| 项目  成本 | | 监督检测12万元、监督执法抽样5万元； | | 监督检测1200元/个、监督执法抽样500元/个 | 全面完成 | | |
| 项目  成本 | | “瘦肉精”检测卡采购价9.95万元 | | “瘦肉精”检测卡从预算均价33.3元/个调整到均价3.86元/个。 | 全面完成 | | |
| 社会效益指标 | | 确保上市农产品质量安全 | | 通过对农产品进行实验室分析检验，查找农产品质量安全隐患，确保上市农产品质量安全。 | | 省级例行监测合格率99.4%。 | 全面完成 | | |

附件11

2020年市级项目支出绩效自评报告

**（土壤污染风险评估项目）**

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的。**

（1）资阳市雁江区南津镇原四川省创惠环保科技有限公司地块土壤污染风险评估。该地块位于雁江区南津镇湖光村十四社与观音岩二社的交界处，占地面积约30亩。创惠公司于2014年初在地块内建厂；2014年8月非法进行以废机油为原料提炼成品柴油的生产活动；2015年1月南津镇政府责令公司停止生产；2016年7月，彻底停产；2017年1月开始对设备进行拆除，但地块内遗留有大量的废机油及油水混合物。2017年8月13日，资阳市环境保护局接到中央第五环保督察组转来“四川省创惠环保科技有限公司违法从事废机油提炼柴油，生产过程中废气、废水、废料对环境造成了严重污染”。2017年12月，雁江区环境保护局委托四川省环科院科技咨询有限责任公司对地块进行了场地环境调查及风险评估，得出土壤、地下水中石油烃、苯、二甲苯等指标超标，不在人体可接受风险范围内，需要进行土壤修复。2020年1月，资阳市生态环境局函告资阳市农业农村局，依照《四川省农用地土壤环境管理办法》要求，组织对该地块进行土壤环境质量风险评估报告。

（2）资阳市临空经济区临江镇农用地地块土壤详查及风险评估。该地块位于临空经济区临江镇清泉铺街，占地面积约41亩。2019年3月8日，群众通过来信向省委第五巡视组反映资阳中工机车传动有限公司临江镇厂区存在热处理炉子、磨齿机、滚齿机等向地表土层漏油的问题。2019年3月13日，雁江区环保局会同资阳市环境监察支队、临江镇人民政府对资阳中工机车传动有限公司涉及土壤污染线索进行了现场检查，发现资阳中工机车传动有限公司地块及周边农用地存在土壤污染迹象。资阳中工机车传动有限公司委托四川福德昌环保科技有限公司对资阳中工机车传动有限公司地块及周边农用地土壤环境质量进行了初步调查，于2019年12月形成报告。报告认为：资阳中工机车传动有限公司厂区地块无风险，可接受；周边农用地土壤“六六六总量”超过筛选值，可能存在土壤污染风险。2020年1月，资阳市生态环境局函告资阳市农业农村局，依照《四川省农用地土壤环境管理办法》要求，组织对该地块进行土壤环境质量风险评估报告。

**2．预算资金来源及使用情况。**资金来源于第二批农业发展资金，总额48.2万元。我局委托第三方编制了地块土壤风险评估报告，编制费用（临江镇19.8万元，南津镇28.4万元）已拨付第三方公司。

**3．实施情况。**

**（1）党组（扩大）会议研究。**4月17日，我局召开第15次党组（扩大）会议，审议通过了两宗地土壤风险评估报告编制事宜。

**（2）委托采购。**在我局比选确定的招标代理机构中确定四川铂睿招标代理有限公司为招标代理机构，以竞争性磋商方式采购服务商。

**（3）实施采购。**四川铂睿招标代理有限公司编制了竞争性磋商文件，5月13日在中国政府采购网公告。5月25日在局机关纪委监督下，通过专家评审，四川中衡检测技术有限公司为资阳市临空经济区临江镇农用地土壤环境评估项目服务商，报价19.8万元；成都德菲环境工程有限公司为雁江区南津镇场地土壤环境评估服务商，报价28.4万元。我局6月12日与两家服务商分别签订了合同。

