

2018 年韶关市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农业局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农业局概况

（一）部门主要职责

韶关市农业局是主管农业农村经济发展工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，组织开展农业经济、技术交流与合作，负责扶贫开发 and 革命老区建设管理工作，承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我市农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市农业局和市委农办。下属单位有 9 个预算单位，分别是广东省渔政总队韶关支队、韶关市水产管理局、韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物卫生监督所、韶关市植保植检与种子管理站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。下属单位单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3930.83	一、一般公共服务支出	26	817.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	349.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.56
	10		十、节能环保支出	35	212.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	34.46
	12		十二、农林水支出	37	4521.23
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	128.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3930.83	本年支出合计	47	6065.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	7831.04	年末结转和结余	49	5695.90
总计	25	11761.87	总计	50	11761.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.86	816.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	795.28	795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	795.28	795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2626.40	2626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2106.46	2106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1034.20	1034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1049.63	1049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.60	10.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6065.97	2316.10	3749.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.02	800.25	16.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	795.44	795.28	0.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	795.44	795.28	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6065.97	2316.10	3749.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.51	0.00	212.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6065.97	2316.10	3749.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4521.23	1035.10	3486.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4001.29	1034.20	2967.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6065.97	2316.10	3749.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1034.20	1034.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2899.18	0.00	2899.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6065.97	2316.10	3749.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.60	10.60	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

部门： 韶关市农业局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3930.83	一、一般公共服务支出	29	817.02	817.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	349.01	349.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.56	3.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	212.51	212.51	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34.46	0.00	34.46
	12		十二、农林水支出	40	4521.23	4521.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	128.18	128.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3930.83	本年支出合计	52	6065.97	6031.51	34.46
年初财政拨款结转和结余	25	7831.04	年末结转和结余	53	5695.90	5695.85	0.05
一般公共预算财政拨款	26	7796.54		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	34.50		55			
总计	28	11761.87	总计	56	11761.87	11727.36	34.51

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6031.51	2316.10	3715.41
201	一般公共服务支出	817.02	800.25	16.77
20113	商贸事务	16.61	0.00	16.61
2011399	其他商贸事务支出	16.61	0.00	16.61
20136	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	795.44	795.28	0.16
2019999	其他一般公共服务支出	795.44	795.28	0.16
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.49	284.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.07	120.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6031.51	2316.10	3715.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
20808	抚恤	64.52	64.52	0.00
2080899	其他优抚支出	64.52	64.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00
211	节能环保支出	212.51	0.00	212.51
21103	污染防治	205.69	0.00	205.69
2110399	其他污染防治支出	205.69	0.00	205.69
21199	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82
2119901	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82
213	农林水支出	4521.23	1035.10	3486.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6031.51	2316.10	3715.41
21301	农业	4001.29	1034.20	2967.09
2130101	行政运行	1034.20	1034.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.32	0.00	3.32
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91
2130109	农产品质量安全	0.07	0.00	0.07
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130111	统计监测与信息服务	2.99	0.00	2.99
2130125	农产品加工与促销	39.62	0.00	39.62
2130199	其他农业支出	2899.18	0.00	2899.18
21302	林业	0.90	0.90	0.00
2130201	行政运行	0.90	0.90	0.00
21305	扶贫	89.04	0.00	89.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6031.51	2316.10	3715.41
2130501	行政运行	69.84	0.00	69.84
2130599	其他扶贫支出	19.20	0.00	19.20
21308	普惠金融发展支出	430.00	0.00	430.00
2130803	农业保险保费补贴	430.00	0.00	430.00
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00
2210201	住房公积金	117.58	117.58	0.00
2210203	购房补贴	10.60	10.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业局

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
301	工资福利支出	1379.18	302	商品和服务支出	300.31
30101	基本工资	323.15	30201	办公费	14.61
30102	津贴补贴	737.47	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.04	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	16.35
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	70.07
30113	住房公积金	117.58	30212	因公出国（境）费用	11.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	36.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业局

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
303	对个人和家庭的补助	627.67	30215	会议费	8.83
30301	离休费	29.35	30216	培训费	29.65
30302	退休费	90.71	30217	公务接待费	3.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.22
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	425.87	30229	福利费	3.78
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	45.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.59
			310	资本性支出	8.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2006.85		公用经费合计	309.25

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

部门： 韶关市农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.45	1.45	14.00	0.00	14.00	6.00	40.39	11.68	24.93	0.00	24.93	3.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 韶关市农业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34.50	0.00	34.46	0.00	34.46	0.04
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.46	0.00	34.46	0.04
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	34.50	0.00	34.46	0.00	34.46	0.04
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	34.50	0.00	34.46	0.00	34.46	0.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市农业局 2018 年度总收入 11761.87 万元，其中本年收入 3930.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3930.83 万元， 比上年决算数减少 11916.31 万元，下降 75.2%。主要变动情况：减少中央财政土壤污染防治资金（耕地安全利用示范）。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 160.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年没有此项资金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市农业局 2018 年度总支出 11761.87 万元，其中本年收入支出 6065.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2316.10 万元， 比上年决算数减少 313.57 万元，下降 11.92%。主要变动情况：离退休干部经费及抚恤金减少。

