

**2022 年度**  
**达州市农业农村局（本级）**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	137

一、收入支出决算总表·····	138
二、收入决算表·····	139
三、支出决算表·····	140
四、财政拨款收入支出决算总表·····	141
五、财政拨款支出决算明细表·····	142
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	144
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	145
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	146
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	147
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	148
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	149
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	150
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	151

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导、监督减轻农民负担工作。

(三) 牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口

建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五）负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全市农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（六）负责全市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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

(七)组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。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，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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资源综合利用、农业生物质产业发展。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排

建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制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。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十二）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

(十五) 编制全市烟叶种植规划方案, 督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

(十六) 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作, 推进农业依法行政。

(十七) 负责全市国有农场土地的保护、利用和管理, 指导国有农场的改革与发展。

(十八) 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(十九) 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

下属二级单位 17 个, 其中行政单位 1 个, 参照公务员法管理的事业单位 2 个, 其他事业单位 14 个。

纳入达州市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:



1. 达州市农业农村局
2. 达州市水产发展中心
3. 达州市蚕业管理站
4. 达州市畜牧技术推广站
5. 四川省农业广播电视学校达州市中心校
6. 达州市茶果技术推广站
7. 达州市农业环境保护监测站
8. 达州市经济作物技术推广站
9. 达州市农业技术推广站
10. 达州市乳品管理站
11. 达州市水产技术推广站
12. 达州市水生动物防疫检疫站
13. 达州市饲草饲料工作站
14. 达州市土壤肥料与生态建设工作站
15. 达州市动物疫病预防控制中心
16. 达州市植检站
17. 达州市种子管理站

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4183.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1915.25 万元，下降 31.41%。主要变动原因是上年度划转乡村振兴风险补偿金专用账户乡村振兴农业产业化发展贷款风险补偿金 2575 万元至省农担公司达州分公司。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4143.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2576.77 万元，占 62.18%；政府性基金预算财政拨款收入 1547.37 万元，占 37.34%；其他收入 19.77 万元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4143.91 万元，其中：基本支出 1659.05 万元，占 40.04%；项目支出 2484.86 万元，占 59.96%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 4124.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1876 万元，下降 31.27%。主要变动原因是上年度划转乡村振兴风险补偿金专用账户乡村振兴农业产业化发展贷款风险补偿金 2575 万元至省农担公司达州分公司。

### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出2576.77万元，占本年支出合计的62.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3423.37万元，下降57.05%。主要变动原因是上年度转拨县（市）区、下属单位“红黑榜”项目资金800万元、苕麻产业发展拆借资金500万元，划转乡村振兴风险补偿金专用账户乡村振兴农业产业化发展贷款风险补偿金2575万元至省农担公司达州分公司。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2576.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.7万元，占7.09%；农林水支出1726.61万元，占67.01%；粮油物资储备支出200万元，占7.76%；社会保障和就业支出289.38万元，占11.23%；卫生健康支出76.61万元，占2.97%；住房保障支出101.46万元，占3.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2576.77，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为182.7万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为180.03万元，完成预算100%。

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）：支出决算为 77.62 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

7. 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 37.86 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 38.75 万元，完成预算 100%。

9. 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 101.46 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 1209.57 万元，完成预算 100%。

11. 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 10 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 494.89 万元，完成预算 100%。

13. 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 12.15 万元，完成预算 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 12.15 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1659.03 万元，其中：

人员经费 1387.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 271.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.92 万元，完成预算 100%，较上年减少 22.88 万元，下降 71.95%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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7万元，占78.47%；公务接待费支出决算1.92万元，占21.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少21.92万元，下降75.79%。主要原因是2021年新购公务用车1辆24.92万元，2022年新增1辆公务用车预算3万元。

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，主要用于保障机关执法执勤等日常工作运转。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于保障机关执法执勤等日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降33.33%。主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.92 万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，203 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.92 万元，具体内容包括：乡村振兴实绩考核 0.13 万元、省厅来达进行高标检查 0.13 万元、农业部调研粮食大豆情况 0.08 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1547.37 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2022 年，达州市农业农村局机关运行经费支出 271.79 万元，比 2021 年减少 127 万元，下降 31.84%。主要原因是按照要求压减培训费、差旅费等经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市农业农村局政府采购支出总额 316.64 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.72 万元。主要用于第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务、第八届四川农业博览会场地租赁

及布展服务、“十四五”重点专项规划编制等。授予中小企业合同金额 215.07 万元，占政府采购支出总额的 71.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市农业农村局共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是购置了丰收节活动奖励汽车 1 台。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年达州市农业农村局整体支出绩效自评报告、第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告、达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划绩效自评报告、第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目绩效自评报告、2022 年达州市农民丰收节活动项目绩效自评报告、2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作项目绩效自评报告等，其中：2022 年达州市农业农



村局整体支出绩效自评得分为 90.88 分，绩效自评综述：2022 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了单位的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务项目自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台；达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划项目自评得分为 93 分，绩效自评综述：达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划为我市后续高标准农田建设提供了参考依据，规划编制成果科学可靠，项目资金支出和资金管理合法合规；第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州农产品知名度，提高达州“巴山食荟”品牌影响力提供了专业高水平平台；2022 年达州市农民丰收节活动项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合中、省、市相关文件要求，为更好提升广大农民群众的获得感、幸福

感、光荣感提供了平台；2022年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作项目绩效自评得分88分，绩效自评综述：全面完成2022年全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 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）：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。

7. 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）：指用于行政单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助支出。

--

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

13. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):其他用于农业农村方面的支出。

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

17. 住房保障支出(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。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年达州市农业农村局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市农业农村局系行政单位，下属事业单位 16 个，其中参公单位 2 个、事业单位 14 个。包括达州市水产发展中心、达州市蚕业管理站、达州市畜牧技术推广站、达州市茶果技术推广站、达州市植检站、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农业技术推广站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、四川省农业广播电视学校达州市中心校、达州市动物疫病预防控制中心、达州市种子管理站。

达州市农业农村局机关内设市委农办秘书科、办公室（信访科）、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、农业改革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、

党建办等 19 个科室。

## （二）机构职能和人员概况

达州市农业农村局主要工作职责是：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。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

达州市农业农村局核定编制 60 人（行政 55 人、工勤 5 人），2022 年末实有在职人员 57 人（行政 52 人、工勤 5 人）。

## （三）年度主要工作任务

2022年，达州市农业农村局全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入落实中央、省委和市委农村工作会议精神，统筹新冠肺炎疫情防控和农业生产，按照“345”（紧盯三件要事、实施四大工程、健全五项机制）工作思路，加快创建成渝地区现代农业强市，力争全年第一产业增加值增长4%、农村居民人均可支配收入增长9%以上。改善、提升耕地质量水平，实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平；开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平；有效预警植保重大病虫害，控制病虫害危害损失，及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情；开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到100%；确保不发生重大农产品质量安全事件；建设高标准农田，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；考评乡村振兴先进县（市、区）或“回头看”优秀县（市、区）2个，乡村振兴先进乡镇10个，乡村振兴示范村60个；以培育现代农业园区、建设产业提质增效绿色发展示范基地为抓手，突出现代种业、农机装备等先导性支撑产业，大力发展“9+3”优势特色产业，推动农业产业链条延伸；提升“巴山食荟”品牌影响力，促进达州农产品销售。

#### （四）部门整体支出绩效目标

支持乡村振兴战略实施，推进现代农业“9+3”产业体系建设，现代农业园区建设，加快农业基础设施建设。改善农村面源污染、



提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到 100%。不发生重大农产品质量安全事件。奖补现代农业园区，乡村振兴先进县（市、区）或“回头看”优秀县（市、区）2 个，先进乡镇 10 个，示范村 60 个。新建高标准农田，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。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年总收入 4183.21 万元，其中财政拨款收入 4124.14 万元，占总收入 98.59%；其他收入 19.77 万元，占总收入 0.47%；年初结转和结余 39.3 万元，占总收入 0.94%。

2. 部门总体支出情况。2022 年总支出 4143.91 万元。按资金来源，财政拨款支出 4142.14 万元，其他支出 19.77 万元；按支出性质，基本支出 1659.05 万元（人员经费 1387.26 万元、日常公用经费 271.79 万元），项目支出 2484.86 万元；按支出经济分类，工资福利支出 1167.15 万元、商品和服务支出 914.95 万元、对个人和家庭的补助 220.11 万元、资本性支出 18.7 万元、对企

业补助 1823 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年年末非财政拨款结转结余 39.3 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入 4124.14 万元。其中一般公共预算财政拨款 2576.77 万元、政府性基金预算财政拨款 1547.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 4124.14 万元。按支出性质，基本支出 1659.03 万元，其中人员经费支出 1387.24 万元、日常公用经费支出 271.79 万元，项目支出 2465.1 万元。按经济分类，工资福利支出 1167.14 万元、商品和服务支出 895.19 万元、对个人和家庭的补助 220.11 万元、资本性支出 18.7 万元、对企业补助 1823 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

1. 绩效目标制定。根据《预算法》《预算法实施条例》《达州市财政局关于编制 2022 年市级部门预算和 2022-2024 年支出规划的通知》要求，认真审核本单位的人员资金性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；根据我单位年度工作目标任

务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。整体支出绩效目标及项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化。

2. 目标实现情况。从 2022 年度部门预算绩效自评情况看，我单位整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效，分类阐述如下：

人员类项目：严格执行相关政策，保障了我单位人员工资及时、足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等也做到了按时、足额缴纳。2022 年 11 月我单位向市财政局报告申请调公用经费及非定额公用支出项目：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，公用经费按定员定额的方法编制。科学编制经费预算，保障了单位正常运转，运转保障率达 100%。

特定目标类项目：2022 年我单位纳入年初部门预算并批复绩效目标的特定目标类项目共 16 个，年中追加市级财政特定目标类项目 17 个（其中政府性基金预算特定目标类项目 3 个），中省级特定目标类项目 2 个。除因工作需要下年度继续实施的资金项目外，其余财政资金专用项目全面完成年初任务，结余资金全部交回财政，基本实现了预定绩效目标。

3. 支出控制方面。2022 年，我单位日常公用经费、项目支

出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 405.15 万元，决算数为 268 万元，偏差程度为 33.85%。2022 年“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出年初预算数 91.7 万元，决算数 77.43 万元，决算数未突破预算数。

4. 预算调剂方面。我单位 2022 年报告申请调剂年初部门预算特定目标类项目 73.34 万元用于弥补住房公积金、基本医疗保险、公务员补充医疗，未进行部门特定目标类项目间预算调剂。

5. 及时处置方面。2022 年 11 月开展了 1-10 月绩效运行跟踪监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构，无相应调整取消额，无结余注销额，绩效监控结果应用情况良好。

6. 执行进度方面。2022 年，我单位预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在 6、9、11 月的实际执行进度分别为 47.38%、66.98%、75.1%（实际支出金额分别为 524.76 万元、741.74 万元、831.68 万元），预算执行基本符合执行进度要求。

7. 完成结果方面。

资金结余率方面。2022 年我单位部门预算特定目标类项目预算下达 242.5 万元，资金结余 4.3 万元。

违规记录方面。2022 年我单位无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

（1）突出夯基固本，坚决保障有效供给。一是确保粮食扩

面增产，完成大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，居全省第一。创新推行“五耕共治”模式，整治撂荒耕地 22.68 万亩，居全省第三。完成晚秋栽播 171.58 万亩，玉米、水稻、大豆最高单产分别达到 1036.47 公斤/亩、765.88 公斤/亩、318.3 公斤/亩，同比分别增长 19.7%、5.7%、33.5%。预计全年实现粮食播面 873.47 万亩、总产 330.7 万吨，有望继续保持全省第一。二是确保生猪稳价保供。建立 36 个国家级、255 个省级生猪产能调控基地，创建国家畜禽核心育种场 1 个、部（省）级畜禽标准化养殖场 10 个、市级畜禽标准化养殖场 80 个，新增国家级非洲猪瘟无疫小区 1 个。1-9 月全市完成生猪出栏 337.4 万头，居全省第四；预计全年生猪出栏 445 万头，继续保持全省第四。预计全年肉牛出栏达 36.4 万头，水产品产量达 11.46 万吨。

（2）突出提质增效，优化发展特色产业。一是聚力推进园区建设。全年预计创建省星级园区 3 个，培育认定市级现代农业园区 10 个。二是专班推进产业发展。巩固提升茶叶、蔬菜、中药材等特色产业基地 13.1 万亩，特色产业基地面积达 284 万亩。成功注册“巴山纤子”苕麻区域公用品牌，启动实施湖南华升集团投资苕麻新材料脱胶项目。注册发布“巴山青”茶叶公用品牌，创建标准茶园 10 个，建成标准示范园 1 万亩。加快构建“1+N+N”农产品品牌体系，组织开展“巴山食荟”优质农产品大赛、美食大赛、消费季大型有奖促销活动等，授权用标达 158 家。三是集群推进农产品加工。预计全年新增规上企业 30 家，农产品加工集

群产值达 480 亿元以上。

(3) 突出基础配套，不断提升生产能力。一是发展现代种业。大竹县成功创建国家级杂交水稻制种大县，水稻种子生产规模 2.5 万亩。渠县种业科创中心建成运营，常年品牌研发和新品种示范展示基地 1.21 万亩。上报国家农作物新品种 4 个（油菜 1 个、马铃薯 3 个）。二是建设现代农田。实行田、土、水、路、林、电等综合配套，努力改善“七山一水两分田”基础条件。整合到位各类债券 5.25 亿元，融资贷款 1.49 亿元，亩平投入达到 3082 元，项目审批和管理事项办理时间提速 60%。预计全年新建高标准农田 40.4 万亩，完成高效节水灌溉工程 3.4 万亩。大力开展“群众最不满意 10 件事暨农田水利设施管护不到位集中整治，整治山坪塘 25 座、渠道 4 处。三是配强现代装备。全市主要农作物耕种收机械化率达 66%，农机总动力 299 万千瓦。

(4) 突出绿色生态，加快推进转型升级。一是持续开展“十年禁渔”。分解禁捕退捕任务清单 10 大类 82 条，查处违法违规渔政案件 325 件，全覆盖摸排“三无”船舶 844 艘，吊离上岸和拆解 642 艘，完善登记 202 艘。落实渔业资源保护补救措施 73 项，补偿资金 931 万元，增殖放流各类鱼种 905.6 万尾。二是大力发展绿色农业。推广有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治面积 240 万亩，化肥施用量持续保持零增长，农膜回收率达到 89%，测土配方施肥技术覆盖率 92%。全市畜禽粪污综合利用率达到 93% 以上，完成省级例行监测任务 673 批次，全市农产品质量安

全例行监测合格率 99.5%，全市秸秆综合利用率 91.5%以上。三是有效推进防灾减灾。有效应对 8 月以来持续高温伏旱天气，抗旱保苗 156 万亩，农作物受灾面积 42 万亩，绝收 2.87 万亩，其中粮食作物受灾面积 17.58 万亩，经济作物受灾面积 24.42 万亩。预估发生农作物病虫害面积 1300 万亩次，防治面积 1800 万亩次。

（5）突出改革创新，不断激发发展活力。一是深化土地制度改革。全面完成农村土地承包确权登记颁证，集中开展土地流转专项整治，切实加强农村承包地管理。全市规范流转土地面积 80 万亩。二是发展新型经营主体。全市新增家庭农场 845 家、农民专业合作社 131 家，分别累计达到 7396 家、5152 家；预计培育市级龙头企业 10 家、省级龙头企业 5 家。继续加大新型职业农民培育，全市预计完成高素质农民培育 3445 人。三是壮大农村集体经济。深入学习贯彻《四川省农村集体经济组织条例》，启动发展壮大新型农村集体经济三年攻坚行动，全面完成 2010 个村集体经济组织登记赋码信息核对，总结推广集体经济发展十大模式，全市农村集体经济收入村均 5.43 万元。

（6）突出统筹调度，全面推进乡村振兴。一是发挥统筹作用。调整充实市委农村工作领导小组，优化市委农办配置，完善市委农办、农业农村部门、乡村振兴部门协同抓乡村振兴运行机制。全年拟命名市级乡村振兴先进县（市、区）2 个、先进乡镇 10 个、示范村 50 个。二是保障三农投入。持续加大“三农”投入，建立粮食、生猪、苎麻、茶叶等专项资金，到位强农惠农补贴资

金 9 亿元。2022 年市本级脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项资金 52%用于产业发展。持续加大项目储备争取力度，向上争取中省农业项目资金 19.88 亿元。三是创新督导方式。继续实施乡村振兴实绩考核和分类激励考评，市县乡“一把手”抓乡村振兴工作机制不断健全。坚持问题导向，列出乡村振兴重点工作、常规工作、创新工作“三张清单”，每月通报推进情况。开展蹲点调研，成立 9 个督导组分别联系挂包 1 个县（市、区），帮助解决实际困难。实行提醒约谈，点对点发送督查通报，倒逼工作落地落实。

