2022年度

广元市利州区农业农村局

决 算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附 件 20

附件1 20

一、部门（单位）基本情况 20

二、部门资金收支情况 25

三、部门整体绩效分析 26

四、评价结论及建议 28

附件2 29

一、项目概况 29

二、项目资金申报及使用情况 32

三、项目实施及管理情况 33

四、项目绩效情况 34

五、评价结论及建议 36

第五部分 附表 38

第一部分 部门概况

一、部门职责

区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、区委区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略。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。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.拟订深化全区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。负责农民承包地、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工作。拟订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.指导全区乡村特色产业、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工作。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.负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。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.负责拟订全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区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.负责全区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。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责农用地、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农业资源环境工作。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、农业生物质能产业发展。

9.负责全区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，监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，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）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。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.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、区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，按国务院、省政府、农业农村部、市政府、农业农村厅、区政府和市农业农村局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。

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

13.制定全区农业科研、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。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。

14.指导全区农业农村人才工作。制定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。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作。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.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施区级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责区本级的涉农违法案件办理。推进农业依法行政。

18.依法依规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的监督管理。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。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

广元市利州区农业农村局属一级预算单位，现有独立编制机构数13个，其中行政机构数1个，参照公务员编制机构数3个，财政补助独立事业编制机构数9个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计31，597.45万元（含年初结转和结余15,620.98万元），支出总计31，597.45万元（含年初结转和结余15,620.98万元）。与2021年相比，收入总计减少5147.61万元，下降14%。主要变动原因是上级项目资金安排相较于2021年度有所下降。支出减少5147.61万元，下降14%。主要变动原因是上级项目资金安排相较于2021年度有所下降。



**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

2022年本年收入合计15,976.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15，950.92万元，占99.84%；其他收入25.55万元，占0.16%。

**图2：收入决算结构图**

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计31，597.45万元（含年初结转和结余15,620.98万元），其中：基本支出2，251.68万元，占7.13%；项目支出29，345.77万元，占92.87%。



**图3：支出决算结构图**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计31，571.90万元（含年初结转和结余15,620.98万元），支出总计31，571.90万元。与2021年相比，财政拨款收入减少5173.16万元，下降14.08%，主要变动原因是上级项目资金安排相较于2021年度有所下降。支出总计减少5173.16万元，下降14.08%。主要变动原因是上级项目资金安排相较于2021年度有所下降。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

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

2022年一般公共预算财政拨款支出31，571.9万元，占本年支出合计的99.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16，013.7万元，增长102.93%。主要变动原因是项目推进加快，系统优化升级。



**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出31，571.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出187.63万元，占0.59%；卫生健康支出72.61万元，占0.23%；住房保障支出97.41万元，占0.31%；节能环保支出2000万，占6.33%；农林水支出29，068.51万元，占92.07%；粮油物资储备支出145.74万元；占0.47%。



**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为31，571.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为132.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为28.35万元，完成预算100%。

4.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）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为72.61万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）其他节能环保支出（款）：支出决算为2，000万，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1，008.29万元，完成预算数100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2，028.95万元，完成预算数100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为860.18万元，完成预算数100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为822.2万元，完成预算数100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为244.63万元，完成预算数100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为8.5万元，完成预算数100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算数1.8万元，完成预算数100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算为145万元，完成预算数100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为3，698.95万元，完成预算数100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为1，507.07万元，完成预算数100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算为155.61万元，完成预算数100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为7，091.62万元，完成预算数100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3，664.49万元，完成预算数100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为12万元，完成预算数100%。

21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为5万元，完成预算数100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为86.1万元，完成预算数100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为2，542.92万元，完成预算数100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为565万元，完成预算数100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为7万元，完成预算数100%。

26.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为148.15万元，完成预算数100%。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为4，465.04万元，完成预算数100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为97.41万元，完成预算数100%。

29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算数为145.74万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2，226.13万元，其中：

人员经费2074.49万元，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、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费151.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.67万元，完成预算97.94%，较上年增加0.63万元，增长4.19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.94万元，占37.91%；公务接待费支出决算9.73万元，占62.09%。具体情况如下：



