

上饶市农业农村局部门2021年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市农业农村局部门概况

一、部门主要职能

上饶市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职责是：统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护 and 节能减排工作；管理全市粮食储备，负责全市储备粮行政管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：上饶市农业农村局机关、上饶市地方储备管理办公室、上饶市军粮供应管理站、上饶市水稻良种场、上饶市农用微生物科学研究所、上饶市畜牧兽医科学研究所和上饶市粮油质量监督检验站。

本部门2021年年末实有人数35人，其中在职人员196人，

离休人员 6 人，退休人员 23 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 188 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市农业农村局		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,230.03	一、一般公共服务支出	32	42.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	463.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,026.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	519.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,314.97	本年支出合计	58	8,145.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	830.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,145.58	总计	62	8,145.58

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

编制单位：上饶市农业农村局		2021年度						公开02表 金额单位：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	
支出功能分类科目	科目名称								
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
206	科学技术支出	7,314.97	7,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060201	机构运行	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,373.08	6,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	6,323.95	6,323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,586.96	1,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	1,404.86	1,404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,016.79	1,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局		2021年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	8,145.58	4,345.96	3,799.62	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	463.51	453.05	10.47	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	453.05	453.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060201	机构运行	453.05	453.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,026.95	3,641.88	3,385.07	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	6,956.88	3,591.41	3,365.47	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,734.21	1,734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	322.77	0.00	322.77	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	1,404.86	0.00	1,404.86	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,416.08	0.00	1,416.08	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	58.47	50.47	8.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	58.47	50.47	8.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	519.37	208.65	310.72	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	498.51	208.65	289.86	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	498.51	208.65	289.86	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	20.87	0.00	20.87	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

编制单位：上饶市农业农村局		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,230.03	一、一般公共服务支出	33	42.38	42.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.94	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	463.51	463.51	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	85.36	0.00	85.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,026.95	7,026.95	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	519.37	519.37	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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,314.97	本年支出合计	59	8,145.58	8,060.22	85.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	830.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	830.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,145.58	总计	64	8,145.58	8,060.22	85.36	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

						公开05表
编制单位：上饶市农业农村局				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,060.22	4,345.96	3,714.26
201			一般公共服务支出	42.38	42.38	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.38	42.38	0.00
2010301			行政运行	42.38	42.38	0.00
206			科学技术支出	463.51	453.05	10.47
20602			基础研究	453.05	453.05	0.00
2060201			机构运行	453.05	453.05	0.00
20699			其他科学技术支出	10.47	0.00	10.47
2069999			其他科学技术支出	10.47	0.00	10.47
213			农林水支出	7,026.95	3,641.88	3,385.07
21301			农业农村	6,956.88	3,591.41	3,365.47
2130101			行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00
2130104			事业运行	1,734.21	1,734.21	0.00
2130106			科技转化与推广服务	322.77	0.00	322.77
2130108			病虫害控制	1,404.86	0.00	1,404.86
2130109			农产品质量安全	12.56	0.00	12.56
2130110			执法监管	59.80	0.00	59.80
2130135			农业资源保护修复与利用	119.40	0.00	119.40
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	0.00	30.00
2130199			其他农业农村支出	1,416.08	0.00	1,416.08
21303			水利	11.60	0.00	11.60
2130316			农村水利	1.00	0.00	1.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.60	0.00	10.60
21399			其他农林水支出	58.47	50.47	8.00
2139999			其他农林水支出	58.47	50.47	8.00
221			住房保障支出	8.00	0.00	8.00
22101			保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
222			粮油物资储备支出	519.37	208.65	310.72
22201			粮油物资事务	498.51	208.65	289.86
2220199			其他粮油物资事务支出	498.51	208.65	289.86
22204			粮油储备	20.87	0.00	20.87
2220401			储备粮油补贴	20.87	0.00	20.87

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	
编制单位：上饶市农业农村局				2021年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	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	2,874.36	302	商品和服务支出	178.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	993.42	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	295.07	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	110.69	30203	咨询费	0.47	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	88.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	245.30	30205	水费	1.30	310	资本性支出	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.95	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	108.35	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.45	30208	取暖费	2.02	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00	
30112	其他社会保险缴费	37.76	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	338.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.65	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭生活的补助	1,293.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	71.72	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物补偿	0.00	
30302	退休费	101.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	64.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	70.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	973.95	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	31203	政府投资基金参股投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	83.93	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭生活的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,167.85	公用支出合计						178.11

