2019 年度

四川省江油市

农业农村局部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....7
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....8
一、收入支出决算总体情况说明..... 8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17
十、预算绩效情况说明.....17
第三部分 名词解释.....28
第四部分 附件.....35
第五部分 附表.....40

一、收入支出决算总表.....40
二、收入总表.....40
三、支出总表.....40
四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市农业农村局是江油市人民政府工作部门，中共江油市委农村工作领导小组办公室设在该局。

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、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。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17.贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

18.负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况。2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，江油市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的决策部署，贯彻绿色发展理念，坚持以农业供给侧结构性改革为主线，全力推进现代农业发展，全面完成各项目标任务。

粮食生产能力持续提升。粮食作物播种面达 68.69 万亩，总产 29 万吨；油料作物播栽面达 32.86 万亩，总产 5.92 万吨。顺利完成“两区”划定工作， 共划定 49.65 万亩。加快推进粮油基地建设，建成粮油高产示范片 20 个、面积 11 万亩，建设粮油新品种展示区 11 个、面积 1100 亩，发展水稻制种企业 11 家，面积 4.4 万亩，展示水稻新品种 20 个，主要农作物良种覆盖率达 95%。建设“三新”展示区 17 个、面积 9850 亩；推广农机具 303 台，新增农机动力 4820KW，建成机耕作业道 40.94 公里、泵站 28 处、整治塘堰 42 口，建成贯山水稻油菜全程机械化生产示范区 5000 亩。

农业产业基地不断壮大。突出现代农业产业园区示范带动，制定了《江油市现代农业园区建设推进方案》，建有江油市级现代农业园区 6 个，现有现代农业产业基地 29 个，实现规模化粮油种植 3.05 万亩、商品蔬菜基地 12.32 万亩、特色水果 5.47 万亩、特色中药材基地 1.28 万亩、特色花卉基地 2.5 万亩。新增生猪标准化规模养殖场 45 个，养殖规模场和专业户达 1548 个，其中万头规模以上的 11 个；持续做好产业扶贫，在 77 个贫困村建成蔬菜、水果、中药材等种植基地 119 个，生猪、家禽等养殖基地 40 个；新建或改造粮油基地 2.6 万亩，现代经作基地 0.88 万亩，畜禽标准化养殖场 13 个，水产养殖示范基地 1 个，农业科技示范基地 5 个。全年出栏生猪 52 万头，肉牛 1.2 万头，肉羊 6.3 万头，家禽 1420 万羽，兔（獭兔）403 万只，畜牧业总产值达 33 亿元。

农村人居环境治理成绩突出。实施省级新村集中供气项目2处，可实现120余户集中供气；实施民生工程项目和“厕所革命”整村推进项目，完成厕所新改建15481户，新建乡村旅游点公厕1座；配套建设农村粪便抽运机和田间储粪池，畜禽粪污综合利用率达95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率95%、大型规模养殖场粪污处理设备装备率100%，畜禽粪污基本实现资源化利用。有序推进全市农村人居环境治理工作，不断完善农村基础设施，治污能力全面提升。

新型经营主体多元发展。大力支持新型农业经营主体发展，培育绵阳市级及以上龙头企业42家，专合社837个，家庭农场619个；创新“1+N”组织模式，实现新型经营主体和村集体经济同步壮大，充分发挥新型经营主体的纽带作用，构建利益联结，带动农户13.2万户，为农民创商品收入44亿元，户均增收1360元。

行业监管更加有力。不断健全农产品质量安全责任体系，持续巩固省级农产品质量安全监管示范县创建成果，全面推进我市农业高质量发展。督查乡镇农产品质量安全监管服务站62个/次，农资经营店78个/次，兽药经营店26家，自行抽检农产品样品1380个、合格率100%；认证“三品一标”61个，新认证6个；强化重大动物疫病防控和畜禽屠宰监管，重大动物疫病群体应免率、畜禽屠宰监管率达100%；重点抓好非洲猪瘟防控工作，开展大清洗、大消毒、大排查专项行动，对生猪屠宰场、农贸市场、餐馆酒店、饲料兽药门市部、养殖场等重点场所进行环境采样监测，

