



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度单位决算公开文本

秦皇岛市农业农村局

二〇二一年九月

秦皇岛市农业农村局
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导全市农业综合执法。

2、协调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。牵头组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

3、拟定市级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，指导农村集体经济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 2 建设与发展。

4、指导全市乡村振兴、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农村经济信息，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、负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉、油等产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业生产标准化生产。

6、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、风险评估等。

7、负责全市农业资源保护、开发利用。指导农用地、农业

生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境和农业清洁生产。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。

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，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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。

12、指导农业农村人才工作。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等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

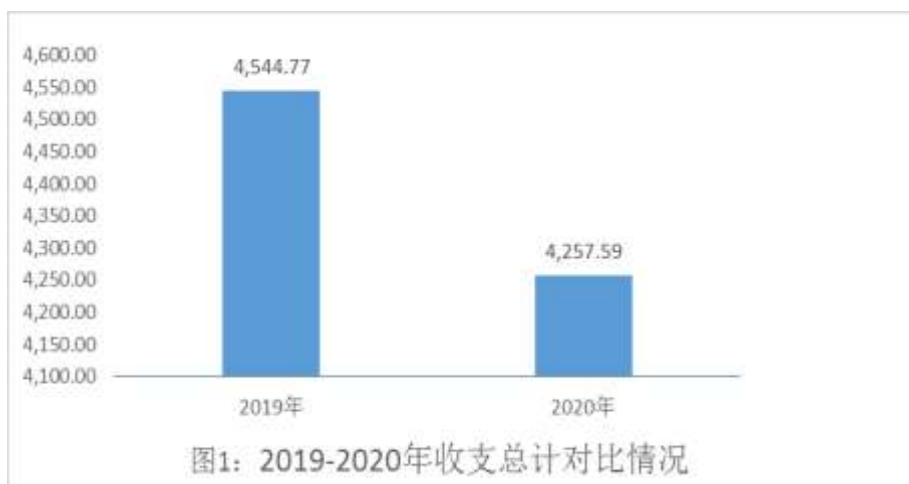
序号	单位名称	单位性质	财政拨款形式
1	秦皇岛市农业农村局（本级）	行政	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

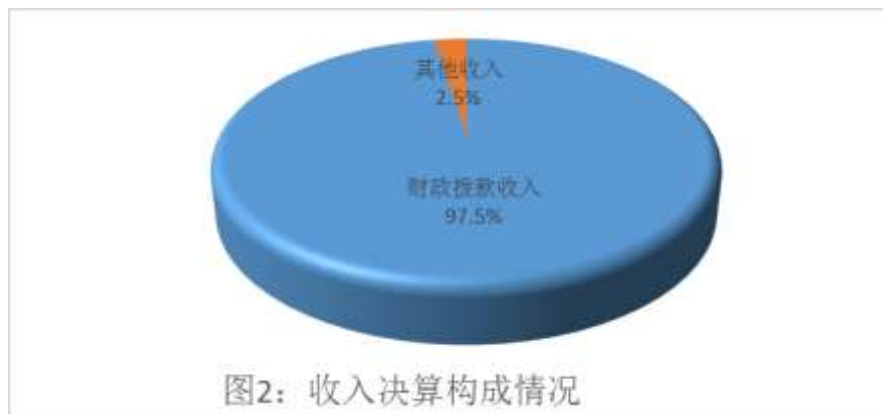
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4,257.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 287.18 万元，降低 6.3%，主要原因是 2020 年度收到的项目资金收入比 2019 年度减少所致。



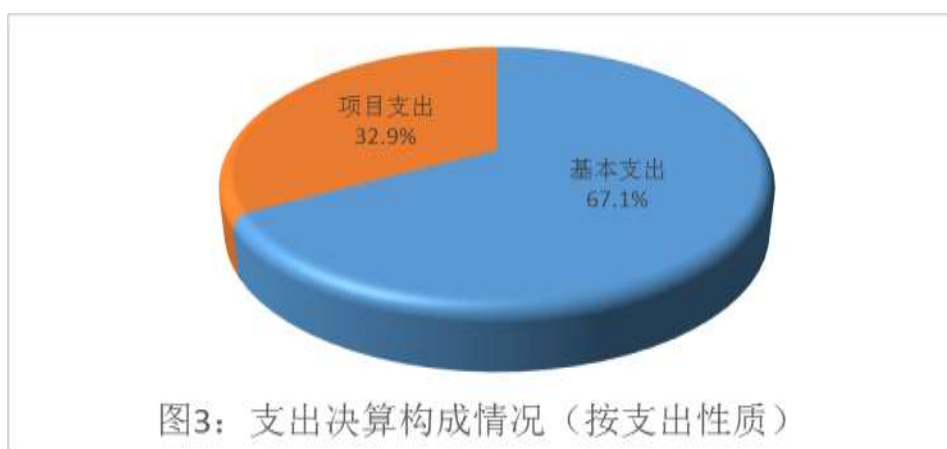
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3,414.68 万元，其中：财政拨款收入 3,329.12 万元，占 97.5%；其他收入 85.56 万元，占 2.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

