

附件 1

留坝县农业农村局 2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2、贯彻落实中、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

4、负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业

产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

7、负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

- 11、负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。
- 12、负责本行业本领域安全生产监管工作。
- 13、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
- 14、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
- 15、牵头开展农业对外交流合作工作。
- 16、统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。
- 17、统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。
- 18、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。
- 19、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
- 20、职能转变：
 - (1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改

革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省级、市级和县本级支农政策效果和资金使用效益。

(二) 内设机构

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕17号）精神，设立留坝县农业农村局，正科级建制，为县政府工作部门。行政编制11名。正职领导1名，副职领导3名。设内设机构4个

1. 办公室：设股长1名；
2. 产业发展股：设股长1名；
3. 农村管理股：设股长1名；
4. 项目管理股：设股长1名。

根据《留坝县五个领域综合行政执法实施方案》（留编发

[2020]22号)文件规定,成立留坝县农业综合执法大队,副科级建制,与农业农村局实行“局队合一”,人、财、物由局机关统一管理,事业编制人数10人。

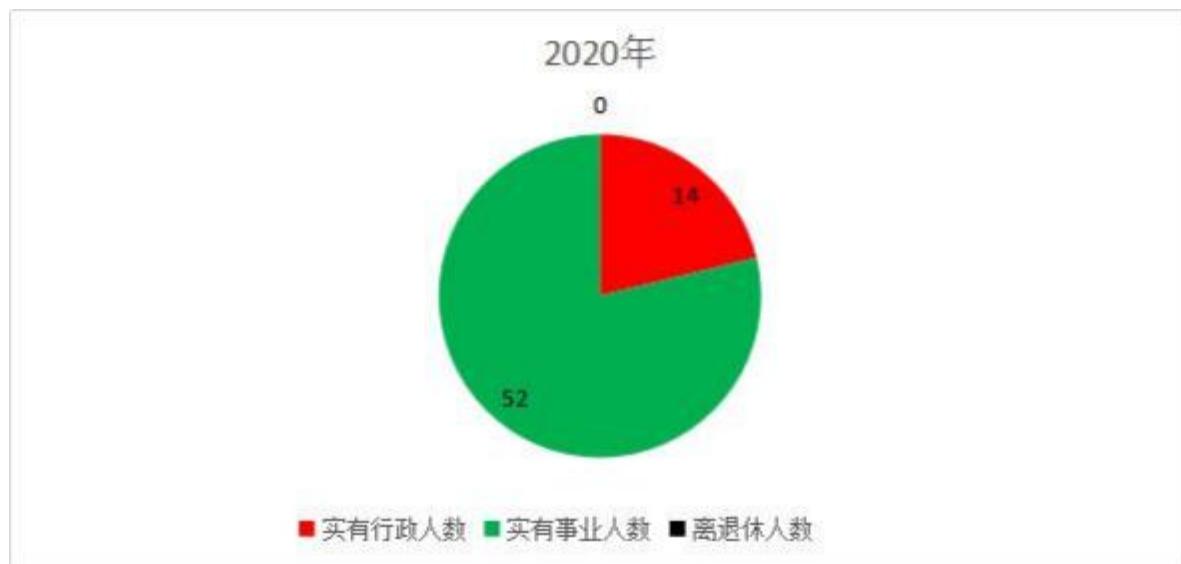
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个,包括本级及所属4个二级预算单位:

序号	单位名称
1	留坝县农业农村局部门本级(机关)
2	留坝县农业技术推广中心
3	留坝县农村经济发展与监督服务中心
4	留坝县畜牧兽医技术推广中心
5	留坝县种子管理站

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制70人,其中行政编制11人、事业编制59人;实有人员66人,其中行政14人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1347.14	1. 一般公共服务支出	1.8
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.17
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.98
		9. 卫生健康支出	6.72
		10. 节能环保支出	79.78
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1184.7
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2
		23. 其他支出	
本年收入合计	1347.14	本年支出合计	1347.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	0.43
收入总计	1347.57	支出总计	1347.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1347.14	1347.14		0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
20508	进修与培训	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	79.78	79.78	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	79.78	79.78	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	79.78	79.78	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1184.7	1184.7	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1170.4	1170.4	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	211.95	211.95	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	454.75	454.75	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与服务	2	2	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	38.71	38.71	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	20	20	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	68.18	68.18	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	374.81	374.81	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	10	10	0	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	10	10	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2	2	0	0	0	0	0	0

2240703	自然灾害救灾补助	2	2	0	0	0	0	0	0
---------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		1347.14	748.85	598.29			
201	一般公共服务支出	1.8		1.8			
20113	商贸事务	1.8		1.8			
2011399	其他商贸事务支出	1.8		1.8			
205	教育支出	0.17	0.17				
20508	进修与培训	0.17	0.17				
2050803	培训支出	0.17	0.17				
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98				
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98				
210	卫生健康支出	6.72		6.72			
21004	公共卫生	6.72		6.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72			
211	节能环保支出	79.78		79.78			
21104	自然生态保护	79.78		79.78			
2110402	农村环境保护	79.78		79.78			
213	农林水支出	1184.7	676.7	508			
21301	农业农村	1170.4	666.7	503.7			
2130101	行政运行	211.95	211.95				
2130104	事业运行	454.75	454.75				
2130106	科技转化与服务	2		2			
2130108	病虫害控制	38.71		38.71			
2130119	防灾救灾	20		20			
2130122	农业生产发展	68.18		68.18			
2130199	其他农业农村支出	374.81		374.81			
21302	林业和草原	10	10				
2130201	行政运行	10	10				

