

重庆市荣昌区农业农村委员会 2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方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。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.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。5.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。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区农业农村委员会为区政府组成部门，内设办公室、财务审计科、发展规划科（畜牧兽医科）、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科（行政审批科）、安全监督管理科等7个科室。

（三）单位构成。

我单位预算机构共有 10 个，分别是 1 个行政单位重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4 个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；4 个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站（重庆市荣昌区农机化技术推广服务站）；1 个公益二类事业单位：中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校（重庆市荣昌区农业机械化技术学校）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 21,079.17 万元，支出总计 21,079.17 万元。收支较上年决算数减少 11,721.31 万元、下降 35.7%，主要原因是今年减少了项目资金安排。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 9,215.99 万元，较上年决算数减少 11,160.24 万元，下降 54.8%，主要原因是今年减少了项目资金安排。其中：财政拨款收入 9,215.99 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11,863.19 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 17,123.18 万元，较上年决算数减少 2,675.38 万元，下降 13.5%，主要原因是今年减少

了项目资金安排。其中：基本支出 4,339.37 万元，占 25.3%；项目支出 12,783.81 万元，占 74.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 3,955.99 万元，较上年决算数减少 9,045.93 万元，下降 69.6%，主要原因是今年项目加快进度，进行了竣工验收，加大了资金拨付，支付了大量上年年度年末结转和结余项目存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 21,079.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,721.31 万元，下降 35.7%。主要原因是今年减少了项目资金安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,215.99 万元，较上年决算数减少 11,160.24 万元，下降 54.8%。主要原因是今年减少了项目资金安排。较年初预算数增加 3,016.51 万元，增长 48.7%。主要原因是年初预算数只是区级项目资金，没包括中央和市级项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 11,863.19 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,123.18 万元，较上年决算数减少 2,675.38 万元，下降 13.5%。主要原因是今年减少了项目资金安排。较年初预算数增加 10,923.70 万元，增长 176.2%。主要原因是年初预算数只是

区级项目资金，没包括中央和市级项目资金。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3,955.99 万元，较上年决算数减少 9,045.93 万元，下降 69.6%，主要原因是项目建设加快进度，进行了竣工验收，加大了资金拨付，支付了大量上年年度年末结转和结余项目存量资金。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 54.58 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 29.58 万元，增长 118.3%，主要原因是年中财政新安排了 29.58 万元 2021 年政府投资项目前期工作经费（三奇湖优质粮油产业园建设、荣昌猪产业集群项目、国家区域畜禽种业创新中心）。

(2) 教育支出 20.62 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(3) 社会保障与就业支出 834.11 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 96.35 万元，下降 10.4%，主要原因是上年补缴了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出 202.38 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 3.56 万元，下降 1.7%，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

(5) 节能环保支出 321.39 万元，占 1.9%，较年初预算数

增加 321.39 万元，增长 100%，主要原因是年初预算未安排此资金。

（6）农林水支出 15,381.83 万元，占 89.8%，较年初预算数增加 10,649.77 万元，增长 225.05%，主要原因是年中争取了中央和市级专项项目资金。

（7）商业服务业等支出 19.86 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 19.86 万元，增长 100%，主要原因是年初预算未安排此资金。

（8）住房保障支出 288.41 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 1.1%，主要原因是单位新招录了人员，增缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,339.37 万元。其中：人员经费 3,425.07 万元，较上年决算数减少 291.29 万元，下降 7.8%，主要原因是今年没发职工 2021 年度的目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 914.31 万元，较上年决算数减少 11.37 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 41.12 万元，较年初预算数减少 26.08 万元，下降 38.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约，减少“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 5.47 万元，下降 11.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年未安排人员出国出访。

公务车购置费 8.00 万元，主要用于本部门根据实际情况补

充购置车一辆。费用支出较年初预算数增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是今年由本部门根据实际情况补充购置车一辆)。较上年支出数增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是今年由本部门根据实际情况补充购置车一辆。

公务车运行维护费 12.85 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 19.65 万元，下降 60.5%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 13.66 万元，下降 51.5%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 20.26 万元，主要用于接待招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 14.44 万元，下降 41.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，压缩了公务接待,降低接待标准。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 0.9%，主要原因是今年增加了招商引资接待工作。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 135 批次 2,580 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公

务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 78.53 元，车均购置费 8.00 万元，车均维护费 2.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 12.10 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 44.2%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少会议。本年度培训费支出 223.75 万元，较上年决算数增加 116.79 万元，增长 109.2%，主要原因是增加了新职农培训业务。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 914.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 11.37 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2,869.93 万元，其中：