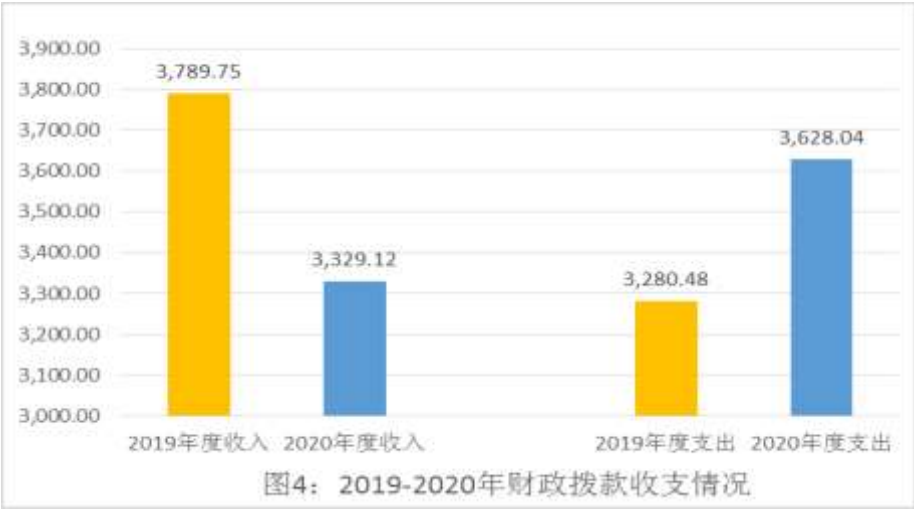
本部门 2020 年度本年支出合计 3,713.38 万元，其中：基本支出 2,492.61 万元，占 67.1%；项目支出 1,220.77 万元，占 32.9%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

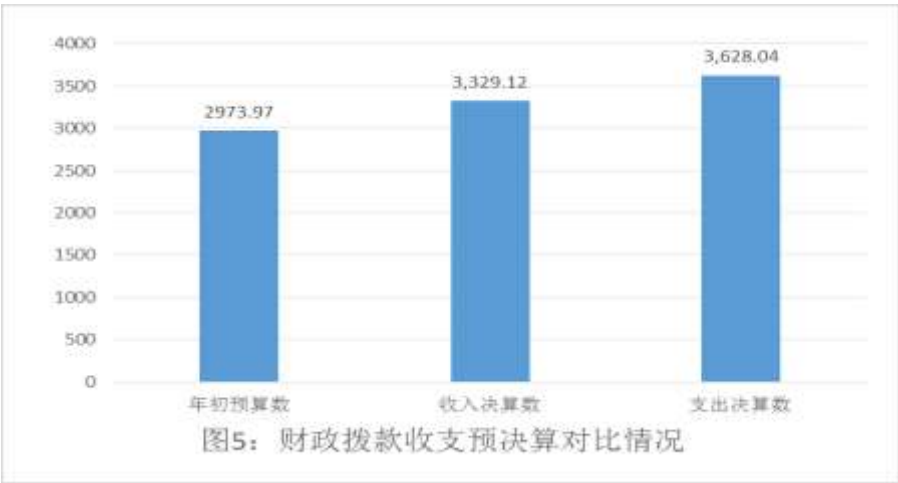
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,329.12 万元，比 2019 年度减少 460.63 万元，降低 12.2%，主要原因是省里拨的专项资金减少；本年支出 3,628.04 万元，比 2019 年度增加 347.56 万元，增长 10.6%，主要原因是支出了上年的结余结转资金。如图所示：



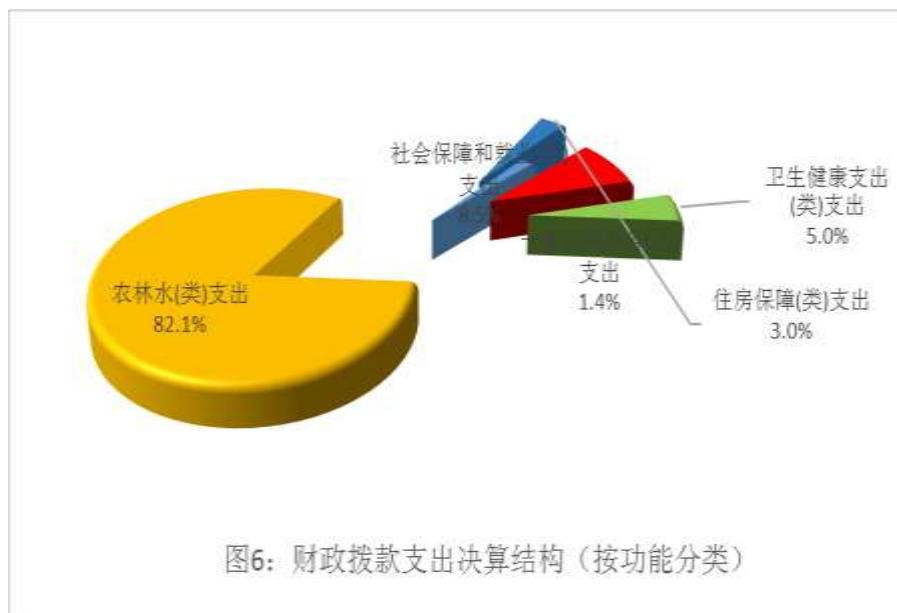
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,329.12 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 355.15 万元，决算数大于预算数主要原因是省级及省级以上下达项目资金没有列入年初预算；本年支出 3,628.04 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 654.07 万元，决算数大于预算数主要原因是支出了省级及省级以上下达的项目资金。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,628.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.38万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出307.12万元，占8.5%；卫生健康（类）支出182.45万元，占5.0%；农林水（类）支出2,978.98万元，占82.1%；住房保障（类）支出108.10万元，占3.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,492.61万元，其中：人员经费2,102.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出；公用经费 389.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

近年来，本单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本单位2020年度“三公”经费支出共计7.15万元，完成预算的49.6%，减少7.27万元，降低50.4%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较2019年度决算减少8.89万元，降低55.4%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，无增减变化，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.15 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 2.45 万元，降低 25.5%，主

要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 4.25 万元，降低 37.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 7.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.45 万元，降低 25.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 4.25 万元，降低 37.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.82 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“接待”经费开支，全年没有发生公务接待费；较上年度减少 0.11 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“接待”经费开支，全年没有发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，我单位组织对2020年度52个项目全面开展绩效自评，共涉及资金1762.87万元。具体做法如下：