21305	扶贫	4.3		4.3			
2130599	其他扶贫支出	4.3		4.3			
224	灾害防治及应急管理支出	2		2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2			
2240703	自然灾害救灾补助	2		2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1347.14	1. 一般公共服务支出	1.8	1.8		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.17	0.17		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.98	71.98		
		9. 卫生健康支出	6.72	6.72		
		10. 节能环保支出	79.78	79.78		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1184.7	1184.7		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2	2		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1347.14	本年支出合计	1347.14	1347.14		
年初财政拨款结转和结余	0.43	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	1347.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1347.57	支出总计	1347.57	1347.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
编制部门：留坝县农业农村局（汇总） **金额单位：万元**

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1347.14	748.85	589.38	159.47	598.29	
201	一般公共服务支出	1.8				1.8	
20113	商贸事务	1.8				1.8	
2011399	其他商贸事务支出	1.8				1.8	
205	教育支出	0.17	0.17		0.17		
20508	进修与培训	0.17	0.17		0.17		
2050803	培训支出	0.17	0.17		0.17		
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	71.98			
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	71.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	71.98			
210	卫生健康支出	6.72				6.72	
21004	公共卫生	6.72				6.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72				6.72	
211	节能环保支出	79.78				79.78	
21104	自然生态保护	79.78				79.78	
2110402	农村环境保护	79.78				79.78	
213	农林水支出	1184.7	676.7	517.39	159.31	508	
21301	农业农村	1170.4	666.7	517.39	149.3	503.7	
2130101	行政运行	211.95	211.95	138.27	73.68		
2130104	事业运行	454.75	454.75	379.12	75.63		
2130106	科技转化与服务	2				2	
2130108	病虫害控制	38.71				38.71	
2130119	防灾救灾	20				20	
2130122	农业生产发展	68.18				68.18	
2130199	其他农业农村支出	374.81				374.81	
21302	林业和草原	10	10		10		
2130201	行政运行	10	10		10		
21305	扶贫	4.3				4.3	
2130599	其他扶贫支出	4.3				4.3	

224	灾害防治及应急管理支出	2				2	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2				2	
2240703	自然灾害救灾补助	2				2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		748.85	589.38	159.47	
301	工资福利支出	548.43	548.43		
30101	基本工资	242.96	242.96		
30102	津贴补贴	194.03	194.03		
30103	奖金	25.36	25.36		
30107	绩效工资	14.1	14.10		
	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	71.98		
302	商品和服务支出	159.47		159.47	
30201	办公费	19.61		19.61	
30202	印刷费	20.26		20.26	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	1.08		1.08	
30206	电费	3.90		3.90	
30207	邮电费	6.76		6.76	
30208	取暖费	5.08		5.08	
30211	差旅费	30.28		30.28	
30213	维修(护)费	1.80		1.80	
30214	租赁费	1.10		1.10	
30216	培训费	7.37		7.37	
30217	公务接待费	2.34		2.34	
30226	劳务费	16.43		16.43	
30227	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	11.35		11.35	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	14.98		14.98	
30299	其他商品和服务支出	13.11		13.11	
303	对个人和家庭的补助	40.94	40.94		

30304	抚恤金	34.26	34.26		
30305	生活补助	6.68	6.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.02		3.09	2.93		2.93				
决算数	5.14		2.34	2.8		2.8		11.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

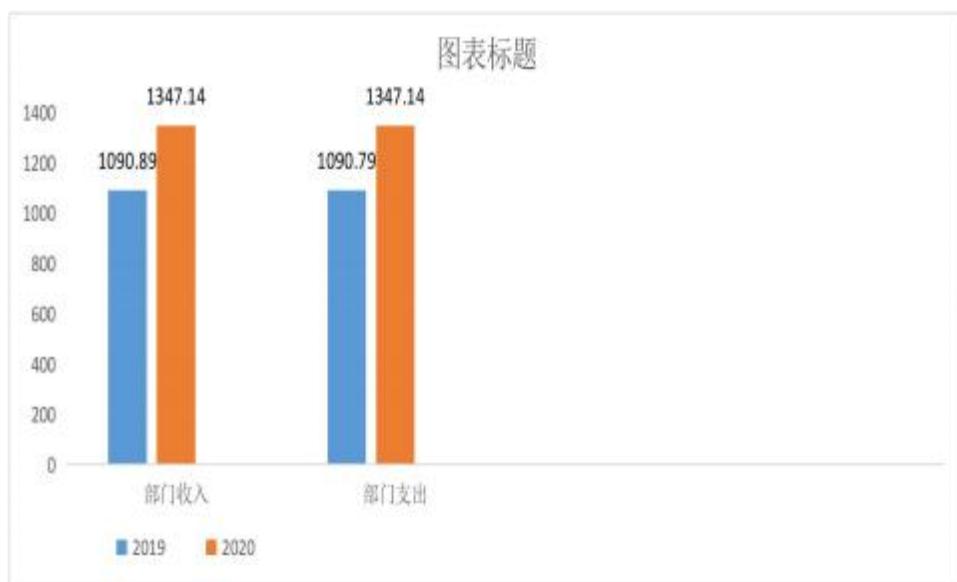
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