检测样品 2.03 万份，排查生猪 124.8236 万头/次、屠宰场 1809 次；加强农机、农能、渔业船舶等重点领域安全生产隐患排查整治，未发生农业安全生产事故。

二、机构设置

江油市农业农村局下属二级单位 50 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 45 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 42537.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 14818.87 万元，增长 53.46%。主要变动原因是机构改革后新增上级专项预算收入增加，人员工资性支出及项目支出增加。

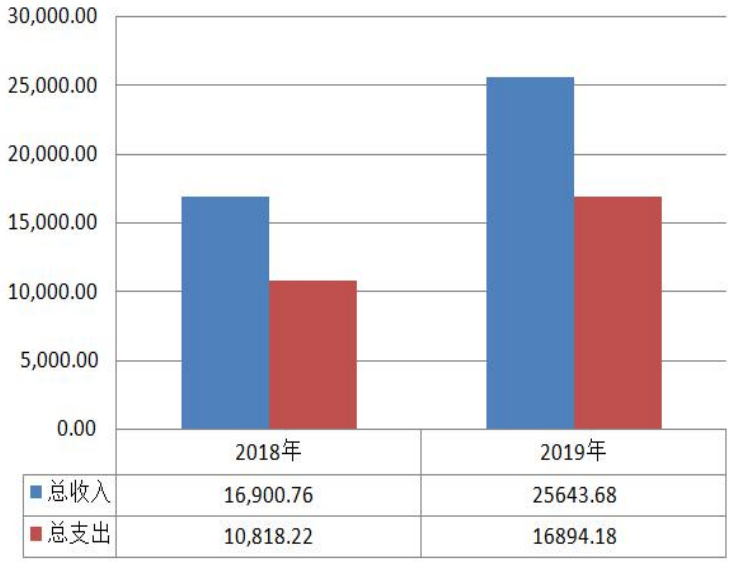

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 25643.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24962.68 万元，占 97.34%；政府性基金预算财政

拨款收入 681 万元，占 2.66%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 16894.18 万元，其中：基本支出 6669.47 万元，占 40.48%；项目支出 10224.72 万元，占 60.52%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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

2019 年度收、支总计 42537.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 14818.87 万元，增长 53.46%。主要变动原因是机构改革后新增上级专项预算收入增加，人员工资性支出及项目支出增加。

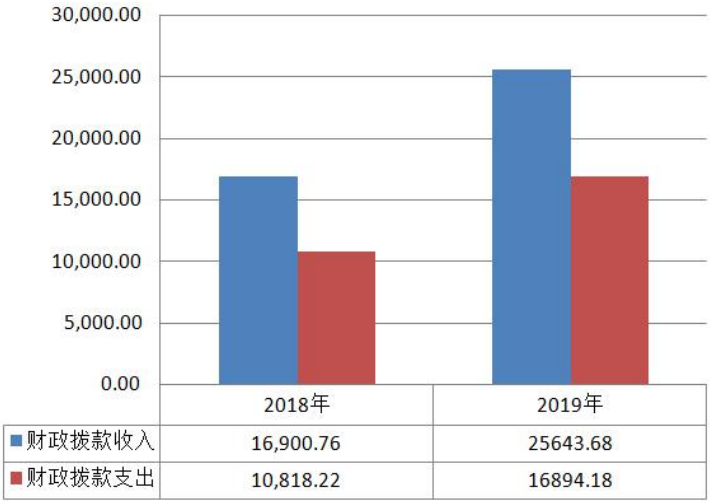

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15810.10 万元，占本年支出合计的 93.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 5588.78 万元，增长 54.68%。主要变动原因是项目支出大幅增加，项目结算力度有所加强。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15810.1 万元，主要用于以下方面:教育支出 40.44 万元；社会保障和就业支出 862.34 万元；卫生健康支出 179.68 万元；城乡社区支出 242.99 万元；农林水支出 14283.52 万元；粮油物资储备支出 202.13 万元。