1、加强日常绩效监控。所有项目资金全部纳入平台绩效监控，严格按财政批复的资金额度、时间节点支付资金。重大支出要局党组会议通过。

2、突出重点。我局单位数量较多，项目个数较多，单项资金额度较小，为提高资金使用效率，把资金额度相对较大的项目列为绩效监控重点。

3、明晰责任。财务审计科牵头组织全局绩效评价工作，各单位对承担的项目进行绩效评价，并对真实性负责，资产管理部对资产绩效评价负责，重点任务督导部门对重点任务完成情况进行自评。财务审计科审核汇总各单位上报的数据并及时上报财政。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2020年我单位绩效自评项目共14个,项目自评覆盖率100%,项目支出预算849.92万元,项目实际支出748.05万元,项目支出执行率92.8%。其中评价等级为“优”项目14个,评优率为100%。详见下表。

2020年度市级项目绩效自评核查情况									
序号	项目名称	预算金额 (调整后)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况	未完成原因	实施单位
1	农业生产发展专项资金	9.8	市农业农村局	95	优				农业农村局本级
2	畜牧发展专项资金	16.78	市农业农村局	95	优				农业农村局本级
3	农产品交易会经费	37.94	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
4	2020年省级农业生产发展用于品牌建设	370	市农业农村局	96	优				农业农村局本级
5	强制免疫村级防疫员补助	3	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
6	扶贫工作经费	62.9	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
7	农业综合管理经费	100	市农业农村局	93	优				农业农村局本级
8	涉军公益岗位提高工资待遇资金	1.92	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
9	总预备费2019年农村人居环境整治视频费	29.5	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
10	人才、创新团队引进及招商经费	51.38	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
11	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于农产品质量安全	41	市农业农村局	96	优				农业农村局本级
12	人居环境整治(农村改厕)工作经费	33	市农业农村局	100	优				农业农村局本级
13	2020年省级农业生产发展用于农村集体产权制度改革	30	市农业农村局	98	优				农业农村局本级
14	总预备费-市防贫中心建设经费	62.7	市农业农村局	100	优				农业农村局本级

本单位在今年单位决算公开中全面反映14个项目绩效自评结果。

(1) 项目建设科人才、创新团队引进及招商经费绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.38 万元，执行数 51.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推介和宣传了我市优势农业产业，吸引了外域资金和项目。项目总体完成率 100%。

填报单位(盖章)：秦皇岛市农业农村局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		人才、创新团队引进及招商经费(追加专项公用)					
	主管部门		秦皇岛市农业农村局		实施单位	项目科		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		51.38		51.38	100		
	其中：当年财政拨款		51.38		51.38	100		
	上年结转资金							
		其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按省农业农村厅和市政府要求完成第十四届中国·山海关大樱桃节暨秦皇岛市第二届农业项目招商推介会的举办。			按要求完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	签约项目数量(个)		15	15		10
			签约金额(亿元)		160	162		10
			发布地方标准数量(个)		12	12		10
		质量指标	会议完成情况		圆满完成	圆满完成		10
			时效指标		按时完成时限		按时完成	按时完成
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	取得效果		推介我市农业,引进外地资金	完成		20
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
	可持续影响指标	指标 2						
		可持续影响		明显增强	明显增强		10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		100%	100%		10
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%		10		
总分(共计100分)							100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
评价组人员(姓名): 廉红新				联系电话: 8017598				

(2) 农业综合管理经费绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足机关日常办公用品、耗材、维修;用于疫情防控工作消杀用品、防护用品、体温检测设备采购,保障疫情工作组开展工作;雇佣法律顾问一名,开展普法宣传送法下乡 3 次,完成执法监督,法治示范城创建工作;租用车辆保障脱贫攻坚工作开展;支付 2020 年机关通讯费用;完成人事档案室改造、社会治理中心视联网平台发送端建设;组织开展安全生产宣传工作 4 次;支付农业差旅费。项目完成率 100%。

填报单位(盖章): 青岛市农业农村局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	农业综合管理经费(专项公用)					
	主管部门	青岛市农业农村局	实施单位	办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	100	100	100	100		
	其中:当年工资福利费	100	100	100	100		
	其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	安全生产宣传工作; 农业农村法制建设工作; 电子政务平台建设; 新冠疫情防控; 办公用品采购、维修; 对口帮扶工作队租车; 电信通讯保障; 档案室改造; 平安建设经费; 农业差旅费。		开展安全生产宣传工作4次, 印发宣传资料; 开展普法宣传, 送法下乡, 执法检查, 法治示范城创建, 雇佣法律顾问一名; 办公用品采购和维修; 保障2020年扶贫工作用车; 支付2020年单位电信通讯费; 按照档案管理规范完成人事档案室改造; 建设社会治理中心视联网平台; 支付农业差旅费。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安全生产宣传, 普法宣传	安全生产宣传4次, 普法宣传3次	安全生产宣传4次, 普法宣传3次	5	5
			办公用品采购	按需采购	按需采购	5	5
			保障扶贫用车	租用3台	租用3台	5	5
		质量指标	提高公文交换效率	提高文件办理效率	提高文件办理效率	5	5
			提高农业法制化建设水平	提高农业从业者法律意识	提高农业从业者法律意识	5	5
			提升我局社会治理现代化水平	市域社会治理中心平视联网(指挥调度)台对接, 实现互联互通、信息共享、实时	市域社会治理中心平视联网(指挥调度)台对接, 实现互联互通、信息共享、实时	5	5
			提高农业企业安全生产应急能力	提高企业安全生产科学处置能力	提高企业安全生产科学处置能力	5	5
	时效指标	年内完成安全生产、法制建设宣传工作	年度内完成	年度内完成	5	5	
	成本指标	按时支付电信通讯费	按时支付	按时支付	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	降低机关运营成本	减少办公用品采购量, 降低公文办理成本	减少办公用品采购量, 降低公文办理成本	6	5
			防控新冠疫情	完成本单位疫情防控工作	完成本单位疫情防控工作	6	5
		社会效益指标	维护社会稳定	不发生农业企业安全事故, 不发生本单位社会治安事件	不发生农业企业安全事故, 不发生本单位社会治安事件	6	6
			生态效益指标	减少资源浪费, 保护生态环境	减少机关公文用纸、耗材使用量	减少机关公文用纸、耗材使用量	6
		可持续影响指标	提高农业企业安全生产水平	减少安全生产事故发生率	减少安全生产事故发生率	2	2
			完整存放人事档案	保证档案资料完整性	保证档案资料完整性	2	1
			促进农业法制化建设	推进农业执法改革	推进农业执法改革	2	2
	满意度指标(10)	满意度指标	农业生产企业满意	满意	满意	5	4
			职工干部满意	满意	满意	5	4
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
总分(共计100分)							93
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	防疫资金安排不足, 缺少具体资金安排计划, 2021年根据疫情防控工作计划安排资金; 公文平台建设完成未完全实现无纸化办公, 还需进一步改变干部职工办公习惯, 2021年进一步减少公文耗材使用量; 法治工作人员没有学过法律的, 公职律师使用不到位, 健全法治机构, 用好专业人员, 增强公职律师指标, 做到人尽其才。						
评价组人员(姓名): 陈潮	联系电话: 8017500						