### （三）结果应用情况

1. 自评公开。按照省、市统一部署和具体要求，我局在规定的时间内向社会公开预（决）算信息及绩效目标，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2. 问题整改。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。

3. 应用反馈。我局将结合工作情况，全面分析，对照指标，对存在的问题进行整改，按时报送。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

达州市农业农村局 2022 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。根据 2023 年市级部门整体支出绩效



评价指标体系内容，我单位对 2022 年部门整体支出绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分 90.88 分。

## （二）存在问题

1. 预算编制精细化程度不够。预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

2. 年初预算中对职工住房公积金、退休人员医保费等人员支出预算不足。人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费，影响项目预算执行及管理规范。

## （三）改进建议

1. 进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现，优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

3. 加强队伍能力建设。建议市财政局组织开展对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员精细化管理意识，增强财务人员预算编制业务水平，强化预算精细化管理能力。

附表 1:

## 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	目标 管理 （25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	6
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	5

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	动态 调整 （15 分）	公用经费 及非定额 公用支出 控制	2	评价部门（单位）公用 经费及非定额公用支 出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电 费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间 的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	0
		一般性支 出控制	2	评价部门（单位）“三 公”经费、会议、培训、 差旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络及 软件购置更新、课题经 费等八项一般性支出 控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数 未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算 调剂情况。	该项指标得分= $[1 - (5 \times \text{部门特定目标类项目间预算调剂金额} / \text{部门特定目标类项目决算数})] \times 3$ 。其中：若部门特定目标类项目间预 算调剂金额/部门特定目标类项目决算数 $\geq 0.2$ ，此项得0分。	3
		及时处置	4	评价部门绩效运行监 控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置 意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题 整改的项目数量/监控发现问题的项目总数 $\times 5$ 分扣分，直至扣完。	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、 90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到 目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	3.84

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
部门预算项目绩效管理（50分）	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	4.91
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.2的比例换算成此项指标得分。					19.33
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	1

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
综合 管理 (10分)	基础 管理 (5分)	内部控制 制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	0.8
		管理制度 健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1
	资产 管理 (3分)	资产信息 系统建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产 配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产 管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
综合 管理 (10分)	政府 采购 实施 计划 (2 分)	政府采购 实施计划 编制	1	实施计划与政府采购 预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1
		政府采购 实施计划 执行	1	执行的实施计划与备 案的实施计划数量的一 致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1
绩效指 标结果 应用(20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部绩效结果与 预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得3分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否 则酌情扣分。	6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否按要求 将部门预算绩效目标、 部门整体绩效自评情 况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效 信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	4
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理 结果整改问题、完善政 策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政 重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得5分,否则酌情扣分。	5
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时 向财政部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分, 否则不得分。	5
						90.88

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730038-猪、牛、茶叶、苕麻等四大特色优势产业发展专班专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，工作经费主要用于我市猪、牛、茶叶、苕麻等特色产业发展政策与项目实施。为完成全年监督检查任务，出具重点督查调研报告不少于2份，全面各类监督检查资料印制数量120余份；开展猪、牛养殖技术培训不少于1次；组织全市100余人参加猪、牛养殖技术培训。组织创建和验收部、省、市级标准化规模养殖示范场30个，监督检查及项目验收不少于10次；养牛场建设、技术指导、监督检查不少于5次，深入全市肉牛产业龙头企业调研不少于1次，全面完成年度各项目标任务。				2022年，巩固提升茶、苕麻等特色产业基地达7万亩，出具茶叶调研报告1份，印制资料60余份，茶产业类项目验收5次。全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4；肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4，开展了生猪标准化养殖、生猪智慧平台、养殖节本增效新技术培训共2次，深入基层开展生猪生产价格指数保险等调研5次以上，全年创建生猪标准化示范场部级1个，省级9个，市级30个。2022年，全市肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。开展了肉牛标准化养殖、饲草种植技术等培训共2次，奔赴红原县考察肉牛产业发展，每季度深入基层开展肉牛生产技术指导4次，全年创建肉牛（羊）标准化示范场部级1个，省级2个，市级4个。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出具重点督查调研报告	≥	2	份	9	2	2	
			各级标准化规模养殖示范场创建及验收	≥	30	个	47	3	3	
			开展猪、牛养殖技术培训会议	≥	100	人次	500	5	5	
			各县标准化规模养殖示范场的监督检查及验收	≥	10	次	100	5	5	
			纸质宣传资料印制数量	≥	1500	份	5000	5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资料印制合格率	=	100	%	100	5	5	
			技术指导、会议出勤率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			督导检查及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本控制数	≤	30	万元	30	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升特色产业发展水平	定性	好坏		好	15	15	
可持续影响指标		1+4工作专班推动，达州市9+3现代农业产业体系	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	标准茶园建设等项目实施效果较好，全面完成全年目标任务，出色完成调研报告1份，并得到领导高度评价，有力推动茶产业、苕麻产业高质量发展。2022年全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4；2022年，全市肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。									
存在问题	受干旱和疫情影响，部分产业基地受到不同程度的死株、采收用工难、品牌不响等问题。									
改进措施	加强产业发展调研，持续巩固提升产业基地，完善基础设施，培育一批采收、修剪、打药等专业化社会化服务组织，加大我市“巴山青”“巴山纤子”品牌培育力度。									
项目负责人：徐中华、黄襄渝					财务负责人：梁莉君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730297-农村工作领导小组办公室实施乡村振兴战略、规划，召开现场推进会、开展“三农”工作调研、督查、通报、考核等专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，召开市委农村工作领导小组全体会议不少于2次、召开市委农村工作领导小组专题会不少于1次、召开全市农办主任座谈会不少于1次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会不少于2次，开展乡村振兴实绩考核培训不少于1次，开展乡村振兴实绩考核工作检查不少于8次，开展乡村振兴督导调研不少于24次，接受省级乡村振兴实绩考核不少于1次，全面完成年度各项目标任务，预计使用工作经费33万元。</p> <p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，召开市委农村工作领导小组全体会议2次、召开市委农村工作领导小组专题会2次、召开全市农办主任座谈会4次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会2次，开展乡村振兴实绩考核培训3次，开展乡村振兴实绩考核工作检查10次，开展乡村振兴督导调研36次，接受省级乡村振兴实绩考核1次，全面完成年度各项目标任务。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		<p>市委农办承担市委农村工作领导小组具体工作，履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能，组织开展“三农”重大问题研究、重要文件起草，审核把关涉农政策文件，牵头推动市委乡村振兴工作部署落实，牵头组织开展乡村振兴实绩考核和考评激励。召开市委农村工作领导小组全体会议2次、召开市委农村工作领导小组专题会2次、召开全市农办主任座谈会4次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会2次，开展乡村振兴实绩考核培训3次，开展乡村振兴实绩考核工作检查10次，开展乡村振兴督导调研36次，接受省级乡村振兴实绩考核1次，全面完成年度各项目标任务。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	23.00	17.52	17.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.00	17.52	17.52	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开全市农办主任座谈会次数	≥	1	次	4	5	5	
			召开市委农村工作领导小组专题会次数	≥	2	次	2	5	5	
			开展乡村振兴督导调研	≥	24	次	36	5	5	
			开展乡村振兴实绩考核工作检查	≥	8	次	10	5	5	
			接受省级乡村振兴实绩考核	≥	1	次	1	5	5	
			召开市委农村工作领导小组全体会次数	≥	2	次	2	3	3	
			召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会	≥	2	次	2	5	5	
			开展乡村振兴实绩考核培训	≥	1	次	3	5	5	
	质量指标	会议、培训出勤率	≥	98	%	98	5	5		
	时效指标	工作完成及时性	定性	好坏		好	5	5		
	成本指标	工作经费总成本控制数	≤	23	万元	17.52	2	2		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	确保有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	市委农办承担市委农村工作领导小组具体工作，认真履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能，组织开展“三农”重大问题研究、重要文件起草，审核把关涉农政策文件，牵头推动市委乡村振兴工作部署落实，牵头组织开展乡村振兴实绩考核和考评激励。在2022年全省乡村振兴实绩考核中，达州市获评全省乡村振兴先进市，通川区、达川区全省乡村振兴先进县“回头看”优秀，宣汉县获评全省乡村振兴成效显著县，自评总分90分。									
存在问题	机构改革后，市委农办和市农业农村局合署办公，在决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能上发挥了牵头抓总的作用，但离省委农办要求仍存在一定差距。									
改进措施	建议从省级层面自上而下明确各级党委农办机构编制数、力量配备情况。									
项目负责人：杜小东					财务负责人：梁莉君					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004730330-生猪屠宰监管、动物卫生监督及兽医兽药监管、农业综合执法专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年保障全年生猪屠宰监管培训会经费，保障动物卫生监督管理技术培训会经费，保障农业综合执法培训会经费，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法各项督导检查经费，保障生猪屠宰和动物卫生监督及农业综合执法资料印制费用，确保各项工作圆满完成，保障上市肉食品安全。				2022年开展生猪屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法培训会，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法督导检查经费，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法各项工作圆满完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，开展动物卫生监督、生猪屠宰监管等各项检查，开展农业综合执法、生猪屠宰监管、动物卫生监督培训，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法工作圆满完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	21.00	11.45	11.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.00	11.45	11.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农业综合执法培训会	≥	1	次	1	4	4	
			生猪屠宰监管培训会	≥	1	次	1	4	4	
			动物卫生监督管理技术培训会	≥	1	次	1	3	3	
			屠宰监管和动物卫生监督及执法监督督导检查	≥	30	次	30	4	4	
			纸质宣传资料印制数量	≥	8000	份	8000	3	3	
			业务能力培训开展场次	≥	3	次	3	4	4	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资料印制合格率	=	100	%	100	4	4	
			时效指标	督导检查及时率	=	100	%	100	5	5
		宣传资料印制及时率		=	100	%	100	5	5	
	科室业务能力培训参与率	=		100	%	100	5	5		
	成本指标	工作经费总成本	≤	21	万元	11.45	4	4		
	效益指标	社会效益指标	确保畜禽生产稳定，保障群众肉食品安全	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	确保上市肉食品安全	定性	好坏		好	10	10	
确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情			定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2022年开展生猪屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法培训会，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法督导检查经费，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法各项工作圆满完成。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：李晓东					财务负责人：梁莉君					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51170022T000004730370-高素质农民培训、家庭农场培育、基层农技推广体系建设、秸秆综合利用、农村能源建设、新优品种选育等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		培育高素质农民2500人、家庭农场培育500家、主推技术到位率达到95%以上、农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上、农村能源建设抓好项目实施，做好安全宣传。			2022年完成省厅下达培育任务数目标，培育高素质农民超2500人；2022年完成家庭农场培育超500家；建立长期稳定的农业科技示范基地16个，主推技术到位率95%以上；2022年农作物秸秆可收集资源量267.096万吨，综合利用量244.214万吨，综合利用率为91.43%；全面加强农村沼气安全源头管理，加大项目监督管理力度，完成“农村沼气安全生产月”活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成省厅下达培育任务数目标，培育高素质农民超2500人；2022年完成家庭农场培育超500家；建立长期稳定的农业科技示范基地16个，主推技术到位率95%以上；2022年农作物秸秆可收集资源量267.096万吨，综合利用量244.214万吨，综合利用率为91.43%；全面加强农村沼气安全源头管理，加大项目监督管理力度，完成“农村沼气安全生产月”活动。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额		20.00	7.60	7.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		20.00	7.60	7.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	家庭农场宣传资料发放数量	≥	2000	册	2100	5	5		
			开展高素质农民培育培训期数	≥	20	期	21	5	5		
			深入高素质农民培训、家庭农场培育、农作物秸秆综合利用、农村能源建设工作调研次数	≥	20	次	23	5	5		
			秸秆综合利用宣传资料发放数量	≥	2000	册	2200	5	5		
			家庭农场示范场评选核实出差次数	≥	6	次	8	5	5		
		质量指标	资料印制合格率	≥	100	%	100	5	5		
			培训出勤率	≥	98	%	99	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	定性	好坏			好	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤	20	万元	7.6	5	5		
		效益指标	社会效益指标	改善环境，提升空气质量	定性	好坏			好	15	15
	可持续影响指标		提升农民的知识、技能水平	定性	好坏			好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评总分100分。切实做好高素质农民培训、家庭农场培育、基层农技推广体系建设、秸秆综合利用、农村能源建设等工作，各项工作均达预期目标，全面完成2022年度省厅下达的任务要求。										
存在问题	存在的问题：培训款拖欠现象严重。原因：由于疫情影响地方财政收入减少，存在涉农项目资金被统筹、整合现象，导致专项资金被挤占，挪作他用，培训款拖欠十分严重，甚至影响个别县工作的正常开展。										
改进措施	加强项目监管，培训资金调度。省、市、县三级农业主管部门、业务站所要加强项目实施过程中的监管，确保培训效果。培训结束验收合格后，要加强培训资金的调度，确保培训费按时支付到位。对挪用、拖欠专项资金严重的县，要逗硬奖惩，省农业农村厅要进行通报，对整改不到位的要核减第二年培训资金、培训任务。										
项目负责人：王旭					财务负责人：梁莉君						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004730388-农产品加工、千亿产业集群发展、农业招商引资及对外交流合作、农业信息化建设、智慧农业发展、数字三农、农民增收、市场拓展（展示展销）专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，开展外出招商活动不少于10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10余次；召开数字农业培训不少于3次；召开农民增收工作专题会不少于4次；深入全市农业产业化龙头企业调研不少于5次，全面完成年度各项目标任务，预计使用工作经费30万元。					2022年，开展外出招商活动10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10次；召开数字农业培训3次；召开农民增收工作专题会4次；深入全市农业产业化龙头企业调研7次，全面完成年度各项目标任务，使用工作经费14.06万元。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，开展外出招商活动10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10次；召开数字农业培训3次；召开农民增收工作专题会4次；深入全市农业产业化龙头企业调研7次，全面完成年度各项目标任务，使用工作经费14.06万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	总额	22.00	14.06	14.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	14.06	14.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	深入全市农业产业化龙头企业调研次数	≥	5	次	8	5	5	
			开展外出招商活动次数	≥	10	次	10	5	5	
			召开农民增收培训次数	≥	4	次	4	5	5	
			召开数字农业培训次数	≥	3	次	3	5	5	
			组织农产品加工企业参展次数	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	参展、培训出勤率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	工作经费总成本控制数	≤	30	万元	14.06	5	5		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		提升企业品牌知晓度	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计								100	100	
评价结论	各个项目指标完成情况好，工作开展次数达标，质量好，时效性强，成本控制在预算内，社会效益好，较大提升了企业品牌知晓度，满意度好。									
存在问题	深入龙头企业调研问题不够全面，参展次数不够多，品牌知晓度有待提高。									
改进措施	深入龙头企业调研时要拓展广度，将企业存在的问题剖析到位。持续对接各类展示展销会，组织企业参展，提高本地农产品品牌知名度。									
项目负责人：鲜文					财务负责人：梁莉君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51170022T000004730427-现代农业园区培育、农业农村领域发展规划、万达开协同发展专项经费											
主管部门											达州市农业农村局本级											
实施单位 (盖章)											达州市农业农村局											
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况										
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>1. 完成指导各县（市、区）完成省级现代农业园区培育、奖补项目实施方案编制及评审工作，配合完成2022年省星级园区考评认定工作；组织开展2022年度市级现代农业园区培育和认定工作；组织开展2021年度认定的市级园区提升建设方案编制评审、项目绩效考评工作；组织赴省内学习考察国家农业产业园建设工作，召开现代农业园区专题培训；指导开江县开展创建国家现代农业产业园，制定达州市支持开江县国家产业园支持事项清单，召开专项工作推进会，做好省市领导深入园区调研检查准备工作。</p> <p>2. 开展园区工作调研，编制《达州市现代农业园区发展规划》，指导各县（市、区）编制《现代农业产业发展规划》和《现代农业园区发展规划》。</p> <p>3. 组织参加万达开农业产业和乡村振兴协调发展工作会，牵头召开万达开农业农村协同发展联席会第三次会议；组织开展万达开乡村振兴示范区建设暨农业产业合作调研并配合完成合作方案编制工作；指导开江县实施开江梁平成渝现代高效特色农业带合作示范园区项目，深入梁平县调研考察对接。</p>											<p>1. 完成2022年省级、市级现代农业园区培育、创建和考评认定；开江县成功纳入国家现代农业产业园创建名单。 2. 印发了《达州市“十四五”推进农业农村现代化发展规划》《达州市现代农业园区发展规划》《达州市现代农业园区建设2022年行动方案》。 3. 承办了川渝两省建设成渝现代高效特色农业带第四次推进会；牵头召开了万达开农业农村协同发展第三次联席会。</p>										
2. 项目实施内容及过程概述											<p>1. 完成2022年省星级园区考评，新获认定省星级园区4个，获省级财政奖补3000万元；开展2022年度市级现代农业园区培育和考评，新认定市级园区11个；开江县成功纳入国家现代农业产业园创建名单，获中央财政奖补4000万元；推进开江梁平合作园区建设，获省级财政补助900万元。 2. 起草、审定、印发《达州市“十四五”推进农业农村现代化发展规划》《达州市现代农业园区发展规划》《达州市现代农业园区建设2022年行动方案》，装订印制《规划》200本。 3. 承办了川渝两省建设成渝现代高效特色农业带第四次现场推进会，重庆市农委、四川省农业农村厅及有关区（县）、市农委（局）主要领导及有关工作人员200余人参会；牵头召开了万达开农业农村协同发展第三次联席会，万州区、开州区农委及达州各县（市、区）主要领导、分管领导和相关处科站工作人员80余人参会。</p>											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因							
	总额		20.00		12.00		12.00		100.00%		10		10									
	其中：财政资金		20.00		12.00		12.00		100.00%		/		/									
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
其他资金										/		/		年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。								
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	产出指标		数量指标		认定市级现代农业园区数量	≥	5	个	11	10	10											
					开展专题会（培训会）、园区项目评审会	≥	3	次	3	5	5											
					学习考察园区、开展（陪同省市领导）调研次数	≥	5	次	6	5	5											
					培育市级现代农业园区数量	≥	10	个	11	10	10											
	时效指标		编制现代农业园区发展规划及时率		≥	95	%	95	5	5												
					市级园区认定完成及时率	≥	95	%	95	5					5							
	成本指标		经费总成本控制数		≤	20	万元	12	10	10												
					社会效益指标		开江梁平成渝合作园区深度合作	≥	90	%					90	10	10					
	园区内农民人均可支配收入比当地平均水平	≥	15	%			15	10	10													
支持开江县创建国家现代农业产业园提档升级	定性	好坏	好	10			10															
满意度指标		服务对象满意度指标		园区内群众满意度指标	≥	90	%			90	10	10										
				合计								100			100							
评价结论	<p>项目自评总分100分。通过项目实施，我市现代农业园区建设水平进一步提升，数量和质量都明显增加，特别是实现了创建国家级园区0的突破；我市十四五现代农业和现代农业园区发展规划更加完善、全面，指导现代农业发展和园区建设更加科学精准；承办省级农业协作发展会议，得到省厅领导的肯定和认可，举办万达开农业农村协同发展联席会议，三地交流互动更广更畅、工作推进力度更大，印发了万达开粮油、生猪协同发展推进方案，签订了《万达开创建中国鱼米之乡战略合作协议》等。</p>																					
存在问题	现代农业园区建设需要提档升级，万达开农业农村协同发展需要加大推进力度、合作成效不明显。																					
改进措施	下一步，我们将继续牵头抓好达州市现代农业园区培育、建设、创建、认定等工作，推进园区建设质量效益提升；持续推进成渝现代高效特色农业带和万达开的农业农村协作发展，力争取得更多合作成果。																					
项目负责人：熊刚											财务负责人：梁莉君											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51170022T000004730433-“三农”工作宣传、督查、OA办公、依法治市、信息平台维护专项经费											
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		2022年，根据单位日常工作安排计划，为完成全年信息宣传及督导任务，开展不少于3场次系统内部业务能力提升培训，年内开展督查、宣传、依法治市等差旅人次不少于100人次，聘请媒体机构联合开展新闻宣传工作；定期开展OA系统维护，完成OA系统升级和机房改造。					组织开展业务能力提升培训，累计开展信息宣传、公文写作等宣传5次，2022年获得市委、市政府信息宣传优秀等次；成立8个蹲点调研组，围绕粮食生产等重点工作，每月开展蹲点督导3-5天以上；联合四川日报、达州日报等媒体联合开展新闻宣传，2022年丰收节当天被中央电视台选作“十大丰收地图”向全国报喜；定期开展OA系统维护，推动公文高质量运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		年初制定蹲点督导等工作计划，由局办公室牵头，组织8个蹲点调研组，明确督导清单，每月定期组织相关科室、站所到县（市、区）蹲点督导；年初制定“三农”宣传计划，每月组织相关科室、站所报送信息亮点；定期维护OA系统和信息平台。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		15.20	15.20		15.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		15.20	15.20		15.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		全面业务工作差旅人次		≥	100	人次	130	10	10	
					开展督查、信息宣传等培训（含讲课）次数		≥	3	次	5	10	10	
			质量指标		全年督查、依法治市、信息宣传任务、OA系统升级和机房改造完成度		≥	95	%	98	10	10	
			时效指标		督查、宣传、公文处理、依法治市等工作完成及时性		=	100	%	100	10	10	
			成本指标		工作经费总成本控制数		≤	15.2	万元	15.2	10	10	
	效益指标		社会效益指标		部门日常工作正常运转率		=	100	%	100	15	15	
			可持续影响指标		工作管理机制健全性		定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计										100	100		
评价结论		自评得分100分。工作成效：组织开展业务能力提升培训，累计开展信息宣传、公文写作等宣传5次，2022年获得市委、市政府信息宣传优秀等次；成立8个蹲点调研组，围绕粮食生产等重点工作，每月开展蹲点督导3-5天以上；联合四川日报、达州日报等媒体联合开展新闻宣传，2022年丰收节当天被中央电视台选作“十大丰收地图”向全国报喜；定期开展OA系统维护，推动公文高质量运转。结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。											
存在问题		无											
改进措施		建立信息宣传考核机制和常态化蹲点调研机制。											
项目负责人：陈清梅						财务负责人：梁莉君							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730454-农产品质量安全监管、巴山食荟名优品牌培育和创建、品牌宣传推广等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，大力宣传巴山食荟，提升巴山食荟品牌知晓度。提升农产品质量安全监管能力，保障农产品质量安全，例行监测合格率达97.5%以上，全面完成年度各项目标任务。预计全年使用工作经费15万元。					通过投放广告、做品牌专题推介、举办促销活动等方式，巴山食荟的知晓度显著提高。通过开展专项行动和能力培训提升农产品质量安全监管能力，全年例行监测合格率为99%，全面完成年度各项目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		大力宣传巴山食荟，提升巴山食荟品牌知晓度。提升农产品质量安全监管能力，保障农产品质量安全，例行监测合格率达97.5%以上，全面完成年度各项目标任务。该项目按照相关的财务管理要求执行，在过程中加强监管，确保各项工作有序开展，项目实施后及时做好绩效评估。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	15.00	10.79	10.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	10.79	10.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展农产品质量监管能力提升培训	≥	3	次	3	5	5		
			纸质宣传资料印制数量	≥	1220	份	1220	5	5		
			在各类媒体平台上开展农产品质量安全宣传和舆情监测	≥	10	家	10	5	5		
			投放巴山食荟广告	≥	1	家	1	5	5		
			全年业务工作差旅人次	≥	400	人次	400	5	5		
			巴山食荟品鉴区	≥	3	次	3	5	5		
	质量指标	时效指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			宣传、培训及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	社会效益指标	巴山食荟品牌知晓率显著提升	≥	95	%	95	10	10		
			省级农产品质量安全例行监测合格率	≥	97.5	%	99.5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全管理机制	定性	好坏		好	10	10		
			服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	我局认真贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，坚持“四个最严”工作要求，以推行农业标准化生产为基础，以完善检验检测体系为支撑，以加强农产品质量安全监管为重点，严守安全底线，瞄准优质高线，不断提升农产品质量安全治理能力和水平，例行监测合格率达99.5%，农产品质量安全整体形势向好，对外加强宣传，不断强化市民的农产品质量安全意识，强化社会共治的氛围；品牌方面加大对达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传力度，强化对外展示展销，不断提升品牌知晓度，美誉度。绩效自评总分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王一芃					财务负责人：梁莉君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730472-深化、规范农民专业合作社、农村集体经济发展及农产品冷链物流建设、宅基地管理专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责和工作计划，在2022年预计使用经费14万元开展农产品烘干冷链物流体系、农民专业合作社建设、农村集体产权制度改革和农村宅基地等工作，督导检查、省项目建设情况不少20次，76个扶持村集体经济组织经营型收入显著提高，合作社带动能力逐步增强；开展农民专业合作社财务、管理培训会议不少于2次，合作社发展更加规范；组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查不少于2次，农村宅基地审批程序更加规范，审批更加高效；开展农经统计年报会议不少于2次，完成年度统计任务。				督导检查中、省农产品仓储保鲜项目建设情况24次，76个扶持村集体经济组织整合中省财政、县级配套等扶持资金，大力发展农村集体经济，到2022年底“空壳村”已全部清零，经营型收入显著提高；合作社带动能力逐步增强，2022年底实现合作社联农带农能力达40%以上，全年开展农民专业合作社财务、管理培训会议15次，通过农民专业合作社信息管理平台使合作社管理更加规范；组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查4次，农村宅基地审批程序更加规范，审批更加高效；开展农经统计年报会议2次，完成年度统计任务。			
		农民合作社项目：1. 规范农民合作社项目；2022年共计下达农民合作社项目资金1390余万元，补助农民专业合作社75个，主要用于专业合作社基础设施，辅导员选聘及财务管理制度的建立；项目由县级农业农村部门统一编制方案，市级农业农村部门评审推荐。2. 集体经济发展项目（中省财政资金）：由县级组织部门统一编制方案，市级组织部门评审推荐，县、市两级组织部门，农业农村部门督导实施，项目由获得中省资金的扶持村集体经济组织实施，主要为发展种植业、养殖业，成立劳务公司等，集体经济组织以土地入股，成员务工等方式增加收益。农产品仓储保鲜项目：1. 积极争取项目资金，争取中央4425万元，省级资金600万元，绩效目标设施数224个；2. 组织项目申报，各县（市、区）在网站发布主体申报指南，动员主体申报，完成项目储备编制实施方案，2022年9月市级部门完成向省厅备案3. 项目实施期间24次，对项目存在的风险隐患多次提醒排查，确保项目按时完成建设。4. 目前完成建设设施数317个和资金拨付5025万元，进一步提高我市农产品仓储保鲜能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.00	6.13	6.13	100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	其中：财政资金	14.00	6.13	6.13	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农经统计年报会	≥	2	次	2	3	3	
			农产品烘干冷链物流项目督导	≥	10	次	24	4	4	
			农村宅基地动态巡查	≥	2	次	4	3	3	
			农民专业合作社培训检查	≥	10	次	10	3	3	
			农民专业合作社培训会	≥	2	次	2	3	3	
			集体经济发展培训指导	≥	4	次	4	3	3	
		质量指标	农民专业合作社规范项目完成率	≥	80	%	80	3	3	
			集体经济发展多元化	定性	好坏		好	3	3	
			农经统计全面完成	定性	好坏		好	5	5	
			农产品烘干冷链物流项目完成率	≥	80	%	100	5	5	
	时效指标	冷链物流项目开工及时率	≥	80	%	100	3	3		
		农民专业合作社项目开工及时率	≥	80	%	80	3	3		
	成本指标	农经经费总成本控制数	≤	14	万元	6.13	4	4		
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地建房政策知晓率	≥	80	%	100	15	15	
可持续影响指标		农村宅基地建房程序规范	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，督导检查中、省农产品仓储保鲜项目建设情况24次，圆满完成2022年中省农产品仓储保鲜下达任务目标，组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地联合巡查4次，形成高压态势，宅基地管理更加规范。开展农经统计年报会议2次，大竹通川被表彰为农经工作先进县。									
存在问题	集体经济基础较为薄弱，发展较为缓慢。									
改进措施	积极争取项目资金，进一步扶持壮大集体经济，发挥模范带动作用，推送集体经济发展典型案例。									
项目负责人：何国君					财务负责人：梁莉君					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51170022T000004730484-农业农村重大项目监管、农村金融保险、农场、财务管理等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				2022年开展农业农村项目包装、储备、编制项目实施方案，开展项目评审、资金争取、项目建设监督管理、项目督查、绩效考评、督促资金拨付等；开展农业保险、农村金融、农担贷调查研究，推动农业保险、农村金融、农担贷服务乡村振兴工作；严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。全年项目包装储备80个以上，投资100亿元以上，争取到位中省项目资金16亿元以上。						
2. 项目实施内容及过程概述		2022年度认真开展农业农村项目包装、储备、编制项目实施方案，开展项目评审、资金争取、项目建设监督管理、项目督查、绩效考评、督促资金拨付等；开展农业保险、农村金融、农担贷调查研究，推动农业保险、农村金融、农担贷服务乡村振兴工作；严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	10.00	2.00	2.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	2.00	2.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展农村农村项目、农担贷核查、督查调研次数	≥	12	次	12	10	10		
			开展农村农村项目推进会议(视频会议)次数	≥	4	次	4	10	10		
			纸质项目管理宣传资料印制数量	≥	200	份	200	5	5		
		质量指标	重点监督检查报告合格率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	项目管理、财务管理年度内按要求及时完成，及时性	定性	好坏			好	10	10	
		成本指标	工作经费总成本控制数	≤	10	万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	98	%	98	15	15		
		可持续影响指标	提升项目管理人员政策知晓水平	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分。全年项目包装储备80个以上，计划投资100亿元以上，争取到位中省项目资金21.07亿元。严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁莉君					财务负责人：梁莉君						



