

上饶市农业农村局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市农业农村局部门概况

一、部门主要职能

上饶市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职责是：统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；管理全市粮食储备，负责全市储备粮行政管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：上饶市农业农村局机关、上饶市地方储备管理办公室、上饶市军粮供应管理站、上饶市水稻良种场、上饶市农用微生物科学研究所、上饶市畜牧兽医科学研究所和上饶市粮油质量监督检验站。

本部门 2020 年年末编制人数小计 223 人。其中：行政编制 46 名（含 3 名纪检编），机关工勤编制 5 名，参公事业编制 16 名，全补事业编制 96 名，差补事业编制 60 名；年末实有人数小

计 432 人，其中：在职人数小计 201 人，包括行政在职人数 60 人，机关工勤人数 5 人，参公事业单位人数 5 人，全额补助事业人数 83 人，差额补助事业人数 48 人。离休 6 人，退休 205 人，遗属人数 18 人，其他人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

		收入支出决算总表			
编制单位：上饶市农业农村局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,794.51	一、一般公共服务支出	32	36.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	532.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,036.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	417.21
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,827.89	本年支出合计	58	8,062.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,131.75	年末结转和结余	60	897.20
	30			61	
总计	31	8,959.64	总计	62	8,959.64

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							
		2020年度							
编制单位：上饶市农业农村局									
项目									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计		7,827.89	7,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	506.34	506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	488.34	488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	488.34	488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,898.94	6,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,776.60	6,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,590.35	1,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,839.57	1,839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,070.62	1,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	350.23	350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		公开03表 金额单位：万元						
		2020年度						
编制单位：上饶市农业农村局								
项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		8,062.44	4,544.56	3,517.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.91	11.91	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	532.53	521.82	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	521.82	521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	521.82	521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,036.83	3,658.62	3,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,796.28	3,620.08	3,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,280.47	2,109.10	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,481.68	1,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农事运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,960.57	0.00	1,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	948.44	18.30	930.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.54	38.54	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.54	38.54	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	417.21	352.21	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	392.21	352.21	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	312.46	297.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
编制单位：上饶市农业农村局		2020年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		小计	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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,794.51	一、一般公共服务支出	33	36.91	36.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	520.91	520.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.96	0.00	32.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,036.83	7,036.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	417.21	417.21	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,827.89	本年支出合计	59	8,050.82	8,017.86	32.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,095.59	年末财政拨款结转和结余	60	872.67	872.25	0.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,095.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,923.48	总计	64	8,923.48	8,890.10	33.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				8,017.86	4,532.94	3,484.92
201			一般公共预算支出	36.91	11.91	25.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91	11.91	0.00
2010301			行政运行	11.91	11.91	0.00
20113			商贸事务	25.00	0.00	25.00
2011399			其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00
206			科学技术支出	520.91	510.20	10.71
20602			基础研究	510.20	510.20	0.00
2060201			机构运行	510.20	510.20	0.00
20604			技术与开发	0.07	0.00	0.07
2060499			其他技术与开发支出	0.07	0.00	0.07
20699			其他科学技术支出	10.64	0.00	10.64
2069999			其他科学技术支出	10.64	0.00	10.64
213			农林水支出	7,036.83	3,658.62	3,378.21
21301			农业农村	6,796.28	3,620.08	3,176.21
2130101			行政运行	2,280.47	2,109.10	171.38
2130104			事业运行	1,481.68	1,481.68	0.00
2130105			农垦运行	11.00	11.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	20.47	0.00	20.47
2130108			病虫害控制	1,960.57	0.00	1,960.57
2130109			农产品质量安全	4.25	0.00	4.25
2130135			农业资源保护修复与利用	34.40	0.00	34.40
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	55.00	0.00	55.00
2130199			其他农业农村支出	948.44	18.30	930.14
21302			林业和草原	200.00	0.00	200.00
2130211			动植物保护	200.00	0.00	200.00
21399			其他农林水支出	40.54	38.54	2.00
2139999			其他农林水支出	40.54	38.54	2.00
221			住房保障支出	6.00	0.00	6.00
22101			保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
222			粮油物资储备支出	417.21	352.21	65.00
22201			粮油事务	392.21	352.21	40.00
2220101			行政运行	54.75	54.75	0.00
2220106			粮食专项业务活动	25.00	0.00	25.00
2220199			其他粮油事务支出	312.46	297.46	15.00
22204			粮油储备	25.00	0.00	25.00
2220401			储备粮油补贴	25.00	0.00	25.00

