

2020 年韶关市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市农业农村局 概况

一、韶关市农业农村局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农业农村局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市农业农村局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农业农村局概况

（一） 韶关市农业农村局主要职责

韶关市农业农村局是主管农业农村经济发展工作的职能部门。主要职责：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导、监督、协调农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

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

（九）负责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，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

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

（十二）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技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保

障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。

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

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

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

韶关市农业农村局内设科室 20 个：办公室、法规与改革科、发展计划科、财务与审计科、农村社会事业促进科、乡村产业发

展与农村合作经济指导科、扶贫规划科（市老区建设办公室）、扶贫开发指导科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化科、农田建设管理科、科技教育和种业管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、执法一科、执法二科、人事科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括韶关市农业农村局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、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。

第二部分 韶关市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,230.81	一、一般公共服务支出	31	2,272.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	66.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	149.71	八、社会保障和就业支出	38	768.07
	9		九、卫生健康支出	39	237.43
	10		十、节能环保支出	40	737.22

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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	41	53.56
	12		十二、农林水支出	42	8,936.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	372.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11.17

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,450.43	本年支出合计	57	13,389.19
使用非财政拨款结余	28	2.72	结余分配	58	225.08
年初结转和结余	29	60.68	年末结转和结余	59	-100.44
总计	30	13,513.83	总计	60	13,513.83

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

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
201	一般公共服务支出	2,272.64	2,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
2019999	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	341.44	341.44	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	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
2080801	死亡抚恤	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	737.22	737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
212	城乡社区支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,997.98	8,793.32	0.00	66.12	0.00	0.00	138.54
21301	农业农村	5,683.49	5,478.83	0.00	66.12	0.00	0.00	138.54
2130101	行政运行	1,724.99	1,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,477.95	1,285.79	0.00	57.73	0.00	0.00	134.43
2130106	科技转化与推广服 务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
2130108	病虫害控制	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.55	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2130112	行业业务管理	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	493.53	493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	595.67	584.81	0.00	8.40	0.00	0.00	2.47
21305	扶贫	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,054.45	3,054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,054.45	3,054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,450.43	13,234.59	0.00	66.13	0.00	0.00	149.71
229	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
22999	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2299901	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,272.64	2,222.80	49.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	737.22	0.00	737.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	642.32	0.00	642.32	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	642.32	0.00	642.32	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,936.74	2,934.63	6,002.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,622.25	2,934.63	2,687.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,724.99	1,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,398.61	1,209.61	189.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	282.78	0.00	282.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	279.06	0.00	279.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	493.53	0.00	493.53	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.83	0.00	150.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	613.18	0.03	613.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	260.04	0.00	260.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160.04	0.00	160.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,054.45	0.00	3,054.45	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,054.45	0.00	3,054.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,389.19	6,546.46	6,842.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.17	11.17	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： 韶关市农业农村局

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	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	13,230.81	一、一般公共服务支出	33	2,272.64	2,272.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.78	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	0.00	0.00	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	768.07	768.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.43	237.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	737.22	737.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.55	49.77	3.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,793.32	8,793.32	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	372.36	372.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,234.59	本年支出合计	58	13,234.59	13,230.81	3.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,234.59	总计	63	13,234.59	13,230.81	3.78	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

部门： 韶关市农业农村局

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	13,230.81	6,522.37	6,708.44
201	一般公共服务支出	2,272.64	2,222.80	49.84
20113	商贸事务	49.84	0.00	49.84
2011399	其他商贸事务支出	49.84	0.00	49.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,217.20	2,217.20	0.00
208	社会保障和就业支出	768.07	768.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.42	609.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,230.81	6,522.37	6,708.44
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.44	341.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.01	164.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00
20808	抚恤	158.65	158.65	0.00
2080801	死亡抚恤	158.65	158.65	0.00
210	卫生健康支出	237.43	237.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.43	237.43	0.00
2101101	行政单位医疗	176.30	176.30	0.00
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,230.81	6,522.37	6,708.44
211	节能环保支出	737.22	0.00	737.22
21101	环境保护管理事务	642.32	0.00	642.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	642.32	0.00	642.32
21199	其他节能环保支出	94.90	0.00	94.90
2119901	其他节能环保支出	94.90	0.00	94.90
212	城乡社区支出	49.77	0.00	49.77
21299	其他城乡社区支出	49.77	0.00	49.77
2129901	其他城乡社区支出	49.77	0.00	49.77
213	农林水支出	8,793.32	2,921.72	5,871.60
21301	农业农村	5,478.83	2,921.72	2,557.11
2130101	行政运行	1,724.99	1,724.99	0.00
2130104	事业运行	1,285.78	1,196.73	89.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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		13,230.81	6,522.37	6,708.44
2130106	科技转化与推广服务	358.00	0.00	358.00
2130108	病虫害控制	282.78	0.00	282.78
2130109	农产品质量安全	279.06	0.00	279.06
2130110	执法监管	30.48	0.00	30.48
2130111	统计监测与信息服务	12.91	0.00	12.91
2130112	行业业务管理	119.10	0.00	119.10
2130119	防灾救灾	19.96	0.00	19.96
2130122	农业生产发展	493.53	0.00	493.53
2130124	农村合作经济	2.10	0.00	2.10
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	94.50	0.00	94.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.83	0.00	150.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	13,230.81	6,522.37	6,708.44
2130199	其他农业农村支出	584.81	0.00	584.81
21305	扶贫	260.04	0.00	260.04
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	160.04	0.00	160.04
21308	普惠金融发展支出	3,054.45	0.00	3,054.45
2130803	农业保险保费补贴	3,054.45	0.00	3,054.45
221	住房保障支出	372.36	372.36	0.00
22102	住房改革支出	372.36	372.36	0.00
2210201	住房公积金	351.80	351.80	0.00
2210203	购房补贴	20.56	20.56	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： 韶关市农业农村局