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730491-高标准农田建设、耕地质量调查监测与评价、农建综合示范区建设专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		进行达州市高标准农田建设的管理工作，开展培训4次、其中现场会一次，培训人员120余人次，开展调研2次，监督指导10次，组织开展“甘露杯”考核，制作奖杯7个，奖牌28张，确保12月底全面完成高标准农田建设年度目标任务，预计使用工作经费10万元。				开展培训4次、现场会1次，开展督导调研12次，制作甘露杯奖杯奖牌40个（其中奖杯13个，奖牌27个），12月底前全面完成年度目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		督导高标准农田建设进度和耕地质量监测评价工作、适时开展技术指导和质量检查工作，推进全市2022年40.4万亩高标准农田建设任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农田建设培训(含讲课)次数	≥	4	次	4	10	10	
			制作奖杯奖牌	≥	28	个	40	10	10	
		质量指标	农田水利建设培训、会议出勤率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	农建工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	农建经费总成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	提升农田水利建设管理水平	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，有利推动高标准农田建设各项工作，通过实地督导调研，细致了解项目建设管理存在问题，第一时间进行指导疏通问题堵点难点，全力推进我市高标准农田建设，在2022年全省综合评价中获全省第二名。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：梁莉君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730519-畜牧、渔业发展及监管，畜禽养殖标准化建设专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级标准化规模养殖示范场30个，监督检查及项目验收不少于20次，全面完成年度各项目标任务。					
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级技术培训会化规模养殖示范场50个，监督检查及项目验收100余次，全面完成各项目标任务。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	其中：财政资金	10.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	畜牧、渔业发展纸质宣传资料印制	≥	10000	份	18000	3	3		
			到水产养殖场开展技术指导、监督检查工作	≥	10	次	24	3	3		
			各县标准化规模养殖示范场的监督检查及验收	≥	20	次	100	3	3		
			各级标准化规模养殖示范场创建及验收	≥	30	个	50	3	3		
			开展畜禽养殖技术培训会议	≥	300	人次	500	3	3		
			开展渔业安全生产检查工作	≥	6	次	15	3	3		
			各县（市、区）规模养殖场现场技术指导	≥	50	次	100	3	3		
			到省级水产良种场开展调研工作	≥	1	次	1	3	3		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			资料印制合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	100	3	3			
		督导检查及时率	=	100	%	100	5	5			
		宣传资料印制及时率	=	100	%	100	3	3			
	成本指标	工作经费总成本	≤	10	万元	3	5	5			
效益指标	社会效益指标	确保饲料、兽药环节安全生产、安全流通、安全使用	定性	好坏		好	15	15			
	可持续影响指标	确保全市饲料未添加违禁物质，兽药无假劣兽药	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计											
评价结论	该项目已如期完成，自评得分100分。2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级技术培训会化规模养殖示范场50个，监督检查及项目验收100余次，全面完成各项目标任务。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄襄渝					财务负责人：梁莉君						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004730546-粮油产业发展、农业种质资源保护与利用、撂荒地整治、种植业与农药肥料监管、耕地地力保护、防灾减灾、粮食生产省长责任制考核等专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年,根据日常工作安排,为完成全年监管任务,计划开展不少于8场业务能力提升培训,年内工作差旅人次不少于150人次,预计使用财政资金10万元,完成省级下达的粮食播面、产量目标任务和农业种质资源普查与征集工作任务,加强撂荒地整治,种子、农药、肥料监管工作,做好农业生产防灾减灾,严防严控重大病虫害和植物疫情,积极落实耕地地力保护、稻谷目标价格等强农惠农补贴。				2022年,开展业务能力培训8场,差旅人次150人次,使用财政资金9万元,实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨,完成征集上报农作物种质资源151个,持续开展种业监管执法年活动,做好农业防灾减灾,严格落实惠农补贴。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年,在市委、市政府的坚强领导和高度重视下,市农业农村局认真落实中央、省委和市委关于粮食安全决策部署,始终牢记“初心”、秉承“粮心”、坚定“信心”,坚持“稳面积、提单产、扩大豆、增效益、保第一”的工作思路,努力克服新冠疫情及高温干旱影响,采取“一图一册”扩大豆、“五耕共治”整撂荒、“蹲点挂包”抗旱情、“院校联动”创高产、“拉练比拼”抓晚秋等超常举措,实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨,成功摘取全省粮食产量“十连冠”,做法成效先后11次被央视等主流媒体宣传报道,“丰收节”当天被中央电视台选作10个城市之一向全国报喜。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整,是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中:财政资金	10.00	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	150	人次	150	10	10	
			科室业务能力培训开展场次	≥	8	次	8	10	10	
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	工作经费总成本控制数	≤	10	万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	农业补贴政策实施监管制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	2022年实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨,成功摘取全省粮食产量“十连冠”,做法成效先后11次被央视等主流媒体宣传报道,“丰收节”当天被中央电视台选作10个城市之一向全国报喜。大竹县成功创建国家级杂交水稻制种大县,全市农作物种子生产基地5万亩、制种3万亩建设任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 向华					财务负责人: 梁莉君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730555-农业机械化推广、农机安全监管、农机购置补贴、农业机械与装备专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>根据农机化发展相关工作，2022年拟开展行业安全、农机推广、农机监管、统计、购机补贴等各种会议4次，陪同省厅领导来达调研4次以上，印制图书资料8000余份，完成上级下达的农业安全及农机化发展任务，推进存量变拖清零、农业机械化和农机装备产业转型升级，预计使用工作经费10万元。</p> <p>2022年重点开展了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化、大豆玉米带状复合种植机械化、马铃薯生产全程机械化生产和全市农机化工作等6次技术推广培训会；陪同省厅来达调研宜机化改造、提灌站建设、农机监管、农机化统计等工作6次；印制分发农机化资料、农业行业安全资料8200余份；大力推进存量变拖清零，目前全市系统存量已经清零；扎实开展农业机械化和农机装备产业转型升级，助推我市农业机械化水平不断攀升。</p>								
2. 项目实施内容及过程概述		<p>以“五良”融合为引领，抓重点、补短板，加强农机装备建设，提升农机化水平，补齐粮油作物耕种防收灌烘全程机械化关键环节农机新装备，扎实推进农机装备和农业机械化向高质量、高效能转型升级，加快推进农业农村现代化，2022年，重点抓好了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化和大豆玉米带状复合种植机械化生产等农机化技术推广工作；持续开展变形拖拉机综合治理，强化农机安全监管，按照全市农业机械专项整治三年行动，狠抓源头监管，落实安全宣传教育，严格隐患排查整治，确保整治行动取得实效，为变形拖拉机存量全面清零打下坚实基础，推动农机安全形势持续稳定向好，实现了全年全市农机领域零事故；继续实行“自主购机、定额补贴、县（乡）结算、直补到卡（户）”的补贴方式，执行“先购机、后申请补贴”程序，严格按照部省最新文件的指示和要求，精心组织实施，严格监督管理，确保项目实施成效。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	6.86	6.86		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	其中：财政资金	10.00	6.86	6.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	纸质宣传资料印制数量	≥	8000	份	8200	6	6		
			农机监管、农机化发展调研	≥	4	次	6	6	6		
			安全检查、农机购置补贴入户核查	≥	10	次	22	6	6		
			开展行业安全、农机监管、统计、购机补贴等各种会议(含讲课)次数	≥	4	次	6	6	6		
		质量指标	培训出勤率	≥	98	%	100	6	6		
		时效指标	工作完成及时性	定性	好坏		好	10	10		
	成本指标	农业行业安全、农机监管、农机购置补贴、农业机械与装备工作经费	≤	10	万元	6.86	10	10			
	效益指标	社会效益指标	精准补贴，优化装备结构	定性	好坏		好	15	15		
		可持续影响指标	不断提升农业机械化水平	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10			
合计											
评价结论	<p>结合自评情况，说明项目2022年，我局紧紧围绕现代农业发展中心工作，以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，积极探索具有丘陵山区特色的农机化发展之路，农机化工作取得明显成效。全市完成农作物机耕面积901万亩，机播面积292万亩，机收面积435万亩。农作物耕种收综合机械化水平达45%，较上年增加5个百分点，农机总动力达299万千瓦，较上年增加7万千瓦。新建改建提灌站75座，实施宜机化改造0.69万亩，新培育农机专业合作社5个，新培育全程机械化+综合农事服务中心8个。</p>										
存在问题	<p>一是农机装备结构不合理。目前，我市农业机械化发展装备结构中微耕机、脱粒机等小型机具较多，拖拉机、联合收割机、插秧机等大中型机械少。二是农业基础设施建设滞后。我市多为丘陵山区，田块小而分散，道路崎岖坡度大，农机化生产道路以及高标准农田建设滞后，一定程度影响了农机化发展和农机作业水平提升。</p>										
改进措施	<p>立足我市实际，大力推广适合丘陵地区农业机械，加大对农业机械化发展投入，加强基础设施建设，在各类基础设施建设项目中，对农田整治、机耕道修筑、田形调整、土地平整、田间道路建设和提灌站等建设维护内容要做硬性要求，解决机器下田“最后一公里”，切实改善农业机械作业的基础设施条件，提高我市综合农机化水平。</p>										
项目负责人：邓莉娜						财务负责人：梁莉君					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730570-农业农村改革工作专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照中央、省委及市委相关会议及文件精神，2022年在农业农村改革工作方面，组织召开4次推进改革工作会议，深入各县（市、区）开展督促实地评估工作2次以上，年内差旅人次不小于30人次，按时完成年度工作任务目标。					按照年初目标任务开展改革工作督查评估，召开工作推进会议，抓点示范带动，按时按质完成工作任务，健全机制，提升群众生活幸福指数100%。		
2. 项目实施内容及过程概述		按照三定方案开展项目工作，年初制定本年度农村改革工作计划，开展改革工作督查评估，召开工作推进会议，深入各县（市、区）开展督促实地评估，对各县（市、区）农村改革工作开展中期评估。按照市委深改委要求召开年终试点、方案年终销账会议并总结专项小组年终工作会议，按时完成各项工作报送，健全工作运行机制。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00	7.07	7.07	100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中：财政资金		10.00	7.07	7.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展改革工作督查评估	≤	2	次	3	5	5	
			召开工作推进会议	≤	4	次	4	5	5	
		质量指标	抓点示范带动效果	=	100	%	100	10	10	
			出具评估报告完整性	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	农业农村改革工作完成	=	100	%	100	10	10	
			报送工作任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经费总成本控制数	≤	10	万元	7.07	5	5		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	农村改革机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众生活幸福指数	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	总分100,按要求达到数量指标, 质量指标, 按时完成各项工作, 达到预期社会效益, 服务群众满意度达标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何国君					财务负责人：梁莉君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005915422-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		贯彻执行中央和省市扶贫方针政策，加强返贫动态监测，巩固7个贫困村脱贫攻坚成果，坚守不发生规模性返贫底线，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					严格贯彻执行中央和省市扶贫工作方案，持续做好动态监测返贫，做好脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。			
2. 项目实施内容及过程概述		驻村帮扶人员开展定期调研，做好对帮扶村村民农业相关政策宣传，协调联动帮扶村的产业发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	因第四季度驻村帮扶工作考核结果未定，驻村生活补助在次年补助到位。			
	总额	2.30	2.13	2.13	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.30	2.13	2.13	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖贫困村小组	≥	7	个	7	10	10		
		质量指标	驻村干部月驻村天数	≥	20	天/月	20	10	10		
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	扶贫驻村干部工作经费总成本控制数	≤	2.3	万元	2.13	20	20		
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	1800	15	15		
		可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	扎实推进驻村帮扶工作，对脱贫攻坚与乡村振兴衔接、抗旱减灾、安全生产等进行驻村指导，并对阵地建设、产业发展等给予直接帮扶，巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。										
存在问题	工作创新有待进一步加强，对帮扶村工作的方法措施还是停留在传统形式上。										
改进措施	加强基层调研，高效开展万源市草坝镇古佛庵村驻村帮扶工作，切实完成各项帮扶任务。										
项目负责人：费仲文					财务负责人：梁莉君						

