

# 重庆市渝北区农业农村委员会 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

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

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

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、

农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

14.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田

质量保护工作。

## （二）机构设置

重庆市渝北区农业农村委员会 2023 年末内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、基础建设科、扶贫开发科。

## （三）单位构成

纳入本部门 2023 年度决算公开的二级预算单位主要包括重庆市渝北区农业农村委员会（本级）、重庆市渝北区农业综合行政执法支队、重庆市渝北区畜牧水产站、重庆市渝北区农业技术推广站、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心、重庆市渝北区农产品质量安全中心、重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农业宣传教育中心、重庆市渝北区经济作物技术推广站、重庆市渝北区农业机械化技术推广站、重庆市渝北区扶贫开发服务中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 17,081.63 万元，支出总计 17,081.63 万元。收支较上年决算数减少 3,799.86 万元，下降 18.2%，主要原因是本年农田建设资金有所减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 17,081.63 万元，较上年决算数减少 3,799.86 万元，下降 18.2%，主要原因是本年农田建设

资金有所减少。其中：财政拨款收入 17,081.63 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 17,081.63 万元，较上年决算数减少 3,799.86 万元，下降 18.2%，主要原因是本年农田建设资金有所减少。其中：基本支出 4,900.38 万元，占 28.7%；项目支出 12,181.25 万元，占 71.3%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 17,081.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,799.86 万元，下降 18.2%，主要原因是本年农田建设资金有所减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 16,351.51 万元，较上年决算数减少 4,029.25 万元，下降 19.8%，主要原因是本年农田建设资金有所减少。较年初预算数减少 8,275.2 万元，下降 33.6%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街，部分未使用完资金财政年末收回。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出

16,351.51 万元，较上年决算数减少 4,029.25 万元，下降 19.8%，主要原因是本年农田建设资金有所减少。较年初预算数减少 8,275.2 万元，下降 33.6%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街，部分未使用完资金财政年末收回。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 949.04 万元，占 5.8%。较年初预算数增加 31.92 万元，增长 3.5%，主要原因是其他行政事业单位养老支出对比预算有所增加。

(2) 卫生健康支出 229.88 万元，占 1.4%。较年初预算数减少 7.3 万元，下降 3.1%，主要原因是本年度实有人员对比预算人数有减少。

(3) 农林水支出 14931.54 万元，占 91.3%。较年初预算数减少 8,316.85 万元，下降 35.8%，主要原因是一是将部分农业项目资金调整到相关单位及镇街；二是年底区财政收回未使用完资金。

(4) 住房保障支出 241.04 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 17.02 万元，增长 7.6%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街，部分未使用完资金财政年末收回。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,900.38 万元。其中：人员经费 4,129.49 万元，较上年决算数增加 107.19 万元，增长 2.7%，主要原因是其他行政事业单位养老支出有所增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 770.89 万元，较上年决算数减少 281.62 万元，下降 26.8%，主要原因是厉行节约，严控相关费用支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、其他交通费用、福利费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 730.12 万元，较上年决算数增加 229.39 万元，增长 45.8%，主要原因是增加了农产品质量安全中心迁建工程。本年支出 730.12 万元，较上年决算数增加 229.39 万元，增长 45.8%，主要原因是增加了农产品质量安全中心迁建工程。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 54.62 万元，费用支出较

年初预算数减少 35.48 万元，下降 39.4%，主要原因是厉行节约，严控相关经费支出。较上年支出数减少 34.95 万元，下降 39.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控相关经费支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 13 万元，主要是用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 13 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算公务用车费用，年中追加预算。较上年支出数减少 23.97 万元，下降 64.8%，主要原因是上年度购买公务用车 2 台，本年度购买公务用车 1 台，相关支出减少。

公务车运行维护费 32.17 万元，主要是用于因公出行、业务检查等工作所需车辆购置及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 36.33 万元，下降 53.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少了相关支出。较上年支出数减少 14.19 万元，下降 30.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少了相关支出。

公务接待费 9.45 万元，主要是用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 12.15 万元，下降 56.3%，主要原因是严格贯彻落实

中央八项规定精神，减少了相关支出。较上年支出数增加 3.2 万元，增长 51.2%，主要原因是上年度受疫情影响，接待较本年度少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 95 批次 1077 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 87.74 元，车均购置费 13 万元，车均维护费 2.14 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 3.08 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 76.7%，主要原因是本年度厉行节约，严控了会议方面支出。2023 年度培训费支出 53.6 万元，较上年决算数增加 25.7 万元，增长 92.1%，主要原因是上年度受疫情影响，培训支出较少。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 282.55 万元，较上年决算数减少 91.44 万元，下降 24.5%，主要原因是实有人员减少和厉行节约压缩了相关费用支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、其他交通费用、福利费

等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,049.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 455.87 万元、政府采购服务支出 585.58 万元。授予中小企业合同金额 644.79 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 579.3 万元，占政府采购支出总额的 55.2%。主要用于采购农村宅基地基础信息调查、第三次土壤普查土样采集等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 130 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 12,181.25 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

|       |            |       |                        |       |        |
|-------|------------|-------|------------------------|-------|--------|
| 项目名称： | 重庆市渝北区农业农村 | 项目编码： | 50011200023<br>P000056 | 自评总分： | 100.00 |
|-------|------------|-------|------------------------|-------|--------|

|   |                   |  |                |        |   |       |             |
|---|-------------------|--|----------------|--------|---|-------|-------------|
|   | 委员会整体监控           |  |                |        |   |       |             |
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:  | 007-农业农村科      | 部门联系人: | 官乾  | 联系电话: | 15123363421 |
| 资金情况  |                   |  |                |        |   |       |             |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数          | 执行率    | 执行率权重   | 执行率得分 |             |
| 年度总金额   | 252,935,015.45    | 170,816,272.94   | 170,816,272.94 |        |   |       |             |
| 其中:财政拨款   | 252,935,015.45    | 170,816,272.94   | 170,816,272.94 | 100    | 10.00   | 10.00 |             |
| 绩效目标  |                   |  |                |        |   |       |             |
| 年初绩效目标  |                   | 全年(调整)绩效目标   |                |        | 全年目标实际完成情况  |       |             |
| 动物及动物产品无害化处理率 100%; 每个镇(不含龙兴)打造集体经济示范村 1 个及以上; 农机具补贴不少于 500 台/套; 新建高标准农田不少于 1.5 万亩; 稳定脱贫率 100%; 农产品定量检测抽样 1260 个以上; 全区蔬菜种植面积不少于 20.5 万亩; 通过各类媒介宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 50 次以上; 土壤污染防治工作 3.9 万亩以上; 新改造农村户厕 300 户及以上; 农产品质量安全监督抽样 230 个及以上; 农产品加工总产值突破 100 亿元以上 |                   | 动物及动物产品无害化处理率 100%; 每个镇(不含龙兴)打造集体经济示范村 1 个及以上; 农机具补贴不少于 500 台/套; 新建高标准农田不少于 1.5 万亩; 稳定脱贫率 100%; 农产品定量检测抽样 1260 个以上; 全区蔬菜种植面积不少于 20.5 万亩; 通过各类媒介宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 50 次以上; 土壤污染防治工作 3.9 万亩以上; 新改造农村户厕 300 户及以上; 农产品质量安全监督抽样 230 个及以上; 农产品加工总产值突破 100 亿元以上。 |                |        | 动物及动物产品无害化处理率 100%; 每个镇(不含龙兴)打造集体经济示范村 1 个及以上; 农机具补贴 1155 台/套; 新建高标准农田 2 万亩; 稳定脱贫率 100%; 农产品定量检测抽样 1311 个; 全区蔬菜种植面积 21.18 万亩; 通过各类媒介宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 52 次; 土壤污染防治工作 4.73 万亩以上; 新改造农村户厕 363 户; 农产品质量安全监督抽样 259 个; 农产品加工总产值突破 108.64 亿元。 |       |             |
| 绩效指标  |                   |  |                |        |   |       |             |

| 指标名称                    | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明     |
|-------------------------|------|------|------|--------|--------|---------|------|------|--------|--------|
| 动物及动物产品无害化处理率           | %    | =    | 100  | 100    | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |        |
| 每个镇(不含龙兴)打造集体经济示范村      | 个    | ≥    | 1    | 1.2    | 20     | 100     | 10   | 10   | 是      |        |
| 农产品定量检测抽样               | 个    | ≥    | 1260 | 1311   | 4.05   | 100     | 5    | 5    | 否      |        |
| 农机具补贴                   | 台/套  | ≥    | 500  | 1155   | 131    | 100     | 10   | 10   | 是      | 超额完成任务 |
| 全区蔬菜种植面积                | 万亩   | ≥    | 20.5 | 21.18  | 3.32   | 100     | 10   | 10   | 否      |        |
| 通过各类媒介宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 | 次/年  | ≥    | 50   | 52     | 4      | 100     | 5    | 5    | 否      |        |
| 土壤污染防治工作                | 万亩   | ≥    | 3.9  | 4.73   | 21.28  | 100     | 10   | 10   | 是      |        |
| 新改造农村户厕                 | 户    | ≥    | 300  | 363    | 21     | 100     | 10   | 10   | 否      |        |
| 新建高标准农田                 | 万亩   | ≥    | 1.5  | 2      | 33.33  | 100     | 10   | 10   | 是      | 超额完成任务 |
| 农产品质量安全监督抽样             | 个    | ≥    | 230  | 259    | 12.61  | 100     | 5    | 5    | 否      |        |
| 农产品加工总产值                | 亿元   | ≥    | 100  | 108.64 | 8.64   | 100     | 10   | 10   | 否      |        |
| 稳定脱贫率                   | %    | =    | 100  | 100    | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |        |

## 2023 年度项目绩效自评表

|       |        |       |                      |       |       |
|-------|--------|-------|----------------------|-------|-------|
|       |        |       |                      |       |       |
| 项目名称: | 农业品牌建设 | 项目编码: | 50011222T00000070526 | 自评总分: | 80.00 |

|   |                   |  |            |        |   |         |          |      |        |        |
|---|-------------------|--|------------|--------|---|---------|----------|------|--------|--------|
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:  | 007-农业农村科  | 部门联系人: | 夏束瑾   | 联系电话:   | 86016081 |      |        |        |
| 资金情况  |                   |  |            |        |   |         |          |      |        |        |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数      | 执行率    | 执行率权重   | 执行率得分   |          |      |        |        |
| 年度总金额   | 550,000.00        | 700,000.00   | 700,000.00 |        |   |         |          |      |        |        |
| 其中:财政拨款   | 550,000.00        | 700,000.00   | 700,000.00 | 100    | 10.00   | 10.00   |          |      |        |        |
| 绩效目标  |                   |  |            |        |   |         |          |      |        |        |
| 年初绩效目标  |                   | 全年(调整)绩效目标   |            |        | 全年目标实际完成情况  |         |          |      |        |        |
| <p>市级考核指标中有“重庆名牌农产品”项目,主要考核知名品牌增量及增速,农业农村委主要负责重庆名牌农产品的指标。同时,根据《关于印发渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法的通知》(渝北府办发〔2018〕24号)文件精神,新认定市级名牌农产品给予5万元/个认证奖补。</p> |                   | <p>市级考核指标中有“重庆名牌农产品”项目,主要考核知名品牌增量及增速,农业农村委主要负责重庆名牌农产品的指标。同时,根据《关于印发渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法的通知》(渝北府办发〔2018〕24号)文件精神,新认定市级名牌农产品给予5万元/个认证奖补,结合工作实际,全年共认定重庆名牌农产品14个。</p> |            |        | <p>2023年认定重庆名牌农产品14个,每个奖励5万元,共奖补70万元。组织专业技术人员参加农业品牌培训等工作。</p> |         |          |      |        |        |
| 绩效指标  |                   |  |            |        |   |         |          |      |        |        |
| 指标名称  | 计量单位              | 指标性质   | 指标值        | 全年完成值  | 偏离度(%)  | 得分系数(%) | 指标权重     | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明     |
| 新认定市级名牌农产品  | 个(台、套、件、辆)        | ≤  | 10         | 14     | 40  | 0       | 20       | 0    |        | 超额完成任务 |