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	4,513.06	302	商品和服务支出	382.28
30101	基本工资	1,047.71	30201	办公费	40.46
30102	津贴补贴	1,620.47	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	94.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	253.08	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.67	30206	电费	10.38
30109	职业年金缴费	172.84	30207	邮电费	14.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	176.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.15	30211	差旅费	53.47
30113	住房公积金	380.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.31	30213	维修(护)费	4.11
30199	其他工资福利支出	284.31	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： 韶关市农业农村局

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	1,619.47	30215	会议费	3.74
30301	离休费	13.10	30216	培训费	2.33
30302	退休费	1,184.99	30217	公务接待费	6.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	158.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.20
30309	奖励金	117.67	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.16
30399	其他对个人和家庭的补助	59.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.56
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,132.53		公用经费合计	389.84

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： 韶关市农业农村局

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
67.85	3.00	55.90	10.50	45.40	8.95	58.88	0.00	51.61	10.48	41.13	7.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市农业农村局 2020 年度总收入 13,513.83 万元，其中本年收入 13,450.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,230.81 万元，比上年决算增加 1,182.73 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是在职人员增人增资、绩效考核奖励，二是韶关市离岗基层老兽医补助，三是全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.78 万元，比上年决算减少 88.47 万元，下降 95.9%。主要变动情况：减少省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 66.13 万元，比上年决算增加 21.81 万元，增长 49.2%。主要变动情况：一是在职人员增人增资、绩效考核奖励，二是退休人员增人增资、绩效考核奖励。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 149.71 万元，比上年决算减少 266.29 万元，下降 64.0%。主要变动情况：事业单位改革职业年金收入经费、企业关闭破产补助经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业农村局 2020 年度总支出 13,513.83 万元，其中本年支出 13,389.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,546.46 万元，比上年决算增加 110.06 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一是在职人员增人增资、二是绩效考核奖励、三是在职人员增人公用经费。

2. 项目支出 6,842.73 万元，比上年决算增加 596.94 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是政策性农业保险保费市级补贴（畜牧类）、二是全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 13,234.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,230.81 万元，比上年决算数增加 1,182.73 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是在职人员增人增资、绩效考核奖励，二是韶关市离岗基层老兽医

补助，三是全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 3.78 万元，比上年决算数减少 88.47 万元，下降 95.9%，主要变动情况：减少省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 13,234.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,230.81 万元，比年初预算数减少 20,055.68 万元，下降 60.3%，主要变动情况：全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 3.78 万元，比年初预算数增加 3.78 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.88 万元，完成预算 67.85 万元的 86.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为 51.61 万元，完成预算 55.90 万元的 92.3%（其中：公务用车购置支出决算为 10.48 万元，完成预算 10.50 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 41.13 万元，完成预算 45.40 万元的 90.6%）；公务接待费支出决算为 7.27 万元，完成预算 8.95 万元的 81.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 51.61 万元，占 87.7%；公务接待费支出 7.27 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.61 万元，其中：公务用车购置支出为 10.48 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 41.13 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于下乡调研及检查、执法、应急机要、监督巡查、抽样等。

3. 公务接待费支出 7.27 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流和招商工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属

7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 114 次，接待人数共 1230 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

2020 年本局机关及下属 7 个单位机关运行经费支出 366.74 万元，比上年决算数减少 194.26 万元，降低 34.6%。主要增减变动情况是：一是压减机关运行经费，二是减少事业单位改革职业年金经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本局机关及下属 7 个单位政府采购支出总额 174.11 万元，其中：政府采购货物支出 51.95 万元、政府采购工程支出 118.44 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 118.63 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 108.23 万元，占政府采购支出总额的 62.2%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本局机关及下属 7 个单位共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 14 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常业务办理用车、定向化保障岗位用车和单位动物疫病防控业务作用车。单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目34个，共涉及资金28310.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度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：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出28310.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。没有开展组织对整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2020年政策性农业保险保费补贴资金”、“乡村振兴专项经费”“2020年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金”等34个项目绩效自评。

2020年政策性农业保险保费市级补贴（畜牧类）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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，2020年政策性养殖保险灾损失理赔金额达1000万元以上。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。

发现的问题及原因：一是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。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年政策性农业保险保费补贴资金		评价年度	2020		评价金额	450	
	联系人	钟卫平		联系电话	0751-8897524		联系邮箱	cwys.jk@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日			项目完成时间		2020年12月31日		
	实施文件依据	韶财预(2020)23号							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		