## 附件 2

# 2022 年农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全专项绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58 号）文件要求，结合我市实际，我局决定在养殖环节强化开展“瘦肉精”专项监测，对全市 10%养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，提升农产品质量安全监测及检测能力，推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动。

### （二）项目绩效目标。

为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全；做好安全用药和绿色防控技术实训推广，实现绿色养殖、绿色发展；农产品质量安全形势稳中向好，例行监测合格率达 98%以上。“治违禁 控药残 促提升”三年行动取得实质性成效，12 个重点治理品种质量明显提升，让违法使用禁限用药物问题基本解决，常规农兽药残留超标问题有效遏制，生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准，属地

责任、监管责任、生产经营这主体责任进一步落实。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目在实施过程中，市农业农村局组织人员进行了指导抽查。项目完工后，市农业农村局及时组织了实地验收，制定了《2022 动物养殖环节“瘦肉精”专项监测实施方案》和《达州市兽用抗菌药使用减量化行动实施方案（2021-2025 年）的通知》，各项任务均较好的完成。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于开展 2022 年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农发〔2022〕209 号），分配农产品质量安全监测及检测能力提升 7.5 万元（“瘦肉精”快检项目 6 万元、农安监管 1.5 万元）；分配食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进 5 万元（兽用抗菌药减量化行动 3 万元、农安宣传 2 万元）。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目为省级财政农业公共安全与生态资源保护工程共同财政事权转移支付资金。

2. 资金到位。资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。该项目 2022 年共支出 5.29 元，结余 7.2 万元，2023 年继续使用。

### （三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，



账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目通过询价、上会、组织实施、验收、报账等程序，每个环节做到了公平公开公正。

（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照相关程序进行，无违规违纪行为发生。

（三）项目监管情况。市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目均按时按质完成，达到了预期目标，无违规情况。在全市9个县（市、区）的养殖环节开展监测。养殖环节重点监测年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场（户），分别在4月、9月、12月三次对监测范围内的生猪、肉牛、肉羊养殖场（户）开展“集中拉网式监测”1120余次。全市10%养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，兽药减抗培训71家养殖企业。

（二）项目效益情况。

1. 质量安全水平稳步提升。全市围绕落实“农业多贡献”要求迎难而上，坚持农产品质量安全和农业稳产保供同部署、同落实、同考核，在复杂形势下稳住了农产品质量安全平稳向好的态

势，省级农产品质量安全例行监测合格率达到 99.5%，为全市农业农村经济实现稳定健康发展提供了有力支撑。

2. 示范带动作用发挥明显。通过项目实施在全市形成了“治违禁 控药残 促提升”三年行动的良好宣传氛围，强化了市民农产品质量安全意识，有力推动了生产经营主体科学安全用药的意识，不断提升农产品质量安全水平。

3. 齐抓共管格局形成合力。全市形成了市、县、乡、村四级监管网格全覆盖，全市基层监管员、协管员、内控员通过参与“三年行动”培训，全面增强了各地、各生产主体的安全用药意识，执法查处力度增强，办理案件达 22 件，检测能力稳步提升，7 个机构均通过能力验证，全市形成了齐抓共管的良好氛围。

4. 定期监测确保安全。定期开展瘦肉精监测工作，提高养殖户主兽药减抗意识，全市 71 余养殖场参与行动中，取得显著成效。全年无一次农产品安全事件，群众满意率达 95% 以上，真正做到“绿色养殖”，提供“绿色食品”。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目实施情况较好，农产品质量安全水平稳步提升。

### （二）存在的问题。

宣传形式有待创新。虽然开展了系列宣传活动，但创新的宣传形式较少，借助线上宣传的力度有待加强。

### （三）相关建议。

创新宣传形势，不仅通过线下宣传，可通过录制相关课程等线上宣传方式不断增强监管人员、检测人员、生产经营主体的安全意识，提升农产品质量安全水平。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	12.5	5.29	42.32%	
	其中: 当年预算	12.5	5.29	42.32%	
	上年结转				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全；做好安全用药和绿色防控技术实训推广，实现绿色养殖、绿色发展；农产品质量安全形势稳中向好，例行监测合格率达 98% 以上。“治违禁 控药残 促提升”三年行动取得实质性成效，12 个重点治理品种质量明显提升，让违法使用禁限用药物问题基本解决，常规农兽药残留超标问题有效遏制，生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准，属地责任、监管责任、生产经营这主体责任进一步落实。</p>		<p>完成“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动；组织农安监管专题培训；协助部级监测 14 个；省级农产品质量安全例行监测合格率达到 99.5%。在全市 9 个县（市、区）的养殖环节开展监测。养殖环节重点监测年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场（户），分别在 4 月、9 月、12 月三次对监测范围内的生猪、肉牛、肉羊养殖场（户）开展“集中拉网式监测”1120 余次。全市 10% 养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，兽药减抗培训 71 家企业。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展“治违禁控药残 促提升”三年行动宣传周活动	≥1 次	≥1 次	
		数量指标	协助部级监测	≥14 个	≥14 个	
		数量指标	组织农安监管专题培训	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	全市检测机构通过能力验证	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	
		成本指标	项目控制总成本	≤5.29 万元	≤5.29 万元	根据工作实际开展情况使用，剩余资金结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平提升	≥98%	≥99.5%	
		可持续影响指标	农畜禽产品质量持续向好	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

# 2022 年现代农业发展信息监测采集 专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为进一步加强农业生产动态监测和分析预警，做好农业经济运行分析，四川省农业农村厅办公室《关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕—365 号）文件特设置此项目。

### （二）项目绩效目标。

按照省厅通知文件要求，下达我市的农业农村信息监测采集专项经费主要用于完成农业经济运行分析工作的开展，统计组织相关部门召开季度农业经济运行调度会议，编写经济运行报告，开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。从项目经费中列支调研、租车、资料编制打印、办公设备耗材等。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据四川省农业农村厅办公室《关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕—365 号）文件精神，特制定经费使用方案，并上农业农村局党组会议审议通过。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年10月在市农业农村局党组会议上研究同意。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

序号	支出项目	金额(元)	备注
1	信息监测差旅费	6970	
2	信息检监测文印费	2801	
3	信息监测杂志费	420	
4	信息监测租车费	5196.42	
5	信息监测用餐费	1799	
合计		17166.42	结余 2833.58

(三) 项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

严格按照资金使用方案执行,开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。

### 四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

有力推动了信息监测工作。

### 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目严格按照四川省农业农村厅办公室《关于做好2022年农业农村信息监测采集工作的通知》的相关要求,开展生猪、

蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。使用效率高，全面完成了各项任务。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无



附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	现代农业发展信息监测采集	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	2	1.54	77%		
	其中: 当年预算	2	1.54	77%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况; 开展农业经济运行分析调度会议; 深入各县(市、区)开展农业经济运行情况调研。		召开季度农业经济运行调度会议 2 次, 编写经济运行报告, 开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
		质量指标	农业农村统计监测数据采集、农业经济运行分析工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	工作经费总成本控制数	2 万	1.54 万	根据工作实际开展情况使用, 剩余资金结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	100%	100%	
		可持续影响指标	管理机制健全性	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

# 解决未改制国有企业困难资金项目绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 我局现有未改制国有企业市第二农机公司和已改制困难农场市园艺场，截至 2021 年底共有困难职工 86 人，其中市农机二公司 29 人，市园艺场 57 人。

2. 市农机二公司多年来无任何收入来源，每年单位社保欠缴数额较大；市园艺场职工无任何稳定收入。2021 年底，市农业农村局向市政府申请了企业解困和困难职工春节慰问等解困资金（见附件：达州市人民政府领导对《关于请求解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金的请示》（达市农〔2021〕353 号）的批示通知单）。

3. 该项目资金严格按照专项资金管理使用，专款用于市第二农机公司需缴纳的最低社保费用 9 万元及市农机二公司、市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元。

4. 该资金主要基于维护稳定，企业解困，春节慰问。资金分配在基于透明、公开原则的基础上，主要考虑企业解困的实际需求因素以及资金使用成效因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 该项目内容主要企业解困。资金主要用途是企业维稳解困，困难职工慰问。

2. 该项目第二农机公司企业解困资金 9 万元，用于 2022 年度职工应缴纳社保单位部分；市第二农机公司和市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元（其中，市农机二公司困难职工 29 人，市园艺场困难职工 57 人，1000 元/人）。以上资金均及时、一次性解缴到社保经办机构、慰问到困难职工。