(3) 2020年省级农业生产发展资金用于农业品牌建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为370万元，执行数298.27万元，完成预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：一、打造了10个省级名牌；二、山海关大樱桃区域品牌在全省范围提升显著；三、在深圳举办品牌产销对接和宣传推介活动；四、品牌线上宣传与新媒体全平台营销推广。项目总体完成率100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2020年省级农业生产发展资金用于农业品牌建设（省级专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	市场与信息化科		
二、预算执行情况		年初预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额			370	298.27	80.61%	
	其中：当年财政拨款			370	298.27	80.61%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	公用品牌提升；三、一线城市举办品牌产销对接和宣传推介活动；四举办专题电商促销活动，完善产品网络销售平台。			一、打造全省10个品牌；二、支持山海关大樱桃区域公用品牌提升；三、一线城市举办品牌产销对接和宣传推介活动；四举办专题电商促销活动，完善产品网络销售平台。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	一、打造全省10个品牌；二、支持山海关大樱桃区域公用品牌提升；三、一线城市举办品牌产销对接和宣传推介活动；四举办专题电商促销活动，完善产品网络销售平台。	与绩效目标申报表一致	一、打造了10个省级名牌；二、山海关大樱桃区域品牌在全省范围提升显著；三、在深圳举办品牌产销对接和宣传推介活动；四、品牌线上宣传与新媒体全平台营销推广	20	20
		质量指标	提升河北农产品的品质	完成省厅下达的农业品牌定建设任务。	按照时间要求，圆满完成省厅下达的农业品牌建设任务。	10	10
		时效指标	按计划及时完成任务。	按时完成任务	按照时间要求，圆满完成任务。	10	9
		成本指标	控制在经费预算范围	不增加费用	按照预算完成80.61%支付	10	8
	效益指标（30）	经济效益指标	促进全市的名优农产品企业增收	完成任务	全市农业品牌经济效益提升明显。	10	10
		社会效益指标	提高河北农产品在国内外市场的影响力和知名度	完成任务	提高河北农产品在国内外市场的影响力和知名度。	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	县区农业部门满意度	90%以上	95%	5	5
			农业企业满意度	90%以上	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	12月份完成	11月份完成	80.61%	10	9
总分（共计100分）							96
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：邢尚瑞 刘艳辉 李晓民				联系电话：8017551			

(4) 畜牧发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.78 万元，执行数 16.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买《饲料法规文件 2019》30 册；印刷畜禽养殖场（区）养殖档案 3000 册；奖补 1 家蛋鸡标准化场；举办畜禽粪污资源化利用推进暨专项大整治行动启动培训班和饲料安全生产培训班。建立符合行业标准的地市级农产品检测实验室、通过开展培训提高辖区内农产品质量安全检测水平。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	畜牧发展专项资金（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	畜牧科		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20		16.78		16.78	100
	其中：当年财政拨款	20		16.78		16.78	100
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、畜禽标准化生产及从业者素质提升 2、规模化标准化现代化蛋鸡饲养场奖励性补贴			1、购买《饲料法规文件2019》30册；2、印刷畜禽养殖场（区）养殖档案3000册；3、奖补蛋鸡标准化场1家；4、举办畜禽粪污资源化利用推进暨专项大整治行动启动培训班，培训141人；5、举办饲料安全生产培训班，培训184人。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助高标准蛋鸡场数量	≥1家	1家	10	10
			组织观摩及培训人次	≥200人次	325人次	10	10
			印刷畜禽养殖档案数量	≥3000套	3000套	10	10
			购买饲料法规文件数量	≥30册	30册	5	5
		质量指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5
		时效指标	按计划及时完成率	=100%	100%	5	5
	成本指标	预算计划	≤20万元	16.777万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高畜禽标准化生产水平	提高	提高	30	25
	满意度指标（10）	满意度指标	畜禽生产从业人员满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
评价组人员（姓名）：魏学蕊				联系电话：8017512			