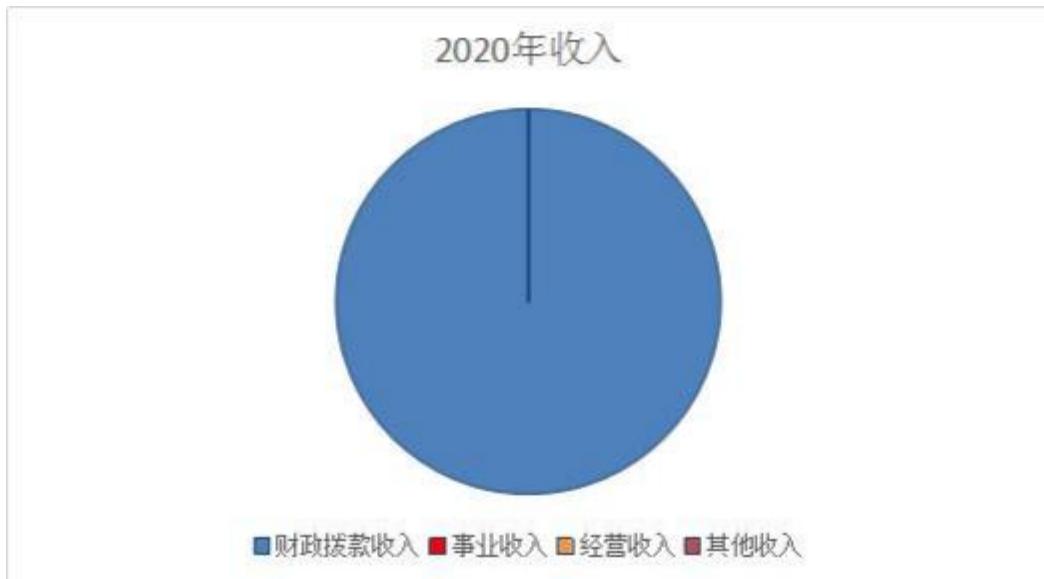
2020 年本部门收入 1347.14 万元，较上年增加 256.25 万元，增长 23.5 %，主要原因是：人员增加，费用加大，同时增加环境整治项目。

2020 年本部门支出 1347.14 万元，较上年增加 256.25 万元，增长 23.5 %，主要原因是：人员增加，费用加大，同时增加环境整治项目。



二、收入决算情况说明

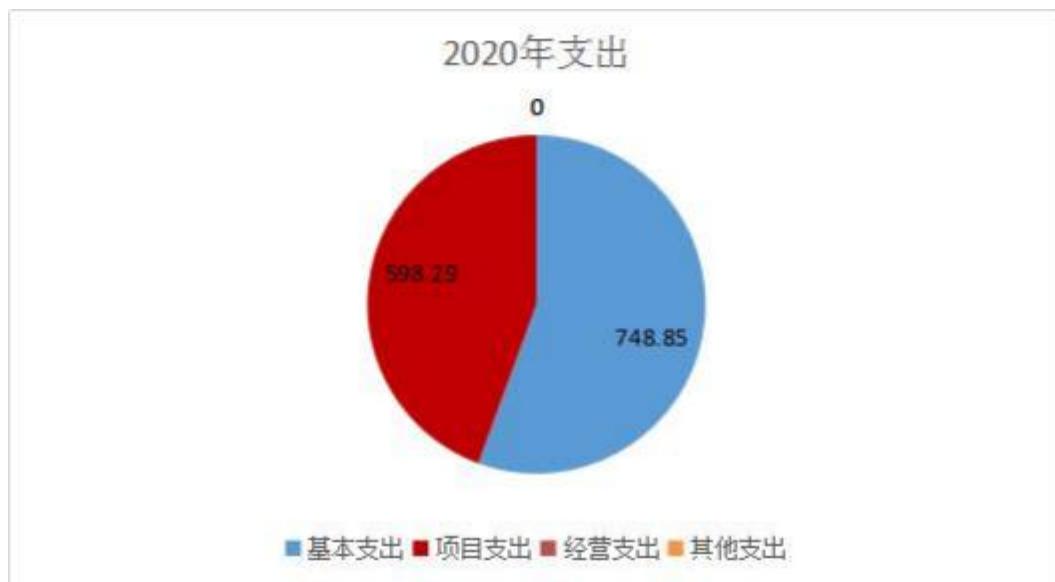
2020 年收入合计 1347.14 万元，其中：财政拨款收入 1347.14 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1347.14 万元，其中：基本支出 748.85 万元，占 55.59 %；项目支出 598.29 万元，占 44.41 %；经营支

