

# 温州市农业农村局 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(7)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(22)

# 一、概况

## （一）单位职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村相关地方性法规、规章（草案），指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

3. 拟订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及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。指导国有农场建设管理工作。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。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。监督落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7. 负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。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。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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. 推动农业科技发展和农业技术推广队伍体系建设。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，按分工负责农业野生植物保护工作。

12. 指导农业农村人才工作。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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，负责市扶贫开发领导小组的日常工作，

完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15. 完成市委、市政府以及市委市政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

16. 职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化我省“千万工程”，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

17. 与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰

环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州市农业农村局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入温州市农业农村局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市农业农村局本级

## **二、2021年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计5,722.80万元，支出总计5,722.80万元，与2020年度相比，各增加274.08万元，增长5.03%。主要原因是：根据工作实际安排，预算项目金额安排多于上年度。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,500.33万元；包括财政拨款收入5,500.33万元（其中，一般公共预算5,500.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,645.45 万元，其中基本支出 2,885.81 万元，占 51.12%；项目支出 2,759.64 万元，占 48.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5,662.50 万元，支出总计 5,662.50 万元，与 2020 年相比，各增加 274.08 万元，增长 5.09%。主要原因是：根据工作实际安排，预算项目金额安排多于上年度；财政拨款支出年初预算数 3,944.80 万元，完成年初预算的 143.54%，主要原因是：根据工作实际安排，预算项目金额安排多于上年度。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,645.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.08 万元，增长 5.10%。主要原因是：主要原因是：根据工作实际安排，预算项目金额安排多于上年度。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,645.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 188.44 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 180.87 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 5,091.91 万元，占 90.19%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 184.23 万元，占 3.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,944.80 万元，支出决算为 5,645.45 万元，完成年初预算的 143.11%，主要原因是上级任务年内下达较多，故追加相关经费用于完成各项工作任务。其中：



社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年初预算为131.42万元，2021年支出决算为125.56万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数，主要原因为年终有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年初预算为65.71万元，2021年支出决算为62.88万元，决算数小于预算数，主要原因为年终有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年初预算为67.11万元，2021年支出决算为64.95万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数，主要原因为年终有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年初预算为119.44万元，2021年支出决算为115.92万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数，主要原因为医疗保险基数调整与人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2021年初预算为2172.58万元，2021年支出决算为2332.27万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数，主要原因为人员经费增加调整所致。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2021年初预算为548.54万元，2021年支出决算

为 417.83 万元，完成年初预算的 76.17%，决算数小于预算数，主要原因为经费调整所致。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2021 年初预算为 27 万元，2021 年支出决算为 23 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因为项目年中变动。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2021 年初预算为 30 万元，2021 年支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 80.77%，决算数小于预算数的主要原因为项目结束后有资金结余。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。2021 年初预算为 23.5 万元，2021 年支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 94.04%，决算数小于预算数的主要原因为项目结束后有资金结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）。2021 年初预算为 68 万元，2021 年支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。2021 年初预算为 502.57 万元，2021 年支出决算为 2059.41 万元，完成年初预算的 409.78%。决算数大于预算数的主要原因为年中有项目调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为177.17万元，2021年支出决算为171.64万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数，主要原因为年终有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年初预算为11.76万元，2021年支出决算为12.59万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因为年中人员变动及基数调整增人增资。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,885.81万元，其中：

人员经费2,549.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费336.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 15.73%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 2.36 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 6.58%，主要原因是接待人次与接待人数略有减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度无公务出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元；  
2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 15.73%。国内公务接待 40 批次，累计 218 人次。主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.36 万元，主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等 40 批次，累计 218 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 324.18 万元，支出决算为 336.59 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因经费由追加；比 2020 年度增加 0.34 万元，增长 0.10%，基本持平。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 905.58 万元，其中：政府采购货物支出 444.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.69 万元。授予中小企业合同金额 905.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 905.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市农业农村局本级共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市农业农村局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 54 个，共涉及资金 2759.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目”。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