			2020年		450		450	
	资金使用 情况	实际明 细支出	年度	中央及省级支出	市本级支 出	转移支付县（市、 区）支出	资金合计	
			2020年		450		450	
		按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2020年			450		
绩效目标	绩效目标 情况	预期总 体目标	建立由政府、养殖企业、保险公司 共同参与的生猪养殖风险分担机 制，提升生猪养殖业抵御风险、自 救发展的能力，促进病死畜禽无害 化处理、畜产品有效供给、农民持 续增收。阶段性目标为保证畜产品 有效供给、减少企业农民负担。		是否如期 实现预期 总体目标	以自愿为原则，为养殖户提供政 策性保险保障，2020年政策性养 殖保险总保费约2500万元		
		预期阶 段性目 标	目标1:	实际完成情 况	目标1: 提升养殖业抵御风险、自救发展的能 力			
			目标2:		目标2: 增加农业保险投保险种			
			目标3:		目标3:			
	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原 因说明
			数量指标	指标1: 提升养 殖业抵御风险、 自救发展的能 力		≥80%	80%	
				指标2: 增加农 业保险投保险 种		≥1	1	
			质量指标	指标1: 对已投 保的养殖户进 行保险保费补 贴		≥100%	100%	

		时效指标	指标 1: 理赔处理及时性		100%	100%		
			指标 2: 农业保险投保及时性		100%	100%		
			成本指标	投保符合与中标保险公司签订的相关规定		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失		≥60%	≥60%		
		社会效益指标	农业产业平稳健康发展		≥80%	≥80%		
			促进社会和谐稳定		≥80%	≥80%		
		环境效益指标	增加农业生态种养面积		≥5%	≥5%		
		可持续发展指标	基层推进机制健全		≥80%	≥80%		
	满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		≥90%	≥90%		
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 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:	钟卫平
联系电话:	0751-8897524

填报日期:	2021年3月11日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市农业农村局
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	《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。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	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。 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; 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。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	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,2020年政策性养殖保险灾损失理赔金额达1000万元以上。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。
(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。	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。 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。 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。
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。	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。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

2020年政策性农业保险市级保费补贴（种植类）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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。2020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，灾后及时合理赔付超过785.52万元，有效促进灾后复产工作，减少农户因灾损失，确保粮食安全。发现的问题及原因：一是工作还不够扎实、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。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。三是涉农保险服务队伍及业务素质有待加强。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。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年政策性农业保险保费补贴资金	评价年度	2020	评价金额	500
------	------	--------------------	------	------	------	-----

	联系人	钟卫平	联系电话	0751-8897524	联系邮箱	cwysjk@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日		
	实施文件依据	韶财预〔2020〕23号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2020年		500		500
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2020年		500		500
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2020年	政策性农业保险保费补贴		500		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	利用保险市场机制，在全市全面铺开政策性水稻种植保险，并在乐昌市、乳源县开展政策性玉米种植保险试点，为全市水稻及试点地区玉米种植户提供全面的风险保障，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。		是否如期实现预期总体目标	按时完成年度政策性水稻、玉米种植保险承保任务，为全市水稻及试点地区乐昌、乳源玉米种植户提供全面的风险保障。	
		预期阶段性目标	目标1：政策性水稻、玉米种植保险承保覆盖率	实际完成情况	目标1：不低于80%		
			目标2：政策性水稻、玉米种植保险理赔		目标2：视当年受灾情况而定，无法估计		
			目标3：		目标3：		

		绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
绩效指标情况	产出指标	数量指标	指标 1: 水稻投保覆盖率			≥80%	≥80%		
			指标 2: 增加农业保险投保种			≥1	≥1		
		质量指标	指标 1: 对已投保的种植户进行保险保费补贴			≥100%	≥100%		
		时效指标	指标 1: 理赔处理及时性			100%	100%		
			指标 2: 农业保险投保及时性			100%	100%		
		成本指标	指标 1: 投保符合与中标保险公司签订的相关规定			100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失			≥60%	≥60%	
			社会效益指标	指标 1: 农业产业平稳健康发展			≥80%	≥80%	
	指标 2: 促进社会和谐稳定					≥80%	≥80%		
	环境效益指标		指标 1: 增加农业生态种养面积			≥5%	≥5%		
	可持续发展指标	指标 1: 基层推进机制			≥80%	≥80%			

				健全				
		满意度指标	服务对象或公众满意度	指标 1: 群众满意度		≥90%	≥90%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 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:	钟卫平
联系电话:	0751-8897524
填报日期:	2021 年 3 月 11 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、中国人寿财产保险股份有限公司韶关中心支公司、中华联合财产保险股份有限公司韶关中心支公司是国内财产保险公司，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。
（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、保险费率和保险费、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、灾害鉴定及保费补贴资金管理和拨付等）等都有明确规定。

<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(20分):目标设置(14分)包含总目标和阶段性目标、预期产生的内容、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(30分):资金管理(18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(12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,社会经济效益良好;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99.</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<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。2020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,灾后及时合理赔付超过785.52万元,有效促进灾后复产工作,减少农户因灾损失,确保粮食安全。</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>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3. 涉农保险服务队伍及业务素质有待加强。
<h2>三、改进意见</h2>	
<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>	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<h2>四、其他需要说明的情况</h2>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

扶贫开发专项资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项

目自评得分为 100 分。全年预算数 3020 万元，执行数 3020 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：全市 8.2 万相对贫困人口实现了脱贫，省定相对贫困村全部出列，超额完成了省下达我市的脱贫任务。发现的问题及原因：扶贫资金使用效率需进一步提高。下一步改进措施：一是建议财政部门 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；二是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