|            |      |    |       |      |   |     |    |    |  |  |
|------------|------|----|-------|------|---|-----|----|----|--|--|
| 组织参加农业品牌培训 | 人/次  | ≥  | 10    | 10   | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增强农产品市场竞争力 |      | 定性 | 优良中低差 | 1    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间       | 年    | =  | 2023  | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 农产品品牌奖补标准  | 万元/个 | =  | 5     | 5    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 渝北区农业品牌影响力 |      | 定性 | 优良中低差 | 1    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 渝北农业品牌知名度  |      | 定性 | 高中低   | 1    | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 申报企业满意度    | %    | ≥  | 95    | 95   | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|          |                   |            |                      |        |            |       |             |
|----------|-------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 资金情况     |                   |            |                      |        |            |       |             |
| 项目名称:    | 全国乡村治理示范试点区创建     | 项目编码:      | 50011222T00000070567 | 自评总分:  | 100.00     |       |             |
| 项目主管部门:  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 李伟         | 联系电话: | 15025574056 |
| 年度总金额    | 100,000.00        | 全年(调整)预算数  | 99,932.40            | 全年执行数  | 99,932.40  | 执行率   |             |
| 其中: 财政拨款 | 100,000.00        | 99,932.40  | 99,932.40            | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 绩效目标     |                   |            |                      |        |            |       |             |
| 年初绩效目标   |                   | 全年(调整)绩效目标 |                      |        | 全年目标实际完成情况 |       |             |

| <p>根据市乡村振兴局安排部署，一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”，建设完善积分兑换超市，开展积分先进评比等；二是完成年度工作任务，发挥农业农村委牵头抓总作用，常态化开展联系会议、推进会等，聘请市级领导、专家学者开展培训，积极宣传工作成效等。完成 173 个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”，建立积分超市 173 个，群众满意度达 85%以上。</p> |      |      |       | <p>根据市乡村振兴局安排部署，一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”，建设完善积分兑换超市，开展积分先进评比等；二是完成年度工作任务，发挥农业农村委牵头抓总作用，常态化开展联系会议、推进会等，聘请市级领导、专家学者开展培训，积极宣传工作成效等。完成 173 个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”，建立积分超市 173 个，群众满意度达 85%以上。</p> |         |          |      | <p>完成年度工作任务，完成 172 个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”，建立积分超市 172 个，群众满意度达 95%以上。</p> |        |    |
|---|------|------|-------|---|---------|----------|------|--|--------|----|
| 绩效指标  |      |      |       |   |         |          |      |  |        |    |
| 指标名称  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值   | 全年完成值   | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分   | 是否核心指标 | 说明 |
| 召开全区乡村治理领导小组（含现场推进）会议   | 场次   | =    | 4     | 4   | 0       | 100      | 20   | 20   |        |    |
| 监管时限  | 天    | =    | 365   | 365   | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 开展积分制   | 每个   | =    | 10    | 10  | 0       | 100      | 30   | 30   |        |    |
| 农村社会安定有序  |      | 定性   | 优良中低差 | 1   | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 示范带动效应  |      | 定性   | 优良中低差 | 1   | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 群众满意度   | %    | ≥    | 85    | 95  | 11.76   | 100      | 10   | 10   |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|       |                         |       |                      |       |        |
|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| 项目名称: | 2022 年基层农业技术推广体系改革与建设项目 | 项目编码: | 50011222T00002706659 | 自评总分: | 100.00 |
|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|--------|

|  |                   |  |           |        |  |         |          |      |        |     |
|--|-------------------|--|-----------|--------|--|---------|----------|------|--------|-----|
| 项目主管部门:  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:  | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 赵金凤  | 联系电话:   | 86015621 |      |        |     |
| 资金情况   |                   |  |           |        |  |         |          |      |        |     |
|  | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |          |      |        |     |
| 年度总金额  | 76,700.00         | 76,700.00  | 76,700.00 |        |  |         |          |      |        |     |
| 其中:财政拨款  | 76,700.00         | 76,700.00  | 76,700.00 | 100    | 10.00  | 10.00   |          |      |        |     |
| 绩效目标   |                   |  |           |        |  |         |          |      |        |     |
| 年初绩效目标   |                   | 全年(调整)绩效目标   |           |        | 全年目标实际完成情况   |         |          |      |        |     |
| 合理使用微生物菌剂及土壤调理剂,开展蔬菜土地微生态调控300亩;面向全区蔬菜业主开展现场培训2次,指导蔬菜农户、合作社、企业开展微生态调控防治蔬菜连作病害技术。 |                   | 合理使用微生物菌剂及土壤调理剂,开展蔬菜土地微生态调控300亩;面向全区蔬菜业主开展现场培训2次,指导蔬菜农户、合作社、企业开展微生态调控防治蔬菜连作病害技术。 |           |        | 合理使用微生物菌剂及土壤调理剂,开展蔬菜土地微生态调控300亩;面向全区蔬菜业主开展现场培训2次,指导蔬菜农户、合作社、企业开展微生态调控防治蔬菜连作病害技术。 |         |          |      |        |     |
| 绩效指标   |                   |  |           |        |  |         |          |      |        |     |
| 指标名称   | 计量单位              | 指标性质   | 指标值       | 全年完成值  | 偏离度(%)   | 得分系数(%) | 指标权重     | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 开展培训   | 场次                | ≥  | 2         | 2      | 0  | 100     | 30       | 30   |        | 已完成 |
| 开展微生态调控  | 亩                 | ≥  | 300       | 300    | 0  | 100     | 30       | 30   |        | 已完成 |
| 蔬菜业主生产管理技术   |                   | 定性   | 有效提升      | 1      | 0  | 100     | 30       | 30   |        | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                          |                   |           |                           |           |        |            |          |      |        |     |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|------------|----------|------|--------|-----|
| 项目名称:                    | 聘用人员经费            | 项目编码:     | 50011222T00<br>0000082871 | 自评总分:     | 100.00 |            |          |      |        |     |
| 项目主管部门:                  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科                 | 部门联系人:    | 韦洁敏    | 联系电话:      | 86005229 |      |        |     |
| 资金情况                     |                   |           |                           |           |        |            |          |      |        |     |
|                          |                   | 年初预算数     | 全年(调整)预算数                 | 全年执行数     | 执行率    | 执行率权重      | 执行率得分    |      |        |     |
| 年度总金额                    |                   | 50,000.00 | 50,000.00                 | 50,000.00 |        |            |          |      |        |     |
| 其中:财政拨款                  |                   | 50,000.00 | 50,000.00                 | 50,000.00 | 100    | 10.00      | 10.00    |      |        |     |
| 绩效目标                     |                   |           |                           |           |        |            |          |      |        |     |
| 年初绩效目标                   |                   |           | 全年(调整)绩效目标                |           |        | 全年目标实际完成情况 |          |      |        |     |
| 保障聘用人员社保及工资费用,维护单位正常运营运转 |                   |           | 保障聘用人员社保及工资费用,维护单位正常运营运转  |           |        | 已完成        |          |      |        |     |
| 绩效指标                     |                   |           |                           |           |        |            |          |      |        |     |
| 指标名称                     | 计量单位              | 指标性质      | 指标值                       | 全年完成值     | 偏离度(%) | 得分系数(%)    | 指标权重     | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 人员                       | 人数                | =         | 1                         | 1         | 0      | 100        | 30       | 30   | 否      | 已完成 |
| 保障时间                     | 年                 | =         | 1                         | 1         | 0      | 100        | 10       | 10   | 否      | 已完成 |
| 人员费用                     | 万元/人              | =         | 5                         | 5         | 0      | 100        | 20       | 20   | 否      | 已完成 |
| 提升政务服务效率                 |                   | 定性        | 良好                        | 1         | 0      | 100        | 10       | 10   | 否      | 已完成 |
| 公共服务满意度                  | %                 | ≥         | 90                        | 90        | 0      | 100        | 10       | 10   | 否      | 已完成 |
| 满意程度                     | %                 | ≥         | 95                        | 95        | 0      | 100        | 10       | 10   | 否      | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                                   |                   |           |                           |            |        |         |              |      |        |     |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------|--------|---------|--------------|------|--------|-----|
| 项目名称:                             | 聘用人员经费            | 项目编码:     | 50011222T00<br>0000082871 | 自评总分:      | 100.00 |         |              |      |        |     |
| 项目主管部门:                           | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科                 | 部门联系人:     | 秦国伦    | 联系电话:   | 86005579     |      |        |     |
| 资金情况                              |                   |           |                           |            |        |         |              |      |        |     |
|                                   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数 | 全年执行数                     | 执行率        | 执行率权重  | 执行率得分   |              |      |        |     |
| 年度总金额                             | 50,000.00         | 50,000.00 | 50,000.00                 |            |        |         |              |      |        |     |
| 其中:财政拨款                           | 50,000.00         | 50,000.00 | 50,000.00                 | 100        | 10.00  | 10.00   |              |      |        |     |
| 绩效目标                              |                   |           |                           |            |        |         |              |      |        |     |
| 年初绩效目标                            |                   |           |                           | 全年(调整)绩效目标 |        |         | 全年目标实际完成情况   |      |        |     |
| 公务用车配备驾驶人员1名,配合站上日常工作需要,满足部分工作开展。 |                   |           |                           |            |        |         | 较好完成站上日常工作需要 |      |        |     |
| 绩效指标                              |                   |           |                           |            |        |         |              |      |        |     |
| 指标名称                              | 计量单位              | 指标性质      | 指标值                       | 全年完成值      | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重         | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 人员数量                              | 人数                | =         | 1                         | 1          | 0      | 100     | 20           | 20   | 否      | 已完成 |
| 完成时效                              | 月                 | ≤         | 12                        | 12         | 0      | 100     | 20           | 20   | 否      | 已完成 |
| 资金                                | 万元                | ≤         | 5                         | 5          | 0      | 100     | 20           | 20   | 否      | 已完成 |
| 带动就业人数                            | 人数                | =         | 1                         | 1          | 0      | 100     | 20           | 20   | 否      | 已完成 |

|      |   |   |    |     |      |     |    |    |   |     |
|------|---|---|----|-----|------|-----|----|----|---|-----|
| 满意程度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 |
|------|---|---|----|-----|------|-----|----|----|---|-----|

## 2023 年度项目绩效自评表

|              |                   |            |                      |        |        |         |                 |      |        |     |
|--------------|-------------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-----------------|------|--------|-----|
| 项目名称:        | 农机购置补贴            | 项目编码:      | 50011222T00000083294 | 自评总分:  | 100.00 |         |                 |      |        |     |
| 项目主管部门:      | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 秦国伦    | 联系电话:   | 86005579        |      |        |     |
| 资金情况         |                   |            |                      |        |        |         |                 |      |        |     |
|              | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |                 |      |        |     |
| 年度总金额        | 600,000.00        | 873,480.00 | 873,480.00           |        |        |         |                 |      |        |     |
| 其中:财政拨款      | 600,000.00        | 873,480.00 | 873,480.00           | 100    | 10.00  | 10.00   |                 |      |        |     |
| 绩效目标         |                   |            |                      |        |        |         |                 |      |        |     |
| 年初绩效目标       |                   |            | 全年(调整)绩效目标           |        |        |         | 全年目标实际完成情况      |      |        |     |
| 兑付补贴机具 800 台 |                   |            | 兑付补贴机具 800 台         |        |        |         | 全年兑付 1100 台购机补贴 |      |        |     |
| 绩效指标         |                   |            |                      |        |        |         |                 |      |        |     |
| 指标名称         | 计量单位              | 指标性质       | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重            | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 补贴农机具        | 台                 | ≥          | 800                  | 1100   | 37.5   | 100     | 20              | 20   |        | 已完成 |
| 每月兑付         | 批次                | ≥          | 1                    | 1      | 0      | 100     | 20              | 20   |        | 已完成 |
| 按补贴标准兑付      | 万元                | ≤          | 90                   | 87.45  | 2.83   | 100     | 20              | 20   |        | 已完成 |