2. 项目支出 3749.87 万元， 比上年决算数减少 1826.27 万元，下降 32.75%。主要变动情况：减少中央财政土壤污染防治资金（耕地安全利用示范）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 3930.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3930.83 万元，比上年决算数减少 11877.56 万元，下降 75.13%；主要变动情况：减少离退休干部经费及抚恤金、减少中央财政土壤污染防治资金（耕地安全利用示范）；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 38.75 万元，主要变动情况：今年未安排政府性基金预算。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 6065.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6031.51 万元，比年初预算数减少 2750.44 万元，下降 31.32%；主要变动情况：减少离退休干部经费及抚恤金、减少中央财政土壤污染防治资金（耕地安全利用示范）；政府性基金预算财政拨款支出 34.46 万元，比年初预算数增加 34.46 万元，主要变动情况：增加农田水利建设资金。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.39 万元，完成预算 21.45 万元的 188.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.68 万元，完成预算 1.45 万元的 805.76%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.93 万元，完成预算 14.00 万元的 178.04%；公务接待费支出决算为 3.78 万元，完成预算 6.00 万元的 62.99%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 16.44 万元，增长 68.67%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 11.68 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 5.51 万元，增长 28.37%；公务接待费支出决算 减少 0.75 万元，下降 16.52%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：是市政府组织的出国考察；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：下乡检查督导、调研及精准扶贫工作；公务接待费支出减少的主要情况：单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.68 万元，占 28.93%；公务用车购置及运行费支出 24.93 万元，占 61.71%；公务接待费支出 3.78 万元，占 9.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.68 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 6 人次。开支内容包括：由市政府组织的出国考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.93 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车保险、车辆维修、下乡调研及检查油费及过路费。

3. 公务接待费支出 3.78 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85 次，接待人数共 620 人，主要包括上级单位及相关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 309.25 万元，比上年增加 44.69 万元，增长 16.89%。主要增减变动情况是：2018 年本部门机关运行经费增加，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费。其中办公费 14.61 万元、印刷费 1.02 万元、手续费 0 万元、邮电费 16.35 万元、差旅费 70.07 万元、因公出国（境）费用 11.68 万元、日常维修费 0.27 万元、会议费 8.83 万元、培训费 29.65 万元、公务接待费 3.65 万元、劳务费 9.22 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 0 万元、福利费 3.78 万元、专用

材料 0 万元、一般设备购置费 8.94 万元、办公用房水费 2.38 万元、电费 5.88 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、其他交通费用 45.58 万元、公务用车运行维护费 22.57 万元、其他费用 54.59 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 31.51 万元，其中：政府采购货物支出 31.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据市财政局《关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2019〕8 号）的要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7723.2 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年度扶贫开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度扶贫开发专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5076.14 万元，执行数为 5076.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：较好地完成了 2018 年省下达我市预脱贫任务；精准帮扶落地见效。二是实施产业帮扶。按照“巩固传统种养、发展特色产业，做大新兴产业”的思路，因村因户因人做好产业就业年度计划项目的落地见效。发现的主要问题及原因：由于扶贫开发项目众多，部分可持续发展性强、效益好的在扶贫开发资金使用细则中未予以明确规定，导致部分项目遇到门槛未能实施。下一步改进措施：建议县一级扶贫办严格按照省市扶贫开发资金使用管理办法，广开渠道，加快资金使用进度，同时规范项目资金的使用监管。

2018 年农业发展和农村工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年农业发展和农村工作专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1713 万元，执行数为 1667.26 万元，完成预算的 97.33%。主要产出和效果：2017 年度第一批拟奖补项目对 173 个农业龙头企业、农民专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体的新型经营主体进行了奖励，共计奖补资金 960.5 万元。2018 年，全市新增市级农业龙头企业 21 家，总数达到 144 家，增幅 16.4%；新增省级重点农业龙头企业 12 家，总数达到 48 家，增幅 30.8%；国家级农业龙头企业 1 家。全市

新增市级示范家庭农场 83 家，总数达到 268 家，增幅 44.1%。全市新增市级农民专业合作社示范社 20 家，总数达到 172 家，增幅 12%，其中被认定为国家级示范社 24 家、省级示范社 105 家。完成 2018 年市政府制定的培育新型农业经营主体和服务主体的目标任务—新增市级示范家庭农场 50 家以上，省市级农民专业合作社示范社 20 家以上、省市级农业龙头企业 15 家以上。通过市区屠宰执法，执法人员对市区私宰生猪、证件不齐猪肉进入市场销售等违规行为给予打击，确保市区肉产品质量安全。发现的主要问题及原因：该项目资金已经按照文件要求下达给各县（市、区），但是部分县（市、区）对未按《关于申报 2017 年度市级推动新型农业经营主体与精准扶贫有效衔接奖励项目的通知》（韶农计〔2018〕9 号）要求及分配名额提交项目申报材料或申报项目未通过市级评审，导致部分奖补项目承担单位还没有确定，资金还在县财政，没有到新型农业经营主体。

2018 年政策性农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年政策性农业保险保费补贴资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目资金属于国家强农惠农政策的市级配套资金，目的在于提升生猪养殖业抵御风险、自救发展的能力，保障畜禽产品供应，本项目资金属于国家强农惠农政策的市级配套补贴资金，其目的在于利用保险市场机制，全面铺开政策性水稻/玉米种植保险，为种植户提供全面风险保障，有效减少农户因灾损失，促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村和谐稳定，均较去年略有增加，实现粮食生

产基本稳定的目标。发现的主要问题及原因：一是工作还不够扎实、不够规范。在对原《实施方案》修订过程时间较长，新方案印发时间偏迟，部分县（市、区）前期工作准备不足，承保工作时间比较仓促，虽能按时完成工作任务，但难免出现错漏现象，影响了理赔时效；由于养殖场布局分散、交通不便、动物疫病防控、市场价格与养殖效益等多种复杂因素的影响，数量也呈动态性变化；养殖户小范围的道德风险存在且难于控制；二是部门配合协调不够。个别县（区）与统计部门缺乏事前沟通，乡镇、村委一级水稻种植面积统计数据不能及时提供影响承保工作进度；是由于部分县级财政压力较大，使县级财政配套资金的拨付相对较迟缓或不足，影响了农业补贴资金的发放工作；三是涉农保险服务队伍及业务素质有待加强。这一政策由于涉及面广，面向基层，工作量大，配套经费不足，基层部门对开展这项工作积极性较差。下一步改进措施：一是加强监督管理，规范操作；二是加强部门间及县、镇、村配合协调；三是完善基层协保体系建设。