**图7：“三公”经费财政拨款支出结构**

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2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.23万元，下降3.73%。主要原因是本单位本着节高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术车1辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于乡村振兴、病虫害防控、农产品安全抽样、动物防疫、督察工作等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9.73万元，完成预算97.3%。公务接待费支出决算比2021年增加0.85万元，增长9.66%。主要原因是乡村振兴工作稳步推动，上级督导持续增加。其中：

国内公务接待支出9.73万元，主要用于省市部门督查及其他县区部门考察农（畜）产品质量安全工作、屠宰管理工作、农村产权改革工作、乡村振兴、农业项目等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，912人次（不包括陪同人员），共计支出9.73万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，广元市利州区农业农村局机关运行经费支出151.64万元，比2021年减少66.35万元，下降30.44%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额2075.63万元，其中：政府采购货物支出2075.63万元。主要用于轮作休耕、长江禁捕、长江面源污染治理等工作等开展。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2022年12月31日，广元市利州区农业农村局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（执法执勤用车1辆，特种专业技术车1辆），其他用车主要是用于农产品质量安全检测及农业执法工作。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财政农业改革创新科技示范奖补项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、广元市利州区农业农村局项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.6分，绩效自评综述：根据2022年绩效评价相关规定，本着客观、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行自查自评，自评得分93.6分。广元市利州区农业农村局专项预算项目绩效自评得分为95.75分，绩效自评综述：据每年省市下达工作任务，我区梳理工作重点，制定计划、完善应急预案，兢兢业业、提前谋划。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照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。

7.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）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

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

11.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映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，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映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，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

15.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

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

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.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。

21.“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）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。

22.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

2022年区级农业部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市利州区农业农村局根据《中共广元市利州区委办公室 广元市利州区人民政府办公室关于印发＜广元市利州区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（广利委办函〔2019〕14号）设立的，为独立核算的行政机关。现有独立编制机构数13个，其中行政机构数1个，参照公务员编制机构数3个，财政补助独立事业编制机构数9个。内部机构为办公室（市场与信息化股）、计划财务股（项目投资与交流合作股）、科教法规与行政审批股（人事股）、宜居乡村与农田建设管理股（农业机械化股）、农村改革与合作经济管理股（新型经营主体培育发展股）、产业发展与农业园区股（农产品质量监管股）、畜牧兽医与饲料兽药股（渔业渔政管理股）等。

（二）机构职能和人员概况

1、机构职能

利州区农业农村局承担以下基本职能：

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟订深化全区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。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。负责拟订全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区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。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全区农业投资管理。负责全区农田建改管理。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全区农业农村人才工作。牵头开展全区农业对外合作工作。编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全区农业综合执法。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、人员概况

截至2022年底，我单位职工218人（在职职工122人，离退休人员96人）。在职职工中行政人员15人，事业人员107人。

（三）年度主要工作任务。

1.项目投资。全年完成固定资产投资额3.21亿元，招商引资到位资金5亿元，非税收入63.7016万元。成功入库37个农业投资项目，入库项目计划总投资10.7亿元；目前储备在库项目84个，储备总额94.2亿元。负责推进的重点项目共计5个，分别是2021年灾毁农田修复项目、2021年高标准农田建设项目、2021年中央预算内高标准农田建设项目、2021年农村人居环境整治项目、龙潭农业产业园区提升改造项目。截至目前，高标准农田建设3个项目和2021年农村人居环境整治项目已完工；龙潭农业产业园区提升改造项目完成5000万元投资，全面完成省、市重点项目推进任务。

2.产业发展。一是加快推进农旅融合。利州区2022年被评为全省休闲农业重点县，为建设中国生态康养旅游名市核心区增砖添瓦。二是坚持提质增效，壮大特色产业。坚定现代都市农业发展方向，着力完善“5＋3”农业产业体系，高质量、高标准建设特色产业基地，全年完成粮食播面29.18万亩，建成优质粮油示范基地3万亩，粮经复合种植示范基地1万亩；完成蔬菜播面15.88万亩，实现产量46.19万吨；完成中药材种植面积2.02万亩；全区生猪出栏预计21.04万头，肉牛出栏1.19万头，肉羊出栏4.78万只，剑门土鸡520万羽，水产品0.412万吨。三是有序推进引领区建设。全面完成市上下达的全国脱贫地区特色产业高质量发展引领区的各项目标任务，已完成市上考核验收。四是农林牧渔业增加值实现16.3亿元，全年增长4.8%；农林牧渔业总产值实现28.1亿元，全年增长5.2%；农林牧渔辅助及专业活动总产值实现2.4亿元，全年增长7.2%。五是大力推行绿色有机生产。推广有机蔬菜面积5500亩，有机蔬菜认证面积达到2070亩，有机农产品认证面积达到1万亩，“三品一标”累计认证总数达68个，认证无公害农产品29个、绿色食品3个、有机农产品34个（新申报有机农产品8个），认证国家地理标志保护产品利州香菇、利州红栗2个，培育利州油橄榄、月坝石斛、曌香大米、利州三耳等利州名优品牌。