|             |    |   |     |     |      |     |    |    |  |     |
|-------------|----|---|-----|-----|------|-----|----|----|--|-----|
| 带动农户投入      | 万元 | ≤ | 150 | 120 | 20   | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 接受服务对象满意度程度 | %  | ≥ | 90  | 95  | 5.56 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|   |                   |              |   |        |       |   |          |  |  |  |
|---|-------------------|--------------|---|--------|-------|---|----------|--|--|--|
| 项目名称:   | 第三次土壤普查           | 项目编码:        | 50011223T000003081017   | 自评总分:  | 94.00 |   |          |  |  |  |
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:      | 007-农业农村科   | 部门联系人: | 王林学   | 联系电话:   | 86015783 |  |  |  |
| 资金情况  |                   |              |   |        |       |   |          |  |  |  |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数    | 全年执行数   | 执行率    | 执行率权重 | 执行率得分   |          |  |  |  |
| 年度总金额   | 1,600,000.00      | 1,948,605.00 | 1,948,605.00  |        |       |   |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款   | 1,600,000.00      | 1,948,605.00 | 1,948,605.00  | 100    | 10.00 | 10.00   |          |  |  |  |
| 绩效目标  |                   |              |   |        |       |   |          |  |  |  |
| 年初绩效目标  |                   |              | 全年(调整)绩效目标  |        |       | 全年目标实际完成情况  |          |  |  |  |
| 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,对建成的高标准农田开展专项调查。2023年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 |                   |              | 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,对建成的高标准农田开展专项调查。2023年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 |        |       | 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,对建成的高标准农田开展专项调查。2023年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 |          |  |  |  |
| 绩效指标  |                   |              |   |        |       |   |          |  |  |  |

| 指标名称                                   | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明                      |
|--|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|-------------------------|
| 表层样品调查与采样检测 30 项指标, 360 个; 林地样点检测 40 个 | 个    | =    | 873 | 873   | 0      | 100     | 50   | 50   | 是      | 表层样品调查及采样检测 873 个       |
| 高标准农田土壤特征专项报告及专题图                      | 套    | =    | 0.5 | 0     | 100    | 0       | 1    | 0    | 是      | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 工作报告和技术报告                              | 套    | =    | 0.5 | 0     | 100    | 0       | 1    | 0    |        | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 酸化耕地改良利用专项报告及酸化土壤分布图                   | 套    | =    | 0.5 | 0     | 100    | 0       | 1    | 0    |        | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 特色农产品区土壤特征专项报告及专题图                     | 套    | =    | 0.5 | 0     | 100    | 0       | 1    | 0    |        | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 土壤适宜性评价报告及分布图                          | 套    | =    | 0.5 | 0     | 100    | 0       | 1    | 0    |        | 该项工作在 2024              |

|                            |   |    |     |    |     |     |    |    |  |                       |
|----------------------------|---|----|-----|----|-----|-----|----|----|--|-----------------------|
|                            |   |    |     |    |     |     |    |    |  | 年土壤三普资金项目中完成          |
| 土壤质量报告、土壤质量图(含土壤属性图)       | 套 | =  | 0.5 | 0  | 100 | 0   | 1  | 0  |  | 该项工作在2024年土壤三普资金项目中完成 |
| 摸清土壤质量家底,优化农业生产布局,确保国家粮食安全 |   | 定性 | 高   | 1  | 0   | 100 | 14 | 14 |  |                       |
| 摸清土壤资源数量和质量家底,确定土壤安全利用     |   | 定性 | 高   | 1  | 0   | 100 | 10 | 10 |  |                       |
| 服务群众满意度                    | % | ≥  | 85  | 85 | 0   | 100 | 10 | 10 |  |                       |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |            |                      |        |       |       |          |
|---------|-------------------|------------|----------------------|--------|-------|-------|----------|
| 项目名称:   | 土壤污染防治            | 项目编码:      | 50011222T00000069105 | 自评总分:  | 90.00 |       |          |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 王林学   | 联系电话: | 86015783 |
| 资金情况    |                   |            |                      |        |       |       |          |
|         | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重 | 执行率得分 |          |
| 年度总金额   | 1,000,000.00      | 341,818.00 | 341,818.00           |        |       |       |          |
| 其中:财政拨款 | 1,000,000.00      | 341,818.00 | 341,818.00           | 100    | 10.00 | 10.00 |          |

| 绩效目标  |      |      |     |             |         |          |      |  |        |                      |
|---|------|------|-----|-------------|---------|----------|------|--|--------|----------------------|
| 年初绩效目标  |      |      |     | 全年（调整）绩效目标  |         |          |      | 全年目标实际完成情况   |        |                      |
| 开展耕地土壤污染防治工作 3.9 万亩，提高受污染耕地环境质量，加强轻度和中度污染耕地推广应用安全利用技术措施或治理修复，调整耕地种植结构，受污染耕地安全利用率 92%，提高土壤污染示范区土壤环境质量 95%以上。 |      |      |     |             |         |          |      | 开展耕地土壤污染防治工作 3.9 万亩，提高受污染耕地环境质量，加强轻度和中度污染耕地推广应用安全利用技术措施或治理修复，调整耕地种植结构，受污染耕地安全利用率 100%，提高土壤污染示范区土壤环境质量 95%以上。 |        |                      |
| 绩效指标  |      |      |     |             |         |          |      |  |        |                      |
| 指标名称  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值       | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分   | 是否核心指标 | 说明                   |
| 耕地土壤污染防治  | 万亩   | =    | 3.9 | 3.9         | 0       | 100      | 10   | 10   | 否      |                      |
| 提高土壤污染示范区土壤环境质量   | %    | ≥    | 95  | 95          | 0       | 100      | 10   | 10   | 否      |                      |
| 按照方案及时完成  | %    | =    | 100 | 100         | 0       | 100      | 10   | 10   | 否      |                      |
| 严格按进度及时完成   | %    | =    | 100 | 100         | 0       | 100      | 10   | 10   | 否      |                      |
| 项目投入  | 万元   | =    | 100 | 34.18<br>18 | 65.82   | 0        | 10   | 0  | 否      | 此项目用了一部分市级资金，区级预算资金结 |

|                    |   |   |    |     |      |     |    |    |   |                 |
|--------------------|---|---|----|-----|------|-----|----|----|---|-----------------|
|                    |   |   |    |     |      |     |    |    |   | 余退回<br>财政       |
| 提高农村生产环境，农业废弃物资源化率 | % | ≥ | 10 | 10  | 0    | 100 | 15 | 15 | 否 |                 |
| 受污染耕地安全利用率         | % | = | 92 | 100 | 8.7  | 100 | 15 | 15 | 否 | 按实际<br>数据填<br>报 |
| 群众满意度              | % | ≥ | 80 | 85  | 6.25 | 100 | 10 | 10 | 否 |                 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|   |                    |              |   |        |        |  |          |  |  |  |
|---|--------------------|--------------|---|--------|--------|--|----------|--|--|--|
| 项目名称：   | 重大动物疫病强制扑杀及无害化处理补助 | 项目编码：        | 50011222T00000070522  | 自评总分：  | 100.00 |  |          |  |  |  |
| 项目主管部门：   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会  | 财政归口处室：      | 007-农业农村科   | 部门联系人： | 刘博     | 联系电话：  | 67178193 |  |  |  |
| 资金情况  |                    |              |   |        |        |  |          |  |  |  |
|   | 年初预算数              | 全年（调整）预算数    | 全年执行数   | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分  |          |  |  |  |
| 年度总金额   | 1,000,000.00       | 2,011,689.00 | 2,011,689.00  |        |        |  |          |  |  |  |
| 其中：财政拨款   | 1,000,000.00       | 2,011,689.00 | 2,011,689.00  | 100    | 10.00  | 10.00  |          |  |  |  |
| 绩效目标  |                    |              |   |        |        |  |          |  |  |  |
| 年初绩效目标  |                    |              | 全年（调整）绩效目标  |        |        | 全年目标实际完成情况   |          |  |  |  |
| 屠宰环节生猪及生猪产品无害化处理率达 100%，养殖环节病死生猪无害化处理率达 100%，强制扑杀动物，全部规范作无害化处理。 |                    |              | 屠宰环节生猪及生猪产品无害化处理率达 100%，养殖环节病死生猪无害化处理率达 100%，强制扑杀动物，全部规范作无害化处理。 |        |        | 屠宰环节生猪及生猪产品无害化处理率达 100%，养殖环节病死生猪无害化处理率达 100%，强制扑杀动 |          |  |  |  |

|                                      |      |      |     |       |        |         |      | 物，全部规范作无害化处理。 |        |    |
|--------------------------------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|---------------|--------|----|
| 绩效指标                                 |      |      |     |       |        |         |      |               |        |    |
| 指标名称                                 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分          | 是否核心指标 | 说明 |
| 兑付率                                  | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20            |        |    |
| 强制扑杀及病死动物无害化处理率                      | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20            |        |    |
| 病害动物及病害动物产品得到无害化处理，避免因随意丢弃造成对生态环境的污染 | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20            |        |    |
| 保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全，保证了市民的身体安全和生命安全    | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20            |        |    |
| 市民满意度                                | %    | ≥    | 90  | 90    | 0      | 100     | 10   | 10            |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |         |                      |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|---------|----------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称:   | 疫情监测经费            | 项目编码:   | 50011222T00000070528 | 自评总分:  | 100.00 |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 刘博     | 联系电话: | 67178193 |  |  |  |
| 资金情况    |                   |         |                      |        |        |       |          |  |  |  |

|                                    | 年初预算数      | 全年（调整）预算数  | 全年执行数      | 执行率        | 执行率权重  | 执行率得分   |      |                                    |        |    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|------------------------------------|--------|----|
| 年度总金额                              | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |            |        |         |      |                                    |        |    |
| 其中：财政拨款                            | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100        | 10.00  | 10.00   |      |                                    |        |    |
| 绩效目标                               |            |            |            |            |        |         |      |                                    |        |    |
| 年初绩效目标                             |            |            |            | 全年（调整）绩效目标 |        |         |      | 全年目标实际完成情况                         |        |    |
| 全年监（检）测畜禽血清（组织）样本9000份以上，水产品监测30份。 |            |            |            |            |        |         |      | 全年监（检）测畜禽血清（组织）样本9000份以上，水产品监测30份。 |        |    |
| 绩效指标                               |            |            |            |            |        |         |      |                                    |        |    |
| 指标名称                               | 计量单位       | 指标性质       | 指标值        | 全年完成值      | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分                               | 是否核心指标 | 说明 |
| 上半年监测任务完成率                         | %          | =          | 100        | 100        | 0      | 100     | 10   | 10                                 | 否      |    |
| 下半年监测任务完成率                         | %          | =          | 100        | 100        | 0      | 100     | 10   | 10                                 | 否      |    |
| 抗体合格率                              | %          | ≥          | 70         | 70         | 0      | 100     | 20   | 20                                 | 否      |    |
| 公共卫生安全                             | %          | =          | 100        | 100        | 0      | 100     | 10   | 10                                 | 否      |    |
| 动物病死率降低，对环境的影响减少                   | %          | =          | 100        | 100        | 0      | 100     | 10   | 10                                 | 否      |    |
| 养殖业健康发展                            | %          | =          | 100        | 100        | 0      | 100     | 20   | 20                                 | 否      |    |
| 群众对动物疫病监测接受率                       | %          | ≥          | 95         | 95         | 0      | 100     | 10   | 10                                 | 否      |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |                           |               |                           |               |  |             |              |          |            |    |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|-------------|--------------|----------|------------|----|
| 项目名称:  | 农业科技创<br>新与推广             | 项目编<br>码:     | 50011223T00<br>0003472920 | 自评总<br>分:     | 100.00   |             |              |          |            |    |
| 项目主管部<br>门:  | 402-重庆市<br>渝北区农业<br>农村委员会 | 财政归口<br>处室:   | 007-农业农村<br>科             | 部门联系<br>人:    | 李玲   | 联系电<br>话:   | 860128<br>69 |          |            |    |
| 资金情况   |                           |               |                           |               |  |             |              |          |            |    |
|  | 年初预算数                     | 全年(调<br>整)预算数 | 全年执行数                     | 执行率           | 执行率<br>权重  | 执行率<br>得分   |              |          |            |    |
| 年度总金额  | 40,000.00                 | 140,000.00    | 140,000.00                |               |  |             |              |          |            |    |
| 其中:财政拨款  | 40,000.00                 | 140,000.00    | 140,000.00                | 100           | 10.00  | 10.00       |              |          |            |    |
| 绩效目标   |                           |               |                           |               |  |             |              |          |            |    |
| 年初绩效目标   |                           | 全年(调整)绩效目标    |                           |               | 全年目标实际完成情<br>况   |             |              |          |            |    |
| 统计全区农村实用人才资源数据基本情<br>况。主要包括:农村实用人才资源总数,<br>生产型、经营型、技能服务型、技能带<br>动型、社会服务型五种类型的农村实用<br>人才数量、比例、学历和职称情况。汇<br>总农村实用人才资源数据情况。主要包<br>括:生产型、经营型、技能服务型、技<br>能带动型、社会服务型五种类型农村实<br>用人才的性别结构、学历结构、年龄结<br>构、技术水平结构、国家职业资格等级<br>内容。 |                           |               |                           |               | 完成农村实用人才调<br>查及评价、资源采集<br>录入工作,建成数据<br>系统1套,社会满意<br>度较高。 |             |              |          |            |    |
| 绩效指标   |                           |               |                           |               |  |             |              |          |            |    |
| 指标名称   | 计量<br>单位                  | 指标<br>性质      | 指标值                       | 全年<br>完成<br>值 | 偏离度<br>(%)   | 得分系数<br>(%) | 指标权<br>重     | 指标得<br>分 | 是否核<br>心指标 | 说明 |
| 统计农村实用人<br>才资源数据基本<br>情况   | 套                         | ≥             | 1                         | 1             | 0  | 100         | 40           | 40       | 否          |    |
| 掌握全区农村实<br>用人才结构及数<br>量,为推动农业  | 套                         | ≥             | 1                         | 1             | 0  | 100         | 20           | 20       | 否          |    |

