

2020 年度

四川省遂宁市农业农村局汇

总部门决算



# 目 录

公开时间：2021 年 8 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	12
第二部分 部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	34
第四部分 附件	40
附件 1	40
附件 2	49
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 统策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要

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

5. 负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用

地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

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

10. 负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。编制中央和省级、市级投资安排的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。

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

13. 拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全市农业农村人才工作。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工作。

15. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。

17. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况。

1. 主要农产品生产保持稳定。一是粮食扩面增产。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，严格落实粮食安全行政首长负责制，突出撂荒地治理扩面积，倡导土地流转租金或土地入股分红“三免两减半”，推行撂荒地龙头企业连片复垦联农代耕、村集体经济组织集体寄耕、农户邻里帮耕“三方共耕”模式，有效破解劳动力缺乏、复耕成本高等难题。2020年复耕撂荒地13.89万亩，粮食播种面积407.5万亩、产量达144.3万吨，粮食生产实现“十四”连增。二是生猪产能恢复提升。落实“菜篮子”责任，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，用好生猪稳产保供政策，培育和引进生猪养殖龙头企业，已形成从饲料、兽药生

产到生猪养殖、屠宰分割、冷藏加工、鲜销连锁、罐头食品生产及肉制品精深加工，再到包装、物流、营销的完整产业链条，是全省畜牧产业链条最完整的市之一，常年出栏生猪达 360 万头以上，居全省前列。全省“菜篮子”市长负责制 2018-2019 年考核中获得优秀等次。2020 年规划建设“楼房式”智能化生猪养殖场 30 栋，新建生猪规模养殖场 90 个，改（扩）建生猪养殖场 369 个，生猪产能稳步恢复提升。三是高标准农田建设扎实推进。大力实施农田整治、农田灌排渠系、机耕道路和耕地质量提升等工程项目，把高标准农田建设与农业产业发展和现代农业园区建设相结合，建成旱涝保收、宜机作业的高标准农田。2016-2020 年度完成高标准农田建设 92.24 万亩，资金投入 17.07 亿元，农业机械化率提高 10% 以上，道路通达率 90% 以上。2020 年新建高标准农田 12 万亩。开展耕地质量等级评价工作，建设耕地质量长期定位监测点 40 个、耕地质量调查点 831 个。

2. 农业产业结构持续优化。一是特色优势产业加快发展。围绕“10+3”特色优势产业，大力推进“一环两区七带多园”现代农业产业融合发展，以精品粮油、优质柑橘、绿色菌菜、道地药材、特色畜禽、现代水产、高效林为主的七大特色产业带初步形成。生猪、柑橘、白芷和小龙虾、黄颡鱼获评省级特色农产品优势区。截至 2020 年 10 月底，发展优质粮油 80 万亩、优质柑橘 50 万亩，绿色蔬菜 85 万亩，中药材 8 万亩，食用菌产量达 8 万吨，预计 2020 年实现水产品总产 5.47 万吨。二是先导性产业

**支撑不断增强。**现代农业装备水平不断提高。全域推进全程机械化示范创建，2019年主要农作物耕种收机械化水平达62.7%，比2015年高出10.2个百分点，高全省2.7个百分点，迈入全省丘陵山区机械化发展第一方阵。截至2020年10月底，落实补贴1753万元，新增新型农机具3350台（套），全市农作物耕种收综合机械化率达63.4%。现代种业不断壮大。加快推进国家级杂交水稻制种基地和柑橘良繁育苗基地、薯类良种繁育原种基地建设，推动大英县黄颡鱼原（良）种场建设，发展省级畜禽核心育种场1家，已培育种业现代农业园区1个。现代农业烘干冷链物流建设扎实推进。2020年实施乡村级农产品产地仓储冷链物流集配中心项目3个、“田间地头”农产品仓储保鲜冷链设施建设项目61个，全市冷链物流设施总规模约21.63万平方米，库容量约4.36万吨。**三是农产品加工业大力发**展。大力推动农产品产地初加工，加强农产品产后分级、清洗、包装、营销，提升农产品产地商品化处理能力，农产品产地初加工率达到59%。充分发挥龙头企业带动作用，推动农业产业精深加工，遂宁经开区成功创建为第一批省级农产品加工示范产业园。**四是新产业新业态深入推进。**加快173公里农旅文融合产业大环线建设，推进农业与文化、科技、教育、旅游、康养等产业有机融合，打造休闲园区、乡村民宿、现代农庄、康养基地等有机融合体，船山区成功创建全国农村一二三产业融合发展先导区和全国休闲农业和乡村旅游示范县，建成各类休闲农业主体700余家，建设省级示范

农业主题公园 4 个、省级示范休闲农庄 11 个。大力发展农村电商、直播带货，大力实施“互联网+”现代农业行动和信息进村入户示范工程，基本建成益农信息社 1763 个，覆盖全市 90%以上的行政村。**五是农产品品牌做优做响。**强化全程质量监管，1200 家生产主体纳入国家农产品质量安全追溯管理，农产品质量安全抽检合格率稳定在 99%以上，累计培育“三品一标”农产品 614 个，居全省前列。全力构建以“遂宁鲜”农产品区域公用品牌为龙头、特色农产品品牌为支撑、农业企业品牌为主体的品牌体系，“遂宁鲜”成为全国首例“地域+产品特性”农产品区域公用品牌，获评全省十大优秀农产品区域公用品牌，近 100 家企业获得“遂宁鲜”标识授权，预计 2020 年遂宁鲜会员企业产品销售额达到 72 亿元，同比增长 16%。

3. 现代农业园区提档升级。**一是推进速度快。**自 2018 年正式开启现代农业园区创建以来，全市以农环线为链，串点成片、相连成带、集带成面，扎实推进 45 个现代农业园区建设，建成核心区面积 598 平方公里，辐射面积达到 2064 平方公里，形成了省、市、县三级现代农业园区梯次发展、竞相发展的良好态势，其中建成 2 个省星级现代农业园区、6 个市级现代农业园区，“一环两区七带多园”现代农业产业融合发展新格局加快形成。2020 年新培育省级现代农业园区 1 个、市级现代农业园区 5 个，新认定市级现代农业园区 4 个，提档升级市级现代农业园区 2 个。**二是建设质效好。**大力推进精品粮油、绿色菌菜、特色畜禽等“10+3”

现代农业全产业链发展，建成特色产业园区 25 个、特色产业基地 189.6 万亩。2019 年全市现代农业园区总产值实现 194.3 亿元，占农业总产值的 48.6%，园区内农民人均可支配收入达 19322 元，比全市平均水平高 2964 元。三是发展后劲足。成功吸引一大批社会工商资本参与现代农业园区建设，已有高金、齐全、美宁等农产品龙头加工企业 91 家，培育农民合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体 3000 余个。积极在园区示范推广新品种、新技术，推动重要改革事项在园区先行先试，建成全国农产品加工技术研发中心猪肉分中心、四川省生猪无抗养殖工程技术研究中心、生态酿酒研究院等一批科研服务站点，立体式养殖模式、红苕生态窖藏等一批创新做法在全省全国推广，为加快我市现代农业园区建设打下了坚实基础。