**（4）开展风险评估。**服务商按照有关规范，有序开展土壤、地下水、地表水、农作物样品的取样、化验，并根据有检测资质公司出具的检测报告撰写了风险评估报告。

**（5）组织方案评审**。2020年8月11日，省生态环境厅组织召开了《资阳市雁江区南津镇原四川省创惠环保科技有限公司地块土壤污染风险评估报告》专家评审会，对成都德菲环境工程有限公司编制的雁江区南津镇场地土壤环境评估报告进行了专家评审，提出修改意见。服务商修改后于2020年10月报资阳市农业农村局。

2020年10月20日，资阳市农业农村局会同资阳市生态环境局和资阳市自然资源和规划局在资阳市组织召开了《资阳市临空经济区临江镇农用地地块土壤详查及风险评估报告》专家评审会，对四川中衡检测技术有限公司编制的评估报告进行了评审，提出了修改意见。服务商修改后于2020年12月报资阳市农业农村局。

**（二）绩效目标**

项目完成了两宗地土壤污染风险评估报告，确定临江镇农用地地块土壤无污染，农产品质量安全。确定原四川省创惠环保科技有限公司地块若用于农用地，不需要修复；若用于第一类用地，一个点位两个样品石油烃含量超过第一类用地筛选值，需要修复；若用于第二类用地，所有污染物的监测结果均未超过第二类用地筛选值，不需修复。

风险报告经专家评审通过后，我局已100%拨付服务费用。

二、评价结论

对照支出绩效自评计分表，全面完成各项任务，达到项目实施目的，按照综合评分结果，确定优秀绩效等级。

三、绩效分析

对照项目实施情况，各评价指标目标值与实际值无差异。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（土壤污染风险评估项目）**

**预算单位名称： 资阳市农业农村局 预算单位编码： 165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目经周月霞  副市长签批。  前期有关单位已  出具初步评价报告。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 服务商按照调查、监测、风险评估规范，开展评估工作。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **土壤污染风险评估项目** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| ☑ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | | 预算单位编码 | |  |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 4820 | 4820 | | 0 |  | |  |
| 财政拨款 | | 4820 | 4820 | | 0 |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 4820 | 4820 | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 4820 | 4820 | |  |  | |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 编制资阳市临空经济区临江镇农用地土壤环境评估报告 | | | 全面完成评估报告编制 | | | 完成 | | |
| 编制雁江区南津镇场地土壤环境评估报告 | | | 全面完成评估报告编制 | | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 疑是受污染耕地面积 | 70亩 | | 对70亩耕地土壤、农作物、地下水取样化验。 | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 报告编制质量 | 通过专家评审 | | 已通过专家评审 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | | 2020年12月底前 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 评估  费用 | 48.2万元 | | 48.2万元 | 完成 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 生态效益指标 | | 明确农用地地块土壤污染程度 | 明确 | | 临江镇农用地地块土壤五污染；南津镇原四川省创惠环保科技有限公司地块若用于农用地，不需要修复；若用于第一类用地，一个点位两个样品石油烃含量超过第一类用地筛选值，需要修复；若用于第二类用地，所有污染物的监测结果均未超过第二类用地筛选值，不需修复 |  | | |
| 可持续影响指标 | | 耕地后期利用 | 可待续 | | 使耕地后期达到可待续选用 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | | 报告质量购买服务方满意 | 满 意 | | 我局满意服务商编制的报告 |  | | |

附件12

2020年市级财政农业发展生产救灾资金

项目支出绩效自评报告

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为做好抗旱救灾工作，最大程度挽回农业灾害损失，确保粮食等重要农产品的有效供给，切实履行自然灾害救灾主体职责，根据《资阳市财政局关于下达2020年市级财政农业发展资金的通知》（资财农〔2020〕73号）和《资阳市农业农村局关于下达2020年市级财政农业发展生产救灾资金的通知》（资农〔2020〕1280号）文件精神，现将市级财政农业灾后资金使用情况汇报如下。