|               |   |   |       |       |   |     |    |    |   |  |
|---------------|---|---|-------|-------|---|-----|----|----|---|--|
| 高质量发展提供科学信息支持 |   |   |       |       |   |     |    |    |   |  |
| 调查对象满意率       | % | ≥ | 85    | 85    | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 调查费           | 套 | ≥ | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |                   |            |                      |        |        |   |          |      |        |    |
|--|-------------------|------------|----------------------|--------|--------|---|----------|------|--------|----|
| 项目名称:  | 对外宣传              | 项目编码:      | 50011222T00000071651 | 自评总分:  | 90.00  |   |          |      |        |    |
| 项目主管部门:  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 李玲     | 联系电话:   | 86012869 |      |        |    |
| 资金情况   |                   |            |                      |        |        |   |          |      |        |    |
|  | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |          |      |        |    |
| 年度总金额  | 200,000.00        | 181,324.00 | 181,324.00           |        |        |   |          |      |        |    |
| 其中:财政拨款  | 200,000.00        | 181,324.00 | 181,324.00           | 100    | 10.00  | 10.00   |          |      |        |    |
| 绩效目标   |                   |            |                      |        |        |   |          |      |        |    |
| 年初绩效目标   |                   |            | 全年(调整)绩效目标           |        |        | 全年目标实际完成情况  |          |      |        |    |
| 全年采集信息 400 条; 全年通过各种媒体宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 300 次; 区委、区政府两办信息采用排名位居区级部门前列。 |                   |            |                      |        |        | 完成各类媒体宣传报道 300 次, 编发信息 82 条。较好宣传了农业农村工作成效, 社会满意度较高。 |          |      |        |    |
| 绩效指标   |                   |            |                      |        |        |   |          |      |        |    |
| 指标名称   | 计量单位              | 指标性质       | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%)   | 指标权重     | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 通过媒体宣传次数   | 次                 | ≥          | 300                  | 300    | 0      | 100   | 10       | 10   | 否      |    |

|                               |   |    |     |       |       |     |    |    |   |                |
|-------------------------------|---|----|-----|-------|-------|-----|----|----|---|----------------|
| 信息采集                          | 条 | ≥  | 400 | 80    | 80    | 0   | 10 | 0  | 否 | 由于经费缩减导致信息编发量小 |
| 区委、区政府两办信息采用排名                | 名 | ≤  | 3   | 3     | 0     | 100 | 20 | 20 | 否 |                |
| 宣传策划活动、宣传片制作、摄影摄像创作、广告发布等成本控制 | 万 | ≤  | 120 | 18.13 | 84.89 | 100 | 20 | 20 | 否 | 经费调整导致         |
| 宣传成效                          |   | 定性 | 好坏  | 1     | 0     | 100 | 20 | 20 | 否 |                |
| 满意度                           | % | ≥  | 95  | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |                |

## 2023 年度项目绩效自评表

|          |                   |            |                      |        |            |       |          |
|----------|-------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|----------|
| 项目名称:    | 农产品质量安全例行监测       | 项目编码:      | 50011222T00000069163 | 自评总分:  | 100.00     |       |          |
| 项目主管部门:  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 申丽琼        | 联系电话: | 67832586 |
| 资金情况     |                   |            |                      |        |            |       |          |
|          | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重      | 执行率得分 |          |
| 年度总金额    | 350,000.00        | 350,000.00 | 350,000.00           |        |            |       |          |
| 其中: 财政拨款 | 350,000.00        | 350,000.00 | 350,000.00           | 100    | 10.00      | 10.00 |          |
| 绩效目标     |                   |            |                      |        |            |       |          |
| 年初绩效目标   |                   | 全年(调整)绩效目标 |                      |        | 全年目标实际完成情况 |       |          |

| 完成 2023 年农产品质量安全定量检测市级考核任务及区级种子质量监督抽检任务，促进标准化生产，提升农产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。 | 完成 2023 年农产品质量安全定量检测市级考核任务及区级种子质量监督抽检任务，促进标准化生产，提升农产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。 | 完成 2023 年农产品质量安全定量检测市级考核任务及区级种子质量监督抽检任务，促进标准化生产，提升农产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。 |        |        |         |          |      |      |        |    |
|--|--|--|--------|--------|---------|----------|------|------|--------|----|
| 绩效指标   |  |  |        |        |         |          |      |      |        |    |
| 指标名称   | 计量单位   | 指标性质   | 指标值    | 全年完成值  | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 定量抽检样品数  | 个  | =  | 1260   | 1263   | 0.24    | 100      | 35   | 35   | 是      |    |
| 农产品质量安全监测结果及监测数据信息上报及时性  | 月  | ≤  | 12     | 12     | 0       | 100      | 15   | 15   |        |    |
| 项目 350000 投入元  | 元/月  | ≤  | 350000 | 350000 | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 促进农业增收   |  | 定性   | 高中低    | 1      | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 提升农产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。   |  | 定性   | 高中低    | 1      | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |
| 群众满意度 95%  | %  | ≥  | 95     | 95     | 0       | 100      | 10   | 10   |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|       |            |       |                      |       |       |
|-------|------------|-------|----------------------|-------|-------|
| 项目名称: | “两品一标”认证奖励 | 项目编码: | 50011222T00000069173 | 自评总分: | 95.56 |
|-------|------------|-------|----------------------|-------|-------|

|   |                   |   |              |   |       |       |          |
|---|-------------------|---|--------------|---|-------|-------|----------|
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科    | 部门联系人:  | 申丽琼   | 联系电话: | 67832586 |
| 资金情况  |                   |   |              |   |       |       |          |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数   | 全年执行数        | 执行率   | 执行率权重 | 执行率得分 |          |
| 年度总金额   | 1,550,000.00      | 1,520,000.00  | 1,520,000.00 |   |       |       |          |
| 其中: 财政拨款  | 1,550,000.00      | 1,520,000.00  | 1,520,000.00 | 100   | 10.00 | 10.00 |          |
| 绩效目标  |                   |   |              |   |       |       |          |
| 年初绩效目标  |                   | 全年(调整)绩效目标  |              | 全年目标实际完成情况  |       |       |          |
| 按照《渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法》对全区2021年新通过绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证(或认证产品有效期满后继续进行续展、再认证)的农业生产单位,分别给予3万元/件、5万元/件奖励。新获得农业部农产品地理标志登记给予20万元/件奖励。其中,绿色食品45个、有机食品4个。推动全区农业标准化生产,打造公信品牌,提升农产品质量安全水平,促进农业增收。 |                   | 按照《渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法》对全区2021年新通过绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证(或认证产品有效期满后继续进行续展、再认证)的农业生产单位,分别给予3万元/件、5万元/件奖励。新获得农业部农产品地理标志登记给予20万元/件奖励。其中,绿色食品45个、有机食品4个。推动全区农业标准化生产,打造公信品牌,提升农产品质量安全水平,促进农业增收。 |              | 按照《渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法》对全区2021年新通过绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证(或认证产品有效期满后继续进行续展、再认证)的农业生产单位,分别给予3万元/件、5万元/件奖励。新获得农业部农产品地理标志登记给予20万元/件奖励。其中,绿色食品44个、有机食品4个。推动全区农业标准化生产,打造公信品牌,提升农产品质量安全水平,促进农业增收。 |       |       |          |
| 绩效指标  |                   |   |              |   |       |       |          |

| 指标名称   | 计量单位 | 指标性质 | 指标值   | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明 |
|--|------|------|-------|-------|--------|---------|------|-------|--------|----|
| 绿色食品认证个数   | 个    | =    | 45    | 44    | 2.22   | 77.8    | 20   | 15.56 | 是      |    |
| 有机食品认证个数   | 个    | =    | 4     | 4     | 0      | 100     | 20   | 20    | 是      |    |
| 及时兑现奖励   | 月    | ≤    | 12    | 12    | 0      | 100     | 10   | 10    | 是      |    |
| 对全区 2021 年新通过绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证（或认证产品有效期满后进行续展、再认证）的农业生产单位，分别给予 3 万元/件、5 万元/件奖励。新获得农业部农产品地理标志登记给予 20 万元/件奖励 | 元/个  | =    | 30000 | 30000 | 0      | 100     | 10   | 10    |        |    |
| 促进农业增收。  | 元/个  | 定性   | 高中低   | 1     | 0      | 100     | 10   | 10    |        |    |
| 推动全区农业标准化生产，打造公信品牌，提升农产品质量安全水平。  |      | 定性   | 优良中低  | 1     | 0      | 100     | 10   | 10    |        |    |
| 群众满意度 95%  | %    | ≥    | 95    | 95    | 0      | 100     | 10   | 10    |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|           |                   |            |                           |        |        |         |            |      |        |    |
|-----------|-------------------|------------|---------------------------|--------|--------|---------|------------|------|--------|----|
| 项目名称:     | 农业综合执法监管          | 项目编码:      | 50011222T00<br>0000071216 | 自评总分:  | 100.00 |         |            |      |        |    |
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科                 | 部门联系人: | 隆璐     | 联系电话:   | 86006272   |      |        |    |
| 资金情况      |                   |            |                           |        |        |         |            |      |        |    |
|           | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |            |      |        |    |
| 年度总金额     | 250,000.00        | 250,000.00 | 250,000.00                |        |        |         |            |      |        |    |
| 其中:财政拨款   | 250,000.00        | 250,000.00 | 250,000.00                | 100    | 10.00  | 10.00   |            |      |        |    |
| 绩效目标      |                   |            |                           |        |        |         |            |      |        |    |
| 年初绩效目标    |                   |            | 全年(调整)绩效目标                |        |        |         | 全年目标实际完成情况 |      |        |    |
| 提升执法监管水平  |                   |            | 提升执法监管水平                  |        |        |         | 已全部完成      |      |        |    |
| 绩效指标      |                   |            |                           |        |        |         |            |      |        |    |
| 指标名称      | 计量单位              | 指标性质       | 指标值                       | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重       | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 年底执法次数    | 次                 | ≥          | 80                        | 80     | 0      | 100     | 25         | 25   |        |    |
| 年底执法出勤率   | %                 | ≥          | 80                        | 80     | 0      | 100     | 10         | 10   |        |    |
| 全年执法监管成本  | 万                 | =          | 25                        | 25     | 0      | 100     | 15         | 15   |        |    |
| 农业综合执法办案率 | %                 | ≥          | 30                        | 30     | 0      | 100     | 10         | 10   |        |    |
| 环境改善率     | %                 | ≥          | 80                        | 80     | 0      | 100     | 20         | 20   |        |    |

|       |   |   |    |    |   |     |    |    |  |  |
|-------|---|---|----|----|---|-----|----|----|--|--|
| 农民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
|-------|---|---|----|----|---|-----|----|----|--|--|

