

附件 1

留坝县农业农村局（汇总） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（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。

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

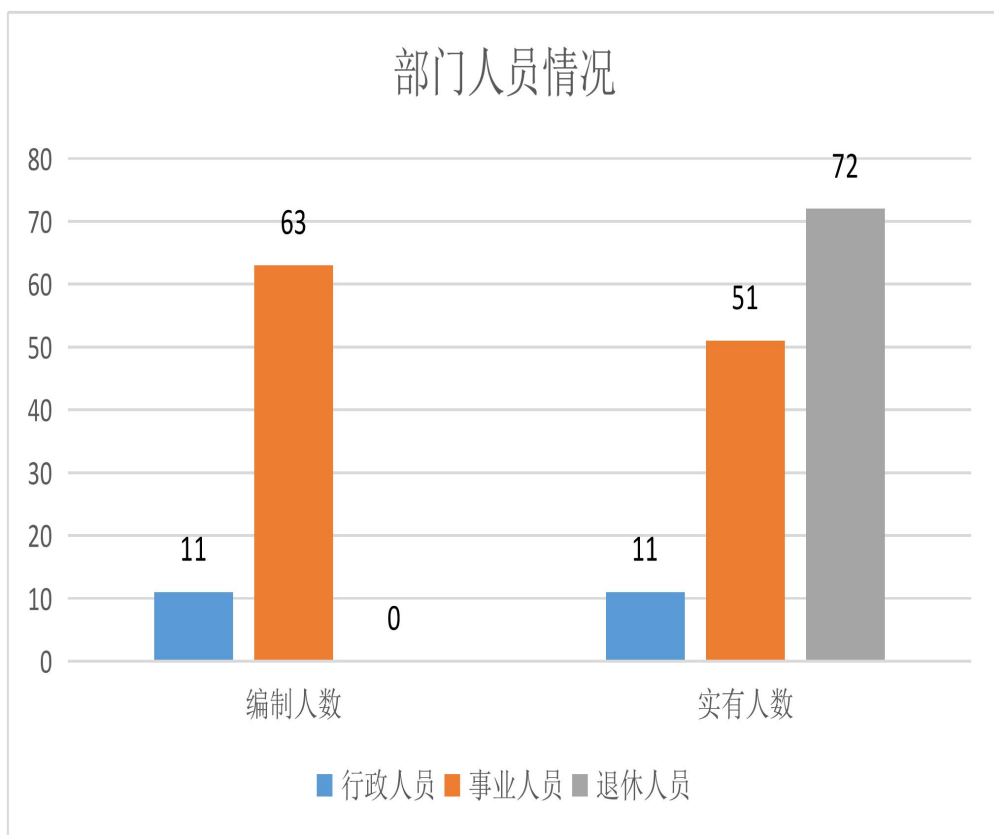
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县农业农村局（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	留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 11 人、事业编制 63 人；实有人员 62 人，其中行政 11 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2021 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

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

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	3,700.26	1. 一般公共服务支出	
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	
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	73.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,626.78
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,700.26	本年支出合计	3,700.26
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	3,700.68	支出总计	3,700.68

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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,700.26	3,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,626.78	3,626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,206.96	3,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	467.95	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	876.06	876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	914.35	914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	696.59	696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3,700.26	719.87	2,980.39			
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48				
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				
213	农林水支出	3,626.78	646.39	2,980.39			
21301	农业农村	3,206.96	646.39	2,560.57			
2130101	行政运行	178.44	178.44				
2130104	事业运行	467.95	467.95				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	4.29		4.29			
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00			
2130119	防灾减灾	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	876.06		876.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.28		15.28			
2130153	农田建设	914.35		914.35			
2130199	其他农业农村支出	696.59		696.59			
21305	扶贫	419.82		419.82			
2130504	农村基础设施建设	115.66		115.66			
2130599	其他扶贫支出	304.16		304.16			

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	3,700.26	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	73.48	73.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,626.78	3,626.78		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,700.26	本年支出合计	3,700.26	3,700.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	0.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,700.68	支出总计	3,700.68	3,700.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,700.26	719.87	2,980.39
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
213	农林水支出	3,626.78	646.39	2,980.39
21301	农业农村	3,206.96	646.39	2,560.57
2130101	行政运行	178.44	178.44	
2130104	事业运行	467.95	467.95	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	4.29		4.29
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	876.06		876.06
2130135	农业资源保护修复与利用	15.28		15.28
2130153	农田建设	914.35		914.35
2130199	其他农业农村支出	696.59		696.59
21305	扶贫	419.82		419.82
2130504	农村基础设施建设	115.66		115.66
2130599	其他扶贫支出	304.16		304.16

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

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		602.66	公用经费合计		117.21
301	工资福利支出	589.21			
30101	基本工资	277.87			
30102	津贴补贴	47.84			
30103	奖金	61.94			
30107	绩效工资	128.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48			
302			302	商品和服务支出	117.21
30201			30201	办公费	11.40
30202			30202	印刷费	9.18
30203			30203	咨询费	1.00
30204			30204	手续费	0.02
30205			30205	水费	0.74
30206			30206	电费	2.97
30207			30207	邮电费	2.48
30208			30208	取暖费	4.13
30211			30211	差旅费	12.60
30216			30216	培训费	7.20
30217			30217	公务接待费	2.60
30226			30226	劳务费	30.13
30228			30228	工会经费	8.70
30231			30231	公务用车运行维护费	3.02
30239			30239	其他交通费用	14.56
30299			30299	其他商品和服务支出	6.49
303	对个人和家庭的补助	13.45			
30304	抚恤金	6.55			
30305	生活补助	6.90			

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.65		2.62	3.03		3.03		
决算数	5.62		2.60	3.02		3.02		8.78

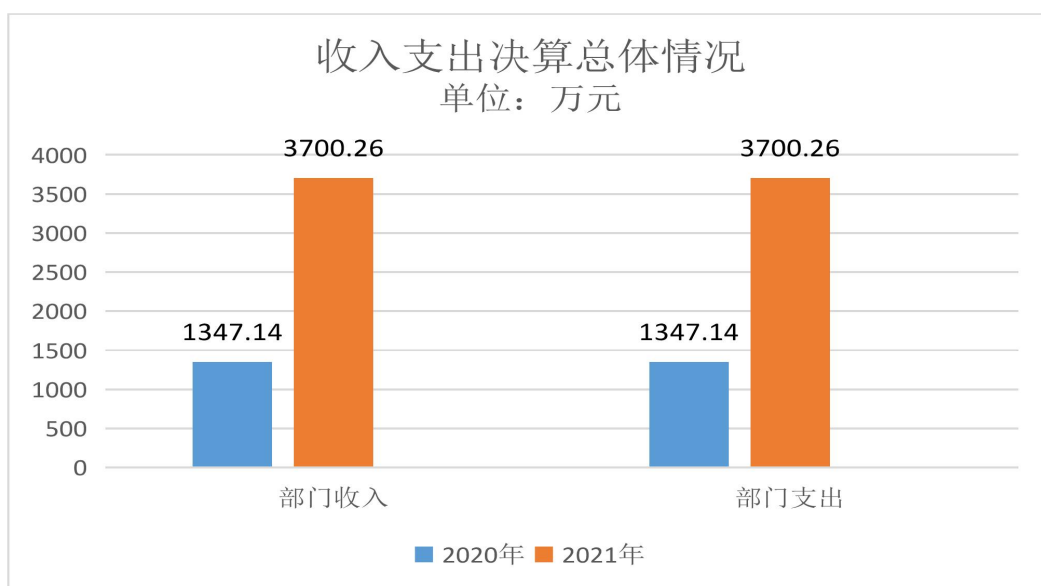
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

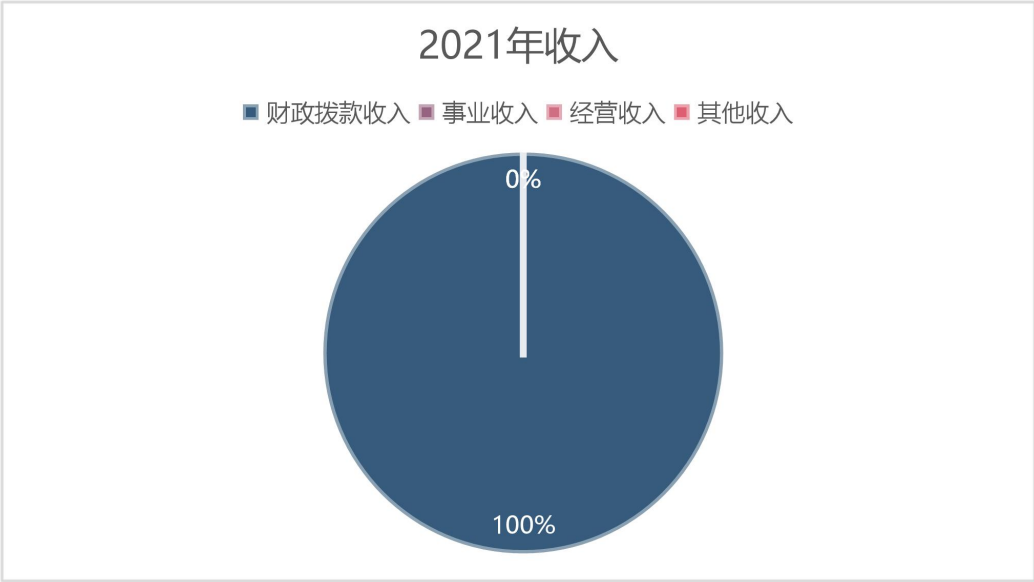
2021 年本部门收入 3700.26 万元，较上年增加 2353.12 万元，增长 174.7 %，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。

2021 年本部门支出 3700.26 万元，较上年增加 2353.12 万元，增长 174.7 %，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。