政府采购货物支出 33.78 万元、政府采购工程支出 2,632.97 万元、政府采购服务支出 203.18 万元。授予中小企业合同金额 2,763.25 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,763.25 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。主要用于采购 农业生产种子，化肥，农药，办公电脑及打印设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 82 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 82 项，涉及资金 22343.18 万元，从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。我单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见附件：2. 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

(1) 2021 年度高标准农田建设项目，2021 年荣昌区清流镇农田宜机化改造项目，荣昌区 2020 年度直升镇稻田综合种养示范区建设项目，重庆市荣昌区 2017 年度三重天现代农业开发有限公司创新投融资模式高标准农田建设项目。自评等级为中，预算执行率较低，项目验收合格率方面完成情况与绩效目标差距较大，因为农田建设项目要错开农时施工，以上项目计划工期为 2021-2022 年，现仍处于建设阶段。改进措施：加快建设进度，加快资金拨付进度，保质保量完成建设任务。

(2) 2019 年中央基建投资畜禽粪污资源化利用整县推进项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是项目停建。原因是温氏公司自身经营出现问题及非瘟影响，在区内项目停建。改进措施：按照项目管理相关规定，对拨付的进度款 90 万元如数追还；其中 60 万元调整用于峰高街道 10 家水禽旱养推广试行项目，剩下的资金财政收回。

(3) 2021 年重庆荣昌猪优势特色产业集群续建项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是受大环境新冠肺炎疫情及猪价市场行情低迷、企业面临资金压力因素影响。原因一是部分企业上一年度实施项目还未通过验收及资金拨付，续建 2021 年项目实施主体必须按照中央财政补助资金的 4 倍自筹配套，各企业面临自筹资金压力大、战略调整、市场猪价低迷等不利因素影

响，导致项目建设进度缓慢；二是中央农业生产发展等资金采用直接补助的，且实行“先建后补”，资金预算执行率为零。改进措施：项目主管部门积极搭建融资渠道，缓解企业融资难问题，下一步区农业农村委将督促项目实施单位加大建设力度，解决企业在项目实施中的难点，力争明年年底前完成各子项目的验收及资金拨付任务，充分发挥财政资金使用效益，稳步推动“荣昌猪”全产业链高质量发展。

（4）苎麻基地建设项目。自评等级为差，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是业主放弃对苎麻基地日常管理。原因是由于受市场行情影响，业主经营转向。

（5）2020年中央秸秆综合利用项目。自评等级为差，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是项目未按时完成，资金未拨付。原因是项目建设用地问题未得到解决。改进措施：督查镇街指导业主及时完善相关手续，尽快推进项目建设进度。

（6）2021年沼气安全生产台账和土壤环境质量省控例行监测项目，2021年农机购置补贴监管及主要农作物生产全程机械化农机装备水平提升项目，荣昌区植物疫病监测防控项目。自评等级为中，2021年化肥减量增效项目，2021年中央产油大县奖励资金项目，2021年重点经济作物提质高效行动（蔬菜）项目。自评等级都为差，预算执行率较低，资金使用方面完成

情况与绩效目标差距较大，主要问题都是资金拨付率低。原因是项目已按市级要求实施，资金拨付使用的是上一年度结余资金。改进措施：加快 2022 年相关项目实施进度，促进资金执行率。

（7）2021 年重点经济作物提质高效行动（蔬菜）项目。自评等级为差，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是 2021 年资金未拨付。原因是资金下达不在种植时节。改进措施：该项目已于 2022 年 1 月采购速生菜种子发放给蔬菜种植户，并拨付资金 8 万元。

（8）2021 年农产品质量安全定量检测项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是资金未拨付。原因是项目资金下达较晚，2021 年 12 月 17 日才下达资金文件。改进措施：2022 年拨付资金。

（9）2021 年种植业污染治理项目。自评等级为差，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是 2021 年资金未拨付。原因一是资金下达较晚；二是农产品检测项目已完成，未来得及拨款；三是有机肥补贴项目批复文件已下达，主要实施节点在 2022 年春耕；四是绿肥不在种植时节，故 2021 年未采购，将在 2022 年 7 月份完成采购。改进措施：一是农产品检测项目已拨款；二是有机肥补贴项目已在 2022 年春播时节大力实施；三是在 2022 年 7 月份完成绿肥

种子采购。

(10) 2021 年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，主要问题是池塘生态养殖示范基地尾水治理设施建设项目未验收拨款，高标准稻渔综合种养示范基地建设项目未全部完成，60 万尾水资金未完全用于池塘生态养殖示范基地尾水治理设施建设。原因一是项目补助资金少，业主积极性不高，申请项目的业主少，镇街未及时进行初级验收；二是对濑溪河、大清流河、渔箭河、马鞍河四条主要河流 200 米范围外鱼塘实行生态养殖，需要水质检测作为依据，水质检测资金需求大。改进措施：督促镇街完成项目初级验收，今后严格按照资金文件要求完成项目。