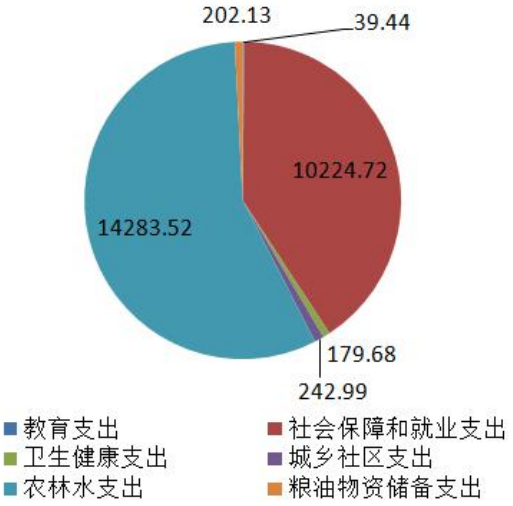

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为15810.01万元，完成预算52.75%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为40.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为21.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为372.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（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）：支出决算为468.69万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.73万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为141.95万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）：支出决算为 162.99 万元，完成预算 41.06%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 2977.46 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 217.37 万元，完成预算 78.14%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 2605.79 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 44 万元，完成预算 44.3%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

13.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 28.08%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

14.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 56.81%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

17.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 877.29 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 201.53 万元，完成预算 57.33%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

18.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为 240 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 36.64%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

20. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 28.52 万元，完成预算 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

21.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为 8.7 万元，完成预算 70.73%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 5370.17 万元，完成预算 40.25%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%。

24.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 598.8 万元，完成预算 52.31%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

25.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 342.93 万元，完成预算 9.76%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

26.粮油物资支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 202.13 万元，完成预算 20.29%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6669.47 万元，其中：

人员经费 6074.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 594.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.51 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行八

项规定与上级部门关于公务接待的有关规定，全年公务接待实际执行率为预算的 36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 43.88%；公务接待费支出决算 11.51 万元，占 56.12%。具体情况如下：

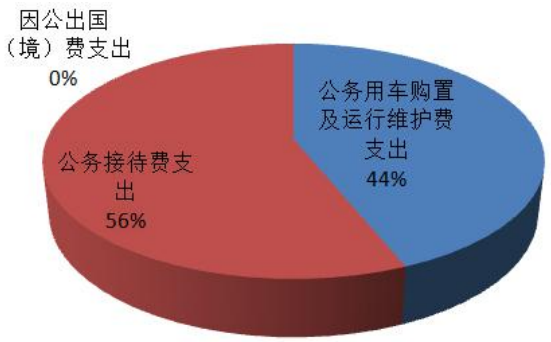

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 全年未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 6.96 万元，下降 43.61%。主要原因是主要原因是加强车辆统筹管理，向市机关管理局申请调度安排车辆。

其中：**无公务用车购置支出**。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，特种技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于全市现代农业示范区建设、脱贫攻坚、乡村振兴、农业农机技术推广、休闲农业

建设、非洲猪瘟防控、项目实施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 11.51 万元，完成预算 36%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.01 万元，下降 20.73%。主要原因是严格执行八项规定与上级部门关于公务接待的有关规定，全年公务接待标准、人次等均缴上年略有下降。其中：

国内公务接待支出 11.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动接待开支用餐费等。国内公务接待 144 批次，1046 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.51 万元，具体内容包括：接待上级单位组织的工作检查、督导县市区农业部门及其他有关单位考察交流等支出。

未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 1084.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，江油市农业农村局机关运行经费支出 594.67 万元，比 2018 年增加 99.40 万元，增长 20%。主要原因是机构改革后纳入统计的范围增大及与人员挂钩的公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，江油市农业农村局政府采购支出总额1374.82万元，其中：政府采购货物支出740.65万元、政府采购工程支出315.29万元、政府采购服务支出319.88万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额1374.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额980.73万元，占政府采购支出总额的71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市农业农村局共有车辆3辆，其中：越野车1辆，特种技术用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展。全年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。