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			
编制单位：上饶市农业农村局			公开07表
2021年度			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	134.20	51.66
1.因公出国（境）费	2	10.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	78.00	31.63
(1)公务用车购置费	4	28.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	50.00	31.63
3.公务接待费	6	46.20	20.04
(1)国内接待费	7	-	20.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	13
5.国内公务接待批次（个）	15	-	190
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,124
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次	20	-	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：上饶市农业农村局						公开08表	
2021年度						金额单位：万元	
支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.42	16.00	16.42	0.00	16.42	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 8145.58 万元，其中年初结转和结余 830.61 万元，较 2020 年减少 301.14 万元，下降 26.61%；本年收入合计 7314.97 万元，较 2020 年减少 512.92 万元，下降 6.55%，主要原因是：财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7314.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 8145.58 万元，其中本年支出合计 8145.58 万元，较 2020 年减少 814.06 万元，下降 9.09%，主要原因是：各类专项工作减少，经费支付减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 830.61 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年在全市范围内全面实施零基预算改革，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，单位全面实行已支列收。

本年支出的具体构成为：基本支出 4345.96 万元，占 53.35%；项目支出 3799.62 万元，占 46.65%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8067.75 万元，决算数为 8145.58 万元，完成年初预算的 100.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年内追加了专项工作经费支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 722.51 万元，决算数为 463.51 万元，完成年初预算的 64.15%；主要原因是：增加了上饶市畜牧兽医科学研究所和上饶市农用微生物科学研究所的绩效奖金支出和人员调资。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 99.96 万元，决算数为 85.36 万元，完成年初预算的 85.39%；主要原因是：在职人员退休减少了社保支出。

（四）农林水支出年初预算数为 9567.92 万元，决算数为 7026.95 万元，完成年初预算的 73.44%；主要原因是：省市级农民教育培训未及时提供发票，导致资金未及时支出；农产品广告宣传和渔业渔政信息化建设项目因为疫情影响未实施。

（五）住房保障支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%；主要原因是：严格按照年初预算执行。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 627.22 万元，决算数为 519.37 万元，完成年初预算的 82.81%。主要原因是：优质粮食工程质检体系建设项目部份任务未完成，导致资金未及

时支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4345.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2874.36 万元，较 2020 年减少 23.83 万元，下降 0.82%，主要原因是：人员有变动，造成工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 178.03 万元，较 2020 年减少 42.37 万元，下降 19.22%，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，大幅度减少招待费，减少会议培训开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1293.49 万元，较 2020 年减少 119.93 万元，下降 8.49%，主要原因是：减少了抚恤金，离退休人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.93 万元，下降 100%，主要原因是：年内无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 134.20 万元，决算数为 51.66 万元，完成预算的 38.49%，决算数较 2020 年增加 7.54 万元，增加 17.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年内没有因公出国（境）的工作费用支出。决

算数较年初预算数减少的主要原因是：年内没有因公出国（境）的工作费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年内没有因公出国（境）的工作费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 46.2 万元，决算数为 20.04 万元，完成预算的 43.38%，决算数较 2020 年增加 2.88 万元，增加 16.78%，主要原因是接待上级专项调研和市县交流次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子及严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 190 批，累计接待 1124 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 31.63 万元，其中公务用车购置年初预算数为 28 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 31.63 万元，完成预算的 63.26%，决算数较 2020 年增加 4.68 万元，增长 17.37%，主要原因是单位公务用车的使用年限过长和车辆行使公里数过高造成维修费用增加，年末公务用车保有 13 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，提倡乘坐公共交通工具，减少乘坐公务用车。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 178.11 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)增加 17.28 万元，增长 10.74%，主要原因是：专项工作增加，造成工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 189.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业用车，皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金3714.26万元，占项目支出总额的100%。

组织对“动物疫病防控专项经费”、“农民教育培训项目”、“粮食安全责任制考核”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3714.26万元，政府性基金预算支出85.36万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8060.22万元，政府性基金预算支出85.36万元。从评价情况来看，项目使用绩效情况基本良好，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据各局属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我局2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本保障了全市范围内农业农村工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门履职总体目标、工作任务：