(三) 重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本单位的重大动物疫病防控专项、脱贫户到户帮扶、雨露技工培训和致富带头人培育等 3 个项目实施重点绩效评价。评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情

况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02385265041。

附件:1. 重庆市荣昌区农业农村委员会 2021 年度部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区农业农村委员会 2021 年项目支出绩效自评表

附件 1

重庆市荣昌区农业农村委员会 2021 年度部门决算公开报表 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,215.99	一、一般公共服务支出	54.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20.62
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	834.11
		九、卫生健康支出	202.38
		十、节能环保支出	321.39
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15,381.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	19.86
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	288.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,215.99	本年支出合计	17,123.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,863.19	年末结转和结余	3,955.99
总计	21,079.17	总计	21,079.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		9,215.99	9,215.99						
201	一般公共服务支出	54.58	54.58						
20104	发展与改革事务	29.58	29.58						
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58	29.58						
20113	商贸事务	25.00	25.00						
2011308	招商引资	25.00	25.00						
205	教育支出	20.62	20.62						
20508	进修及培训	20.62	20.62						
2050803	培训支出	20.62	20.62						
208	社会保障和就业支出	747.53	747.53						
20805	行政事业单位养老支出	711.53	711.53						
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.53	214.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.97	372.97						
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00						
210	卫生健康支出	202.37	202.37						
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37						
2101101	行政单位医疗	87.70	87.70						
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03						
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.66	47.66						
213	农林水支出	7,902.46	7,902.46						
21301	农业农村	5,608.07	5,608.07						
2130101	行政运行	2,274.32	2,274.32						
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2130104	事业运行	755.54	755.54						
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00						
2130108	病虫害控制	396.26	396.26						
2130109	农产品质量安全	106.87	106.87						

2130110	执法监管	22.60	22.60						
2130112	行业业务管理	45.00	45.00						
2130122	农业生产发展	168.18	168.18						
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	50.00	50.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	730.78	730.78						
2130153	农田建设	968.52	968.52						
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00						
21305	扶贫	1,429.35	1,429.35						
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2130505	生产发展	303.08	303.08						
2130506	社会发展	597.31	597.31						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	505.89	505.89						
2130599	其他扶贫支出	3.07	3.07						
21307	农村综合改革	27.44	27.44						
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.44	27.44						
21308	普惠金融发展支出	837.60	837.60						
2130803	农业保险保费补贴	837.60	837.60						
221	住房保障支出	288.41	288.41						
22102	住房改革支出	288.41	288.41						
2210201	住房公积金	288.41	288.41						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会		2021 年度			公开 03 表		
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		17,123.18	4,339.37	12,783.81			
201	一般公共服务支出	54.58		54.58			
20104	发展与改革事务	29.58		29.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58		29.58			
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	25.00		25.00			
205	教育支出	20.62	20.62				
20508	进修及培训	20.62	20.62				

公开 03 表

单位：万元

2050803	培训支出	20.62	20.62			
208	社会保障和就业支出	834.10	798.10	36.00		
20805	行政事业单位养老支出	798.10	798.10			
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.53	214.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.54	196.54			
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.97	372.97			
20899	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00		
210	卫生健康支出	202.37	202.37			
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37			
2101101	行政单位医疗	87.70	87.70			
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03			
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.66	47.66			
211	节能环保支出	321.39		321.39		
21104	自然生态保护	321.39		321.39		
2110402	农村环境保护	321.39		321.39		
213	农林水支出	15,381.82	3,029.86	12,351.96		
21301	农业农村	12,285.17	3,029.86	9,255.31		
2130101	行政运行	2,274.32	2,274.32			
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00		
2130104	事业运行	755.54	755.54			
2130106	科技转化与推广服务	242.55		242.55		
2130108	病虫害控制	458.07		458.07		
2130109	农产品质量安全	192.21		192.21		
2130110	执法监管	22.60		22.60		
2130112	行业业务管理	45.00		45.00		
2130122	农业生产发展	2,259.10		2,259.10		
2130124	农村合作经济	416.27		416.27		
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00		
2130126	农村社会事业	50.00		50.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,443.25		1,443.25		
2130153	农田建设	4,048.26		4,048.26		
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00		
21305	扶贫	1,429.35		1,429.35		
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00		
2130505	生产发展	303.08		303.08		
2130506	社会发展	597.31		597.31		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	505.89		505.89		
2130599	其他扶贫支出	3.07		3.07		