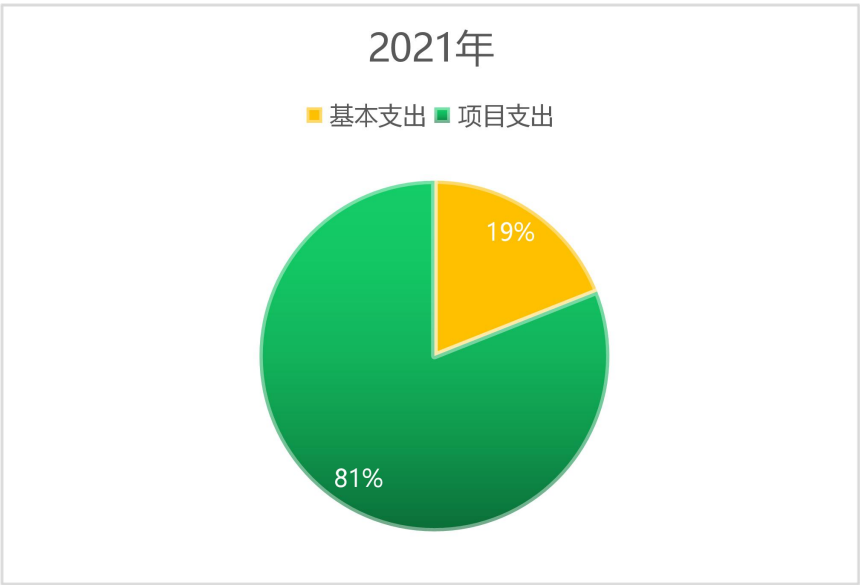
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3700.26 万元，其中：财政拨款收入 3700.26 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

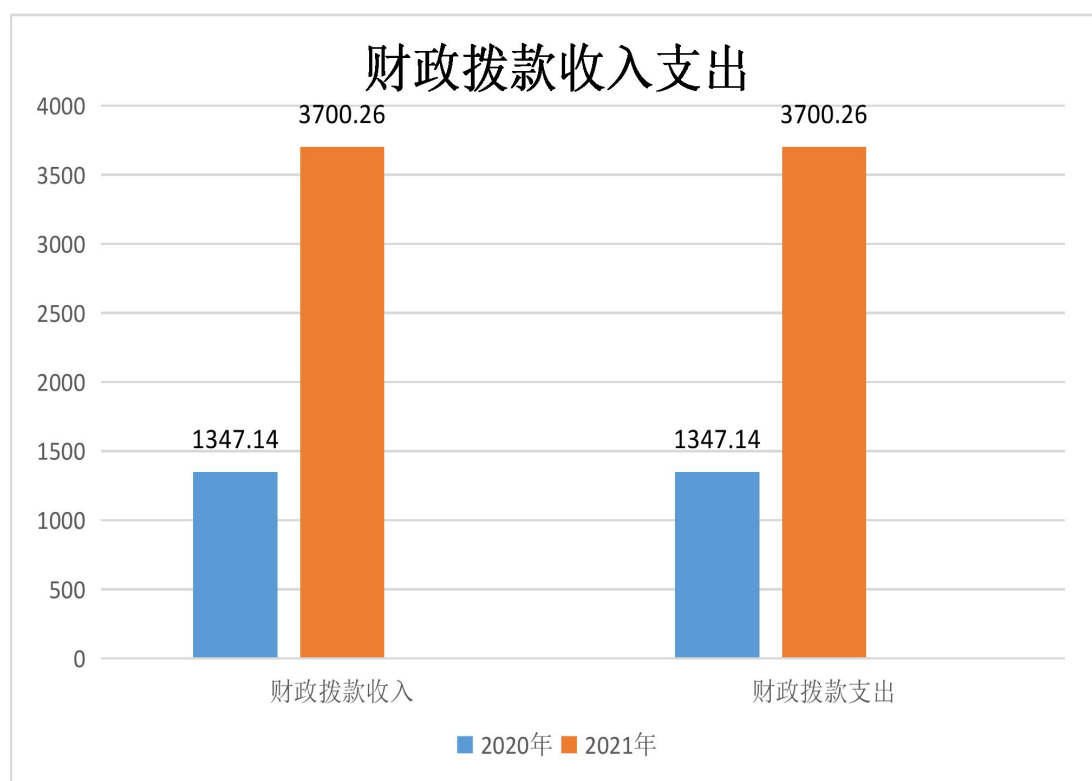
本年度支出合计 3700.26 万元,其中:基本支出 719.87 万元,占 19.45 %; 项目支出 2980.39 万元,占 80.55 %; 经营支出 0 万元,占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

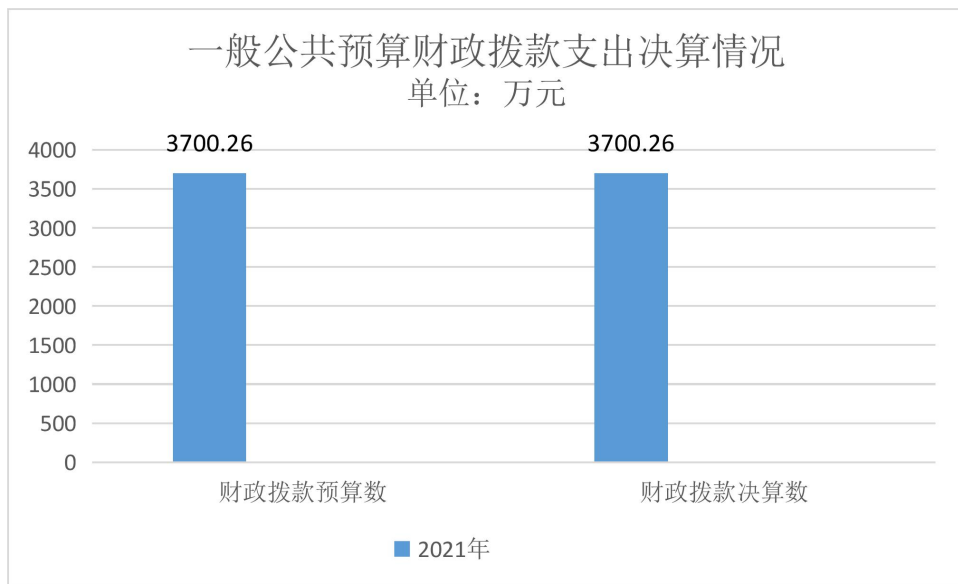
2021 年本部门财政拨款收入 3700.26 万元，较上年增加 2353.12 万元，增长 174.7%，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。

2021 年本部门财政拨款支出 3700.26 万元，较上年增加 2353.12 万元，增长 174.7%，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。

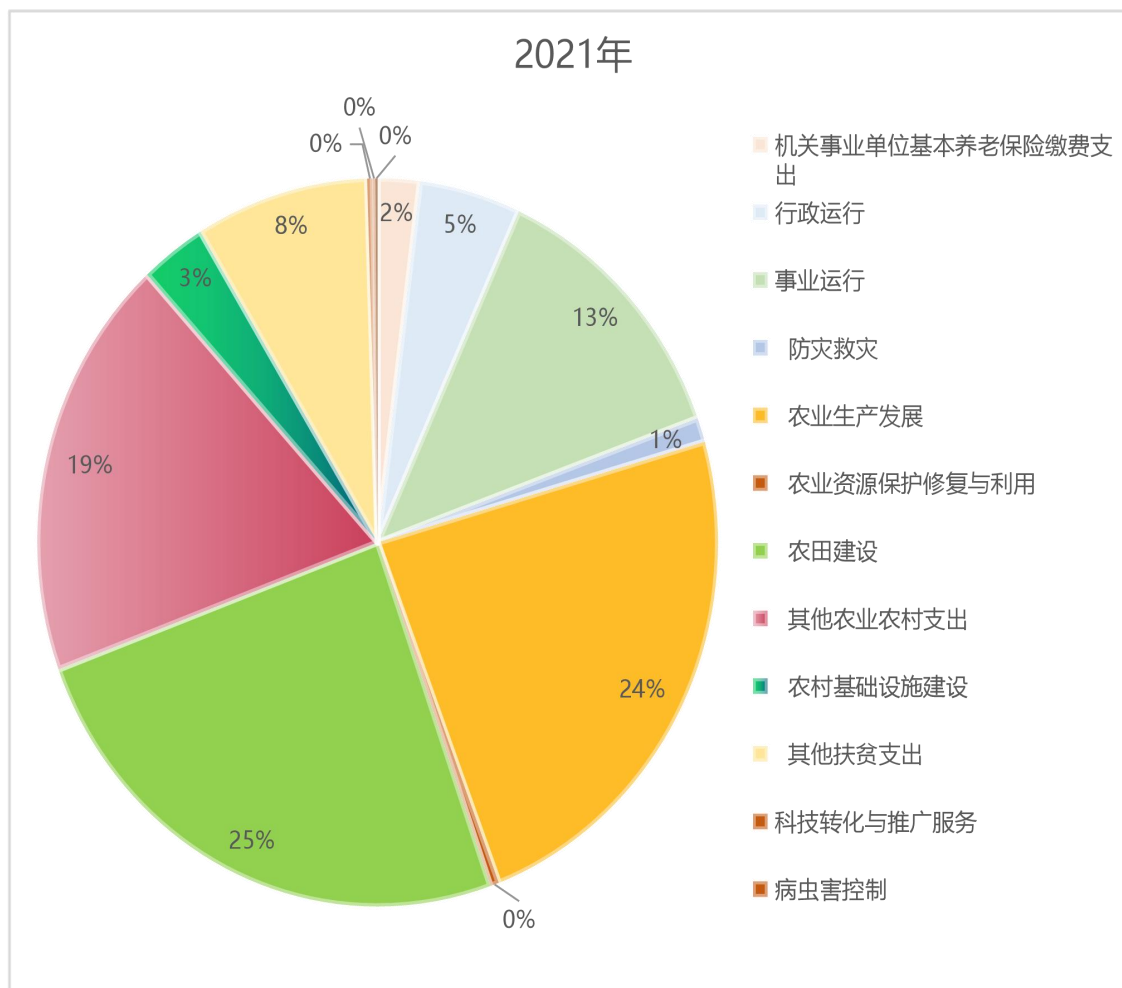


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3700.26 万元，支出决算 3700.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2353.12 万元，增长 174.7%，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 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）**

预算 73.48 万元，支出决算 73.48 万元，完成预算的 100 %。
决算数与预算数相符。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 178.44 万元，支出决算 178.44 万元，完成预算的
100 %。决算数与预算数相符。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 467.95 万元，支出决算 467.95 万元，完成预算的
100 %。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100 %。决
算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100 %。
决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100 %。决
算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100 %。决
算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算 876.06 万元，支出决算 876.06 万元，完成预算的 0%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设项目（项）