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表

		公开06表						
编制单位：上饶市农业农村局		2020年度				金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,898.19	302	商品和服务支出	220.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,030.70	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.04	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	95.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	241.39	30205	水费	1.89	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.15	30206	电费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	95.48	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	225.70	30208	取暖费	7.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.24	30211	差旅费	5.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	316.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修(护)费	9.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,413.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	66.84	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.42	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	81.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	47.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.20	31022	无形资产购置	0.20
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	4.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,170.16	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.93	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,311.61	公用支出合计				221.33	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	142.20	44.12
1.因公出国（境）费		2	10.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	85.00	26.95
(1) 公务用车购置费		4	28.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	57.00	26.95
3.公务接待费		6	47.20	17.16
(1) 国内接待费		7	-	17.16
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	13
5.国内公务接待批次（个）		15	-	206
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,437
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局		2020年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	33.38	32.96	0.00	32.96	0.42
208		社会保障和就业支出	0.00	33.38	32.96	0.00	32.96	0.42
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	33.38	32.96	0.00	32.96	0.42
2082201		移民补助	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	18.62	18.20	0.00	18.20	0.42

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市农业农村局		单位：台、量、套
项 目		公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8959.64 万元，其中年初结转和结余 1131.75 万元，较 2020 年减少 665.33 万元，减少 6.91%；本年收入合计 7827.89 万元，较 2020 年减少 75.95 万元，增加 0.96%，主要原因是：财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7827.89 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8959.64 万元，其中本年支出合计 8062.44 万元，较 2019 年减少 274.62 万元，减少 3.29%，主要原因是：减少了基本支的支付。年末结转和结余 897.20 万元，较 2019 年减少 390.72 万元，下降 30.34%，主要原因是：一是按照惯例，事业单位奖励性绩效将于次年初兑现，以及很多业务都在年底进行结算待手续齐全后支付。二是部分工作因疫情原因开展较晚，工作还在前期准备阶段，会导致年末资金结转次年使用。三是很多项目资金为跨年度项目，单位正在加快执行进度，或需要进行耗时较长的政府采购或招标程序，待项目验收完成时才能支付。四是部分项目资金下达时间较晚，年内未来得及支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 4544.56 万元，占 56.37%；项目支出 3517.88 万元，占 43.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9117.58 万元，决算数为 8062.44 万元，完成年初预算的 88.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 25 万元，决算数为 36.91 万元，完成年初预算的 147.64%；主要原因是：农民丰收节项目支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 426.60 万元，决算数为 532.53 万元，完成年初预算的 124.83%；主要原因是：增加了上饶市畜牧兽医科学研究所和上饶市农用微生物科学研究所的绩效奖支出和人员调资。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 60.32 万元，决算数为 32.96 万元，完成年初预算的 54.64%；主要原因是：在职人员退休减少了社保支出。

（四）农林水支出年初预算数为 7576.35 万元，决算数为 7036.83 万元，完成年初预算的 92.88%；主要原因是：省市级农民教育培训未及时提供发票，导致资金未及时支出；农产品广告宣传和渔业渔政信息化建设项目因为疫情影响未实施。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 93.75%；主要原因是：减少了保障性安居工程经费支出。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 1022.91 万元，决算数为 417.21 万元，完成年初预算的 40.79%。主要原因是：优质粮食

工程质检体系建设项目为工程决算评审未完成，导致资金未及时支出；粮库智能化升级改造项目资金直接由市财政局转入上饶市国家粮油储备库。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4532.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 2898.19 万元，较 2019 年减少 603.38 万元，下降 17.23%，主要原因是：人员退休，减少了奖金拨款，调整社保公积金医保金等财政支出。

（二）商品和服务支出 220.40 万元，较 2019 年减少 103.32 万元，下降 31.92%，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，大幅度减少招待费，减少会议培训开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1413.42 万元，较 2019 年增加 425.8 万元，增长 43.11%，主要原因是：增加奖励金拨款，增加了抚恤金，离退休人员变动。