2021年上饶市农业农村局坚持以加速发展“大农业”为总抓

手，深入推进乡村振兴战略实施，加快建设现代农业强市，力争在乡村振兴上走前列。

（一）抓好稳粮保供，夯实乡村振兴基础。一是努力确保粮食安全。据各地农业农村部门上报统计，全市早稻完成种植面积264.99万亩，单产380公斤，总产20.1亿斤，分别比上年增0.5%、28.4%和28.99%，中稻完成种植面积230.51万亩，预计单产476公斤，总产21.9亿斤，单产和总产分别比去年增3.3%和2.3%，二晚完成种植面积273.78万亩，比去年增2.6%，为确保二晚丰产丰收，各地通过开展增施穗粒肥促早熟行动，促进单产提高，预计单产433公斤，比去年增2.4%，总产23.7亿斤，比去年增4.86%，旱粮104.61万亩，预计总产1.5亿斤。二是大力发展蔬菜生产。2021年各地围绕蔬菜产业，全力推进“大农业”发展，蔬菜产业发展势头强劲。前三季度，全市蔬菜种植面积130.2万亩，产量140.6万吨，新增设施蔬菜基地面积3.55万亩，全面完成了省厅下达的设施蔬菜建设任务，预计全年蔬菜种植面积将达到170万亩，产量185万吨，比去年增9.68%和6.49%，设施蔬菜基地面积累计将达到13.3万亩，居全省第四。三是推进生猪复养增产。根据市统计调查部门初步统计数据，截至2021年第三季度，全市生猪存栏155.1万头，已完成全年目标任务173万头的89.7%，其中能繁母猪存栏13.2万头，已完成全年目标任务13.5万头的97.8%；全市生猪出栏211.7万头，已完成省定二季度203万头的目标任务。四是稳定水产品供给。切实加大人工环境可控的高产高效水

产养殖力度，1-11月份全市水产品总产量46.44万吨，没有因重点水域禁捕退捕造成水产品市场波动。

（二）做强特色产业，提升乡村振兴质量。一是做强主导特色产业。全市各县（市、区）已规划特色产业示范带12个、乡村振兴示范带18个，培育了优质稻、蔬菜、水产3个国家优势产业集群，创建广丰马家柚、婺源绿茶2个国家特色农产品优势区。目前，我市初步形成了“十大”主导特色产业，其中优质稻454万亩、蔬菜155万亩、马家柚44万亩、茶叶43.7万亩、特色畜禽1712万头（羽）、虾蟹40万亩、中药材28万亩、笋竹210万亩、油茶266万亩以及星级农旅产业经营主体32家。二是培育特色产业龙头。积极争取上级项目资金支持，对于投资规模大、发展前景好、产业集聚度高、牵引带动能力强的农业龙头企业给予重点支持，全市已有国家级龙头企业7家，省级125家，均居全省第二，年销售收入过亿元企业已达64家，其中过10亿元1家，涌现了万年贡米、鄱阳湖米业、江天农业科技、江西兴安种业及万年鑫星农牧等特色产业领军企业。同时，不断加大农业招商力度，先后引进了云南云盟、寿光寿绿、浙江中筑等涉农企业落地我市，发展蔬菜种植示范、生猪生态养殖及乡村民宿餐饮等产业，进一步带动了全市特色农业产业发展。三是加强品牌创建推广。积极申报绿色、有机、地理标志农产品品牌创建，全市“两品一标”总数达到482个，居全省第三。继续整合市县两级涉农财政资金，利用江西卫视、机场、高铁站、高铁列车等平台媒介，开展上饶

区域农产品品牌宣传推广。同时，精心筛选了我市35家企业，150个品牌农产品入驻江西“生态鄱阳湖·绿色农产品”（北京）旗舰店销售。

（三）促进三产融合，增强乡村振兴动能。一是大力发展农产品加工。我市已有省级以上农产品加工园区23个，万年贡集团是全国大米加工50强企业、中国十佳粮油集团，德兴百勤异Vc钠有限公司是国内最大、全球第二的异Vc钠（酸）生产厂家；烤鳗、鱼糜等各类精深加工水产品大量远销美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、东南亚等地；婺源绿茶跻身全国茶叶品牌百强36位，“大鄣山”有机茶占据了欧盟有机绿茶市场50%以上的份额。今年以来，我市重点引进了广丰农产品产业园（总投资额5.6亿）、德兴年产2.5万吨肉制品加工冷链物流（总投资额24亿）、婺源年产500吨香榧加工（总投资额2亿）等加工项目，进一步提升了全市农产品加工总体水平。二是推进农文旅深度融合。依托丰富的农业资源、旅游资源以及独特的区位优势，大力发展休闲农业与乡村旅游，推动“产品”农业逐步迈向“功能”农业，全市涌现出一批如德兴楼上楼庄园、广信云谷田园、望仙谷、婺源篁岭、鄱阳柚海庄园、万年稻源农庄等以观光休闲、采摘体验、养生拓展、体验农家生活等为主要内容的农文旅融合发展典型。目前，全市已有农业观光采摘园75家，休闲农庄180家；创建国家级休闲农业示范县1个，省级休闲农业示范县4个，省级农业示范示范点35个，市级示范点120个；创评省级精品旅游线路4条、省级田