21307	农村综合改革	27.44		27.44		
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.44		27.44		
21308	普惠金融发展支出	1,639.86		1,639.86		
2130803	农业保险保费补贴	1,639.86		1,639.86		
216	商业服务业等支出	19.86		19.86		
21602	商业流通事务	19.86		19.86		
2160299	其他商业流通事务支出	19.86		19.86		
221	住房保障支出	288.41	288.41			
22102	住房改革支出	288.41	288.41			
2210201	住房公积金	288.41	288.41			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	9,215.99	一、一般公共服务支出	54.58	54.58		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20.62	20.62		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	834.11	834.11		
		九、卫生健康支出	202.38	202.38		
		十、节能环保支出	321.39	321.39		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15,381.83	15,381.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	19.86	19.86		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	288.41	288.41		

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	9,215.99	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	11,863.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	11,863.19	本年支出合计	17,123.18	17,123.18	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3,955.99	3,955.99	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	21,079.17	总计	21,079.17	21,079.17	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		17,123.18	4,339.37	12,783.81
201	一般公共服务支出	54.58		54.58
20104	发展与改革事务	29.58		29.58
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58		29.58
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
205	教育支出	20.62	20.62	
20508	进修及培训	20.62	20.62	
2050803	培训支出	20.62	20.62	
208	社会保障和就业支出	834.10	798.10	36.00
20805	行政事业单位养老支出	798.10	798.10	
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.53	214.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.54	196.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.97	372.97	
20899	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00
210	卫生健康支出	202.37	202.37	

21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	
2101101	行政单位医疗	87.70	87.70	
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.66	47.66	
211	节能环保支出	321.39		321.39
21104	自然生态保护	321.39		321.39
2110402	农村环境保护	321.39		321.39
213	农林水支出	15,381.82	3,029.86	12,351.96
21301	农业农村	12,285.17	3,029.86	9,255.31
2130101	行政运行	2,274.32	2,274.32	
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130104	事业运行	755.54	755.54	
2130106	科技转化与推广服务	242.55		242.55
2130108	病虫害控制	458.07		458.07
2130109	农产品质量安全	192.21		192.21
2130110	执法监管	22.60		22.60
2130112	行业业务管理	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	2,259.10		2,259.10
2130124	农村合作经济	416.27		416.27
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,443.25		1,443.25
2130153	农田建设	4,048.26		4,048.26
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	扶贫	1,429.35		1,429.35
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130505	生产发展	303.08		303.08
2130506	社会发展	597.31		597.31
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	505.89		505.89
2130599	其他扶贫支出	3.07		3.07
21307	农村综合改革	27.44		27.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.44		27.44
21308	普惠金融发展支出	1,639.86		1,639.86
2130803	农业保险保费补贴	1,639.86		1,639.86
216	商业服务业等支出	19.86		19.86
21602	商业流通事务	19.86		19.86
2160299	其他商业流通事务支出	19.86		19.86
221	住房保障支出	288.41	288.41	
22102	住房改革支出	288.41	288.41	
2210201	住房公积金	288.41	288.41	

备注：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

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,948.39	302	商品和服务支出	914.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	724.02	30201	办公费	38.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	426.45	30202	印刷费	13.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	211.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	317.83	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	214.53	30206	电费	24.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	196.54	30207	邮电费	52.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.98	30209	物业管理费	32.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39.26	30211	差旅费	251.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.20	30213	维修（护）费	8.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	347.70	30214	租赁费	9.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	476.68	30215	会议费	3.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.06	30216	培训费	20.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	94.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	298.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	69.98	30227	委托业务费	16.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	35.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.85	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.57	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	148.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,425.07	公用经费合计				914.31	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市荣昌区农业农村委员会

2021 年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	914.31
(一) 支出合计	67.20	41.12	(一) 行政单位	914.31
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	32.50	20.85	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		8.00	(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	32.50	12.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.70	20.26	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	20.26	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	135	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	2,869.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,580	1. 政府采购货物支出	33.78
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,632.97
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	203.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2,763.25
二、会议费	—	12.10	其中：授予小微企业合同金额	2,763.25
三、培训费	—	223.75		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件 2

