

重庆市渝北区农业农村委员会 2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。

2. 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。

3. 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。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相关工作，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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企

业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，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。

5. 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。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6. 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。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

7. 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。

8. 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。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。

10. 承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府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。

11. 推动农业科技体系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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门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。

13. 承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

14. 承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15. 负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。

（二）机构设置。

重庆市渝北区农业农村委员会 2020 年末末内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批

科、社会事务科、基础建设科、扶贫开发科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算公开的二级预算单位主要包括委机关本级、区经济作物技术推广站、区农机管理站、区农业技术推广站、区畜牧水产站、区农业信息中心、区农产品质量安全中心、区农业综合行政执法支队、重庆市农业广播电视学校渝北区分校、区扶贫开发服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门按照中共重庆市渝北区机构编制委员会《关于同意区农业农村委调整设置事业单位的批复》文件要求开展了机构改革相关工作，现已撤销重庆市渝北区农机管理站，将原重庆市渝北区农业信息中心与重庆市农业广播电视学校渝北区分校整合组建重庆市渝北区农业宣传教育中心，新成立重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心、重庆市渝北区农业机械化技术推广站。二是财政财务调整情况。2020 年度部门机构改革正在推进过程中，根据本部门 2020 年末财政财务管理实际，2020 年度决算仅反映改革前有关情况。2021 年本部门正在积极按照要求，对预算指标、财务会计、资产等进行调整前准备工作，下一步将加快开展财政财务调整工作。

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。2020 年度收入总计 18909.01 万元，支出总计 18909.01 万元。收支较上年决算数增加 4736.31 万元，增加 33.44%，主要原因是：本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战，造成收支情况有所增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 18909.01 万元，较上年决算数增加 4736.31 万元，增加 33.4%，主要原因是本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战。其中：财政拨款收入 18909.01 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 18909.01 万元，较上年决算数增加 4736.31 万元，增加 33.4%，主要原因是本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战。其中：基本支出 5169.16 万元，占 27.3%；项目支出 13739.85 万元，占 27.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18909.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4736.31万元，增加33.4%。主要是本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入18319.98万元，较上年决算数增加4150.28万元，增加29.3%。主要原因是：本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战，收入增加。较年初预算数减少22463.65万元，下降55.1%。主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18319.98万元，较上年决算数增加4150.28万元，增加29.3%。主要原因是：本年度大力建设全市乡村振兴综合试验示范区，农村“双十万工程”强力推进，脱贫攻坚收官决战，收入增加。较年初预算数减少22463.65万元，下降55.1%。主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本部门 2020 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)教育支出 32.42 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 8.58 万元，减少 20.9%，主要是本年度厉行节约，教育培训费用有所减少。

(2)科学技术支出 12.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 12.00 元，主要原因是年中追加预算-科技计划项目 12 万元。

(3)社会保障与就业支出 698.73 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 53.2 万元，增长 8.2%，主要原因是行政事业单位养老支出有所增加。

(4)卫生健康支出 214.6 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 90.14 万元，下降 29.6%，主要原因是退休职工医疗保险支出调整，减少了支出。

(5)节能环保支出 5 万元，占 0.03%，较年初预算数无变化。

(6)农林水支出 17053.95 万元，占 93.1%，较年初预算数减少 22552.55 万元，下降 56.9%，主要原因是一是将部分农业项目资金调整到相关单位及镇街；二是年底区财政收回中央及市级农业项目资金。

(7) 住房保障支出 303.28 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 122.41 万元，增长 67.7%，主要原因是年中增加了住房公积金、住房补贴等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5169.16 万元。其中：人员经费 3881.23 万元，较上年决算数减少 495.94 万元，下降 11.3%，主要原因是本年度行政事业单位养老、行政事业单位医疗等支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1287.94 万元，较上年决算数增加 189.44 万元，增加 17.2%，主要原因是推进乡村振兴，公用经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 589.03 万元，较上年决算数增加 586.03 万元，增长 19534.3%。本年支出 589.03 万元，较上

年决算数增加 589.03 万元，增长 19534.3%。主要原因是本年度用于土地治理城乡社区支出有较大幅度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020 年度“三公”经费支出共计 63.58 万元，较年初预算数减少 30.17 万元，下降 32.2%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，本年度公车减少 1 辆，同时认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 30.83 万元，下降 32.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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和决算均有所下降。二是本年度公车减少 1 辆，同时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，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元；较上年支出数减少 3.69 万元，下降 100.00%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是本年无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数减少 23 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年度无相关支出。