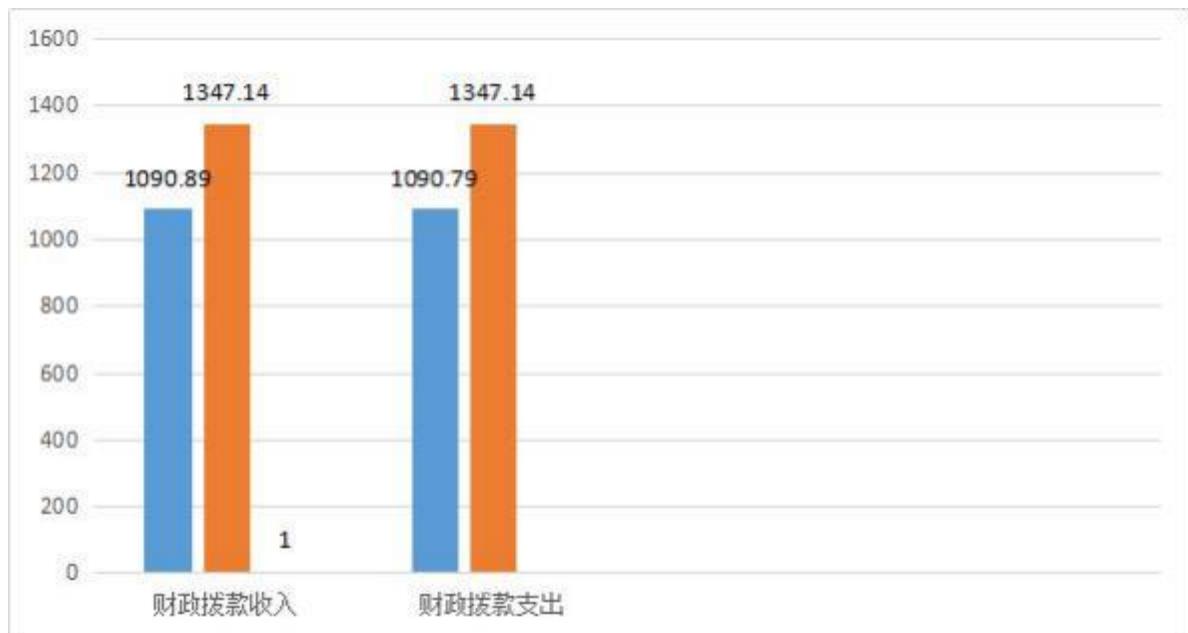
出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1347.14 万元，较上年增加 256.25 万元，增长 23.5 %，主要原因是：人员增加，费用加大，同时增加环境整治项目。

2020 年本部门财政拨款支出 1347.14 万元，较上年增加 256.35 万元，增长 23.52 %，主要原因是：人员增加，费用加大，同时增加环境整治项



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1347.14 万元， 占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 256.25 万元，增长 23.5 %，主要原因是：人员增加，费用加大，同时增加环境整治项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 662.8 万元，支出决算为 1347.14 万元，完成预算的 203.2 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）其他商贸事务支出（项）。

其他商贸事务支出：预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

培训支出：预算为 3.32 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是：因经费紧张，本

年度各单位减少培训次数。

3. 社会保障和就业支出（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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算为 78.54 万元，支出决算为 71.98 万元，完成预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

突发公共卫生事件应急处理：预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内突发事件，年初无法预算。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

农村环境保护：预算为 0 万元，支出决算为 79.78 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

行政运行：预算为 129.38 万元，支出决算为 221.95 万元，完成预算的 171.55 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用加大。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

事业运行：预算为 442.58 万元，支出决算为 454.75 万元，完成预算的 102.75 %。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

科技转化与推广服务：预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

病虫害控制：预算为 0 万元，支出决算为 38.71 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

防灾救灾：预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

农业生产发展：预算为 0 万元，支出决算为 68.18 万元，

完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

其他农业农村支出：预算为 9 万元，支出决算为 374.81 万元，完成预算的 416.46 %。决算数大于预算数的主要原因是：因农村环境治理项目年初未列预算，但本年度项目已实施。

13. 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项) 。

其他扶贫支出：预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加资金。

14. 灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (款) 自然灾害救灾补助 (项) 。

自然灾害救灾补助：预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：因是项目资金年初未列预算，但本年度项目实施完成。

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 748.84 万元，包括：人员经费支出 589.38 万元和公用经费支出 159.47 万元。

人员经费支出 589.38 万元，主要包括基本工资 242.96 万元，津补贴 194.04 万元，奖金 25.36 万元，绩效工资 14.1 万元，基本养老保险 71.98 万元，对个人及家庭的补助收入 40.95 万元。

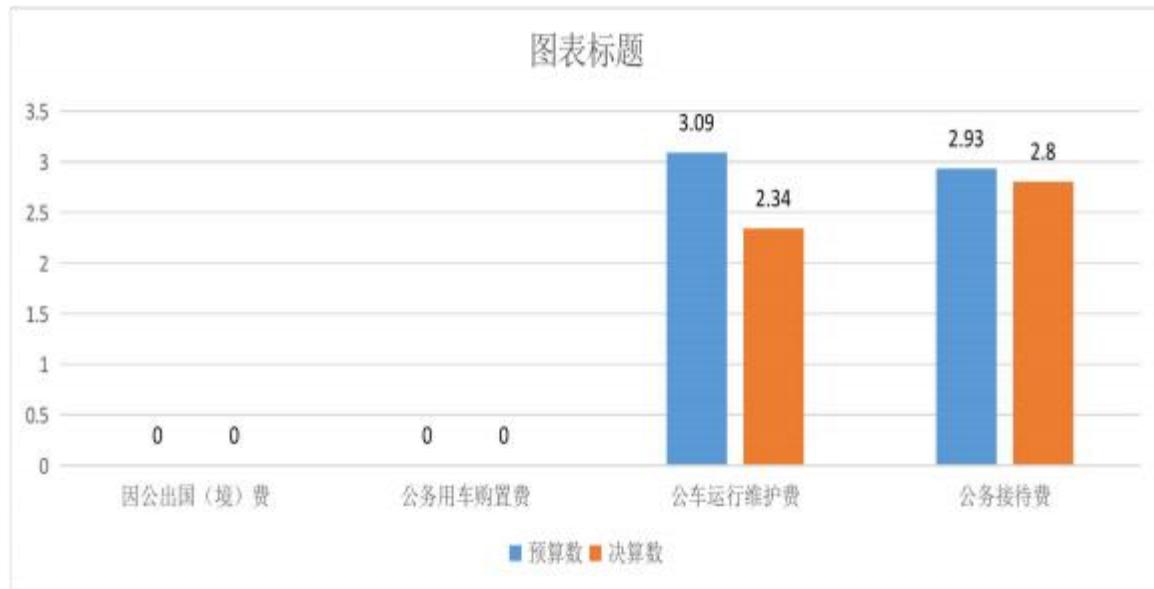
公用经费支出 159.47 万元，主要包括办公费 19.61 万元，印刷费 20.26 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.08 万元、电费 3.9 万元、邮电费 6.76 万元、取暖费 5.08 万元、差旅费 30.28 万元、维修（护）费 1.8 万元、租赁费 1.1 万元、培训费 7.37 万元、公务接待费 2.34 万元、劳务费 16.43 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 11.35 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费 14.99 万元、其他商品和服务支出 13.11 万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.02 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 85%。支出决算数较上年决算数减少 0.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定公务接待和公务用车运行维护费相应减少；决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定公务接待和公务用车运行维护费相应减少。