没有开展组织对整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。无。没有开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本 情 况	资金 或项 目名 称	2018年政策性农业保险保费补贴资金	编 码	227001ZXYW201 8LIBD0026	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金 预算 支出 功能 科目	[2130803]农业保险保费补贴;	资金预 算支出 功能名 称编码	2130803		

名称														
资金安排文号	韶财预(2018)2号					评价类型	完成结果评价							
资金主管部门	韶关市农业农村局					主管部门经办人、联系电话	叶庆强 8615006 邓雄 0751-8888575							
资金使用单位	韶关市农业农村局					资金使用单位经办人、联系电话	叶庆强 8615006 刘军康 0751-8872222							
扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类		-			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-01-18	项目完成时间(资金主管部门要核实)	实际: 2018-01-18	计划: 2018-01-18	实际: 2018-01-18			
	2. 行政事业专项业务类		其他											
	3. 其他		-											
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数		5			个, 其中省级			0					
	资金使用单位: 子项目		5			个(如有)。			个;					
绩效目标设置(5分)	完整性(5分)		1. 是否设置总目标和阶段性目标:			是			2. 是否包括预期产出的内容:			是		
	科学性(5分)		1. 绩效目标是否明确:			是			2. 绩效目标是否相关:			是		
2-15分)		3. 是否包括预期效果的内容:			是			3. 绩效目标是否细化:			是			
2-15分)		5			5			5			5			
2-15分)		1-1、2-1、2-2、2-3、2-4、			2-5\1-1、2-1			2-2、2-3			2-4、2-5			
2-15分)		2-6			2-6			2-6			2-6			

5分)								
可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是			4	
预期产出指标(5分)	总目标	分阶段目标		预期产出				
	利用保险市场机制, 在全市全面铺开政策性水稻种植保险, 促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村和谐稳定。提升生猪养殖业抵御风险、自救发展的能力, 扩大养殖保险覆盖面。	阶段 1	2018年4-5月	以自愿为原则	按时完成年度政策性水稻、玉米种植保险承保任务,			
		阶段 2	2018年5-12月		在保险期间内, 保险责任范围内自然灾害造成保险水稻和玉米损失			
		阶段 3						
		阶段 4						
		阶段 5						
		阶段 6						
							3	
	预期效果指	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间			
		绩效指标 1	农业、农民因灾损失理赔金额约1300万元。		2018-10-18 10:29:51		2	

标 (2 分)	绩效指标 2		政策性水稻、玉米种植保险理赔		2018-10-12 10:30:32				
	绩效指标 3								
	绩效指标 4								
	绩效指标 5								
	绩效指标 6								
资 金 到 位 、 支 付 情 况 (10 分)	本次评价资金情况 (万元)								
	资金来源	上年度结转 结余金额	评价年度预算(计 划)安排金额	实际到位 (到达项目单 位)			实际支出 (项目 单位支出)		结 转 结 余 金 额
				到位金额	到 位 率 %	到 位 时 间	支出金额	支 出 率 %	
	合计			430	100		430	100	
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市县财政资金			430	100	2018-01-23 10:10:31:09	430	100	
其他资金小计								10	
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)		否		1				
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15				
					16				
								8	
								1-2、1-1、1-2 1-3、2-3 2-4	

		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是				
		如是, 金额(万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因			
		政府采购	是	5	个	5	个	招投标	是	5	个		
		法人负责制	是	5	个	5	个	设监理制	否	0	个		
		合同管理制度	是	5	个	5	个	其他	否	0	个		
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0		按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个			
		调整内容:	无										
		调整原因及批复文件:											
	验收情况	是否按规定进行验收											
		验收时间:		验收单位:		办理验收手续	0	个	验收程序:				
													8

						项目数:										
		项目已完成未办理验收的说明										0				
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率:	%	监管方式				4	3-1、3-1		
	预算 (经济性) 控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付因造成结余, 原分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 (包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 2. 超支项目: <input type="text"/> 个</p>										实际按进度支付, 万元, 截止评价期, 本评价年度				
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-12 10:36:12	实际:	2018-01-12 10:36:28	进度安排合理性	计划实施内容	完成政策性水稻、玉米种植保险承	起止时间	4-5月	实际完成进度	100%5	1-1、1-2\1-1、1-2 1-3、3-1

	主管部门填报汇总数	项目完成时间	计划:	2018-01-18 10:36:40	保工作任务			
			实际:	2018-12-08 10:36:51	灾后查勘及时,合理定损,确保理赔及时到位	5-12月	100%	
					完成政策性水稻、玉米种植保险保费补贴资金结算拨付	8月	100%	
完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数	0		
产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因				
	阶段 1	完成承保工作	2018 年政策性养殖保险已全面完成。					
	阶段 2	完成理赔工作	已全面完成。灾后查勘及时,合理定损,确保理赔及时到位					
	阶段 3							
	阶段 4							
	阶段 5							
	阶段 6							
	阶段 6							
	阶段 6							
	阶段 6							
完成质量	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:	5	3-1、		

	量 (5分)	已完成						
效果性 (30分)	社会效益 (25分)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
	绩效指标 1		农业、农民因灾损失理赔金额约 1300 万元。	承保覆盖率超过指标值 (不低于 95%)				
	绩效指标 2		全市水稻、玉米因灾报损 1.8 万户、4 万多亩, 理赔金额 785.52 万元	全面完成				
	绩效指标 3							
	绩效指标 4							
	绩效指标 5							
	绩效指标 6							25 3-1、1-2、1-3 3-1、3-23-1、1-2、1-3
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:		可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	可持续			
	3. 政策或制度可持续:		可持续	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	不涉及			5 2-1、2-2 2-3、2-4
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	广大的养殖户满意度较高, 较认同并支持这一政策的持续实施。						5 3-1、3-1、