## 2023 年度项目绩效自评表

|               |                   |           |                       |        |        |         |            |      |        |    |
|---------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|------|--------|----|
| 项目名称:         | 农产品质量安全监管         | 项目编码:     | 50011222T000002073585 | 自评总分:  | 100.00 |         |            |      |        |    |
| 项目主管部门:       | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科             | 部门联系人: | 隆璐     | 联系电话:   | 86006272   |      |        |    |
| 资金情况          |                   |           |                       |        |        |         |            |      |        |    |
|               | 年初预算数             | 全年(调整)预算数 | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |            |      |        |    |
| 年度总金额         | 100,000.00        | 76,608.98 | 76,608.98             |        |        |         |            |      |        |    |
| 其中:财政拨款       | 100,000.00        | 76,608.98 | 76,608.98             | 100    | 10.00  | 10.00   |            |      |        |    |
| 绩效目标          |                   |           |                       |        |        |         |            |      |        |    |
| 年初绩效目标        |                   |           | 全年(调整)绩效目标            |        |        |         | 全年目标实际完成情况 |      |        |    |
| 提升农产品质量安全     |                   |           | 提升农产品质量安全             |        |        |         | 已完成        |      |        |    |
| 绩效指标          |                   |           |                       |        |        |         |            |      |        |    |
| 指标名称          | 计量单位              | 指标性质      | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重       | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 开展农产品样品质量安全检测 | 次                 | ≥         | 10                    | 10     | 0      | 100     | 20         | 20   |        |    |
| 错检率           | %                 | ≤         | 1                     | 1      | 0      | 100     | 10         | 10   |        |    |
| 农产品质量安全监督抽检结果 |                   | 定性        | 优良中低差                 | 1      | 0      | 100     | 10         | 10   |        |    |

|                              |  |    |     |   |   |     |    |    |  |  |
|------------------------------|--|----|-----|---|---|-----|----|----|--|--|
| 农产品质量安全<br>监督抽检数据稳<br>定性     |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 促进农产品标准<br>化生产，提升农<br>产品质量安全 |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 为政府决策提供<br>技术支撑              |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|   |                           |               |   |            |           |                |              |  |  |  |
|---|---------------------------|---------------|---|------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|
| 项目名称:   | 消费助力乡<br>村振兴              | 项目编<br>码:     | 50011222T00<br>0000070906                                 | 自评总<br>分:  | 100.00    |                |              |  |  |  |
| 项目主管部<br>门:   | 402-重庆市<br>渝北区农业<br>农村委员会 | 财政归口<br>处室:   | 007-农业农村<br>科   | 部门联系<br>人: | 王明友       | 联系<br>电<br>话:  | 860946<br>65 |  |  |  |
| 资金情况  |                           |               |   |            |           |                |              |  |  |  |
|   | 年初预算数                     | 全年(调<br>整)预算数 | 全年执行数   | 执行率        | 执行率<br>权重 | 执行率<br>得分      |              |  |  |  |
| 年度总金额   | 90,000.00                 | 89,976.00     | 89,976.00   |            |           |                |              |  |  |  |
| 其中:财政拨款   | 90,000.00                 | 89,976.00     | 89,976.00   | 100        | 10.00     | 10.00          |              |  |  |  |
| 绩效目标  |                           |               |   |            |           |                |              |  |  |  |
| 年初绩效目标  |                           |               | 全年(调整)绩效目标  |            |           | 全年目标实际完成情<br>况 |              |  |  |  |
| 支持改善扶贫产品销售企业生产经营状<br>况,持续巩固消费扶贫成果,大力助推<br>乡村振兴工作走深走实。 |                           |               | 支持改善扶贫产品销售企业生<br>产经营状况,持续巩固消费扶<br>贫成果,大力助推乡村振兴工<br>作走深走实。 |            |           | 已完成            |              |  |  |  |
| 绩效指标  |                           |               |   |            |           |                |              |  |  |  |

| 指标名称      | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
|-----------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|-----|
| 支持消费专馆个数  | 个    | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 资金拨付进度    | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 使用财政资金    | 万元   | =    | 9   | 9     | 0      | 100     | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 帮助销售农产品金额 | 万元   | ≥    | 200 | 300   | 50     | 100     | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 帮扶对象满意度   | %    | ≥    | 95  | 97    | 2.11   | 100     | 10   | 10   |        | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                  |                   |           |                           |        |        |            |          |  |  |  |
|------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|------------|----------|--|--|--|
| 项目名称:            | 聘用人员经费            | 项目编码:     | 50011222T00<br>0000082871 | 自评总分:  | 100.00 |            |          |  |  |  |
| 项目主管部门:          | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科                 | 部门联系人: | 王明友    | 联系电话:      | 86094665 |  |  |  |
| 资金情况             |                   |           |                           |        |        |            |          |  |  |  |
|                  | 年初预算数             | 全年(调整)预算数 | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分      |          |  |  |  |
| 年度总金额            | 50,000.00         | 50,000.00 | 50,000.00                 |        |        |            |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款          | 50,000.00         | 50,000.00 | 50,000.00                 | 100    | 10.00  | 10.00      |          |  |  |  |
| 绩效目标             |                   |           |                           |        |        |            |          |  |  |  |
| 年初绩效目标           |                   |           | 全年(调整)绩效目标                |        |        | 全年目标实际完成情况 |          |  |  |  |
| 保障聘用人员待遇,顺利开展工作。 |                   |           |                           |        |        | 已完成        |          |  |  |  |

| 绩效指标        |      |      |     |       |        |         |      |      |        |     |
|-------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|-----|
| 指标名称        | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 聘用人员数量      | 人    | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      | 已完成 |
| 资金拨付及时率     | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      | 已完成 |
| 使用财政资金      | 万元   | =    | 5   | 5     | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      | 已完成 |
| 解决大学毕业生就业人数 | 人    | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      | 已完成 |
| 服务对象满意度     | %    | ≥    | 95  | 100   | 5.26   | 100     | 10   | 10   | 否      | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |  |            |                      |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|--|------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称:   | 2021 年结转-区农业农村委-农村产业发展促进中心-市级农业专项资金(农业生产发展)-农产品加工企业初加工设施设备建设补贴 | 项目编码:      | 50011222T00002111999 | 自评总分:  | 100.00 |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会  | 财政归口处室:    | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 简健平    | 联系电话: | 86016486 |  |  |  |
| 资金情况    |  |            |                      |        |        |       |          |  |  |  |
|         | 年初预算数  | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |  |  |  |
| 年度总金额   | 600,000.00   | 137,100.00 | 137,100.00           |        |        |       |          |  |  |  |

| 其中：财政拨款                          | 600,000.00 | 137,100.00 | 137,100.00                       | 100   | 10.00   | 10.00    |      |      |        |     |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------|---|----------|------|------|--------|-----|
| 绩效目标                             |            |            |                                  |       |   |          |      |      |        |     |
| 年初绩效目标                           |            |            | 全年（调整）绩效目标                       |       | 全年目标实际完成情况  |          |      |      |        |     |
| 对 2022 年新升规入统加工企业进行补助，补助金额 20 万元 |            |            | 对 2022 年新升规入统加工企业进行补助，补助金额 20 万元 |       | 对 2022 年新升规入统农产品加工企业进行补助，2023 年全区农产品加工业总产值达 108 亿元。 |          |      |      |        |     |
| 绩效指标                             |            |            |                                  |       |   |          |      |      |        |     |
| 指标名称                             | 计量单位       | 指标性质       | 指标值                              | 全年完成值 | 偏离度 (%)   | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 补贴加工企业                           | 家          | =          | 1                                | 1     | 0   | 100      | 40   | 40   |        | 已完成 |
| 农产品加工产值                          | 亿元         | ≥          | 100                              | 108   | 8   | 100      | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 企业升规入统积极性提高                      |            | 定性         | 提高                               | 1     | 0   | 100      | 10   | 10   |        | 已完成 |
| 服务对象满意度                          | %          | ≥          | 90                               | 100   | 11.11   | 100      | 10   | 10   |        | 已完成 |
| 所需成本                             | 万元         | =          | 20                               | 20    | 0   | 100      | 10   | 10   |        | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |           |                       |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称：   | 农产品加工企业升规入统补助     | 项目编码：     | 50011222T000002071889 | 自评总分：  | 100.00 |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门： | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室：   | 007-农业农村科             | 部门联系人： | 简健平    | 联系电话： | 86016486 |  |  |  |
| 资金情况    |                   |           |                       |        |        |       |          |  |  |  |
|         | 年初预算数             | 全年（调整）预算数 | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |  |  |  |

| 年度总金额   | 0.00 | 62,900.00   | 62,900.00 |       |   |         |      |      |        |     |
|---|------|---|-----------|-------|---|---------|------|------|--------|-----|
| 其中：财政拨款   | 0.00 | 62,900.00   | 62,900.00 | 100   | 10.00   | 10.00   |      |      |        |     |
| 绩效目标  |      |   |           |       |   |         |      |      |        |     |
| 年初绩效目标  |      | 全年（调整）绩效目标  |           |       | 全年目标实际完成情况  |         |      |      |        |     |
| 对全区“双百”企业进行贴息，对满足贴息要求的“双百”企业贴息率达100%，2023年全区农产品加工业总产值大于等于100亿元。 |      | 对全区“双百”企业进行贴息，对满足贴息要求的“双百”企业贴息率达100%，2023年全区农产品加工业总产值大于等于100亿元。 |           |       | 对2022年新升规入统农产品加工企业进行补贴，提高农产品加工企业升规入统积极性，2023年全区农产品加工业总产值达108亿元。 |         |      |      |        |     |
| 绩效指标  |      |   |           |       |   |         |      |      |        |     |
| 指标名称  | 计量单位 | 指标性质  | 指标值       | 全年完成值 | 偏离度(%)  | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明  |
| 补贴企业个数  | 个    | ≥   | 1         | 1     | 0   | 100     | 20   | 20   |        | 已完成 |
| 新升规企业补贴率  | %    | =   | 100       | 100   | 0   | 100     | 15   | 15   |        | 已完成 |
| 完成时间  | 月    | ≤   | 12        | 11    | 8.33  | 100     | 10   | 10   |        | 已完成 |
| 全区农产品加工业产值  | 亿元   | ≥   | 100       | 108   | 8   | 100     | 15   | 15   |        | 已完成 |
| 提高企业升规入统积极性   |      | 定性  | 提高        | 1     | 0   | 100     | 10   | 10   |        | 已完成 |
| 服务对象满意度   | %    | ≥   | 90        | 100   | 11.11   | 100     | 10   | 10   |        | 已完成 |
| 所需成本  | 万元   | =   | 6.29      | 6.29  | 0   | 100     | 10   | 10   |        | 已完成 |

## 2023年度项目绩效自评表

|                                     |                   |            |                           |        |        |         |                                    |      |        |                         |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|------|--------|-------------------------|
| 项目名称:                               | 区委发展壮大村级集体经济      | 项目编码:      | 50011222T00<br>0000068669 | 自评总分:  | 80.00  |         |                                    |      |        |                         |
| 项目主管部门:                             | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科                 | 部门联系人: | 刘玄     | 联系电话:   | 15002378067                        |      |        |                         |
| 资金情况                                |                   |            |                           |        |        |         |                                    |      |        |                         |
|                                     | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |                                    |      |        |                         |
| 年度总金额                               | 200,000.00        | 199,535.63 | 199,535.63                |        |        |         |                                    |      |        |                         |
| 其中:财政拨款                             | 200,000.00        | 199,535.63 | 199,535.63                | 100    | 10.00  | 10.00   |                                    |      |        |                         |
| 绩效目标                                |                   |            |                           |        |        |         |                                    |      |        |                         |
| 年初绩效目标                              |                   |            | 全年(调整)绩效目标                |        |        |         | 全年目标实际完成情况                         |      |        |                         |
| 指导、监督村级集体经济组织有序规范发展,确保村级集体经济发展提质增效。 |                   |            |                           |        |        |         | 指导、监督村级集体经济组织有序规范发展,确保村级集体经济发展提质增效 |      |        |                         |
| 绩效指标                                |                   |            |                           |        |        |         |                                    |      |        |                         |
| 指标名称                                | 计量单位              | 指标性质       | 指标值                       | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重                               | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明                      |
| 时效                                  | 年                 | =          | 1                         | 1      | 0      | 100     | 20                                 | 20   | 否      |                         |
| 完成时间                                | 年                 | =          | 1                         | 1      | 0      | 100     | 20                                 | 20   | 否      |                         |
| 财政补助资金                              | 万                 | =          | 90                        | 19.95  | 77.83  | 0       | 20                                 | 0    | 否      | 年初预算申报数是90万元,最终财政预算批复数是 |