预算 856 万元，调整预算 914.35 万元，支出决算 914.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：水毁项目年初未安排预算，但项目本年度实施完成。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 696.59 万元，支出决算 696.59 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算 115.66 万元，支出决算 115.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算 304.16 万元，支出决算 304.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 602.66 万元，主要包括：基本工资 277.87 万元、津贴补贴 47.84 万元、奖金 61.94 万元、绩效工资 128.10

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.48 万元、抚恤金 6.55 万元、生活补助 6.9 万元。

(二) 公用经费 117.21 万元，主要包括：办公费 11.4 万元、印刷费 9.18 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.74 万元、电费 2.97 万元、邮电费 2.48 万元、取暖费 4.13 万元、差旅费 12.6 万元、培训费 7.2 万元、公务接待费 2.6 万元、劳务费 30.13 万元、工会经费 8.7 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元、其他交通费 14.56 万元、其他商品和服务支出 6.49 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.65 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位未购车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.03 万

元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 99.6 %，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.62 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 99.2 %，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。其中：

国内公务接待支出 2.6 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 230 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成调整预算的 100%。主要原因是：按要求开展了大型培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：未有大型会议。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 117.21 万元，支出决算 117.21 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 30.35 万元，主要原因是预算只是按在职人员预算经费，决算按实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算管理制度，共七章 36 条：分别从部门预算管理、收入管理、支出管理、固定资产的管理、财务报告与财务监督管理等方面制定了相应的管理制度。

完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能等工作。为进一步加强我局预算绩效管理工作，强化预算资金管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，有效提高资金使用效益，决定对我局 2021 年度预算资金使用情况开展绩效评价，现结合我局预算支出实际情况制定实施方案。

预算绩效评价组织管理

为使预算绩效管理工作顺利展开，经研究决定成立预算绩效管理工作领导小组，以加强预算绩效管理工作，负责预算收支绩效管理工作。领导小组机构组成如下：

组 长：王小勇 党委书记、局 长

副组长：刘付袁 副局长

席明华 副局长

成 员：陈 璐：办公室主任

薛 涛：财务科科长

张 迪：项目管理股股长

张福佳：产业科科长

李再荣：农业农村股股长

谷建华：执法队负责人

领导小组下设财务科，由薛涛同志兼任办公室主任。

预算绩效评价目的

通过开展预算绩效评价，从而规范预算资金使用，提高预算管理水平和资金使用效益，为优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。同时通过评价结果的运用，来促进评价对象目标的实现，有利于及时总结预算管理经验的，完善预算资金管理

办法。

预算绩效评价过程应遵循的原则

1. 科学规范原则。预算支出绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 客观公正的原则。坚持“公开、公平、公正”，保证绩效评价的结果真实性，采用的方法科学，运用的标准一致，依法公开并接受监督。

3. 突出重点、稳步推进的原则。以影响经济社会发展的重大项目为主，重点评价预算支出的经济效益和社会效益。在此基础上，积极探索单位财政预算支出整体绩效评价工作。

4. 绩效评价与财政监督相结合的原则。将绩效评价与财政监督检查相结合，揭示影响支出效果的主要因素，及时发现财政资金使用过程中存在的问题，提出意见和建议，发挥财政资金使用效益。

绩效评价主要依据

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 部门的职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
3. 部门预算申报的相关材料、财政依法批复的部门预算；
4. 部门年度预决算报告；
5. 其他相关资料。

绩效评价范围

2022 年开展 2021 年度绩效评价情况、2022 年度开展 2023 年度预算绩效目标管理情况

绩效评价采用的方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。在开展绩效评价工作过程中，根据本部门项目支出的实际情况及特点，选取科学可行的绩效评价方法进行评价。

绩效评价方式、主要内容、指标体系

1. 绩效评价方式

绩效评价采取自评、点面结合、定性与定量相结合的综合方式。开展项目对照检查评价，对项目开展回头看，补充完善项目材料、评估项目实施效果，形成专项资金使用绩效评价报告。

2. 绩效评价的主要内容

部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理、职责履行、履职效果。

3. 绩效评价指标体系

根据留坝县财政局关于考核 2022 年度财政预算绩效管理的通知（留财发〔2022〕33 号）要求，对部门整体支出绩效评价指标体系评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

绩效评价工作要求

1. 提高认识，加强领导。为把此项工作抓实抓好，圆满实现绩效考评的预期目标，评价领导小组的各相关科室及人员要统筹规划，合理安排，认真组织实施，科学制定评价方法，健全绩效评价指标体系，作出客观真实的绩效评价，按相应的职责按时完成好项目支出绩效评价工作任务。

2. 落实责任，协调配合。各科室要树立大局意识，积极协作配合，形成合力，按时间节点及工作要求推进工作，认真准备考评工作所需材料，确保按时完成绩效评价工作并取得成效。

3. 严格自律，公正严谨。评价工作小组成员严格遵守廉政自律方面的有关规定，做到公正、严谨、廉洁，自律，严格履行绩效评价工作相关规定的条款，执行绩效评价实施方案，确保绩效评价工作保质、按期完成。

4. 评价结果作为对所属单位（科室）的年度考核依据，建立绩效问责机制。按照谁申请使用资金谁负责的原则，部门（科室）对涉及的绩效评价项目资金负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金

2980.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年重点工作完成情况及成效：

1. 特色产业快速发展。进一步完善“政府+龙头企业+扶贫社+农户”的“订单农业”模式，健全农业产业社会化服务体系建设，修订产业扶持鼓励办法，持续加大食用菌产业发展力度，不断提高群众参与产业发展的积极性，整体呈现持续、健康、快速发展的良好局面。一是**产业规模大幅提升**。与 2020 年相比，全县食用菌产业规模增长一倍，群众参与度达到 53.4%；食用菌基地从 66 个增加至 81 个，外购成品菌筒从生产企业购买为主转变为扶贫社组织统一制袋接种、统一技术服务、统一产品销售、农户分户进行生产管理的“三统一分”为主，外购菌筒成本由 3.9 元/筒下降至 3 元/筒。二是**技术服务更加高效**。进一步完善了夏菇、冬菇栽培技术，全面推行“三重保障”技术服务模式，群众基本掌握食用菌生产管理技术，食用菌成品菌筒成活率达到 98.7%，产量从 2019 年 1.2 斤/筒增加至 1.5 斤/每筒，单筒产值由 2019 年 1 元增加至 2 元。三是**配套保障更加有力**。继续推行全程产业保险，及时为因洪涝、低温等受灾农户进行了赔付，大大降低了产业发展风险。积极与县内各大银行合作，及时发放食用菌产业发展贷款为农户解决了资金难题。

2. 农村人居环境显著提升。严格按照中省市相关工作要求，扎实推进农村人居环境整治。一是**农村卫生厕所普及率再提升，超过省市标准**。采用“清、拆、建、管”四步工作法，新（改）

建无害化卫生厕所 10457 户、普及率达 96.48%。二是农村污水、垃圾得到有效治理。全县所有农村污水、垃圾均得到有效治理，治理率均达到 100%。因势利导打造具有乡愁记忆的小景观、小节点 162 处，75 个行政村全部达到干净整洁村庄标准。三是农村人居环境整治长效机制不断健全。制定《关于深入开展“六查六问一听一看”推动农村人居环境整治村庄清洁行动的通知》《关于开展农村人居环境整治联合大检查的通知》，县人居办定期对各镇（街道）人居环境整治情况践行检查通报，督促形成农村环境有人管，教育引导群众养成良好的卫生习惯。2021 年，我县农村人居环境整治工作荣获“全省农村人居环境整治工作先进县”称号，今年 6 月、9 月顺利迎接了省人居办第六督导组、第八交叉检查组对我县农村人居环境整治暨户厕问题摸排工作的检查指导，对我县工作给予高度肯定。

3. 农村集体经济发展壮大。一是村集体管理水平有所提升。组织开展扶贫社、股份社规范运营管理、集体资产管理专题培训共计 100 余人次，通过培训，进一步提高了农村集体经济组织的管理运营水平。二是村集体经济收入不断增加。2021 年，下达全县 75 个村（社区）项目扶持资金 3694.8 万元，指导实施直接经营项目 70 个、入股经营项目 148 个，为发展壮大村级集体经济奠定了坚实基础。全县 75 个村（社区）村集体经济组织收益到达 860.44 万元，较上年的 758.18 万元增长 13.49%。截止 2021 年 11 月 15 日分红 177.59 万元。三是发展目标更加明确。研究

制定《留坝县发展壮大新型村级集体经济三年行动计划》，明确提出近三年村集体经济发展目标及工作措施，为推动村级集体经济不断发展提供指导意见。**四是“两山银行”率先成立。**借鉴商业银行分散式输入、集中式输出模式，在全省率先成立了“留坝县两山生态资源资产经营管理有限公司”（简称县“两山银行”），同时建成了留坝县农村产权流转交易中心，开辟了集体资源向资本资产高质量转化的平台和通道。2021年，我县农村集体经济发展典型经验在全省会议上交流发言。我县发展壮大集体经济做法成功入选全国乡村治理典型案例。

4. 农业综合执法水平不断提升。今年以来，我们以巩固“全国农业综合执法示范单位”成果为动力，坚持依法治农、依法兴农、依法护农，以全面建成法治政府为目标，不断提升农业综合行政执法水平，为全县农业产业发展保驾护航。**一是宣传发动再度增强。**全年办理办结案件种子、渔政、农药、园区管理、耕地污染、流动售卖鸡苗等案件13起。印制农业法律法规宣传资料3万余份，录制渔业法、野保法、种子法、禁捕公告等音频6个，印发法律手册130册、禁渔挂历18000页、普法单页资料13类16000余份、公告3类780份、通过短信推动形式向全县所有手机用户及来留游客推送长江禁渔等遵法守法提示信息52万余条。**二是执法力度再度提升。**开展禁捕联合执法9轮次、出动执法人员612人次、检查各类经营主体284次。在武关驿镇、火烧店镇、江口镇、紫街办开展十年长江禁捕及增殖放流活动，投放