	公众满意度)			
--	--------	--	--	--

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年政策性农业保险保费补贴资金		
项目编号:	227001ZXYW2018LIBD0026		
项目主管单位:	韶关市农业局		
佐证材料类型			
	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）	扫描件
	1-2	2018 年度政策性水稻、玉米种植保险保费补贴支出材料\2018 年政策性能繁母猪、生猪养殖、家禽养殖报帐材料	扫描件
	1-3	2018 年政策性水稻、玉米种植保险资金入账情况表	扫描件（保险公司提供）
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	关于印发 2018-2020 年广东省政策性农业保险实施方案的通知（粤农规[2018]2 号）\关于印发 2018-2020 年韶关市政策性农业保险实施方案的通知（韶农〔2018〕96 号）	扫描件
	2-2	关于尽快确定政策性水稻、玉米种植保险有关工作的请示（韶农[2018]37 号）\《韶关市政策性能繁母猪保险实施方案（试行）的紧急通知》（韶财农[2007]195 号）	扫描件
	2-3	《韶关市政策性水稻种植保险实施方案（修订）》（韶农〔2017〕33 号）《关于调整政策性能繁母猪保险保费分担比例有关问题的通知》（韶财农[2012]309 号）	扫描件

	2-4	《韶关市政策性涉农保险补充项目（玉米）试点实施方案（修订）》的通知（韶农〔2017〕34号）《韶关市政策性生猪养殖保险试点实施方案》的通知--韶农〔2016〕75号	扫描件
	2-5	项目基本信息表（2018年政策性水稻、玉米种植保险）\关于印发《韶关市政策性家禽养殖保险试点实施方案》的通知--韶农〔2016〕14号	
	2-6	项目可研及绩效目标承诺报告（2018年政策性水稻、玉米种植保险）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3-1	韶关市 2018 年政策性水稻、玉米种植保险工作总结\2018 年养殖险总结	
	3-2	韶关市 2018 年度政策性水稻、玉米保险理赔统计	扫描件（保险公司提供）

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年政策性农业保险保费补贴资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	邓雄、叶庆强
联系电话:	8888575、8615006
填报日期:	2019 年 3 月 15 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司。中国人保财险（PICC）是国内最大的财产保险公司，国有控股保险骨干企业。韶关市分公司经营历史悠久，综合实力强，服务网络健全，服务口碑良好，同时也是韶关市政府的战略合作单位，有较强的对本项目资金的组织管理能力。《2018-2020 年韶关市政策性农业保险实施方案》对我市能繁母猪的投保条件、保险责任与范围、保险费及财政补贴标准、赔偿标准、理赔服务、运作方式、参保方式、收费形式（签单收费）、保费拨付等都有明确规定。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	根据《2018-2020 年广东省政策性农业保险实施方案》有关规定，经请示市政府同意，顺延原政策性水稻、玉米种植保险实施方案和承保机构一年。即 2018 年按照《关于印发韶关市政策性水稻种植保险实施方案（修订）的通知》（韶农〔2017〕33 号）、《关于印发韶关市政策性涉农保险补充项目（玉米）试点实施方案（修订）的通知》（韶农〔2017〕34 号），由人保财险韶关市分公司继续承保政策性水稻、玉米保险。上述《实施方案》对我市政策性水稻/玉米保险项目主要内容（包括参保对象、保险责任、保险期间、保险金额、保险费率 and 保险费、财政补贴来源和标准等）及实施程序（包括经办保险机构、基层协保体系、保费缴交方式、承保流程、查勘定损、赔偿处理、争议处理、灾害鉴定及保费补

	<p>贴资金管理和拨付等)等都有明确规定。《2018-2020年韶关市政策性农业保险实施方案》对我市能繁母猪的投保条件、保险责任与范围、保险费及财政补贴标准、赔偿标准、理赔服务、运作方式、参保方式、收费形式(签单收费)、保费拨付等都有明确规定。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>绩效目标(19分):目标设置(14分)包含总目标和阶段性目标、预期产出的内容、预期效果的内容;绩效目标设置明确,合理、细化、与资金相关,体现决策意图,同时合乎客观实际;绩效目标尽可能量化、可衡量。量化指标(5分)合理设置了预期产出指标和预期效果指标。</p> <p>绩效监控(29分):资金管理(17.5分)资金到位及时,按规定程序及实际承保面积支付资金;采用国库集中支付专账核算,会计核算规范,无超标准支出,无虚列支出,不存在截留、挤占、挪用资金等违规情况。事项管理(11.5分)实施程序规范,强化监管,管理措施执行良好。</p> <p>绩效结果(49.5分):经济性(5分)完成实施项目未超出预算;效率性(9.5分)按目标任务及进度计划实现全市水稻/玉米种植保险全覆盖,灾后查勘定损理赔总体比较及时合理;效果性(30分)绩效指标全部完成,为种植户提供全面风险保障,有效促进灾后复产工作,减少农户因灾损失,确保粮食安全,社会效益良好;人员机构、政策制度、管理机制、环境可持续;公平性(5分)广大的种植户满意度较高,较认同并支持这一政策的持续实施。</p> <p>自评分97.5分,等级优秀。前期准备,本项目是国家惠农强农政策的市级配套资金,专项资金设立符合有关规定,国家和省已有专门的方案和管理办法,目标设置合理,保障措施充分。</p> <p>资金管理,资金的到位及时,预算调整履行报批手续,按进度支付资金;无超标准支出,无虚列支出,不存在截留、挤占、挪用资金的情况;</p> <p>绩效表现,本项目是市级配套资金,国家和省实施本项目的目标在于保证能繁母猪数量稳定,从而保证生猪市场供应稳定。近年来我市能繁母猪存栏数一直保持小幅增长,市场上生猪供应也持续稳定。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>本项目资金属于国家强农惠农政策的市级配套补贴资金,其目的在于利用保险市场机制,全面铺开政策性水稻/玉米种植保险,为种植户提供全面风险保障,有效减少农户因灾损失,促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村和谐稳定。2018年项目的实施,实现了全市水稻种植保险及试点地区玉米种植保险全覆盖(水稻承保面积1884404.06亩、玉米承保面积75755亩),灾后及时合理赔付超过785.52万元(水稻774.52万元,玉米11万元),有效促进灾后复产工作,减少农户因灾损失,确保粮食安全。本项目资金属于国家强农惠农政策的市级配套资金,目的在于提升生猪养殖业抵御风险、自救发展的能力,2018年政策性养殖保险灾损理赔金额达1300万元以上。经多年的实践证明,该政策的持续实施,减轻了养殖企业参加保险的投入负担,提高了养殖的积极性,有利于畜禽产品的有效供给。</p>

