2021年度

资阳市农业农村局

单位决算

目 录

**公开时间：2022年10月11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…………………………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………17

附件1…………………………………………………………17

附件2…………………………………………………………39

第五部分 附表…………………………………………………102

一、收入支出决算总表……………………………………102

二、收入决算表……………………………………………102

三、支出决算表……………………………………………102

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………102

五、财政拨款支出决算明细表…………………………102

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………102

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………102

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………102

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………102

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…102

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………102

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…102

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…102

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………102

第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

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，完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**一是坚决扛起主要农产品稳产保供责任。提升粮食生产能力。**出台促进粮食扩面增产八条措施、稳产保供工作方案，及时分解粮食扩种任务，深入推动撂荒地专项整治。开展百名农技人员下乡服务春耕活动，推动5个粮油园区建设，建立万亩以上高质高效核心示范区8个**，**全面完成10.3万亩高标准农田建设年度任务，有序推进下年度项目前期工作。2021年粮食播种面积504.2万亩，产量168.1万吨。蔬菜及食用菌生产面积93.37万亩，产量174.43万吨、增长3.7%。推动畜牧业转型升级。先后引进落地正邦、新希望、温氏、正大等龙头企业，发展规模猪场420个，生猪规模养殖比重63%。2021年，全市存栏生猪185.51万头，同比增长15.9%，完成省下达考核目标任务的112.4%,位居全省第三位；全年出栏生猪274.88万头，同比增长13.1%，完成省下达目标任务的107.8%。

**二是推进特色产业集聚发展、转型升级。推进现代农业园区提质，**着力打造“三园十片”现代农业园区示范，以点带面提升示范园区建设水平，建立月调度、季督导工作机制，示范园区基础设施、产业融合、科技创新、品牌创建等项目全面启动，“柠檬主题公园”“秋千王国”等项目建设加快。**推动农旅融合扩面。**首批5个示范项目加快建设，晏家坝、高洞服务配套设施加快完善，卧佛村鱼尾坝、锁水阁等5个景观节点，羊叉河农业生态公园、川中农耕文化展览馆等项目，仁里村酱园集市、共享食堂等项目基本建成。谋划启动新一轮3个农旅融合示范项目，正在加快前期方案编制、风貌打造等工作，形成了以点带面、示范带动的农旅融合发展格局。**实施农产品品牌推广培育**，制定《资阳市农产品品牌建设“五大工程”实施方案》和《资味品牌标识管理办法》，建立“资味”农业公用品牌建设联席会议制度，着力构建“1+6+N”“资味”农产品品牌体系，不断提升“资味”品牌影响力。

**三是加快建设“美丽资阳·宜居乡村”。深入开展人居环境整治。**突出“改厕、清脏、治乱、添美”等工作重点，扎实抓好农村人居环境整治提升行动。突出饮用水源地、村建制调整涉改村重点，完成厕所改造2.9万户。着力完善农村户厕改造长效机制，二湾村、乐安社区等农村厕所粪污“收、运、用”处理体系试点探索有序开展。**开展农村面源污染防治攻坚。**成立工作专班，围绕渔业养殖尾水治理、农药化肥减量增效等重点领域，通过全覆盖督导、抽调农技人员包镇等方式，全面摸排并推动问题整改，顺利通过第二轮中央环保督察。**全面实施长江流域“十年禁捕”。**落实退捕渔民动态服务管理机制，建立完善禁捕执法体系和网格化监管体系，出台天然水域垂钓管理办法，开展渔政亮剑、市场经营专项整治、打击非法捕捞专项整治等行动，立案查处各类非法捕捞、经营水产品案70件，省专项考核为优秀。**扎实推进示范创建。**深入推进乡村振兴三级联创，指导乡镇、示范村编制详细的创建方案，全面实施创建项目。雁江区以及2个乡镇、22个村成功创建省级乡村振兴先进县、镇、示范村。

**四是持续深化农业农村改革。宅基地制度改革试点稳慎推进。**建立“周调度、月推进”机制，制定“月重点、周工作”任务清单，全面开展调查摸底、村庄规划、遗留问题处置等基础工作，扎实推进“三权”同确，不断完善宅基地管理体系，结合集体经济发展盘活闲置资源，11个先行试点村改革工作有序推进，宅基地信息管理平台建设基本完成。**积极探索发展壮大农村集体经济。**以45个合并村集体经济融合发展和11个宅基地改革先行试点村发展壮大集体经济为重点，指导组建农村集体经济组织成员（代表）大会、理事会、监事会，建立民主议事、民主决策等制度，探索多种发展模式。

**五是加快构建区域合作新格局。联动成都共建农旅融合示范区**。推动雁江、乐至与简阳签订农旅融合发展示范点推进建设协议，印发《简阳—雁江—乐至交界地带融合发展规划》，推进简阳—雁江农旅融合示范区、简阳—乐至乡村振兴示范带建设，老君稻鳖综合种养示范基地、高寺冷链物流基础设施等项目加快建设。**推动川渝毗邻区建设**。中国柠檬产区建设纳入成渝地区双城经济圈规划纲要，川渝两地农业农村部门确定在安岳大足毗邻地区共建合作园区，两地计划连续三年每年分别支持专项资金1000万元以上。**对外开放不断扩大，**策划包装涉农重大项目55个、总投资590亿元，成功签约雁江100万头生猪全产业链、乐至县现代蚕桑产业园建设等13个重大项目，投资额达78.4亿元，超额完成全年目标任务。

## 机构设置

## 资阳市农业农村局（本级）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2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1．资阳市动物卫生监督所

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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3862.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少1038.94万元，下降21.2%。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

2021年本年收入合计3576.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3476.62万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3862.39万元，其中：基本支出2943.92万元，占76.2%；项目支出918.47万元，占23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3862.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1038.94万元，下降21.2%。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。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出3762.39万元，占本年支出合计的97.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少851.81万元，下降18.5%。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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3762.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出19.1万元，占0.5%；**社会保障和就业（类）**支出236.59万元，占6.3%；**卫生健康支出（类）**108.2万元，占2.9%；**住房保障支出（类）**185.49万元，占4.9%；**节能环保支出（类）43.25**万元，占1.2%；**农林水支出（类）3169.76**万元，占84.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为3762.39**，**完成预算100%。其中：**

**1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为19.1万元，完成预算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146.54万元，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31.52万元，完成预算100%。**