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年扶贫开发专项资金		评价年度	2020		评价金额	3020	
	联系人	郭习兰		联系电话	0751-8891392		联系邮箱		
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020 年）》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020 年		3020				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020 年		3020				
按方向	年度	资金使用方向			支出额度				

		划分	2020年	市级扶贫开发资金主要用于完善相对贫困村公共服务体系建设及贫困村集体、贫困户产业增收项目，市驻村工作队工作经费主要用于扶贫宣传、建档立卡、资料等日常工作开支。在完成相应工作任务后，可按照市级涉农资金统筹整合实施方案要求统筹用于精准扶贫精准脱贫类工作任务。				3020		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	到2020年，稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，贫困地区基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，278个相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。		是否如期实现预期总体目标			是		
		预期阶段性目标	目标1: 278个相对贫困村全部出列	实际完成情况	目标1: 278个相对贫困村全部出列					
			目标2: 相对贫困人口全部实现稳定脱贫		目标2: 相对贫困人口全部实现稳定脱贫					
	目标3:	目标3:								
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
		数量指标	省定贫困村出列	100%	100%	100%				
			贫困人口脱贫	100%	100%	100%				
		质量指标								

			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	资源整合度	政府主导，社会参与，引导各类资源要素向贫困地区、贫困村户倾斜配置，构建政府、市场、社会合力攻坚的大扶贫开发格局，全面开展新时期精准扶贫，不断加大工作力度，加强基础设施建设，不断增强自身“造血”功能和发展后劲，全面改善我市贫困地区的生产生活条件和村容村貌。	100%	100%	
				政策落实情况	认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的有关决策部署，稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，如期完成脱贫攻坚任务。	100%	100%	
			环境效益指标					
		可持续发展指标						

		满意度 指标	服务对象或公众 满意度	贫困户满 意度	落实扶贫政策要求， 增强广大人民群众 的幸福感、获得感。	100%	100%	
单位需要说明的其他情 况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	扶贫开发专项资金
市级项目主管部门（公章）:	市扶贫办
填报人姓名:	郭习兰
联系电话:	8891392
填报日期:	
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。（绩效目标完成情况）	2020年扶贫开发专项资金3020万元
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评100分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，贫困地区基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，278个相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务

(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（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1. 建议财政部门和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。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

农业产业发展类-其他-2019 年省级重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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。完成对 2019 年度新认定的 10 个省级重点农业龙头企业奖补 50 万元/个、1 个农业产业化国家重点龙头企业奖补 100 万元/个。发现的问题及原因：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，所以很难做准预算。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市农业农村局

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	农业产业发展类-其他-2019年省级重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业奖补项目		评价年度	2020年度		评价金额	600	
	联系人	刘建雄		联系电话	0751-8887361		联系邮箱	sgjzdk@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年5月27日				
	实施文件依据	1. 韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知（韶府〔2019〕19号）；2. 韶关市科学技术局 韶关市财政局 韶关市自然资源局 韶关市农业农村局 韶关市市场监督管理局 韶关市金融工作局关于印发《关于进一步促进科技创新的若干政策措施实施指引》的通知（韶科〔2020〕20号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
					600		600		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020年		600		600		
资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
		2020年	对2019年新认定省级、国家级农业龙头企业			600			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成对2019年度新认定的10个省级重点农业龙头企业奖补50万元/个、1个农业产业化国家重点龙头企业奖补100万元/个。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：对2019年度新认定的10个省级重点农业龙头企业奖补50	实际完成情况	目标1：对2019年度新认定的10个省级重点农业龙头企业奖补50万元/个				

			万元/个					
			目标 2: 对 2019 年度新认定 1 个农业产业化国家重点龙头企业奖补 100 万元/个		目标 2: 对 2019 年度新认定 1 个农业产业化国家重点龙头企业奖补 100 万元/个			
			目标 3:		目标 3:			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	扶持国家重点农业龙头企业 (家)		1	1		
			扶持省级重点农业龙头企业 (家)		10	10		
		质量指标	国家重点农业龙头企业一次性奖补标准 (万元)		100	100		
			省级重点农业龙头企业一次性奖补标准 (万元)		50	50		
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	农业龙头企业农产品年销售额		持续增长	持续增长	

		社会效益指标	农业龙头企业示范带动农户能力		持续增加	持续增加	
		环境效益指标					
		可持续发展指标	农业龙头企业综合实力		持续增强	持续增强	
满意度指标	服务对象或公众满意度	符合并获得奖补的农业龙头企业		100%	100%		
单位需要说明的其他情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	农业产业发展类-其他-2019年省级重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业奖补项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市农业农村局
填报人姓名:	刘建雄
联系电话:	0751-8887361
填报日期:	2021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。	韶关市农业农村局是是韶关市人民政府组成部门。

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成对 2019 年度新认定的 10 个省级重点农业龙头企业奖补 50 万元/个、1 个农业产业化国家重点龙头企业奖补 100 万元/个。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 100 分。我市已于 2020 年 5 月 27 日通过《关于下达 2019 年农业产业化国家重点龙头企业和省级重点农业龙头企业市级奖补资金的通知》（韶财农〔2020〕62 号）下达奖补资金。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	已完成对 2019 年度新认定的 10 个省级重点农业龙头企业奖补 50 万元/个、1 个农业产业化国家重点龙头企业奖补 100 万元/个。
（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。	
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 70.6 万元，执行数为 70.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是圆满完成 2020 年农产品质量安全监测工作任务，本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求，未发生重大农产品质量安全事件；二是满足韶关市农产品质量安全监测需要，能全面、有效和动态监测农产品质量安全状况，为政府提供科学准确的检测数