（四）资本性支出 0.93 万元，较 2019 年减少 5.98 万元，下降 86.54%，主要原因是：减少了办公设置采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 142.2 万元，决算数为 44.12 万元，完成预算的 31.03%，决算数较 2019 年减少 11.77 万元，下降 21.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年内未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 47.20 万元，决算数为 17.16 万元，完成预算的 36.36%，决算数较 2019 年减少 15.57 万元，下降 47.57%，主要原因是严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，减少招待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，减少招待支出。全年国内公务接待 206 批，累计接待 1437 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 85 万元，其中公务用车购置年初预算数为 28 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是因为执法工作需要采购执法车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年未采购执法车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 57 万元，决算数为 26.95 万元，完成预算的 47.28%，决算数较 2019 年增加 3.79 万元，增加 16.36%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车的使用年限过长和车辆行使公里数过高造成维修费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 143.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基

本支出中公用经费之和保持一致），年初预算支出 161.09 万元，较年初预算数减少 17.84 万元，降低 11.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，并严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，减少招待支出，提倡乘坐公共交通工具，减少乘坐公务用车。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 160.83 万元，其中：政府采购货物支出 93.33 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 67.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业用车，皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3484.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“动物疫病防控专项经费”、“农民教育培训项目”、

“粮食安全责任制考核”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2047.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对局本级 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8890.1 万元，政府性基金预算支出 33.38 万元。从评价情况来看，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据各局属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我局 2020 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本保障了全市范围内农业农村工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映动物疫病防控专项资金等 4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年动物疫病防控专项资金项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1858 万元；农民教育培训项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 174.55 万元；粮食安全责任制考核项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 15 万元；水库移民扶持项目绩效自评得分为 95.3 分，项目全年预算数为 70.92 万元，项目绩效目标完成情况：一是产

出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表(项目支出绩效自评表)。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		动物防疫等补助经费项目			实施单位			
主管部门		上饶市农业农村局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	1858	1858	1858	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1858	1858	1858	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。			按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
			指标2: 强制扑杀补助头数	头、只	26	10	10	
			指标3: 养殖环节病死猪无害化处理补助头	头	196008	10	10	
		质量指标	指标1: 中央和省级财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2: 依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标3: 高致病性禽流感 and 口蹄疫的平均免	≥80%	95%	5	5	
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			指标2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
生态效益指标	指标1: 大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10			
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称								174
主管部门		上饶市农业农村局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	174.55	174.55	174.55	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	174.55	174.55	174.55	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。			按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训农业职业经理人	250	251	25	25	
			指标2: 新型农业经营主体带头人等各类农	266	266	25	25	
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 农民生产经营能力和带动能力增强	增强	增强	30	30		
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 高素质农民培育满意度	≥80%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		粮食安全责任制考核						
主管部门		上饶市农业农村局			实施单位			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	10	100%	—
		上年结				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成粮食安全责任制考核工作,制定粮食安全考核工作方案,开展年度考核(实地考察、自查自纠、部门评审、综合评价)			完成粮食安全责任制考核工作,制定粮食安全考核工作方案,开展年度考核(实地考察、自查自纠、部门评审、综合评价)				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 参会人数240人。差旅费、交通费、资料费	15	15	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 确保粮食安全	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 农民生产成本下降	100%	100%	10	10	
	指标2: 播种面积871.5万亩、粮食总产量65.9亿斤							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 农民种粮面积、总产有所提高	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 确保农民增收、企业增效、社会稳定	100%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
生态效益指标	指标1: 生态保护显著增强	100%	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 确保粮食生产稳步提	100%	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 种粮农民满意度有所	100%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	优
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取

中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2020年度)