4．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。**

**5．社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为45.03万元，完成预算100%。**

**6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为58.94万元，完成预算100%。**

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.26万元，完成预算100%。**

**8．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为43.25万元，完成预算100%。**

**9．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为2007.34万元，完成预算100%。**

**10．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。**

**11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为404.5万元，完成预算100%。**

**12．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为740.12万元，完成预算100%。**

**13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。**

**14**．**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10万元，完成预算100%。**

**15**．**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185.49万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2943.92万元，其中：

人员经费2502.91万元，主要包括：基本工资535.39万元、津贴补贴206.79万元、奖金380.59万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资164.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.54万元、职业年金缴费 31.52万元、职工基本医疗保险缴费117.45万元、公务员医疗补助缴费16.2万元、其他社会保障缴费15.09万元、住房公积金185.49万元、其他工资福利支出306.42万元、退休费353.74万元、其他对个人和家庭的补助支出26.47万元。

公用经费441.01万元，主要包括：办公费3.48万元、印刷费2.4万元、手续费0.05万元、水费1.34万元、电费10.08万元、邮电费19.91万元、物业管理费10.74万元、维修（护）费3.8万元、会议费0.68万元、公务接待费1.43万元、劳务费1.77万元、工会经费46.59万元、公务用车运行维护费5.52万元、其他交通费59.38万元、其他商品和服务支出273.65万元、办公设备购置0.19万元。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，完成预算88.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格“三公”经费管理，降低“三公”经费支出成本。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.75万元，占63.9%；公务接待费支出决算8.34万元，占36.1%。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2020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**14.75万元,**完成预算92.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.18万元，下降7.4%。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，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021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、载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出**14.7万元。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8.34**万元，**完成预算83.4%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.76万元，下降8.4%。主要原因是厉行节约、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8.34**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待80批次，694人次，共计支出8.34万元，具体内容包括:一是2021年1—12月接待省级部门相关处室、巴中市绿色农业创新发展研究院及其他市州农口单位等；二是2021年1—12月接待安岳、乐至等县农业农村局相关人员到我局对接工作；三是2021年1—12月接待成都农产品中心批发市场有限公司、内江市现代农业发展公司、四川蓝城集团、四川嘉道博文、四川中和兴农、通威公司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

2021年政府性基金预算拨款支出100万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出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**

2021年，资阳市农业农村局机关运行经费支出441.01万元，比2020年增加360.67万元，增长448.9%。主要原因是本年将退休人员年终奖等计入机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购中标金额497.34万元，其中：服务类362.7万元；货物类134.64万元，政府采购项目主要包括：一是牲畜耳标采购；二是实验室试剂、耗材及设备采购；三是农产品质量安全委托检验服务；四是畜产品质量安全检测采购项目；五是资阳市农村宅基地管理信息平强建设采购项目。（因采购资金跨年支付，故政府采购支出情况在决算表中末体现）。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月**31**日，资阳市农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于保障我局日常公务活动、项目工作运行用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对7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13个项目（含子项）开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年资阳市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．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。

1. 附 件

附件1

资阳市农业农村局

2021年市级部门整体支出绩效自评报告

资阳市财政局：

按照《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）要求及有关规定，我局对2021年度部门整体支出绩效工作进行了自评。现将有关情况报告如下：

一、预算绩效管理工作总体情况

**（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）职能职责情况**

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。

**（三）人员概况**

截止2021年12月底，全局共有在职职工119人，其中行政人员43人，参公21人，非参公事业55人；退休87人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年资阳市农业农村局决算总收入为3862.38824万元，其中当年财政拨款收入3576.627783万元，上年结转收入285.760457万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2021年资阳市农业农村局年初调整预算总收入为3862.38824万元，支出决算总额为3862.38824万元。其中基本支出2943.922337万元，项目支出918.465903万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

成立预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导负责业务的预算绩效管理工作，承担项目的业务科站主要负责同志为责任人。办公室设在计划投资财务科，由计划投资财务科负责人任办公室主任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保预算绩效管理工作落到实处。

**（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、《2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》和《2021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98分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定2021年度绩效评价结果为优。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2021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2021年度评价得分为98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119人/编制140人\*100%=85%，得5分；“三公”经费预算数变动率比2020年度减少7.75%（三公经费变动率-8.37%=本年度三公经费总额23.09万元-上年度三公经费总额25.03万元/上年度三公经费总额25.03万元），得5分；重点支出安排率100%，得5分。

3．预算执行到位得20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0万元/支出预算数3862.38824万元\*100%=0%，得2分；结转结余变动率=（本年度累计集中结转总额0万元-上年度累计结转总额285.76万元）/上年度累计结转总额285.76万元=0%），得2分；公用经费控制率=（实际支出公用经费505.67万元/预算安排公用经费505.67万元）\*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23.09万元/“三公经费”预算安排数26万元）\*100%=88.81%，得2分；2021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18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**

今年来，按照市委、市政府全面实施乡村振兴战略“1+5+1”系列文件部署，我局牵头扎实抓好各项任务落地落实，农业农村经济社会持续健康发展。全市前三季度全市一产业增加值138.3亿元，同比增长7.4%，高于全省0.2个百分点，居全省第4位、成德眉资同城圈第1位；农村居民人均可支配收入21023元，同比增长10.2%，超额完成目标任务，总量居全省第6位，增速居全省第17位。争取到位高标准农田建设、乡村振兴战略先进奖补等中省资金10.7亿元，推动前三季度全市一产业固定资产投资完成28.47亿元，同比增长36.9%，超目标任务0.97亿元。

**（一）坚决扛起主要农产品稳产保供责任。提升粮食生产能力。**出台促进粮食扩面增产八条措施、稳产保供工作方案，及时分解粮食扩种任务，深入推动撂荒地专项整治。开展百名农技人员下乡服务春耕活动，推动5个粮油园区建设，建立万亩以上高质高效核心示范区8个，全面完成10.3万亩高标准农田建设年度任务，有序推进下年度项目前期工作。2021年完成粮食播种面积504.2万亩，产量168.1万吨。**推动畜牧业转型升级。**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，生猪产能基本恢复到常年水平，2021年前三季度生猪出栏188.9万头，同比增长32.9%，高于全省3.1个百分点。预计均能够完成全年目标任务。