据，提高对农产品质量安全的分析研判和隐患排查能力。发现的主要问题及原因：我部门在检测参数、大型设备增加的情况下，监测工作经费未能相应增加，监测任务完成压力大。下一步改进措施：建议加大市级财政资金投入力度，增加农产品质量安全监测工作的资金支持。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020年韶关市农产品质量安全监测经费		评价年度	2020年		评价金额	70.6			
	联系人	林燕		联系电话	8630682		联系邮箱	sgnjzx@126.com			
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日						
	实施文件依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《地方党政领导干部食品安全责任制规定》及市农业农村局年度监测工作方案。									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
			2020年	中央及省级资金	0	市本级资金	70.6	转移支付至县（市、区）	0	资金合计	70.6
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	0	市本级支出	70.6	转移支付县（市、区）支出	0	资金合计	70.6
			2020年								

		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2020年	农产品质量安全		70.6		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	全市农产品质量安全风险监测和监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品 1788 个，比上年度增加了 56 个。全面、有效和动态监测农产品质量安全状况。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 全市农产品质量安全风险监测，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等例行监测样品 1200 个。	实际完成情况	目标 1: 完成全市农产品质量安全风险监测，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等例行监测样品 1205 个。			
			目标 2: 全市农产品质量安全监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等监督检查样品 200 个。		目标 2: 完成全市农产品质量安全监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品 226 个。			
	目标 3: 市级节假日以及水果、茶叶、食用菌、饲料等专项监测，抽检样品 332 个。		目标 3: 完成市级节假日以及水果、茶叶、食用菌、饲料专项监测，抽检样品数量 357 个。					
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	农产品抽检频次 (次/月)	农产品抽检年总频次 /12	22 次/月	38 次/月		

		质量指标	农产品监测数量	农产品监测数量=年度监测方案的计划数量	1732 个样品	1788 个样品		
			农产品质量安全例行监测总体合格率 (%)	(合格样品数/总样品数)*100	农产品检测合格率稳定达到 96%以上水平	农产品检测合格率达到 98%以上		
			时效指标	农产品安全监督报告发放及时性	农产品质量安全监督抽查报告发放时间=任务要求完成时间	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	
			成本指标					
			效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升全市农产品质量安全水平, 提高农产品市场竞争力, 促进农业增效、农民增收。		提升全市农产品质量安全水平, 提高农产品市场竞争力。	提升全市农产品质量安全水平, 提高农产品市场竞争力。	
		环境效益指标		引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品, 减少环境污染, 保护环境。		有效引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品。	有效引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品。	

			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对农产品满意度	投诉事项<3	投诉事项<3	无投诉事项	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设- 2020 年韶关市农产品质量安全监测经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心
填报人姓名:	林燕
联系电话:	8630682
填报日期:	

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市农产品质量安全监督检验测试中心为市农业局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能为：1、参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施。2、受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作。3、承担农产品产地环境监测工作。4、承担农产品质量安全的仲裁检验。5、负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。</p> <p>我中心现有实验室面积为 1240 平方米，配备紫外分光光度计、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪、微波消解仪、气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、液相色谱仪、离子体发射光谱-质谱联用仪等 200 多台（套）国内外先进的仪器设备，基本达到了地市级实验室建设标准的要求。2017 年 6 月取得检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核证书，具有包括植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水土等五大类 255 项参数检测项目的检测能力。</p>
----------------	---

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>1. 项目实施主要内容: 农产品质量安全监测工作。 2. 实施程序: 采购检测试剂耗材, 购置检测仪器设备, 保养维修检测仪器设备, 处理实验室废弃物, 维护实验室正常运行, 开展农产品抽样检测工作, 完成农产品质量安全监测任务。</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>项目自评良好。 1. 通过部门预算申报项目, 项目申报材料经财政部门审批通过, 项目可行。 2. 依据项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1. 资金按进度足额拨付, 资金支付从 2020 年 1 月开始至 2020 年 12 月支付完毕。 2. 目标任务完成情况: 圆满超计划按时完成了 2020 年农产品质量安全监测工作任务, 本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求, 未发生重大农产品质量安全事件。</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>我中心于 2017 年通过农产品质量安全检测机构考核和检验检测机构资质认定, 具备植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水、土等五大类 255 项参数检测能力, 比之前的 189 项参数增加了 66 项参数。检测参数增加, 监测成本上升。实验室新增三重四级杆质谱联用仪、原子荧光分光光度计、柱后衍生仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪等大型设备投入使用, 设备维护维修成本上升。在检测参数、大型设备增加的情况下, 监测经费增加额未能匹配监测工作量, 监测任务完成压力大。</p>
<p>三、改进意见(计划)</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。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>加强对农产品质量安全监测工作的重视, 加大市级财政资金投入力度, 增加农产品质量安全监测工作的资金支持。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

2020 年重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 主要产出和效果: (1) 完成省市下达的各种动物疫病监测任务, 为疫病防控决策提供参考依据, 没有发生重大动物疫情。