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称(盖章)	重庆市荣昌区农业农村委员会			下属预算单位个数	10		
职能职责概述	<p>(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法, 具体执法交由执法队伍承担, 并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导, 贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。</p> <p>(二) 统筹推进发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。</p> <p>(三) 负责指导开展畜禽产品“三品一标”及国家级生猪公共品牌建设, 提升品牌价值, 为生猪全产业链发展提供技术、信息、管理等公益服务。</p> <p>(四) 负责全区扶贫开发情况的统计和动态监测, 负责扶贫系统统计信息工作。</p> <p>(五) 负责做好扶贫政策和扶贫开发的培训工作。负责组织实施畜牧产业发展规划, 承担畜牧产业与结构调整具体事务性工作。</p>						
部门预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	分值权重	全年实际执行数	预算执行率	得分
	1. 基本支出	4,618.34	4,339.37	4	4,339.37	100%	4
	2. 项目支出	1,581.14	16,739.80	6	12,783.81	76%	4.56
当年整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	边缘易致贫困户到户帮扶户数 30 户以上, 机械化提高效率 20% 以上, 建设油料基地面积 3200 亩以上, 荣昌猪纯繁窝数 2500 窝数以上, 施用生物有机肥 100 吨以上, 养殖鱼塘水质检测 1298 口以上, 各类奖励补助发放准确率 98% 以上, 农作物秸秆养分还田率 65% 以上, 渔业生态环境保护意识提高率 100%。参保农户满意度 80% 以上。			边缘易致贫困户到户帮扶户数 30 户, 机械化提高效率 20%, 建设油料基地面积 3200 亩, 荣昌猪纯繁窝数 2600 窝数, 施用生物有机肥 105.3 吨, 养殖鱼塘水质检测 1298 口, 各类奖励补助发放准确率 100%, 农作物秸秆养分还田率 65%, 渔业生态环境保护意识提高率 100%。参保农户满意度 80%。			
	指标名称	指标性质	计量单位	指标目标值	指标实际完成值	分值权重	自评得分
产出指标	边缘易致贫困户到户帮扶户数	≥	户	30	30	5	5
	建档立卡脱贫人口技能培训成果展示活动奖励享受补贴户数	≥	户	3	3	2	2
	建档立卡贫困户获得贷款金额	≤	万元	5	5	2	2
	机械化提高效率	≥	%	20	20	5	5

	建设油料基地面积	≥	亩	3200	3200	5	5	
	完成宜机化改造面积	≥	亩	1500	1500	2	2	
	年度“菜篮子”考核猪肉产量稳定率	≥	%	95	95	2	2	
	生猪规模养殖场贷款贴息利率	≤	%	4.35	4.35	2	2	
	荣昌猪纯繁窝数	≥	窝数	2500	2600	5	5	
	保护区荣昌猪	≥	头	1500	1858	2	2	
	稻渔提升工程改造面积	≥	亩	200	200	2	2	
	施用生物有机肥	≥	吨	100	105.3	5	5	
	农产品抽检	≥	个	720	720	2	2	
	养殖鱼塘水质检测	≥	口	1298	1298	5	5	
效果指标	到户帮扶补助资金及时发放率	≥	%	98	100	2	2	
	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策知晓率	≥	%	98	100	2	2	
	养老补助资金及时发放率	≥	%	98	100	2	2	
	各类奖励补助发放准确率	≥	%	98	100	5	5	
	每年为驻村工作队成员购买保险和落实工作经费	≥	%	98	100	2	2	
	机械化率	≥	%	85	88	2	2	
	田间道路通达度	≥	%	90	90	2	2	
	增加养殖户人均纯收入	≥	元	300	300	2	2	
	年产优质荣昌种母猪（头）	≥	头	2400	3000	2	2	
	示范带动稻渔综合种养面积	≥	万亩	1	1	2	2	
	农作物秸秆养分还田率		渔业生态环境保护意识提高率	%	65	65	5	5
	农药减量	≤	%	0.3	0.3	2	2	

	病死猪处理力度	=	%	100	100	2	2
	渔业生态环境保护意识提高率	≥	%	100	100	5	5
满意度指标	参保农户满意度	≥	%	80	80	5	5
	受益脱贫人口满意度	≥	%	90	100	2	2
自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。					100	98.56
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。					优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因	无					
	改进措施	无					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

1 号项目名称	边缘易致贫户到户帮扶产业扶持资金					
主管部门（盖章）区农业农村委员会			项目实施单位（盖章）区农业农村委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金	7.77	7.77	7.77	100%	共计补助 30 户边缘易致贫户。
	市级资金					
	区级资金					
	其他资金					
	合计	7.77	7.77	7.77	100%	

年度总体目标			年初预期目标		实际完成情况			
			边缘易致贫户到户帮扶产业扶持资金项目支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘户通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业，促进边缘易致贫户到户产业增收。		扶持 30 户边缘易致贫户通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业，促进边缘易致贫户到户产业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	到户帮扶户数	≥30 户	30 户	10	10	
			产业发展合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困户发展主导产业	≥1 项	1	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	20	20	
			受益群众户数	≥30 户	30 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	20	20	
	自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题						
		原因						
		改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