中央水库移民扶持基金(含一般预算)											
专项名称	中央水库移民扶持基金(含一般预算)										
省份	上饶市水稻良种场			中央主管部门	水利部						
省级财政部门				省级主管部门							
预算执行情况(万元)	预算数:	70.92			执行数:	70.92					
	其中:中央资金	70.92万元(其中用于直补资金发放14.76万元、避险解困万元、美丽家园建设56.16万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)			其中:中央资金	70.92万元(其中用于直补资金发放14.76万元、避险解困万元、美丽家园建设56.16万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)					
	地方资金	万元(其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)			地方资金	万元(其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)					
	其他资金	万元(其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)			其他资金	万元(其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元.....)					
年度目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	目标1: 河堤改造: 完成河堤加固维修改造约320米, 并对幸福河堤进行绿化美化。 目标2: 扩建休闲广场: 扩建移民居住区休闲广场, 并增设停车场和绿化带, 解决停车难、活动场所不足的问题。 目标3: 围墙改造: 原幸福分场养鸡场围墙多处损毁, 存在着安全隐患, 也影响美观, 改造后幸福分场居民居住区的整体环境将大幅提高。				目标1: 河堤改造: 对幸福河堤进行了加固加高维修, 种植树木苗木等美化环境。 目标2: 扩建休闲广场: 移民居住区休闲广场扩建300㎡, 增设停车位20个。 目标3: 围墙改造: 拆除了老旧围墙, 再新建围墙, 消除安全隐患, 提升了居住环境。						
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
	管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1: 资金下达	3	/	100%	3	资金分配是否符合相关要求, 是否及时分解下达到位
指标2: 支出方向						3	/	100%	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定(3分)
项目管理		34	组织实施	7	指标1: 组织机构	2	/	100%	2	组织机构是否健全, 职能分工是否明确	组织机构健全(1分); 职能分工明确(1分)
					指标2: 管理制度	3	/	100%	3	是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策; 是否按照国家要求制定绩效管理实施细则	按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度(0.5分)、项目管理办法及配套制度(0.5分)、财务规章制度(0.5分)、资金管理办法(0.5分)、绩效管理实施细则(1分)
资金管理	12	资金安全	12	指标3: 后期扶持人口核定和动态管理	2	/	100%	2	直补到人建档立卡是否完整; 能核定到人的扶持人口是否严格落实动态管理	直补到人建档立卡完整(1分); 能核定到人的扶持人口严格落实动态管理(1分)	
				指标1: 资金管理	8	/	100%	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规, 项目资金拨付程序和使用范围是否合规, 预决算及财务会计工作是规范, 是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的, 每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分; 存在其他资金管理问题的, 每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分; 8分扣完为止	
管理工作	项目管理	34	监督检查	4	指标1: 稽查工作	2	/	100%	2	是否按规定开展稽查工作, 稽查意见是否整改落实到位	按规定开展稽查工作(1分); 稽查意见整改落实(1分)
					指标2: 监测评估工作	2	/	100%	2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)
					指标1: 信息统计工作	2	/	100%	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)
					指标2: 材料报送	2	/	50%	1	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)
绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标1: 资金直补受益移民(人)	5	246	246	5	资金直补方式、两者结合方式扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量(20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标3: 移民美丽家园项目(个)	4	4	4	15	美丽家园类(基础设施、社会事业、生态建设和环境保护等)项目个数	
					指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	50%	2	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数	
					指标1: 直补资金按时发放率(%)	4	100%	100%	4	按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%	
时效指标	10	成本指标	2	指标2: 截至2020年底, 项目资金完成率(%)	3	80%	52%	2	截至2020年底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款)/项目资金预算额×100%	对照绩效目标评价产出时效(10分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分	
				指标3: 截至2020年6月底, 项目资金完成率(%)	3	100%	100%	3.0	截至2020年6月底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款)/项目资金预算额×100%		
				指标1: 直补资金标准符合率(%)	1	100%	100%	1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 否则为0分	
				指标2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的(0分)	
绩效指标	效益指标	19	经济效益	6	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	3	300	1097	3	2019年移民人均可支配收入-2018年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(6分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	3	1%	1	3	(2019年移民人均可支配收入/2019年当地农村居民人均可支配收入×100%)-(2018年移民人均可支配收入/2018年当地农村居民人均可支配收入×100%)	
			社会效益	7	指标1: 助力贫困移民脱贫(人)	4	2	2	4	2018年末建档立卡贫困移民人数-2019年末建档立卡贫困移民人数	
	指标2: 增加达到当地县农村居民人均可支配收入水平移民人口(人)	3			4	3	2.3	2019年移民人均可支配收入在本县2019年农村居民人均可支配收入以上的人数-2018年移民人均可支配收入在本县2018年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益(7分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分		
	生态效益	6	指标1: 建成美丽移民村(个)	6(根据各省中央资金分项目投资所占权重分配各指标分值)	1	1	3	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(6分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分		
			指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	1	1	1	3	完成项目建设任务的移民村(除建成的美丽移民村外)个数			
满意度	5	服务对象满意度	5	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	86%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于80%(3分); 满意度低于80%的, 按照绩效目标完成比例得分	
				指标2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	1	0	0	1	发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序, 损害社会治安秩序, 损害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数	发生0起(1分); 发生1起及以上(0分)	
				指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)	1	100%	100%	1	中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%	完成率100%(1分); 否则, 按照绩效目标完成比例得分	
自评合计	100		100		100			95.3			

（三）部门评价项目绩效评价结果。

动物防疫等补助经费项目 2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

动物疫病防控专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1858 万元，执行数为 1858 万元，完成预算的 100%。