3. 该项目资金基于当时困难企业现状、职工信访诉求和年终纾困慰问现实，起到了很好化解矛盾，解决信访诉求，维护社会稳定作用。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，主要是“自评和他评”相结合，从“申报、拨付、分配、效果”各环节，进行“自我评价和社会评价、制度评价和效果评价”，重点从申报依据、使用原则、分配方案、达到效果等方面进行合规性、可行性、现实性自测自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年 12 月 28 日，我局向市政府报请了《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金》（达市农〔2021〕353 号）的请示，2022 年 1 月 6 日市政府领导批复同意。根据批复精神，我局和市财政局及时对接，按照相关政策和规定，于

2022年1月21日再次向市财政局报请《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难资金的请示》（达市农〔2022〕9号），资金于2022年1月26日下发。

#### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金由市财政预算安排、计划下达。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金已经如数及时到位，较好也解决了信访诉求、维护了社会稳定。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出到位，其使用安全规范、及时有效，严格依规、坚持标准，明确范围、对象，及时解缴、支付。自评中没有发现管理、使用问题。

#### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，没有发现违纪违规现象。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由我局汇总申报、财政审核、预算安排，拨付下达后，我局及时拨付相关企业解缴、支付。

（二）项目监管情况。该项目资金为国企维稳解困资金，符合相关规定和现实需要，慰问资金经过财务审核，党组研究后按照规定进行发放保证了专款专用，达到了预期解困目标和维稳效果。

### 四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目资金系解困资金，依规申报、按需预算，及时拨付、有效实施。全额兑现、没有结余。

**（二）项目效益情况。**

该项目作为解困项目，其直接和最大的效益是民生实事、社会效益，有效维护了社会和谐稳定。

**五、评价结论及建议**

作为维稳解困资金，该资金申报、预算、拨付、使用和监督符合现实需要和有关规定，达到了预期效果。没有违纪违规使用情况。

建议加快市农机二公司改制进程，积极推进企业改制工作。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	解决市级农口系统未改制国有企业困难资金		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		18	18	100%	
	其中:当年预算		18	18	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市级农口系统未改制国有企业达州市园艺场、达州市第二农机公司解困资金。			该项目资金及时拨付、有效实施。全额兑现、没有结余。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	困难职工慰问数量	=99 人	=99 人	
		质量指标	困难职工慰问率	=100%	=100%	
		时效指标	慰问展开工作及时率	=100%	=100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤18 万元	≤18 万元	
	效益指标	社会效益指标	慰问工作展开及时率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	单位矛盾缓解,社会和谐稳定	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	=100%		

# 第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务项目绩效评价报告

## 一、内容摘要

### （一）项目基本情况

达州是四川省主产茶区之一，是全国无公害富硒绿茶生产示范基地、国家级茶叶标准化示范区，也是四川省重点规划建设的川东北优质富硒绿茶区。为进一步宣传推介达州富硒茶，不断提升茶叶品牌价值，达州借力第十一届四川国际茶业博览会展示展销活动平台，高质量搭建 300 m<sup>2</sup>达州富硒茶特装馆。

### （二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 98 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
2. 共性指标总分值 20 分，实际得分 20 分。
3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。
4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

## 二、目录

第十一届四川国际茶业博览会布展服务项目符合采购目录，

可以进一步提高我市茶叶产业的知名度和市场竞争力。

### 三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。

四川展业文化传播有限公司、四川腾耀文化传播有限责任公司、成都烽火数字科技有限公司参加竞争性磋商程序，最终以359000元的合同价格与四川腾耀文化传播有限责任公司签订《第十一届四川国际茶业博览会布展服务项目》采购合同。

### 四、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目绩效较为显著，自评总分98分。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策管理

实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、



频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

## 2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

## 3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

## 五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

## 六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估

体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		36 万元	35.9 万元	99.72%	
	其中:当年预算		36 万元	35.9 万元	99.72%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在成都世纪城国际会展中心布置 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。			在成都世纪城国际会展中心布置了 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	精装布置展馆	300 平方米	300 平方米	
			组织茶叶企业参展	1 次	1 次	
			组织市级相关部门参展	1 次	1 次	
			参加高峰论坛	1 次	1 次	
			开展“巴山青”富硒茶叶品牌推介会	1 次	1 次	
		质量指标	展馆坚固耐用	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	展馆设计、搭建布展费用	36 万元	35.9 万元	根据合同价支付，资金结余交回财政。	
	效益指标	社会效益指标	参展企业产品销售率	90%	90%	
可持续影响指标		提升企业品牌知晓度	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

# 第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目 绩效评价报告

## 一、内容摘要

### （一）项目基本情况

达州是全国三大“富硒”农产品产区之一，自然环境独特，农业资源富集，拥有中药材、脆李、香椿、麻鸭、白鹅、蜀宣花牛等种类多样的农业品种。达州的农产品品种纯正、品质上乘，相继获得“四乡三都两基地两县”11张国字号名片（中国苕麻之乡、中国黄花之乡、中国糯稻之乡、中国乌梅之乡，中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国醪糟之都，国家商品粮和优质生猪生产基地，中国香椿第一县和中国南方第一牛业大县）。为进一步宣传推介达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌，不断提升品牌影响力和美誉度，达州借力第八届四川农业博览会展示展销活动平台，高质量搭建 1000 m<sup>2</sup>达州“巴山食荟”特装展馆。

### （二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 98 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
2. 共性指标总分值 20 分，实际得分 20 分。

3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。

4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

## 二、目录

第八届四川农业博览会布展服务项目符合采购目录，可以进一步提高我市特色农产品知名度和市场竞争力。

## 三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。

四川海鑫文化传播有限公司、成都烽火数字科技有限公司、四川展业文化传播有限公司、四川腾耀文化传播有限责任公司参加竞争性磋商程序，最终以 1468000 元的合同价格与四川海鑫文化传播有限公司签订《第八届四川农业博览会布展服务项目》采购合同。

## 四、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州农产品知名度，提高达州“巴山食荟”品牌影响力提

供了专业高水平平台。项目绩效较为显著，自评总分 98 分。

## （二）绩效分析

### 1. 决策管理

实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

### 2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

### 3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

## 五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象

很少有进行指导和检查。

## 六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		150 万元	146.8 万元	97.87%	
	其中: 当年预算		150 万元	146.8 万元	97.87%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在成都世纪城国际展览中心 1 号馆布置 1 个 1000 m <sup>2</sup> 的达州特色农产品特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。			在成都世纪城国际展览中心 1 号馆布置 1 个 1000 m <sup>2</sup> 的达州特色农产品特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“巴山食荟”农产品区域公用品牌推介	1 次	1 次	
			精装布置展馆	1000 平方米	1000 平方米	
			组织茶叶企业参展	50 家	50 家	
			组织市级相关部门参展	1 次	1 次	
		质量指标	坚固耐用	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	150 万元	146.8 万元	根据工作实际使用，结余资金收回财政。	
	效益指标	社会效益指标	农博会期间正常开展展示展览活动	好	好	
		可持续影响指标	提升企业品牌知晓度	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		



# 2022 年度市级农业外来入侵物种普查工作 专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 负责 2022 年达州市农业外来入侵物种普查工作组织、协调、指导和监督工作。

2. 《农业农村部 财政部等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地加强经费保障，落实保障责任，将普查经费列入本级预算。《四川省农业农村厅 四川省财政厅等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地要落实经费保障责任，将普查经费列入本级预算。《达州市农业农村局 达州市财政局等 7 部门关于印发〈达州市外来入侵物种普查实施方案〉的通知》要求：加强经费保障，市级部门开展工作相关经费，在市级部门预算资金中安排。

3. 专项用于达州市农业外来入侵物种普查工作，包括但不限于农业外来入侵物种普查宣传培训、督促指导、质量控制等。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。制定达州市农业外来入侵物种普查总体实施方案，做好组织动员、宣传培训与技术指导工作，督查指导各县（市、区）农业农村部门完成农业外来入侵物种普查，做好

全市普查质量控制和全市普查数据核查、评估、加工等工作。

2. 项目绩效目标。摸清达州市农业外来入侵物种的种数量、分布范围、危害程度等情况，提升达州市农业外来入侵物种防控能力和水平，遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险，保障粮食安全、生物安全和生态安全。

3. 申报内容均已完成普查工作为第一要素，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

申请达州市农业外来入侵物种普查工作经费 10 万元，批复 9.5 万元，为市级财政资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。申请达州市农业外来入侵物种普查工作经费 10 万元，批复 9.5 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。达州市农业外来入侵物种普查工作经费到位 9.5 万元。

3. 资金使用。项目实际支付 8.088 万元，主要用于指导工作、宣传培训、购买第三方服务等事宜。

### （三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金使用效率较高。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

达州市农业外来入侵物种普查工作主要围绕普查前—普查中—普查后开展。普查前：制定达州市农业外来入侵物种普查方案，组织开展培训宣传等工作，组织动员各县（市、区）农业农村部门制定县级普查方案，开展培训宣传等工作。普查中：督查指导各县（市、区）开展普查工作，保障普查进度达到时序进度，积极组织开展宣传报道。普查后：做好全市普查质量控制和全市普查数据核查、评估等工作。

### （二）项目管理情况

实行科学动态管理，以保障粮食安全、生物安全和生态安全为原则，做好达州市农业外来入侵物种普查工作。

### （三）项目监管情况

为更好地开展达州市农业外来入侵物种普查工作，要求资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

严格按照部省文件要求，达到普查工作时序进度，按时保质完成了2022年达州市农业外来入侵物种普查工作。

### （二）项目效益情况。

2022年达州市农业外来入侵物种普查工作，基本摸清了达州市农业外来入侵物种的种数量、分布范围、危害程度等情况，为完成2023年普查任务打好了坚实的基础。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学合理的决策保障了达州市农业外来入侵物种普查工作有序开展。二是在项目管理方面做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的。

### （二）存在的问题。

农业外来入侵物种普查工作，是全国首次开展，无法准确预计达州市农业外来入侵物种普查工作经费，导致预算申报不够准确。

### （三）相关建议。

建议适当增加 2023 年度达州市农业外来入侵物种普查工作经费，确保全面完成全国首次普查任务。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农业外来入侵物种普查工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	9.5	8.09	85.14%		
	其中:当年预算	9.5	8.09	85.14%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年督导全市完成农业外来入侵物种普查工作,组织开展全市农业外来入侵物种普查工作业务培训,印制农业外来入侵普查工作图谱资料。		督促指导各县市区完成了 2022 年农业外来入侵物种普查工作,组织开展市级农业外来入侵物种普查培训 1 次,发放图谱资料 500 余册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展农业外来入侵物种普查工作相关培训	1 期	1 期	
		质量指标	培训出勤率	99%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	总成本控制数	9.5 万元	8.09 万元	结余交回财政;结合工作实际,做好资金使用计划,科学合理安排使用项目资金。
	效益指标	社会效益指标	保障生物安全,生态安全和粮食安全	高	高	
		可持续影响指标	提升农业外来入侵物种普查员的知识、技能水平,为外来入侵物种防控攻坚战作保障	高	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	88%	88%		

# 2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在项目管理中职能。农业农村局负责项目申报、使用管理、绩效评估等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。

3. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照往年各项工作经费预算，结合年度工作计划分配。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查、开展业务能力培训、印制纸质宣传资料、开展疫病防控技能比武、兽医实验室检测技能竞赛、购买非洲猪瘟防控物资等

2. 项目应实现的具体绩效目标。开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查 10 次、开展业务能力培训 4 次、印制纸质宣传资料 10000 份、开展疫病防控技能比武 1 次、兽医实验室检测

技能竞赛 1 次、购买非洲猪瘟防控物资约 10 万元。

3. 计划申报内容与实际工作要求基本相符，申报目标与工作目标基本合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。由市农业农村局申请，市财政局核拨 2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费 50 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出 291273.62 元，结余 208726.38 元交回财政。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查 10 次、开展业务能力培训 4 次、印制纸质宣传资料 10000 份、开展疫病防控技能比武 1 次、兽医实验室检测技能竞赛 1 次、购买非洲猪瘟防控物资约 10 万元。

(二) 项目效益情况。

项目社会效益：维持了全市生猪生产稳定，项目生态效益：维护了全市公共卫生安全，项目可持续效益：确保全市不发生区

域性重大动植物疫情。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

全面完成 2022 年全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。

##### （二）存在的问题。

因为新冠疫情影响，原计划项目中重大动物疫情应急演练未开展，导致部分资金结余。

##### （三）相关建议。

建议财政将每年非洲猪瘟等重大动物疫病防控专项经费纳入财政预算，及时划拨专项经费，保障全市生猪产业健康发展，维护公共卫生安全。



附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		50	29.13	58.25%	
	其中：当年预算		50	29.13	58.25%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟疫防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫疫情。			根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作各项检查督导，开展非洲猪瘟疫防控技术培训会、动物防疫职业技能竞赛、兽医实验室检测技能竞赛，全市未发生区域性非洲猪瘟疫疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫职业技能竞赛	≥1 (次)	1 (次)	
			实验室检测技能竞赛	≥1 (次)	1 (次)	
			开展非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控督导检查	≥10 (次)	10 (次)	
			重大动物疫病防控应急演练	≥1 (次)	0 (次)	因新冠疫情管控未开展
质量指标	监督检查资料印制合格率，差旅补助发放准确率，科室业务能力培训参与率。	=100%	100%			

绩效指标	质量指标	时效指标	技能竞赛及时率,宣传资料印制及时率,督导检查及时率	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	50 万元	29.12 万元	因疫情未开展重大动物疫情应急演练,部分宣传资料未印制,差旅费有结余,剩余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	维持生猪生产稳定	是	是	
		可持续影响指标	确保全市不发生区域性重大动植物疫情	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

# 2021 年度全省乡村振兴实绩考核迎检 工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据市委农村工作领导小组会议和市领导批示精神，2021年，市委农办、市农业农村局牵头负责乡村振兴实绩考核工作。为确保实绩考核取得优秀等次，全力争取全省乡村振兴先进市，市农业农村局制定乡村振兴实绩考核建议方案，申请上报乡村振兴实绩考核资金 85 万元。主要用于乡村振兴专题片、画册和考核资料印制，实绩考核会务等费用支出。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。根据《中共四川省委农村工作领导小组关于印发〈2021 年度四川省市（州）党政和省直部门（单位）领导班子干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案〉的通知》（川农领〔2021〕8 号）和全省考核培训会精神，乡村振兴实绩考核是对市州党委政府主要领导和领导班子履行乡村振兴主体责任的绩效考核，是对各地全面推进乡村振兴的综合展示和全面比拼，涉及 29 个部门、78 个考核指标的佐证资料和现场抽查工作，省委农办组织抽派检查组织进行现场实绩检查。

2. 项目具体绩效目标。成立达州市迎接 2021 年全省乡村振

兴实绩考核暨巩固脱贫成果后评估工作领导小组，由市委副书记熊隆东任组长，领导小组下设综合协调、现场指导、文稿材料、档案资料、宣传报道、后勤保障 6 个工作组，由市委农办统筹负责乡村振兴实绩考核工作。通过做好现场指导、资料汇编、会务接待、协调争取等工作，编制宣传画册一套、专题片一部，做好资料汇编和会务接待等工作，确保现场考核取得优秀等次。

（三）项目自评步骤及方法。2021 年 12 月，市乡村振兴实绩考核检查组进行自查，12 月接受省乡村振兴实绩考核检查组检查，2022 年 9 月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计、评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2021 年 12 月 17 日我局上报《关于解决 2021 年全省乡村振兴实绩考核迎检工作经费的请示》（达市农〔2021〕341 号），得到市政府解决资金 85 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。乡村振兴专题宣传片制作费 25 万元，乡村振兴宣传画册稿费、设计费及制作费 15 万元，迎检资料扫描、汇编及装订费用 30 万元，会议室、LED 屏及音响设备租金等 15 万元。

2. 资金到位。资金到位 85 万元。

3. 资金使用。已支出 81.4775 万元，资金支付范围、支付

标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）细化分工安排。成立 6 个由副县级领导任组长的工作组，分别负责画册制作、专题片制作、迎检资料汇编、会务后勤、迎检材料和现场考核等具体工作，同时抽派专人组成 10 个资料初审小组，按初审、复审、终审 3 个环节资料严格审核。市委农办先后召开资料准备培训及调度会 5 次，全过程跟进项目推进情况。

（二）严格项目管理。严格执行机关财务制度，切实加强采购需求管理、流程管理、合同管理、验收管理、风险管理和档案管理，严格遵循采购程序，委托代理机构，依法选定中标供应商，按照招投标文件签订政府采购合同，并按规定验收。办公室、计财科、党建办、机关纪委全程参与监督，围绕采购关键环节和部位，从采购、履约、验收等全环节加强监管，做到采购方式、采购环节运行规范、有序。