(2)完成全市屠宰环节“瘦肉精”监督检测任务，保障畜产品的质量安全。(3)购买消毒药、防护服、水鞋、手套、口罩等一批消毒防护用具，为突发重大动物疫情做足充分的应急准备工作。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费		评价年度	2020	评价金额	88.6
	联系人	王俊峰		联系电话	13826328966	联系邮箱	858838322@qq.com
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日		
	实施文件依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省动物防疫条例》、《兽医系统实验室考核管理办法》					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
		2020年		88.6		88.6	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020年		88.6		88.6
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
2020年	病虫害控制		88.6				

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对全市主要动物疫病进行病原学和血清学监测，做好疫情监测预警和应急处置工作，定期分析评估动物疫情，科学研判疫病防控形势，为防控决策提供依据，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康绿色发展。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	实际完成情况	目标 1:开展主要重大动物疫病监测、检测以及流行病学调查，科学预警预报，防止重大疫情发生。	目标 1: 完成省市下达的各种动物疫病监测任务，为疫病防控决策提供参考依据，没有发生重大动物疫情。			
				目标 2:全市屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检工作。	目标 2: 完成全市屠宰环节“瘦肉精”监督检测任务，保障畜产品的质量安全。			
				目标 3:备足疫情应急处置物资，提高应急处置能力。	目标 3: 购买消毒药、防护服、水鞋、手套、口罩等一批消毒防护用具，为突发重大动物疫情做足充分的应急准备工作。			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	其他	其他	其他	其他		
			监测准确率(%)	(准确检测的数量/总检测数量)×100%	其他	其他		
质量指标	监测任务完成率(%)	监测完成数/监测计划数*100%	计划完成全年省、市下达的监测任务数量	按照要求全部完成省、市监测任务数量				

			时效指标	项目完成时效性%	项目已完成时间/项目计划完成的时间x100%	及时开展春秋两防集中疫苗接种后21天后抽样进行免疫抗体监测,评估疫苗免疫效果。	及时开展春秋两防集中疫苗接种后21天后抽样进行免疫抗体监测,评估疫苗免疫效果。	
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	88.6万	88.6万	
		效益指标	经济效益指标	其他	其他	不因发生重大动物疫情发生导致畜禽养殖业亏损	不因发生重大动物疫情发生导致畜禽养殖业亏损	
			社会效益指标	其他	其他	不因发生大规模疫情影响社会正常的生产和人民群众的生活	不因发生大规模疫情影响社会正常的生产和人民群众的生活	
		环境效益指标	其他	其他	其他	其他		

			可持续发展指标	其他	其他	通过不免疫疫苗进行监测,监测结果阳性进行扑杀,可以达到对某种疫病进行净化,例如布病。	通过不免疫疫苗进行监测,监测结果阳性进行扑杀,可以达到对某种疫病进行净化,例如布病。	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	其他	其他	其他	其他	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市动物疫病预防控制中心
填报人姓名:	王俊峰
联系电话:	0751-8632178
填报日期:	2021年2月20日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	我中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位,正科级。内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股4个正股级机构。主要任务是:贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策 and 法律法规,承担动物卫生监督相关事务性工作,参与实施动物、动物产品的检疫相关工作;承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数25人,由财政供养,其中在职在编人员22人,临聘人员3人。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>1、项目实施主要内容： 一是动物疫病及瘦肉精监测工作；二是重大动物疫病应急物资储备。</p> <p>2、实施程序： (1)完成动物疫病及瘦肉精监测工作。通过招投标政府采购方式采购监测试剂，由市动物疫病预防控制中心与供货单位签订购销合同，凭合同、销售单、验收证明等资料经国库支付中心审核通过后，以财政直接支付方式支出。同时制定了对应的工作方案，一是制定了《2019年韶关市动物疫病监测与流行病学调查计划》并认真组织实施，全年度对养殖场、散养户、屠宰场、三鸟批发市场、农贸市场等重点场所进行监测，共检测血清抗体：H5亚型禽流感 3365份、H7亚型禽流感 3338份、新城疫 2762份、O型口蹄疫 2516份、A型口蹄疫 532份、口蹄疫非结构蛋白 735份、高致病性猪蓝耳病 892份、猪瘟 1523份、布鲁氏菌病血清样品 6253份、小反刍兽疫 1056份、鸡白痢 2073份；共检测病原学样品：H5/H7亚型禽流感 12410份、新城疫 2132份、非洲猪瘟 12300份、口蹄疫 1212份、高致病性猪蓝耳病 498份、猪瘟 621份。对检测的阳性结果及时按防控技术要求进行处理；二是按照《2020年韶关市屠宰环节质量安全风险监测方案》，监督抽检面覆盖全市生猪定点屠宰企业，共抽检猪尿 5500份，阳性份数 0份，有效的保障了全市生猪产品质量安全。 (2)完成重大动物疫情应急物资储备。按照《动物防疫法》的规定，结合单位实际，合理安排购买消毒药、防护服、水鞋等作为应急物资储备，一旦发生重大动物疫情立即启用。</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>项目自评良好。</p> <p>1、通过部门预算申报项目，经财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。</p> <p>2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>效率性</p> <p>(1) 资金能按进度足额拨付。资金支付从 2020 年 1 月 1 日开始至 2020 年 12 月 31 日支付完毕。项目资金 88.6 万全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。</p> <p>(2) 目标任务完成情况</p> <p>全市未发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事故。我中心在韶关市三鸟批发市场、农贸市场、市区定点屠宰厂、规模养殖场、散养户等场点开展畜禽主要动物疫病病原及免疫抗体监测，定点屠宰场的生猪(牛)开展“瘦肉精”检测。2020 年度超额完成上级监测任务数量，并且高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病、新城疫等免疫抗体经检测总体合格率均达到农业部规定标准(群体免疫抗体合格率≥70%)，“瘦肉精”监督抽检合格率达到 100%。</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、预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用。</p> <p>2、有针对性的开展全市专业技术人员培训班，提高个人业务水平。</p>
<p>三、改进意见(计划)</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。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