2号项目名称		建档立卡脱贫人口养老保险资金					
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	0.20	0.20	0.20	100%	共计补助 28人参保。
		其他资金					
		合计	0.20	0.20	0.20	100%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		充分发挥现行社会保险政策作用,逐步提高社会保险待遇水平,避免脱贫户因年老、疾病等原因陷入脱贫。			充分发挥现行社会保险政策作用,逐步提高社会保险待遇水平,避免脱贫户因年老、疾病等原因陷入脱贫,共计补助28人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	脱贫人口参保预计人数	≥20人	28人	10	10
		时效指标	养老补助资金及时发放率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	养老金按参保缴费最低（100元/人）补助标准	70元/人	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低脱贫户生活成本	70元	70元	20	20
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥20人	28人	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	20	20	
自评得分		自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100	100

自评等级		自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。	优
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

3 号项目名称		扶贫小额信贷贴息				
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金	120.87	120.87	120.87	100%	共计为 3360 户脱贫户及监测对象贴息。
	市级资金	123.90	123.90	123.90		
	区级资金					
	其他资金					
	合计	244.77	244.77	244.77	100%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	通过安排扶贫小额信贷贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。			通过安排扶贫小额信贷贴息，着力解决脱贫户、边缘户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户及监测对象发展产业项目，脱贫致富，共计贴息 3360 户。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
绩效指标	数量指标	建档立卡脱贫户贷款申请满足率	≥98%	100%	10	10	
		建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤5万元	≤5万元	10	10	
	质量指标	扶贫小额贷款还款率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	≥98%	100%	10	10
	贷款期限		≤3年	≤3年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100%	10	10
			受益建档立卡脱贫户数	≥1000户	3360户	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥90%	100%	20	20
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

4号项目名称	雨露技工培训和致富带头人培育经费
--------	------------------

主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金	99.30	99.30	99.30	100%		
	区级资金	14.18	14.18	14.18	100%		
	其他资金						
	合计	113.48	113.48	113.48	100%	共计培训 200 人，享受补贴 146 人	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。		对有培训意愿且符合培训条件的脱贫人口和监测对象开展就业技能培训，进一步提高脱贫人口和监测对象生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥100 人	146 人	10	10
		质量指标	技工培训补贴发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴经费及时发放率	≥98%	100%	20	20
		成本指标	技能培训补贴人均标准	40 元/人/天	40 元/人/天	20	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100%	10	10
			受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	200 人	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
自评得分		自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100

自评等级		自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。	优
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

5 号项目名称	建档立卡脱贫人口城乡居民医疗保险经费					
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金	201.09	201.09	201.09	100%	
	区级资金	5.35	5.35	5.35	100%	
	其他资金					
	合计	206.44	206.44	206.44	100%	共计补助 14093 人参保。
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	进一步深化健康扶贫工程，提高脱贫人口医疗保障水平，确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策，减轻脱贫人口医疗负担。			进一步深化健康扶贫工程，提高脱贫人口医疗保障水平，确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策，减轻脱贫人口医疗负担，共计补助 14093 人。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	≥13000人	14093人	10
质量指标		县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥98%	100%	10	10
时效指标		建档立卡贫困人口参保率	≥98%	100%	20	20
		补助资金及时发放率	≥98%	100%	10	10
成本指标		补助标准	≥140元/人	≥140元/人	10	10
效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户医疗救助政策知晓率	≥98%	100%	10	10
		受益建档立卡贫困人口数	≥13000人	14093人	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

6 号项目名称		2021 年小额贴息风险补偿金					
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容
		中央资金	80.83	80.83	80.83	100%	
		市级资金	47.83	47.83	47.83	100%	
		区级资金	11.34	11.34	11.34	100%	
		其他资金					
		合计	140.00	140.00	140.00	100%	重庆银行增加 50 万元，农业银行增加 90 万元。
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		帮助脱贫户贷款难、融资难问题，帮助贫困户发展产业项目。			帮助脱贫户贷款难、融资难问题，帮助贫困户发展产业项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户每户获得贷款年度总金额	≤5 万元	≤5 万元	10	10
			建档立卡脱贫户贷款申请满足率	≥90%	100%	10	10
		质量指标	脱贫人口扶贫小额信贷还款率	≥95%	100%	10	10
			小额信贷贴息利率	≤5%	≤5%	10	10

		贷款风险补偿比率	100%	100%	10	10
	时效指标	贷款及时发放率	≥90%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口人均全年总收入	≥0.3万元	≥0.3万元	10	10
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥400户	2070户	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥90%	100%	10	10
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