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>1.工作还不够扎实、不够规范。针对新旧《实施方案》过渡期造成承保工作时间紧迫,部分县(市、区)前期工作准备不足,承保工作时间比较仓促,虽能按时完成工作任务,但难免出现错漏现象,影响了理赔时效。</p> <p>2.部门配合协调不够。个别县(区)与统计部门缺乏事前沟通,乡镇、村委一级水稻种植面积统计数据不能及时提供影响承保工作进度。</p> <p>3.涉农保险服务队伍及业务素质有待加强。1、由于养殖场布局分散、交通不便、动物疫病防控、市场价格与养殖效益等多种复杂因素的影响,数量也呈动态性变化;养殖户小范围的道德风险存在且难于控制。</p> <p>2、由于部分县级财政压力较大,使县级财政配套资金的拨付相对较迟缓或不足,影响了农业补贴资金的发放工作。</p> <p>3、这一政策由于涉及面广,面向基层,工作量大,配套经费不足,基层部门对开展这项工作积极性较差。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>1.加强监督管理,规范操作;2.加强部门间及县、镇、村配合协调;3.完善基层协保体系建设。本项目资金属于国家和省强农惠农政策,国家和省有很明确的方案和管理办法,依据国家和省的《实施方案》,并严格按上级要求足额配套资金。建议今后增加相应的工作经费并分配到县级以下,调动基层积极性,促进工作的顺利开展。</p>

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或项目名称	2018年精准扶贫与新农村建设专项资金		编码	227001ZX YW2018LIBD0027				自评 分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称	[2130501]行政运行;[2130599]其他扶贫支出;		资金预算支出功能名称编码	2130501;2130599						
	资金安排文号	韶财农[2018]2号		评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市委农村工作领导小组办公室		主管部门经办人、联系电话	杨浩锐 0751—8890219						
	资金使用单位	韶关市扶贫办		资金使用单位经办人、联系电话	杨浩锐 0751—8890219						
	扶持项目类	1. 基本建设	-	项目开始时间(资金主	计	2018-01-20	项目完	计			2018-12-23
				间(资金主	划		成时间	划			

类型 (主管 部门 填写 总数,资 金使 用单 位选 择类 型)	2. 行政事业 专项业务类	其他				管部门要核: (实)		(资金: 主管部 门要核 实)			
	3. 其他	-				实际: 2018-01 -23		实际: 2018- 12-23			
扶持 项目 数量	主管部门: 扶持项目 总数	1 0	个,其 中省 级	0	个, 地 市	0	个,县 (市、 区)	1 0	个;		
	资金使 用单 位:子 项目	0	个 (如 有)。								
绩效 目标 20 分)	完整性 (5分)	1. 是否设置 总目标和阶 段性目标:		2. 是否包括预 期产出的内 容:		3. 是否包括 预期效果的 内容:				是	5
	科学性 (5分)	1. 绩效目 标是否明 确:		2. 绩效目标是 否相关:		3. 绩效目标是 否细化:				是	5
	可衡 量性 (5分)	1. 绩效目 标是否量 化:		2. 绩效目标是 否有可衡量指 标:						是	5
量 化 指 标	预期 产出	总目标		分阶段目标		预期产出					
		2018年底全市实际 减贫人口 80680 人。		阶段 1		贫困村产业项目 扶持		在我市帮扶的 278 个贫 困村开展产业帮扶			3

5 分) (3 分)	指 标 (3 分)		阶 段 2	公共服务体系建	在 我 市 帮 扶 的 29 个 贫 困 村 实 施 基 础 设 施 建 设					
				阶 段 3						
				阶 段 4						
				阶 段 5						
				阶 段 6						
预 期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间						
	绩效指标 1	精准扶贫开发		2018-12-21 15:57:35						
	绩效指标 2									
	绩效指标 3									
	绩效指标 4									
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
							2			
绩 效 监 控 (18 分) (10 分)	资 金 到 位 、 支 付 情 况 (18 分) (10 分)	本次评价资金情况 (万元)								
		资 金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结 转 结 余 金 额
					到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	
		合 计		5265.34	5265.34	100	2018-02-06 16:01:01	5264.34	100	
		中 央 财 政 资 金								
省 财 政 资 金										
								10		

	市县 财政资金		5265.34			2019-02-06 16:01:21	5264.34	100				
	其他 资金小计											
预算 支出 及 财务 核算 规范 性 (8 分)	是否调整预算支出 内容： (如是，请在后面 罗列调整内容及金 额)		否	1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
				8								
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
	是否超范 围、标准支 出：		否	是否进行财政监 督检查或审计：	是	是否专 账核算：	是	核算凭证是 否规范有效：	是			
如是，金额 (万元)：			如是，请提供监 督检查或审计报 告				具体情况说 明：					
								8				
事 项 管 理 (12 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否要 求	按规 定应 执行 的项 目数	实际 执行 的项 目数	内容	是否要 求	实际 执行 项目 数	未 执行 原 因		
			政府 采购	否	0	个	0	个	招 投 标		0	个
			法 人 负 责 制		0	个	0	个	设 监 理 制		0	个
			合 同 管 理 制		0	个	0	个	其 他		0	个
	调 整 情 况	有 调 整 的 项 目 数 量 (包 括	0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数	0	个	实 际 批 复 调 整 的 项 目 数	0	个	8	