公务车运行维护费 49.93 万元，主要用于市内因公出行、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 9.97 万元，下降 16.64%，主要原因是我单位本年度减少公务车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算大幅下降。较上年支出数减少 3.43 万元，下降 6.43%，主要原因是本年度减少公务车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较上年有所下降。

公务接待费 13.65 万元，主要用于接待接受市级市外部门及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 20.2 万元，下降 59.68%，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 4.96%，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待172批次1529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。2020年本部门人均接待费89.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出438.58万元，比2019年度决算数增加56.71万元，增长14.9%，主要原因是推进脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作，运行经费有所增加。比年初预算数减少48.28万元，增长9.9%，主要原因是人员有所减少同时部分费用有所压减。机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

本年度会议费支出10.74万元，较上年决算数减少5.90万元，下降35.5%，主要原因是厉行节约，减少了会议支出。本年度培训费支出250.39万元，较上年决算数增加28.22万元，增加12.7%，主要原因是本年度增加了党员干部远程教育培训。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆17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

0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 7 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)。

(三) 政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020 年度本部门政府采购支出总额 5483.64 万元，其中：政府采购货物支出 56.2 万元、政府采购工程支出 4963.97 万元、政府采购服务支出 463.47 万元。授予中小企业合同金额 5419.25 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 458.72 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

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，我委对部门整体绩效和 10 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 10 项，涉及资金 6859.59 万元，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，设置了明确的绩效目标，预算项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好，基本实现了预期。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	农业农村委	财政处室	农业农村 科	自评总分 (分)		100					
				部门 联系人		官乾	联系电话	023-86016872			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		40783.63		18909.01		18909.01		100	10	10	
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>推进特色高效产业持续壮大,“双十万工程”经果林建设继续大力实施;加大产业扶贫力度,推进脱贫攻坚目标全面达成;持续改善乡村生态,提升农业农村生活品质;聚焦提质增效,进一步壮大产业发展;聚焦提档升级,进一步夯实基础设施;深入推进农业供给侧结构性改革,进一步发展农业农村产业。</p>							<p>全区“双十万工程”经果林建设完成4万亩;建卡贫困户到户到人扶持和实用技能培训,建卡贫困户城乡居民养老保险及精准脱贫保险覆盖率达100%;农村人居环境整治行政村覆盖率达100%;完成高标准农田建设4.19万亩,高效节水灌溉2万亩;重大动物疫病防控监督检查率、病害动物无害化处理率、强制免疫病种应免密度均达到100%;监(检)测畜禽血清(组织)21000份,水产品监测样本50份;长江流域全面禁捕达到100%;绿色防控、化肥农药减量3000亩;病虫害及柑橘疫情固定监测点达90个;测土配方施肥技术覆盖率达到95%;农产品质量安全风险监测评估及种子质量检测定性抽检2200个、定量抽检240个;绿色食品、有机食品认证奖励覆盖率达100%;耕地地力监测点达4个。</p>			
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标	
	“双十 万工程”	万 亩	≥	3.5		4	100	10	10	是	
	建卡贫 困户到 户到人	覆 盖 率	=	100		100	100	5	5	是	

扶持和实用技能培训									
建卡贫困户城乡居民养老保险及精准脱贫保险	覆盖率	=	100		100	100	5	5	是
农村人居环境整治行政村	覆盖率	≥	95		100	100	5	5	是
高标准农田建设	万亩	≥	4		4.19	100	10	10	是
高效节水灌溉	万亩	≥	2		2	100	10	10	是
重大动物疫病防控监督检查率	%	=	100		100	100	3	3	是
病害动物无害化处理率	%	=	100		100	100	3	3	是
强制免疫病种应免密度	%	=	100		100	100	3	3	是
监(检)测畜禽血清(组织)、水产品监测样本份	份	≥	2000 0, 50		21000 , 50	100	4	4	是
长江流域全面禁捕	%	=	100		100	100	6	6	是
绿色防控、化肥农药减量	亩	≥	3000		3000	100	5	5	是
病虫害及柑橘疫情固定监测	个	≥	90		90	100	4	4	是

说明	点								
	测土配方施肥技术覆盖率	覆盖率	≥	95	95	100	3	3	是
	农产品质量安全风险评估及种子质量检测	个	≥	定性抽检2200个、定量抽检240个	定性抽检2348个、定量抽检333个	100	6	6	是
	绿色食品、有机食品认证奖励	覆盖率	=	100	100	100	4	4	是
	耕地地力监测点	个	≥	4	4	100	4	4	是