4. 宜居乡村建设步伐加快。一是乡村振兴试点示范扎实开展。加快实施乡村振兴“1151”工程，推进天福—红江—常乐—沱牌乡村振兴示范片建设，加快 50 个市级乡村振兴试点村建设，在乡村产业发展、村庄建设、土地整治、人居环境整治等方面探索路径，取得初步成效。2019 年创建省级实施乡村振兴战略工作先进乡镇 2 个、示范村 22 个，认定市级实施乡村振兴战略工作先进县（市、区）1 个、先进乡镇 4 个、示范村 30 个。二是农村人居环境整治扎实推进。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，统筹推动人居环境整治“五大行动”，截至 2020 年 10 月底，全市农村卫生厕所普及率达 85% 以上，90% 以

上的行政村农村生活垃圾得到有效治理,64.55%的行政村农村生活污水得到有效治理,畜禽粪污资源化利用率达93.2%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达97%,全部完成或超额完成目标任务。预计年底累计创建“美丽四川·宜居乡村”达标村550个。

**三是农业面源污染治理深入开展。**围绕“一控两减三基本”目标,扎实推进化肥减量增效和农药减量替代,主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达44%,已连续5年实现化肥农药使用量负增长。积极推进农膜和农药包装回收利用,农膜回收率达92%,农药包装废弃物回收率达71.6%。围绕秸秆“五化”利用,2020年秸秆综合利用率预计达92.57%。

**5. 农业农村改革持续深化。**一是农村土地制度改革加快推进。在全省率先完成农村承包地确权、率先开展农村土地承包经营权信息应用平台建设,土地承包经营权实际颁证率达99.83%。探索形成“委托代耕制”“土地流转合作社”等多种适度规模经营模式,土地流转面积达139.75万亩。二是新型经营主体不断做强。全市共培育市级以上农业产业化重点龙头企业156家,农民合作社3117个、省级示范社148个,家庭农场6155个、省级家庭农场111个,有6家农民合作社入选全国《2020农民合作社500强排行榜》。2020年分别新培育农民合作社、家庭农场103家、2733家。三是深入推进农村集体产权制度改革。圆满完成全国农村集体产权制度改革整市试点硬任务,组建村集体股份经济合作(联合)社1911个、村集体经济合作(联合)社720

个。截至 10 月底，有 1336 个集体经济组织登记赋码，548 个村级集体经济组织开设银行账户。**四是逐步完善投融资体制。**推行“大专项+任务清单”管理模式，推进涉农资金统筹整合，财政投入与乡村振兴目标基本适应。金融惠农力度不断加强，在全省率先探索乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金机制，为 946 家新型农业经营主体发放农业产业发展贷款 7.1 亿元，贷款余额为 4.63 亿元。

6. 产业扶贫取得关键进展。**一是扎实开展产业扶贫项目建设。**高质量编制全市农业产业扶贫和贫困村集体经济扶贫专项方案，强力推进产业扶贫项目化、项目管理清单化、帮扶效果可量化，建立农业产业扶贫项目清单。323 个贫困村现有正常经营产业项目 727 个，其中：2020 年新增产业项目 91 个，11.61 万已脱贫人口依靠农业产业持续稳定增收。持续完善“持有资产+保底收益+效益分红”等利益联结机制，创新推广“五金”模式，带动贫困户分享全产业链增值收益。**二是大力发展村级集体经济。**进一步健全集体经济组织运行机制，通过资源发包、资产租赁、自主经营、联办产业等多种形式，有效盘活和经营村集体资产、资源，多渠道多方式增加村集体经济收入。全市贫困村 2020 年集体经济发展项目 934 个，培育运行机制健全的村级集体经济组织 788 个，集体经济经营性收入达 1499 万元。**三是强化农业实用技术培训指导。**坚持贫困村“一村一名农技员、非贫困村农技巡回服务”制度，组建农业产业综合技术指导专家服务团 38

个 427 人、农业技术巡回服务小组 75 个 469 人，323 个贫困村实现驻村农技员全覆盖，贫困村主要作物主导品种主推技术覆盖率均达 98%以上。

## 二、机构设置

市农业农村局局机关以及下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

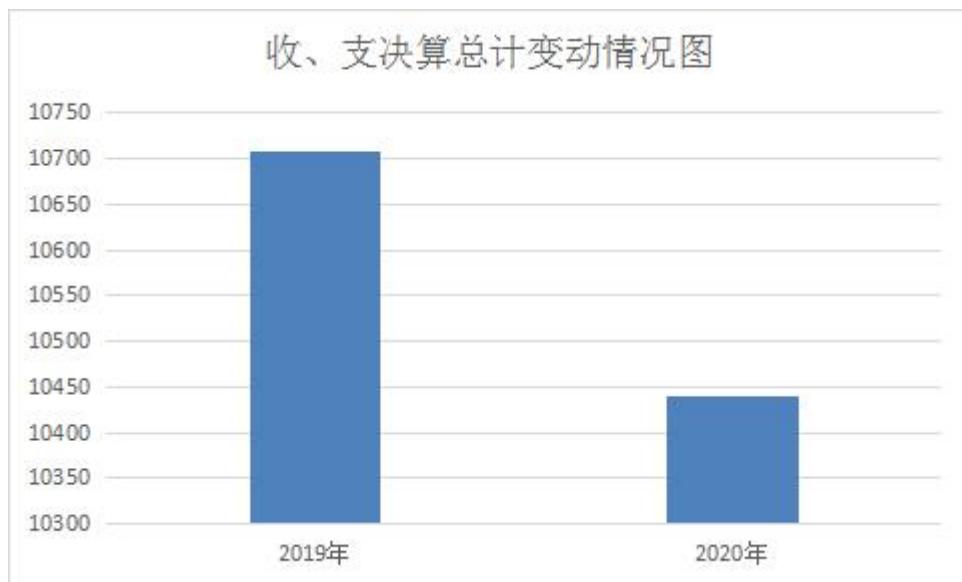
纳入遂宁市农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂宁市农产品安全检测中心
2. 遂宁市农产品质量安全中心
3. 遂宁市农村能源办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

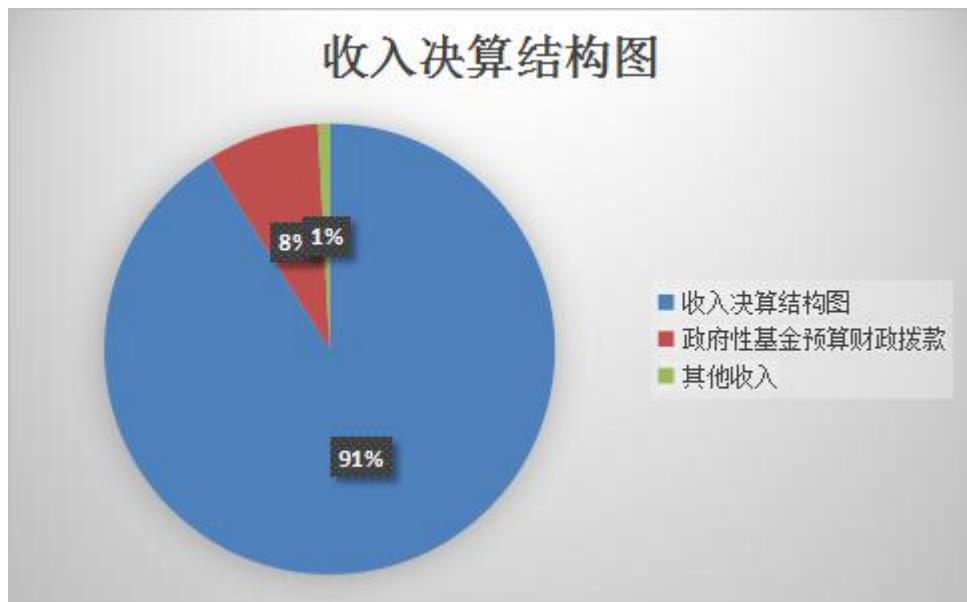
2020 年度收、支总计 10439.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 268.8 万元，下降 2.5%。主要变动原因是人员情况变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