		调整项目建设内容和调整项目)			量									
		调整内容:												
		调整原因及批复文件:												
		未办理批复的项目及原因:												
		是否按规定进行验收												
	验收情况	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:					
		项目已完成未办理验收的说明											0	
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式				4	
经济绩效	预算 ((资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算					万	实际按元进度支	付	万元, 截止评价期, 本评价年度				5

50分)	成本	实际结余 <input type="text" value=""/> 万 或超支 <input type="text" value=""/> 元;								
		2. 具体情况： (1) 项目未按预算支付造成结余，原因分析： <input type="text"/> (2) 采取措施形成的节约资金，主要措施： <input type="text"/> (3) 其他原因，主要情况（包括造成的结余或超支的资金来源）： <input type="text"/>								
		(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： <input type="text" value="0"/> 个；	2. 超支项目： <input type="text" value="0"/> 个							
5分)	完成进度	项目时间安排	项目开始时间	计划:	<input type="text"/>	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			项目完成时间	实际:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				计划:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				实际:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	完成项目数	整体计划完成项目数	<input type="text" value="0"/>	实际按计划完成项目数	<input type="text" value="0"/>	未按计划完成的项目数	<input type="text" value="0"/>	个。		
	效率性	产出目标完成情况	阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
				阶段 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				阶段 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				阶段 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
阶段 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
阶段 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
阶段 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5		

目 情 况)							
完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、 安全事故:		5
社 会 经 济 效 益 (25 分 , 对 应 于 效 果 性 (30 分) 效 果 性 (30 分) 效 果 性 (30 分) 效 果 性 (30 分)	完成 情况 信息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置 中效果性指 标对比(占 比或完成程 度分析)		未完成目标值原因分析	
	绩效 指标 1	到2018年底,8万相对贫困人口实现脱贫		完成项目效 果为100%		无	
	绩效 指标 2						
	绩效 指标 3						
	绩效 指标 4						
	绩效 指标 5						
	绩效 指标 6						
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可 持续:	韶关市扶贫开发领导小组, 部署精准扶贫工作 ;		2. 机制可持续(如 管护、经费投入 等):		人均2万元属地市部分, 贫困村公共服务体系建设, 革命老区建设专项资金。	
	3. 政策或 (制度可持 续):	实施小额贷款贴息政策 等		4. 环境可持续(是 否对环境造成负 面影响):		没有对环境造成负面影响	
						5	

)						
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	项目主要用于公共设施建设, 大力发展农村特色产业, 壮大村集体经济收入等。增强了贫困户的“造血”能力, 带动了贫困村、贫困户的发展, 增加了周边公共利益、公共福利。项目实施中未引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况, 群众觉得项目公平合理, 群众对项目建设质量、效果感到满意, 项目对环境影响没有负面评价。				5	3--8

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年精准扶贫与新农村建设专项资金		
项目编号:	227001ZXYW2018LIBD0027		
项目主管单位:	韶关市委农村工作领导小组办公室		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1--1	《韶关市财政支农专项资金报账制实施细则》（韶财农[2005]133 号）	
	1--2	关于印发《韶关市精准扶贫开发资金筹集和使用监管细则》的通知（韶财农[2016]145 号）	
	1--3	关于印发《韶关市扶贫小额信贷工作实施细则（2016-2018 年）》的通知（韶扶办〔2017〕1 号）	
	1--4	转发省财政厅省扶贫办关于印发《广东省老区建设及扶贫培训专项资金管理办法》的通知（韶财农[2014]204 号）	
	1--5	韶财农〔2018〕35 号关于下达 2018 年支持新时期精准扶贫市级资金	

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2--1	《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发[2016]13号）	
	2--2	《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见重要政策措施分工方案的通知》（粤委办[2016]46号）	
	2--3	"《中共韶关市委、韶关市人民政府印发《韶关市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》的通知》（韶委办发电[2016]12号）	
	3--7	韶扶（2016）5号关于印发《韶关市新时期分散相对贫困人口精准脱贫攻坚工作方案》的通知	
	3--8	2018年韶关市扶贫开发工作情况汇报	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3--1	《中共广东省组织部关于抓好党建精准扶贫精准脱贫三年攻坚的指导意见》（粤组通[2016]49号）	
	3--2	印发《关于选派机关优秀干部到村（社区）任“第一书记”的实施意见的通知》（韶组通[2016]15号）	
	3--3	《关于驻村工作队及第一书记安排的通知》（韶组通[2016]33号）	
	3--4	《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市扶贫开发领导小组的通知》（韶委办[2016]16号）	
	3--5	关于印发《韶关市2016-2018年脱贫攻坚工作督查方案》的通知（韶扶办[2016]28号）	
	3--6	韶扶[2016]4号关于新时期相对贫困村定点帮扶单位安排的通知	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018年精准扶贫与新农村建设专项资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市委农村工作领导小组办公室
填报人姓名:	陈立基
联系电话:	8890219.0