（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 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 2.8 万元，占 54.47 %；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 45.53 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无出国出境事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 6 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.93 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 95.56 %，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定加强了公务用车运行维护管理，减少了公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次， 238 人次，预算为 3.09 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 75.72 %，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少了单位公务接待活动，减少公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 11.87 万元，主要原因是：新增培训费增加

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本年度无会议费支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.73 万元，支出决算为 84.68 万元，完成预算的 3101 %。决算数较预算数增加 81.95 万元，主要原因是：预算只是按每人 2550 元，决算按实际支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 598.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目 10 个二级项目绩效自评结果，分别是：

1. 提升农产品品牌建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施绿色兴农战略，加快发展“三品一标”，保障农产品质量安全：强化农产品（食品）质量检测。实施品牌引领战略，鼓励个行业积极申报农产品（食品）普通商标、地理标志商标、地理标志保护产品、国际注册商标等；扩大农产品销售规模，加快县级冷链物流基础设施网络建设。

2. 疫情防控补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在国家、省、市、县的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道、村卫生室做好辖区内新型冠状肺炎防治工作，并

取得全面的胜利。下一步改进措施：加强防范，继续做好江西营高速路口执勤及单位人员管理。

3. 农村环境整治 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 79.78 万元，执行数 79.78 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：扎实开展以“干干净净迎小康”为主题的农村人居环境整治村庄清洁行动，75 个村达到村庄干净整洁的基本要求。建立县、镇、村三级环境卫生检查评比长效机制，县人居办每季度对各镇（街道）人居环境整治进行全面检查评比、排名通报，在县电视台开通“农村人居环境整治曝光台”，不定期对督导检查发现卫生较差的户、村容村貌差的村支书、工作不扎实的镇（街道）领导进行“揭短亮丑”。在“留坝宣传”公众号开通“农村人居环境随手拍”栏目，定期开展留坝“净美绿”和“脏乱差”照片征集活动，对入选的投稿人进行奖励，吸引广大群众自觉成为人居环境整治的监督员。全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所 9734 户，无害化卫生厕所普及率达 92.74%，远超“二类县”卫生厕所 85% 的标准，农村生活污水治理全覆盖，有效治理率达 100%。建立了“村收集、镇转运、县处理”的垃圾集中收集储运网络，农村生活垃圾得到有效治理的行政村比例达 100%。留坝县高标准通过省级、市级农村人居环境整治工作二类县验收。

4. 科技转化与服务 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行

数 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：按照项目要求主要用于兽医实验室、动物疫情应急物资储备、养殖环节动物疫病检测、屠宰场标准化创建、生猪运输车辆洗消中心建设、技术培训等。2020 年共培训防疫员 120 人。把握时间进度，及时督促提醒，提高上半年项目预算执行率。

5. 草地贪叶蛾防治项目 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.71 万元，执行数 38.71 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到 30%以上，病虫危害损失率控制在 5%以内

6. 防灾救灾 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：1. 选育优质密环菌种；2. 提供优质猪苓种子 4 万斤，展示留坝县猪苓种源基地县的标准化种植示范，接待参观培训；3. 带动周边地区新种猪苓 1000 亩；4. 开展猪苓种植技术培训 10 场次以上，培训猪苓种植技术员 100 名。

7. 农机购置补贴 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.18 万元，执行数 68.18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：补贴

对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次的补贴额上限，测算比例不超过30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。加快农业机械化和农机装备产业转型升级，满足农民群众和现代农业对机械化生产的需要，加快提升农业机械化生产水平，为乡村振兴，推进农业农村现代化提供坚实支撑

8. 环境整治、金水湾花海提升 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 374.81 万元，执行数 374.81 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：农村面貌焕然一新。围绕“厕所革命、垃圾分类、污水治理”三项重点工作，以“清五堆改六小美化四旁”为抓手，采取“清、拆、建、管”四步工作法，扎实开展了村庄清洁行动。我县农村人居环境整治工作经验在农业农村部简报专题刊发，并在全国视频会议上做了经验交流，中央电视台先后 2 次进行了专题采访报道，被中央农办、农业农村部授予“全国村庄清洁行动先进县”。下一步改进措施：加强农机安全生产宣传，通过发放传单、张贴标语、挂横幅，加大农机安全法规安全生产宣传，把事故隐患消除在萌芽中。加强春耕，三夏服务，落实安全检查。