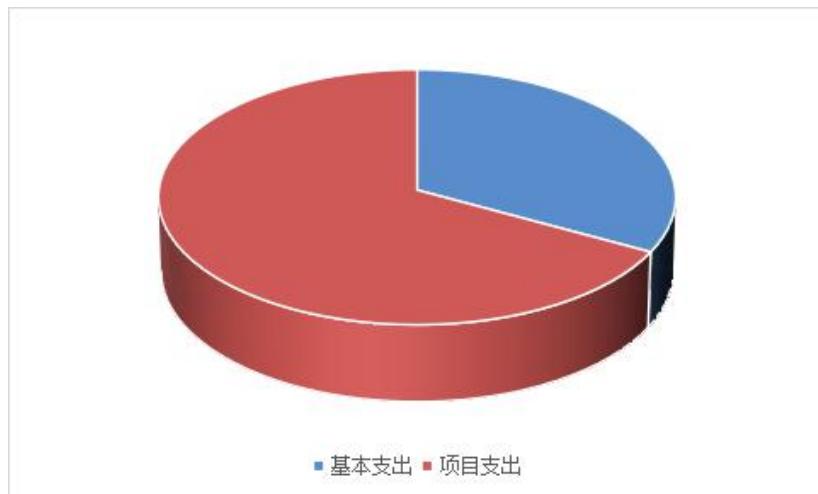
2020 年本年收入合计 8940.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8140.45 万元，占 91.05%；政府性基金预算财政拨款收入 725 万元，占 8.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.51 万元，占 0.84%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

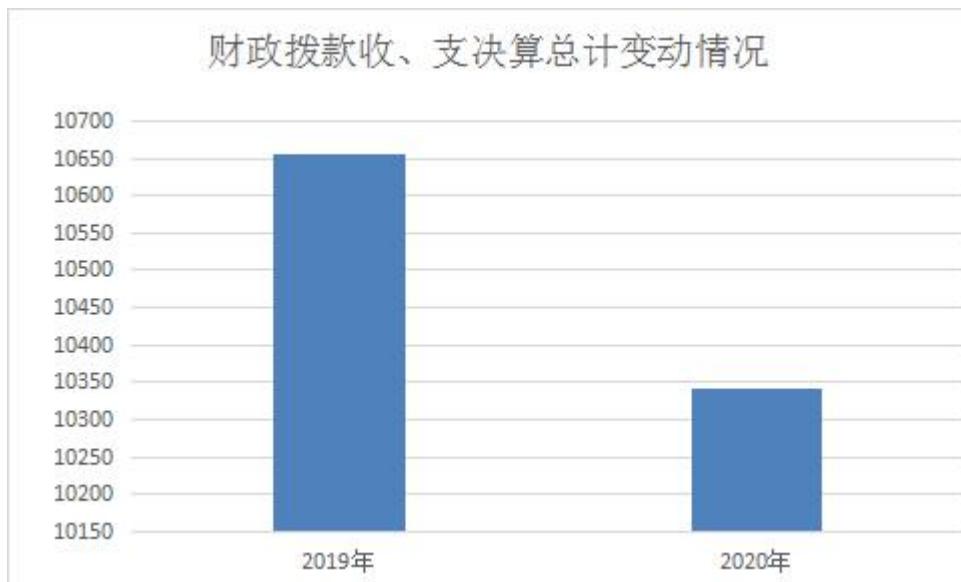
2020 年本年支出合计 9701.9 万元，其中：基本支出 3188.67 万元，占 32.86%；项目支出 6513.23 万元，占 67.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 10341.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 315.1 万元，下降 3%。主要变动原因是人员变动等。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

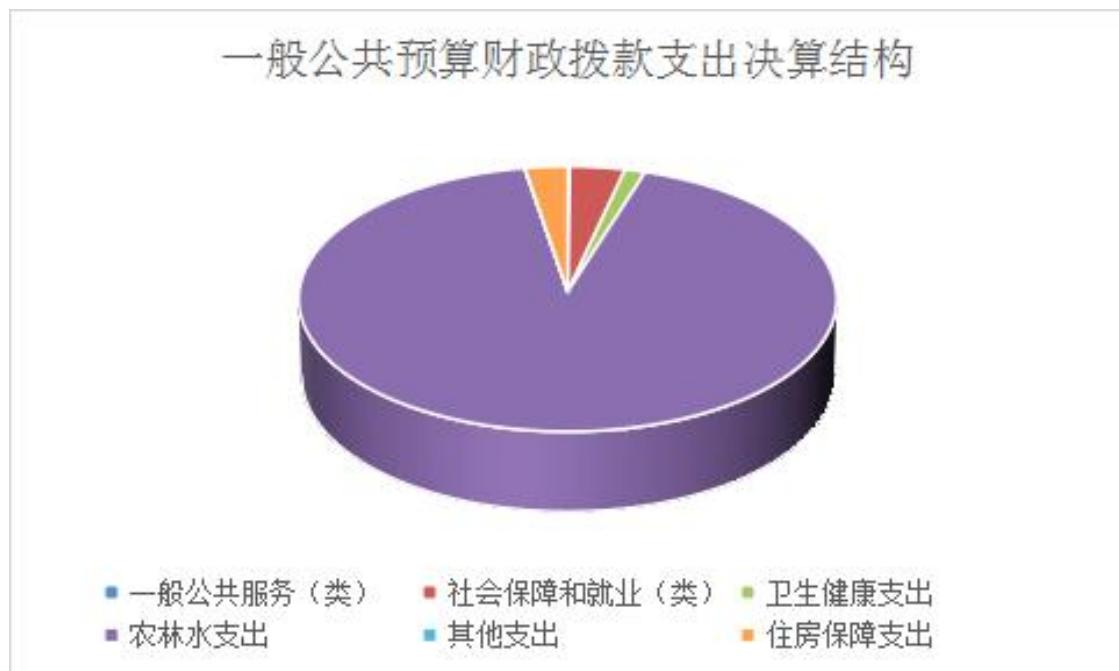
2020 年一般公共预算财政拨款支出 9084.99 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1094.77 万元，增长 13.7%。主要变动原因是 2019 年结转风险补偿金 1000 万。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 9084.99 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 12.64 万元, 占 0.14%; 社会保障和就业(类)支出 316.64 万元, 占 3.49%; 卫生健康支出 117.4 万元, 占 1.3%; 农林水支出 8392.3 万元, 占 92.38%; 其他支出 1.86 万元, 占 0.02%; 住房保障支出 244.15 万元, 占 2.67%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 9084.99, 完成预算 94.97%。其中:

1. 一般公共服务(类) 商务事务(款) 招商引资(项): 支出决算为 12.64 万元, 完成预算 94.61%, 决算数小于预算数的主要原因是实际招商引资工作进展慢于预期。

要原因是优先使用上年结转金额。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：支出决算为 65.45 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：支出决算为 37.48 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**：支出决算为 193.5 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：支出决算为 20.21 万元，完成预算 100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出决算为 58.94 万元，完成预算 100%。

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 58.46 万元，完成预算 100%。

**8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）**：支出决算为 1441.3 万元，完成预算 100%。

**9.农林水（类）农业农村（款）一般管理事务（项）**：支出决算为 29.94 万元，完成预算 46%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到 2021 年。

**10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**：支出决算为 856.04 万元，完成预算 100%。

**11.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**：支

出决算为 473.87 万元，完成预算 82.45%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到 2021 年。

**12.农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）**：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

**13.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）**：支出决算为 143.16 万元，完成预算 100%。

**14.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**：支出决算为 33.19 万元，完成预算 50%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到 2021 年。

**15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

**16.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**：支出决算为 19.7 万元，完成预算 49.25%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到 2021 年。

**17.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）**：支出决算为 1376.57 万元，完成预算 85.54%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到 2021 年。

**18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：支出决算为 4000 万元，完成预算 100%。

**19.农林水（类）其他农林水（款）其他农水支出（项）**：支出决算为 11.83 万元，完成预算 100%。

**20.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）**：支出决算为

1.86 万元，完成预算 100%。

**21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出**  
决算为 244.15 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3182.86 万元，其中：

人员经费 2654.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 528.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

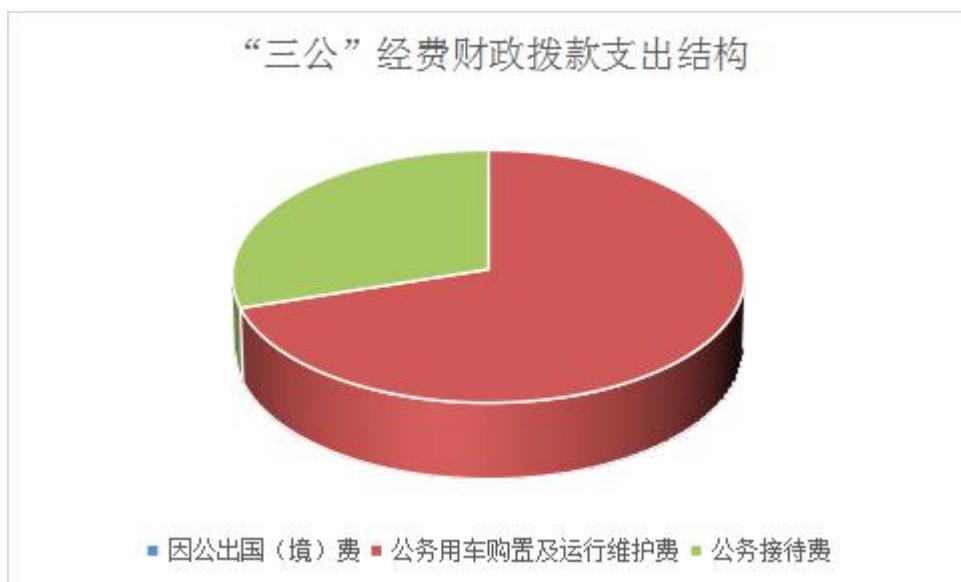
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.93 万元，完成预算 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.91万元，占70.13%；公务接待费支出决算14.02万元，占29.857%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少5.89万元，下降10%。主要原因是厉行节约。

**2.公务用车购置及运行维护费支出32.91万元，完成预算72.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.74万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 **32.91** 万元。用于保障现代农业项目建设，农产品质量安全监督、检查、抽样，动、植物疫病防治，农业执法监督，农业污染源治理，非洲猪瘟防控，现代农业品牌推广等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 14.02 万元，完成预算 82.13%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.58 万元，增长 34.29%。主要原因是机构合并，工作职能增加，调研和交流增加。其中：

国内公务接待支出 14.02 万元，具体内容包括：农产品品牌宣传推介与市场拓展、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、新型农业经营主体指导服务与管理、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出；新型经营主体培育、农业担保体系建设等业务交流，省及其他市州相关部门来遂调研、抽样、检查验收、督促指导等接待支出。国内公务接待 157 批次，1623 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.02 万元..

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 533.4 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，市农业农村局局机关及二级单位机关运行经费支出 453.12 万元，比 2019 年增加 142.86 万元，增长 46.05%。主要原因是通用项目本年预算在基本支出

### （二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 443.37 万元，其中：政府采购货物支出 232.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.55 万元。主要用于农产品追溯体系建设。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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，组织对风险补偿金开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局 2020 年预算编制较为准确、目标科学合理，预算执行略微滞后，专项项目设立可行，分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金”“高标准农田管理项目”“现代农业发展工作专项资金项目”等 9 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，积极整合各方资源，完善公共服务体系，着力培养高端农业人才，引进校地合作项目，高效、扎实地推进年度相关工作，发现的主要问题：一是在前期调研工作开展过程中，受到疫情影响，导致工作延后，规划类工作进展滞后。在疫情和经费双重影响下，专题培训规模受限，影响了培训覆盖面。二是前期技术体系相关研究成果已经完成前期研究和小范围实施，需要进一步推广应用。三是 2020 年

和 2021 年工作还未完成全面衔接。下一步改进措施：一是加强组织管理和服务工作，确保为所有项目顺利完成。二是加强新技术、新模式、新业态在遂宁的推广应用。三是加强工作衔接，做好 2021 年工作安排，落实完成项目、完成主体和完成进度，杜绝项目实际进度之后与计划的情况。

（2）现代农业发展工作专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作，发现的主要问题：现代农业发展有关项目面广、资金需求多，可能存在年初申报经费不足情况。下一步改进措施：加强用款计划的进度控制管理，争取更多资金，进一步规范会计核算。

（3）2020 年四川省农业博览会参展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算的 86%。通过项目实施，保障通过展会多角度、全方位加大“遂宁鲜”品牌推广。发现的主要问题：一是项目建设需夯实基础，打好“遂宁鲜”品牌营销展示展销“组合拳”，练好“遂宁鲜”品牌质量“基本功”。下一步改进措施：一是充分发挥建设项目建设单位作用。继续深入开展推广展示展销、一二三产业融合发展项目，推出线上线下互动平台，引领遂宁现代农业发展，为农产品标准化生产、产品提档升级、品牌知名度提升和助农增收起到更