（三）做好现场准备。市委农办联合市委组织部、市财政局、市乡村振兴局等部门（单位），对通川、达川、万源、渠县进行现场督导。市农业农村局明确 3 名班子成员带队，抽调业务骨干，组成蹲点工作组，分别挂包达川、万源、渠县，具体指导资料收

集、现场准备等工作。

（四）积极对接汇报。主动衔接检查组，市政府主要领导，市委、市政府分管领导先后带领市农业农村局、达川区、万源市、渠县与司法厅、省水产局、乐山市检查组各成员进行充分沟通、精准对接，全面跟进了解实绩考核情况。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

乡村振兴专题片、画册、迎检资料、会务接待等项目内容全面完成，顺利迎接现场考核组检查，现场考核获得满分。

##### （二）项目效益情况

全市获评全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、重点帮扶县 1 个、“回头看”优秀县 1 个，先进乡镇 3 个，示范村 30 个，累计争取到位项目资金 1.73 亿元。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

总体评价较好。

##### （二）相关建议

因乡村振兴实绩考核是一项常态化性考核工作，每年均要迎接省上考核，建议将乡村振兴实绩考核纳入财政预算。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2021 年度全省乡村振兴实绩考核迎检工作经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		85	81.4775	95.86%	
	其中: 当年预算		85	81.4775	95.86%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	迎接省考评组对达州市 2021 年度乡村振兴实绩考核工作。准备迎检资料、宣传画册、乡村振兴专题片等,制作一系列展板,打造迎检现场,使材料更加规范,现场更加干净整洁,主题突出,特色鲜明,努力争创省级乡村振兴先进县(市、区)、先进乡镇、示范村。			印制迎检资料 5 套,编制乡村振兴 1 部,印制宣传画册 350 册,制作迎检展板 4 个,调研指导乡村振兴迎检工作 55 次,制作乡村振兴考核奖牌 152 个,全省乡村振兴现场考核获得满意等次,年度工作获得国务院推进乡村振兴重点工作督查激励,全市获评全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、重点帮扶县 1 个、“回头看”优秀县 1 个,先进乡镇 3 个,示范村 30 个,累计争取到位项目资金 1.73 亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资料汇编	5 套	5 套	
			调研指导	50 次	55 次	
			乡村振兴宣传画册	350 册	350 册	
			迎检专题片	1 部	1 部	
			现场展板	4 个	4 个	
			乡村振兴考核奖牌	150 个	152 个	

绩效指标	产出指标	质量指标	材料规范、要素齐全	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	85 万元	81.4775	根据工作实际开展情况使用，结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略实施	好	好	
		可持续影响指标	持续省级乡村振兴先进	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	



# 2022 年度大豆扩种工作经费项目绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2022 年，农业农村厅下达我市大豆生产目标 55.6 万亩，承担大豆玉米带状复合种植示范推广任务 53.5 万亩（占全省 310 万亩的六分之一），市政府要求完成大豆生产任务 58.85 万亩。大豆生产和大豆玉米带状复合种植示范推广任务重、工作量大、技术要求高。为确保高质量完成目标任务，我局多措并举、多点发力，强力推进大豆扩种各项工作。

### （二）项目绩效目标。

通过 2022 年度大豆扩种工作经费项目，完成大豆生产 55.6 万亩、大豆玉米带状复合种植示范推广 53.5 万亩目标任务，资金执行无重大违纪违规行为。

### （三）项目自评步骤及方法。

按照经济效益、社会效益等方面对 2022 年度大豆扩种工作经费项目开展自评。多次召集主产县（市、区）相关人员开展专题推进会，实时掌握项目推进情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 5 月 18 日，达州市农业农村局《关于拨付大豆扩种

切块预算工作经费的请示》（达市农〔2022〕89号），报经市领导批示同意，安排2022年度大豆扩种工作经费15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。从市本级财政资金中安排15万元。

2. 资金到位。到位资金15万元。

3. 资金使用。截至2022年底，已使用12.6025万元，结余2.3975万元已交回财政。

（三）项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）强化组织领导，压紧压实责任。一是党政主要领导亲自研究部署。市委、市政府主要领导高度重视，在市委常委会、市委农村工作会、春耕生产推进专题会、大春生产暨大豆扩种现场会等会议上，多次统筹安排部署大豆玉米带状复合种植示范推广工作。亲临一线、靠前指挥，做到开会必讲、下乡必看、入村必问示范推广情况；二是市委、市政府分管领导亲自督办、定期调度。蹲点一线指导复合种植推广工作，实时调度示范推广任务完成进度。各县（市、区）党政一把手高度重视，创新举措、比学赶超，通过开展拉练会、赛评会等方式，全面掀起大豆玉米带状复合种植示范推广热潮；三是及时印发文件，分解下达目标任务。在省下达我市大豆玉米带状复合种植示范推广任务后，我市立即行动，以市政府办公室文件出台了《关于抓好2022年粮食

生产和大豆扩种工作的通知》（达市府办函〔2022〕35号），在省任务基础上自加压力10%，及时将58.85万亩大豆玉米带状复合种植示范推广和50个百亩攻关点、25个千亩展示片、5个万亩示范区任务及时分解下达县（市、区）。

（二）强化技术培训，提升种植水平。大豆玉米带状复合种植在全省和我市均为第一年示范推广，技术难点多，为全面抓好该项技术推广工作，我们采取了：一是一乡一课抓培训。邀请省级大豆专家先培训市、县农技推广骨干，市、县农技骨干包乡培训村社干部、家庭农场、种粮大户、农业企业和社会化服务组织，累计开展培训210场次，培训人员8000余人、种豆能手1500余人；二是一村一员作指导。开展“千名农技人员进万家战春耕助力大豆生产”专项行动，组建以局长任组长的科技服务团，下设9个分团，每名局班子成员包一个县，每个村选派一名骨干农技人员，2000余名农技人员进村入户开展技术指导，解决关键技术服务最后一公里问题；三是一户一册送技术。针对品种选择、种植模式、技术要点、农机配套、服务团队等关键环节，组织农技、植保、农机专家，编印《达州市大豆玉米带状复合种植技术》简明读本5万余册，送到千家万户，让农户一看就懂，一学就会。

（三）加大资金投入，强化物资保障。一是安排专项资金。全市安排5725万元大豆购种专项资金，通过政府采购大豆种子271万公斤，确保58.85万亩大豆玉米带状复合种植示范面积用种；二是项目资金倾斜。依托种粮大户实施轮作休耕扩种大豆等项目，开展技术指导和物化补助。同时，县级财政配套1500万

元资金支持大豆规模经营发展；三是奖励种豆先进。市本级从乡村振兴资金和红黑榜资金中安排 300 万元用于大豆生产，对大豆生产先进县（市、区）、先进乡镇、先进主体和大豆高产攻关百亩方、千亩展示片等进行奖励，提高种豆积极性。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

目前，2022 年度大豆扩种工作经费项目已基本完结，全市完成大豆种植面积 56.9 万亩，超省任务 1.3 万亩；大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，超省任务 6.06 万亩。不存在违法违规问题。

##### （二）项目效益情况。

一是经济效益。根据对全市推广大豆玉米带状复合种植的 91 户农户和 33 家新型经营主体的调查（详见附表），2022 年我市推广大豆玉米带状复合种植，普通农户（未计算土地成本）平均每亩净利润比净作玉米增收 193 元，比净作大豆增收 351.92 元；新型经营主体平均每亩净利润比净作玉米增收 220.51 元，比净作大豆增收 294.94 元，经济效益较明显。

二是社会效益。对全市 22 个复合种植示范片和 5 个净作点的大豆玉米产量测产看，间作玉米最高产量达 615.91 公斤、大豆 113.9 公斤；套作玉米最高产量达 612.3 公斤、大豆 179.96 公斤。开江县梅家乡梅家村净作大豆单个田块最高单产达 332.2 公斤，创全省最高纪录。渠县宝成镇和平村大豆玉米带状套种夏大豆经省级专家测产，最高单产达 188.21 公斤，居全省大豆高产竞赛第二名。该项目有力的支撑了全市大豆扩种工作的开展，示

范带动农户扩种大豆，进一步夯实了粮食安全根基，对保障达州粮食安全具有重大意义。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本项目严格按照市委市政府关于保障粮食安全的相关要求，高质量完成了全年大豆扩种任务，保障了粮食安全。

### （二）存在的问题。

一是适宜丘区播种机械少。省外播种机械多但不适宜丘陵山区，省内基本没有适合的大豆播种机械，大豆玉米带状复合种植难以实现机械化，人工成本高，影响种植积极性。二是高温干旱影响产量。去年遭受60年不遇的特大高温干旱，持续时间长达40多天，7月中下旬至8月份，正值晚春大豆鼓粒期，局部地方造成大豆荚鼓粒不充分或不鼓粒，对产量影响大；夏大豆正处于分枝及初花期，严重高温干旱，致使大豆苗干枯死亡，未干枯死亡的豆苗因高温造成花粉死亡不结荚，对夏大豆产量影响严重。

### （三）相关建议。

一是健全完善监督评估机制，对项目服务的质量、效果进行合理评估。二是加强高标准农田和水利设施建设，进一步提高防灾减灾能力。三是加大丘区机械引进开发力度，进一步提高丘区农业机械化水平。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年度大豆扩种工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	15	12.6	84%		
	其中: 当年预算	15	12.6	84%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	50 名技术人员驻村蹲点, 指导各地开展大豆玉米带状复合种植的夏大豆播种、田间管理、面积核查等工作, 确保 55.6 万亩大豆玉米带状复合种植示范种植任务顺利完成。		2022 年全市大豆玉米带状复合种植示范种植任务 59.56 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	调研指导	≥80 次	80 次	
		质量指标	材料规范、要素齐全	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	12.6 万元	根据工作实际开展情况使用, 结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	推进大豆玉米带状复合种植示范推广	好	好	
		可持续影响指标	持续推进大豆扩种	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

# 原地区农业局家属院创文维护亮化资金 预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2022年，我局连续接到文化街社区关于原地区农业局家属院区域亮化和维护的通知5次，市长热线关于小区维护投诉1次，居民投诉小区管理和维护4次，为落实创文要求和妥善解决民生问题，我局上报《关于解决原地区农业局家属院创文维护亮化资金的请示》（达市农〔2022〕77号）并得到市政府支持解决8.98万元维修资金的批复（收文编号887号），经市农业农村局组织有关专家评审分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行准予立项，我局下属单位达州市农业环境保护监测站按照市农业农村局党组通过的《关于原地区农业局家属院及农环站原业务用房亮化工程的建议方案》要求，按询价程序具体组织实施，项目已支出8.98万元。维修亮化任务已按方案全部完成。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按照实施方案，完成：购买灭火器，从底楼至顶楼每隔一层放置2个灭火器。铲除楼道墙面小广告，并全部重新粉刷外墙漆；派单位职工召集居民代表加强宣传；派单位职工召集顶楼住户加强宣传，要求其自行拆除；重新清理化粪池

池和阴沟，沟面全部现浇水泥修复；下水沟两边堆积垃圾全部清运完毕；化粪池外围上锁禁止人员进出；召集居民代表协商，对部分楼面进行防水处理等全部工作。

2. 项目具体绩效目标。项目下达后，我局立即细化方案分解落实任务，成立“原地区农业局家属院创文维护亮化”工作组，由下属单位达州市农业环境保护监测站站长缪凯牵头根据小区居民代表诉求和实地勘察情况，分别于6月22日、6月27日、6月29日召集居民代表和社区干部对涉及小区维修和亮化的工程和具体要求进行磋商，采用“居民代表监督，社区干部帮忙，农业系统实施”齐抓共建的方式，以询价的方式顺利完成全部维修亮化任务。

3. 结果分析。项目实施过程中和实施完毕后，分两次组织居民代表现场参观监督，2022年9月8日，由市农业农村局机关纪委、党建办、办公室，计财科组成的项目验收小组对原地区农业局家属院创文维护亮化全部工程进行了验收，经验收组实地查验所有申报内容与实际相符，申报目标合理可行，同意通过项目验收，将验收结果上报市农业农村局。

（三）项目自评步骤及方法。2022年9月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计和评价1次。2022年12月我单位开展项目进度内部审计和评价1次。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。



2022年6月10日我局上报《关于解决原地区农业局家属院创文维护亮化资金的请示》(达市农〔2022〕77号),2022年6月15日得到市政府支持解决8.98万元维修资金的批复(收文编号887号)。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。防水施工2.64万元、外墙亮化2.6万元、下水道治理1.6万元、废弃物清运1.4万元、其他购灭火器等0.74万元。

2. 资金到位。资金到位8.98万元。

3. 资金使用。已支出8.98万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全,在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

认真贯彻落实抽检方案,紧紧围绕全市农业提质增效和助力“创建文明城市”打造这一农业重点工作,以保障民生建设为出发点,以提升城市老旧小区形象建设为抓手,认真开展“原地区农业局家属院创文维护亮化”工作,加强项目监管,为保障民生和创建文明城市提供了有力支撑,较好地完成了各项工作任务。

### 四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

农环站原业务用房环境整治、小区顶楼防水施工、外墙亮化、下水道治理、废弃物清运、其他商品服务（配备灭火器）等项目内容，全面完成目标任务。

#### （二）项目效益情况。

有力促进了我是老旧小区形象和环境不断提升，切实维护了全市创文形象。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

总体评价较好。

#### （二）存在的问题。

老旧小区维修亮化设计我市民生问题，涉及面广，原地区农业局家属院修建于上世纪 90 年代末，为砖混结构，年久失修，问题众多，目前不能满足城市日益发展壮大的形象和生活需求。

#### （三）相关建议。

建议进一步加大资金支持，实现“居民出一点，单位帮一点，社区助一点”的齐抓共建良好机制，扩大提升覆盖面，实现老旧小区良性发展。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	原地区农业局家属院创文维护亮化资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	8.98	8.98	100%		
	其中:当年预算	8.98	8.98	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照创文要求和民生需求,对农环站原业务用房外墙进行修补亮化、顶楼进行防水处理,对涉及业务楼和居民楼共用排污沟进行清淤复原,按消防安全要求配备灭火器。		完成农环站原业务用房外墙修补亮化、顶楼防水处理、排污沟清淤复原、灭火器配备等工作,达到创文要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防水施工	350 平方米	350 平方米	
			外墙粉刷	1000 平方米	1000 平方米	
			废弃物清运	720 平方米	720 平方米	
			下水道整治	20 米	20 米	
			灭火器	72 个	50 个	
		质量指标	材料规范	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	8.98 万元	8.98 万元		
	效益指标	社会效益指标	改善老旧业务房面貌	好	好	
可持续影响指标		持续推进创文工作	好	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民代表满意度	90%	95%		

# 撂荒耕地整治工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

市农业农村局主要负责撂荒地摸排治理安排部署和定期督导，并组织人员对规模整治撂荒地情况进行核查，以及组织撂荒地整治先进乡镇、先进集体评选表彰工作。

按照《关于全面根治农户承包耕地撂荒工作的通知》（川农领办〔2022〕29号）“要统筹用好涉农资金，优先用于撂荒地整治。市、县两级财政要加大资金投入力度，在本级财政收入中拿出部分资金用于撂荒地整治，确保工作推进有力、落实到位”。各县根据财力情况和撂荒地摸排情况进行了财政配套，市本级对撂荒地先进集体进行了评比表彰。预算了6万元用于撂荒耕地整治专项经费，主要用于差旅、租车、会议等，并严格执行机关财务管理制度。

### （二）项目绩效目标。

撂荒耕地整治工作经费主要用于开展撂荒整治督导和核查工作差旅费用、会务费用等。

全年具体绩效目标为：每季度对全市9个县（市、区）开展撂荒耕地督导1次，全年4个季度共开展督导36次。开展撂荒整治工作推进会3次。撂荒整治结束对各县（市、区）分别开展

规模整治撂荒耕地核查工作，全市核查 9 次。

经分析，申报内容与实际情况相符，目标合理。

### （三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用分级评分法和比率分级法。通过实际情况与评价要点进行比对、计算得分。撂荒耕地整治工作经费自评得分 90.42 分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目撂荒耕地治理工作经费共申报 60000 元，批复工作经费 60000 元，无预算调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

该项资金为部门内容安排日常工作经费，使用 4.85 万元，结余 1.15 万元交回财政，资金使用上实报实销，严格执行报账制，资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

该项目严格执行《机关财务管理制度》，报账手续完备，账目清楚，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要用于撂荒地督导专项工作经费，主要为督导差旅费和会务费用，均实行报账制度。