本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效运行的整体质量较好，实现了资金绩效目标，保障了我局重点工作的有序推进。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“动物防疫与疫病监测经费”“农业技术推广工作经费”“ 农机购置补贴工作经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）动物防疫与疫病监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保完成2019年畜禽疫病监测30000头（只），完成生猪瘦肉精检测3000头，完成生猪重大动物疫病日常基础免疫约50万头；完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒；完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作，保障了全市畜禽养殖业健康发展，确保公共卫生安全。

（2）农业技术推广工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在稳定一定的粮食面积基础上，开展技术推广、农民培训，保证了粮食生产能力持续提升。

（3）农机购置补贴工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了购机补贴工作的顺利开展，减轻农业劳动

强度,促进秸秆综合利用。

（4）农机安全监管及宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农机机手操作意识，减少事故发生率，确保全市农机安全生产持续稳定。

（5）休闲农业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我市休闲农业与乡村旅游影响力不断提升，就近解决农民致富增收，成功创建省级示范农业主题公园 1 个，一村一品示范村镇 1 个。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农业技术推广工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>20</td><td>其中—财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成秸秆综合利用推广面积 60 万亩，水稻绿色高产高效示范面积 1 万亩，建设现代多经产业标准化基地 1.6 万亩。</td><td colspan="2">完成秸秆综合利用推广面积 96.92 万亩，水稻绿色高产高效示范面积 10.5 万亩，建设现代多经产业标准化基地 1.51 万亩。</td></tr>
<tr><td>绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标完成情况</td><td rowspan="7">项目完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成秸秆综合利用技术推广面积</td><td>60 万亩次</td><td>96.92 万亩次</td></tr>
<tr><td>印发种植技术宣传资料</td><td>14000 份</td><td>14000 份</td></tr>
<tr><td>完成粮经技术、耕地地力保护补贴技术等指导培训</td><td>1750 人次</td><td>2000 人次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（万元）</td><td>完成秸秆综合利用技术推广面积</td><td>10.2</td><td>10.2</td></tr>
<tr><td>印发种植技术宣传资料</td><td>2.8</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>完成粮经技术、耕地地力保护补贴技术等指导培训</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保粮食安全</td><td>在稳定一定的粮食面积基础上，开展技术推广、农民培训，保证粮食安全自给</td><td>在稳定一定的粮食面积基础上，开展技术推广、农民培训，保证粮食安全自给，提高农民科学种粮积极性</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高粮油单产、降低成本，促进农业增效、农民增收</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>农民满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">动物防疫与疫病监测经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>90</td><td>执行数</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>90</td><td>其中—财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2019 年畜禽疫病监测 30000 头（只），完成生猪瘦肉精检测 3000 头，完成生猪重大动物疫病日常基础免疫约 50 万头；完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒；完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作。</td><td colspan="2">完成 2019 年畜禽疫病监测 30000 头（只），完成生猪瘦肉精检测 3000 头，完成生猪重大动物疫病日常基础免疫约 48.6 万头；完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒；完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标完成情况</td><td rowspan="12">项目完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>完成 2019 年畜禽疫病监测</td><td>30000 头（只）</td><td>30000 头（只）</td></tr>
<tr><td>完成生猪瘦肉精检测</td><td>30000 头</td><td>3000 头</td></tr>
<tr><td>完成全市生猪重大动物疫病日常基础免疫</td><td>50 万头</td><td>48.6 万头</td></tr>
<tr><td>完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒</td><td>使用消毒药 1200 件</td><td>1200 件</td></tr>
<tr><td>完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作</td><td>40 个乡镇，365 个村、3414 个社</td><td>40 个乡镇，365 个村、3414 个社</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（万元）</td><td>畜禽疫病监测</td><td>9.6</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>生猪瘦肉精检测</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生猪重大动物疫病日常基础免疫</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>全市春、秋季畜禽圈舍消毒（消毒药）</td><td>21.6</td><td>21.6</td></tr>
<tr><td>全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫</td><td>34.8</td><td>34.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>保障全市畜禽养殖业健康发展，确保公共卫生安全</td><td>保障全市畜禽养殖业健康发展，确保公共卫生安全</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为下年畜牧生产提供保障</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>上级业务部门满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>养殖户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农机购置补贴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>10</td><td>执行数</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>10</td><td>其中—财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2019 年农机具推广、购机补贴核查、补贴资金拨付工作</td><td colspan="2">完成 2019 年农机具推广、购机补贴核查、补贴资金拨付工作</td></tr>