(5) 农业生产发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市共划定粮食功能区143.01万亩，其中玉米129.45万亩、水稻10.48万亩、小麦3.08万亩，均完成省定任务目标。项目总体完成率100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	农业生产发展专项资金（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	发展规划与乡村产业促进科		
二、预算执行情况		年初预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	50		9.8		100	
	其中：当年财政拨款	50		9.8		100	
	上年结转资金	0		0			
	其他资金	0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	粮食生产功能区划定任务140万亩，其中玉米127万亩、水稻10万亩、小麦3万亩。			全市共划定粮食功能区143.01万亩，其中玉米129.45万亩、水稻10.48万亩、小麦3.08万亩，均完成省定任务目标。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	形成各区市级核验收报告6份，按时提交相关数据资料。	与绩效目标申报表一致	在省厅联合对昌黎、卢龙、抚宁3个县区完成市级核验收基础上，委托河北恒华公司对我市其他县区进行了市级核验收，并形成核验收报告6份。省粮食安全考核该项满分。	20	20
		质量指标	形成各区市级核验收报告	完成省厅下达的粮食功能区划定任务。	按照时间要求，圆满完成省厅下达的粮食功能区划定任务。	10	10
		时效指标	完成粮食安全考核任务。	按时完成核验收	按照时间要求，圆满核验收任务。	10	10
		成本指标	控制在经费预算范围	不增加费用	按照预算完成支付	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	粮食生产功能区划定任务140万亩，其中玉米127万亩、水稻10万亩、小麦3万亩。	完成划定任务	全市共划定粮食功能区143.01万亩，其中玉米129.45万亩、水稻10.48万亩、小麦3.08万亩，均完成省定任务目标。	10	10
		社会效益指标	按照秦皇岛市人民政府《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》（秦政办字〔2018〕27号）和省农业农村厅《关于汇交县级“两区”划定成果的通知》等文件要求，完成划定任务。	完成划定任务	在省市联合对昌黎、卢龙、抚宁验收基础上，对我市青龙、山海关等其他6个县区开展了市级核验收工作，圆满完成了全市“两区划定任务”。	20	17
	满意度指标（10）	满意度指标	县区农业部门满意度	90%以上	95%	5	4
			专家论证	通过	通过论证	5	4
	预算执行率（10）	预算执行率	6月份完成	6月份完成	5月份完成	10	10
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照秦皇岛市人民政府《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》（秦政办字〔2018〕27号）和省农业农村厅《关于汇交县级“两区”划定成果的通知》等文件要求，继续加强后续两区管理，及时调整和更新相关数据资料，发挥粮食功能区建设的核心作用。						
评价组人员（姓名）：赵宝义 常俊景 刘杰伊				联系电话：13315681266			

(6) 农产品交易会专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.94 万元，执行数 36.83 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：组织我市 50 家以上企业 150 个品种参加第二十四届中国（廊坊）农交会；组织 4 家企业 10 个品种参加第十八届全国农交会，按照省厅农产品万里行的有关通知精神积极组织农业企业参加，进行展示展销，扩大产品的影响力和竞争力，拓宽营销渠道。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	农产品交易会经费（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	市场与信息化科		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	40	37.94		36.83	95.08%	
	其中：当年财政拨款	40	37.94		36.83	95.08%	
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照农业农村部办公厅印发2020年中国农民丰收节有关工作的通知、河北省农业农村厅关于第二十四届中国（廊坊）农产品交易会的相关文件、2020年农产品“河北品牌”建设工作方案等，组织我市50家以上企		如期按照计划全部完成。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织参加农产品交易会的企业数量50；展示展销农产品数量150。	与绩效目标申报表一致	组织50家以上企业参加展销会，展示农产品品类超过150个。	20	20
		质量指标	参展企业均为我市优质农产品代表企业	完成市级下达的任务。	按照时间要求，圆满完成市政府下达任务。	10	10
		时效指标	按计划及时完成交易会参展任务。	按时完成交易会参展。	按照时间要求，圆满完成任务。	10	10
		成本指标	控制在经费预算范围	不增加费用	36.83	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	农产品加工企业增收。	增加销售收入。	各企业经济效益增收明显。	10	10
		社会效益指标	提高“秦”字号农产品在国内外市场上的影响力和知名度，提高秦皇岛市名优农产品在国内市场的竞争力。	提高“秦”字号农产品在国内外市场上的影响力和知名度，提高秦皇岛市名优农产品在国内市场的竞争力。	通过农产品交易会参展，各农产品企业品牌均有不同程度的提升，名优农产品在国内市场的竞争力提高明显。	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	县区农业部门满意度	90%以上	95%	5	5
			农产品企业满意度	90%以上	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	6月份完成	6月份完成	5月份完成	10	10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：邢尚瑞 刘艳辉 刘仕杰				联系电话：8017551			

(7) 强制免疫村级防疫员专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元,执行数 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:印制 2020 年全市兽医兽药法规培训文件汇编 1000 册、兽药(疫苗)采购记录 500 本、兽药(疫苗)销售记录 500 本、培训结业证书 800 份,组织开展了基层防疫人员培训,圆满完成强制免疫任务。项目总体完成率 100%。

填报单位(盖章)	兽医科					金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	强制免疫村级防疫员补助(专项事务)					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	兽医科		
二、预算执行情况		年初预算数		全年执行数		执行率(%)	
	年度项目资金	3.5		3		100	
	其中:当年财政拨款	3.5		3		100	
	上年结转资金	0		0			
	其他资金	0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	规范基层兽医人员各种工作记录,提升防疫人员素质,提高防疫工作质量,确保不发生重大动物疫病。			药(疫苗)采购记录500本、兽药(疫苗)销售记录500本、培训结业证书800份,及时发放到县区,并已县区为单位组织开展了基层防疫人员培训,提高防疫人员水平,圆满完成强制免疫任务。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	稳定基层动物防疫队伍,提高防疫人员素质,规范基层兽医工作。	印制2020年全市兽医兽药法规培训文件汇编1000册、兽药(疫苗)采购记录500本、兽药(疫苗)销售记录500本、培训结业证书800份,及时发放到县区,并已县区为单位组织开展了基层防疫人员培训,提高防疫人员水平,圆满完成强制免疫任务。	足额完成预期指标	20	20
		质量指标	重大动物疫病发生率	确保不发生重大动物疫病	未发生	10	10
		时效指标	按计划及时完成率	10月底前完成印刷、发放及培训	按照时间要求,圆满完成任务。	10	10
		成本指标	控制在经费预算范围	不增加费用	按照预算完成支付	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高动物免疫力,降低死亡率	确保不发生重大动物疫病	圆满完成	10	10
		社会效益指标	提高养殖户效益	不发生重大动物疫病	圆满完成	20	20
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金投入不足,不能对基层动物防疫人员开展系统专业性的培训。						
评价组人员(姓名):韩四海 张学军 潘振军				联系电话:8017516			