3.乡村振兴。通过统筹整合资金、科技、人才、信息、资源等各类要素，全面落实抓重点、强弱项、补短板要求，对标省级乡村振兴实绩考核内容，全力推进工作，顺利迎接了省级和市级考评。利州区全年农村居民人均可支配收入增长6.8%，达到17649元。

4.民生保障。区定民生实事，持续推进2021年农村人居环境整治项目，现已经全面完工。

5.基层治理。一是深入贯彻落实省、市两项改革“后半篇”文章重大决策部署，聚焦利州区改革目标任务，开展闲置农房长期租赁试点，探索多业态的农村集体经济经营新模式，开展一村一品示范建设，探索新型农业经营主体开展农业生产社会化服务试点。二是认真组织落实2022年度全面依法治区，制定了《利州区农业农村局年度全面依法治县工作要点》，建立《利州区农业农村局2022年度集中学法计划表》并按计划表组织全体干部职工按计划进行学习，加大对农业行业法律法规的宣传力度。扎实开展“法律七进”活动，2022年以来我局共计出动宣传人员4000余人/次，印发宣传资料10000余份，张贴禁捕公告、通告200余张，悬挂宣传横幅20余幅。三是积极参与全国文明城市创建、垃圾分类和街长制工作，出动宣传人员1000余人/次，发放宣传资料5000余份，全局绿港住户注册率100%，共交生活垃圾5000余斤,每周主要领导联系包片社区落实街长制50余次。

6.营商环境。认真贯彻落实上级关于优化营商环境各项要求，转变观念作风，正视问题不足，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，全面落实“只跑一次”，“双随机、一公开”，“一网通办”等制度。窗口受理咨询570余人次，满意率100%，所有办件提速85%。

7.农业种质资源保护与利用。制定《广元市利州区农业种质资源普查总体方案》，成立普查工作领导小组，召开了全区种质资源普查工作启动会和业务培训会，全区种质资源台账已建立并录入种质资源目录平台，已全面完成目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标

一是有效调动职工工作积极性，有效保障机构运转。二是完成部门日常工作，推动工作开展。三是指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业、专合社及家庭农场发展等专项业务工作开展有效推动农业产业项目发展，建立利州区乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，调动金融机构和农业信贷担保机构支持农业产业发展的积极性，提升信贷支持农业产业发展资金的规模和效果，发展壮大农业优势特色产业。四是2022年完成固定资产投资额2亿元以上，保持农业投资持续稳定增长；2022年组织利州区农业企业参加区内外（含区内、省内、外省及国外）各类展示展销活动累计5次以上，展销利州农特产品，展示利州农特产品品牌，利州造农特产品知晓率显著提高。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门收入（含上年结转和结余）合计31，597.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15，950.92万元，占总收入50.48%；其他收入25.55万元，占总收入0.81%；上年结转15，620.98万元，占总收入49.44%。

2.部门总体支出情况

广元市利州区农业农村局2022年部门支出31，597.45万元，其中：人员支出2,074.49万元，公用经费支出177.19万元，项目支出29，345.77万元。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

利州区农业农村局2022年部门收入（含上年结转和结余）合计31，571.9万元。其中：本年财政拨款收入 15，950.92万元，占总收入的50.52%；年初财政拨款结转和结余15,620.98万元，占总收入的49.48%。