**（二）推进特色产业集聚发展、转型升级。推进现代农业园区提质，**着力打造“三园十片”现代农业园区示范，以点带面提升示范园区建设水平，建立月调度、季督导工作机制，示范园区基础设施、产业融合、科技创新、品牌创建等项目全面启动，“柠檬主题公园”“秋千王国”等项目建设加快。**推动农旅融合扩面。**首批5个示范项目加快建设，晏家坝、高洞服务配套设施加快完善，卧佛村鱼尾坝、锁水阁等5个景观节点，羊叉河农业生态公园、川中农耕文化展览馆等项目，仁里村酱园集市、共享食堂等项目基本建成。谋划启动新一轮3个农旅融合示范项目（高新区骝马村、雁江大佛村、乐至观音湖村），正在加快前期方案编制、风貌打造等工作，形成了以点带面、示范带动的农旅融合发展格局。**实施农产品品牌推广培育**，制定《资阳市农产品品牌建设“五大工程”实施方案》和《资味品牌标识管理办法》，建立“资味”农业公用品牌建设联席会议制度，着力构建“1+6+N”“资味”农产品品牌体系，不断提升“资味”品牌影响力。

**（三）加快建设“美丽资阳·宜居乡村”。深入开展人居环境整治。**突出“改厕、清脏、治乱、添美”等工作重点，扎实抓好农村人居环境整治提升行动。突出饮用水源地、村建制调整涉改村重点，完成厕所改造2.5万户以上。着力完善农村户厕改造长效机制，二湾村、乐安社区等农村厕所粪污“收、运、用”处理体系试点探索有序开展。**开展农村面源污染防治攻坚。**成立工作专班，围绕渔业养殖尾水治理、农药化肥减量增效等重点领域，通过全覆盖督导、抽调农技人员包镇等方式，全面摸排并推动问题整改，顺利通过第二轮中央环保督察。**全面实施长江流域“十年禁捕”。**落实退捕渔民动态服务管理机制，建立完善禁捕执法体系和网格化监管体系，出台天然水域垂钓管理办法，开展渔政亮剑、市场经营专项整治、打击非法捕捞专项整治等行动，立案查处各类非法捕捞、经营水产品案70件。**扎实推进示范创建。**深入推进乡村振兴三级联创，指导乡镇、示范村编制详细的创建方案，全面实施创建项目，雁江区成功创建省级先进县（市、区），安岳县乾龙镇、乐至县东山镇成功创建省级先进乡镇，雁江区丰裕镇人民村等22个村成功创建省级示范村。

**（四）持续深化农业农村改革。宅基地制度改革试点稳慎推进。**建立“周调度、月推进”机制，制定“月重点、周工作”任务清单，全面开展调查摸底、村庄规划、遗留问题处置等基础工作，扎实推进“三权”同确，不断完善宅基地管理体系，结合集体经济发展盘活闲置资源，11个先行试点村改革工作有序推进，宅基地信息管理平台建设基本完成。**积极探索发展壮大农村集体经济。**以45个合并村集体经济融合发展和11个宅基地改革先行试点村发展壮大集体经济为重点，指导组建农村集体经济组织成员（代表）大会、理事会、监事会，建立民主议事、民主决策等制度，探索多种发展模式。

**（五）加快构建区域合作新格局。联动成都共建农旅融合示范区**。推动雁江、乐至与简阳签订农旅融合发展示范点推进建设协议，印发《简阳-雁江-乐至交界地带融合发展规划》，推进简阳—雁江农旅融合示范区、简阳—乐至乡村振兴示范带建设，老君稻鳖综合种养示范基地、高寺冷链物流基础设施等项目加快建设。**推动川渝毗邻区建设**。中国柠檬产区建设纳入成渝地区双城经济圈规划纲要。川渝两地农业农村部门确定在安岳大足毗邻地区共建合作园区，两地计划连续三年每年分别支持专项资金1000万元以上。**对外开放不断扩大，**策划包装涉农重大项目55个、总投资590亿元，成功签约雁江100万头生猪全产业链、上海叮咚买菜基围虾西南基地建设、乐至县现代蚕桑产业园建设等13个重大项目，投资额达78.4亿元，超额完成全年目标任务。

六、问题分析

在预算绩效管理工作中还存在一些不足，尤其是在资金的使用上，还需要更好地与财政部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

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：1．2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2021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

2022年4月13日

附件1

2022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：183001 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）。 | 2 |  |
| 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。 | 4 |  |
| 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。 | 4 |  |
| 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 | | | | | 98 |  |

**自评依据及说明：**

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119人/编制140人\*100%=85%，得5分；“三公”经费预算数变动率比2020年度减少7.75%（三公经费变动率-8.37%=本年度三公经费总额23.09万元-上年度三公经费总额25.03万元/上年度三公经费总额25.03万元），得5分；重点支出安排率100%，得5分。

3．预算执行到位得20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0万元/支出预算数3862.38824万元\*100%=0%，得2分；结转结余变动率=（本年度累计集中结转总额0万元-上年度累计结转总额285.76万元）/上年度累计结转总额285.76万元=0%），得2分；公用经费控制率=（实际支出公用经费505.67万元/预算安排公用经费505.67万元）\*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23.09万元/“三公经费”预算安排数26万元）\*100%=88.81%，得2分；2021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18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** | **183001** |
| 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 | | 386238.824 | 386238.824 | 0 | 0 | 0 |
| 基本支出 | | 294392.2337 | 294392.2337 | 0 | 0 | 0 |
| 政策和项目支出 | | 91846.5903 | 91846.5903 | 0 | 0 | 0 |
| 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） | | 386238.824 | 376238.824 | 10000 |  |  |
| 执行额（百元） | | 386238.824 | 376238.824 | 10000 |  |  |
| 当年结转结余额  （百元） | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 结转结余变动率% | | 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 | |
| 全市前三季度全市一产业增加值138.3亿元，同比增长7.4%，高于全省0.2个百分点，居全省第4位、成德眉资同城圈第1位；农村居民人均可支配收入14012元，同比增长11.2%，超目标任务1.2个百分点，全省排名较上半年提高3位，居成德眉资同城圈第2位。争取到位高标准农田建设、乡村振兴战略先进奖补等中省资金10.7亿元，推动前三季度全市一产业固定资产投资完成28.47亿元，同比增长36.9%，超目标任务0.97亿元。 | | | 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 | 建立万亩以上粮食高质高效核示范区数量 | =8个 | 全市建立万亩以上粮食高质高效核示范区数量8个。 | | 完成 |
| 当年累计生猪出栏数量 | >=274万头 | 2021年生猪出栏274.38万头。 | | 完成 |
| 质量  指标 | 农药残留监测质量 | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | 按要求对种植业农产品农药残留实施实验室定量分析检测。 | | 完成 |
| 时效  指标 | 高标准农田项目建设当年任务完成时间 | 2021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 | 全市一产业固定资产完成额度 | >=38.16亿元 | 全市一产业固定资产完成38.16亿元。 | | 完成 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 本年全市一固定资产投资同比增长率(%) | =34.45% | 全市一产业固定资产完成38.16亿元，同比增长34.45%。 | | 完成 |
| 社会效益指标 | 长江流域“十年禁捕”实施效果 | 成效明显 | 全面实施长江流域“十年禁捕”。落实退捕渔民动态服务管理机制，建立完善禁捕执法体系和网格化监管体系，出台天然水域垂钓管理办法，开展渔政亮剑、市场经营专项整治、打击非法捕捞专项整治等行动，立案查处各类非法捕捞、经营水产品案70件。 | | 完成 |
| 生态效益指标 | 农村面源污染防治成效 | 成效明显 | 开展农村面源污染防治攻坚。成立工作专班，围绕渔业养殖尾水治理、农药化肥减量增效等重点领域，通过全覆盖督导、抽调农技人员包镇等方式，全面摸排并推动问题整改，顺利通过第二轮中央环保督察。 | | 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