(8) 扶贫工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.9 万元，执行数 57.66 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：市扶贫专班正常运转，全市脱贫攻坚取得全面胜利，防贫长效机制已建立；扶贫干部培训实现全覆盖；脱贫攻坚宣传成果丰硕。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：市扶贫开发办公室						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费（专项公用）						
	主管部门	市农业农村局			实施单位	市扶贫开发办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	100	62.9		57.66	92%		
	其中：当年财政拨款	100	62.9		57.66	92%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、保证扶贫专班的正常运转；2、开展扶贫干部培训；3、开展脱贫攻坚宣传。		市扶贫专班正常运转，全市脱贫攻坚取得全面胜利，防贫长效机制已建立；扶贫干部培训实现全覆盖；脱贫攻坚宣传成果丰硕。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训扶贫干部		≥800人次	900余人次	5	5
			指标 2					
			...					
		质量指标	加强脱贫攻坚宣传		100%	100%	10	10
			扶贫干部培训率		100%	100%	5	5
			开展脱贫攻坚大排查		100%	100%	10	10
			任务完成及时率		≥90%	100%	10	10
		时效指标	指标 2					
			...					
		成本指标	预算执行率		≥90%	92%	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	决战决胜全市脱贫攻坚		100%	100%	15	15
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	构建防贫长效机制		有效持续	已建立	15	15
	指标 2							
满意度指标（10）	扶贫干部和贫困人口满意度		≥90%	95%	10	10		
	指标 2							
	...							
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥90%	92%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一	无							
评价组人员（姓名）：齐贵祥						联系电话：8017507		

(9) 市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.92 万元, 执行数 1.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全面提高雇佣公益岗人员工资待遇。项目总体完成率 100%。

填报单位(盖章): 秦皇岛市农业农村局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	预留调资一拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金(追加专项公用)					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		1.92		1.92	100	
	其中: 当年财政拨款		1.92		1.92	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高雇佣公益岗人员工资待遇		提高雇佣公益岗人员工资待遇			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放涉军公益岗补贴	3人	3人	10	10
		质量指标	按时发放补贴	按时发放	按时发放	10	10
		时效指标	2020年度内	年内发放	年内发放	10	10
		成本指标	降低机关物业费成本	降低1.92万	降低1.92万	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	降低机关运营成本	相同人员配置低于社会雇佣成本	相同人员配置低于社会雇佣成本	10	10
		社会效益指标	提高退伍军人社会稳定性	全年稳定	全年稳定	10	10
			降低社会失业率	安置事业退伍军人3人	安置事业退伍军人3人	10	10
	可持续影响指标	保障退伍军人持续用工关系	继续签订人事合同	继续签订人事合同	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	雇佣退伍军人对薪资待遇满意	满意	满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率100%	预算执行率100%	预算执行率100%	10	10
总分(共计100分)							100
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一	无						
评价组人员(姓名): 陈潮				联系电话: 8017500			

(10) 总预备费用 2019 年农村人居环境整治视频制作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期高质量完成三个视频片制作。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	总预备费用2019年农村人居环境整治视频制作费（追加专项公用）							
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	农村建设与社会事业科（人居办）				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
二、预算执行情况	年度项目资金总额		29.5		29.5	100			
	其中：当年财政拨款		29.5		29.5	100			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	与相关机构合作，制作视频片，宣传展示我市农村人居环境整治成效，曝光反面典型。		如期高质量完成三个视频片制作			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 拍摄视频片数量		拍摄视频片数量3个	完成3个	20	20	
			指标 1 制作宣传片效果		反映我市农村人居环境整治成果，曝光反面典型	完成3个，并分别在不同会议上播放，取得较好效果	10	10	
		时效指标	指标 1 各项任务完成及时率		反映各项任务完成及时程度	按照进度全部完成	10	10	
			成本指标		预算计划	拍摄视频片费用29.5万元	已全部支出	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1						
		社会效益指标	指标 1 农村人居环境整治水平提升		全市农村人居环境	村庄整洁度明显提升	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标		会议播放效果	均对各县区起到了良好的震撼效果。	10%	10	
			指标 2						
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10	
	总分（共计100分）							100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算项目与实际支出存在一定差异，今后尽量安排合理。							
	评价组人员（姓	杨书信						联系电话：3663029	

(11)农产品检测监管经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为41万元,执行数41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立符合行业标准的地市级农产品检测实验室、通过开展培训提高辖区内农产品质量安全检测水平。项目总体完成率100%。