大的推动作用。二是组建统一专业营销团队开展销售。持续建立和完善“遂宁鲜”产品标准。鼓励企业按照市场要求创新包装，对包装、产品规格及质量标准按照要求营销的企业及组织产品统一包装推广的协会（公司）给予引导性以奖代补奖励政策。三是加快农业品牌建设。继续实施品牌提升战略，构建以区域公用品牌为龙头、特色产品品牌为支撑、农业企业品牌为主体的品牌体系，做优做强“遂宁鲜”农产品区域公用品牌。大力发展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品。加快推进“遂宁鲜”品牌打造，实施整体营销战略，进一步提升“遂宁鲜”品牌价值。

（4）沼气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.5 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 83%。通过项目实施，宣传沼气安全，咨询沼气法律相关问题，检查有关沼气项目实施。发现的主要问题：存在不确定性，需根据实际情况、据实报账，可能存在年初申报经费不足或结余等情况。下一步改进措施：加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

（5）农产品质量监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年共计检测全市水稻、小麦样品 60 个，为全市农产品质量安全提供基础数据，抽检范围覆盖全市。发现的主要问题：①中心技术力量严重缺乏。缺乏高层次专业技术人员，中心现有人员远远不能满足工作要求，急需增加真正能干事的专业技术人员。②检测结果应用不足。在充分运用检测结果指导、

“反哺”生产，特别是在生产源头上如何控制污染上还研究得不够，应用不充分。③加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金		
预算单位		遂宁市农业农村局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	180 万元	执行数:	180 万元
	其中-财政拨款:	180 万元	其中-财政拨款:	180 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	进一步推进市校合作深度,落实科研项目工作,服务遂宁农业产业,助力乡村振兴		完成了遂宁市“十四五”农业农村现代化规划、乡村振兴及农技专业培训、遂宁市高位池+稻田种养循环技术规程制定、乡村振兴示范片建设研究、“遂宁鲜”协会企业及农产品品牌宣传等 5 个项目。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	产业基金平台创建对接	2 次
	项目完成指标	数量指标	校地技术交流	10 次
	项目完成指标	数量指标	研究报告	2 份
	项目完成指标	数量指标	项目引进和推荐	4 次
	项目完成指标	数量指标	人才培养	2 项
	项目完成指标	数量指标	引进和转化先进适用成果	5 项
	项目完成指标	质量指标	新型经营主体发展质量提升	3-5 个
	项目完成指标	质量指标	品牌提升	2-3 个
				10 个

	效益指标	社会效益指标	体系构建	1 个	1 个
	效益指标	社会效益指标	覆盖产业面	3-5 个	4 个
	效益指标	社会效益指标	合作社社长能力提升	100 名	6 名
	效益指标	社会效益指标	职业经理人培育	100 名	100 名
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	95 以上%	98%

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		现代农业发展工作专项资金		
预算单位		遂宁市农业农村局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.94 万元	执行数:	12.94 万元
	其中-财政拨款:	12.94 万元	其中-财政拨款:	12.94 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作		推进了有关现代农业发展工作项目	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目检查租车	5 万元
	项目完成指标	数量指标	项目印刷费	9 万元
	项目完成指标	数量指标	项目有关劳务费	3 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年内
	效益指标	经济效益指标	工作效益	提高工作效率
	效益指标	可持续影响指标	工作进展状况	确保项目管理工作顺利
	满意度指标	满意度指标	行业政风行风年度测评满意度	达到 85%
				达到 90%

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		2020 年四川省农业博览会参展项目		
预算单位		遂宁市农产品质量安全中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	150 万元	执行数:	128.8 万元
	其中-财政拨款:	150 万元	其中-财政拨款:	128.8 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1.组织“遂宁鲜”产品参加各类展会。 2.通过展会多角度、全方位加大“遂宁鲜”品牌推广。		一是组织企业到成都参加中国农民丰收节川渝特色农产品交易会。二是在安居区三家镇绍兵农场建成遂宁首个农业园区直播基地，邀请专业团队开展直播带货活动 3 场次，通过抖音、直播带货等方式将“遂宁鲜”成员企业，1000 余个遂宁优质农产品进行线上销售。三是组织“遂宁鲜”成员企业、龙头企业参加在重庆举办的第十八届中国国际农产品交易会，共组织 300 家企业 3000 余个产品参加展会，推广宣传遂宁优质农产品，现场总销售额 260 万元，签约金额达 1.3 亿元。四是通过省政府 2020 年在遂宁举办的两次极具影响力的农业农村工作大会上，“遂宁鲜”都进行了专场展示展销，组织了企业和产品参加，反响良好。五是 2020 年接受部、省及各市州领导视察、考察学习“遂宁鲜”品牌建设 25 余次，300 余人次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织参加展会	2 次
	项目完成指标	数量指标	组织“遂宁鲜”会员企业参加展示展销	100 家
				300 家

项目完成指标	质量指标	农产品参加个数	1000 个以上	3000 个
项目完成指标	时效指标	2020 年	2020 年内	完成
项目完成指标	成本指标	市场价格	市场价格	市场价格
效益指标	社会效益指标	农民增收、企业增效	90%	90%以上
效益指标	生态效益	可持续发展	持续发展	可持续发展
满意度指标	满意度指标	遂宁鲜协会会员满意度	大于等于 80%	达到 90%

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		沼气项目		
预算单位		遂宁市农村能源办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.5 万元	执行数:	5.39 万元
	其中-财政拨款:	6.5 万元	其中-财政拨款:	5.39 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	
目标完成情况	宣传沼气安全, 咨询沼气法律相关问题, 检查有关沼气项目实施。		用于全年有关于沼气项目的日常工作印刷、公务租车及劳务, 确保全市农村能源的项目实施及日常沼气管理。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	咨询法律数量	大于等于 10
	项目完成指标	质量指标	印制安全沼气挂图	大于等于 3500
	项目完成指标	时效指标	法律咨询完成率	90%
	项目完成指标	成本指标	完成咨询和印制图册时间节点	2020 年内
	效益指标	社会效益指标	印刷成本	市场价格
	效益指标	生态效益	沼气安全知识	提高群众沼气安全意识
	满意度指标	满意度指标	保护环境	使用清洁能源沼气, 保护环境
				清洁能源使用率高

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		农产品质量监测项目		
预算单位		遂宁市农业农村局		
预算执行情况(万元)	预算数:	3.87 万元	执行数:	3.87 万元
	其中-财政拨款:	3.87 万元	其中-财政拨款:	3.87 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	用于完成全市小麦、水稻农残、重金属残留检测。		全年共计检测全市水稻、小麦样品 60 个，为全市农产品质量安全提供基础数据，抽检范围覆盖全市	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农药残留重金属检测样品数量	60 个
	项目完成指标	质量指标	全市农产品合格率	>97%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年
	项目完成指标	成本指标	控制经费支出	3.87 万元
	效益指标	经济效益指标	科学合理使用农药	保障农产品质量，促进农业经济发展，促使农民增收。
	效益指标	社会效益指标	社会关注度	提升农产品质量，推广农产品安全生产
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	提高农安质量
				达到 99%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市农业农村局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金项目、现代农业发展工作专项资金项目等，《现代农业发展工作专项资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

19. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

21. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

25. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

26. 农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

27. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

29. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补

助支出。

30. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

31. 农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：指成品油价格改革对渔业的补贴。

32. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)：指其他用于农业方面的支出。

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

34. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36. 其他(类)其他支出(款)其他支出(项)：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37. 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各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

40. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2021 年市农业农村局整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

市农业农村局以及下属二级预算单位共 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：遂宁市农业农村局机关、遂宁市农产品安全检测中心、遂宁市农产品质量安全中心、遂宁市农村能源办公室。

#### （二）机构职能。

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关

部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设计划，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。

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

13.拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、

畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全市农业农村人才工作。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工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截至 2020 年底，农业农村局编制 163 人，行政编制 46 人，机关工勤 5 人，事业编制 112 人。实际在职人员 153 人，其中：行政人员 42 人，机关工勤 5 人，参公管理人员 30 人，事业人员 74 人，事业工勤 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年农业农村局财政拨款收入 10439.81 万元，其中年初财政拨款结转结余 1498.86 万元，预算安排 8940.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年农业农村局财政资金支出 9701.9 万元。其中：基本支出 3191.07 万元；项目支出 6510.83 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预算编制。

1.科学设置绩效目标。根据部门职能职责和工作任务，科学设置部门绩效目标，整体目标设置科学、合理。重点项目绩效目标设置明确、细化。

2.完成绩效目标。基本完成了年初绩效目标。农业农村局 2020 年百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金 180 万元，全年支出 180 万元，实现全部绩效目标。

3.精确编制。结合部门 2019 年预决算情况和实际工作需要，按“保运转、促增收”确保部门有效运转的前提下，遵循“全面

覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，精准测算，同时，加强对局属二级单位部门预算编制的指导，确保同口径编制部门预算。除了特殊项目和临时工作追加资金，均全部纳入预算编制。

## **（二）预算执行。**

1.支出控制。农业农村局全年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等商品和服务科目年初预算数为 993.15 万元，决算数为 1042.87 万元。偏差度为 5%。

2.动态调整。全年无预算调整。

3.执行进度。我局 2020 年 6 月底支出数为 6253.09 万元，9 月支出数为 7784.83,11 月支出数为 8655.28。实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

## **（三）完成结果。**

1.我局 2020 年预算数为 4622.63 万元,2020 年决算数为 10439.81 万元，完成预算数 100%。

2.根据市审计局对我局 2020 年预算执行和其他财政收支情况审计正式报告，有部门收入预算编制不完整和预算绩效管理不规范两个问题。

## **（四）结果应用情况。**

1.信息公开。严格按财政部门规定时间和要求，及时对单位的预算信息、决算信息在遂宁市人民政府网上公开。对机关运行经费、三公经费等使用管理情况及时向局局务会、党组会进行汇

报和公开。保证了基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

2.整改反馈。根据绩效管理结果及时整改问题、完善政策、改进管理。并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

3.部门整体支出自评准确率差异在5%内。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为97分。全年，我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大预工委顺利通过我局预算，没有任何修改和调整项目。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行了“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险和发生重大责任事故。

##### **(二) 存在问题。**

预算执行缺乏强有力的约束机制，个别经济事项费用报销不及时，影响预算执行进度。

##### **(三) 改进建议。**

1.正视问题，认真整改。根据财政专项检查结果和绩效评价

意见，进一步优化内控制度，强化事前监督，严肃财经纪律，加强经费审核，确保资金安全。

2.优化预算编制，加强预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保部门有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。

3.强化学习，提高综合素质。农业计财工作涉及面广，政策性强，知识更新快，积极组织开展思想政治和业务知识学习，不断提高政治理论修养，坚持理论与实践相结合，不断思考和探索推进工作的新思路、新途径、新方法，不断提高综合素质。

## 附件 2

# 2020 年预算项目支出绩效自评报告

2020 年，遂宁百益新农村发展研究院克服突如其来的新冠疫情带来的不利因素，积极整合各方资源，完善公共服务体系，着力培养高端农业人才，引进校地合作项目，高效、扎实地推进年度相关工作。现将研究院 2020 年预算项目支出绩效自评报告如下。

## 一、经费总体情况

**(一) 经费总额：**180 万元，其中项目经费 101 万元，市校合作经费 30 万元，运行经费 49 万元。

**(二) 项目经费。**实施了遂宁市“十四五”农业农村现代化规划、乡村振兴及农技专业培训、遂宁市高位池+稻田种养循环技术规程制定、乡村振兴示范片建设研究、“遂宁鲜”协会企业及农产品品牌宣传 5 个项目。

**(三) 市校合作经费：**该项经费 30 万元，直由遂宁市农业农村局接划拨到四川农业大学。主要用于校地技术交流、项目推荐和引进、人才培养、引进和转化先进适用成果等前期相关工作的差旅费、劳务费、咨询费、宣传资料制作费等。

**(四) 运行经费。**主要用于研究院 6 位专兼职工人员的工

资、五险一金、节日福利、年终绩效发放；以及研究院办公、差旅、会议等日常行政经费。

## 二、项目实施情况

### （一）构建新型科技服务体系，赋能区域经济发展

研究院成立 4 年以来，不断从建立科技供需平台，形成促进供需对接主体的角度，探索“高校主导的技术供给决策权、地方政府主导的技术需求决策权分离情况下的合作关系建立-科技合作模式变革-科技成果转化微环境的自我创造-科技供给的强化激励”的建设路径，对解决农业科技供需之间错位、有效供给和有效需求双重不足导致农业技术推广“最后一公里”问题的路径进行有益实践。

### （二）注入产业新动能，助力产业高质量发展

1.形成高价值报告和规划 3 份。对遂宁市粮油产业、中药材产业、食用菌、柑橘等多个特色优势产业进行调研。完成《遂宁市“十四五”农业农村现代化规划》第三轮修改。《乡村振兴示范片建设研究》还处于论证讨论阶段。

2.加强研究院平台功能，促进各项要素聚集。产业基金平台创建对接，分别组织 3 次遂宁银行金融系统对接农业贷款资金，引进邮储银行、农业银行的农担贷，协助 3 家农业企业落实发展资金。组织遂宁家庭农场、合作社、新型经营主近 100 家企业，集中对遂宁市地理标识产品、原生态保护产品、绿色有机食品的相关知识进行讲座辅导。组织 2 次白芷产业方面专家对四川芷香

源科技公司的白芷栽培过程进行技术指导。研究院协调四川农业大学组织部、民盟联合对船山区农业农村发展进行专题调研；研究院院长作为农业领域专家参与遂宁市十四五规划论证会；研究院组织省农科院、省畜科院、川农大、重庆农科院等单位专家参与遂宁市十四五农业农村规划，参与船山区十四五农业农村规划论证工作；四川农业大学管理学院对安居区农业农村发展进行专题调研。推荐和引进校地合作项目 4 次。中药材天地网遂宁白芷公司与川农大联合申报重点项目——四川省科技厅立项“川渝道地药材品质保障关键技术研究和应用”项目立项并顺利实施；遂宁德创源农业科技公司与川农大合作开展“大英县刺梨标准化种植和深加工关键技术”研究，开发刺梨产品 6 个并投入生产；研究院院长作为省委组织部“科技下乡万里行”中药材首席专家对口服务遂宁。