园综合体9个，精品庄园3个，美丽休闲乡村8个，省星级农家乐32个。三是发展涉农新型业态。大力推进智慧农业、数字农业、电商农业建设。精心打造包含指挥调度、大数据采集、应用服务等功能的“上饶农业”APP平台，现已完成建设方案编制，并呈报市政府待批。以全市36个省级现代农业示范园为重点，加快农业物联网技术推广与应用，提升农业数字化发展水平。目前，我市主要果品（如马家柚）分选分级、茶叶加工、粮食烘干、农产品库藏保鲜已实现装备智能化；农机社会化服务基本实现了耕整地、机插机抛机播、收割、无人机飞防等作业环节轨迹数字化监测。

（四）深化改革创新，巩固乡村振兴支撑。一是扎实推进农村改革。积极巩固农村集体产权制度改革成果，大力推进农村宅基地改革，按照“试点先行、分步实施、全覆盖推进”思路，加强农村宅基地规范管理，坚决遏制乱占耕地乱象，并在盘活利用闲置宅基地（农房）方面取得了良好成效。如：余干县黄金埠镇小港村，利用退出的5760平方米宅基地，大力发展观光体验、休闲度假主题乡村旅游，初步实现了“农区变景区、田园变公园、农房变客房”的目标。二是加快绿色生态转型。积极落实绿色发展“五大”行动要求，大力发展绿色生态农业，积极推广自然循环生态种养模式，建设了一批绿色生态农产品生产示范基地，进一步实现“生态产业化”、“产业生态化”以及“生态溢价”目标。目前，全市已创建全国绿色食品原料标准化生产基地11个，

居全省第一；创评全国有机农产品基地4个，省级绿色有机农产品示范县5个，全市绿色有机食品监测面积占全市耕地面积50%。三是创新支农金融服务。有序推进“财政惠农信贷通”工作，已完成2021年度财政惠农信贷通计划申报，年度信贷额度将达18.22亿元。据统计，全市已累计发放财政惠农信贷通贷款90.14亿元，共有6488户新型农业经营主体获得贷款，取得了较好的经济和社会效益。切实加大农业保险力度，推荐了广信区马家柚、横峰县葛根、铅山县河红茶和婺源县茶叶作为年度小农户特色农业价格（收入）保险试点产业对象。同时，我市还鼓励在有条件的地方设立生态金融服务专营支行（网点），加快构建生态产品价值实现机制。

（五）实施村建行动，提升乡村振兴成色。一是推进农村人居环境整治。深入贯彻农村人居环境整治提升五年行动要求，扎实推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾处理和农村生活污水治理，横峰县入选全国首批“农村人居环境整治激励县”（全国19个、江西唯一）；婺源县被评为“全国村庄清洁行动先进县”。目前，我市农村生活垃圾治理体系全面建立，农村生活垃圾有效处理率达98%以上，境内生活垃圾焚烧发电处理实现县县全覆盖，成为全国41个之一、江西唯一受表彰的县；农村“厕所革命”三年攻坚行动目标圆满完成，全市农村卫生户厕普及率达到98.5%，农村户厕问题摸排基本完成，问题整改在按规定时间节点与工作要求有序推进中；全市已建成农村生活污水处理设施或