项目绩效自评表

项目名称	渝北区 2020 年度高标准农田建设项目			自评总分(分)	100	
业务主管部门	渝北区农业农村委员会			联系人及电话	韦建刚 18883312571	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)
	3.7	3971	3.7	3.7	100%	10
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		
	完成高标准农田建设面积4万亩,高效节水灌溉面积2万亩			完成高标准农田建设面积4万亩,高效节水灌溉面积2万亩		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	新增高标准农田面积	万亩	4		4	100%	20	20	是
	新增高效节水灌溉面积	万亩	2		2	100%	20	20	是
	项目验收合格率	%	100		100	100%	20	20	是
	新增和改善灌溉面积	万亩	2		2	100%	10	10	否
	新增种植业总产值	万元	1009		1009	100%	10	10	否
	运行效果满意度	%	90		90	100%	10	10	是
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>原因：农田建设项目周期较长，根据农田建设项目管理办法规定，农田建设项目建设周期一般为1-2年。</p> <p>2019年12月31日，市农业农村委下达2020年农田建设任务的通知，下达我区2020年高标准农田建设任务；2019年11月29日，市财政下达2020年市级农业专项资金预算；2019年12月19日，市财政下达2020年中央农田建设补助资金预算指标；2020年3月16日，向发改委申请开展项目前期工作；2020年3月19日，区发改委同意开展项目前期工作；2020年3月24日，向区财政局申请2020年度项目设计费财政评审（按照相关规定，工程服务费大于50万元，需开展评审）；2020年3月27日，区财政下达项目设计费评审报告；2020年7月7日，渝北区财政局调整市级资金40万用于耕地质量监测点建设；2020年7月22日，市财政下达2020年中央农田建设补助资金预算，追加资金1034万，需调整总体设计方案；2020年10月16日，市财政下达文件支持灾毁农田有关工作的通知，调减中央资金200万，灾毁修复146万；2020年7月29日，在区农业农村委召开2020年度高标准农田建设项目评审工作会，会后上报市农业农村委批复；2020年12月1日，市农业农村委下达批复意见，同意实施；2020年12月5日，向区政府行文申请2020年度高标准农田建设项目立项工作，区政府12月10日下达批示同意，随后向发改委申请立项；2020年12月15日，发改委下达批复，同意立项；2021年1月，区农业农村委重新编制投资概算报告（原因是按照2021年1月1日实施的《重庆市政府投资管理办法》第十六条规定，发展改革部门会同财政部门对初步设计提出的投资概算进行核定，作出投资概算批复）；2021年2月19日，将资料提交给发改委开展概算审核；2021年3月2日、3月5日、3月12日分别出具三个项目区概算审核报告；2021年3月8日、3月11日、3月16日，向发改委申请概算批复（发改委告知需要和财政共同会审概算）；3月16日、3月18日，我单位向区财政局提交渝北区2020年项目投资概算资料；2021年3月30日、4月8日，区发改委下达投资概算批复（该批复是在收到财政局概算清单后下达的）；2021年4月9日向区财政局提交渝北区项目预算资料，2021年5月13日，区财政局出具预算编审情况的</p>							

函。2021年3月15日、3月17日，我单位完成项目招投标文件编制，并在区公共资源交易网发布招标公告，预算评审报告下达后，发布工程量限价清单，开展招投标工作。2021年6月8日、6月19日、7月2日，完成项目招投标工作，2021年7月15日，完成施工合同的签订，并召开开工动员会，项目正式开工建设。

改进措施：截止目前，2020年度高标准农田建设项目已经全面开工建设，今后将进一步加强项目管理，加快推进项目建设，力争早日完成高标准农田建设项目任务并通过区级验收。

项目名称	2019年农业生产发展资金				自评总分(分)	99			
业务主管部门	区农业农村委				联系人及电话	熊小利 86015380			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	89.1	90	89.10		89.10	100%	20		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	新建蔬菜基地26亩,改建蔬菜基地128亩,项目建成后,蔬菜年生产能力616吨以上,解决农村剩余劳动力35人,带动周边人员就业,年产值达100余万元。				新建蔬菜基地26亩,改建蔬菜基地128亩,蔬菜年生产能力616吨以上,解决农村剩余劳动力37人,年产值实现120万元。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	新建蔬菜基地	亩	26		26	100	25	20	
	改建蔬菜基地	亩	128		128	100	25	20	
	蔬菜年产量	吨	616		616	100	25	15	
	吸纳农村剩余劳动力	人	35		37	100	15	15	