填报日期:	2018-3-14
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市扶贫开发领导小组办公室(市老区建设办公室), 负责贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策; 拟订扶贫开发规划和革命老区建设工作区划; 组织、落实、指导山区、贫困地区、少数民族地区的扶贫开发和老区建设工作; 负责扶贫资金和扶贫基金的管理、监督工作; 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	关于下达 2018 年支持新时期精准扶贫精准脱贫市级资金的通知 5076.14 万元。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	对项目特性所设置的各项指标进行了严格分析后认为, 在我市开展革命老区建设工作以来, 为巩固扶贫开发成果, 推动贫困村、贫困户向致富迈进, 建立脱贫致富的长效机制, 严格执行主管部门的资金管理制度及项目管理制度, 项目实施方案具有科学性。全市 80680 万人实现了脱贫, 超额完成了省下达我市的脱贫任务。自评为分数为 100 分, 到达优秀等级。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	经我市考核, 全市 80680 万人实现了脱贫, 超额完成了省下达我市的脱贫任务。我市革命老区建设有了进一步的发展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	扶贫资金使用效率需进一步提高
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	1.建议财政部门 and 扶贫部门联合建立资金使用督导机制, 指导扶贫开发资金使用; 2.加大财政资金对扶贫工作的投入。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年农业发展和农村工作专项	编码	227001ZXYW2018LIBD0028	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2130199]其他农业支出;[2130108]病虫害控制;[2130111]统计监测与信息服务;[2130124]农业组织化与产业化经营;[2130125]农产品加工与促销;	资金预算支出功能名称编码	2130199;2130108;2130111;2130124;2130125		
	资金安排文号	韶财预(2018)2号	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市农业局	主管部门经办人、联系电话	黎书伟, 8888747 黄追尧 13602245983		
	资金使用单位	各县(市、区)农业局	资金使用单位经办人、联系	黎书伟, 8888747 黄追尧 13602245983		

						电话					
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-02-22	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-12-18	
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际：	2018-02-20		实际：	2018-12-28	
	3. 其他	-									
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	10	个，其中	0	个，	0	个，	0	个，	10	个；
	资金使用单位：子项目	10	个（如有）。								
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是			5	关于下达2018年市区屠宰执法专项经通知、关于下达农业生产发展和农村工作市级专项（2017年度构建新型经营体系奖补资金第一批）的
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是			5	
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					5	
量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出						
		对发展适度规模经营、新型经营主体示范创建、农产品品牌创建、农产品加工和流通环节基础性服务设施等进行扶持。打击私宰和病害肉上市，保障食品安全。全年度完成一事一议财政奖补项目50个以上	阶段1	组织申报、检查市场	组织符合条件的新型农业经营主体申报、检查市场	51个					
			阶段2	奖补、拔私宰点、档案	扶持奖补新型农业经营主体、拔私宰点、档	27个	3				
			阶段3								
			阶段4								

				阶段 5							通知 (韶财农 (2018)133号)		
				阶段 6									
预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)			计划完成时间								
	绩效指标 1	对发展适度规模经营、新型经营主体示范创强、农产品品牌创建、农产品加工和流通环节基础性服务设施等进行扶持。			2018-12-12 10:44:15								
	绩效指标 2	市区屠宰场每天宰猪 600 头保障市区屠宰场正常动作			2018-12-12 10:45:44								
	绩效指标 3	市区未发生肉产品安全事件保障市民吃上放心肉			2018-12-12 10:45:27								
	绩效指标 4												
	绩效指标 5												
	绩效指标 6												
绩效 监控 (30分)	资金 到位、 支付 情况 (10分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况(万元)									市财 政资金 下达 文件、 关于 下达 2018 年市 区屠 宰执 法专 项经 通知、 3-2 关于 报送	
			资金来源	上年 度结 转结 余金 额	评价年度 预算(计 划)安 排金 额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)				结转结 余金额
						到位金额	到 位 率%	到 位 时 间	支出 金 额	支 出 率%			
			合计			1713	100	2018-02-13 10:31:45	1667.26	97.33	45.74		8
			中央财 政资金										
			省财政 资金										
			市县财 政资金			1713	100	2018-02-13 10:32:02	1667.26	97.33	45.74		
其他资 金小计													
预算 支出 及财 务核 算规 范性	是否调整预算支出内 容: (如是,请在后面罗列 调整内容及金额)			1						8			
				2									
				3									
				4									
				5									
				6									

	(8分)			7											
		否		8											
				9											
				10											
				11											
				12											
				13											
				14											
				15											
				16											
		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是						
		如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:							
		事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
					政府采购	否	0	个	0	个	招投标		0	个	
					法人负责制	是	0	个	0	个	设监理制		0	个	
					合同管理制度	否	0	个	0	个	其他		0	个	
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)			0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数	0	个			
调整内容:															

事一
议财政奖
补工作情
况的函、关
于印发《广
东省农村
土地承包
经营权确
权登记颁
证检查验
收实施细
则》--
粤农函
[2017]
216号

关于印发
《市区生
猪屠宰监
督管理工
作实施方
案(暂行)
》的通知
(韶农
[2014]
128

																				7年度构建新型经营体系奖补资金第一批)的通知(韶财农〔2018〕133号)			
绩效结果(50分)	经济性(5分)	预算(成本)控制(5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 4574 万元;</p> <p>2. 具体情况 (1) 项目未按预算, 原因分析: 支付造成结余 析:</p> <p>(2) 采取措施形成, 主要措施的节约资金 施:</p> <p>(3) 其他原因造成, 主要情况(包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个 2. 超支项目: 0 个</p>													1713	万元	实际按进度支付	166726	万元	截止评价期, 本评价年度	5	关于印发《韶关市加快构建新型农业经营体系扶持政策的实施细则》的通知(韶农〔2017〕49号)
			完成进度(5分, 主管部门填报汇总)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-02-12 10:51:11	实际: 2018-02-12 10:51:34	项目完成时间	计划: 2018-12-12 10:51:43	实际: 2019-04-06 10:51:55	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	关于下达2017年度韶关市加快构建新								