2021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2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，我局高度重视，专题部署，对2021年度所有非涉密项目支出绩效进行了评价，各项自评报告附后。（注：根据2021年度决算公开要求，选取5个项目进行公开）。

附件：1．农村产权交易所补助项目支出绩效自评报告

2．省级生态环境保护项目支出绩效自评报告

3．驻村农技员生活工作保项目支出绩效自评报告

4．省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程

资金（农产品质量安全）项目支出绩效自评报告

5．2021年市本级农产品质量安全监测项目

资阳市农业农村局

2022年4月15日

附件1

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（农村产权交易项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

建设农村产权流转交易市场是深化农村产权制度改革的必然要求，为健全全市农村产权流转交易市场体系，根据国务院办公厅出台《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）和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），我市提前谋划，积极组建资阳农交所作为资阳市级农村产权交易平台，已实现各县（区）交易中心全覆盖，乡镇交易服务站、村级交易服务点建设稳步推进，全市流转信息共享，并与成都农交所系统联网运营。

**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。目前已使用2020年和2021年的财政补助资金，主要用于农交所的人员薪酬、办公管理、出差补助等日常运营。

**3．实施情况（项目完成情况）**

在2020年的绩效完成目标的基础上，进一步健全乡镇、村级机构的功能。完成规定的成交额、交易信息的发布、业务开展培训会，助力闲置资产盘活利用工作，拓展创新农村产权交易品种，通过电话访问，社会满意度调查达到90%。

**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，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，项目资金使用过程中无违规违纪问题。

**（二）绩效目标**

进一步健全“四级”服务体系，在乡镇、村社完成挂牌任务；交易规模完成≥5000万元，完成不少于150宗交易项目，发布信息12条以上；深入基层开展培训会不少于10次。

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，成立工作绩效考核评估小组，对项目的运营情况进行考核。

**（二）自评方式、方法、重点等**

实地考察和下乡、电话访问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，随机抽查已流转交易的流转方向是否合法合规，形成绩效考核表。

三、评价结论

通过实地考察资阳农交所的运营情况，形成考核结果为已完成2021年度绩效目标，按照综合评分结果，确定优等级。

四、绩效分析

未出现评价指标目标值与实际值的差异情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

无。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）建议和改进、创新措施**

结合农交所在社会效益、改善营商环境、农村闲置资源资产盘活利用等方面发挥的作用，按照资府办发〔2019〕26号文件要求，加大对农交所的资金支持力度，保证资金能足额、及时到位。

附件：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2021年度本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（农村产权交易项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码： 183001 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 | 项目按照国、省、市关于建立健全农村产权流转交易市场体系精神开展实施，项目符合相关政策要求以及经过可行性研究论证 |
| 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 | 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；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是促进农村产权流转交易市场规范化，助力乡村振兴；产出效益和效果达到预期。 |
| 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 | 分解具体指标对项目主体进行考核，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 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 | 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 | 资金及时到位率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 | 通过发布文件部署，规范化开展农村产权交易业务。 |
| 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 | 遵守法律及业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。 |
| 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 | 已制定或具有相应的项目业务开展要求和标准；采取了绩效考核，检查、验收等方式。 |
| 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 | 按照农业农村局资金管理办法，通过局党组会同意下发资金，严格按照财务报账制度走审批流程。 |
| 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 | 自己使用符合财经法规、审批流程，专款专用的用途。不存在违规使用资金的情况 |
| 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 | 具有相应的监控机制，每月要求农交所报送相关业务台账，包括财务报表等，定期检查相应票据和财务报表。 |
| 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 | 全面完成考核任务。 |
| 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 | 进一步健全“四级”服务体系，在乡镇、村社完成挂牌任务；交易规模完成≥5000万元，完成不少于150宗交易项目，发布信息12条以上；深入基层开展培训会不少于10次。 |
| 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 | 上述指标的实际数都超过了达标数。 |
| 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 | 农村产权交易补助项目属于补助资金不属于项目建设，是可持续的农村产权要素市场规范性运营机构，不存在节约成本。 |
| 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 | 改善农村营商环境，增加集体经济收入。 |
| 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 | 农村产权交易更佳规范公平，营造了良好的舆论。 |
| 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 | 不存在对生态环境有所影响。 |
| 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 | 该项目为非生产或非污染企业，属于绿色环保交易平台，可持续性强。 |
| 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 | 通过调查，社会满意度达到90%，完成了绩效任务。 |
| 合计 | | | | | 100 |  |