纳入城镇污水管网的行政村489个，占比21.65%；农村污水处理设施总处理规模达到了3.73万吨/天。二是落实国土空间规划编制。我市6个省级“1+50”村庄规划编制试点，荣获省级评审二等奖1个、三等奖1个、表扬奖3个。目前各地正按要求有序开展县域村庄布局规划工作，可确保年底前每个乡镇至少完成1个村庄规划编制，到2023年基本实现应编尽编。三是分类推进村庄整治提升。扎实开展村庄清洁行动，围绕“人精神、地（水）干净、物（车、具）整洁、院绿化、畜（禽）规范”的目标，深入开展农村居家环境专项整治行动，推动了农村人居环境整治由公共环境向居家环境延伸、由村庄面上清洁向屋内庭院拓展。大力推进村庄分类整治提升行动，我市对13735个Ⅲ类村庄，重点实施“七改三网”项目，实现村庄洁化、绿化、亮化、美化；对5180个Ⅱ类村庄，在“七改三网”的基础上，重点实施“8+4”公共服务项目；对1208个Ⅰ类村庄，按照“四精”要求高标准建设，打造“六好”秀美乡村。在全市20123个村庄基本实现秀美乡村建设“扫一遍”的基础上，今年继续完成1862个村组的巩固提升。四是推进美丽宜居试点建设。继去年婺源、横峰两县获评全省首批美丽宜居示范县之后，今年万年、余干、信州又获评第二批全省美丽宜居示范县。同时，我市同步推进美丽宜居乡镇、村庄、庭院试点建设，目前已创建美丽宜居乡镇43个、美丽宜居村庄486个、美丽宜居庭院61372个，培育3A以上乡村旅游点295个。五是全面建立村庄环境长效管护机制体系。制定了《上饶市村庄环境

长效管护工作意见》，市县乡村全面建立“五定包干”村庄长效管护机制，并按每个行政村不低于5万元的标准，通过财政配套、社会支持、村集体经济收入调剂等多种渠道保障管护资金落实。积极推进“5G+长效管护”信息平台建设，信州区“万村码上通5G+长效管护”信息平台已开始运行，全省第一批实现了村庄环境长效管护信息化、全民化、规范化。

通过努力，我市在全面推进乡村振兴加快农业农村现代化方面取得了一些积极进展，但也客观存在一些问题与不足。主要是：一是航母型、领军型龙头企业还较为缺乏，龙头企业年销售收入过10亿元的只有2家（最大的为江西万年贡米集团有限公司40.95亿元），还缺少过50亿、过100亿的“航母型”企业龙头。二是支柱型农业品牌较少，以“两品一标”为主的各类农业品牌数量多，但品牌价值最高的万年贡米为70亿左右，没有过百亿的农业品牌。三是农产品加工发展不平衡，在水产品、茶叶、粮食等加工领域特色鲜明，但在畜牧、家禽、蔬菜等领域加工能力较弱，影响了农产品加工整体水平提高。四是农产品冷链物流建设还是当前我市农业设施装备领域的短板弱项，在发挥冷链物流设施作用，实现“错峰”销售，让农产品“卖好价”方面还需努力。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

我局对本次市直部门整体支出绩效评价工作高度重视，在接到市财政局《上饶市财政局关于开展2021年市直部门预算项目支

出绩效自评工作的通知》后，立即启动对本部门整体支出绩效考评工作，召开局绩效评价小组会议，认真学习方案内容，拟定时间节点、工作计划、认真部署、落实责任到人。对农业农村局2021年度的整体支出进行了自评。

我们根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）及《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字〔2014〕12号）、《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2022〕4号）等文件的要求，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映市农业农村局整体支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中评价要点和《上饶市市直部门整体支出绩效评价工作方案》的整体支出绩效评价指标体系评分表，结合市农业农村局的实际情况，制定具体的绩效评价方法。

绩效评价工作程序包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作。包括组织评价人员学习绩效评价的相关文件；熟悉绩效评价的对象、内容，收集被评价单位预算、预算执行情况及绩效目标等相关资料；实地检查，重点抽查及调查问卷，进行现场评价打分，出具评价结果。

绩效评价整体结果概况：

得分情况：

根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、

二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，市农业农村局本次整体支出绩效评价得分为：良好。预算编制和执行情况：

市农业农村局的预算编制，经市财政审核后批准的预算和决算情况如下：

收入预算执行情况。全局收入7314.97万元，其中：财政拨款收入7314.97万元，与年初预算相比，执行率为90.67%，上年结余结转2957.86万元，执行率100%。

支出预算执行情况。全局支出8145.58万元，与预算支出相比，执行率为73.88%。其中：基本支出4345.96万元，执行率78.14%，项目支出3799.62万元，执行率69.54%。

“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出年初预算数为134.20万元，决算数为51.66万元，完成预算的38.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：当年没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为46.20万元，决算数为20.04万元，完成预算的43.38%。主要原因是：严格执行八项规定，杜绝同城宴请，杜绝不合理接待，简化减少招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为78万元，决算数为31.63万元，完成预算的40.55%。主要原因是：当