填报单位(盖章):农产品质量监管科						金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于农产品质量安全(专项事务)						
	主管部门	秦皇岛市农业农村局			实施单位	秦皇岛市农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		41		41	100		
	其中:当年财政拨放		41		41	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	农产品质量控制能力提升及合格证实施;食用农产品合格证推进模式试验示范。			提升基层监管、检测、执法能力;建立2个食用农产品合格证推进示范模式,推进食用农产品合格证制度落实。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	农产品质量控制能力提升及合格证实施		21	21	10	10
			食用农产品合格证推进示范模式项目		20	20	10	10
		质量指标	提升监管、检测、执法能力		能力提升	100%	10	10
			建立2个食用农产品推进示范模式试点		建立2家	100%	10	10
		时效指标	年底完成		年底完成相关任务目标	完成	5	5
	成本指标	控制在经费预算范围		不增加费用	按照预算完成支付	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	合格证示范企业参加2020年全国绿博会获奖		争取获奖	我市3家企业参加,2家获得金奖	7	6
		社会效益指标	小江蔬菜合作社承担的经营主体带动模式作为我省的主推模式被省农业农村厅推荐到农业农村部进行全国推广。		争取入选被全国推广	达到(全国推广44家之一)	8	8
			食用农产品合格证推广被秦皇岛日报、秦皇岛电视台、央视网等媒体作为典型连续报道		2020年开展媒体报道	宣传4次(报纸2次、新闻1次、央视频1次)	8	7
	可持续影响指标	提高农产品质量安全检测能力和检测水平,为上级部门提供决策参考和依据、推动农产品质量改善与提高。		提升农产品检验检测能力	达到	7	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	通过各种形式对我市内省、市、县三级调查走访,对项目的满意度达96%以上		96%	96%	9	8
预算执行率(10)	预算执行率	全部完成		100%	100%	10	10	
总分(共计100分)							96	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金投入不足,财政安排专项资金逐年减少,导致发展滞后,积极性缺失。激励性政策不足。没有出台倾斜政策,多数企业依靠自身发展,外界助力不够,发展速度慢、成长期较长。							
评价组人员(姓名):刘振杰、王志前、王猛					联系电话:0335-8017556			

(12) 人居环境整治（农村改厕）工作经费绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数 27.05 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成三个视频宣传片制作，并全部如期高质量反馈到省人居办，多次深入乡村一线督导检查。多次组织参加省组织的视频会议，组织开展我市观摩交流活动，并赴唐山学习考察。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：秦皇岛市农业农村局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	人居环境整治（农村改厕）工作经费（专项公用）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	农村建设与社会事业科（人居办）		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	40	33		27.05	82	
	其中：当年财政拨款数	40	33		27.05	82	
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	与相关机构合作，制作视频片，宣传展示我市农村人居环境整治成效；完成上级召开的各类视频会议的组织协调，并对相关工作进行安排和部署。		完成三个视频宣传片制作，并全部如期高质量反馈到省人居办，多次深入乡村一线督导检查。多次组织参加省组织的视频会议，组织开展我市观摩交流活动，并赴唐山			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 拍摄暗访片数量	拍摄暗访片数量不少于1个	完成一个	20	20
			指标 1 制作 宣传片数量	反映我市农村人居环境整治成果	完成2个	10	10
		时效指标	指标 1 各项任务完成及时率	反映各项任务完成及时程度	按照进度全部完成	10	10
			成本指标	预算计划	拍摄暗访片成本2万元，拍摄视频宣传片10万元，其他支出21万元	已全部支出	10
	社会效益指标	指标 1 农村人居环境整治水平提升	实施“全域整	村庄整洁度明显提升	30	30	
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标	农民满意	反映农民满意程度	10%	10
	指标 2						
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算项目与实际支出存在一定差异，今后尽量安排合理。						
评价组人员（杨书信				联系电话：3663029			

(13) 2020 年省级农业生产发展资金用于农村集体产权制度改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：全市农村集体产权制度改革各项工作基本完成。国家级和省级试点圆满完成清产核资工作全面完成。村集体经济组织运行机制不断完善。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）		农村经济与改革指导科					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2020年省级农业生产发展资金用于农村集体产权制度改革（专项事务）						
	主管部门	省农业农村厅			实施单位	市农业农村局		
二、预算执行情况		年初预算数		至平预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			30		17.2	57%	
	其中：当年财政拨款			30		17.2	57	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	2020年9月底，全市基本完成农村集体产权制度改革任务，并实现“五个全面、一个满意”			截止2020年9月30日，全市农村集体产权制度改革各项工作基本完成。国家级和省级试点圆满完成清产核资工作全面完成。村集体经济组织运行机制不断完善。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村集体经济组织清产核资工作		2288个村集体经济组织全部完成清产核资工作	2288个村集体经济组织全部完成清产核资工作	20	20
		质量指标	成员界定、股权量化		2288个单位完成成员界定、股权量化	2288个单位全部完成成员界定、股权量化工作	20	20
		时效指标	2020年9月底		2020年9月底全面完成改革任务	2020年9月底全面完成改革任务	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	农村集体经济全面发展		农村集体经济全面发展	农业农村发展的新模式、新业态、新路径，村级集体经济发展活跃	10	10
		社会效益指标	建立“三会”和登记赋码工作		建立农村集体经济运行新机制	建立了所有权、决策权、经营权、监督权统一协调的新型村集体经济运行机制	10	10
		可持续影响指标	建立村集体经济组织新的运行机制		发挥农村集体产权制度改革效能	建立农村集体经济组织、基层党组织、村委会、农户、合作社、金融机构、企业之间的联结机制	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	农民真正成为改革的参与者和受益者		农民积极性和创造力得到充分调动。	农民积极性和创造力得到充分调动	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	8
	总分98（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							
评价组人员（姓	刘燕钊						联系电话：	8017511

(14) 总预备费-市扶贫中心建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.7 万元，执行数 57.66 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：动态监测扶贫对象，及时开展帮扶，杜绝返贫致贫。项目总体完成率 100%。