附件2

2021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 | | 10000 | 10000 | | 0 | 0% | |  |
| 财政拨款 | | 10000 | 10000 | | 0 | 0% | |  |
| 其他资金 | | 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） | | 10000 |  | | 10000 |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 10000 |  | | 10000 |  | |  |
| 当年结转结余额（百元） | |  |  | |  |  | |  |
| 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 | | |
| 保障农交所的规范有序运营　，逐步健全农村产权流转交易市场 | | | 保障农交所的规范有序运营　，逐步健全农村产权流转交易市场 | | | 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 | | 交易规模完成量 | =100宗 | | >=100宗 | 无 | |
| 质量  指标 | | 违规违纪行为 | =0起 | | 已电话随机抽查转让、受让方询问，存在违规违纪行为0起 | 无 | |
| 时效  指标 | | 资金下拨期限 | 2021年12月前 | | 2021年12月前 | 无 | |
| 成本  指标 | | 项目运行成本 | =100万 | | =100万 | 无 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 交易规模 | ≥2000万元 | | ≥2000万元 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 营造农村产权交易环境 | 实现平等交易 | | 实现平等交易 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 规范农村产权流转 | 逐步规范 | | 逐步规范 | 无 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 交易所、交易中心职工满意度: | ≥90% | | ≥90% | 无 | |

附件2

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（省级生态环境保护项目老鹰水库饮用水源地保护区**

**农业面源污染防治工作）**

前 言

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例》第七条规定水源所在地的县级以上地方人民政府应当将老鹰水库饮用水水源保护经费纳入本级预算；第三十条规定对因农业面源污染防治、秸秆清运、库岸岸线生态隔离带建设等导致收入减少或者支出增加的居民，由政府给予补贴和扶持。《四川省饮用水水源保护管理条例》第十八条规定地表水饮用水水源二级保护区内，禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥。按照《资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治专项工作方案》要求，通过农业投入品包装废弃物回收利用、秸秆综合利用等项目建设，提高农业面源污染防治水平，确保饮用水水质长期稳定达标。

1. **预算资金来源及使用情况**

资阳市财政局《关于下达2021年省级环境保护专项资金的通知》（资财资环〔2021〕39号）下达我局项目资金80万元。根据库区实际，分解至祥符镇二湾村40万元、祥符镇华泉村2.8万元、临江镇高桐村14.2万元、市本级23万元。

1. **实施情况（项目完成情况）**

农业投入品包装废弃物回收利用5万元（祥符镇二湾村2.5万元、祥符镇华泉村0.5万元、临江镇高桐村2万元），推进化肥农药减量控害22万元（祥符镇二湾村12.8万元、祥符镇华泉村2万元、临江镇高桐村7.2万元），开展厕所革命转运体系建设7万元（祥符镇二湾村5万、临江镇高桐村2万），开展秸秆综合利用23万元（祥符镇二湾村19.7万、祥符镇华泉村0.3万、临江镇高桐村3万），环保督导培训和资料费23万元。

1. **组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

规范项目建设管理，严格按照资金支持范围使用资金，提高资金使用效益。不得截留挪用、挤占延压资金，完整收集相关票据等资料。涉及政府采购的，严格按照采购相关规定执行。统筹考虑项目区实施的其它农业项目，最大限度发挥项目效益。完善项目管护措施，落实管护责任，持续发挥项目作用。建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况；加强日常监督管理，创新督导检查方式，及时妥善处理项目执行中的问题，重大事项及时向党组报告。

**（二）绩效目标**

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。

通过农业投入品包装废弃物回收利用、秸秆综合利用等项目建设，提高农业面源污染防治水平，确保饮用水水质长期稳定达标。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

成立评估组织。评估组成员由局领导、相关业务科室负责人、业务人员组成。

**（二）自评方式、方法、重点等**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

三、评价结论

绩效自评得分为99分；评分等级为优秀。

四、绩效分析

数量指标达到预期目标：农业投入品包装回收利用100%，绿色防控频振灯安装50盏，厕所革命转运车辆购置1辆，生态沟渠建设12万元，购买秸秆打包机1台，秸秆转运车2台，处理利用秸秆180余吨，秸秆综合利用92%以上。

质量指标达到预期目标：二级保护区无农药包装废弃物，防控频振灯正常运行，厕所后期转运体系建设完成，秸秆无丢弃、抛洒情况，综合利用率高。

时效指标达到预期目标：重点事项按期完成率。

成本指标达到预期目标：支付资金执行率100%。

经济效益指标达到预期目标：财政补助经费使用率100%；无资金使用重大违规违纪问题。

生态效益指标达到预期目标：饮用水源二级保护区农业面源污染情况好转。

满意度指标达到预期目标：社会满意度达到≥90%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

**一是秸秆实现资源化利用。**按照“疏堵结合、以疏为主、属地管理、源头控制”的原则，积极开展秸秆“五化”利用，挖掘培育新型利用主体，大力推广秸秆粉碎还田、秸秆青贮、黄贮等利用技术，秸秆综合利用率稳定在92%以上。祥符镇通过采用政府购买服务的方式，由第三方平台公司对油菜等秸秆进行打包。共打包秸秆120余吨，已全部运送到中江作火力发电原料；临江镇高桐村有秸秆约60吨，全部采用在边角地带、非耕地堆沤还田的方式进行处理，堆沤还田率100%。

**二是农业投入品包装废弃物全面回收。**引导农户和新型经营主体等选用符合国家标准农用地膜，推广秸秆覆盖、果园生草等农膜减量替代技术，积极开展全生物降解地膜试验示范工作，促进可降解农膜使用范围。建立废弃物回收激励机制，以村民小组为单位组织农户捡拾农药包装废弃物和废旧农膜，村民小组组长和网格员逐户对农户种植地以及可视范围的其他地方进行查看，并对遗漏的负责捡拾，确保100%回收。同时由村民小组建立实事求是的回收台账，村汇总报镇农业服务中心。回收废物由村民委员会集中交镇农业服务中心统一送垃圾回收点处置。鼓励库区农户上交农业投入品包装和残膜，对上交农业投入品包装废弃物的农户给予一定补助。采取“社收集、村转运、镇兑付”的方式回收投入品废弃物，收集农业投入品包装废弃物13万余个。