	年产值	万元	100		120	100	10	9	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

项目名称	农机社会化服务组织进行能力提升建设				自评总分(分)	98			
业务主管部门	区农业农村委				联系人及电话	曾荣 86015188			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	100	100	100		100	100	20		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	支持区内农机社会化服务组织或生产经营主体进行农机作业能力提升建设,主要包含:农机库棚建设、维修保养场地建设、农机专业维修设备、农机装备购置及社会化服务补助等。				通过实施本项目建设,增加农机具设备超70台,减少时间成本,降低人工成本60%,项目机械投产后,带动本村及周边农户增收,农民人均年收入可增加1.5万元。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	农民年收入增加	万元	1.5		1.5	100	10	8	否
	农机具设备增加	台(套)	70		82	100	70	50	是
	降低人工成本	比例	60%		60	100	20	20	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

项目名称	耕地地力保护和种粮大户补贴				自评总分(分)				
业务主管部门	渝北区农业农村委员会				联系人及电话	吴廷清 023-86016672			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	2224.49	2225	2225		2224.49	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	按时兑付补贴,召开会议2次,农户9.71万余户,补贴面积20万亩。种粮补贴资金兑付完成100%。促进农民增收,产业增效5%以上,补贴落实情况农民满意度90%以上。				按时兑付补贴,召开会议2次,农户9.71万余户,补贴面积20万亩。种粮补贴资金兑付完成100%。促进农民增收,产业增效5%以上,补贴落实情况农民满意度90%以上。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	政策宣传及培训	次	2		2	100	10	10	
	补贴户数	万户	9.71		9.71	100	10	10	
	补贴资金兑付完成率	%	100		100	100	20	20	
	耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率	%	100		100	100	20	20	
	资金使用重大违规违纪问题	无	无		无	100	20	20	
	补贴落实情况农民满意度	%	90		90	100	10	10	

未完成情况 目标或偏离 较多的原因、 改进措施及 其他说明	无
---	---

项目名称	疫苗副反应死亡强制扑杀及无害化处理补助			自评总分 (分)	100				
业务主管部 门	重庆市渝北区农业农村委员会			联系人 及电话	杨忠国, 13908352741				
项目资金 (万元)	年度总金 额	年初预 算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)			
	94.27	100	94.27	94.27	100	94			
年度总体目 标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况					
	全年屠宰环节无害化病猪 3200 头、病害猪产品 6 万公斤, 养殖环节无害化处理病死生猪 600 头, 疫苗副反应死亡及强制扑杀动物, 全部规范作无害化处理。			全年屠宰环节无害化病害猪 3213 头、病害猪产品 6 万公斤, 养殖环节无害化处理病死猪 641 头, 疫苗副反应死亡及强制扑杀动物, 全部规范作无害化处理。					
绩效指 标	指标名称	计量 单位	年度指 标值	调整后 指标值 (未调 不填)	全年 完成 值	得分系 数 (%)	权重 (分)	指标 得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	屠宰环节 无害化处 理病害猪 及产品	%	100		100%	100	45	45	是
	养殖环节 无害化处 理病死猪	%	100		100%	100	45	45	是
未完成情况 目标或偏离较 多的原因、改进措 施及其他说明									

项目名称	农业农村对外宣传			自评总分 (分)	100	
业务主管部门	重庆市渝北区农业农村委员会			联系人 及电话	杨清清 023-86016046	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)
	154.73	155	154.73	154.73	100	10
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		
	全年采集信息 600 条; 宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 30 次; 围绕全年重点工作拍摄视频及图片素材 1 次; 全年微信公众号发布信息 200 条; 区委、区政府两办信息采用排名位居区级部门前列。			着力强化两办信息报送, 政务信息稳居前列, 累计报送信息 50 余条; 大力开展疫情防控及复工复产、乡村振兴、脱贫攻坚、“双十万人工程”对外宣传, 在中央新闻联播、人民日报、经济日报、科技日报、中国日报、半月谈、农民日报、重庆日报、重庆新闻联播以及农业农村部官方网站等发布新闻 550 余条, 市级以上主流媒体宣传成效显著; 全年微信公众号发布信息 200 余条。2020 年 3 月 8 日, CCTV-1《中央新闻联播》播出我区春耕生产; 2020 年 8 月 31 日在《人民日报》第 2 版发表“重庆渝北区探索丘陵山区乡村振兴路子 美了生态 旺了产业 富了百姓”; 在《经济日报》第 1 版、《科技日报》第 1 版、《中国妇女报》第 1 版宣传我区乡村振兴成效; 2020 年 8 月 28 日, 《中国日报》第九版整版用外文刊登我区“‘Empty’ village fills with plum jobs”; 在 CCTV-13 多次宣传我区农旅融合、丰收节活动等; 在重庆卫视《重庆新闻联播》刊播新闻 7 次, 《重庆日报》第 1 版及其他专版宣传达 20 余次。重庆卫视“乡秀.重庆时光”栏目播出渝北智能农业。影像宣传极具震撼力。围绕渝北乡村振兴示范带建设布局, 分别以“双十万人工程”、“乡村振兴”为主题, 开展天地空跟踪拍摄, 从各个环		