年没有购置公务用车，以及严格执行八项规定，减少公车运行维护费用。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析：

2021年收入总计7314.97万元，同比上年减少512.92万元，其中：主要是动物疫苗防疫采购项目较上年减少555.71万元。

目标设定分析

全年粮食播种面积871.3万亩，粮食总产达到64.9亿斤；生猪存栏达160.59万头（其中：能繁母猪存栏15.66万头），生猪出栏206.58万头；水产品总产51.54万吨；茶园总面积达44.6万亩，产量2.6万吨；蔬菜种植面积达210万亩，产量285万吨。特色种养面积超过600万亩，其中：广丰马家柚面积44万亩，产量1.6亿斤，拥有百亩以上基地400余个，千亩以上基地40余个，带动农户5万余户；稻虾共作养殖面积达37.5万亩，小龙虾产量3.2万吨；茶园总面积达44.6万亩，产量2.6万吨。创评国家级农产品质量安全县1个、省级绿色有机示范县5个，建成全国绿色食品原料标准化生产基地11个，认证绿色农产品135个、有机农产品189个、地理标志农产品29个。强化农产品质量安全监管，全市农产品检测合格率稳定保持98%以上。完成受污染耕地安全利用和严格管控面积41.8万亩。

（二）执行管理情况分析

2021年支出8145.58万元，与预算支出相比，执行率为

73.88%。其中：基本支出4345.96万元，执行率78.14%，项目支出3799.62万元，执行率69.54%。

结余结转情况。2021年全市实行财政资金零基预算管理，当年无结转资金。

预算执行率低的主要原因：一是很多业务都在年底进行结算待手续齐全后支付。二是部分工作开展较晚，工作还在前期准备阶段，会导致年末资金结转次年使用。三是很多项目资金为跨年度项目，单位正在加快执行进度，或需要进行耗时较长的政府采购或招标程序，待项目验收完成时才能支付。

（三）支出绩效情况

基本支出情况分析：

保障了市农业农村局工作人员的工资，奖金补贴及时足额发放；二是保障了单位的日常行政工作正常运行，各项工作正常开展。

项目支出情况分析：

保障了市农业农村局2021年的其他各项业务工作的正常展开。坚持绿色发展导向，加快结构调整步伐，深化农业改革创新，大力发展现代农业，保持了农业经济平稳向好运行，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

一是主要指标保持稳定。粮食种植面积871.5万亩，总产连续八年保持在65亿斤左右。设施蔬菜基地面积达到13.3万亩。生猪、水产生产保持增长。

二是产业规模不断壮大。马家柚、茶叶、虾蟹等产业种养面积均超过40万亩，优质稻种植面积超过460万亩。创建国家级龙头企业9家（新增2家）、省级龙头企业125家，均居全省前列。

三是全产业链加快打造。建成省级以上农产品加工园区23个，创评“两品一标”品牌482个，入围“赣鄱正品”目录8个，重点推进江天农博城、中农合批发市场冷链仓储项目建设，促进了农业综合效益提升。

四是发展动能不断增强。全市17家企业获批省级农业物联网示范基地与示范企业，万年（山东）鲁花、鄱阳湖米业实现粮食加工智能化，婺源正稀茗茶建成全国首家数字化茶厂。

五是农旅融合成效显著。坚持以农促旅、文旅兴农，已创建国家级休闲农业示范县1个、省级示范县4个、省级田园综合体9个、精品庄园3个。

六是秀美乡村全国闻名。1862个村组基础设施和公共服务得到提升；新增美丽宜居示范县3个、全域美丽乡镇21个、秀美乡村233个、秀美庭院3.89万个；横峰县荣获第三批全国农村公共服务典型案例（全国21个、江西唯一）。

四、存在的问题

1、在全面推进乡村振兴加快农业农村现代化方面取得了一些积极进展，但也客观存在一些问题与不足。主要是：一是航母型、领军型龙头企业还较为缺乏，龙头企业年销售收入过10亿元的只有2家（最大的为江西万年贡米集团有限公司40.95亿元），