鱼苗 17 万尾,进一步提高群众对于长江十年禁捕政策的参与度。

我县农业综合执法案件入选陕西省农业行政处罚优秀案卷。

组织对环境整治,农田基本建设等 10 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 2980.39 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映环境整治,农田基本建设等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 科技转化与推广服务项目绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成油菜种植面积 8000 亩,完成小麦种植面积 1300 亩。在全县召开技术培训会 10 场,指导农户抢时播种,扩大粮食种植面积。根据我县实际情况,集中购买抗灾种子 12 吨,按及时需求发放到农户手中,完成秋冬粮食播种目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年抗霖抢种专项救灾资金				
主管部门			汉中市农业农村局		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:	10	10	100%	
			其中: 省级财 政资金				
			其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成油菜种植面积8000亩，完成小麦种植面积1300亩。在全县召开技术培训会10场，指导农户抢时播种，扩大粮食种植面积。根据我县实际情况，集中购买抗灾种子12吨，按及时需求发放到农户手中，完成秋冬粮食播种目标。				完成油菜种植面积8000亩，完成小麦种植面积1300亩。在全县召开技术培训会10场，指导农户抢时播种，扩大粮食种植面积。根据我县实际情况，集中购买抗灾种子12吨，按及时需求发放到农户手中，完成秋冬粮食播种目标。		
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	油菜播种面积		≥ 8000亩	≥ 8000亩	
			小麦播种面积		≥ 1300亩	≥ 1300亩	
		质量指标	粮油载播初步苗率		≥95%	≥95%	
		时效指标	救灾资金下拨时间		11月17日	11月17日	
		成本指标	财政拨款		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	危害损失率		<5%	<5%	
		社会效益 指标	保障粮食生产安全，稳定 粮食种植面积		≥95%	≥95%	
		可持续影 响指标	确保夏粮稳定增收		基本实现	基本实现	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农民或服务组织满意度		≥95%	≥95%	
说明 无							

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 4.29 万元，执行数 4.29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：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害灾害；病虫害防控处置率达到 90%以上，绿色防控技术应用比例达到 30%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以内。支持各镇办开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理，全年无害化深埋处理病死猪 250 头，发放无害化处理补助 2 万元。能及时有效预防并控制病虫害灾害事件的发生。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年病虫害控制				
主管部门		汉中市农业农村局		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：	4.29	4.29	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	4.29	4.29	100%	
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害；病虫害防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫害危害损失率控制在5%以内。支持各地开展强制免疫、强制捕杀和养殖环节病死猪无害化处理等。			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害；病虫害防控处置率达到90%以上，绿色防控技术应用比例达到30%以上，病虫害危害损失率控制在5%以内。支持各地开展强制免疫、强制捕杀和养殖环节病死猪无害化处理等。		
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0.7万亩，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度不低于90%。	100%	100%	
		质量指标	依法对重大病虫害疫情处置率	100%	100%	
		时效指标	任务完成及期限	1年	1年	
		成本指标	采购物资价格	≤ 市场价格	≤ 市场价格	
	效益 指标	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	不发生重大病虫害灾害和大规模随意抛弃病死猪事件	基本实现	基本实现	
		可持续影响 指标	重大病虫害灾害和动物疫情防控能力	及时发现 立即防治	及时发现立即防治	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

3. 统计监测与信息服务项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 4 万元，完成预算的 27 %。项目绩效目标完成情况：项目地点在留侯镇。惠及 6 个村 34 个村民小组约 830 户农户。1、完成试点镇农户确权登记颁证遗留问题调查和处理 2、实现试点镇各村农户移动终端承包信息查询、变更申请、承包合同网签等。3、实现试点镇各村移动终端发布土地流转经营权价格、农户发布流转信息、农户和第三方发布转入需求，农户意见陈述及投票表决、完成土地流转合同网签。搭建面向农户、依托移动终端的土地流转平台。5、为县级及试点镇各培养员 1-2 名。熟练的操作员，建立农村土地经营权信息化管理台账，加强土地承包档案资料管理，确保最终数据与移动终端数据保持一致，切实加强承包土地的信息化管理。发现的问题及原因：项目已完工，但未进行项目验收。下一步改进措施：后期立即组织力量对该项目进行验收审计。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			土地承包信息化管理及网签系统应用试点项目				
主管部门			汉中市农业农村		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：	15	4	27%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	15	4	27%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成留侯镇土地承包信息化管理及网签系统应用试点1个。				建成留侯镇土地承包信息化管理及网签系统应用试点1个。		
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	建成留侯镇土地承包信息化管理及网签系统应用试点		1个	1个	
		质量指标	试点镇农户确权登记颁证遗留问题处理		基本完成	已完成未验收	
		时效指标	建设时间		90个工作日	90个工作日	
		成本指标	财政拨款		15万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	实现试点镇移动端土地流转合同网签		基本实现	基本实现	
		生态效益指标	实现农经信息资源的有效整合		基本实现	基本实现	
		可持续影响指标	切实保障农民土地承包权益，保持农村土地承包关系稳定并长久不变		基本实现	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4. 防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：**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。发现的问题及原因：资金下达后，项目实施单位不及时报账。下一步改进措施：项目主持单位与协作单位紧密联系，加快项目实施进度，及时支付资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年农业生产救灾				
主管部门			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:	40	40	100%	
			其中: 省级财政资 金	40	40	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害灾害; 病虫害防控处置率达到90%以 上, 绿色防控技术应用比例达到30%以上, 病虫害危害损失 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害灾害; 病虫害防控处置 率达到90%以上, 绿色防控技术应用比例达到30%以 上, 病虫害危害损失控制在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	重大病虫害监测防治面积		≥ 0.7万亩次	≥ 0.7万亩次	
		质量指标	防控效果		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	重大病虫害防控时效		及时有效	及时有效	
		成本指标	采购物资价格		≤ 市场价格	≤ 市场价格	
	效益 指标	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 病虫害灾害	不发生重大 病虫害灾害	
		可持续影响 指标	重大病虫害疫情防控能力		及时发现立 即防治	及时发现立 即防治	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	农民或服务组织满意度		≥ 90%	≥ 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有 请填写无。						

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

5. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 876.06 万元，执行数 876.06 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全面完成我县 2020 年度带贫大户与市场主体奖补，经核实 2020 年带贫大户养殖生猪 2086 头，养殖土鸡 67743 只，新发展中蜂 4758 桶，发展食用菌 7713601 筒，新建圈舍 1711 平方米，共计奖补 643.5 万元 。74 户带贫大户新播西洋参 82.39 亩，奖补 16.5 万元。市场主体带动补助 209.83 万元。农机具购置补贴 6.23 万元的兑付工作。2021 年月全部兑付到位。主要产出和效果：鼓励支持贫困户自主发展产业，支持村扶贫社或带贫产业大户以合作、参股、务工等方式带动贫困户抱团发展产业，示范、引领、带动全县特色产业发展。发现的问题及原因：项目资金下达晚，于 2021 年 1 月 份才下达。对产业发展有一定影响。下一步改进措施：希望县财政能及时安排资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年农业生产发展资金			
主管部门			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:	876.06	876.06	100%
			其中: 省级财政资金			
			其他资金	876.06	876.06	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	全面完成我县2020年度带贫大户与市场主体, 生猪和中蜂养殖; 土鸡销售、中药材种植、食用菌产业奖补资金和农机局购置补贴资金的兑付工作。				全面完成我县2020年度带贫大户与市场主体, 生猪和中蜂养殖; 土鸡销售、中药材种植、食用菌产业奖补资金和农机局购置补贴资金的兑付工作。	
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	兑付农业特色产业发展奖补范围	8个镇办	100%	
			兑付培育壮大农业产业市场主体	7个	100%	
		质量指标	产业奖补兑付率	100%	100%	
		时效指标	产业奖补兑付时效	及时有效	及时有效	
		成本指标	财政投入资金	876.06万元	876.06万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农户产业收入	基本实现	基本实现	
		社会效益指标	鼓励并提高农户发展种、养殖产业的积极性	基本实现	基本实现	
		可持续影响指标	持续促进农业产业化稳步发展	基本实现	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

6. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 15.28 万元，完成预算的 43.65 %。项目绩效目标完成情况：按照汉中市农业农村局（汉农计财〔2021〕25 号）文件项目安排，结合我县十年禁捕工作需要，项目实施内容为：

（1）巡护人员补助。补助对象为我县褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护区内确定的 25 名护渔人员（其中核心区沿途村 7 名、重点水域沿途村 18 名）。核心区（为省级禁捕水域）为武关驿镇武关河村、铁佛店村、武曲铺村；马道镇马道街村、二十里铺村；青桥驿镇青桥铺村、蔡家坡村。重点水域（为我县重点保护区域）江口镇河西村、江西营、青岗坪村、漩滩村；武关驿镇孔雀台村、南河街村、白家店村、河口村；火烧店镇佛爷坝村、烧房坝村、堰坎村、中西沟村；紫柏街道办小留坝、青羊铺村；留侯镇营盘村、庙台子村；玉皇庙镇玉皇庙村、石窑坝村。每村公开遴选禁捕护渔人员 1 人，负责本村及相邻村水域禁捕护渔日常工作，补助标准每人每年 6000 元。

（2）执法经费补助。补助对象为县农业农村局农业综合执法大队日常禁捕监管执法工作经费补助，专款专用。

（3）大鲵标识管理。主要用于落实大鲵标识管理工作中的养殖户标识补助和开展大鲵驯养繁殖场养殖监管过程中的经费补助。养殖户补助对象为留坝县境内从事大鲵驯养繁殖，取得合法水生野生动物驯养繁殖证，具有一定规模的合作社、企业 and 专业大户。补助标准为每尾 2 元，其中我县注册大鲵养殖场（户）加戴有统一标志牌的成体大鲵，每尾补助 0.5 元（同一标识只补助一次）；1.5 元用于行业监管部门开展大鲵规范化养殖全程中

监管、技术培训、标识监管平台建设、日常运行维护费及其它必要的工作经费。

发现的问题及原因：项目资金下达晚，执法队人员少大鲵标识管理于次年实施。下一步改进措施：督促执法队加快项目实施进度。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