## （二）项目管理情况。

撂荒地督导专项工作经费严格执行《机关财务管理制度》(达市农〔2021〕87号)各项经费严格按照程序审批，并及时核算支出。

## （三）项目监管情况。

为加强项目管理，各项经费支出须经负责人、财务科长、财务分管领导、主要领导签字同意后，方可实现支出。经层层审批审核，各项经费支出合理合规，原始凭证齐全，支出及时核算规范。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目绩效目标全面完成。截止 2022 年底，完成督导工作 38 次，开展工作推进会 3 次，核查工作 9 次，共花费工作经费 48498.88 元，总经费控制在预算 60000 元内。通过核查和工作推进会，有利地推动了全市撂荒耕地摸排与整治，2022 年底，全市 22.68 万亩实现撂荒耕地清零。

（二）项目效益情况。通过撂荒耕地治理，盘活闲置土地，通过种植玉米、大豆、高粱、辣椒等粮食经济作物，提高农民收入水平；集体经济组织、平台公司或其他新型经营主体积极参与撂荒整治，吸纳农村劳动力，解决农民务工问题；撂荒地治理后进行合理种植，提升土壤团粒结构，极大提升耕地地力水平。经过撂荒整治，盘活农村闲散土地，农民增产增收，农民满意度极大提升。

## 五、评价结论及建议

该项目为专项工作经费，通过加强日常督导、调度和适时启动工作推进会，有利推进该项工作进展，资金支出符合财务管理制度要求。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	撂荒耕地整治工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	6	4.85	80.83%		
	其中: 当年预算	6	4.85	80.83%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	进行达州市撂荒地整治工作,开展督导调研、实地核查撂荒整治情况、对撂荒地整治后田间管理等农技指导、对各县申报的已完成集中连片整治任务进行面积核查确认,确保12月底全面完成撂荒地整治任务,完成各县撂荒地整治考评,兑现市级撂荒地整治奖补资金,预计使用工作经费6万元。		全年完成撂荒整治22.68万亩,开展督导调研、召开工作推进会、实地对撂荒整治面积核查等工作,有效遏制非粮化非农化,持续助力粮食播面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	撂荒地整治任务	10万亩	22.68万亩	
		质量指标	撂荒地治理效果和可持续性	好	较好	
		时效指标	100亩以上撂荒整治认定核查及时率	100%	100%	
		成本指标	撂荒地整治经费总成本	6万元	4.85万元	根据工作实际使用,结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	降低非农化非粮化效果	好	较好	
		可持续影响指标	持续提升粮食播面效果	好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	



# 抗旱救灾工作经费项目绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2022年7月以来，达州市出现了持续性高温晴热天气，多地平均气温达到35℃以上，局部出现了40℃以上的高温。农业农村厅下达我市粮食播面任务844万亩、产量321.8万吨，大豆生产目标55.6万亩，承担大豆玉米带状复合种植示范推广任务53.5万亩（占全省310万亩的六分之一）。按照农业农村厅及市委市政府农业抗旱保丰收工作部署，为确保完成全年粮食生产目标任务，市农业农村局成立抗旱工作指导专班，组建8个工作组，从8月18日起，每天安排200余人持续下沉基层一线、奔赴田间地头、察看灾情，督促指导科学有序开展抗旱救灾工作，未雨绸缪抓好晚秋生产，持续擦亮粮食生产全省第一金字招牌。

### （二）项目绩效目标。

通过抗旱救灾工作经费项目，降低旱情对粮食生产的影响，确保完成粮食播面任务844万亩、产量321.8万吨，完成大豆生产55.6万亩、大豆玉米带状复合种植示范推广53.5万亩目标任务，资金执行无重大违纪违规行为。

### （三）项目自评步骤及方法。

按照经济效益、社会效益等方面对抗旱救灾工作经费项目开展自评。多次召集主产县（市、区）相关人员开展专题推进会，实时掌握项目推进情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月22日，达州市农业农村局《关于解决抗旱救灾工作专项经费的请示》（达市农〔2022〕156号），报经市领导批示同意，安排抗旱救灾工作经费20万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。从市本级财政资金中安排20万元。
2. 资金到位。到位资金20万元。
3. 资金使用。截至2022年底，已使用121460.14元，结余78539.86元交回财政。

### （三）项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

一是强化督促指导。把抗旱保丰收作为当前“三农”工作的首要任务，成立农业抗旱工作专班，下设8个工作组，由8名班子成员带队，每天带队深入田间地头，包片指导各地开展抗旱救灾工作。二是强化监测预警。加强与气象、水务、应急等部门沟通会商，密切关注作物生长发育进程和高温天气变化，及早发现苗

头性、趋势性问题，提出针对性的科学防灾技术措施。充分利用乡村广播、院坝会、微信等形式，强化预警信息和抗旱措施宣传力度，指导农民提早做好应对准备。三是强化抗旱保苗。客观分析水库、山坪塘的蓄水抗旱能力，组织渠道清淤，发动群众采取动力提灌、抽水保苗，调动环卫车、消防车拉水送水，千方百计扩大灌溉面积。全市共抢修各类提灌设施 1518 处，调动抽水机械 2.6 万台，运水车 1682 台，抗旱保苗面积达到 156 万亩。四是强化抢收减损。一手抓敦灾，一手抓抢收，做好在田粮食作物成熟度监测，指导和组织农户对已成熟的水稻、玉米、大豆等作物及时开展收割，确保大春粮食成熟一块，收获一块。以乡镇、行政村为单位，充分利用种植大户、加工企业和农业园区设施设备，开展代加工等服务，确保颗粒归仓。五是强化晚秋生产。坚持“大春损失小春补”的理念，将晚秋生产作为抗旱增产的重要途径，印发关于切实抓好 2022 年晚秋粮食生产的通知》，把 160 万亩晚秋粮食生产目标任务层层下达到各县（市、区）、乡镇和行政村，计划发展再生稻 40 万亩、秋马铃薯 85 万亩、秋红苕 15 万亩、秋玉米 5 万亩、秋大豆 5 万亩、秋杂粮 10 万亩，建立再生稻千亩示范片 8 个、百亩攻关方 8 个，秋马铃薯千亩示范片 3 个、百亩攻关方 11 个。六是强化宣传培训。充分利用微信、抖音等新媒体，主动引导和正面宣传农业抗旱工作。突出宣传粮食、经作、畜禽养殖分类抗旱技术措施，举行院坝会 3120 场次，让广大干部群众熟练掌握分类抗旱技术要领，确保科学有序抗

旱。大力宣传农业抗灾减灾重大行动、重大措施和好经验、好做法、好典型，推动抗灾救灾工作顺利开展，营造良好舆论氛围。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

目前，抗旱救灾工作经费项目已完结。不存在违法违规问题。

##### （二）项目效益情况。

一是经济效益。将粮食作物受灾面积控制在 8.20 万亩，成灾面积控制 3.21 万亩，绝收控制在 0.51 万亩，降低旱灾对粮食产量的影响，有力的挽回农户经济损失。二是社会效益。全面完成上级下达的粮食生产目标任务，全市粮食播面达到 864.2 万亩，较上年增加 17.2 万亩，同比增速为 2%，超省任务 20.2 万亩；粮食产量 319.6 万吨，成功摘取全省粮食产量“十连冠”；大豆种植面积 56.9 万亩，超省任务 1.3 万亩；大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，超省任务 6.06 万亩，进一步夯实了粮食安全根基。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本项目严格按照市委市政府关于抗旱救灾的相关要求，降低旱灾对全年粮食生产的影响，高质量完成了全年粮食生产任务，保障了粮食安全。

##### （二）存在的问题。

一是农业基础设施差。由于达州地处丘陵山区，农业基础设施严重滞后，抵御自然风险能力弱。今年旱情发生之后，由于各

类水库、山坪塘蓄水量不足或数量不足，水利设施管护不良年久失修，高标准农田建设不够等问题，旱情得不到及时缓解，扩大了受灾损失。二是救灾资金拨付慢。出现农业灾情后，县级财政资金对农业抗灾减灾工作的支持力度不够，各地很大程度上需依赖中央和省级财政的支持，各级救灾资金拨付一旦滞后，对于需要抢抓农时恢复生产的农户来说难解燃眉之急。三是群众防灾意识缺乏。从事农业生产的人员、特别是散户大多是妇女和老人，他们多有重种轻管、靠天吃饭的思想，缺乏防灾减灾意识和相关知识。

### （三）相关建议。

一是进一步完善农业防灾减灾体系建设，加强农业灾害预测预报力度，提升农业灾情数据调度精度，提高农业灾情信息报送速度。二是加快推进高标准农田建设，打造一批“集中连片、能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高产”的高标准农田，增强农作物抵抗自然灾害的能力。三是广泛宣传农业防灾减灾知识，分派农技人员到一线进行农业防灾技术指导，增强群众防灾减灾意识和能力。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		抗旱救灾工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	12.15	60.75%	
	其中: 当年预算		20	12.15	60.75%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	下沉一线、指导抗旱,最大限度减少农业损失。			2022 年全市粮食产量 319.6 万吨。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期 指标值	实际完成 指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	调研指导抗旱生产	≥240 次	240 次	
		质量指标	抗旱指导有效	≥98%	98%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤20 万元	12.15 万元	根据工作实际 开展情况使用, 结余资金 交回财政。
	效益 指标	社会效益 指标	减少旱灾损失	好	好	
		可持续 影响指标	促进农业增产丰收	好	好	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%		

# 2022 年达州农民丰收节活动服务项目 绩效评价报告

## 一、内容摘要

### （一）项目基本情况

中国农民丰收节是 2018 年经党中央批准、国务院批复的唯一为中国农民设立的节日，是落实“三农”优先战略的具体举措。2022 年是党的二十大胜利召开之年，又是全面推进乡村振兴的关键之年，举办中国农民丰收节，对于提升广大农民群众的获得感、幸福感、光荣感，具有重大而深远的意义。为贯彻落实中央、省委、市委 1 号文件精神，推动农民丰收节化风成俗，营造城乡共庆丰收、共迎党的二十大胜利召开的良好氛围，按照农业农村部和省农业农村厅的安排部署，达州市 2022 年举办达州乡村工艺美术展、农业农村系列奖项评选、丰收节专题宣传片制作、“醉美达州”优秀摄影作品展、“巴山食荟”优质农产品大赛、“巴山食荟”美食大赛、“巴山食荟消费季”大型有奖促销等农民丰收节活动。

### （二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 98 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
2. 共性指标总分值 20 分，实际得分 20 分。
3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。
4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

## 二、目录

2022 年度达州农民丰收节活动服务项目符合采购目录，可以提高我市农民丰收节的浓厚节日氛围，不断提升老百姓对党的感恩之心。

## 三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15 号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。服务项目总价 180 万元，实际支出 175.37 万元。

## 四、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合中、省、市相关文件要求，为更好提升广大农民群众的获得感、幸福感、光荣感提供了平台。项目绩效较为显著，自评总分 98 分。

### （二）绩效分析

#### 1. 决策管理



实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

## 2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

## 3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

## 五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

## 六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务

管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年达州农民丰收节活动	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 % (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	180	175.37	97.43%		
	其中: 当年预算	180	175.37	97.43%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展好 2022 年达州市农民丰收节各类活动, 营造浓厚的氛围, 通过举办一系列具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动, 能够进一步丰富农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌, 顺应广大农民新期待, 满足农民对美好生活新需求。			开展好 2022 年达州市农民丰收节各类活动, 带动了巴山食荟农产品销售, 评选出了十大金奖农产品, 十大巴山食荟金宴, 十大巴山食荟金牌菜, 通过活动较大提升了品牌效应;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	评选“巴山食荟”优质农产品大赛金奖数量	≥10 个	≥10 个	
		数量指标	评选出巴山食荟金牌宴数量	≥10 个	≥10 个	
		数量指标	消费抽奖活动期数	≥3 期	≥3 期	
		数量指标	奖杯奖牌制作	≤10 个	≤10 个	
		数量指标	开幕式专题片制作	=1 个	=1 个	
		数量指标	粮食单产金奖	≥3 个	≥3 个	
		质量指标	宣传主题内容契合度	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	
		成本指标	项目控制总成本	≤180 万元	≤175.37 万元	根据合同价支付, 结余资金交回财政。
标效益指	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥90%	≥93%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

# 达州市农村土地承包管理信息平台项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为做好我市的农村土地承包管理工作，由我局负责建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台（以下简称信息平台），建设完成后已将系统部署在达州政务云平台，向上接入省级平台。信息平台经市委财经委员会第 17 次会议和五届市政府第 7 次常务会议审议通过、五届市委常委会 11 次会议审定通过，同意信息平台项目立项。市数字经济局按照审定意见，对信息平台进行了立项批复（达市数函〔2022〕27 号）。市财政局对信息平台预算控制价格进行了评审，审定金额 131.33 万元（达市财评审预〔2022〕12 号）。我局委托通过公开比选的代理机构四川亿达利工程项目管理有限公司采用竞争性磋商方式进行采购，中标价为 1305120.00 元。

在项目实施过程中，我局与实施单位保持密切沟通，并充分协调各方资源，保障项目平稳推进，有序实施。并对实施单位提交的相应系统进行需求审核和确认。项目实施计划任务完成后，组织单位责任科室和市数字经济局相关领导会同技术专家组参

照招标要求对项目整体建设成果进行评审、核验。项目资金拨付严格按照我局项目资金管理制度和合同约定付款比例和金额进行足额拨付。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 建设的主要内容

建设主要内容为农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等7个子系统组成的农村土地承包管理信息平台，并将系统部署在达州政务云平台，使系统向上接入省级平台，向下覆盖各县（市、区）。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标中的成本指标小于指标值131.33万元，实际中标价为130.512万元；产出指标中的7个数量指标全部完成；产出指标中的实效指标为按时完成；产出指标中的质量指标为合格，该项目通过专家评审验收，符合项目建设的技术指标要求。效益指标均完成。通过各县（市、区）回访，均对系统平台满意。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月3日，达州市农业农村局向市政府报送了《关于建设达州市农村土地承包管理信息平台的请示》（达市农

〔2022〕146号），市政府同意安排资金，我局随即开展项目政府采购工作。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

该项目通过政府采购，中标价为1305120元。合同约定付款方式为3次，第1次为项目合同签订生效后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的30.00%；第2次为通过采购人验收合格后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00%；第3次为运维服务期满后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的10.00%。截止目前，已按合同约定支付了合同总金额90%，共1174608元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位达州市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

该项目严格按照达州市农业农村局项目实施管理办法要求组织实施。为贯彻落实项目公平、公正、公开实施原则，达州市农业农村局全权委托第三方四川亿达利工程项目管理公司执行项目招标工作，面向全社会进行公开招标活动。2022年11月14日，四川亿达利工程项目管理公司按照招投标相关规定组织招标评审，确定四川达维豪科技有限公司为中标单位。2022年11月29日，按照市农业农村局对外签订合同的相关规定送审后，签

订了采购合同。项目建设完成后，2023年1月9日，市农业农村局组织完成了项目验收工作。因土地平台是部署在市政务云平台，我局一直与市数字经济局对接，严格按照项目要求进行建设，确保项目顺利实施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目严格按照合同约定完成建设，共按时按质完成系统建设7个，框架要求4个，功能模块114个。项目资金按照合同约定拨付，截止目前已拨付2次。项目实施过程无违规行为。

##### **（二）项目效益情况。**

通过农村土地承包管理信息平台信息化建设，在脱密成果数据上实现农村土地承包、土地流转等管理工作，建立业务数据标准化、成果数据标准化，利用信息化手段实现上下数据互联互通，为农村土地承包管理工作人员提供实时、准确的数据信息，全面掌握农村土地承包、流转现状；利用数据的互联互通和信息共享，提供农村土地承包数据查询入口，保障农民合法权益。推动土地管理工作，建立规范管理机制。建立标准化土地经营权流转管理流程，规范流转程序。通过土地经营权流转合同网签制度建立，提升土地经营权流转规范化、信息化管理水平，保障农村集体经济组织和农户等利害关系人的合法权益。完善纠纷调处机制，规范调解仲裁工作。

#### **五、评价结论及建议**

### （一）评价结论。

项目整体支出绩效自评结果良好，项目建设确保 2022 年度乡村振兴实绩考核。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。

### （二）存在的问题。

为确保系统安全，土地平台建设搭建在我市政务云上，需通过政务外网登陆，目前，各县（市、区）农业农村局没有使用政务外网，影响了平台的作用发挥。

### （三）相关建议。

下一步，与各县（市、区）加强对接，督促各地使用好平台，更好地服务群众，保障好集体和农民的利益。



附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市农村土地承包管理信息平台		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		131.33	39.15	29.81%		
	其中:当年预算		131.33	39.15	29.81%		
	上年结转						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等7个子系统组成的农村土地承包管理信息平台,并将系统部署在达州政务云平台,使系统向上接入省级平台,向下覆盖各县(市、区),系统平稳运行,推动土地承包、流转、仲裁等工作信息化和专业化,切实减少农村土地权属纠纷。				已全面完成相关系统建设,通过专家评审验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村土地承包经营权接入上报系统	1	1		
		质量指标	符合项目建设的技术指标要求	98%	100%		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%		
		成本指标	项目控制总成本	131.33万元	39.15万元	按合同约定支付进度款。	
	效益指标	社会效益指标	有效进行数据监管	好	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%			