还缺少过50亿、过100亿的“航母型”企业龙头。二是支柱型农业品牌较少，以“两品一标”为主的各类农业品牌数量多，但品牌价值最高的万年贡米为70亿左右，没有过百亿的农业品牌。三是农产品加工发展不平衡，在水产品、茶叶、粮食等加工领域特色鲜明，但在畜牧、家禽、蔬菜等领域加工能力较弱，影响了农产品加工整体水平提高。四是农产品冷链物流建设还是当前我市农业设施装备领域的短板弱项，在发挥冷链物流设施作用，实现“错峰”销售，让农产品“卖好价”方面还需努力。

2、年初预算编制不精确，预算执行力度不够。一是由于上级追加任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是存在公用经费挤占专项资金的情况，办公经费、会议费、培训费、交通费、汽车油费、装修费等由专项资金列支；

3、非税收入执收项目无法事先控制，如行政事业单位收费项目部分取消，因此非税收入预算编制难于准确编制；

五、整改措施或建议

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，

增强财务人员的预算意识，应根据上年经费支出的情况结合本单位人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，合理做好预算编制工作，提高预算准确率；

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；

3、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。建立相关台账对各项目收支进行分别核算，精确划分各项费用，明确各项目成本。提高资金支付进度率，合理开支经费。

六、有关建议

通过项目支出绩效自评，对2021年全年项目支出进行了梳理，对于取得了良好效益的项目总结实施经验及做法，有利于在以后年度更准确高效地使用项目资金、更好地做好农业农村工作，建议将此项工作常态化。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		动物防疫等补助经费项目						
主管部门		上饶市农业农村局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	1404.86	1404.86	1404.86	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1404.86	1404.86	1404.86	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。			按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
			指标2:强制扑杀补助头数	头、只	26	10	10	
			指标3:养殖环节病死猪无害化处理补助头	33813头	33813	10	10	
		质量指标	指标1:中央和省级财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标3:高致病性禽流感 and 口蹄疫的平均免	≥80%	95%	5	5	
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			指标2:资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
生态效益指标	指标1:大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10			
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		农民教育培训						
主管部门		江西省农业农村厅		实施单位		上饶市农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	204.5	204.5	204.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	204.5	204.5	204.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升农民生产技能和经营管理能力; 目标2: 提高农民综合素质, 促进农民发展; 目标3: 指导、监管全市农民教育培训工作, 及时完成培训任务; 目标4: 规范农民教育培训项目管理。			达成目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训经营管理型农民(人)	503	506	25	25	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 建立农民培训对象库、师资库、机构库(%)	100	100	10	10	
	指标2:							
	时效指标	指标1: 2021年12月30日前完成培训任务	及时完成	及时完成	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 培训补助标准(万元/人)	农业经理人1、其他经营管理型0.35	农业经理人1、其他经营管理型0.35	5	5		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 项目带动农业生产效益	明显提高	100-80%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 项目带动农民增收能力	明显提升	100-80%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 项目对当地生态环境影响	有利	100-80%	5	5		
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 项目带动农户就业	作用明显	100-80%	5	5			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员在线评价率(%)	≥85	≥90	5	5		
		指标2: 参训农民对培训效果、组织管理、	≥85	≥90	5	5		
							
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

上饶市2021年度新农村建设资金绩效自评报告

一、项目基本情况

根据省新农办下发的《2021年全省新农村建设工作实施方案

的通知》（赣农字〔2021〕1号）和市新农办印发的《2021年全市秀美乡村建设工作方案》（饶新农办发〔2021〕6号）有关要求，我市共安排省级新农村建设点914个，筹措省级财政专项资金13710万元，市级补助资金5484万元，合计19194万元。围绕“七改三网”基础设施建设和“8+4”公共服务项目内容，各地有力有序推进，并按时间节点，914个目标任务全面完成，19194万元建设资金全部拨付到位。

二、项目组织开展情况

围绕2021年全市秀美乡村建设工作方案，各地以秀美乡村建设“60日攻坚战”为契机，对照“七改三网”基础设施建设和“8+4”公共服务项目，查漏补缺、改造提升，截止目前全市1861个村点（其中省级点914个、县级自建点947个）、涉及1337个村组年度整治提升任务全部完成。全市累计拆除“三房”（违章房、危旧房、废弃房）40.34万平方米，完成改路2354.617公里、改水19.78万户（含列点前已改）、改厕17.59万户（含列点前已改）、改塘941口、改沟2429.02千米，电力、广电、电信网络进村率基本实现全覆盖。