项目名称			2021年长江禁捕退捕项目				
主管部门			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：	35	15.28	44%	
			其中：省级财政资 金				
			其他资金	35	15.28	44%	
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内将有效改变我县保护区主河道流域战线长，监管困难的现状，保障了护鱼人员待遇落实。有效震慑涉渔违法犯罪行为，乱捕乱钓现象得到高效遏制，维护我县长江十年禁捕秩序稳定，提高人民群众对开展长江十年禁捕工作的认可度、参与度、满意度，恢复水域水生生物资源的多样性和保有量，实现十年禁捕长效目标。				年内将有效改变我县保护区主河道流域战线长，监管困难的现状，保障了护鱼人员待遇落实。有效震慑涉渔违法犯罪行为，乱捕乱钓现象得到高效遏制，维护我县长江十年禁捕秩序稳定，提高人民群众对开展长江十年禁捕工作的认可度、参与度、满意度，恢复水域水生生物资源的多样性和保有量，实现十年禁捕长效目标。		
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	聘用护渔员		25人	100%	
		质量指标	巡河护渔补助发放率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	巡护人均补助		6000元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	范大鲩人工合法驯养利用下， 提高大鲩养殖户的效益		基本实现	基本实现	
		社会效益 指标	有效打击违法捕捞犯罪行为		基本实现	基本实现	
		生态效益 指标	有效保护褒河流域水生生物种 质资源		基本实现	基本实现	
		可持续影响 指标	提高人民群众认可度、参与度		基本实现	基本实现	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥90%	≥95%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

7. 农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 916 万元，执行数 914.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：1. 该项目绩效目标是：新建高标准农田 0.67 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高综合粮食生产能力。

（1）项目完成情况：项目实际完成高标准农田 0.674965 万亩，新增高效节水灌溉面积实际完成 0.02 万亩；共建成安排防护 784 米，坡面防护 196 米，衬砌渠道 10202 米（其中梯形排洪渠 2446 米，矩形灌溉渠 7756 米），埋设管道 9223 米，拦水坝 11 座 123 米，小型蓄水池 4 座 273 立方米，农用桥 11 座 72 米，田间道路 5881 米（其中砂砾石道路 3564 米，硬化干道 2317 米），改良土壤面积 1858 亩。

留坝县 2020 年马道镇 0.67（万亩）高标准农田建设项目综合评价得分为 92 分，评价等级为优。

发现的问题及原因：1. 留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目完工后，未进行由具有专业资格的会计事务所做项目完工财务决算审计。2. 项目财政资金亩均补助未达标，因扩大建设面积造成亩均补助略低 1.6 元。3. 该项目未来的经济和社会效益是可见的，但是可持续影响不够明确。

（2）相关建议

建议项目完工后及时完成项目竣工财务决算审计，提高财务监控的及时性和有效性。建议项目实施前各相关部门应做好项目区规划图纸核查，确保面积准确无误。建议在实施过程和结束时对持续影响力进行论述和关注，希望能持续对未来的粮食、经济作物的增收持续影响。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年高标准农田建设				
主管部门			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:	914.35	914.35	100%	
			其中: 省级财政资金	709.6	709.6	100%	
			其他资金	204.75	204.75	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目实际完成高标准农田0.674965万亩, 新增高效节水灌溉面积实际完成0.02万亩; 共建成安排防护784米, 坡面防护196米, 衬砌渠道10202米 (其中梯形排洪渠2446米, 矩形灌溉渠7756米), 埋设管道9223米, 拦水坝11座123米, 小型蓄水池4座273立方米, 农用桥11座72米, 田间道路5881米 (其中砂砾石道路3564米, 硬化干道2317米), 改良土壤面积1858亩。新建柿树坝拦水坝消能铺盖75米、新建沙坝拦水坝消能铺盖70米。				项目实际完成高标准农田0.674965万亩, 新增高效节水灌溉面积实际完成0.02万亩; 共建成安排防护784米, 坡面防护196米, 衬砌渠道10202米 (其中梯形排洪渠2446米, 矩形灌溉渠7756米), 埋设管道9223米, 拦水坝11座123米, 小型蓄水池4座273立方米, 农用桥11座72米, 田间道路5881米 (其中砂砾石道路3564米, 硬化干道2317米), 改良土壤面积1858亩。新建柿树坝拦水坝消能铺盖75米、新建沙坝拦水坝消能铺盖70米。		
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	新建拦水坝		11座	100%	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	施工时间		4个月	100%	
		成本指标	项目成本		914.35万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民收益增加总额		360万元	100%	
		社会效益指标	受益群众		30户	100%	
		生态效益指标	减少了农田水分流失量和农田降雨期的排水量, 避免农田中化肥、农药等有害物质的流失, 减轻农业面污染源负荷量, 改善地区水域环境		基本实现	100%	
		可持续影响指标	减轻水土流失, 增加垦区农业科技含量, 降低生产成本, 提高优质作物整体生产能力和效益, 实现农业可持续发展		基本实现	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度		≥ 85%	≥ 100%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

8. 其他农业农村支出项目绩效自评综述：全年预算数 696.59 万元，执行数 696.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规范要求建设具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所，达到无害化卫生标准，全县卫生厕所改建 4000 户，农村无害化卫生厕所盖率达到 90%，全县 8 个镇办，涉及 75 个村，常住人口或户数 10605 户，改建无害化卫生厕所 4000 座，拨付资金为 440 万元，改建厕所覆盖县属全村所有农户，达到卫生标准 90%以上。通过实施农村“厕所革命”项目，全县无害化卫生厕所覆盖率达 90%，可改善农村人居环境，减少粪污污染以及治病因子和细菌的产生，提高群众的生活幸福感。发现的问题及原因：经走访了解，极个别村民三格化粪池建设不标准。

下一步改进措施：不标准的三格化粪池积极进行整改。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他农业农村支出				
主管部门			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:	696.59	696.59	100%	
			其中: 省级财政资 金	696.59	696.59	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		
	计划完成行政村数和农户数				实际完成行政村数和农户数		
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	2019年当年完成改厕农户户数		4000	4000	
		质量指标	改厕设施合格率		≥ 85%	≥ 90.15%	
		时效指标	按照项目实施期限完成进度		100%	100%	
		成本指标	每个无害化卫生厕所中央资金 补助标准		1100元	1100元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目建设完成后带来的持续经 济效益		0	0	该项目为公益类 项目, 无直接经 济效益产生, 可 以间接促进农户 务工增加收入。
		社会效 益 指标	当年完成农村“厕所革命”整 村推进行政村的卫生厕所(已 实现粪污无害化处理)普及率		≥ 85%	≥ 90.15%	
		生态效 益 指标	当年完成整村推进行政村的粪 污无害化处理和资源化利用		基本实现	基本实现	
		可持续影响 指标	当年完成农村“厕所革命”整 村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	农民或服务组织满意度		≥ 95%	≥ 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

9. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 115.66 万元，执行数 115.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 8 个镇办，涉及 75 个村，常住人口或户数 10605 户，改建无害化卫生厕所 1000 座，拨付资金为 115.66 万元，改建厕所覆盖县属全村所有农户，达到卫生标准 90%以上。通过实施农村“厕所革命”项目，全县无害化卫生厕所覆盖率达 90%，可改善农村人居环境，减少粪污污染以及治病因子和细菌的产生，提高群众的生活幸福感。

该项目的实施大大提高了农村人居环境的美化，无公害卫生厕所基本完成，普遍推广，厕所粪污得到资源化利用，村庄环境得到明显改善，基本建成与全面建成小康社会相适应的卫生厕所治理体系。调查问卷分析汇总显示：该项目实施过程中，有 1000 户的村民参与项目建设。通过本项目的实施 8 个镇 75 个村无害化卫生厕所盖率达到 90%，项目完成。经过问卷调查，群众满意率达 99.6%，基层干部满意度达 100%。

发现的问题及原因：经走访了解，极个别村民三格化粪池建设不标准。

下一步改进措施：不标准的三格化粪池积极进行整改。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补项目				
主管部门			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：	115.66	115.66	100%	
			其中：省级财政资金	115.66	115.66	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		
	全年无害化卫生厕所覆盖率达90%				全年无害化卫生厕所覆盖率达90%		
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年当年完成改厕农户户数		1200	1300	
		质量指标	改厕设施合格率		≥ 90%	≥ 92.74%	
		时效指标	按照项目实施期限完成进度		100%	100%	
		成本指标	每个无害化卫生厕所中央资金补助标准		1100元	1100元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设完成后带来的持续经济效益		0	0	该项目为公益类项目，无直接经济效益产生，可以间接促进农户务工增加收入。
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率		≥ 85%	≥ 92.74%	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用		基本实现	基本实现	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施整村推进项目的农民满意度		≥ 95%	≥ 99.6%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

10. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数 304.16 万元，执行数 304.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了土鸡，食用菌生产周期综合保险，食用菌种植收入保险的投保赔付工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年PICC保险项目				
主管部门		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:	304.16	304.16	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	304.16	304.16	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、2021年土鸡养殖保险 2、2021年度食用菌种植收入保险 3、2021年度食用菌生产周期综合保险 根据我县产业发展的实际情况, 我局与县人保财险公司通力合作, 通过我局组织实施监管, 人保财险公司提供服务的模式, 为我县食用菌产业、养猪产业、土鸡养殖产业提供在生产过程中的风险保障。其中食用菌种植过程中因各类原因, 造成食用菌损坏, 养殖户通过保险赔偿获得相应的赔款, 提振了农户产业发展的信心, 也让农户能够免除后顾之忧, 在受到灾害损失后, 能及时减损恢复生产。我县2021年投保食用菌全生产周期综合保险项目, 投保数量800万袋。			1、2021年投保土鸡养殖保险项目, 投保数量10万只, 保险费20万元, 其中帮扶补贴资金占90%, 金额18万元 2、2021年投保食用菌生产种植收入保险项目和2021年度食用菌生产周期综合保险, 投保数量800万袋, 金额286.16万元参照总体目标, 全年实际完成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	2021年投保食用菌生产种植收入保险项目	800万袋	800万袋	
		质量指标	保险覆盖率	8个镇办	8个镇办	
		时效指标	按照项目实施期限完成进度	100%	100%	
		成本指标	土鸡养殖保费金额、食用菌生产种植收入保险金额、食用菌生产周期综合保险金额	304.16	304.16	
	效益指标	经济效益指标	能及时减损恢复生产	基本实现	基本实现	
		社会效益指标	可以减少农户种养殖风险	基本实现	基本实现	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	提振了农户产业发展的信心	基本实现	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民或服务组织满意度	≥ 95%	≥ 96%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 3700.26 万元，执行数 3700.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于 2021 年 5 月在留坝县政府网站公开了 2021 年部门预算和“三公”经费预算，于 2021 年 10 月公开了 2020 年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全县资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