金水湾花海合理规划，在县城金水湾打造花海景观建设，花卉种植面积 140 亩，确保 6-9 月旅游高峰花卉开放较好。

9. 脱贫攻坚先进奖励 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：进一步激发全县各级个部门持续开展脱贫攻坚工作的积极性、主动性和创造性，县委县政府决定授予 2019 年度脱贫攻坚工作成效优秀的单位给予奖励，按照人均 1000 元的标准对实际承担脱贫攻坚任务的人员予以奖励。

10. 自然灾害救灾补助 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到 30%以上，病虫危害损失率控制在 5%以内。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		提升农产品品牌建设（其他商贸事务支出）			
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.8	1.8	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	1.8	1.8	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	实施绿色兴农战略，加快发展“三品一标”，保障农产品质量安全：强化农产品（食品）质量检测。实施品牌引领战略，鼓励个行业积极申报农产品（食品）普通商标、地理标志商标、地理标志保护产品、国际注册商标等；扩大农产品销售规模，加快县级冷链物流基础设施网络建设。			实施绿色兴农战略，加快发展“三品一标”，保障农产品质量安全：强化农产品（食品）质量检测。实施品牌引领战略，鼓励个行业积极申报农产品（食品）普通商标、地理标志商标、地理标志保护产品、国际注册商标等；扩大农产品销售规模，加快县级冷链物流基础设施网络建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全追溯主体	6	6
		社会效益指标	提升农产品质量品牌	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		疫情防控补助费（突发公共卫生事件应急处理）				
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6.72	6.72	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6.72	6.72	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在国家、省、市、县的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道、村卫生室做好辖区内新型冠状肺炎防治工作，并取得全面的胜利。			在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道、村卫生室做好辖区内新型冠状肺炎防治工作，并取得全面的胜利。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	外来人员摸排查人数	20	20	
		数量指标	江西营收费站出口体温监测人数	15000	15000	
		质量指标	完成疫情防控其他工作	100%		
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	12 个月		
		效益指标	成本指标	疫情防控成本	≤6.72	
	经济效益指标					
	社会效益指标		保障留坝县居民疫情安全	完成	完成	
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象	服务对象满意	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		科技转化与服务			
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	2	100%
		其中：省级财政资金	2	2	100%
		市县财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	主要用于兽医实验室、动物疫情应急物资储备、养殖环节动物疫病检测、屠宰场标准化创建、生猪运输车辆洗消中心建设、技术培训等。 2020 年共培训防疫员 120 人。			主要用于兽医实验室、动物疫情应急物资储备、养殖环节动物疫病检测、屠宰场标准化创建、生猪运输车辆洗消中心建设、技术培训等。2020 年共培训防疫员 120 人。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产 出 指 标	数量指标	支持镇（办）个数	8	8
			培训人数	120	120
	时效指标	制定培训计划和时间表		10	10 个月
		各种培训费用支出		≤2	≤2
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		草地贪叶蛾防治（病虫害控制）			
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	38.71		100%
		其中：省级财政资金	38.71		100%
		市县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫危害损失率控制在5%以内			实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫危害损失率控制在5%以内	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	重大病虫监测防治面积	≥0.7 万亩次	≥0.7 万亩次
		质量指标	防控效果	90%	90%
		时效指标	重大病虫防控时效	及时有限防治	及时有限防治
	效益指标	成本指标	采购物资价格	≤市场价格	≤市场价格
		经济效益指标	危害损失率	< 5%	< 5%
		社会效益指标	资金无重大违纪问题	无	无
		生态效益指标	病虫害防治程度	不发生重大病虫灾害	不发生重大病虫灾害
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		防灾救灾资金					
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		20	20		
		其中：省级财政资金		20	20		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 选育优质密环菌种；2. 提供优质猪苓种子 4 万斤，展示留坝县猪苓种源基地县的标准化种植示范，接待参观培训；3. 带动周边地区新种猪苓 1000 亩；4. 开展猪苓种植技术培训 10 场次以上，培训猪苓种植技术员 100 名。			1. 选育优质密环菌种；2. 提供优质猪苓种子 4 万斤，展示留坝县猪苓种源基地县的标准化种植示范，接待参观培训；3. 带动周边地区新种猪苓 1000 亩；4. 开展猪苓种植技术培训 10 场次以上，培训猪苓种植技术员 100 名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	猪苓种子	40000 斤	40000 斤		
		质量指标	达到标准化基地	完成	完成		
		时效指标	生产季节	及时生产	及时生产		
		成本指标	救灾资金	≤20	≤20		
		经济效益指标	危害损失率	< 5%	< 5%		
		社会效益指标	资金无重大违纪问题	无	无		
		生态效益指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农机购置补贴（农村生产发展）			
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	68.18	68.18	100%
		其中：省级财政资金	68.18	68.18	100%
		市县财政资金			
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次的补贴额上限，测算比例不超过 30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额		农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次的补贴额上限，测算比例不超过 30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购机补贴录入		100%
		质量指标	经济效益		90%
		时效指标	录入信息		及时有限录入
		成本指标	购买机具价格		≤市场价格
	效益指标	经济效益指标	减少农户支出		30%
		社会效益指标	资金无重大违纪问题		无
		生态效益指标	减少污染、节能环保		秸秆率 95%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农村环境保护				
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	79.78	79.78	100%	
		其中：省级财政资金	79.78	79.78	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实开展以“干干净净迎小康”为主题的农村人居环境整治村庄清洁行动，75 个村达到村庄干净整洁的基本要求。全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所 9734 户，无害化卫生厕所普及率达 92.74%，远超“二类县”卫生厕所 85% 的标准，农村生活污水治理全覆盖，有效治理率达 100%。			扎实开展以“干干净净迎小康”为主题的农村人居环境整治村庄清洁行动，75 个村达到村庄干净整洁的基本要求。全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所 9734 户，无害化卫生厕所普及率达 92.74%，远超“二类县”卫生厕所 85% 的标准，农村生活污水治理全覆盖，有效治理率达 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年达到干净整洁村	75	75%	
		质量指标	累计建无害化卫生厕所	9734	9734	
		时效指标	按照项目实施期限完成进度	100%	100%	
		成本指标	支出资金	≤79.78	≤79.78	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无害化卫生厕所普及率	92.74%	92.74%	
		生态效益指标				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		其他农业农村支出（环境整治、金水湾花海提升）			
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	374.81	374.81	374.81 100%
		其中：省级财政资金	291.35	291.35	291.35 100%
		市县财政资金	83.46	83.46	83.46 100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	农村面貌焕然一新。围绕“厕所革命、垃圾分类、污水治理”三项重点工作，以“清五堆改六小美化四旁”为抓手，采取“清、拆、建、管”四步工作法，扎实开展了村庄清洁行动。合理规划，在县城金水湾打造花海景观建设，花卉种植面积 140 亩，确保 6-9 月旅游高峰花卉开放较好。			农村面貌焕然一新。围绕“厕所革命、垃圾分类、污水治理”三项重点工作，以“清五堆改六小美化四旁”为抓手，采取“清、拆、建、管”四步工作法，扎实开展了村庄清洁行动。合理规划，在县城金水湾打造花海景观建设，花卉种植面积 140 亩，确保 6-9 月旅游高峰花卉开放较好。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	2020 年达到干净整洁村	75	75
		质量指标	累计建无害化卫生厕所	9734	9734
		时效指标	6-9 月花卉开放	完成	全年完成值
	效益指标	成本指标	支出资金	374.81	374.81
		经济效益指标			
		社会效益指标	无害化卫生厕所普及率	92.74%	92.74%
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		脱贫攻坚先进奖励				
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4.3	4.3	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4.3	4.3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步激发全县各级个部门持续开展脱贫攻坚工作的积极性、主动性和创造性，县委县政府决定授予 2019 年度脱贫攻坚工作成效优秀的单位给予奖励，按照人均 1000 元的标准对实际承担脱贫攻坚任务的人员予以奖励。			进一步激发全县各级个部门持续开展脱贫攻坚工作的积极性、主动性和创造性，县委县政府决定授予 2019 年度脱贫攻坚工作成效优秀的单位给予奖励，按照人均 1000 元的标准对实际承担脱贫攻坚任务的人员予以奖励。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	承担脱贫攻坚任务的人员	43 人	43 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标	人均 1000 元	4.3 万元	4.3 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
专项（项目）名称		自然灾害救助				
主管部门		留坝县农业农村局		实施单位	留坝县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2	2		100%
		其中：省级财政资金	2	2		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫危害损失率控制在5%以内			实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保全县粮油作物不发生重大病虫灾害；病虫防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫危害损失率控制在5%以内		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重大病虫监测防治面积	≥0.5万亩次	≥0.5万亩次	
		质量指标	防控效果	90%	90%	
		时效指标	重大病虫防控时效	及时有限防治	及时有限防治	
		成本指标	采购物资价格	≤市场价格	≤市场价格	
	经济效益指标	危害损失率	< 5%	< 5%		
	社会效益指标	资金无重大违纪问题	无	无		
	生态效益指标	病虫害防治程度	不发生重大病虫灾害	不发生重大病虫灾害		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 662.81 万元，执行数 1347.14 万元，完成预算的 203.25%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对 2020 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