**三是开展绿色防控。**二级保护区禁止农药使用，推广以性诱、灯诱、色板诱杀和生物防治为主的病虫绿色防控技术，安装绿色防控频振灯50盏。

**（二）存在的问题**

长期投入机制还未建立，农业面源污染仍然不同程度存在。

**（三）建议和改进、创新措施**

争取更多的财政支持和项目资金。

附件：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2021年度本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：183001 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 | 资阳市农业农村局关于印发《资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治专项工作方案》的通知 |
| 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 | 《资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治专项工作方案》 |
| 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 | 《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第一批资金的通知》；《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第二批资金的通知》 |
| 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 | 《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第一批资金的通知》；《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第二批资金的通知》 |
| 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 | 《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第一批资金的通知》；《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第二批资金的通知》 |
| 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 | 《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第一批资金的通知》；《资阳市农业农村局关于下达资阳市老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作专项治理第二批资金的通知》 |
| 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 | 《资阳市农业农村局老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染治理项目实施方案》 |
| 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 | 资阳市老鹰水库饮用水水源保护工作总结 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |  |
| 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 | | | | | 99 |  |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 老鹰水库饮用水源地保护区农业面源污染防治工作 | | | | | | | | | |
| 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 | 资阳市农村能源办公室 | | | | | | | 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 | | 8000 | 8000 | | | 0 | 0 | |  |
| 财政拨款 | | 8000 | 8000 | | | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | | 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） | | 8000 | 8000 | | |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 8000 | 8000 | | |  |  | |  |
| 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 | | |
| 通过农业投入品包装废弃物回收利用、秸秆综合利用等项目建设，提高农业面源污染防治水平，确保饮用水水质长期稳定达标。 | | | 农业面源污染防治水平提高，饮用水水质稳定达标。 | | | | 无偏差 | | |
| 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 | | 新增绿色防控频振灯数量 | | =50盏 | | =50盏 | 无偏差 | | |
| 新增厕所革命转运车数量 | | =1辆 | | =1辆 | 无偏差 | | |
| 新增秸秆打包机数量 | | =1台 | | =1台 | 无偏差 | | |
| 新增秸秆转运车数量 | | =2辆 | | =2辆 | 无偏差 | | |
| 质量  指标 | | 农业投入品包装回收利用率 | | =100% | | =100% | 无偏差 | | |
| 秸秆综合利用率 | | ≥92% | | ≥92% | 无偏差 | | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | | 2022年3月底 | | 2021年3月底 | 无偏差 | | |
| 成本  指标 | | 项目实施成本 | | ≦80万 | | ≦80万 | 无偏差 | | |
| 生态效益  指标 | | 饮用水源二级保护区农业面源污染治理情况 | | 好转 | | 好转 | 无偏差 | | |
| 饮用水水质情况 | | 达标 | | 达标 | 无偏差 | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | | 群众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 无偏差 | | |

附件3

2021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：**为切实贯彻落实省市委关于进一步完善“五个一”帮扶机制，扎实推进精准扶贫、精准脱贫，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，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，我局继续派出了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，特申报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到联系村推广新品种、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，有效建立农业技术传递桥梁，促进了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

**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、省市委政府关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，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，市农业农村局按照中省有关要求，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、任务的完成。

**（二）绩效目标**

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：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2021年度本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021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：183001 自评等级：**优秀

| **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 | 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） |
| 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，扎实推进精准扶贫、精准脱贫，由我局派出了28名驻村农技员 |
| 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，按照省农业厅川农业函〔2017〕993号《**关于做好2017年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》** |
| 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 | 按照省农业厅川农业函〔2017〕993号《**关于做好2017年度农业产业扶贫技术帮扶工作考核的通知》进行了考核** |
| 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 | 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

2021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  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 | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 5000 | 5000 | |  |  | |  |
| 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） | |  |  | |  |  | |  |
| 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 | | |
| 28名驻村农技员全年到村不少于60天 | | | 28名驻村农技员全年到村超过60天 | | | 完成 | | |
| 在每个贫困村开展技术培训4次 | | | 在每个贫困村开展技术培训4-5次 | | | 完成 | | |
| 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 | | | 每个帮扶村推广应用农业绿色高质高效技术2项以上，农药化肥零增长 | | | 完成 | | |
| 群众满意度90％以上 | | | 群众满意度90％以上 | | | 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 | 无偏差 | |
| 集中培训次数 | =4次 | | =4次 | 无偏差 | |
| 质量  指标 | | 参培到位率 | =100% | | =100% | 无偏差 | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | 2021.12前 | | 2021.12前 | 无偏差 | |
| 成本  指标 | | 项目实施经费 | <=50万 | | <=50万 | 无偏差 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益  指标 | | 建档立卡贫因村农户经济收入增长情况 | 增长 | | 增长 | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | | 培训技术贫因户利用情况 | 长期利用 | | 长期利用 | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | | 是否实现农药化肥零增长 | 是 | | 是 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | | 群众满意度 | >=90% | | >=90% | 无偏差 | |

附件4

资阳市农业农村局

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程**

**—农产品质量安全监测项目）**

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，排查风险隐患，四川省财政厅、四川省农业农村厅联合下达《2021年省级财政农业公共安全与生态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《关于做好2021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项目实施工作的通知》（川农函〔2021〕201号）、《关于开展2021年全省农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（川农发〔2021〕34号）、《关于开展2021年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农发〔2021〕76号）、《关于开展2021年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》（N〔2021〕—569号）、《关于开展2021年畜产品质量安全专项监督抽查的通知》（川农函〔2021〕228号）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135.4万元（其中：例行监测资金65.5万元、专项监测资金14.4万元、专项鸡肉猪肉抽样1万元、监督执法抽样检测34万元、“瘦肉精”监测10万元、农药抽样检测7.5万元、肥料抽检2万元）。截至2021年12月底，项目共计使用资金135.4万元，无结余。

**3．实施情况（项目完成情况）**

资阳市农业农村局按照项目实施要求，分别在眉山市（按要求开展市州交叉监测）执行省级例行监测任务620批次；在资阳市执行省级专项监测任务174批次、省级监督抽查任务200批次、部级和省级飞行检查抽样74批次、鸡肉猪肉专项监督抽样20批次、农药抽样检测50批次、肥料抽检10批次；采购瘦肉精监测卡25912张，执行抽检20075批次。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。印发《关于做好2021年省级农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（资农函〔2021〕15号）、《关于做好2021年省级农产品质量安全专项监测工作的通知》（资农函〔2021〕27号）《关于做好2021年省级农产品质量安全监督抽查工作的通知》（资农函〔2021〕20号）等文件下达了项目任务，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、种植业和种业发展科、植保站、市农产品质量监测检验中心、市水产服务中心和各县（区）农业农村局等单位负责项目实施。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，圆满完成项目任务。

