

2018 年仁化县农业局部门决算公开

目 录

第一部分 仁化县农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县农业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县农业局概况

（一）部门主要职责

仁化县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。

2、研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本县实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；指导效益农业、农业产业化经营、农业高新技术示范园区、农业适度规模经营和外向型农业的发展。

3、参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和措施；负责稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村利益关系；管理、监督减轻农民负担工作；指导和监督农村集体土地承包及承包合同管理、农村集体资产管理和农业投入体系建设工作；指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设。

4、负责农业科研、教育、技术推广体系及其队伍建设的协调、管理工作，实施科教兴农战略。负责农业科研项目的管理与农业科技成果的推广工作；负责全县农民职业教育、培训和农业职业技能开发工作；参与指导农民技术职称评审管理。

5、负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设

施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作。

6、负责全县农业行政执法工作；制订农业产业的技术标准并组织实施；负责无公害、绿色和有机农产品的监督管理工作；负责全县饲料和饲料添加剂的管理工作；负责全县生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的检查、监督工作；组织实施动物防疫检疫工作；参与基本农田保护工作；组织实施拖拉机等农业机械的安全监理工作。

7、负责全县农业信息工作，组织指导全县农业信息系统的建设；预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

8、负责全县农村能源建设，做好农村能源技术指导和推广应用。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）机构设置

仁化县农业局是县政府直属部门（加挂县委农办牌子），内设办公室、人事股、种植业股、农田基本建设指挥办公室、经管股、农产品质量监测股、法规股、科教股，另设农村承包合同办事处、植物检疫站、种子站和能源站4个事业单位。县委农办设

扶贫办、综合股两个股室。

（四）人员构成情况

仁化县农业局共有行政编制 32 人，事业编制 9 人，实有在职人员 40 人。机关后勤服务人员 8 人，离退休人员 41 人。

第二部分 仁化县农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	33482.07	一、一般公共服务支出	26	126.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	896.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.27
	10		十、节能环保支出	35	2292.17

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	3757.54
	12		十二、农林水支出	37	27617.14
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1511.80
	19		十九、住房保障支出	44	31.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	33482.07	本年支出合计	47	36261.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	2779.51	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	36261.58	总计	50	36261.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.54	896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	779.37	779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	779.37	779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2292.17	2292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2292.17	2292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	692.17	692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2069.60	2069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2069.60	2069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2069.60	2069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26525.57	26525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	873.70	873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25150.06	25150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22452.82	22452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2688.06	2688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33482.07	33482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	1511.80	1511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1511.80	1511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1511.80	1511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.54	699.03	197.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	779.37	581.86	197.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	779.37	581.86	197.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2292.17	0.00	2292.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2292.17	0.00	2292.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	692.17	0.00	692.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3757.54	0.00	3757.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1687.94	0.00	1687.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1687.94	0.00	1687.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2069.60	0.00	2069.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2069.60	0.00	2069.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27617.14	82.84	27534.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1834.84	73.66	1761.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	422.25	0.00	422.25	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1087.62	0.00	1087.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25150.06	9.18	25140.88	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22452.82	0.00	22452.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2688.06	0.00	2688.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.43	0.00	600.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36261.58	868.70	35392.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	450.43	0.00	450.43	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1511.80	0.00	1511.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1511.80	0.00	1511.80	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1511.80	0.00	1511.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33482.07	一、一般公共服务支出	29	126.09	126.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	896.54	896.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.27	29.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2292.17	2292.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3757.54	2069.60	1687.94
	12		十二、农林水支出	40	27617.14	27617.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1511.80	1511.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.03	31.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33482.07	本年支出合计	52	36261.58	34573.64	1687.94
年初财政拨款结转和结余	25	2779.51	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1091.57		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	1687.94		55			
总计	28	36261.58	总计	56	36261.58	34573.64	1687.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34573.64	868.70	33704.94
201	一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56
20199	其他一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56
2019999	其他一般公共服务支出	126.09	26.53	99.56
208	社会保障和就业支出	896.54	699.03	197.51
20805	行政事业单位离退休	116.72	116.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.91	36.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34573.64	868.70	33704.94
20899	其他社会保障和就业支出	779.37	581.86	197.51
2089901	其他社会保障和就业支出	779.37	581.86	197.51
210	医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
211	节能环保支出	2292.17	0.00	2292.17
21104	自然生态保护	2292.17	0.00	2292.17
2110402	农村环境保护	1600.00	0.00	1600.00
2110499	其他自然生态保护支出	692.17	0.00	692.17
212	城乡社区支出	2069.60	0.00	2069.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34573.64	868.70	33704.94
21299	其他城乡社区支出	2069.60	0.00	2069.60
2129999	其他城乡社区支出	2069.60	0.00	2069.60
213	农林水支出	27617.14	82.84	27534.30
21301	农业	1834.84	73.66	1761.18
2130101	行政运行	49.83	49.83	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130104	事业运行	23.83	23.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.22	0.00	71.22
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130110	执法监管	4.10	0.00	4.10
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34573.64	868.70	33704.94
2130112	农业行业业务管理	87.76	0.00	87.76
2130119	防灾救灾	28.00	0.00	28.00
2130124	农业组织化与产业化经营	422.25	0.00	422.25
2130125	农产品加工与促销	13.84	0.00	13.84
2130126	农村公益事业	8.14	0.00	8.14
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	0.00	2.20
2130199	其他农业支出	1087.62	0.00	1087.62
21305	扶贫	25150.06	9.18	25140.88
2130501	行政运行	9.18	9.18	0.00
2130504	农村基础设施建设	22452.82	0.00	22452.82
2130599	其他扶贫支出	2688.06	0.00	2688.06
21307	农村综合改革	600.43	0.00	600.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34573.64	868.70	33704.94
2130701	对村级一事一议的补助	450.43	0.00	450.43
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00
21308	普惠金融发展支出	31.81	0.00	31.81
2130803	农业保险保费补贴	31.81	0.00	31.81
220	国土海洋气象等支出	1511.80	0.00	1511.80
22001	国土资源事务	1511.80	0.00	1511.80
2200110	国土整治	1511.80	0.00	1511.80
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.94	302	商品和服务支出	81.41
30101	基本工资	239.91	30201	办公费	12.53
30102	津贴补贴	115.76	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国（境）费用	1.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	294.35	30215	会议费	0.19
30301	离休费	7.69	30216	培训费	1.35
30302	退休费	286.21	30217	公务接待费	5.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	787.29		公用经费合计	81.41