存在的主要问题

1. 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，还有每年度经费指标少，不能正常工作，而业务工作必须开展，经费支出就出现捉襟见肘的现象。

2. 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，然而专项资金县级无配套资金，影响项目的实施。

改进的措施和建议

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：

1. 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、物业管理费、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。

2. 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

(2021年度)

填报单位: 留坝县农业农村局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。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。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。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。6、负责全县农业生产品种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、负责农业生产安全控制、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。11、负责指导农业、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。12、负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。13、负责本行业本领域安全生产监管工作。14、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。15、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。16、牵头开展农业对外交流合作工作。17、统筹推进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。18、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。19、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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、基本支出 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。2021年基本支出719.87万元,较上年748.84万元减少28.97万元,减少3.9%。工资福利支出589.21万元,占基本支出的81.85%,较上年548.43增加7.4%。增加的主要原因是2021年人员工资上调。商品和服务支出117.21万元,占基本支出的16.3%,较上年159.47万元下降26.5%。主要原因是2021年缩减三公经费支出和各项商品服务支出。对个人和家庭补助支出13.45万元,占基本支出的1.87%,较上年40.94万元减少67.15%。2、项目支出 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。2021年项目支出2980.39万元。主要为农林水农业项目支出,其中科技成果转化与推广服务支出10万元,占0.33%;病虫害控制4.3万元,占0.14%;统计监测与信息服务业4万元,占0.13%;防灾减灾资金40万元,占1.34%;农业生产发展资金876.06万元,占29.39%;农业资源保护修复与利用13.28万元,占0.51%;农田建设支出914.35万元,占30.68%,其他农业农村支出696.59万元,占23.38%;农村基础设施建设115.65万元,占3.89%,其他扶贫支出304.16万元,占10.21%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年,县农业农村局重点工作任务如下: (一)扎实推进粮食生产。全年粮食总产10199吨。其中:小麦产量309吨,马铃薯产量2138吨,水稻产量895吨,玉米产量6148吨,秋杂粮产量709吨。粮食收获面积40625万亩,其中:夏粮播种35046亩,秋杂粮收获面积5579万亩。 (二)稳步推进特色产业。按照我县“四养一林一旅游”特色主导产业发展思路,继续完善由政府主导、龙头企业带动、扶贫社承接、群众参与的“四位一体”社会化产业服务体系,累计建成各类产业基地210个,培育产业大户253户,持续扶持经营主体85个。截至目前,已发展食用菌3173万筒,养殖生猪2.9万头,土鸡30万只,中蜂养殖4万群,中药材8449亩,发展板栗2.2万亩、发展板栗0.3万亩。预计带动参与人均增收5800元。(三)全面启动农村人居环境提升“十百千”三年行动。(四)不断深化农村产权制度改革。(五)积极推进稻渔综合种养。(六)扎实推进农业综合执法。							
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提取	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	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。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的,得10分;预算完成率≥95%的,得9分;预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分;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。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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调整,造成或结构调整的资金总额(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)。	预算调整率绝对值≤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。		5%	>50%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)+100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)+100%。	半年进度:进度率≥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≥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		
		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.资产有借使用、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%	100%	5		
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.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;	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		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;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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	97%	39		
		项目效益(20分)	20				100%	95%	19		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。

附件：



留坝县2021年马道镇高标准农田建设项目绩效评价报告.pdf

留坝县 2021 年马道镇高标准农田建设项目

绩效评价报告

陕西诚悦会计师事务所有限责任公司

2021 年 12 月

汉中市留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准 农田建设项目绩效评价报告

留坝县财政局：

为深入贯彻落实中共中央关于“全面实施绩效管理”新要求，切实提升财政资金使用效益，根据 2021 年度有关单位编制的绩效目标、项目申报资料、上级下达财政衔接补助资金的指标文件预算执行和项目实施的有关资料等，陕西诚悦会计师事务所有限责任公司对留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、立项依据及项目内容

1、项目背景：

农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。根据 2019 年中共中央国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》的中央一号文件精神，强调巩固和提高粮食生产能力，到 2020 年确保建成 8 亿亩高标准农田。党中央强化支农惠农政策，为留坝县高标准农田建设项目的实施奠定了坚实的基础。

2、立项依据:

2020年9月1日汉中市农业农村局《关于下达2020年度高标准农田建设项目计划的通知》（汉农发[2020]160号）和2020年9月24日汉中市农业农村局《关于对汉台区等三个县区2020年度高标准农田建设项目实施方案的批复》（汉农发[2020]181号）文件对该项进行了立项，留坝县马道镇标准农田建设项目，项目治理面积0.67万亩，项目资金下达808.9万元，其中中央财政资金737.5万元，省级财政资金71.4万元。2020年11月26日留坝县行政审批服务局（留行审发[2020]341号）对该项目进行可行性研究报告的批复》

3、项目情况:

(1)项目范围及规模:

留坝县2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目区域为留坝县马道镇，涉及龙潭坝村415亩、沙坝村735亩、马道街村710亩、庞家嘴村907亩、龚家院村820亩、花草门村708亩、辛家坝村903亩、二郎庙村540亩、乱石窑村962亩，共计9个行政村，项目规划实施面积0.67万亩。

(2)项目内容及工期:

该工程主要建设措施有耕地保护工程、灌溉排水工程、田间道路

工程、其他水利工程；其中修建干砌石田坎 190 米、新建及修复拦水坝 9 座、新修灌溉渠道 7682 米、新建 100 立方米蓄水池 3 座，配套新敷设配水管道 4332 米、新建排洪渠 3290 米、新修田间道路 6005 米、新修浆砌石护岸 649 米、土壤改良 3000 亩。该项目设计工期为 1 年，本期工程前期工作于 2020 年 8 月底完成，9 月完成招标工作，10 月份开始施工，2021 年 8 月完工。

(二)资金来源及资金安排

1. 项目资金来源：

对此项目资金，陕西省财政厅于 2019 年 12 月 18 日下发文件《关于提前下达 2020 年中央财政农田建设补助资金预算通知》(陕财办农[2019]125 号)、汉中市农业农村局和汉中市财政局联合于 2020 年 1 月 16 日下发《关于规范高标准农田建设项目和资金管理的意见》(汉农发[2020]6 号)文件、根据汉中市农业农村局《关于下达 2020 年度高标准农田建设项目计划的通知》(汉农发【2020】160 号)等文件明确了留坝县马道镇标准农田建设项目财政资金 808.9 万元，其中：中央财政资金 737.5 万元，省级财政资金 71.4 万元。

2. 资金安排：

该项目总投资 808.90 万元，其中建筑工程费 723.45 万元，占

总投资的 89.44%;金属结构设备及安装工程费 11.34 万元, 占总投资的 1.4%;其他费用 74.11 万元, 占总投资的 9.16%(其中建筑管理费 21.73 万元, 招标业务费 5.89 万元, 建设监理费 17.51 万元, 勘察设计费 28.98 万元)。

(三)项目绩效及完成情况

1. 该项目绩效目标是: 新建高标准农田 0.6 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高综合粮食生产能力。

2. 项目完成情况: 项目实际完成高标准农田 0.674965 万亩, 新增高效节水灌溉面积实际完成 0.02 万亩;共建成安排防护 784 米, 坡面防护 196 米, 衬砌渠道 10202 米(其中梯形排洪渠 2446 米, 矩形灌溉渠 7756 米), 埋设管道 9223 米, 拦水坝 11 座 123 米, 小型蓄水池 4 座 273 立方米, 农用桥 11 座 72 米, 田间道路 5881 米(其中砂砾石道路 3564 米, 硬化干道 2317 米), 改良土壤面积 1858 亩。

二、绩效评价工作开展情况

(一)制定工作方案

根据绩效评价工作要求, 我们与留坝县财政局和留坝县农业农村局进行了沟通, 收取了留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目相关资料, 按照侧重政策、问题导向、突出绩效、关注

民生的原则，依据绩效目标设计并制定绩效评价指标体系；同时明确工作要求和时间节点，安排现场评价事宜，制定了《留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目绩效评价工作方案》。

（二）组织现场调研

结合项目实际情况，综合考虑了项目资金分配、支付方式等因素，对留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目的实施情况进行了现场调研。

（三）分析评价

在本次绩效评价工作的现场评价过程中，通过现场座谈、查阅资料、实地走访、发放调查问卷等方式，采取比较法、问卷调查法等项目进行评价，按照《留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目绩效评价指标体系框架及评分标准》进行量化评分，最终形成绩效评价结论。

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级；综合得分在 90-100 分为“优”；综合得分在 80-89 分为“良”；综合得分在 60-79 分为“中”；综合得分在 0-59 分为“差”。

三、综合评价情况及评价结论

留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目立项依据充分，工作任务明确，业务和预算管理基本规范，促进了项目区农业生产条件改善，农业基础设施得到显著加强，农业综合生产

能力明显提高，农民收入得到较大幅度的增长，对项目区的社会经济发展起到有力的促进作用，给项目区农民的生产条件和生活状况带来了巨大变化。进行高标准农田建设的同时，推广了农业节水灌溉和科学施肥、用药，减少了农田水分流失量和农田降雨期的排水量，避免了农田中化肥、农药等有害物质的流失，从而减轻了农业面污染源负荷量，有利于地区水环境的改善。对生态环境安全和国民经济可持续发展提供了重要意义。资金基本能按项目设立明细账，有设备购销合同、审计决算报告等，项目有确权移交手续等。

留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目综合评价得分为 92 分，评价等级为优，具体如下(表三)：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	25	25	100.00%
过程	35	29	82.86%
产出	15	12	80.00%
效益	25	23	92.00%
合计	100	89	89.00%