2.部门财政拨款支出情况

广元市利州区农业农村局2022年部门支出31，571.9万元。其中：工资福利支出1，824.19万元，占总支出的5.78%；商品和服务支出10，372.8万元，占总支出的32.85%；对个人和家庭的补助3，528.31万元，占总支出的11.18%；资本性支出11，269.96万元，占总支出的35.7%；对企业补助费用4,576.64万元，占总支出的14.49%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。人员工资每月足额发放，有效调动职工工作积极性，有效保障机构运转，无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作所需填报，2022年部门日常公用经费共支出177.19万元，大力推动工作开展，及时拨付相关资金，无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，积极指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业、专合社及家庭农场发展等专项业务工作开展有效推动农业产业项目发展，发展壮大农业优势特色产业，有序开展涉农项目工作。根据相关规定及审批意见，及时拨付相关资金，无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析

按照相关要求，我部门严格执行财务管理制度，制定信息公开、经费审核、项目验收制度，确保资金合理合规使用，对下达资金及时拨付，提高资金使用效率。在基本支出的使用上，严格贯彻落实中央、省、市、区规定，进一步压减经费支出。

（三）结果应用情况

根据2022年绩效评价相关规定，本着客观、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行自查自评，自评得分93.52分。

（四）自评质量

单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反映单位实际工作开展情况据实填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度，广元市利州区农业农村局严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展各项工作，为全年工作的开展提供了保障。

（二）存在问题

2022年度，广元市利州区农业农村局严格按照相关管理办法及时开展项目落实，但因新冠疫情影响，部分项目存在项目推进较慢。

（三）改进建议

我部门将加快推进项目实施进度，同时敦促项目实施主体递交审核资料，加快组织项目验收工作，切实加快项目资金的拨付进度。针对绩效管理质量有待提高的问题，我部门将强化绩目标管理，把绩效目标管理作为项目实施的前置条件，结合实际的项目情况，准确、完整披露项目相关信息，发挥绩效管理功能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年区级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。广元市利州区农业农村局2022年部门预算安排项目支出(专项资金)2026.85万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区农业农村局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理。财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

一是指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业、专合社及家庭农场发展等专项业务工作开展有效推动农业产业项目发展，建立利州区乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，调动金融机构和农业信贷担保机构支持农业产业发展的积极性，提升信贷支持农业产业发展资金的规模和效果，发展壮大农业优势特色产业。二是2022年完成固定资产投资额2亿元以上，保持农业投资持续稳定增长；2022年组织利州区农业企业参加区内外（含区内、省内、外省及国外）各类展示展销活动累计5次以上，展销利州农特产品，展示利州农特产品品牌，利州造农特产品知晓率显著提高。

2．项目应实现的具体绩效目标

农业产品品牌化建设和培育，三品一标25个；完成瘦肉精三联卡采购1万张；农产品展示展销推介专项业务费、项目投资工作专项业务完成入库项目数量≥10个；小型农田水利设施管护下沉乡镇开展安全检查次数≥12次。违法行为处置率≥98%；全年发生重大农产品质量安全事故次数0次；于2022年12月31日前完成项目工作；利州区乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金贷款期限≤3年。乡村振兴农业产业发展贷款利率不超过LPR（贷款基础利率）的40%。安全事故发生起数0起。群众满意度≥95%；帮扶工作人员满意度≥95%。

3．分析评价申报内容

申报内容与实际相符，资金使用安全、规范，及时有效，合规合法、与预算相符。

（三）项目自评步骤及方法

一是主要评价专项项目设立事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 二是主要评价项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是主要评价项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。四是主要评价按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。五是主要评价项目实施后产出数量指标完成情况。根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准，通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析。部门负责人组织业务办公室工作人员，对照部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表和2022年专项资金预算项目支出绩效评价指标体系表，结合项目实际运行情况，逐一对照指标解释和评分方法进行打分自评。

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《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2022〕1号），通过了2022年区级部门预算及区级部门绩效目标批复。全面落实政府过紧日子，大力压减一般性支出，规范使用各类财政资金，严格落实“花钱必问效，无效必问责”。

（二）资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用情况 | 备注 |
| 资金计划(万元) | 资金到位(万元) | 资金使用(万元) |
| 1 | 2021年生猪屠宰环节无害化处理补助 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |
| 2 | 2022年“三农”综合工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |
| 3 | 2022年中国农民丰收节 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 2022年农业产业发展工作暨禁毒工作宣传培训费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 2022年农业信息平台运行经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 2022年农产品展示展销推介专项业务费、项目投资工作专项业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 2022年农产品质量安全监管（执法）经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |
| 8 | 2022年农产品质量有机创建 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 2022年农村人居环境整治工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 2022年农经管理工作经费、农业年报经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 2022年凉山帮扶人员工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 2022年利州区乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |
| 13 | 2022年动物防疫及病虫害防治工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 2022年小型农田水利设施管护经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 15 | 2022年屠宰管理工作费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 16 | 2022年政策性农业保险费补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |
| 17 | 2022年村级动物防疫服务劳务补助 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |
| 18 | 2022年省级现代农业园区升星，市级、区级现代农业园区创建工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 19 | 2022年障碍耕地治理管控项目工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20 | 2022年非洲猪瘟高速卡口运行经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |

（三）项目财务管理情况。

单位制定了专项资金管理办法、专项资金监督管理暂行办法，严格执行专项资金各项管理规定，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

2、实施流程。一是因地制宜，注重实际。二是交通便捷，通讯便捷。项目区村组公路硬化通畅，田间作业道路健全，现代化通讯信息无绝对盲区。三是按照开展情况，据实拨付。

（二）项目管理情况。

本单位严格执行相关法律法规、项目管理制度加强资金管理。严格执行资金管理制度及区级财政报账制度管理。

（三）项目监管情况。

单位不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：农业产品品牌化建设和培育，三品一标25个；完成瘦肉精三联卡采购1万张；农产品展示展销推介专项业务费、项目投资工作专项业务完成入库项目数量≥10个；小型农田水利设施管护下沉乡镇开展安全检查次数≥12次。

质量指标：违法行为处置率≥98%；全年发生重大农产品质量安全事故次数0起；利州农产品知晓率、品牌 知名度显著提升；规范村社“三资管理，账务处理规范、会计科目使用正确，达到月清季结，每季度形成会计报表；保障4条高速出口消毒检查点正常运行,确保非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作顺利开展，不发生区域性重大动物疫情。

时效指标：于2022年12月31日前完成农产品质量安全全年检测任务、完成农业执法工作、完成年度农产品质量安全监管各项任务、完成项目农产品质量有机创建等工作；利州区乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金贷款期限≤3年。

成本指标：高速出口消毒检查点运行经费;非洲猪瘟防控试剂，耗材、消毒药等应急物资采购;非洲猪瘟等重大动物疫病防控培训、下乡开展指导及宣传资料印制等控制在预算范围内；乡村振兴农业产业发展贷款利率不超过LPR（贷款基础利率）的40%。

效果指标：固投报数完成率＞95%；组织参展企业成功率＞95%；提升利州农特产品品牌;推介认证“三品一标”主体参加线上线下展会，扩大销售规模售；屠宰环节病死畜禽及畜禽有害部位、无法食用部位全部无害化处理；促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。

安全指标：安全事故发生起数0起。

（二）项目效益情况。

经济效益：农业项目投资额保持持续增长；加强病虫害防治，提升农民产量。

社会效益：农产品安全问题投诉率下降;全区农产品经营主体的主体责任意识和诚信意识增强。展销利州农特产品;展示利州农特产品品牌，农业产业发展状况明显好转；有效保证食品安全和提高环境保护水平;减少因食用有害生猪产品损失。

生态效益：扩大有机农产品种植面积;农产品产地环境进一步提高；本地区植物生态保护，红火蚁阻截，不对外扩散。

可持续发展：持续开展“三品一标”认证或续证工作;增加农产品上市附加值；屠宰厂（场）依法、守法运行;保证畜禽产品质量安全，保障人民身体健康；提升本地区农产品知名度，增加产品附加值。

可持续影响：对安全利用类耕地，结合当地主要作物品种和种植习惯，开展土壤钝化、叶面阻控、品种更换、水肥管理、结构调整等综合性措施，科学布局水稻、小麦等粮食作物播种区域，有效降低农产品污染风险；丰收节活动开展，提升农民的获得感、幸福感；中国农民丰收节社会知名度；长期开展屠宰环节无害化处理，有效提高养殖环境防疫安全度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，重点突出，注重绩效，组织措施得力，资金拨付到位。通过以点带面，进一步推动了全区工作开展，保障全区产业发展，总体运行良好。

（二）存在的问题

在项目实施中，受新冠肺炎疫情影响，导致部分项目建设进度较缓。

（三）相关建议。

区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，资金保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

第五部分 附表

一、2022年度部门项目支出绩效目标自评表

二、2022年度决算公开报表