7号项目名称	市级脱贫村和临界村驻村队组经费和保险					
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					给驻镇驻村

			市级资金					工作人员购买 2021.6.1-2022.6.1 的人身意外保险
		区级资金	6.36	6.36	3.07	48.24%		
		其他资金						
		合计	6.36	6.36	3.07	48.24%		
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			为脱贫攻坚工作队（组）成员购买保险，每个工作队组安排工作经费，聚焦攻坚，真实帮扶。			为驻镇驻村工作队员购买 1 年的人身意外保险，安排了工作作经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	质量指标	帮助脱贫人口脱贫增收	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	每年为驻村工作队成员购买保险和落实工作经费	≥100%	100%	25	25	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥100%	100%	25	25	
自评得分			自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	94.8	
自评等级			自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。			良		
偏差原因分析及改进措施		主要问题	预算执行率低。					
		原因	项目最终实施与年初测算有出入。					
		改进措施	加强项目前期论证，确保申报资金数额精准。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

8 号项目名称		十四五巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接规划经费					
主管部门（盖章）区农业农村委员会				项目实施单位（盖章）区农业农村委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	20.00	20.00	7.80	39.00%		
	其他资金						
	合计	20.00	20.00	7.80	39.00%	按照序时进度拨付规划款项。	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		采取询价方式，邀请有资质的编制单位，结合荣昌实际编制我区“十四五”巩固脱贫成果规划。		采取询价方式，邀请有资质的编制单位，结合荣昌实际编制我区“十四五”巩固脱贫成果规划，项目按照序时进度进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	有资质的编制单位	1 个	1 个	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	50%	20	10
		成本指标	成本标准	≤20 万元	≤20 万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥20000 人	≥20000 人	10	10
		可持续效益指标	巩固脱贫成果，与乡村振兴有效衔接	是	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	83.9
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。	良	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	1.预算执行率低。2.项目未及时完成。	
	原因	因市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划内容覆盖面广，区委区政府高度重视，任务重时间紧，多次深入研判修改完善，2021 年仍未出台，导致我区“十四五”规划当年未印发，造成合同剩余金额未支付。	
	改进措施	加强项目前期论证，加快推进项目实施，确保项目按时完成，资金按时拨付到位。	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

9 号项目名称	生猪养殖及屠宰环节无害化处理补贴项目					
主管部门 (盖章) 重庆市荣昌区农业农村委员会				项目实施单位 (盖章) 荣昌区畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金	170.00	170.00	170	100%	2021 年生猪调出大县奖励资金主要用于疑似重大动物疫病应急处置及无害化处理、荣昌猪纯繁奖补、畜禽遗传资源普查、畜牧保险、动物防疫、规模猪场贷款贴息等方面，实际支出 326.3258 万元，剩余资金 69.6742 万元。
	市级资金					
	区级资金					
	其他资金					

			合计	170.00	170.00	170	100%	
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			到 2021 年底，生猪生产基本恢复到常年水平，促进转型升级，稳步推进畜牧业高质量发展。			完成生猪生产 64.1 万头，稳定了生猪生产到常年水平，全面提升了畜产品增产保供能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	“菜篮子”考核猪肉产量稳定	≥95%	≥95%	10	20	
			猪肉自给率	≥100%	≥100%	10	20	
		质量指标	动物强制免疫密度	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	82.41%	20	20	
		成本指标						
	效果指标	经济效益指标						
社会效益指标		资金使用无重大违规违纪	无		10	10		
生态效益指标								

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	10	
自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100.00
自评等级			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	剩余资金 69.6742 万元未完成拨付。					
	原因	一是动物副反应补贴项目 30 万元未支出，该方案建设期为 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，因 2021 年荣昌区强制免疫出现副反应并导致动物死亡的养殖散户少，故副反应补偿给养殖散户的补贴支出少；二是荣昌第三次畜禽遗传资源普查项目余额主要属于劳务补贴和猪只损失费用，目前还在最后的核对中，待核对结束后再走程序拨付，完成时间为 2022 年 6 月；三是生猪产业发展规划编制费 20 万元使用调整为畜牧保险补助，正在实施中。					
	改进措施	对剩余资金及时向区财政局请示同意后，作调整使用。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

10 号项目名称	生猪良种补贴项目					
主管部门（盖章）区农业农村委				项目实施单位（盖章）：重庆市荣昌区畜牧发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容