四、绩效评价指标分析

(一)前期决策指标分析
留坝县 2020 年马道镇 0.67(万亩)高标准农田建设项目决策指标分值 25 分，评价得 25 分。

(1)项目立项指标分值 8 分，评价得分 8 分。

2020年9月1日汉中市农业农村局《关于下达2020年度高标准农田建设项目计划的通知》(汉农发[2020]160号)将2020年高标准农田项目计划下达至留坝县农业农村局；2020年9月24日汉中市农业农村局下达《关于对汉台区等三个县区2020年度高标准农田建设项目实施方案的批复》(汉农发[2020]181号)；2020年11月10日留坝县农业农村局《关于申请出具留坝县2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目社会稳定风险审查意见的报告》(留农函[2020]73号)；2020年11月12日留坝县农业农村局《关于申请对留坝县2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目最高限价进行评审报告》(留农函[2020]72号)规定最高限价是649.326415万元；2020年11月20日留坝县农业农村局申请审批《留坝县2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目招标实施方案》的报告(留农函[2020]71号)；2020年11月26日留坝县行政审批服务局《关于留坝县2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》(留行审发[2020]341号)进行备案，项目编号是2020-610729-01-01-071381；2020年11月27日留坝县财政局《关于2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目施工图最高限价评审的批复》(留财函[2020]133号)；2021年3月1日留坝县农业农村局《关于成立留坝县2020年度马道镇高标准农田项目建

设组织机构的通知》(留农发[2021]15号);确定实施2021年马道镇高标准农田建设项目。项目立项依据充分合理,程序规范。

(2)绩效目标分值10分,其中合理性指标为5分,明确性指标为5分,最终评价得分10分。

绩效目标合理性5分,得分5分:新建高标准农田面积0.67万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。目标合理,项目绩效目标合理。绩效目标明确性5分,得分5分:2021年10月28日,农业农村局下达《关于报送2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目绩效自评报告》(留农字[2021]77号)。项目建设指标值:新型高标准农田建设面积0.67万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.01404万亩;项目验收合格率 $\geq 95\%$;项目完成及时性1-2年;财政资金亩均补助水平 ≥ 1200 元;粮食综合生产能明显提升;田间道路通达度平原区达到100%,丘陵区 $\geq 90\%$;耕地质量逐步提升;水资源利用率逐步提升;受益群众满意率 $\geq 90\%$ 。留坝县农业农村局根据项目完工验收情况开展了项目绩效自评工作,实际完成指标值 $\geq$ 各项指标值绩效目标指向明确。

(2)资金投入指标分值6分,评价得分7分。

2021年6月2日,留坝县财政局《关于下达2021年中央农田建补助资金的通知》(留财办农[2021]18号),将2021年中央农田建设补助资金616万元和93.6万元,下达至留坝县农业农村局。2021年6月30日,留坝县财政局《关于下达2021年省级农

田建补助资金 的通知》(留财办农[2021]21 号),将 2021 年省级农田建设补助资金 146.4 万元,下达至留坝县农业农村局。共计下达资金 856 万元, 其中 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目资金 808.9 万元。 该项目资金有明确标准,资金额度与年度目标相适应,项目预算编制科学、合理。

(二)实施过程指标分析

留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目,过程指标分值 35 分,评价得分 29 分。

1. 组织实施指标分值 10 分,评价得分 10 分。

(1)项目实施过程的流程和程序的健全性指标分值 5 分,得分 5 分;2020 年 9 月 24 日,汉中市农业农村局对 2020 年度高标准农田 建设项目实施方案进行批复。2020 年 9 月,陕西省现代农业科学 研究院出据 2020 马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目可行性研究报 告。2020 年 11 月 3 日,留坝县农业农村局委托傲唐集团有限公司承 担本工程的勘察设计、造价咨询及施工及监理招标代理工作。项目于 2020 年 12 月 23 日,上午 9 时 30 分在傲唐集团有限公司 1 会议室开 标。2020 年 11 月 18 日,留坝县财政局委托陕西益友工程造价咨询 事务所有限公司,对留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目进行评审并出据评审结 论。2020 年 11 月 26 日,留坝县行政审批服务局对留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目可行 性研究报告进行批 复;2020 年 12 月 21 日,傲唐集团有限公司出据 项目最高限 报告。2020 年 12 月 31 日,陕西诚天项目管理有限公司 中标项

目监理标段，2021年2月20日，留坝县农业农村局与陕西诚天项目管理有限公司签订建设工程监理合同。2020年12月31日，中天建筑工程有限责任公司中标项目1标段，2021年2月20日，签订施工承包合同1标段。2020年12月31日，陕西福莱建设工程有限公司中标项目2标段，2021年2月20日，签订施工承包合同2标段。2020年12月31日，陕西悦泰建设工程有限公司中标项目3标段，2021年2月20日，签订施工承包合同3标段。2020年12月31日，陕西龙楼建设有限公司中标项目4标段，2021年2月20日，签订施工承包合同4标段。2020年12月31日，陕西小金豆建设工程有限公司中标项目5标段，2021年2月20日，签订施工承包合同5标段。2020年12月31日，陕西广丰建设有限公司中标项目6标段，2021年2月20日，签订施工承包合同6标段。2020年12月31日，陕西鑫元盛建筑工程有限公司中标项目7标段，2021年2月20日，签订施工承包合同7标段。2020年12月31日，留坝县鸿达工程建筑有限公司中标项目土壤改良化肥供应8标段，2021年2月20日，签订土壤改良化肥供应承包合同8标段。2021年10月15日，留坝县农业农村局与国正聚源工程咨询集团有限公司汉中分公司签订建设工程造价咨询合同。2021年10月28日留坝县农业农村局报送2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目绩效自评报告。2021年11月1日，国正聚源工程咨询集团有限公司出据2020年马道镇0.67万亩高标准农田建设项目1-7标段竣工结算审核报告。2021年11月25日项目完

成资产确权移交。2020 年留坝县 0.67 万亩高标准农田建设项目，

项目流程、程序规范合理、资料齐全，项目目前已全面完工。

(2)项目实施过程质量和安全指标分值 5 分，得分 5 分：2020 年 12 月 31 日，陕西诚天项目管理有限公司中标项目监理。由陕西诚天项目管理有限公司负责项目工程范围内所有永久工程、临时工程及有关的检测试验；建设材料及工程设备的进场验收；施工设备的进场、验收及运行。2021 年 8 月 17 日汉中市农业局下达《关于加强高标准农田工程建后管护的意见》(汉农发[2021]147 号)加强农田建设工程管护工作，巩固农田建设成果，确保建成的高标准农田项目工程良好运行和持续发挥效益。

2. 项目实施过程财务、管理、质量、安全等制度齐全并有效执行，指标分值 5 分，评价得分 2 分。

2020 年 6 月留坝县农业农村局制定了汉中市留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目实施方案，2020 年 11 月 10 日留坝县农业农村局制定了留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目招标实施方案。2020 年 12 月 28 日留坝县农业农村局印发留坝县高标准农田建设项目工程管护暂行办法。2021 年 3 月 1 日留坝县农业农村局成立了留坝县 2020 年度马道镇高标准农田项目建设组织机构。项目资料中管理制度不够齐全，扣 3 分，得 2 分。

3. 资金管理和使用分值 20 分，评价得分 17 分。

(1)资金使用和监督指标分值 10 分，得 10 分。该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，不存在补贴发放现金情况；资金的拨付完整的审批程序和手续，预算批复或合同规定的用途；有相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得 10 分；

(2) 资金到位和使用率指标分值 5 分，评价得分 5 分。

2020 年 1 月 16 日汉中市农业农村局汉中市财政局《关于规范高标准农田建设项目和资金管理的意见》(汉农发[2020]6 号);汉中市高标准农田建设项目计划安排基本情况表:留坝县马道镇干标准农田建设项目,项目治理面积 0.67 万亩,项目资金下达 808.9 万元,其中中央财政资金 737.5 万元,省级财政资金 71.4 万元。2021 年 6 月 2 日,留坝县财政局《关于下达 2021 年中央农田建补助资金的通知》(留财办农[2021]18 号),将 2021 年中央农田建设补助资金 616 万元和 93.6 万元,下达至留坝县农业农村局。2021 年 6 月 30 日,留坝县财政局《关于下达 2021 年省级农田建补助资金的通知》(留财办农[2021]21 号),将 2021 年省级农田建设补助资金 146.4 万元,下达至留坝县农业农村局。共计下达资金 856 万元,其中 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目资金 808.9 万元。资金到位率 100%,资金使用率 100%。

(3) 账务处理及会计资料规范性指标分值 5 分,评价得分 2 分。
通过查阅 2021 年马道产业发展配套设施建设高标准农田资金使用台账,马道镇高标准农田建设项目项目资金使用报账明细表,项目资金主要用于工程建设劳务费、招投标代理费、项目设计费、项目监理费、项目工程款、项目竣工审计费等。项目资金会计核算为专项会计核算,会计科目使用规范。但项目完工后未进行财务决算审计扣 3 分。

(三) 产出成果指标分析

留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目产出指标分值 15 分，评价得分 12 分。

1. 完成数量指标分值 5 分，评价得分 5 分。

新建高标准农田面积 0.674965(万亩)，其中新增高效节水灌溉面积 0.02(万亩)。共建成岸坡防护 784 米，坡面防护 196 米，村砌渠道 10202 米(其中梯型排洪渠 2446 米，矩形灌溉渠 7756 米)，埋设管道 9223 米，拦水坝 11 座 123 米，小型蓄水池 4 座 273 立方米，农用桥 11 座 72 米，田间道路 5881 米(其中砂砾石道路 3564 米，硬化干道 2317 米)，改良土壤面积 1858 亩。该项目解决项目区群众灌溉排水、防洪、土地防护问题，提升耕地土壤肥力，有效促进农民增收。

2. 完成及时率指标分值 5 分，评价得分 5 分。

任务完成及时性指标值为 1-2 年，实际项目于 2021 年 2 月 24 日开工，2021 年 9 月 12 日竣工，历时 11 个月竣工。

3. 质量达标率指标分值 5 分，评价得分 2 分。

该项目有相关的质量和安全管理专门操作和管理制度并且得到有效实施；项目制定并具有相应的项目质量验收标准，施工过程采取相应的质量检查、监督；项目有后期服务、保养等服务质量保障制度及相关措施。但其项目验收合格率指标值为 $\geq 95\%$ ，实际验收合格率 100%，实际完成值超过指标值。财政资金亩均补助指标值为 ≥ 1200 元，实际完成亩均补助 1198.4 万元，未完成指标值扣 3 分，得 2 分。

(四)综合效益指标分析

项目综合效益指标分值 25 分，评价得分 23 分。

1. 经济效益指标分值 5 分，评价得分 5 分。

留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目实施后，项目区域农田基础设施条件有较大的改善，农田灌溉率有保障，技术水平有明显提高，项目区粮食及经济作物产量明显增加，项目建成后，项目区可增加灌溉面积 0.2 亩，改善除涝面积 0.4 万