# 达州市“三农”工作暨疫情防控工作经费 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据市委、市政府决策部署和市委农村工作会议及一号文件精神，为统筹推进“三农”工作和疫情防控，确保全市“三农”工作继续走在全省前列和农业农村地区安全稳定，市农业农村局申请上报工作经费 100 万元，主要用于推进粮食生产、产业发展等“三农”工作和新冠疫情防控等支出。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。项目主要用于发展粮食生产，促进特色优势产业发展，构建“9+3”产业体系，统筹防控新冠疫情等方面所需办公费、文印费、租车费、差旅费等支出。

2. 项目具体绩效目标。组建 8 个常态化督导组，持续加强对各县（市、区）“三农”工作指导督促，切实加强农村地区疫情防控宣传引导，确保农村地区安全无疫，全市第一产业增加值居全省前列，晋级评定省星级园区 3 个，实现粮食生产连续 9 年全省第一。

（三）项目自评步骤及方法。2021 年 12 月，办公室组织秘书科、种植业科、特色产业科、疫情防控专班等及有关科室自查，

2022年9月接受机关纪委和计财科内部审计、评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022年8月25日我局上报《关于解决工作经费的请示》（达市农〔2022〕164号），得到市政府支持资金100万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“三农”及疫情防控租车费32万元，差旅费26万元、办公费10万元等共计100万元。

2. 资金到位。资金到位100万元。

3. 资金使用。已支出85.4073万元，结余资金交回财政。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

严格执行机关财务制度，切实加强采购需求管理、流程管理、合同管理、验收管理、风险管理和档案管理。严格执行公务出差、公务租车、会议用餐、公务接待等审批手续，依法依规签订采购合同，并按规定验收。办公室、计财科、党建办、机关纪委全程参与监督，围绕采购关键环节和部位，从采购、履约、验收等全环节加强监管，做到采购方式、采购环节运行规范、有序。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

圆满完成“三农”及疫情防控目标任务，全省唯一市州获得国务院推进乡村振兴重点工作激励，获得全市疫情防控先进集体。

### （二）项目效益情况

一是产增速勇创新高。全市第一产业增加值 441.6 亿元，同比增长 7.6%，居全省第二，创达州 28 年以来最高水平。二是粮食九年全省第一。全市粮食播面 847 万亩、总产 324.2 万吨，粮食生产经验被央视《新闻联播》《焦点访谈》点赞，被评为“全国粮食生产先进集体”。三是猪牛出栏全省前茅。生猪出栏 434 万头，居全省第四；肉牛出栏 33.5 万头，居全省农区第一。四是现代农业多点开花。创建国家农业现代化示范区 1 个、全国农业全产业链典型县 1 个、全国种植业“三品一标”基地 1 个，省五星、四星、三星级现代农业园区各 1 个。五是乡村振兴硕果累累。达州市拟获国务院推进乡村振兴重点工作激励，创建全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、“回头看”优秀县 1 个、重点帮扶优秀县 1 个，获评全国村庄清洁行动先进县 1 个。六是种业发展取得突破。获评国家级制种大县 1 个、“全国十大农业优异种质资源”1 个，建成全国首家市州级国家农作物种子检测分中心。七是农村改革亮点纷呈。获评“全省农村改革先进县”1 个，开江县“稻田+”被评为四川农村改革十大优秀案例。八是农业项目投资强劲。争取到位现代农业发展、高标准农田建设等项目资金

18.78 亿元，排名全省前 3。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体评价较好。

### （二）相关建议

农村地区疫情防控和非洲猪瘟疫情防控是事关人民群众生命财产安全的重要工作，建议继续纳入财政预算，并持续加大投入。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	达州市“三农”工作暨疫情防控工作经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		100	85.41	85.41%	
	其中:当年预算		100	85.41	85.41%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过召开会议、蹲点指导、加大宣传等方式,持续加大对粮食生产、农产品加工、园区建设、安全生产和农村地区疫情防控等工作指导、督促和检查,积极争创国家级园区,加快推进万达开农业农村协同发展,促进农业产业链条延伸,提升达州市农业产业发展水平,确保农村地区疫情防控整体形势平稳可控。			培育国家级现代农业园区 1 个,召开万达开农业农村联席会、园区推进会等 20 余次,开展疫情防控蹲点调研 210 次、农业产业调研 200 余次,印发疫情防控指南、宣传挂历等 2 万余份,全面疫情形势平稳,产业发展提质增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	积极争创国家级园区	1 个	1 个	
			万达开农业农村发展等各类推进会议	20 次	20 余次	
			全面开展疫情防控督导	200 次	210 次	
			印发政策汇编、防控指南、宣传册等资料	2 万份	2 万份	
			指导农业产业发展	200 次	200 次	
		质量指标	材料规范、要素齐全	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	100 万	85.41 万	根据工作实际开展情况使用,结余资金交回财政。	
效益指标	社会效益指标	确保农村地区疫情整体可控	好	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%		

# 2023 年市级专项资金预算项目（达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划） 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

市农业农村局主要为 2023 年高标准农田建设项目总体规划提供政策支持、协调提供全市耕地情况等基础数据并组织专家审查编制成果与文件印发工作。

国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国发办〔2019〕50 号）要求“修编全国高标准农田建设规划，形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系”《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030）的批复》（国函〔2021〕86 号）、农业农村部印发的《全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）》规定根据确定的目标任务，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划。2022 年 1 月四川省农业农村厅印发《四川省高标准农田建设规划（2021-2030 年）》的通知（川农发〔2022〕1 号），按照要求我市须积极组织十年规划编制工作，特向市级财政请示申请相关资金安排。

该项资金主要用于三方机构的文本编制工作，完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划编制，形成编制成果，

建立数据库并配套移动终端 7 套。资金支付方式为预付 30%启动资金，待验收合格后再付剩余的 70%。

（二）项目绩效目标。参考四川省高标准农田建设规划（2021-2030 年），以最新年度国土变更调查数据成果为基础，集合达州市国土空间规划、水利等相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设重点区域、限制区域和禁止区域，高标准农田建设有限安排在骨干水网工程灌区范围内实施，提出区域布局，确定重点项目，完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设总体规划工作。绩效目标为：形成十年规划编制成果 3 套，建立数据库并配套移动终端 7 套。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。本项目绩效自评采用分级评分法和比率分级法。通过实际情况与评价要点进行比对、计算得分。高标准农田建设项目总体规划绩效自评得分 93 分。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目资金申报 50 万元，经竞争性磋商后的中标价为 48.9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。该项目资金为市级部门专项预算资金，资金性质为政府性基金预算，预算指标 50 万元。预算资金已按照合同约定拨付给三方编制机构 30%，剩余 70%计划待验收合格后进行支付。目前十年规划编制成果已经通过专



家评审，已报省厅审查通过，接下来将再次充分征求各方意见后报市政府审定后印发。资金使用上严格按照合同约定和机关财政管理制度执行，资金使用的安全、规范及有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。本项目主要分为基础数据收集、政策把握解读、文本编制和图鉴资料制作等。各板块实行专人一对一负责对接，做好进度控制和质量保证，确保编制成果真实可靠科操作可参考。

(二)项目管理情况。该项目实施单位严格执行政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。市农业农村局严格项目管理，合同和条款均通过律师把关、日常加强与编制单位联系和沟通协调工作，积极对接各县市区和相关部门收集基础数据，资金支出上，严格按照《机关财务管理制度》执行，每一笔支出都通过层层把关审核，资金支出凭证齐全，资金支出安全有效。

### 四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。截止目前，高标准农田建设十年规划已完成编制，市农业农村局已组织相关部门专家对其进行评审，评审修改后报省厅审查也已通过，下一步将上报市政府审定。任

务完成，质量达标。

（二）项目效益情况。十年规划编制完成后，基本摸清了全市高标准农田建设现状和建设潜力，将作为全市高标准农田建设下一步安排部署的依据和指南，根据规划逐年将永久基本农田全部建成高标准农田，持续提升经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，通过建设提升宜机化水平和灌溉保证率，农民满意度高。

## 五、评价结论及建议

达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划为我市后续高标准农田建设提供了参考依据，规划编制成果科学可靠，项目资金支出和资金管理合法合规。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	高标准农田建设项目总体规划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	50	14.67	29.34%		
	其中:当年预算	50	14.67	29.34%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划编制工作。		已完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划文本编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制十年规划	3 套	3 套	
		质量指标	指导全市高标准农田项目建设, 构建项目储备库	好	较好	
		时效指标	完成规划编制初稿	12 月底	12 月底	
		成本指标	经费总成本	50 万	14.67 万	按合同约定支付进度款。
	效益指标	社会效益指标	提升农田设施基础设施建设水平	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	缩减项目前期选址规划时间, 有效推进项目进度	好	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市农业农村局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,576.77	一、一般公共服务支出	32	182.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,547.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.77	八、社会保障和就业支出	39	289.40
	9		九、卫生健康支出	40	76.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,547.37
	12		十二、农林水支出	43	1,746.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	200.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,143.91	<b>本年支出合计</b>	58	4,143.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.30	年末结转和结余	60	39.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,183.21	<b>总计</b>	62	4,183.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 143. 91	4, 124. 14					19. 77
201	一般公共服务支出	182. 70	182. 70					
20113	商贸事务	182. 70	182. 70					
2011308	招商引资	182. 70	182. 70					
208	社会保障和就业支出	289. 39	289. 38					0. 01
20805	行政事业单位养老支出	269. 39	269. 38					0. 01
2080501	行政单位离退休	180. 03	180. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 63	77. 62					0. 01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73	11. 73					
20806	企业改革补助	18. 00	18. 00					
2080699	其他企业改革发展补助	18. 00	18. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00					
210	卫生健康支出	76. 61	76. 61					
21011	行政事业单位医疗	76. 61	76. 61					
2101101	行政单位医疗	37. 86	37. 86					
2101103	公务员医疗补助	38. 75	38. 75					
212	城乡社区支出	1, 547. 37	1, 547. 37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 547. 37	1, 547. 37					
2120814	农业生产发展支出	1, 547. 37	1, 547. 37					
213	农林水支出	1, 746. 37	1, 726. 61					19. 76
21301	农业农村	1, 734. 22	1, 714. 46					19. 76
2130101	行政运行	1, 209. 57	1, 209. 57					
2130102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2130199	其他农业农村支出	514. 65	494. 89					19. 76
21399	其他农林水支出	12. 15	12. 15					
2139999	其他农林水支出	12. 15	12. 15					
221	住房保障支出	101. 46	101. 46					
22102	住房改革支出	101. 46	101. 46					
2210201	住房公积金	101. 46	101. 46					
222	粮油物资储备支出	200. 00	200. 00					
22201	粮油物资事务	200. 00	200. 00					
2220199	其他粮油物资事务支出	200. 00	200. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,143.91	1,659.05	2,484.86			
201	一般公共服务支出	182.70		182.70			
20113	商贸事务	182.70		182.70			
2011308	招商引资	182.70		182.70			
208	社会保障和就业支出	289.39	271.39	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	269.39	269.39				
2080501	行政单位离退休	180.03	180.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				
20806	企业改革补助	18.00		18.00			
2080699	其他企业改革发展补助	18.00		18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	76.61	76.61				
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61				
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86				
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75				
212	城乡社区支出	1,547.37		1,547.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547.37		1,547.37			
2120814	农业生产发展支出	1,547.37		1,547.37			
213	农林水支出	1,746.37	1,209.57	536.80			
21301	农业农村	1,734.22	1,209.57	524.65			
2130101	行政运行	1,209.57	1,209.57				
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	514.65		514.65			
21399	其他农林水支出	12.15		12.15			
2139999	其他农林水支出	12.15		12.15			
221	住房保障支出	101.46	101.46				
22102	住房改革支出	101.46	101.46				
2210201	住房公积金	101.46	101.46				
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00			
22201	粮油物资事务	200.00		200.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,576.77	一、一般公共服务支出	33	182.70	182.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,547.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.38	289.38		
	9		九、卫生健康支出	41	76.61	76.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,547.37		1,547.37	
	12		十二、农林水支出	44	1,726.61	1,726.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.46	101.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	200.00	200.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,124.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,124.14</b>	<b>2,576.77</b>	<b>1,547.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,124.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,124.14</b>	<b>2,576.77</b>	<b>1,547.37</b>	

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。



# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市农业农村局（本级）

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,124.14	2,576.77	1,659.03	917.73	1,547.37		1,547.37			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,167.14	1,167.14	1,167.14							
30101	基本工资	3	305.05	305.05	305.05							
30102	津贴补贴	4	195.20	195.20	195.20							
30103	奖金	5	30.13	30.13	30.13							
30106	伙食补助费	6	18.64	18.64	18.64							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	77.62	77.62	77.62							
30109	职业年金缴费	9	11.73	11.73	11.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.86	37.86	37.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.75	38.75	38.75							
30112	其他社会保障缴费	12	2.69	2.69	2.69							
30113	住房公积金	13	101.46	101.46	101.46							
30114	医疗费	14	31.84	31.84	31.84							
30199	其他工资福利支出	15	316.16	316.16	316.16							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	895.19	862.82	268.01	594.81	32.37		32.37			
30201	办公费	17	25.20	25.20	11.50	13.70						
30202	印刷费	18	12.92	12.92	1.07	11.84						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	0.18	0.18	0.18							
30207	邮电费	23	7.23	7.23	7.21	0.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	91.98	91.98	49.32	42.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.92	22.92	9.43	13.50						
30214	租赁费	29	5.15	5.15		5.15						
30215	会议费	30	16.92	16.92	4.38	12.55						
30216	培训费	31	40.40	40.40	8.48	31.92						
30217	公务接待费	32	1.92	1.92	1.92							
30218	专用材料费	33	4.96	4.96		4.96						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.16	3.16	2.90	0.25						
30227	委托业务费	37	475.77	443.40	49.30	394.10	32.37		32.37			
30228	工会经费	38	10.42	10.42	10.42							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	7.00	7.00	7.00							
30239	其他交通费用	41	128.29	128.29	80.24	48.06						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	40.72	40.72	24.63	16.09						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	220.11	220.11	220.11							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	189.37	189.37	189.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	30.67	30.67	30.67							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										

30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	18.70	18.70	3.78	14.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.78	3.78	3.78							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	14.92	14.92		14.92						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	1,823.00	308.00		308.00	1,515.00		1,515.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	1,550.00	35.00		35.00	1,515.00		1,515.00			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	273.00	273.00		273.00						
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,576.77	1,659.03	917.73
201	一般公共服务支出	182.70		182.70
20113	商贸事务	182.70		182.70
2011308	招商引资	182.70		182.70
208	社会保障和就业支出	289.38	271.38	18.00
20805	行政事业单位养老支出	269.38	269.38	
2080501	行政单位离退休	180.03	180.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20806	企业改革补助	18.00		18.00
2080699	其他企业改革发展补助	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	76.61	76.61	
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75	
213	农林水支出	1,726.61	1,209.57	517.04
21301	农业农村	1,714.46	1,209.57	504.89
2130101	行政运行	1,209.57	1,209.57	
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	494.89		494.89
21399	其他农林水支出	12.15		12.15
2139999	其他农林水支出	12.15		12.15
221	住房保障支出	101.46	101.46	
22102	住房改革支出	101.46	101.46	
2210201	住房公积金	101.46	101.46	
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00
22201	粮油物资事务	200.00		200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,167.14	302	商品和服务支出	268.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	305.05	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	195.20	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.78	
30106	伙食补助费	18.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	49.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	101.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	31.84	30213	维修（护）费	9.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	316.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	220.11	30215	会议费	4.38	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	189.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.63				
人员经费合计		1,387.24	公用经费合计						271.79

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		917.73	917.73
201	一般公共服务支出	182.70	182.70
20113	商贸事务	182.70	182.70
2011308	招商引资	182.70	182.70
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00
20806	企业改革补助	18.00	18.00
2080699	其他企业改革发展补助	18.00	18.00
213	农林水支出	517.04	517.04
21301	农业农村	504.89	504.89
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	494.89	494.89
21399	其他农林水支出	12.15	12.15
2139999	其他农林水支出	12.15	12.15
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00
22201	粮油物资事务	200.00	200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,547.37	1,547.37		1,547.37	
212	城乡社区支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	
2120814	农业生产发展支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2022年未发生国有资本经营预算收入和支出，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	9	10	11	12
8.92		7.00		7.00	1.92	8.92		7.00		7.00	1.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。