三、项目资金执行情况

截至目前，省级下达的13710万元和市级补助资金5484万元新农村建设资金已全部拨付到位。

四、绩效目标完成情况

二级指标分析：

(1)数量指标：914个省级点建设全部完成。

(2)质量指标：①村内主干道和巷道硬化通达率（已硬化数/应硬化数）达90%。②入户便道硬化通户率（通户数/总户数）达90%。③自来水入户率（用自来水户数/总户数）达90%。④水冲厕入户率（用水冲厕户数/总户数）达90%。⑤通村主干道主要采用混凝土结构，路面宽度3-4.5米，厚度15-18厘米。⑥入户便道宽度1-2米，厚度8-12厘米。⑦集中供水或单户分散式供水，水质达标。⑧每户建一个无害化水冲厕，水冲厕符合建设标准。

(3)效益指标：受益农户和人口覆盖率达100%。

(4)满意度指标：通过问卷调查，建设村点村民对“七改三网”项目建设整体效果和对基层干部服务满意度均达95%以上。

五、问题和建议

1、主要问题

一是村庄整治进展不平衡。县与县、乡与乡、村点与村点之间发展不平衡；有的县村点建设特色鲜明但总体推进水平不高；有的县总体水平相对均衡，但亮点不突出。

二是整治资金投入仍显不足。虽然我市目前平均每个村点的建设资金比较高，但除了示范点以外，实际上每个村点建设资金并不高，随着建设要求和标准的不断提高，物价和劳动力工资上涨过快等因素，建设资金缩水严重、缺口较大。

三是农民主体作用发挥不够。近几年，通过政府创造环境，百姓创造财富，农民群众收获了诸多生态红利。但同时也存在政

府在干、农民在看的现象，一些地方老百姓等靠要的思想还不同程度存在。

2、几点建议

1. 加大建设资金投入。中央和省级财政加大新农村建设和农村人居环境整治工作资金的投入，同时，减少市级财政资金配套压力。

2. 科学设置考核指标。在考核指标设置上，应贴近农村实际，不能实现的尽量不要列入。同时，应重在对工作成效的考评，减少对工作程序、工作环节方面的指标设定。

六、下一步改进措施

一是强化高位推动。按照五级书记抓乡村振兴的要求，强化高位推动，形成高压态势，并把新农村建设纳入科学发展综合考评体系，层层传导压力，加强统筹协调，形成政府支持，人人参与的新时代农村村庄环境整治新格局。

二是强化资源整合。加大财政资金对秀美乡村建设的投入，力争财政配套资金足额安排到位；加大涉农项目向秀美乡村建设点倾斜，确保集中办大事；积极引导挂点帮扶单位、能人乡贤、社会企业、广大村民等出资帮扶秀美乡村建设。

三是强化农民主体。进一步调动和发挥农民的主体作用，提高群众对秀美乡村建设的认识，引导农民群众由“要我建”向“我要建”转变，并通过村规民约、门前三包，提高村民自我约束、自我管理的水平，巩固提高秀美乡村建设成果。

四是强化考核评价。拓宽资金绩效评价结果应用范畴，及时通报各单位绩效评价结果，达到互相借鉴、相互学习、共同促进的效果。

五是强化整改落实。对绩效评价中反映的共性问题，进行认真梳理，逐一核实，是制度缺陷或不足的，及时制定和补充相关制度，从根源上防止问题和情况的出现；对各县（市、区）发现的个性问题，积极敦促项目单位建立问题台账，采取销号式的方式，逐一将问题解决，杜绝类似问题再次出现。

七、需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付至我局的资金。

（二）上年结转和结余：指 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

（一）教育支出进修及培训：指新型职业农民培训支出

（二）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）地方自然灾害生活补助：指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。

（四）大中型水库移民后期扶持基金移民补助：指水库移民后期扶持项目田间工程、道路维修、农村环境整治等公共设施支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项：指重大

疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）农林水支出农业行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出农业事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出农业科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（九）农林水支出农业病虫害控制：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。

（十）农林水支出农业农产品质量安全监管：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。

（十一）农林水支出农业执法监管：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、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（十二）农业生产支持补贴：指用于农机购置补贴相关支出。

（十三）农林水支出农业农村公益事业：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。

（十四）农林水支出农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十五）其他农林水支出：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十六）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

（十七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（十八）粮油物资储备支出：粮油事务（行政运行）：反映粮油事务方面的行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）其他粮油事务支出：反映粮油事务方面的除行政单位以外的粮油质量监督检验、军粮供应管理、地方储备粮管理开展日常工作的基本支出。