温州市农业农村局在 2021 年度单位决算中反映 2021 年度温州市乡村振兴重点工作宣传经费及 2021 年第二批农业产业政策兑现奖励资金项目绩效自评结果。

2021 年度温州市乡村振兴重点工作宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步总结推广我市“三位一体”改革的成功经验，在温州日报开设专栏宣传稿，打造具有温州辨识度的农村改革示范样板，助力展示浙江“重要窗口”形象。二是围绕我市实施科技强农、机械强农“双强行动”，拍摄制作宣传片等，突出宣传农技推广、种子种苗、农机应用、科技研发、经营机制创新、人才培育等重点内容。三是在温州日报、温州广播电视等重点宣传未来乡村建设经验成效和创建思路等，尝试传播我市共同富裕背景下的未来乡村创建。四是围绕乡村振兴“两带一园”、未来乡村、三位一体、双强行动、渔业安全等重点工作，在温州日报、温州广播电视传媒宣传展现我市实施乡村振兴好经验好做法。

2021年第二批农业产业政策兑现奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为520万元，执行数为490万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：培育壮大农业产业经营主体；通过对绿色食品产品的奖励，有利于支持农业品牌建设；进一步提升温州市农业发展效益，加快乡村振兴示范带的建设，提升了人民群众尤其是农民的认可度。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

## 温州市级财政项目支出绩效复评表 (2021年度)

项目名称：2021年度温州市乡村振兴重点工作宣传  
经费

项目单位：温州市农业农村局

主管部门：温州市农业农村局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2022年6月30日



一、项目基本信息

项目名称	2021年度温州市乡村振兴重点工作宣传经费	所属年度	2021	单位名称	温州市农业农村局	主管部门	温州市农业农村局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	(三位一体)“三位一体”实践15周年宣传			0	10	9.8	98%
	(双强行动)专版刊发“双强行动”经验做法等(通版)			0	12	9.6	80%
	(双强行动)拍摄“双强行动”专题宣传片在全市“双强”会议上播放			0	15	15	100%
	(未来乡村)刊发“未来乡村”经验做法2次、2个版面			0	24	19.6	81.67%
	(未来乡村)拍摄“未来乡村”专题宣传片2期			0	25	24.5	98%
	(未来乡村)未来乡村思政课程节目1场			0	5	0	0%
	(未来乡村)未来乡村创建成果宣传			0	0	8.5	该项目支出明细与项目本身的宣传工作相关,但未列在年中追加预算中。
	(综合宣传)在温州日报建党百年特刊刊发共同富裕专刊1期			0	6	6	100%
	(综合宣传)委托温州电视台拍摄一期美丽田园专题节目,专题宣传3次			0	10	9.9	99%
	未来乡村三位一体新华网宣传			0	0	4.1	该项目支出明细与项目本身的宣传工作相关,

				但未列在年中追加预算中。	
	合计	0	107	107	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成目标		
	<p>对温州市乡村振兴工作开展宣传，主要围绕以下四个方面：</p> <p>①进一步总结推广我市“三位一体”改革的成功经验，在温州日报开设专栏宣传稿，打造具有温州辨识度的农村改革示范样板，助力展示浙江“重要窗口”形象。</p> <p>②围绕我市实施科技强农、机械强农“双强行动”，拍摄制作宣传片等，突出宣传农技推广、种子种苗、农机应用、科技研发、经营机制创新、人才培养等重点内容。</p> <p>③在温州日报、温州广播电视等重点宣传未来乡村建设经验成效和创建思路等，尝试传播我市共同富裕背景下的未来乡村创建。</p> <p>④围绕乡村振兴“两带一园”、未来乡村、三位一体、双强行动、渔业安全等重点工作，在温州日报、温州广播电视传媒宣传展现我市实施乡村振兴好经验好做法。</p>		<p>对温州市乡村振兴工作开展宣传，主要围绕以下四个方面：</p> <p>① 2021年11月初至12月底在温州日报开设专栏：“田野的报告——三位一体温州实践15周年”，发布10篇宣传稿。</p> <p>②拍摄制作“实施农业‘双强行动’推动农业效率变革”宣传片，片长14分钟。并在温视经济科教频道《温州经济报道》播出我市‘双强行动’做法和经验举措5条，每条时长2-5分钟。</p> <p>③在温州日报分2次刊发未来乡村经验做法，各2个版面；拍摄未来乡村专题宣传片2次；在新华网和新华网客户端发布未来乡村、三位一体等多媒体信息不少于12次；在温州广播电视“人民问政”、“有话直说”、“快点温州”栏目、新闻综合频道新闻联播节目播出。</p> <p>④在温州日报建党百年特刊刊发共同富裕专刊1期，刊出《全面振兴、奔向未来——打造共同富裕温州样板》；委托温州广播电视传媒拍摄一期美丽田园专题节目。</p>		