3. 品牌塑造。研究院、四川农业大学艺术与传媒学院同射洪市人民政府共同主办了“射洪杯”四川省家庭农场品牌创新创意设计大赛，大赛以射洪市 10 家省级优秀家庭农场品牌提档升级、营销策划为切入点创作作品，将高校设计资源与我省的农业产业资源有效对接。通过与研究院下设的农业品牌推广部进一步拓宽白芷产品的营销渠道，如安国药材市场，康恩贝制药、云南白药制药、太极药业、山西亚宝药业等均在我市白芷企业采购药物原料。助力品牌打造，服务于乡村产业振兴。

### （三）强化技术体系，形成核心技术优势

为丘陵山区制定《稻渔综合种养技术规范》1份，由射洪鹤弛稻田养殖专业合作社在射洪市沱牌镇瓮城村开展实施应用，引进和转化先进适用成果5项。制定《大英县刺梨扦插育苗技术规范》、《大英县刺梨标准化栽培技术规范》，在大英县刺梨产业示范区推广应用。

#### **（四）筑强经营体系，构建强大人才队伍**

开展人才培养工程3个项目。1.乡村振兴及农技专题培训。乡村振兴及农技专题培训课时32学时，培训学员满意度95%以上，培训学员114人，其中合作社社长能力提升6名，职业经理人培育100名，新型经营主体（龙头企业）8个。新型经营主体参与电商经营能力提升25个。2.专家现场指导。邀请四川农业大学相关专家通过现场指导等形式，为当地培训基层干部、农技人员、企业主和种养殖户400余人次，培训课时达到60余学时。3.人才招聘。通过蓬溪县委组织部的对接联络，协调组织2020年度遂州才组团招聘全国行四川农业大学（现代农业专场）在我校成都校区的顺利举办。

### **三、存在问题**

1.在前期调研工作开展过程中，受到疫情影响，导致工作延后，规划类工作进展滞后。在疫情和经费双重影响下，专题培训规模受限，影响了培训覆盖面。

2.前期技术体系相关研究成果已经完成前期研究和小范围实施，需要进一步推广应用。

3.2020 年和 2021 年工作还未完成全面衔接。

#### 四、下步工作建议

1. 加强组织管理和服务工作，确保为所有项目顺利完成。
2. 加强新技术、新模式、新业态在遂宁的推广应用。
3. 加强工作衔接，做好 2021 年工作安排，落实完成项目、完成主体和完成进度，杜绝项目实际进度之后与计划的情况。

# 部门预算项目支出绩效自评报告

(现代农业发展工作专项经费项目)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

现代农业发展旨在推进农业现代化建设,以关系国计民生或者具有区域优势、地方特色的农业主导产业为重点,以促进粮食等主要农产品有效供给和农民持续增收为目标。

### (二) 项目实施情况

现代农业发展工作专项经费,用于全年有关于现代农业发展项目的检查、督导和验收产生的印刷费、公务租车费、劳务费及其他

### (三) 资金投入使用情况

年初预算安排 18 万元,财政局在当年追减 5.06 万元,实际到位 12.94 万元,全年使用 12.94 万元。

### (四) 项目绩效目标

推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作。

## 二、评价工作开展情况

### (一) 评价组织情况

一是加强组织领导。由领导统一安排部署 2020 年度绩效评价工作;二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农业农村

局 2020 年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕 2020 年年初绩效目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

## （二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体详见附件：《2020 年度项目支出绩效自评表》。

## （三）评价方法

绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。

## （四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分  $\geq 90$  分）；良（ $80 \leq$  得分  $< 90$  分）；中（ $60 \leq$  得分  $< 80$  分）；差（得分  $< 60$  分）。

### **三、综合评价结论（附评分表）**

通过本次自查自评，2020年沼气项目绩效自评100分（详见附表）。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况**

从综合评价来看，现代农业发展工作专项经费项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

#### **（二）项目管理情况**

从整体评价来看，现代农业发展工作专项经费项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。

#### **（三）项目产出情况**

从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，推进了现代农业发展。

#### **（四）项目效益情况。**

完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，推进农业现代化建设，促进粮食等主要农产品有效供给和农民持续增收。

### **五、存在主要问题**

现代农业发展有关项目面广、资金需求多，可能存在年初申报经费不足情况。

### **六、相关措施建议**

加强用款计划的进度控制管理，争取更多资金，进一步规范会计核算。

# 项目支出绩效自评报告

## (2020 年四川省农业博览会参展经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

市农产品质量安全中心(遂宁市农产品营销服务中心)是市农业农村局下属事业单位。一是负责全市农产品质量安全监管工作，二是负责农产品营销服务工作，具体负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。

按照市委、市政府加强农业品牌建设的总体部署，切实加大农产品区域公用品牌“遂宁鲜”的培育和推广力度，品牌知名度和市场占有率进一步提升。2020 年，向市委市政府报送了《“遂宁鲜”农产品区域公用品牌建设情况的报告》，得到原市委书记“要将我市这一金字招牌做得更响、更亮、更远”的批示。以“遂宁鲜”农产品区域公用品牌为载体，参加四川省农博会展示展销、线上线下建设项目，因为疫情原因，9 月四川省农博会取消，集中组织企业参加了 11 月在重庆举行的中国农交会等大型展会，让遂宁农产品走出四川，走出国门。

#### (二) 项目绩效目标

通过大型展示展销活动让“遂宁鲜”农产品走出四川，走出国门。组织“遂宁鲜”成员企业 50 家、200 余产品展示展销

活动。推广“遂宁鲜”公用品牌，宣传遂宁优质农产品。

### **(三) 项目自评及方法**

2020年因为疫情原因，四川省农博会取消开展，经党组会同意，该资金调整为“遂宁鲜”品牌推广使用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据年初预算下达，该项目为原市委农办项目，由于机构改革，项目调整为市农业农村局下属单位市农产品质量安全中心执行使用。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划。**

按照年初资金预算申请。

#### **2. 资金到位。**

按照年初资金预算下达到市农产品质量安全中心 150 万元。

#### **3. 资金使用。**

一是 2020 年因为疫情原因项目推进进度滞后，四川省农博会取消开展，经党组会同意该资金调整为“遂宁鲜”品牌推广使用。

二是因为疫情原因一些项目未实施开展，资金于年底财政收回 21.2 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

#### **1. 按照项目申报，资金支付实行申请、核实进度、及时拨**

付。

2. 按照财务管理制度开展，项目经办人需要 2 人以上签字，分管财务领导审核，主任审签等程序。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目完成情况

一是组织企业到成都参加中国农民丰收节川渝特色农产品交易会。二是在安居区三家镇绍兵农场建成遂宁首个农业园区直播基地，邀请专业团队开展直播带货活动 3 场次，通过抖音、直播带货等方式将“遂宁鲜”成员企业，1000 余个遂宁优质农产品进行线上销售。三是组织“遂宁鲜”成员企业、龙头企业参加在重庆举办的第十八届中国国际农产品交易会，共组织 300 家企业 3000 余个产品参加展会，推广宣传遂宁优质农产品，现场总销售额 260 万元，签约金额达 1.3 亿元。四是通过省政府 2020 年在遂宁举办的两次极具影响力的农业农村工作大会上，“遂宁鲜”都进行了专场展示展销，组织了企业和产品参加，反响良好。五是 2020 年接受部、省及各市州领导视察、考察学习“遂宁鲜”品牌建设 25 余次，300 余人次。