|            |   |    |    |    |   |     |    |    |   |      |
|------------|---|----|----|----|---|-----|----|----|---|------|
|            |   |    |    |    |   |     |    |    |   | 20万元 |
| 助推集体经济提质增效 | 个 | 定性 | 好坏 | 1  | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |      |
| 群众满意度      | % | ≥  | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |      |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                     |                   |           |                      |        |        |         |                     |      |        |    |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------|--------|---------|---------------------|------|--------|----|
| 项目名称:               | 农村综合改革监管          | 项目编码:     | 50011222T00000122566 | 自评总分:  | 100.00 |         |                     |      |        |    |
| 项目主管部门:             | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 王涛     | 联系电话:   | 86016075            |      |        |    |
| 资金情况                |                   |           |                      |        |        |         |                     |      |        |    |
|                     | 年初预算数             | 全年(调整)预算数 | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |                     |      |        |    |
| 年度总金额               | 100,000.00        | 99,963.24 | 99,963.24            |        |        |         |                     |      |        |    |
| 其中:财政拨款             | 100,000.00        | 99,963.24 | 99,963.24            | 100    | 10.00  | 10.00   |                     |      |        |    |
| 绩效目标                |                   |           |                      |        |        |         |                     |      |        |    |
| 年初绩效目标              |                   |           | 全年(调整)绩效目标           |        |        |         | 全年目标实际完成情况          |      |        |    |
| 有序推进各项改革工作,保障农民合法权益 |                   |           |                      |        |        |         | 有序推进各项改革工作,保障农民合法权益 |      |        |    |
| 绩效指标                |                   |           |                      |        |        |         |                     |      |        |    |
| 指标名称                | 计量单位              | 指标性质      | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重                | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 资金使用率               | %                 | ≥         | 80                   | 100    | 25     | 100     | 5                   | 5    | 否      |    |

|         |    |   |    |      |      |     |    |    |   |                             |
|---------|----|---|----|------|------|-----|----|----|---|-----------------------------|
| 使用时间    | 年  | = | 1  | 1    | 0    | 100 | 25 | 25 | 否 |                             |
| 财政补助资金  | 万元 | ≤ | 30 | 9.99 | 66.7 | 100 | 20 | 20 | 否 | 年初上报预算数是30万，实际财政批复的预算数只有10万 |
| 持续发展    | 年  | ≥ | 1  | 1    | 0    | 100 | 20 | 20 | 否 |                             |
| 持续影响    | 年  | ≥ | 1  | 1    | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |                             |
| 服务对象满意度 | %  | ≥ | 80 | 85   | 6.25 | 100 | 10 | 10 | 否 |                             |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                                     |              |                      |        |        |       |             |
|---------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 资金情况    |                                     |              |                      |        |        |       |             |
| 项目名称:   | 渝北区 2021 年高标准农田（农业生产发展专项）建设项目区级配套资金 | 项目编码:        | 50011222T00000070544 | 自评总分:  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会                   | 财政归口处室:      | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 韦建刚    | 联系电话: | 18883312571 |
|         | 年初预算数                               | 全年（调整）预算数    | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |             |
| 年度总金额   | 3,960,000.00                        | 2,460,000.00 | 2,460,000.00         |        |        |       |             |

| 其中：财政拨款               | 3,960,000.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 100   | 10.00               | 10.00   |      |      |        |    |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------|------|------|--------|----|
| 绩效目标                  |              |              |              |       |                     |         |      |      |        |    |
| 年初绩效目标                |              | 全年（调整）绩效目标   |              |       | 全年目标实际完成情况          |         |      |      |        |    |
| 完成高标准农田（农业生产专项）建设2万亩。 |              |              |              |       | 建设高标准农田（农业生产专项）2万亩。 |         |      |      |        |    |
| 绩效指标                  |              |              |              |       |                     |         |      |      |        |    |
| 指标名称                  | 计量单位         | 指标性质         | 指标值          | 全年完成值 | 偏离度（%）              | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目开工个数                | 个            | =            | 1            | 1     | 0                   | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 新增高标准农田面积             | 万亩           | ≥            | 2            | 2     | 0                   | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 高标准农田项目验收合格率          | %            | ≥            | 100          | 100   | 0                   | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 农田建设受益群众满意率           | %            | ≥            | 90           | 90    | 0                   | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 支出投资/批复投资             | %            | ≤            | 100          | 100   | 0                   | 100     | 20   | 20   | 否      |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                |                          |         |                       |        |        |       |             |
|----------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 2023 年度项目绩效自评表 |                          |         |                       |        |        |       |             |
| 项目名称：          | 渝北区 2022 年度高标准农田建设项目区级配套 | 项目编码：   | 50011223T000003089245 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门：        | 402-重庆市渝北区农业农村委员会        | 财政归口处室： | 007-农业农村科             | 部门联系人： | 韦建刚    | 联系电话： | 18883312571 |

| 资金情况            |              |              |              |            |        |         |                |      |        |    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|---------|----------------|------|--------|----|
|                 | 年初预算数        | 全年（调整）预算数    | 全年执行数        | 执行率        | 执行率权重  | 执行率得分   |                |      |        |    |
| 年度总金额           | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |            |        |         |                |      |        |    |
| 其中：财政拨款         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100        | 10.00  | 10.00   |                |      |        |    |
| 绩效目标            |              |              |              |            |        |         |                |      |        |    |
| 年初绩效目标          |              |              |              | 全年（调整）绩效目标 |        |         | 全年目标实际完成情况     |      |        |    |
| 建设高标准农田 0.5 万亩。 |              |              |              |            |        |         | 建设高标准农田 0.5 万亩 |      |        |    |
| 绩效指标            |              |              |              |            |        |         |                |      |        |    |
| 指标名称            | 计量单位         | 指标性质         | 指标值          | 全年完成值      | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重           | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新增高标准农田面积       | 万亩           | ≥            | 0.5          | 0.5        | 0      | 100     | 30             | 30   | 否      |    |
| 项目区验收合格率        | %            | ≥            | 95           | 95         | 0      | 100     | 20             | 20   | 否      |    |
| 发挥作用年限          | 年            | ≥            | 10           | 10         | 0      | 100     | 20             | 20   | 否      |    |
| 受益群众满意度         | %            | ≥            | 90           | 90         | 0      | 100     | 10             | 10   | 否      |    |
| 财政亩均补助标准        | 元            | ≥            | 1200         | 1200       | 0      | 100     | 10             | 10   | 否      |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                 |                   |              |                      |        |        |         |                                 |      |        |    |
|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------|--------|---------|---------------------------------|------|--------|----|
| 项目名称:                           | 中央财政农田建设补助        | 项目编码:        | 50011222T00000095825 | 自评总分:  | 100.00 |         |                                 |      |        |    |
| 项目主管部门:                         | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:      | 007-农业农村科            | 部门联系人: | 韦建刚    | 联系电话:   | 86094721                        |      |        |    |
| 资金情况                            |                   |              |                      |        |        |         |                                 |      |        |    |
|                                 | 年初预算数             | 全年(调整)预算数    | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |                                 |      |        |    |
| 年度总金额                           | 4,000,000.00      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00         |        |        |         |                                 |      |        |    |
| 其中:财政拨款                         | 4,000,000.00      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00         | 100    | 10.00  | 10.00   |                                 |      |        |    |
| 绩效目标                            |                   |              |                      |        |        |         |                                 |      |        |    |
| 年初绩效目标                          |                   |              | 全年(调整)绩效目标           |        |        |         | 全年目标实际完成情况                      |      |        |    |
| 建设高标准农田 4.5 万亩, 高效节水灌溉 0.35 万亩。 |                   |              |                      |        |        |         | 建设高标准农田 4.5 万亩, 高效节水灌溉 0.35 万亩。 |      |        |    |
| 绩效指标                            |                   |              |                      |        |        |         |                                 |      |        |    |
| 指标名称                            | 计量单位              | 指标性质         | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重                            | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新增高标准农田面积                       | 万亩                | ≥            | 0.5                  | 0.5    | 0      | 100     | 10                              | 10   | 否      |    |
| 新增高效节水灌溉面积                      | 万亩                | ≥            | 0.1                  | 0.1    | 0      | 100     | 20                              | 20   | 否      |    |
| 项目验收合格率                         | %                 | ≥            | 100                  | 100    | 0      | 100     | 10                              | 10   | 否      |    |
| 财政资金亩均补助标准                      | 元                 | ≥            | 1200                 | 1200   | 0      | 100     | 10                              | 10   | 否      |    |
| 田间道路通达度                         | %                 | ≥            | 90                   | 90     | 0      | 100     | 20                              | 20   | 否      |    |
| 农田建设受益群众满意率                     | %                 | ≥            | 90                   | 90     | 0      | 100     | 10                              | 10   | 否      |    |

|           |    |   |     |     |   |     |    |    |   |  |
|-----------|----|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| 高标准农田建设成本 | 万元 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
|-----------|----|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |                   |  |                       |        |  |       |          |  |  |  |
|--|-------------------|--|-----------------------|--------|--|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称:  | 耕地地力保护补贴          | 项目编码:  | 50011222T000002062982 | 自评总分:  | 100.00   |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门:  | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:  | 007-农业农村科             | 部门联系人: | 廖红英  | 联系电话: | 86015729 |  |  |  |
| 资金情况   |                   |  |                       |        |  |       |          |  |  |  |
|  | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |  |  |  |
| 年度总金额  | 21720000          | 21898821.75  | 21898821.75           |        |  |       |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款  | 21720000          | 21898821.75  | 21898821.75           | 100    | 10.00  | 10.00 |          |  |  |  |
| 绩效目标   |                   |  |                       |        |  |       |          |  |  |  |
| 年初绩效目标   |                   | 全年(调整)绩效目标   |                       |        | 全年目标实际完成情况   |       |          |  |  |  |
| 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 |                   | 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 |                       |        | 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 |       |          |  |  |  |

| 绩效指标               |      |      |       |       |        |         |      |      |        |    |
|--------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 指标名称               | 计量单位 | 指标性质 | 指标值   | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 耕地地力保护补贴惠及农户       | 万户   | ≥    | 7.91  | 7.91  | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |    |
| 耕地地力保护补贴面积         | 万亩   | ≥    | 14.77 | 14.77 | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |    |
| 耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |    |
| 种粮补贴资金按时兑付完成率      | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 耕地地力保护补贴发放农户及工作经费  | 万元   | =    | 2190  | 2190  | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 种粮大户增收             | %    | ≥    | 6     | 6     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 保障农业生产持续发展         | %    | 定性   | 优     | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 减少耕地撂荒地，推动农业生产发展   | %    | 定性   | 12    | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 耕地保护补贴补贴落实情况农民满意度  | %    | ≥    | 90    | 90    | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|       |               |       |                      |       |        |
|-------|---------------|-------|----------------------|-------|--------|
| 项目名称： | 全国乡村治理示范试点区创建 | 项目编号： | 50011222T00000070567 | 自评总分： | 100.00 |
|-------|---------------|-------|----------------------|-------|--------|

|   |                   |   |           |        |  |         |             |      |        |    |
|---|-------------------|---|-----------|--------|--|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:   | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 李伟   | 联系电话:   | 15025574056 |      |        |    |
| 资金情况  |                   |   |           |        |  |         |             |      |        |    |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数   | 全年执行数     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额   | 100,000.00        | 99,932.40   | 99,932.40 |        |  |         |             |      |        |    |
| 其中:财政拨款   | 100,000.00        | 99,932.40   | 99,932.40 | 100    | 10.00  | 10.00   |             |      |        |    |
| 绩效目标  |                   |   |           |        |  |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标  |                   | 全年(调整)绩效目标  |           |        | 全年目标实际完成情况   |         |             |      |        |    |
| 根据市乡村振兴局安排部署,一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建设完善积分兑换超市,开展积分先进评比等;二是完成年度工作任务,发挥农业农村委牵头抓总作用,常态化开展联系会议、推进会等,聘请市级领导、专家学者开展培训,积极宣传工作成效等。完成173个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市173个,群众满意度达85%以上。 |                   | 根据市乡村振兴局安排部署,一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建设完善积分兑换超市,开展积分先进评比等;二是完成年度工作任务,发挥农业农村委牵头抓总作用,常态化开展联系会议、推进会等,聘请市级领导、专家学者开展培训,积极宣传工作成效等。完成173个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市173个,群众满意度达85%以上。 |           |        | 完成年度工作任务,完成172个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市172个,群众满意度达95%以上。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标  |                   |   |           |        |  |         |             |      |        |    |
| 指标名称  | 计量单位              | 指标性质  | 指标值       | 全年完成值  | 偏离度(%)   | 得分系数(%) | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 召开全区乡村治理领导小组(含现场推进)会议   | 场次                | =   | 4         | 4      | 0  | 100     | 20          | 20   |        |    |
| 监管时限  | 天                 | =   | 365       | 365    | 0  | 100     | 10          | 10   |        |    |
| 开展积分制   | 每个                | =   | 10        | 10     | 0  | 100     | 30          | 30   |        |    |