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	上报时间2022年3月18日，在规定时间内已完成。
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	项目支出明细未拆分；预期目标和目标完成情况内容填写比较简单。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	①、（三位一体）项目效益指标“进一步总结推广我市“三位一体”改革的成功经验，打造具有温州辨识度的农村改革示范样板，助力展示浙江“重要窗口”形象。”1项，指标值设定为“较好完成”，难以测量。 （三位一体）整个项目的产出和效益各1条，皆为定性指标，缺少数量指标。 ②、（双强行动）项目效益指标“围绕我市实施科技强农、机械强农“双强行动”，突出宣传农技推广、种子种苗、农机应用、科技

		<p>研发、经营机制创新、人才培养等重点内容。”1项，指标值设定为“较好完成”，属于定性指标，难以测量。</p> <p>（双强行动）整个项目的产出和效益各1条，皆为定性指标，缺少数量指标。</p> <p>③（未来乡村）项目效益指标“重点宣传未来乡村建设经验成效和创建思路等，尝试传播我市共同富裕背景下的未来乡村创建。”1项，且指标值设定为“较好完成”，属于定性指标，难以测量。</p> <p>整个项目的产出和效益各1条，皆为定性指标，缺少数量指标。</p> <p>④（综合宣传）项目效益指标-“重点宣传综合宣传建设经验成效和创建思路等，尝试传播我市共同富裕背景下的综合宣传创建。”1项，且指标值设定为“较好完成”，属于定性指标，难以测量。</p> <p>整个项目的产出和效益各1条，皆为定性指标，缺少数量指标。</p> <p>综上所述，项目绩效目标的可测量性按第三档评分9分。</p>
--	--	--

合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	0	<p>①（三位一体） 新增了 2 项核心指标，&lt;刊发“三位一体”宣传稿 10 篇&gt;、&lt;10 期温州日报发行量&gt;来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。理由是：新增的产出指标更符合年度总体目标描述中重点提到了“宣传效果”，但原设置的绩效产出指标中没有这一方面的量化考核指标。</p> <p>②（双强行动） 新增了 3 项核心指标&lt;拍摄“双强行动”专题宣传片 15 分钟&gt;、&lt;刊发“双强行动”经验做法&gt;、&lt;宣传片播放次数&gt;来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。</p> <p>③（未来乡村） 新增了 4 项核心指标&lt;刊发“未来乡村”经验做法 2 次、2 个版面&gt;、&lt;拍摄“未来乡村”专题宣传片 2 期&gt;、&lt;未来乡村思政课节目 1 场&gt;、&lt;在不同传播媒体上宣传&gt;来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。</p> <p>④（综合宣传）</p>

						新增了3项核心指标<建党百年特刊刊发共同富裕专刊1期>、<拍摄美丽田园专题节目1期>、<1期温州日报发行量>来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5		预期绩效目标表与绩效自评表指标设置不一致,未填写原因分析。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	5		①(三位一体)(双强行动)(综合宣传)项目实施过程中,项目支出明细存在与预算申请不一致,未提出合理可行的措施。 ②(未来乡村) ①项目绩效目标表中产出指标<未来乡村思政课程节目1场>未完成,未填写拟采取措施。②项目实施过程中,项目支出明细存在与预算申请不一致,未提出合理可行的措施。
自评质量得分合计				68		
自评质量等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得	扣分说明