#### （二）项目效益情况

1. 品牌形象力全面扩大。通过展示展销活动推广“遂宁鲜”公用品牌，“遂宁鲜”获得“四川省优秀农产品区域公用品牌”“最受欢迎农产品区域公用品牌”“四川十佳农产品区域公用品牌”等称号，在四川省市（州）长农产品品牌推介活动中，“遂

“遂宁鲜”高票夺冠；在原省农业厅开展的全国品牌日新闻通气会上，“遂宁鲜”代表区域品牌向全国30余家媒体交流品牌建设经验。在省农业农村厅开展的全省品牌建设培训会上，“遂宁鲜”品牌建设经验向全省推广。

2. 经济社会效益显现。目前，通过展示展销已有四川高金、四川可士可果业、524红薯等100家会员单位、1000余个产品使用“遂宁鲜”标识，“遂宁鲜”重点产品远销40余个国家和地区。2020年，“遂宁鲜”会员企业产品销售额达73亿元，同比增长30%，提升遂宁特色农产品的社会认知度和美誉度，让来自世界各地的与会者和消费者更深入了解遂宁。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

一是项目建设需夯实基础，打好“遂宁鲜”品牌营销展示展销“组合拳”，练好“遂宁鲜”品牌质量“基本功”。

### （二）相关建议

一是充分发挥建设项目单位作用。继续深入开展推广展示展销、一二三产业融合项目，推出线上线下互动平台，引领遂宁现代农业发展，为农产品标准化生产、产品提档升级、品牌知名度提升和助农增收起到更大的推动作用。

二是组建统一专业营销团队开展销售。持续建立和完善“遂宁鲜”产品标准。鼓励企业按照市场要求创新包装，对包装、产品规格及质量标准按照要求营销的企业及组织产品统一包装推

广的协会（公司）给予引导性以奖代补奖励政策。

三是加快农业品牌建设。继续实施品牌提升战略，构建以区域公用品牌为龙头、特色产品品牌为支撑、农业企业品牌为主体的品牌体系，做优做强“遂宁鲜”农产品区域公用品牌。大力发展战略性食品、有机农产品、地理标志农产品。加快推进“遂宁鲜”品牌打造，实施整体营销战略，进一步提升“遂宁鲜”品牌价值。

# 部门预算项目支出绩效自评报告

## （沼气项目经费项目）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

我办负责全市农村能源建设的管理、推广工作，具体组织实施全市农村能源建设项目。全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理等工作。为保障年度常规工作正常运行，需开支印刷费、劳务费和项目检查租车费等。

#### （二）项目实施情况

年度常规沼气项目的实施，用于全年有关于沼气项目的日常工作印刷、公务租车及劳务，确保全市农村能源的项目实施及日常沼气管理。

#### （三）资金投入使用情况

年初预算安排 6.5 万元，已使用 5.39 万元。

#### （四）项目绩效目标

宣传沼气安全，咨询沼气法律相关问题，检查有关沼气项目实施。

### 二、评价工作开展情况

#### （一）评价组织情况

一是加强组织领导。由主要领导统一安排部署 2020 年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农能

办 2020 年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕 2020 年年初确定的重点工作目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

## **（二）评价指标体系**

本次项目支出绩效评价，按照《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体详见附件：《2020 年度项目支出绩效自评表》。

## **（三）评价方法**

绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。

## **（四）评价标准**

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分  $\geq 90$  分）；良（ $80 \leq$  得分  $< 90$  分）；中（ $60 \leq$  得分  $< 80$  分）；差（得分  $< 60$  分）。

### **三、综合评价结论（附评分表）**

通过本次自查自评，2020 年沼气项目绩效自评 96.58 分（详见附表）。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况**

从综合评价来看，沼气项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

#### **（二）项目管理情况**

从整体评价来看，项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。

#### **（三）项目产出情况**

从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标。

#### **（四）项目效益情况。**

完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，做好了沼气项目管理和沼气安全宣传，提高了沼气利用率，保护了环境。

### **五、存在主要问题**

存在不确定性，需根据实际情况、据实报账，可能存在年初申报经费不足或结余等情况。

### **六、相关措施建议**

加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

# 部门预算项目支出绩效自评报告

## (农产品质量监测项目)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

围绕提高农产品质量安全这个核心,为农产品质量安全监管提供决策依据,不断提高农产品质量安全水平,促进农业产业健康发展和保障农产品消费安全,对我市所辖五个区县范围的小麦、水稻开展专项监测。

#### (二) 项目实施情况

覆盖我市五个区县,全年共计抽检小麦水稻60个样品,农药残留、重金属残留检测参数800余个。

#### (三) 项目资金投入使用情况

年初预算安排3.87万元,已使用3.87万元。该资金用于采集样品以及购买实验室试剂耗材。

#### (四) 项目完成情况

该项目已按时间节点完成。

#### (五) 项目绩效目标

完成全市五个区县小麦、水稻的农药、重金属残留抽检,合格率达97%以上。

### 二、评价工作开展情况

#### (一) 评价组织情况

1. 加强组织领导。成立绩效评价领导小组，由中心主任任组长、副主任任副组长以及各检测室负责人组成。统一安排部署 2020 年度绩效评价工作；

2. 确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农产品检验监测中心 2020 年部门项目支出；三是制定评价指标表。围绕 2020 年年初重点工作目标，梳理各项工作完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析项目支出绩效情况。查找项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

3. 组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对等项目进行了督促检查工作，要求相关科室对 2020 年所有财政支出项目开展自评。

## （二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为 3 个一级指标，分别为：产出指标 60 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。具体详见附件：《2020 年度项目支出绩效自评表》。

## （三）评价方法

对申报内容、实施情况、资金使用情况、产出情况、社会效益等做出自评，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq$ 得分 $< 90$ 分）；中（ $60 \leq$ 得分 $< 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

### 三、综合评价结论

农产品质量监测项目评价等级为优，得分为 100 分。

具体详见附件：《2020 年度项目支出绩效自评表》。

### 四、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

农产品质量监测项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

##### 1.项目管理情况

从整体评价来看，农产品质量监测项目通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。

##### 2.项目产出情况

从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，掌握了我市小麦、水稻施药情况，提高了农产品质量安全。

##### 3.项目效益情况

###### （1）项目成本（预算）控制情况。

根据年度工作计划做好项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2020 年 12 月 31 日，农产品质量监测项目资金到位 3.87 万元，已支出 3.87 万元，项目资金执行率为 100%。项目运行成本均在可控制范围内。

### （2）项目完成质量。

较好地完成了该项目相应的绩效目标。

### （3）项目的效益性分析。

农产品质量监测项目有序推进，基本完成，实现了预期目标。为农产品质量安全监管提供决策依据，提高了农产品质量安全水平。

## 五、问题及建议

### （一）中心技术力量严重缺乏。

缺乏高层次专业技术人员，中心现有人员远远不能满足工作要求，急需增加真正能干事的专业技术人员。

（二）检测结果应用不足。在充分运用检测结果指导、“反哺”生产，特别是在生产源头上如何控制污染上还研究得不够，应用不充分。

（三）加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表