**（二）绩效目标**

项目共计完成农产品抽样监测任务1088批次，农业投入品（农药、肥料）抽样监测任务60批次，采购瘦肉精监测卡25912张。农产品抽样及监测任务完成率100%，其中省级农产品质量安全例行监测合格率99.8%（任务要求为97.5%以上）；省级农产品质量监督抽查问题发现率1.82%（任务要求为1.5%以上）；农业投入品（农药、肥料）抽检任务完成率100%；瘦肉精监测20075批次，任务完成率670%（任务数量3000批次）。项目绩效目标圆满完成。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

市农业农村局分管副局长牵头，组织计划投资财务科、法规科、执法监督科、农产品质量监管和品牌培育科、种植业和种业发展科、植保站、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，局机关纪委派员进行现场监督。市财政局农业科对项目资金拨付和使用情况进行了核查。

**（二）自评方式、方法、重点等**

对照省农业农村厅项目文件要求，对监测任务完成情况、抽样情况、监测数据情况、进度进展情况、数据上报情况、资金拨付和使用情况等逐项开展自评，重点就监测任务实施科学性、代表性、真实性和资金使用规范性、合理性进行了重点自查自评。

三、评价结论

项目绩效评价自评为优秀等级。

四、绩效分析

全面完成项目实施绩效目标任务，对排查农产品质量安全隐患、实施农产品质量安全监管和检打联动起到了技术支撑作用，有效保障了农产品生产和消费安全。

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，规范合理使用项目资金。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）建议和改进措施**

无。

附件：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2021年度市本级项目支出绩效目标完成情

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程**

**—农产品质量安全监测项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：183001 自评等级：优秀**

| **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） |  |  |
| 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

2021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—农产品质量安全监测项目 | | | | | | | | |
| 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 | | 13540 | 13540 | | | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | | 13540 | 13540 | | | 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） | | 13540 | 13540 | | |  |  |  |
| 执行额  （百元） | | 13540 | 13540 | | |  |  |  |
| 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、开展2021年度省级农产品质量安全例行监测。 | | | 对眉山市辖区内种植、畜禽产品按农时季节实施了例行监测（交叉抽检） | | | | 全面完成 | |
| 目标2、开展2021年度省级农产品质量安全专项监测 。 | | | 对资阳市辖区内粮食、种植、畜禽、园区、扶贫等类产品按农时季节实施了专项监测 | | | | 全面完成 | |
| 目标3、开展2021年度省级农产品质量安全监督抽查。 | | | 对资阳市辖区内种植产品、畜禽蜂产品、水产品按农时季节实施了监督抽查 | | | | 全面完成 | |
| 目标4、对2021年度养殖动物“瘦肉精”专项监测。 | | | 对资阳市辖区内生猪、肉牛、肉羊规模养殖场（户）实施了“瘦肉精”监测 | | | | 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；检测批次从3000批次任务量提高到20075批次） | |
| 目标5、开展2021年度农药质量监督抽查。 | | | 对资阳市辖区内农药市场实施了农药质量监督抽查 | | | | 全面完成 | |
| 目标6、开展2021年度肥料质量监督抽查。 | | | 对资阳市辖区内肥料生产经营主体实施了肥料质量监督抽查 | | | | 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 | | ≧620批次 | | 完成620批次 | 全面完成 |
| 农产品专项监测 | | ≧174批次 | | 完成174批次 | 全面完成 |
| 农产品监督抽查 | | ≧294批次（其中94批次为协助抽样） | | 完成农产品监督抽查200批次，协助抽样94批次 | 全面完成 |
| “瘦肉精”专项监测 | | ≧3000批次 | | 完成20075批次 | 超额完成（“瘦肉精”检测卡采购价格下调，增加了采购数量，因此提高了监测批次） |
| 农药监督抽查 | | ≧50批次 | | 完成50批次 | 全面完成 |
| 肥料监督抽查 | | ≧10批次 | | 完成10批次 | 全面完成 |
| 质量  指标 | | 种植业产品抽样标准 | | 《农药残留分析样品的采样方法》（NY/T 789） | | 按要求对种植业产品进行规范抽样 | 全面完成 |
| 畜禽产品抽样标准 | | 《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897） | | 按要求对畜禽产品进行规范抽样 | 全面完成 |
| 水产品抽样标准 | | 《水产品抽样规范》（GB/T 30891） | | 按要求对水产品进行规范抽样 | 全面完成 |
| 农药残留监测质量 | | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | | 按要求对种植业农产品农药残留实施实验室定量分析检测 | 全面完成 |
| 兽药残留监测质量 | | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | | 按要求对畜禽产品兽药残留实施实验室定量分析检测 | 全面完成 |
| 水产品药物残留监测质量 | | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | | 按要求对水产品药物残留实施实验室定量分析检测 | 全面完成 |
| 时效  指标 | | 例行监测完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 |
| 专项监测完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、重要节庆时间实施。 | 全面完成 |
| 监督抽查完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 |
| “瘦肉精”监测完成时间 | | 2021年 | | 按养殖动物出栏时间实施。 | 全面完成 |
| 农药质量监测完成时间 | | 2021年 | | 按照任务文件要求时间实施 | 全面完成 |
| 肥料监测完成时间 | | 2021年 | | 按照任务文件要求时间实施 | 全面完成 |
| 成本  指标 | | 农产品例行监测 | | ≦65.5万元 | | 例行监测1056元/批次，使用资金65.5万元 | 全面完成 |
| 农产品专项监测 | | ≦14.4万元 | | 专项监测828元/批次，使用资金14.4万元 | 全面完成 |
| 农产品监督抽查 | | ≦34万元 | | 监督检测1200/批次，执法抽样500元/批次，共计使用资金34万元 | 全面完成 |
| “瘦肉精”检测卡采购 | | ≦10万元 | | “瘦肉精”检测卡均价3.86元/张，使用资金10万元 | 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/张调整到均价3.86元/张 |
| 农药监督抽查 | | ≦7.5万元 | | 农药检测1000元/批次，执法抽样500元/批次，共计使用资金7.5万元 | 全面完成 |
| 肥料监督抽查 | | ≦2万元 | | 肥料监督抽查抽样1000元/批次，使用资金2万元 | 全面完成 |
| 社会效益指标 | | 稳定农产品质量安全安全水平 | | 省级例行监测合格率≧97.5%。 | | 省级例行监测合格率99.8%。 | 全面完成 |
|  |  | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≧85% | | 90% | 全面完成 |