亩，年节约水量 60 万立方米。新增主要农产品生产能力：粮食 17.6 万公斤，年新增种植业总产值 408 万元，减去生产成本 48 万元，项目区农民收入增加总额 360 万元。通过建设管道节水灌溉、蓄水池集雨设施、排洪渠，有效解决灌溉和防洪问题，项目区灌溉保证率 75%。

2. 社会效益指标分值 5 分，评价得分 5 分。

项目建成后，项目区的农业基础设施将得到显著加强，农业生产条件得到进一步改善，农业综合生产能力明显提高。农民收入得到较大幅度的增长，对项目区的社会经济发展将起到有力的促进作用，给项目区农民的生产条件和生活状况带来巨大的变化，项目区的农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种地水平得到提高，农业生产效益得到提升。道路修建，为当地农民的出行和生活带来了更多的便利。

3. 可持续影响力指标分值 5 分，评价得分 3 分。

项目以农田工程等配套建设为重点，耕作时进行深耕旋耕、秸秆还田、有机肥施用、平衡施肥等措施。减少化学肥施用量，提高土壤肥力、改善土壤结构，增强土壤微生物活性，有助于对速效养份的吸收和利用。通过实施保护性耕作，秸秆粉碎还田覆盖和深耕旋耕，作业次数减少，减轻了对耕地的压实，增强土壤通透性，建立土壤水库，蓄水保墒。项目建设改善田间小气候和作物生理状态，减轻水土流失，增加垦区农业科技含量，降低生产成本，提高优质作物整体生产能力和效益，实现农业可持续发展，但未见相关可持续影响的预测及证明，扣 2 分，得 3 分。

4. 项目满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分。

经过实地调查走访，对马道镇村民及马道镇部分工作人员座谈了解，结合调查问卷，调查问卷共发放 50 份，收回有效问卷 50 份，根据调研问卷结果统计，47 人认为非常满意。受益群众满意率 $\geq 95\%$ 。

五、存在问题和相关建议

（一）存在问题

1. 留坝县 2020 年马道镇 0.67 万亩高标准农田建设项目完工后，未进行由具有专业资格的会计事务所做项目完工财务决算审计。

2. 项目财政资金亩均补助未达标，因扩大建设面积造成亩均补助略低 1.6 元。

3. 该项目未来的经济和社会效益是可见的，但是可持续影响不够明确。

（二）相关建议

1、建议项目完工后及时完成项目竣工财务决算审计，提高财务

监控的及时性和有效性。

2. 建议项目实施前各相关部门应做好项目区规划图纸核查，确

保面积准确无误。

3. 建议在实施过程和结束时对持续影响力进行论述和关注，希

望能持续对未来的粮食、经济作物的增收持续影响。

六、其他需说明的问题

本报告仅限贵单位及上级主管部门检查之用，非法律、行政法规 规

定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。如用于其他用途发生的一切后果和责任均与本会计师事务所无关。

意见内容主要来源于贵单位提供的工程、财务信息和项目管理层 向我们的陈述。受客观条件、相关人员主观判断及所提供资料的限制，部分资料和信息可能会受到影响。

陕西诚悦会计师事务所有限责任公司

2021 年 12 月 16 日



留坝县 2020 年马道镇高标准农田建设项目 2021 年度绩效评价表

一、项目基本情况							
项目负责人		肖利群		联系电话			
地		南环路		邮编			
项目主管部门		留坝县农业局					
资金类型		财政预算专项资金口		涉农整合资金口		其他资金口	
项目评价目标		1、新型高标准农田建设面积 0.67 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 0.01404 万亩； 2、项目验收合格串≥95%；项目完成及时性 1-2 年；财政资金亩均补助水平≥1200 元；、热立综合生产能明显提升：田间道路通达度平原区达到 100%，丘陵区≥90% 4、耕地质量还步提升：水资源利用率逐步提升；受益群众满意率≥90%。					
计划投资额(万元)		808.9		实际投资		809.9	
二、绩效情况							
一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标(分值)	指标解释	评分标准	(分值)	扣分理由	得分
时期决策(25分)	项目立项(8分)	决策依据和程序(8分)	立项是否符合国家法律法规政策及发展规划、本部门职责，用以反映和考核项目立项情况。	评分标准如下： 1.项目立项符合留坝县相关扶贫政策文件的要求，得2分； 2.项目按照规范的程序申请、设立得2分； 3.所提交的材料、文件符合规定要求得2分； 4.事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决签等，得2分	8		8
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标依据是否充分合理，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。	评分标准： 1.符合本县国民经济发展规划和区域乡村振兴规划，得2分； 2.项目与县域乡村振兴发展密切相关，得1分； 3.项目对县域多村报兴具有充分合理性，得1分； 4.项目预期目标是否符合实际客观，能够在一定期限内如期实现，得1分。	5		5
		绩效目标明确性(5分)	设定的绩效目标指标是否清晰、细化、可衡量等，用数字和定性反映和考核项目绩效的细化量化程度	评分标准如下： 1.项目绩效目标是否能够反映项目主要情况，是否对预期效果进行了充分、适当的描述，得2分； 2.关键指标是否体现总体目标实现程度，得1分； 3.绩效目标与项目资金量、使用方向是否匹配，得2分；	5		5
	资金投入(7分)	资金计划及预算评审投入匹配(7分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况。	评分标准如下： 1.资金计划金额是否与预算评价金额一致，得2分，差额超过%，扣3分； 2.预算额度测算依据充分，按行业标准编制预算，根据预算安排资金，得2分； 3.年度预算预算编制综合考虑项目的实际情况及施工过程中变动问题，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配，得2分。	7		7
实施过程(35分)	组织实施(10分)	实施流程和程序(5分)	项目是否服行了限价、招标、施工记录、监理日志、验收、决算等流程过程，用以反映和考核项目实施流程和程序是否规范。	评分标准如下 1.是否服行了项目限价、招标、施工记录、监理日志、工程验收等流程和程序，缺少一项扣1分，扣除为0止； 2.每项流程和程序，是否规范和合理，资料是否齐全，映一项扣1分，直到为0止。	5		5
		质址和安全(5分)	是否为达到项目质量验收标准而采取了必需的措施，用以反映和考核对项目质量的控制、验收情况。	评分标准 1.是否制定或具有相应的项目质量验收标准，得1分； 2.施工过程是否采取了相应的质盐检查、监督，得1分； 3.项目验收过程中高有第三方专业机构对项目目标进行专业测量实验、对比措施或手段，得2分； 4.项目有后期服务、保养等服务质量保障，得1分。	5		5
	管理制度(5分)	财务、施工、质量、安全制度及可执行性(5)	是否具有财务、施工、安全制度健全性并执行。	评分标准如下： 1.项目财务、施工、安全等管理制度是否齐全，得3分； 2.按制度要求进行执行得2分，没有制度扣2分；	5	项目管理制度不够健全，扣3分	2
	资金管理和使用(20分)	资金使用和监督(10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合规运行情况。	评分标准： 1.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，不存在违规支付和报销情况，得2分； 2.符合项目预算内容或合同规定的时间，资金的拨付有完整的中批程序和手续，得2分； 3.对资金的使用和报销支出有必要的监管，得3分； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。	10		10
		资金到位串和使用串(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比串，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：实际支出资金与计划投入资金的比串，用以反映项目财政货金计划	评分标准如下 1.资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%，资金足额拨付到到位得3分，未到位的按实际到位比例计算得1分； 2.资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%，资金实际使用全部报账得2分，否则扣2分。	5		5
账务处理及会计资料规范性(5分)		项目资金的会计核算是否专项会计核算，会计科目使用是否规范，用于反映和考核项目资金的使用规范情况。	评分标准如下： 1.账务实行专人专账管理得2分； 2.财务核算及时、账务规范、财务资料完整得3分，根据管理规范程度扣分。	5	项目结束后未进行财务决算中计扣3分	2	
产出成果(15分)	项目产出(15分)	产生数盘(5分)	项目跑的实际产出数与计划产出数的比串，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评分探准如下 1.新建高标准农田面积(万亩)，得3分 2.新增高效节水灌溉面积，得2分	5		5
		完成及时串(5分)	项目实际究成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评分标准如下： 1.项目任务完成及时性≥1-2年，得3分 2.项目产出是否提高，得2分	5		5

		质量达标半 (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。	评分标准如下： 1. 项目验收合格率≥95%, 得 3 分 2. 项目完工产出指标实现程度提高，得 2 分	5	财政资金亩均补助指 怀值为≥1200 元，实 际究成亩均补助 1198.4 万元，未完成 指 标 值 扣 3 分。	2
综合效益 (25 分)	公共效益 (15 分)	经济效益 (5 分)	项目的建设能否带动县、 镇 、村域的经济发展，和 当地 村民的增收，或者吸 引外来 投资，用以考核对 项目预期 的经济效益情 况。	评分标准如下： 1. 项目实施后项目区农业基础设施提高，得 2 分 2. 项目实施后项目区农业技术水平提高，得 2 分 3. 项目实施后项目区农业综合生产力提高，得 1 分	5		5
		社会效益 (5 分)	是否给周边居民的生活改善 带来的直接或者间接的 社会 影响和效果、效益。	评分标准如下： 1. 项目建成后，项目区粮食综合生产能力是否提高，得 3 分。 2. 田间进路通达程度≥90%, 得 2 分	5		5
		可持续影响力 (5 分)	项目建设后对该区域的粮 女 产量增收或提升能否 持续形 响 。	评分标准如下： 1. 项目建成后项目区域的农田覆盖数盘增加能否对粮食及经济 作 物的产量增收具有可持续影响，达不到，按程度扣 3 分： 2. 产出后项目地的农田质盘提高程度，对未来粮食及经济 作物的 产量增收能否可持续影响，达不到，按程度扣 2 分：	5	未见对可持续影响 力的 预测和 证 明， 扣 2 分	3
	满意度 (10 分)	满意度 (10 分)	项目所在地群众和干部的 满 意度。	评分标准如下： 通过调查问卷统计显示，当地居民曲意达到 90%以上满分：询 意 度在 85~90%扣 1 分；在 80%~85 分扣 2 分；在 70%~80 分扣 3 分；70%以 下不能的分	10		10
综合考评得分				89			
评价等次				优			

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。