数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	完成项目数	整体计划完成项目数	0 个，	实际按计划完成项目数	0 个，	未按计划完成的项目数	0 个。			型农业经营体系专项奖补清单（第一批）的通知（韶农计〔2018〕22号）、2-3: 韶关市农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交检查情况反馈（20181224）
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1	组织申报		组织符合条件的新型农业经营主体申报					
		阶段 2	奖补		对 173 个主体进行了奖励，共计奖补资金 960.5 万元。					
		阶段 3								
	阶段 4									
阶段 5										
阶段 6										
完成质量（5分）	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：			有无发生质量、安全事故：		5	
	对 173 个主体进行了奖励，共计奖补资金 960.5 万元。2018 年，全市新增市级农业龙头企业 21 家，总数达到 144 家，增幅 16.4%；新增省级重点农业龙头企业 12 家，总数达到 48 家，增幅 30.8%；国家级农业龙头企业 1 家。市区屠宰场每天 600 头，市民未发生案例事件						否			

									系专项奖补清单（第一批）的通知（韶农计〔2018〕22号）
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分， 对应于 效果性 绩效指 标)	完成情况 信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中 效果性指标对 比（占比或完 成程度分析）	未完成目标值原因分析				25 韶关市人民政府办公室关于加快构建新型农业经营体系的实施意见（2016—2018年）（韶府办〔2016〕79号）
		绩效指 标 1	2018年我市构建新型农业经营体系工作全面开展，此项工作按计划稳妥推进。	100%完成任 务					
		绩效指 标 2	市区每天屠宰 600 头以上市区未发生肉安全事件	100%完成任 务					
		绩效指 标 3							
		绩效指 标 4							
		绩效指 标 5							
	绩效指 标 6								
	可持 续发 展 (5分)	1. 机构可 持续：	可持续	2. 机制可持续（如管 护、经费投入等）：	可持续				5 韶关市人民政府办公室关于加快构建新型农业经营
3. 政策或 制度可持 续：		可持续	4. 环境可持续（是否 对环境造成负面影 响）：	可持续					

							体系的实施意见 (2016—2018年) (韶府办[2016]79号)
	公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	市民对市区猪肉安全放心				5 关于印发《市区生猪屠宰监督管理工作实施方案(暂行)》的通知(韶农[2014]128号)

佐证材料递交说明

项目名称:	2018年农业发展和农村工作专项		
项目编号:	227001ZXYW2018LIBD0028		
项目主管单位:	韶关市农业局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、	1--1	市财政资金下达文件	

资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1--2	关于下达农业生产发展和农村工作市级专项（2017年度构建新型经营体系奖补资金第一批）的通知(韶财农〔2018〕133号)	
	1--3	关于下达2018年市区屠宰执法专项经通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2--1	构建新型农业经营体系市级奖励资金申报文件	
	2--2	韶关市人民政府办公室关于加快构建新型农业经营体系的实施意见（2016—2018年）（韶府办[2016]79号）	
	2--3	关于印发《韶关市加快构建新型农业经营体系扶持政策的实施细则》的通知（韶农〔2017〕49号）	
	2--4	关于下达2017年度韶关市加快构建新型农业经营体系专项奖补清单（第一批）的通知（韶农计〔2018〕22号）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3--1	关于印发《市区生猪屠宰监督管理工作实施方案（暂行）》的通知（韶农〔2014〕128号）	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018年农业发展和农村工作专项
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	黄追尧、黎书伟
联系电话:	8615002、8888747
填报日期:	2018.3、14
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市区屠宰执法专项经费用于浈江区和武江区的屠宰执法、打私人员的工资发放。武江和浈江各有屠宰执法人员6人。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>为认真落实《韶关市人民政府办公室关于加快构建新型农业经营体系（2016-2018年）的实施意见》（韶府办〔2016〕79号）相关扶持奖励政策，组织了我市各地符合条件的新型农业经营主体申报项目。2017年度第一批拟奖补项目对173个农业龙头企业、农民专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体的新型经营主体进行了奖励，共计奖补资金960.5万元。2018年，全市新增市级农业龙头企业21家，总数达到144家，增幅16.4%；新增省级重点农业龙头企业12家，总数达到48家，增幅30.8%；国家级农业龙头企业1家。全市新增市级示范家庭农场83家，总数达到268家，增幅44.1%。全市新增市级农民专业合作社示范社20家，总数达到172家，增幅12%，其中被认定为国家级示范社24家、省级示范社105家。完成2018年市政府制定的培育新型农业经营主体和服务主体的目标任务-新增市级示范家庭农场50家以上，省市级农民专业合作社示范社20家以上、省市级农业龙头企业15家以上。将市区屠宰执法专项经费65万元，平均分武江和浈江，各32.5万元，用于两区屠宰执法人员工资发放。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评达到预期。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2017年度第一批拟奖补项目对173个农业龙头企业、农民专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体的新型经营主体进行了奖励，共计奖补资金960.5万元。2018年，全市新增市级农业龙头企业21家，总数达到144家，增幅16.4%；新增省级重点农业龙头企业12家，总数达到48家，增幅30.8%；国家级农业龙头企业1家。全市新增市级示范家庭农场83家，总数达到268家，增幅44.1%。全市新增市级农民专业合作社示范社20家，总数达到172家，增幅12%，其中被认定为国家级示范社24家、省级示范社105家。完成2018年市政府制定的培育新型农业经营主体和服务主体的目标任务-新增市级示范家庭农场50家以上，省市级农民专业合作社示范社20家以上、省市级农业龙头企业15家以上。通过市区屠宰执法，执法人员对市区私宰生猪、证件不齐猪肉进入市场销售等违规行为给予打击，确保市区肉产品质量安全。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>由于是由各主体申请的奖补资金，事前难以预计准确财政兑现奖补所需要资金，所有将难做准预算。经费不足，市区屠宰执法人员工资待遇偏低，工作积极性受影响。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>增加市区屠宰执法经费，加强市区屠宰执法工作，保障市区肉产品质量安全。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。