精致农业示范区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，主要产出和效果：（1）完成了 6 大展示区的改造任务，展示区环境得到显著提升。（2）项目期间，共展示农业新品种 28 个（其中，菠萝新品种 8 个，猕猴桃新品种 5 个，柑橘新品种 3 个，蔬菜新品种 12 个），新技术 5 项，起到了良好的进展农业示范效果。发现的问题及原因：在项目实施过程中也突显了一些问题，由于单位人员不足，科研人员在完成日常科研任务的同时，还要兼顾各个项目的组织申报、验收及各项资金支出的采购报账等工作，涉及工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农业科技推广中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	精致农业示范区改造项目	评价年度	2020	评价金额	86
	联系人	罗伟雄	联系电话	0751-6977207	联系邮箱	sgnksrs@163.com

	项目开始时间	2020年7月1日		项目完成时间	2020年11月30日							
	实施文件依据	2020年4月16日《市委书记调研纪要》（〔2020〕35号）、经市委、政府批准同意的市农业农村局关于《申请调整年度预算项目资金的请示》（综合三科办文编号综三一20-0466）										
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度								
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计					
		2020年		86		86						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计					
								2020年		86		86
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度						
				2020年	委托业务费	74.72						
				2020年	专用材料费	10.88						
	2020年	其他商品服务与支出	0.4									
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过对柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等6大展示区的改造，完善展示区的建设，提升展示区整体环境，预计可展示新品种20个（包括菠萝品种8个、猕猴桃品种3个、柑橘品种3个、蔬菜品种6个）、新技术5项以上，达到精致农业示范效果，更好的为乡村振兴战略服务。		是否如期实现预期总体目标	是						
		预期阶段性目标	目标1：对6大展示区进行改造，提升展示区环境。	实际完成情况	目标1：完成了6大展示区的改造任务，展示区环境得到显著提升。							

		目标 2: 展示新品种 20 个(包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个)、新技术 5 项以上, 达到精致农业示范效果		目标 2: 项目期间, 共展示农业新品种 28 个(其中, 菠萝新品种 8 个, 猕猴桃新品种 5 个, 柑橘新品种 3 个, 蔬菜新品种 12 个), 新技术 5 项, 起到了良好的进展农业示范效果。			
		目标 3:		目标 3:			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	建设、修缮、改造面积(合计)	硬化面积 1500 平方米, 升级改造设施大棚 3000 平方米、搭建种植棚架 600 平方米。	100%	100%	
		质量指标	改造维修完成率(%)	100%	100%	100%	
			工程达标率(%)	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率(%)	100%	100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	其他	示范作用	良好	良好	

			环境效益指标					
			可持续发展指标	其他	项目可持 续	项目可持 续	项目可持 续	
		满意度 指标	服务对象或公众 满意度	群众满意 度	满意	满意	满意	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	精致农业示范区改造项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	罗伟雄
联系电话:	0751-6977207
填报日期:	2021年3月12日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市农业科技推广中心是在 2013 年 9 月整合市农业科学研究所、市农机推广站、市农业机械研究所、市农业机械学校、市经济作物研究所而组建的综合性科研机构，为韶关市农业农村局管理的公益二类事业单位，集科研、试验、示范、推广、培训于一体的公益型综合性农业科研事业单位，具有相应承担能力和条件的单位。我中心现在编人员 25 人，其中硕士研究生 2 人，本科 14 人，大专 5 人；高级职称 7 人，中级 10 人。人员的学科和年龄结构合理，素质较高，具备承担重大科研课题的能力。多年来，承担过多项国家、省、市农作物的新品种选育、引进鉴定及农业实用技术的推广任务，取得了众多科研成果，创造了巨大的社会效益，为韶关市农业科技进步及农业的发展起到了重要作用。</p>
----------------	---