<tr><td>绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标完成情况</td><td rowspan="7">项目完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购机补贴机具核查</td><td>3 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>购机补贴政策宣传</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>新机具展示、推广</td><td>4 次</td><td>6 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（万元）</td><td>购机补贴机具核查</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>购机补贴政策宣传</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>新机具展示、推广</td><td>6.00</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对农业生产和环境保护的促进作用</td><td>减轻劳动强度,促进秸秆综合利用</td><td>减轻劳动强度,促进秸秆综合利用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高农机化装备水平</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农机安全监管及宣传工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>15</td><td>执行数</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>15</td><td>其中—财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年无重特大事故发生；年度安全检查达 120 天以上；在册农业机械驾驶员全部参加安全培训，小型机械操作人员达到 80%以上；在册农业机械年度检验率达 50%以上；参与年度省级“平安农机”创建 2 个乡镇以上。</td><td colspan="2">2019 年全年无重特大事故发生；年度安全检查达 138 天；在册农业机械驾驶员全部参加安全培训，小型机械操作人员达到 90%以上；在册农业机械年度检验率达 54.5%.</td></tr>
<tr><td>绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标完成情况</td><td rowspan="9">项目完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>安全宣传资料</td><td>24000 份/册</td><td>共开展 45 场次，发放 25000 余份/册。</td></tr>
<tr><td>安全培训</td><td>4000 人/次</td><td>共开展 36 场次，4500 人/次</td></tr>
<tr><td>安全检查</td><td>85 次</td><td>102 次</td></tr>
<tr><td>完成省级“平安农机”示范乡镇创建</td><td>2 个</td><td>由于全市乡镇合并未参与创建</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（万元）</td><td>安全宣传支出</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>安全检查</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>安全教育培训</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>省级“平安农机”示范乡镇</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>提高机手操作意识，减少事故发生率。</td><td>2019 年全年无重特大事故发生</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保全市农机安全生产持续稳定</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>上级业务部门满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">休闲农业发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>20</td><td>其中—财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2019 年市政府和绵阳农业局下达的休闲农业工作任务，指导全市休闲农业经营主体健康发展，指导江油市休闲农业协会开展好服务工作。</td><td colspan="2">休闲农业与乡村旅游示范县建设工作有序推进，高质量完成上级下达任务，2019 年成功创建省级示范农业主题公园 1 个，一村一品示范村镇 1 个。</td></tr>
<tr><td>绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标完成情况</td><td rowspan="9">项目完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织休闲农业经营主体进行品牌推广活动</td><td>不低于 2 次</td><td>参加省农博会展示推介中国农业文化遗产，参加休闲农业节庆活动推销休闲农业产品等 5 次</td></tr>
<tr><td>举办休闲农业节庆活动</td><td>不低于 5 次</td><td>已举办盘龙岛格桑花节、新安梨花节、川通农场油桃采摘节等休闲农业与乡村旅游节庆活动共 10 余次</td></tr>
<tr><td>组织休闲农业经营主体外出学习交流</td><td>不低于 2 次</td><td>到安州、广汉、眉山等参观学习 3 次</td></tr>
<tr><td>指导休闲农业协会建设，引导休闲农业健康发展</td><td>不低于 5 次</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（万元）</td><td>组织休闲农业经营主体进行品牌推广活动</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>举办休闲农业节庆活动</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>组织休闲农业经营主体外出学习交流</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>指导休闲农业协会建设，引导休闲农业健康发展</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>休闲农业发展</td><td>有效提升我市休闲农业知名度、就近解决农民致富增收。以建成全国休闲农业与乡村旅游目的地为目标，加快推进全国乡村旅游示范县建设，引领绵阳休闲农业与乡村旅游快速发展</td><td>2019 年成功创建省级示范农业主题公园 1 个，一村一品示范村镇 1 个。我市休闲农业与乡村旅游影响力不断提升。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>休闲农业在绵阳影响力</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>休闲农业经营主体满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市农业农村局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