**2．预算资金来源及使用情况**

2020年市级财政农业灾后恢复资金50万元。其中雁江区21万，安岳县9万，乐至县19万，临空经济区1万。主要用于开展小春粮油高效抗逆栽培及绿色发展防控示范；支持灾后水产专业合作社恢复生产、柑橘苗木病虫防控；支持灾后农机具、农机库房、机耕道、抗旱机具及提灌蓄水设备等的恢复修护建设，促进农业生产能力得到恢复和提高。

**3．实施情况（项目完成情况）**

**一是及时安排部署。**夏旱和洪涝灾害发生后，按照省市要求，我局立即召开专题会议，科学研判灾情，成立了督导工作专班，制发了《资阳市关于切实抓好当前农业抗旱工作的紧急通知》和《资阳市关于切实抓好灾后恢复生产的紧急通知》，8月20日，局召开了农业灾后恢复生产督导汇报会，听取了3个指导服务组开展灾情核查及指导恢复生产的情况汇报，对灾后农业生产进行了再安排再部署，为夺取全年农业增产农民增收提供有力组织保障。

**二是加强服务指导。**针对5月份的旱情派出3个抗旱督导组，对三县（区）开展了农作物旱情调研督导，指导农民群众落实科学抗旱制旱措施，加强大春“四苗”管理，确保大春应种尽种、应栽尽栽。针对8月份的今年最大洪峰过境影响，派出3个灾后恢复生产指导服务组，分赴雁江区、临空区、高新区7个受灾乡镇，调查核实灾情，指导开展水毁塘堰、水产鱼塘堤埂等灾后生产自救。全市共派出农技人员2200余人深入田间地头，指导搞好灾后生产恢复，尽可能将灾害带来的损失降到最低。

**三是狠抓措施到位。**一是加大科技制旱措施落实。会同县（区）指导农民群众落实科学抗旱制旱措施。对无法在高产季节内栽上水稻的等雨迟栽田，采取分期育秧的办法，确保适时栽秧，减少改旱风险。对必须等雨栽长龄老秧的田块，管护好秧苗，确保基本苗的栽插。二是抢抓晚秋作物保丰收。指导县（区）结合《资阳市抓好2020年晚秋生产指导意见》，对洪涝灾害造成的农作物绝收田块，及时进行改补种秋洋芋、秋蔬菜等，充分挖掘晚秋农业生产潜力，通过发展晚秋生产、改补种等措施实现了抗灾夺丰收。全市改、补种秋玉米、秋大豆、秋菜等农作物4万余亩。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

**一是加强组织领导。**建立了“统筹协调、分工负责”工作机制，细化工作措施，明确责任分工，加强协调配合，集中力量抓好农业发展生产救灾工作。

**二是突出工作重点。**坚持突出农业发展生产重点受灾环节，区分轻重缓急，统筹安排资金，支持关键环节，合理使用资金，提高使用绩效。

**三是加强资金监管。**切实加强资金的监督和管理，督促资金拨付，不得结转下年。严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。

**（二）绩效目标**

市农业农村局制发了《资阳市农业农村局关于下达2020年市级财政农业发展生产救灾资金的通知》（资农〔2020〕128号），将农业灾后恢复救灾资金下达了各县（区），各县（区）按照文件要求，制定了相关实施方案，切实抓好抗旱防汛减灾工作，将灾害损失降低到了最小程度。已建立小春粮油示范片7个，面积1100亩，病虫害防治效果达到90%以上，柑橘苗木病虫防治效果达到90%以上；修复损毁鱼塘堤埂等水产养殖基础设施3个以上；维修改造提灌站3个以上。资金管理使用无重大违规违纪违法问题。指导服务满意度≥80%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我局领导高度重视每年度财政支出绩效自评工作，召开专题会议研究2020年度财政支出绩效自评工作。项目实施单位先开展绩效自评后，市农业农村局组织专人负责审核，确保农业灾后资金发挥最大效益。