|          |   |    |       |    |       |     |    |    |  |  |
|----------|---|----|-------|----|-------|-----|----|----|--|--|
| 农村社会安定有序 |   | 定性 | 优良中低差 | 1  | 0     | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 示范带动效应   |   | 定性 | 优良中低差 | 1  | 0     | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度    | % | ≥  | 85    | 95 | 11.76 | 100 | 10 | 10 |  |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|   |                   |            |   |        |        |         |            |      |        |    |
|---|-------------------|------------|---|--------|--------|---------|------------|------|--------|----|
| 资金情况  |                   |            |   |        |        |         |            |      |        |    |
| 项目名称:   | 小额信贷贴息            | 项目编码:      | 50011222T00000070881                                    | 自评总分:  | 100.00 |         |            |      |        |    |
| 项目主管部门:   | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科   | 部门联系人: | 黄杨钦    | 联系电话:   | 86094665   |      |        |    |
|   | 年初预算数             | 全年(调整)预算数  | 全年执行数   | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分   |            |      |        |    |
| 年度总金额   | 320,000.00        | 392,424.24 | 392,424.24  |        |        |         |            |      |        |    |
| 其中:财政拨款   | 320,000.00        | 392,424.24 | 392,424.24  | 100    | 10.00  | 10.00   |            |      |        |    |
| 绩效目标  |                   |            |   |        |        |         |            |      |        |    |
| 年初绩效目标  |                   |            | 全年(调整)绩效目标  |        |        |         | 全年目标实际完成情况 |      |        |    |
| 对因发展产业有资金需求的脱贫人口和“三类”对象发放小额贷款,并对贷款进行贴息,切实减轻利息负担,促进增收致富。 |                   |            | 对因发展产业有资金需求的脱贫人口和“三类”对象发放小额贷款,并对贷款进行贴息,切实减轻利息负担,促进增收致富。 |        |        |         | 已完成        |      |        |    |
| 绩效指标  |                   |            |   |        |        |         |            |      |        |    |
| 指标名称  | 计量单位              | 指标性质       | 指标值   | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重       | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |

|             |    |   |     |      |       |     |    |    |  |     |
|-------------|----|---|-----|------|-------|-----|----|----|--|-----|
| 受益群众户数      | 户  | ≥ | 600 | 700  | 16.67 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 贷款发放及时率     | %  | = | 100 | 100  | 0     | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 使用财政资金      | 万元 | = | 32  | 32   | 0     | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 带动受益对象年收入增长 | %  | ≥ | 10  | 13.1 | 31    | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 提升自主创业率     | %  | ≥ | 1   | 1.5  | 50    | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 受益对象满意度     | %  | ≥ | 95  | 97   | 2.11  | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|                |                    |               |                       |        |               |                |          |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|----------|
| 资金情况           |                    |               |                       |        |               |                |          |
| 项目名称:          | 2021 年农田建设补助资金(市级) | 项目编码:         | 50011222T000002073292 | 自评总分:  | 100.00        |                |          |
| 项目主管部门:        | 402-重庆市渝北区农业农村委员会  | 财政归口处室:       | 007-农业农村科             | 部门联系人: | 韦建刚           | 联系电话:          | 86094721 |
| 年度总金额          | 18,186,784.90      | 全年(调整)预算数     | 18,186,784.90         | 全年执行数  | 18,186,784.90 | 执行率            |          |
| 其中:财政拨款        | 18,186,784.90      | 18,186,784.90 | 18,186,784.90         | 100    | 10.00         | 10.00          |          |
| 绩效目标           |                    |               |                       |        |               |                |          |
| 年初绩效目标         |                    |               | 全年(调整)绩效目标            |        |               | 全年目标实际完成情况     |          |
| 新建高标准农田 4.5 万亩 |                    |               |                       |        |               | 新建高标准农田 4.5 万亩 |          |

| 绩效指标      |      |      |     |       |        |         |      |      |        |    |
|-----------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 指标名称      | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目开工个数    | 个    | =    | 4   | 4     | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 新增高标准农田面积 | 万亩   | ≥    | 4.5 | 4.5   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 项目验收合格率   | %    | ≥    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 受益群众满意度   | %    | ≥    | 95  | 95    | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 支出投资/批复投资 | %    | ≤    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                    |               |                       |        |        |            |             |  |  |  |
|---------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称:   | 2022 年中央藏粮于地藏粮于技专项 | 项目编码:         | 50011222T000002682872 | 自评总分:  | 100.00 |            |             |  |  |  |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会  | 财政归口处室:       | 007-农业农村科             | 部门联系人: | 韦建刚    | 联系电话:      | 18883312571 |  |  |  |
| 资金情况    |                    |               |                       |        |        |            |             |  |  |  |
|         | 年初预算数              | 全年(调整)预算数     | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分      |             |  |  |  |
| 年度总金额   | 10,487,000.00      | 10,487,000.00 | 10,487,000.00         |        |        |            |             |  |  |  |
| 其中:财政拨款 | 10,487,000.00      | 10,487,000.00 | 10,487,000.00         | 100    | 10.00  | 10.00      |             |  |  |  |
| 绩效目标    |                    |               |                       |        |        |            |             |  |  |  |
| 年初绩效目标  |                    |               | 全年(调整)绩效目标            |        |        | 全年目标实际完成情况 |             |  |  |  |

| 新建高标准农田 1 万亩 |      |      |     |       |         |          |      | 新建高标准农田 1 万亩 |        |    |
|--------------|------|------|-----|-------|---------|----------|------|--------------|--------|----|
| 绩效指标         |      |      |     |       |         |          |      |              |        |    |
| 指标名称         | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分         | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目开工个数       | 个    | =    | 1   | 1     | 0       | 100      | 20   | 20           |        |    |
| 新增高标准农田面积    | 万亩   | ≥    | 1   | 1     | 0       | 100      | 20   | 20           |        |    |
| 项目验收合格率      | %    | ≥    | 100 | 100   | 0       | 100      | 20   | 20           |        |    |
| 受益群众满意度      | %    | ≥    | 95  | 95    | 0       | 100      | 10   | 10           |        |    |
| 支出投资/批复投资    | %    | ≤    | 100 | 100   | 0       | 100      | 20   | 20           |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |            |                       |        |            |       |             |
|---------|-------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 资金情况    |                   |            |                       |        |            |       |             |
| 项目名称:   | 2022 年经果林间套种举证    | 项目编码:      | 50011223T000003300828 | 自评总分:  | 100.00     |       |             |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室:    | 007-农业农村科             | 部门联系人: | 阙忠伦        | 联系电话: | 13883606188 |
| 年度总金额   | 0.00              | 全年(调整)预算数  | 485,000.00            | 全年执行数  | 485,000.00 | 执行率   |             |
| 其中:财政拨款 | 0.00              | 485,000.00 | 485,000.00            | 100    | 10.00      | 10.00 |             |

| 绩效目标           |      |      |     |            |        |         |      |                     |        |    |
|----------------|------|------|-----|------------|--------|---------|------|---------------------|--------|----|
| 年初绩效目标         |      |      |     | 全年（调整）绩效目标 |        |         |      | 全年目标实际完成情况          |        |    |
| 2022 年经果林间套种举证 |      |      |     |            |        |         |      | 经果林间套种举证<br>2.47 万亩 |        |    |
| 绩效指标           |      |      |     |            |        |         |      |                     |        |    |
| 指标名称           | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值      | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分                | 是否核心指标 | 说明 |
| 经果林间套种举证       | %    | =    | 100 | 100        | 0      | 100     | 40   | 40                  |        |    |
| 预计工作完成时效       | 月    | =    | 12  | 12         | 0      | 100     | 20   | 20                  |        |    |
| 举证图斑面积         | 万亩   | ≥    | 2   | 2.47       | 23.5   | 100     | 20   | 20                  |        |    |
| 服务对象质量满意度      | %    | ≥    | 80  | 80         | 0      | 100     | 10   | 10                  |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

| 项目名称：   | 实际种粮农民一次性补贴资金预算   | 项目编码：        | 50011222T00<br>0000099471 | 自评总分：  | 100.00 |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目主管部门： | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室：      | 007-农业农村科                 | 部门联系人： | 廖红英    | 联系电话： | 86015729 |  |  |  |
| 资金情况    |                   |              |                           |        |        |       |          |  |  |  |
|         | 年初预算数             | 全年（调整）预算数    | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |  |  |  |
| 年度总金额   | 1,391.82          | 1,671,390.49 | 1,671,390.49              |        |        |       |          |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1,391.82          | 1,671,390.49 | 1,671,390.49              | 100    | 10     | 10.00 |          |  |  |  |

| 绩效目标  |      |      |     |   |         |          |      |   |        |    |
|---|------|------|-----|---|---------|----------|------|---|--------|----|
| 年初绩效目标  |      |      |     | 全年（调整）绩效目标  |         |          |      | 全年目标实际完成情况  |        |    |
| 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 |      |      |     | 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 |         |          |      | 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 |        |    |
| 绩效指标  |      |      |     |   |         |          |      |   |        |    |
| 指标名称  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值   | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明 |
| 实际兑付农户数占应兑付农户数比例  | %    | =    | 100 | 100   | 0       | 100      | 20   | 20  | 是      |    |
| 种粮补贴资金兑付完成率   | %    | =    | 100 | 100   | 0       | 100      | 20   | 20  |        |    |
| 补贴农户增收  | %    | ≥    | 6   | 6   | 0       | 100      | 20   | 20  |        |    |
| 减少耕地撂荒地，推动农业生产发展。   |      | 定性   | 改善  | 1   | 0       | 100      | 20   | 20  |        |    |
| 耕地保护补贴落实情况农民满意度   | %    | ≥    | 90  | 90  | 0       | 100      | 10   | 10  |        |    |

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：官乾，023-86016872

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 功能分类科目          | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 16,351.51 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 730.12    | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 949.04    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 229.88    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 730.12    |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 14,931.54 |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 241.04    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 17,081.63 | <b>本年支出合计</b>   | 17,081.63 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
| <b>总计</b>        | 17,081.63 | <b>总计</b>       | 17,081.63 |