填报单位（盖章）：市扶贫开发办公室				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	总预备费-市扶贫中心建设经费（追加专项公用）					
	主管部门	市农业农村局		实施单位	市扶贫开发办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		62.7	57.66	92%		
	其中：当年财政拨款		62.7	57.66	92%		
	上年结转资金		0				
	其他资金		0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	动态监测扶贫对象，及时开展帮扶，杜绝返贫致贫。		已完成并投入使用		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置会议桌椅	16套	16套	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	硬件设备具备演示功能	100%	100%	10	10
			软件系统能够实时监测数据变化	100%	100%	10	10
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
			指标 2				
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10
			指标 2				
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	社会效益指标		及时发现扶贫对象，开展帮扶	100%	100%	30	30
			指标 2				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	扶贫对象满意度	≥90%	95%	10	10
			指标 2				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：齐贵祥				联系电话：8017507			

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 389.63 万元，比 2019 年度减少 17.52 万元，降低 4.3%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 369.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369.12 万元。授予中小企业合同金额 369.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 249.12 万元，占政府采购支出总额的 67.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务、业务、

专项项目用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，没有增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，没有增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,329.12	一、一般公共服务支出	32	51.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	85.56	八、社会保障和就业支出	39	307.12
	9		九、卫生健康支出	40	182.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,064.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,414.68	本年支出合计	58	3,713.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	842.92	年末结转和结余	60	544.22
	30			61	
总计	31	4,257.59	总计	62	4,257.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,414.68	3,329.12					85.56
201	一般公共服务支出	51.38	51.38					
20113	商贸事务	51.38	51.38					
2011308	招商引资	51.38	51.38					
208	社会保障和就业支出	307.12	307.12					
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52					
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55					
20808	抚恤	53.67	53.67					
2080801	死亡抚恤	47.61	47.61					
2080899	其他优抚支出	6.06	6.06					
20809	退役安置	1.92	1.92					
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	182.45	182.45					
21011	行政事业单位医疗	182.45	182.45					
2101101	行政单位医疗	182.45	182.45					
213	农林水支出	2,765.62	2,680.06					85.56
21301	农业农村	2,707.96	2,622.40					85.56
2130101	行政运行	1,900.94	1,900.94					
2130106	科技转化与推广服务	265.79	265.79					
2130108	病虫害控制	19.78	19.78					
2130109	农产品质量安全	40.90	40.90					
2130122	农业生产发展	395.00	395.00					
2130125	农产品加工与促销	29.96						29.96
2130199	其他农业农村支出	55.60						55.60
21305	扶贫	57.66	57.66					
2130599	其他扶贫支出	57.66	57.66					
221	住房保障支出	108.10	108.10					
22102	住房改革支出	108.10	108.10					
2210201	住房公积金	108.10	108.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.38	2,492.61	1,220.77			
201	一般公共服务支出	51.38		51.38			
20113	商贸事务	51.38		51.38			
2011308	招商引资	51.38		51.38			
208	社会保障和就业支出	307.12	305.20	1.92			
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52				
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55				
20808	抚恤	53.67	53.67				
2080801	死亡抚恤	47.61	47.61				
2080899	其他优抚支出	6.06	6.06				
20809	退役安置	1.92		1.92			
2080999	其他退役安置支出	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	182.45	182.45				
21011	行政事业单位医疗	182.45	182.45				
2101101	行政单位医疗	182.45	182.45				
213	农林水支出	3,064.32	1,896.85	1,167.47			
21301	农业农村	3,006.66	1,896.85	1,109.81			
2130101	行政运行	1,896.85	1,896.85				
2130106	科技转化与推广服务	265.79		265.79			
2130108	病虫害控制	19.78		19.78			
2130109	农产品质量安全	36.21		36.21			
2130122	农业生产发展	310.52		310.52			
2130125	农产品加工与促销	415.96		415.96			
2130199	其他农业农村支出	61.56		61.56			
21305	扶贫	57.66		57.66			
2130599	其他扶贫支出	57.66		57.66			
221	住房保障支出	108.10	108.10				
22102	住房改革支出	108.10	108.10				
2210201	住房公积金	108.10	108.10				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,329.12	一、一般公共服务支出	33	51.38	51.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.12	307.12		
	9		九、卫生健康支出	41	182.45	182.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,978.98	2,978.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.10	108.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,329.12	本年支出合计	59	3,628.04	3,628.04		
年初财政拨款结转和结余	28	392.50	年末财政拨款结转和结余	60	93.58	93.58		
一般公共预算财政拨款	29	392.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,721.61	总计	64	3,721.61	3,721.61		

注：本表反映部门（或单位）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支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,628.04	2,492.61	1,135.43
201	一般公共服务支出	51.38		51.38
20113	商贸事务	51.38		51.38
2011308	招商引资	51.38		51.38
208	社会保障和就业支出	307.12	305.20	1.92
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52	
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	
20808	抚恤	53.67	53.67	
2080801	死亡抚恤	47.61	47.61	
2080899	其他优抚支出	6.06	6.06	
20809	退役安置	1.92		1.92
2080999	其他退役安置支出	1.92		1.92
210	卫生健康支出	182.45	182.45	
21011	行政事业单位医疗	182.45	182.45	
2101101	行政单位医疗	182.45	182.45	
213	农林水支出	2,978.98	1,896.85	1,082.13
21301	农业农村	2,921.32	1,896.85	1,024.47
2130101	行政运行	1,896.85	1,896.85	
2130106	科技转化与推广服务	265.79		265.79
2130108	病虫害控制	19.78		19.78
2130109	农产品质量安全	36.21		36.21
2130122	农业生产发展	310.52		310.52
2130125	农产品加工与促销	386.00		386.00
2130199	其他农业农村支出	6.18		6.18
21305	扶贫	57.66		57.66
2130599	其他扶贫支出	57.66		57.66
221	住房保障支出	108.10	108.10	
22102	住房改革支出	108.10	108.10	
2210201	住房公积金	108.10	108.10	

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.42		9.60		9.60	4.82	7.15		7.15		7.15	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