									节记录各涉农镇街乡村全面发展新动态。全年呈现出规模宏大、场面震撼、内容丰富、形式多样的精美图片 1000 余张，制作宣传片及短视频 20 个，并多次被《重庆日报》、区委宣传部等采用。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	信息采集	条	≥	600	>600	100	20	20	是
	宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等	次	≥	30	>30	100	20	20	是
	拍摄视频及图片素材	次	=	1	1	100	20	20	是
	微信公众号发布信息	条	≥	200	>200	100	10	10	是
	区委、区政府两办信息采用	排名	=	位居前列	位居第三	100	20	20	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

项目名称	“三品一标”认证奖励	自评总分(分)	100
业务主管部门	渝北区农业农村委员会	联系人及电话	吴廷清 023-86016672

项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数 （压减、调整后预算数）		全年执行数	执行率（%）	执行率得分（分）		
	136	136	136		136	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）				全年目标实际完成情况				
	对全区 2019 年新通过无公害农产品、绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证（或认证产品有效期满后进行复查换证、续展、再认证）的农业生产单位进行奖励。				全年认证奖励绿色食品 36 个、无公害 13 个、有机食品 3 个。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 （未调不填）	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）	核心指标判断 （填是或否）
	“三品一标”认证奖励个数	个	绿色食品 36 个、无公害 13 个、有机食品 3 个		绿色食品 36 个、无公害 13 个、有机食品 3 个	100	40	40	是
	绿色食品、有机食品认证奖励	覆盖率	100		100	100	40	40	是
	效果目标		打造公信品牌，提升农产品质量安全水平		打造公信品牌，提升农产品质量安全水平	100	10	10	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无								

项目名称	长江禁捕执法能力提升建设经费				自评总分(分)	100			
业务主管部门	区农业农村委				联系人及电话	官乾 86016872			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	20	20	20		20	100	10		
年度总体目标	年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区及长江禁捕相关工作				完成了长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区界碑界桩制作安装,完成了保护区矢量图制作,开展了保护区及长江禁捕相关宣传。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	保护区界碑界桩安装	%	100		100	100	40	40	是
	保护区矢量图制作	%	100		100	100	30	30	是
	捕捞强度降低	%	90		90	100	10	10	是
	保护区及长江禁捕相关宣传	%	100		100	100	10	10	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

项目名称	2020 年中央农业生产发展资金-高素质农民培训			自评总分(分)	100				
业务主管部门	渝北区农业农村委员会			联系人及电话	杨清清 023-86016046				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	59.52	102.5	59.52		59.52	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	2020 年开展高素质农民教育培训任务 370 人。其中,培育新型农业服务主体经营型 200 人,专业生产型、技能服务型 150 人,青年农场主 14 人,农业经理人 3 人、师资培训 3 人。				2020 年顺利完成全区高素质农民教育培训任务 370 人。其中,培育新型农业服务主体经营型 200 人,专业生产型、技能服务型 150 人,农业经理人 3 人,青年农场主 14 人,师资培训 3 人。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	培育新型农业服务主体经营型	人	200		200	100	20	20	是
	培育专业生产型、技能服务型	人	150		150	100	20	20	是
	培育青年农场主	人	14		14	100	15	15	是
	培育农业经理人	人	3		3	100	15	10	是
	师资培训	人	3		3	100	10	10	是
	服务对	%	≥95		95	100	10	15	是

	象满意度							
未完成情况 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明								

项目名称	渝北区历年扶贫资料档案整理				自评总分(分)	100			
业务主管部门	区农业农村委				联系人及电话	官乾 023-86016872			
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后 预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	10.47	16	10.47		10.47	100%	20		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	全面收集整理历年扶贫资料档案并进行数字化				已委托专业公司对全区历年扶贫档案进行了收集整理归档及数字化				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标 值	调整后 指标值 (未调 不填)	全年 完成 值	得分系 数 (%)	权重 (分)	指标得 分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	整理历年 扶贫档案 覆盖率	%	100			100	30	30	是
	扶贫档案 数字化率	%	100			100	30	30	是
	项目完成 时限	月	6			100	20	20	是
未完成情况 效目标或 偏离较多 的原因、									

改进措施 及其他说 明	
-------------------	--

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(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）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”等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。

（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、转入事业基金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

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016872。