附件5

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（2021年市本级农产品质量安全监测项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为全面掌握我市农产品质量安全状况，保障人民群众“菜篮子”安全，按照四川省委督查绩效办《2021年度市（州）和省直有关部门（单位）食品安全党政同责工作考评细则》（川委督效办〔2021〕8号）、四川省农业农村厅《关于印发2021年四川省农产品质量监管和品牌培育工作要点的通知》（川农发〔2021〕56号）文件要求，资阳市2021年市县两级农产品质量安全定量监测任务为1批次/千人。结合资阳市实际，市人民政府下达2021年市本级农产品质量安全监测项目，由市农业农村局牵头组织实施。

**2．预算资金来源及使用情况**

该项目预算资金来源于市级财政。项目资金额度为85万元。截至2021年12月底，项目共计使用资金22.53万元，结余资金62.47万元（含应付末付款）。

**3．实施情况（项目完成情况）**

资阳市农业农村局按照项目实施要求，在全市辖区内执行市级例行监测、专项监测和监督抽查任务1250批次，采购“瘦肉精”监测卡25912张，执行“瘦肉精”专项抽检20075批次。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究，明确项目牵头单位、实施单位、项目管理办法和经费使用方式。印发《关于开展2021年全市农产品质量安全监测工作的通知》（资农函〔2021〕22号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动的通知》（2021—38）等文件，提出项目实施具体方案，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、市农产品质量监测检验中心、各县（区）农业农村局、高新区管委会社会事务局、临空经济区管委会社会事务局等单位负责项目实施。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，圆满完成项目任务。

**（二）绩效目标**

项目共计完成市本级农产品定量监测任务1250批次（包括：例行监测任务800批次、专项监测任务330批次、监督抽查任务120批次），采购“瘦肉精”监测卡25912张，执行“瘦肉精”专项抽检20075批次。农产品定量监测任务完成率100%，瘦肉精监测任务完成率100%。项目绩效目标圆满完成。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

市农业农村局分管副局长牵头，组织计划投资财务科、法规科、执法监督科、农产品质量监管和品牌培育科、饲料兽药科、市农产品质量监测检验中心等科站和部门负责人联合开展项目自评，局机关纪委派员进行现场监督。市财政局农业科对项目资金拨付和使用情况进行了核查。

**（二）自评方式、方法、重点等**

对照市农业农村局项目实施要求，对监测任务完成情况、抽样情况、监测数据情况、进度进展情况、数据上报情况、资金拨付和使用情况等逐项开展自评，重点就监测任务实施科学性、代表性、真实性和资金使用规范性、合理性进行了重点自查自评。

三、评价结论

项目绩效评价自评为优秀等级。

四、绩效分析

全面完成项目实施绩效目标任务，对排查农产品质量安全隐患、实施农产品质量安全监管和检打联动起到了技术支撑作用，有效保障了农产品生产和消费安全。

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，规范合理使用项目资金。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）建议和改进措施**

无。

附件：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2021年市本级农产品质量安全监测项目）**

**预算单位名称：资阳市农业农村局 预算单位编码：183001 自评等级：优秀**

| **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） |  |  |
| 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

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2021年市本级农产品质量安全监测项目 | | | | | | | | |
| 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 | | 8500 | 2253.3 | | | 6246.70 | 73.5 |  |
| 财政拨款 | | 8500 | 2253.3 | | | 6246.70 | 73.5 |  |
| 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） | | 8500 | 8500 | | |  |  |  |
| 执行额  （百元） | | 2253.3 | 2253.3 | | |  |  |  |
| 当年结转结  余额（百元） | | 6246.70 | 6246.70 | | |  |  |  |
| 结转结余率% | | 73.5 | 73.5 | | |  |  |  |
| 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 | |
| 目标1、开展市级农产品质量安全例行监测。 | | | 对辖区内种植、畜禽产品按农时季节实施了例行监测 | | | | 全面完成 | |
| 目标2、开展市级农产品质量安全专项监测。 | | | 对辖区内柑橘、柠檬、草莓、葡萄等特色产品，“元旦春节”重要节日实施了专项监测 | | | | 全面完成 | |
| 目标3、开展市级农产品质量安全监督抽查。 | | | 对辖区内种植、畜禽产品按农时季节实施了监督抽查 | | | | 全面完成 | |
| 目标4、开展畜产品规模养殖场（户）“瘦肉精”监测 | | | 对辖区内生猪、肉牛、肉羊规模养殖场（户）实施了“瘦肉精”监测 | | | | 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 | | 市级例行监测 | | ≧800批次 | | 完成800批次 | 全面完成 | |
| 市级专项监测 | | ≧330批次 | | 完成330批次 | 全面完成 | |
| 市级监督抽查 | | ≧120批次 | | 完成120批次 | 全面完成 | |
| “瘦肉精”专项监测 | | 对年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场（户）全覆盖监测“瘦肉精” | | 完成“瘦肉精”专项监测20075批次，覆盖率100% | 全面完成 | |
| 质量  指标 | | 种植业产品抽样标准 | | 《农药残留分析样品的采样方法》（NY/T 789） | | 按要求对种植业产品进行规范抽样 | 全面完成 | |
| 畜禽产品抽样标准 | | 《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897） | | 按要求对畜禽产品进行规范抽样 | 全面完成 | |
| 农药残留监测质量 | | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | | 按要求对种植业农产品农药残留实施实验室定量分析检测 | 全面完成 | |
| 兽药残留监测质量 | | 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） | | 按要求对畜禽产品兽药残留实施实验室定量分析检测 | 全面完成 | |
| 时效  指标 | | 例行监测完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 | |
| 专项监测完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、重要节庆时间实施。 | 全面完成 | |
| 监督抽查完成时间 | | 2022年  2月底前 | | 按要求分农时季节、分季度实施。 | 全面完成 | |
| “瘦肉精”监测完成时间 | | 2021年 | | 按养殖动物出栏时间实施。 | 全面完成 | |
| 成本  指标 | | 市级农产品监测 | | ≦75万元 | | 例行监测1250元/批次，使用资金75万元 | 全面完成 | |
| “瘦肉精”检测卡采购 | | ≦10万元 | | “瘦肉精”检测卡均价3.8元/张，使用资金9.86万元 | 全面完成 | |
| 社会效益  指标 | | 确保上市农产品质量安全 | | 通过对农产品进行定量分析检验，排查质量安全隐患， | | 全市农产品质量安全水平保持稳中向好态势。 | 全面完成 | |
|  |  | 满意度  指标 | | 服务对象  满意度 | | ≧85% | | 90% | 全面完成 | |

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