二、项目任务完成情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年我市动物防疫补助经费总拨付 1858 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2020 年疫苗实物发放 1747.408 万元，，免疫效果监测及人员防护 110.592 万元，合计 1858 万元。

3. 项目资金管理情况分析

我局对 2020 年动物防疫等补助资金实行了专账核算，专人负责，专款专用，资金结算程序符合有关规定要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

2020 年我市共采购了重组禽流感病毒 H5+H7 二价禽流感灭活苗 3760 万毫升、猪口蹄疫灭活疫苗 280 万头份、牛羊口蹄疫灭活疫苗

90万头份。2020年，全市共免疫生猪235.02万头、牛38.48万头、羊28.34万头、家禽3810.41万羽。通过春秋集中免疫和常年补针，我们做到了应免尽免，免疫密度达到100%。通过加大对疫苗冷链运输监督，强化冷链体系建设，2020年共抽查29000余份样品，免疫抗体水平达到94.8%以上，实现了国家70%以上和省级80%以上目标，同时完成了省下达我市的监测任务。

全市2020年养殖环节病死猪无害处理19.6008万头。

（2）项目完成质量

一是上级资金到位、使用率均达到100%；

二是免疫密度达到100%，免疫抗体平均水平达到92.5%；

三是年度免疫效果监测任务全面完成；

四是养殖环节病死猪无害处理到位。

（3）项目实施进度

到2020年底，项目全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

截止2020年底，我局按省市下达经费和制定绩效目标，全额用于动物防疫工作，虽然未达到节约成本的目标，但是100%完成了项目绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目实施后，减少了重大动物疫病的发生，增加了养殖户的收益。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目实施后，大大提高了畜禽的抵抗力，全市疫情平稳。

（3）项目实施的生态效益分析

动物疫情少发，发生乱抛病死动物事件的行为也就少了，保护了生态环境。同时，随着动物抵抗力的提高，发生人畜共患病几率小了，保障了人民群众生命财产安全。

（4）项目实施的可持续影响分析

由于该项目具有良好的经济、社会、生态效益，故该项目可持续。

3. 满意度指标完成情况分析

养殖户普遍反映疫苗效果较好，经抽查结果显示满意度达到92%。

三、综合评价情况及评价结论

我局严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展资金绩效管理，做到了专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到了定期调度、定期检查、定期核实，确保了资金使用安全和效益。经对部分散养户和养殖场调查，普遍反映强制免疫用疫苗效果较好，在重大动物疫病防控工作中发挥了重大作用。2020年，我市没有发生区域性重大动物疫情。该项目绩效评价开展有力有序，资金使用有保障、安全。

四、存在问题及建议

一是畜禽免疫，除了疫苗外，还需要大量的人力、物力和财力。目前，由于防疫员的任务重、工作苦、收入低，大量有文化、有知识、有能力的农民不愿意从事防疫员工作，而是选择外出打工。近年来，财政下达的基层动物防疫补贴经费，在防疫工作中发挥了重要作用，在一定程度上稳定了基层防疫员队伍，但仍没有根本解决防疫员劳务报酬低的问题，建议上级财政加大支持力度。

二是先免后补工作量大、手续繁杂，导致养殖户主动退出先免后补，为下一步推动免疫直补增加了难度。建议简化先免后补手续。

三是先免后补没有必要的工作经费，监督检查工作量又大，基层人手又少，工作压力较大。建议安排一定的先免后补工作经费。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付至我局的资金。

（二）上年结转和结余：指 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

（一）教育支出进修及培训：指新型职业农民培训支出

（二）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）地方自然灾害生活补助：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（四）大中型水库移民后期扶持基金移民补助：指水库移民后期扶持项目田间工程、道路维修、农村环境整治等公共设施支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项：指重大

疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）农林水支出农业行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出农业事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出农业科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（九）农林水支出农业病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十）农林水支出农业农产品质量安全监管：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（十一）农林水支出农业执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（十二）农业生产支持补贴：指用于农机购置补贴相关支出。

（十三）农林水支出农业农村公益事业：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

（十四）农林水支出农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十五）其他农林水支出：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十六）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

（十七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（十八）粮油物资储备支出：粮油事务（行政运行）：反映粮油事务方面的行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）其他粮油事务支出：反映粮油事务方面的除行政单位以外的粮油质量监督检验、军粮供应管理、地方储备粮管理开展日常工作的基本支出。