					分	
产出指标	刊发“三位一体”宣传稿	10篇	10%	10篇	10	达成目标
	刊发“双强行动”经验做法	2个版面	5%	5条	4	绩效目标表是刊发“双强行动”经验做法2个版面，实际为在电视台播放宣传片5条，载体不同，与设定目标不一致，偏离目标较大。
	拍摄“双强行动”专题宣传片	15分钟	5%	14分钟	4	实际拍摄完成14分钟。（扣1分）
	刊发“未来乡村”经验做法	2次、2个版面	3.5%	2次、2个版面	3.5	
	拍摄“未来乡村”专题宣传片	2期	3.5%	2期	3.5	
	未来乡村思政课节目	1场	3%	0场	0	
	建党百年特刊刊发共同富裕专刊	1期	5%	1期	5	
	拍摄美丽田园专题节目	1期	5%	1期	5	
	年内及时完成	2021年底	20%	2021年底	20	年内均已及时完成
效益指标	进一步总结推广我市“三位一体”改革的成功经验	较好完成	5%	基本达成目标	4	定性指标，根据指标完成情况评价定义为达成目标，对应分值区间100%-80%（含），取80%，评分4分。
	（三位一体宣传）10期温州日报发行量	未设定	5%	未统计数据	4	
	突出宣传农技推广、种子种苗、农机应用、科技研发、经营机制创新、人才培育等重点内容	较好完成	5%	较好完成	4	定性指标，根据指标完成情况评价定义为达成目标，对应分值区间100%-80%（含），取80%，评分4分
	（双强行动）宣传片播放次数	1次	5%	1次	5	

	重点宣传未来乡村建设经验成效和创建思路等	较好完成	5%	较好完成	4	定性指标，根据指标完成情况评价定义为达成目标，对应分值区间 100%-80%（含），取 80%，评分 4 分。
	（未来乡村）在不同传播媒体上宣传	≥2 个	5%	4 个（在温州日报、新华网和新华网客户端、温州广播电台上宣传、温州广播电视“人民问政”、“有话直说”、“快点温州”栏目、新闻综合频道新闻联播节目播出。）	5	
	展现我市实施乡村振兴好经验好做法	较好完成	5%	较好完成	4	定性指标：评价定义为较好完成，对应分值区间 100%-80%（含），取 80%，评分 4 分。
	（综合宣传）1 期温州日报发行量	未设定	5%	未统计数据	4	
	1					
满意度指标						
实际绩效得分合计					89	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						



复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	68*40%+89*60%=80.6 (分)
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>

### 五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题:</p> <p>1、绩效自评表填报完整准确性不足。如:预期目标和目标完成情况内容太简单;原因分析与改进措施未填写,(未来乡村)项目产出目标(未来乡村思政课节目)未完成,未填写原因分析说明及改进措施。</p> <p>2、指标设置不够科学合理,缺少核心指标:</p> <p>①(三位一体)项目支出绩效自评表中的产出指标与项目支出预期绩效目标调整表中的产出指标不一致,缺少核心产出指标。</p> <p>②(双强行动)项目支出绩效自评表中的产出指标和效益指标设置不合理,与项目支出预期绩效目标调整表中的产出指标不一致,缺少能体现项目产出的核心指标。绩效目标表是刊发“双强行动”经验法2个版面,实际为在电视台播放宣传片5条,宣传载体不同,与设定目标不一致。</p> <p>③(未来乡村)项目支出绩效自评表中的产出指标和效益指标不合理,与项目支出绩效目标调整表中的产出指标不一致,缺少能体现项目产出的核心产出指标。</p> <p>④(综合宣传)项目支出绩效自评表中的产出指标和效益指标不合理,与项目支出预期绩效目标调整表中的产出指标不一致,缺少能体现项目产出的核心指标。</p> <p>3、部分指标可测量性不足:</p> <p>①(三位一体)效益指标只设定了“进一步总结推广我市‘三位一体’改革的成功经验,打造具有温州辨识度的农村改革示范样板,助力展示浙江‘重要窗口形象’”,范围太广泛,为定性指标,不能较好的展示宣传的实质效果。</p> <p>②(双强行动)效益指标只设定了突出宣传农技推广、种子种苗、农机应用、科技研发、经营机制创新、人才培养等重点内容,范围太广泛,为定性指标,不能较好的展示宣传的实质效果。</p> <p>③(未来乡村)效益指标只设定了重点宣传未来乡村建设经验成效和创建思路等,范围太广泛,为定性指标,不能较好的展示宣传的实质效果。</p> <p>④(综合宣传)效益指标只设定了展现我市实施乡村振兴好经验好做法,范围太广泛,为定性指标,不能较好的展示宣传的实质效果。</p> <p>4、存在部分实际支出明细与预算明细不一致:</p> <p>①(三位一体)资金使用上,实际支出明细“未来乡村三位一体新华网宣传”,金额0.2万元未在预算申报明细中。</p> <p>②(双强行动)项目支出中列支未来乡村三位一体新华网宣传费用24000元,与项目申请预算使用用途不相符。</p> <p>③(未来乡村)项目实际支出明细与预算申报明细不符。如未来乡村创建成果宣传、未来乡村三位一体新华网宣传费等支出明细未在预算明细中,却发生了实际支出;未来乡村思政课节目1场预算明细有该条明细,在实</p>
------------	---