		中央资金	200.00	200.00	6.33	3.17%	2021年第一批 (2021年4月— 2021年7月)荣 昌母猪纯繁奖 补项目支出6.3326 万元。
		市级资金					
		区级资金					
		其他资金					
		合计					
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		按照养殖场(户)荣昌母猪纯繁每窝产荣昌纯种仔猪饲养28日龄以上,活仔数≥5头的补助500元/窝,活仔数<5头的补助300元/窝的标准,对120窝荣昌纯种母猪进行补贴。			完成130窝荣昌纯种母猪补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	荣昌纯种母猪(窝)	≥120	130	40.00	40.00
			新增荣昌仔猪(头)	≥360	400	20.00	20.00
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
效果	经济效益指标	增加养殖户人均纯收入(元)	≥300	300	20.00	20.00	

指 标	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	80
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良	
偏差原因 分析及改 进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

11 号项目名称		农业种植业保险					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全 年 执 行 数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	63.00	63.00	63.0 0	100.00%	2021 年玉米种植、油菜种植、柑橘种植、高粱种植、柑橘收益、水稻种植农业保险区级财政部分
		其他资金					
		合计	63.00	63.00	63.0 0	100.00%	2021 年玉米种植、油菜种植、柑橘种植、高粱种植、柑橘收益、水稻种植农业保险区级财政部分
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	分值权重	自评得分
	产出 指标	数量指标					

	质量指标	风险保障水平	≥去年， 接近直接物化成本	≥去年， 接近直接物化成本	20	20
		绝对免赔额	0	0	20	20
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标	风险保障总额	≥去年	≥去年	20
社会效益指标		经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	20	20
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	≥80%	10	10

自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

12 号项目名称		区级特色农业保险				
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金					
	区级资金	361.00	361.00	248.65	69.00%	农业保险区级财政补贴部分
	其他资金					
	合计	361.00	361.00	248.65	69.00%	农业保险区级财政补贴部分
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	绩效指标	产出指标	数量指标				
质量指标			风险保障水平	≥去年，接近直接物化成本	≥去年，接近直接物化成本	20	20
			绝对免赔额	0	0	20	20
时效指标							
成本指标							
效果指标		经济效益指标	风险保障总额	≥去年	≥去年	20	20
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	20	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	≥80%	10	10
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			96.88	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	资金拨付不及时。				
	原因	承包机构申报资金不及时。				
	改进措施	要求承包机构及时申报资金拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

13 号项目名称	农业农村现代化“十四五”规划					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金					
	区级资金	35.00	35.00	35.00	100%	规划编制
	其他资金					
	合计					
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

		完成农业农村现代化“十四五”规划编制		完成农业农村现代化“十四五”规划编制，拨付了资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	十四五规划	1	1	20	20
		质量指标	规划合格率	100%	100%	30	30
		时效指标	规划及时完成率	100%	100%	20	20
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影							

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥80%	85%	20	20
自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

14 号项目名称	农产品质量安全检验检测					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金					
	区级资金	30.00	30.00	100.00	100%	完成农产品安全检验检测 720 个样。
	其他资金					

			合计	30.00	30.00	100.00	100%	完成农产品安全检验检测 720 个样。
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			做好农产品抽检工作，保障“菜篮子”安全，确保农产品抽检合格率 98%以上。			完成农产品安全检验检测 720 个样，抽检合格率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检验检测	720	720	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效果指标	经济效益指标						
社会效益指标		资金使用无重大违规违纪问题	无	无	15	15		
生态效益指标								

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	95	15
自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100
自评等级			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

15 号项目名称	2020 年植物疫病监测防控项目					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金	10.02	10.02	10.02	100.00%	印制宣传资料、防控资料费用

		区级资金					
		其他资金					
		合计	10.02	10.02	10.02	100.00%	印制宣传资料、 防控资料费用
		年初预期目标			实际完成情况		
	年度总体目标	做好检疫性有害生物普查、植物检疫宣传培训 300 人次，稻水象甲疫情防控示范区防效 $\geq 95\%$ ；实蝇标本初步鉴定准确率 $\geq 95\%$ ；大力推进农业植物疫情阻截防控、及时依规鉴定新发疫情、巩固柑橘非疫区建设成果，切实保障农业生产安全。			做好检疫性有害生物普查、植物检疫宣传培训 300 人次，稻水象甲疫情防控示范区防效 $\geq 95\%$ ；实蝇标本初步鉴定准确率 $\geq 95\%$ ；大力推进农业植物疫情阻截防控、及时依规鉴定新发疫情、巩固柑橘非疫区建设成果，切实保障农业生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	培训技术培训人次	300	300	20	20
		质量指标	稻水象甲疫情防控示范区防效	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
			实蝇标本初步鉴定准确率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情应急处置率	90%	90%	20	20

	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指 标得分+效益指标得分+满意度指标得 分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90> S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分 析及改进措 施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						