(一) 预算配置指标

编制数 70 个，在职人员 66 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 94.3%。三公经费本年预算数 5.37 万元，上年预算数 8.7 万元，“三公经费”较上年减少 38.3%，控制较好。

(二) 预算执行指标

2020 年支出决算为 1347.14 万元，2020 年年末结余为 0 万元。“三公经费”支出 5.14 万元，在预算以内，厉行节约成效显著。2020 年年初预算 662.81 万元，年中追加预算 684.33 万元，主要用于其他人力资源、环境整治、农业产业建设等方面。

(三) 预算管理指标

2020 年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费 846.77 万元，比上年增加 64.7 万元，增长 7.6%。其中：人员经费 589.4 万元；公用经费 159.5 万元。主要原因是机构改革划出单位一个。

存在的主要问题及原因：

（一）基本支出没有得到有效的保障。基本支出包括人员支出及业务费支出。财政没有全额保障人员工资福利，如每年度的评优评先奖励工资的发放财政没有安排经费，还有每年度业务费指标下达较晚，而业务工作必须开展，经费支出就出现捉襟见肘的现象。

从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

下一步改进的措施：

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在一下几方面加以改进：

提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

建议财政在编制预算时根据我局新增的工作职能，增加年度工作经费，以缓解我局工作经费紧张的状况。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位:留坝县农业农村局 (汇总)

自评得分: 96.5

一) 简要 概述 部门 职能 与职 责。	<p>1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。</p> <p>2. 贯彻落实中、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>3. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。</p> <p>4. 负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。</p> <p>5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。</p>
---	--