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>通过对柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等 6 大展示区的改造,预计可展示新品种 20 个(包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个)、新技术 5 项以上,达到精致农业示范效果。</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>项目自评等级为优秀,得分 91。</p> <p>(一) 项目立项得分 12 分</p> <p>(1) 论证决策 4 分。项目申报时按要求撰写了可行性研究报告。</p> <p>(2) 目标设置完整性 2 分。目标是通过柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等 6 大展示区的改造。</p> <p>(3) 目标设置合理性 2 分。绩效目标设置合理,通过完善展示区的建设,提升展示区整体环境,预计可展示新品种 20 个(包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个)、新技术 5 项以上,达到精致农业示范效果,更好的为乡村振兴战略服务。</p> <p>(4) 目标设置可衡量性 2 分。项目根据建设内容与主要工程量,测算展示区绿化、科普长廊及道路提升、大棚升级、指示牌制作、种子肥料等费用,计划投入 86 万元,完成对六大展示区的改造目标。项目目标设置做到有数据支撑,可衡量。</p> <p>(5) 保障措施 2 分。制度完整性得 1 分,近年来我中心完成省、市、园区下达的各项工作任务,顺利完成我中心承担农作物品种区域试验和推广科研任务,制定了相关的项目管理办法和资金使用管理办法。计划安排合理性得 1 分,各项工作在项目经费到达后,根据实施流程和相关手续合理安排时间。</p> <p>(二) 资金落实得分 8 分</p> <p>(1) 资金到位率 3 分。2020 年 6 月根据市财政局《关于申请调整年度预算项目资金征求意见的复函》,市农业农村局《关于申请调整年度预算项目资金的请示》及市领导批示意见等文件下达项目资金共 86 万元。</p> <p>(2) 资金到位及时性 2 分。资金于 2020 年 7 月及时足额到位。</p> <p>(3) 资金分配合理性 3 分。根据项目建设内容与主要工程量,测算展示区绿化、科普长廊及道路提升、大棚升级、指示牌制作、种子肥料等费用,计划投入 86 万元,完成对六大展示区的改造项目。通过对本项目的资金投入,进一步提升单位精致农业示范区的设施条件和精细化管理水平,使本中心能顺利完成精致农业展示任务,更好的为乡村振兴战略服务。资金测算合理。</p> <p>(三) 资金管理得分 12 分</p> <p>(1) 资金支出率 6 分。项目资金 86 万元,实际支出 86 万元,资金支出率 100%。</p> <p>(2) 资金支出规范性 6 分。实施单位规范执行会计核算制度,专账核算,按实际支出。事项支出合乎客观事实,严格执行集中支付制度。不存在虚列支出,不超标准支出,不截流、挤占、挪用资金的情况,专款专用,支出记录完整规范,符合资金管理办法和有关财务管理制度。</p> <p>(四) 项目管理得分 8 分</p> <p>(1) 实施程序规范性 4 分。项目实施规范化,严格按照单位的项目管理执行,涉及政府采购范围的支出内容,坚决按照相关规定流程执行。</p> <p>(2) 项目监管有效性 4 分。期间,市农业农村局和市财政局和上级主管部门经常监督检查项目资金使用情况和支出进度。</p>

	<p>(五) 经济性得分 5 分</p> <p>(1) 预算控制得分 3 分。各项实际支出与预算基本相符。</p> <p>(2) 成本控制得分 2 分。项目实施预算成本控制在合理范围内。</p> <p>(六) 效果性得分 23 分</p> <p>(1) 完成数量指标分 8 分。完成了硬化面积 1500 平方米，升级改造设施大棚 3000 平方米、搭建种植棚架 600 平方米的指标任务。</p> <p>(2) 完成进度时效指标分 7 分。项目基本上按期完成了目标任务和资金支出任务。</p> <p>(3) 完成进度质量指标分 8 分。改造维修完成率和工程达标率均为 100%。</p> <p>(七) 效果性得分 21 分</p> <p>(1) 社会效益得分 13 分。项目通过 6 大展示区的改造，完善展示区的建设，提升展示区整体环境，期间结合农民丰收节活动共展示新品种 28 个（包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 12 个）、新技术 5 项以上，达到精致农业示范效果。本项目能够进一步完善农业新品种、新成果的信息展示平台，更好的为乡村振兴战略服务，社会效益显著。</p> <p>(2) 可持续发展得分 8 分。通过项目的实施，显著提升了单位科研的基础设施条件，提升了展示区整体环境。因此，项目的实施必要的、长期的、更是对农业可持续发展的保障和重要环节。</p> <p>(八) 公平性得分 5 分。</p> <p>项目对外展示活动期间，组织了对参观群众的满意度调查，调查结果均为满意。</p>
--	---

<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目完成了 6 大展示区的改造任务，主要包括展示区大棚升级改造及棚架搭建（包括大棚顶膜维护、搭建种植棚架、防草地布铺设、智慧农业云平台智能系统、喷淋系统及吊蔓安装等）及展示区科普长廊及道路系统的提升（包括长廊硬化、道路硬化、特色瓜果科普长廊种植区改造、园艺配植、指示牌及标示牌制作等）工作，进一步完善展示区的建设，提升展示区整体环境，顺利完成精致农业展示任务，更好的为乡村振兴战略服务。</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>在项目实施过程中也突显了一些问题，由于单位人员不足，科研人员在完成日常科研任务的同时，还要兼顾各个项目的组织申报、验收及各项资金支出的采购报账等工作，涉及工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。</p>
<h2>三、改进意见（计划）</h2>	
<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。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>进一步完善相关管理制度，将各项工作分到各人，明确工作任务及完成时间，确保各项任务按期按质量完成。</p>

四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	由于领导重视及项目组成员的努力工作，项目实施做到了早谋划、早准备、抓落实、见成效。完成了项目各项指标任务，取得了较满意效果。但精致农业展示的任务是长期的，要实现下一步规模性推广，并产生较为显著的社会、经济效益仍需投入较多的人力、物力和财力。因此，建议今后能继续获得相关项目资金的扶持，便于项目的持久开展。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

无。没有开展。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。