备注：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

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

公开02表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）    | 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |                    |           |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                    | 17,081.63 | 17,081.63 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 949.04    | 949.04    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 949.04    | 949.04    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 270.80    | 270.80    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 135.30    | 135.30    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 542.94    | 542.94    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 229.88    | 229.88    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 229.88    | 229.88    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 79.54     | 79.54     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 150.34    | 150.34    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 730.12    | 730.12    |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 730.12    | 730.12    |        |      |         |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 730.12    | 730.12    |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 14,931.54 | 14,931.54 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村               | 14,404.00 | 14,404.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行               | 1,060.17  | 1,060.17  |        |      |         |      |          |      |
| 2130102  | 一般行政管理事务           | 242.54    | 242.54    |        |      |         |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行               | 2,254.51  | 2,254.51  |        |      |         |      |          |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 394.61    | 394.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 730.92    | 730.92    |        |      |         |      |          |      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 194.66    | 194.66    |        |      |         |      |          |      |
| 2130110  | 执法监管               | 67.66     | 67.66     |        |      |         |      |          |      |
| 2130112  | 行业业务管理             | 405.97    | 405.97    |        |      |         |      |          |      |
| 2130119  | 防灾救灾               | 2.00      | 2.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 3,605.29  | 3,605.29  |        |      |         |      |          |      |
| 2130124  | 农村合作经济             | 16.28     | 16.28     |        |      |         |      |          |      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用        | 467.10    | 467.10    |        |      |         |      |          |      |
| 2130148  | 渔业发展               | 18.13     | 18.13     |        |      |         |      |          |      |
| 2130153  | 农田建设               | 4,886.43  | 4,886.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 57.73     | 57.73     |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.47    | 380.47    |        |      |         |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展               | 126.14    | 126.14    |        |      |         |      |          |      |
| 2130506  | 社会发展               | 23.32     | 23.32     |        |      |         |      |          |      |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 39.24     | 39.24     |        |      |         |      |          |      |
| 2130550  | 事业运行               | 141.75    | 141.75    |        |      |         |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.02     | 50.02     |        |      |         |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 147.07    | 147.07    |        |      |         |      |          |      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 147.07    | 147.07    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 241.04    | 241.04    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 241.04    | 241.04    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 202.87    | 202.87    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴               | 38.17     | 38.17     |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 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 | 项目（按“项”级功能分类科目）    |           |          |           |        |      |           |
| 合计       |                    | 17,081.63 | 4,900.38 | 12,181.25 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 949.04    | 949.04   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 949.04    | 949.04   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 270.80    | 270.80   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 135.30    | 135.30   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 542.94    | 542.94   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 229.88    | 229.88   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 229.88    | 229.88   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 79.54     | 79.54    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 150.34    | 150.34   |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 730.12    |          | 730.12    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 730.12    |          | 730.12    |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 730.12    |          | 730.12    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 14,931.54 | 3,480.42 | 11,451.12 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 14,404.00 | 3,338.67 | 11,065.33 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行               | 1,060.17  | 1,060.17 |           |        |      |           |
| 2130102  | 一般行政管理事务           | 242.54    |          | 242.54    |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行               | 2,254.51  | 2,254.51 |           |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 394.61    |          | 394.61    |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制              | 730.92    |          | 730.92    |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 194.66    |          | 194.66    |        |      |           |
| 2130110  | 执法监管               | 67.66     |          | 67.66     |        |      |           |
| 2130112  | 行业业务管理             | 405.97    |          | 405.97    |        |      |           |
| 2130119  | 防灾救灾               | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展             | 3,605.29  |          | 3,605.29  |        |      |           |
| 2130124  | 农村合作经济             | 16.28     |          | 16.28     |        |      |           |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用        | 467.10    |          | 467.10    |        |      |           |
| 2130148  | 渔业发展               | 18.13     |          | 18.13     |        |      |           |
| 2130153  | 农田建设               | 4,886.43  |          | 4,886.43  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 57.73     | 24.00    | 33.73     |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.47    | 141.75   | 238.72    |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 126.14    |          | 126.14    |        |      |           |
| 2130506  | 社会发展               | 23.32     |          | 23.32     |        |      |           |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 39.24     |          | 39.24     |        |      |           |
| 2130550  | 事业运行               | 141.75    | 141.75   |           |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.02     |          | 50.02     |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 147.07    |          | 147.07    |        |      |           |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 147.07    |          | 147.07    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 241.04    | 241.04   |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 241.04    | 241.04   |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 202.87    | 202.87   |           |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴               | 38.17     | 38.17    |           |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 收 入            |                  | 支 出             |                  |                  |               |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 项目             | 决算数              | 功能分类科目          | 决算数              |                  |               |
|                |                  |                 | 小计               | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款   |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 16,351.51        | 一、一般公共服务支出      |                  |                  |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 730.12           | 二、外交支出          |                  |                  |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                  | 三、国防支出          |                  |                  |               |
|                |                  | 四、公共安全支出        |                  |                  |               |
|                |                  | 五、教育支出          |                  |                  |               |
|                |                  | 六、科学技术支出        |                  |                  |               |
|                |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |                  |               |
|                |                  | 八、社会保障和就业支出     | 949.04           | 949.04           |               |
|                |                  | 九、卫生健康支出        | 229.88           | 229.88           |               |
|                |                  | 十、节能环保支出        |                  |                  |               |
|                |                  | 十一、城乡社区支出       | 730.12           |                  | 730.12        |
|                |                  | 十二、农林水支出        | 14,931.54        | 14,931.54        |               |
|                |                  | 十三、交通运输支出       |                  |                  |               |
|                |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                  |                  |               |
|                |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  |                  |               |
|                |                  | 十六、金融支出         |                  |                  |               |
|                |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  |                  |               |
|                |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  |                  |               |
|                |                  | 十九、住房保障支出       | 241.04           | 241.04           |               |
|                |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  |                  |               |
|                |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |                  |               |
|                |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |                  |               |
|                |                  | 二十三、其他支出        |                  |                  |               |
|                |                  | 二十四、债务还本支出      |                  |                  |               |
|                |                  | 二十五、债务付息支出      |                  |                  |               |
|                |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |                  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>17,081.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,081.63</b> | <b>16,351.51</b> | <b>730.12</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    |                  | 年末财政拨款结转和结余     |                  |                  |               |
| 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   |                  |                 |                  |                  |               |
| <b>总计</b>      | <b>17,081.63</b> | <b>总计</b>       | <b>17,081.63</b> | <b>16,351.51</b> | <b>730.12</b> |

备注：1. 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及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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 项目       |                    | 本年支出      |          |           |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）    | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计       |                    | 16,351.51 | 4,900.38 | 11,451.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 949.04    | 949.04   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 949.04    | 949.04   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 270.80    | 270.80   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 135.30    | 135.30   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 542.94    | 542.94   |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 229.88    | 229.88   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 229.88    | 229.88   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 79.54     | 79.54    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 150.34    | 150.34   |           |
| 213      | 农林水支出              | 14,931.54 | 3,480.42 | 11,451.12 |
| 21301    | 农业农村               | 14,404.00 | 3,338.67 | 11,065.33 |
| 2130101  | 行政运行               | 1,060.17  | 1,060.17 |           |
| 2130102  | 一般行政管理事务           | 242.54    |          | 242.54    |
| 2130104  | 事业运行               | 2,254.51  | 2,254.51 |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 394.61    |          | 394.61    |
| 2130108  | 病虫害控制              | 730.92    |          | 730.92    |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 194.66    |          | 194.66    |
| 2130110  | 执法监管               | 67.66     |          | 67.66     |
| 2130112  | 行业业务管理             | 405.97    |          | 405.97    |
| 2130119  | 防灾救灾               | 2.00      |          | 2.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 3,605.29  |          | 3,605.29  |
| 2130124  | 农村合作经济             | 16.28     |          | 16.28     |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用        | 467.10    |          | 467.10    |
| 2130148  | 渔业发展               | 18.13     |          | 18.13     |
| 2130153  | 农田建设               | 4,886.43  |          | 4,886.43  |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 57.73     | 24.00    | 33.73     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.47    | 141.75   | 238.72    |
| 2130505  | 生产发展               | 126.14    |          | 126.14    |
| 2130506  | 社会发展               | 23.32     |          | 23.32     |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 39.24     |          | 39.24     |
| 2130550  | 事业运行               | 141.75    | 141.75   |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.02     |          | 50.02     |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 147.07    |          | 147.07    |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 147.07    |          | 147.07    |
| 221      | 住房保障支出             | 241.04    | 241.04   |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 241.04    | 241.04   |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 202.87    | 202.87   |           |
| 2210203  | 购房补贴               | 38.17     | 38.17    |           |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 人员经费          |                     |                 | 公用经费     |                     |        |               |                     |               |
|---------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额              | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            |
| 301           | 工资福利支出              | 3,428.38        | 302      | 商品和服务支出             | 770.89 | 310           | 资本性支出               |               |
| 30101         | 基本工资                | 850.35          | 30201    | 办公费                 | 189.04 | 31001         | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 212.94          | 30202    | 印刷费                 | 3.00   | 31002         | 办公设备购置              |               |
| 30103         | 奖金                  | 300.27          | 30203    | 咨询费                 | 3.10   | 31003         | 专用设备购置              |               |
| 30106         | 伙食补助费               |                 | 30204    | 手续费                 |        | 31005         | 基础设施建设              |               |
| 30107         | 绩效工资                | 1,244.88        | 30205    | 水费                  | 6.42   | 31006         | 大型修缮                |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 270.88          | 30206    | 电费                  | 21.34  | 31007         | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 135.34          | 30207    | 邮电费                 | 29.08  | 31008         | 物资储备                |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 149.41          | 30208    | 取暖费                 |        | 31009         | 土地补偿                |               |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           |                 | 30209    | 物业管理费               | 51.64  | 31010         | 安置补助                |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 28.22           | 30211    | 差旅费                 | 9.92   | 31011         | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113         | 住房公积金               | 209.21          | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012         | 拆迁补偿                |               |
| 30114         | 医疗费                 | 26.88           | 30213    | 维修（护）费              | 8.68   | 31013         | 公务用车购置              |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            |                 | 30214    | 租赁费                 | 3.39   | 31019         | 其他交通工具购置            |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 701.12          | 30215    | 会议费                 | 2.03   | 31021         | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301         | 离休费                 |                 | 30216    | 培训费                 | 15.90  | 31022         | 无形资产购置              |               |
| 30302         | 退休费                 |                 | 30217    | 公务接待费               | 9.45   | 31099         | 其他资本性支出             |               |
| 30303         | 退职（役）费              |                 | 30218    | 专用材料费               | 3.20   | 312           | 对企业补助               |               |
| 30304         | 抚恤金                 | 186.22          | 30224    | 被装购置费               |        | 31201         | 资本金注入               |               |
| 30305         | 生活补助                | 449.08          | 30225    | 专用燃料费               |        | 31203         | 政府投资基金股权投资          |               |
| 30306         | 救济费                 |                 | 30226    | 劳务费                 | 49.11  | 31204         | 费用补贴                |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 65.68           | 30227    | 委托业务费               | 8.67   | 31205         | 利息补贴                |               |
| 30308         | 助学金                 |                 | 30228    | 工会经费                | 27.52  | 31299         | 其他对企业补助             |               |
| 30309         | 奖励金                 | 0.07            | 30229    | 福利费                 | 50.73  | 399           | 其他支出                |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |                 | 30231    | 公务用车运行维护费           | 32.17  | 39907         | 国家赔偿费用支出            |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |                 | 30239    | 其他交通费用              | 50.97  | 39908         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助         | 0.07            | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39909         | 经常性赠与               |               |
|               |                     |                 | 30299    | 其他商品和服务支出           | 195.54 | 39910         | 资本性赠与               |               |
|               |                     |                 | 307      | 债务利息及费用支出           | 39999  |               | 其他支出                |               |
|               |                     |                 | 30701    | 国内债务付息              |        |               |                     |               |
|               |                     |                 | 30702    | 国外债务付息              |        |               |                     |               |
|               |                     |                 | 30703    | 国内债务发行费用            |        |               |                     |               |
|               |                     |                 | 30704    | 国外债务发行费用            |        |               |                     |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>4,129.49</b> |          |                     |        | <b>公用经费合计</b> |                     | <b>770.89</b> |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 合计       |                  |         | 730.12 | 730.12 |      | 730.12 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 730.12 | 730.12 |      | 730.12 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 730.12 | 730.12 |      | 730.12 |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 730.12 | 730.12 |      | 730.12 |         |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区农业农村委员会

公开09表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                     | 决算数      |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                | 282.55   |
| （一）支出合计           | 54.62 | 54.62 | （一）行政单位                 | 151.02   |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位         | 131.53   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 45.17 | 45.17 | 五、资产信息                  | —        |
| （1）公务用车购置费        | 13.00 | 13.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 16       |
| （2）公务用车运行维护费      | 32.17 | 32.17 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0        |
| 3. 公务接待费          | 9.45  | 9.45  | 2. 主要领导干部用车             | 0        |
| （1）国内接待费          | —     | 9.45  | 3. 机要通信用车               | 0        |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车               | 10       |
| （2）国（境）外接待费       | —     |       | 5. 执法执勤用车               | 5        |
| （二）相关统计数          | —     | —     | 6. 特种专业技术用车             | 1        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     | 0     | 7. 离退休干部用车              | 0        |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     | 0     | 8. 其他用车                 | 0        |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | 1     | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 3        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 15    | 六、政府采购支出信息              | —        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 95    | （一）政府采购支出合计             | 1,049.77 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | 0     | 1. 政府采购货物支出             | 8.33     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1077  | 2. 政府采购工程支出             | 455.87   |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | 0     | 3. 政府采购服务支出             | 585.58   |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 644.79   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 579.30   |
| 二、会议费             | —     | 3.08  |                         |          |
| 三、培训费             | —     | 53.60 |                         |          |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。