**（二）自评方式方法和重点。**

按照文件要求，项目实施单位切实落实预算绩效管理主体责任，按照项目绩效目标指标逐一进行了全面的自评。本着客观、真实、准确所原则，对照自评指标体系，重点对农业灾后项目的预算编制、执行和使用绩效等进行了认真自评。

三、评价结论

本次农业救灾资金项目，主要支持农业发展生产中的重点受灾环节开展灾后生产恢复，项目建设对解决农业生产提供了资金支持和保障，目前各县（区）项目已陆续启动建设，各项建设任务有序推进中。预估项目实施全部完成后，全部绩效目标指标能达到96.5以上。

四、主要存在的问题和建议

**（一）存在问题**

**一是**资金投入偏低而自然灾害受灾面积大，受灾主体较多，补助标准不高，自筹资金落实较难；**二是**部分县（区）财政拨付资金进度较慢，项目实施进度缓慢，项目建设采取“先建后补、以奖代补”方式进行，项目实施单位垫支资金数额较大，导致项目建设进度缓慢。

**（二）建议措施**

**一是争取投入。**通过“政府引导、部门负责、群众参与、以奖代补”的方式，进一步加大投入力度，强化技术服务，加强部门配合，推动农业高质量发展。**二是加强督查。**加强项目进度管理，拟定项目实施期限，要求各项目实施主体按期完成项目建设任务；加强项目督查，定期不不定期开展项目督查，督促各县（区）加快推进项目实施，确保项目按质按量完成。**三是创新服务。**积极主动服务各项目实施主体，确保项目建设质量和工程进度。

附件：1．2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2020年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（市级财政农业发展生产救灾资金项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：165101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 《资阳市财政局关于下达2020年市级财政农业发展资金的通知》（资财农〔2020〕73号） |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 5.75 |  |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3.75 |  |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 3.75 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3.75 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5.75 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4.75 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 市级财政农业发展生产救灾资金 | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生保障 | 基础设施 | | 行政运行 | | |
| √ | | □ | □ | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市农业农村局 | | | | | 预算单位编码 | | 165101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | 当年结转  结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 0 |
| 财政拨款 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 5000 | 5000 |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 5000 | 5000 |  |  | |  |
| 当年结转结余额（百元） | | 0 | 0 |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 |  |  | |  |
| 结转结余  变动率% | | 0 | 0 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 支持农业发展生产重点受灾环节完成灾后恢复生产工作 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字  及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 水产养殖基础设施修复；提灌站维修改造 | 修复损毁鱼塘堤埂等水产养殖基础设施3个以上；维修改造提灌站3个以上 | 修复损毁鱼塘堤埂等水产养殖基础设施3个；维修改造提灌站3个 | 完成 | | |
| 质量  指标 | | 年度资金执行率 | 年度资金执行率≥90% | 年度资金执行率≥90% | 完成 | | |
| 小春粮油高效抗逆栽培示范推广；小春粮油作物病虫害防治效果 | 小春粮油高效抗逆栽培示范推广面积200亩以上；小春粮油作物病虫害防治效果达到90%以上 | 建立小春粮油示范片7个，面积1100亩，病虫害防治效果达到90%以上，柑橘苗木病虫防治效果达到90%以上 | 完成 | | |
| 资金管理  使用 | 资金管理使用无重大违规违纪违法问题 | 资金管理使用无重大违规违纪违法问题 | 完成 | | |
| 时效  指标 | | 完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 完成 | | |
| 成本  指标 | | 项目实施  经费 | =50万元 | =50万元 | 按要求落实了预定指标值 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 灾后生产  恢复 | 稳定 | 稳定 | 达到了预定指标值 | | |
| 社会效益指标 | | 农业基础  设施修复 | 完成 | 完成 | 达到了预定指标值 | | |
| 生态效益指标 | | 是否实现农药化肥零增长 | 是 | 是 | 达到了预定指标值 | | |
| 可持续影响指标 | | 减少农药使用对生态环境的影响 | 有利生态发展 | 有利生态发展 | 达到了预定指标值 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指导服务  满意度≥80% | ≥80% | ≥80% | 达到了预期目标 | | |

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**