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

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业养老保险改革后，用于职工养老保险缴费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库后期扶持基金安排用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

15.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

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

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指除退耕现金、退耕还林粮食折现补贴、退耕还林粮食费用补贴、退耕还林工程建设以外其他用于退耕还林的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

24.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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。

26.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映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、推广及服务等方面支出。

27.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（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。

28.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映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。

29.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指反映用于农业法制建设、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，农机监理、跨区作

业管理、农业机械使用跟踪调查衣试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督挂历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。

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

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

32.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、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。

34.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复和利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

36.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。

37.农林水支出（类）农业（款）其他农业农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村级集体经济组织的补助支出。

40.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除棉花等特定重要农产品以外的其他农产品目标价格补贴支出。

41.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

42.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）：反映上述项目以外的重大水利工程建设基金支出。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

44.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

45.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。

46.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。

47.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。

48.“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。

49.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

江油市农业农村局
2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。根据机构改革方案，新组建的江油市农业农村局为市政府工作部门，承担原市委农村工作办公室、市农业和畜牧局的工作职责，内设10个机构；下属10个事业单位，其中：参公管理事业单位4个，其他市级事业单位6个；派驻乡镇畜牧水产站40个，总数与上年基本持平。

（二）机构职能

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村

旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、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。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17.贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

18.负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。本年度江油市农业农村局年末实有财政供养在职人数 400 人，其中：行政人员 27 人；事业参公人员 50 人；事业人员 308 人，工勤 5 人；退休人员 186，遗属 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年财政拨款收入决算数为 25643.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24962.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 681 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年财政拨款支出决算数为 16894.18 万元，其中按支出性质为基本支出 6669.47 万元，项目支出 10224.71 万元；按功能分类为教育支出 40.44 万元，社会保障和就业支出 1231.92 万元，卫生健康支出 179.68 万元，城乡社区支出 561.69 万元，农林水支出 14679.32 万元，粮油物资储备支出 202.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019 年，江油市农业农村局在市委、市政府的坚强领导下，严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作、行业专项规划，做好项目的遴选、细化、申报工作，合理设定项目绩效目标，加强项目库管理。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。全年基本支出执行进度基本均衡，项目支出根据项目完成进度统筹结算，按要求开展预算

执行监控及评价评估。财政资金使用效益良好，为本单位全面贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的决策部署，坚持走江油特色现代农业发展之路，加快推进农业转型升级，农业农村各项工作稳步推进提供了必要的财政保障。

（二）专项预算管理

2019年无批复的专项预算。

（三）结果应用情况

江油市农业农村局对2019年部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据。不断强化绩效理念，推动本单位整体绩效管理水平不断提升。按规定完成预决算编制与绩效目标设定，均及时、完整、真实的在指定平台公开，保持长期公开状态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论. 遵循先有预算、后有支出的原则，2019年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨。

（二）存在问题。一是新组建的市农业农村局承担着市政府农业农村工作的主要职责，乡村振兴发展压力前所未有，工作量

大幅增加，从业人员教育、技能培训、差旅等改革成本增加，单位运转负担沉重。二是上级专项项目预算到位不均衡，项目整体实施进度迟滞，影响相关重点工作的顺利开展，导致项目预算执行率较低,结转资金处于高位水平。

（三）改进建议。增强项目支出预算执行的时效性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表