际支出中却未执行。

5、项目管理程序未执行到位，存在不严谨的地方。如：

①三位一体宣传片合同签订时间未填写、第一篇宣传稿发布时间为2021.11.8，早于资金申请文件时间2021.11.23，为先实施后立项，程序倒置。

②双强行动宣传片合同签订时间为2021年9月13日、双强行动专题宣传合同签订时间为2021年9月2日，早于资金申请文件，为先实施后立项，程序倒置。

③（未来乡村）项目实施合同签订时间为2021.6.25、2021.10.11、2020.9.20、2020.8.4、2021.11.1；三位一体宣传片合同签订时间未填写、合同实施期限为2021.10.20-2022.4.30，均早于资金申请文件时间2021.11.23，为先实施后立项，程序倒置。

④（综合宣传）项目实施合同签订时间未填写；《红耀中国 辉映瓯越》宣传策划在温州日报刊登日期为2021.7.1，早于资金申请文件时间2021.11.23，为先实施后立项，程序倒置。

⑤（综合宣传）美丽田园创建在《温州新闻联播》宣传，发票开具金额99800元，支付金额99000元，支付金额与开票金额不相符。

建议：

1、重视绩效管理，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

2、①（三位一体）新增1项核心产出指标<刊发“三位一体”宣传稿10篇>，1项核心效益指标<10期温州日报发行量>来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。

②（双强行动）新增3项核心指标<拍摄“双强行动”专题宣传片15分钟>、<刊发“双强行动”经验做法2个版面>、<宣传片播放次数>来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。

③（未来乡村）新增4项核心指标<刊发“未来乡村”经验做法2次、2个版面>、<拍摄“未来乡村”专题宣传片2期>、<未来乡村思政课节目1场>、<在不同传播媒体上宣传>来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。

④（综合宣传）新增3项核心指标<建党百年特刊刊发共同富裕专刊1期>、<拍摄美丽田园专题节目1期>、<1期温州日报发行量>来对应项目绩效总体目标中提到的“宣传效果”这一重要考核指标。

3、加强项目前期的经费测算工作和方案优化，提高预算编制的准确性，如果在实际执行中，项目支出内容发生变化，需要提前做好预算调整，使项目的实际执行与预算相一致。

4、建议跟宣传媒体取得宣传当期的一些实质性数据材料，如：发行量、点击率、收视率等量化数据，来佐证宣传的实质效果。

5、项目单位应加强对项目的组织管理，做好项目先立项后实施的操作规范。

6、市农业局本次检查的四条专项经费均为2021年度温州市乡村振兴重点工作宣传经费的子项，建议在以后的专项经费申请上对同类型的专项经费

进行合并管理，作为一个项目进行申报。			
<b>六、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	
陈双燕	会计师、税务师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	
唐凯	助理会计师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	
主评人（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			评
年 月 日			

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指用于其他一般公共服务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，

疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定、渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。



32. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失的支出。

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

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

35. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。指成品油价改革对渔业的补贴。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。指支持海域海岛自然资源和生态环境保护，促进沿海岸线和海岛海域生态功能恢复的资金支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。