	6. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。
	7. 负责组织全县农业资源区划工作。
	8. 负责全县农业投资管理。
	9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
	10. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。
	11. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。
	12. 负责本行业本领域安全生产监管工作。
	13. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设
	14. 指导农业农村人才工作。
	15. 牵头开展农业对外交流合作工作。
	16. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。
	17. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。
	18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。
	19. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。与县市场监督管理局有关职责分工。
	1. 县农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

	<p>2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。</p> <p>3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>1、基本支出</p> <p>基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。2020 年基本支出 748.84 万元，较上年 782.07 万元减少 33.23 万元，减少 4.2%。</p> <p>工资福利支出 548.43 万元， 占基本支出的 73.24%，较上年 473.49 增加 15.82%。增加的主要原因是 2020 年人员工资上调。商品和服务支出 159.47 万元， 占基本支出的 21.30%，较上年下降 48.32%。主要原因是 2020 年缩减三公经费支出和各项商品服务支出。</p> <p>对个人和家庭补助支出 40.94 万元， 占基本支出的 5.47%，较上年增加 57.1%。</p> <p>2、项目支出</p> <p>项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出。2020 年项目支出 598.3 万元。主要为农业项目支出。其中其他商务事务支出 1.8 万元， 占 0.3%；突发公共卫生事件应急处理 6.72 万元， 占 1.12%；农村环境保护支出 79.78 万元， 占 13.33%；科技转化与推广服务支出 2 万元， 占 0.3%；病虫害控制支出 38.71 万元， 占 6.47%；农业生产发展支出 68.18 万元， 占 11.40%；其他农业农村支出 374.81 万元， 占 62.65%；自然灾害救灾补助 2 万元， 占 0.3%。</p>
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>2020 年，县农业农村局重点工作任务如下：</p> <p>一、 四养产业</p> <p>全县已建成各类产业基地 210 个（其中四养产业示范基地 170 个），培育产业大户 253 户，持续扶持经营主体 85 个。全年新发展代料食用菌 3037 万筒；规范养蜂 3.9 万箱；动员全县养猪 2.14 万头；散养土鸡 28 万只。</p> <p>二、 粮油生产</p> <p>全县粮油收获面积 57550 亩，总产 18994 吨。其中小麦 1900 亩，总产 351.5 吨；马铃薯 8900 亩，总产（折细粮）3435.4 吨；油料收获面积 8700 亩，总产 974.4 吨；水稻 4200 亩，总产 1806 吨；玉米 29400 亩，总产 11848.2 吨；秋杂 4450 亩，总产 578.5 吨。秋季播种小麦 1840 亩，油菜 8702 亩。</p> <p>三、 农村人居环境整治</p> <p>全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所 9734 户，无害化卫生厕所普及率达 92.74%，远超“二类县”卫生厕所 85% 的标准，农村生活污水治理全覆盖，有效治理率达 100%。建立了“村收集、镇转运、县处理”的垃圾集中收集储运网络，农村生活垃圾得到有效治理的行政村比例达 100%。留坝县高标准通过省级、市级农村人居环境整治工作二类县验收。</p> <p>四、 乡村治理试点成效显著</p>

<p>2月初，县上启动了乡村治理社会调查工作，我局牵头承担社会经济协调发展运行体系建设组试点工作，通过调查问卷、实地走访、座谈交流等多种方式，对县级部门、镇（街道）、村（社区）乡村治理工作情况进行了调查，抽样调查了8个镇（街道）486户农户，根据调查了解的情况，认真分析乡村治理经济和社会协调发展中存在的突出问题产生的原因，提出切合实际的改革措施，形成了《留坝县乡村治理经济社会运行体系建设调研报告》，制定了《经济社会运行体系建设试点工作方案》，在闸口石村、营盘村、小留坝村开展试点，通过试点工作，形成了《产业基地运营管护实施办法》、《村股份经济合作财务管理规定》、《村级集体资产管理制度》、《村集体经济收益分配办法》、《村级重大经济社会事项决策制度》等乡村治理工作措施和工作制度，下一步将在全县75个村全面推行，确保乡村治理实效实用。</p>											
<p>五、农村集体产权制度改革</p>											
<p>全面完成了深化农村产权制度改革各环节工作任务，产权管理和交易服务体系县、镇已完成挂牌，并与留坝县农村信用合作联社达成协议，由该社负责建设留坝县农村产权交易平台系统，并配套建设留坝县“银农直联”系统。印发了《村集体经济发展工作导引》，同时对41个村股份经济合作社与企业签订的合作协议进行了规范和完善。深入基层一线开展集体经济业务培训指导累计16场（次）514人次。截止2020年8月底，75个村集体积累账面余额达3381.01万元，“空壳村”全面消除，集体积累不断壮大，为村党支部组织群众、教育群众、管理村务奠定了坚实的经济基础。</p>											
<p>六、农业综合执法改革扎实推进</p>											
<p>在新冠肺炎疫情特殊年份，坚持普法、监管和服务同时抓，使我县未发生重大农业违纪违法案件。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p>		100%	100%	10		

				预算数。	预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$, 得5分。 预算调整率绝对值 $>5\%$ 的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		100%	2.03%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$, 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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 $<40\%$, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $<60\%$, 得0分。		100%	100%	5		

				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程 预算管理 (15分)		“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	85%	3.5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	89%	39		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。