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.37	1.64	15.80	0.00	15.80	9.93	22.77	1.64	15.80	0.00	15.80	5.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县农业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1687.94	0.00	1687.94	0.00	1687.94	0.00
212	城乡社区支出	1687.94	0.00	1687.94	0.00	1687.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1687.94	0.00	1687.94	0.00	1687.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1687.94	0.00	1687.94	0.00	1687.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 仁化县农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县农业局 2018 年度总收入 36261.58 万元，其中本年收入 33482.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33482.07 万元，比上年决算数增加 8140.51 万元，增长 32.1%。主要变动情况：农村人居环境整治项目上级专项资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县农业局 2018 年度总支出 36261.58 万元，其中本年收入支出 36261.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.70 万元，比上年决算数增加 151.08 万元，增长 21.1%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险按新政策缴纳，二是新增缴机关事业单位职业年金，三是新增事业人员 1 人及后勤服务人员 4 人。

2. 项目支出 35392.88 万元，比上年决算数增加 9404.45 万元，增长 36.2%。主要变动情况：农村人居环境整治项目上级专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

仁化县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 33482.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33482.07 万元，比上年决算数增加 13190.7 万元，增长 65.0%；主要变动情况：农村人居环境整治项目上级专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5050.18 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 36261.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34573.64 万元，比年初预算数增加 33734.78 万元，增长 4021.5%，主要变动情况：上级专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1687.94 万元，比年初预算数增加 1687.94 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：年初无政府性基金预算支出，本年支出是上年度结转政府性基金新农村人居环境整治项目专项资金。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

22.77 万元，完成预算 27.37 万元的 83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.80 万元，完成预算 15.80 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算 9.93 万元的 53.7%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年度相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 5.02 万元，增长 28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.64 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置支出及运行费决算支出增加 3.6 万元，增长 29.5%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，减少 4.3%。因公出国（境）费支出无变化主要情况：我局梁炜同志于 2018 年 8 月按市农业局要求赴台湾参加农业经贸交流会；公务用车购置及运行费支出无变化主要情况：2018 年度县财政局开设一个预算帐户，统一核算我局与县委农办经济收支。2018 年度县委农办增加公务用车一台（旧三菱越野车粤 FQ0910 号），主要用于人居环境整治新农村建设办公用，今年发生费用约 3.7 万元；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.64 万元，占 7.2%；公务用车购置及运行费支出 15.80 万元，占 69.4%；公务接待费支出 5.33 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.64 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 1.64 万元，主要用于我局梁炜同志于 2018 年 8 月按市农业局要求赴台湾参加农业经贸交流会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.80 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于参加上级单位组织的会议、培训或下乡开展业务工作等。

3. 公务接待费支出 5.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 102 次，接待人数共 1120 人，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 81.41 万元，比预算减少 45.85 万元，下降 36.0%。主要增减变动情况是：2018 年初预算

时误把在职、退休人员节日补贴错列入其他商品和服务支出科目，虚增了年初预算，实际支出少。

与上年对比，增加 18.71 万元，增长 29.8%。主要原因是：我部门新农村建设项目、扶贫等工作较多，人员增加，日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费都相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 114.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.55 万元。授予中小企业合同金额 114.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 114.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3665.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00

万元，占政府性基金预算项目支出总额 0.0%。我单位对一般公共预算支出项目“2012-2015 年度高标准基本农田建设项目”、“农产品质量安全监督检验测试站建设项目”、“农村公益事业一事一议项目”、“‘丹霞彩虹’省级新农村示范片建设项目”等项目开展了绩效自评。

2018 年我单位无主要民生项目。

2018 年度我单位列入县重点项目有“高标准基本农田建设项目”1 个，并对该项目开展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：改善了人居环境，方便了群众生活，提高人民生活水平。发现的问题及原因：一是村庄集体土地少，公益设施用地紧张。二是目前农村项目管理相关规范并未明确，农村环境复杂多样，按照市政工程规范难以执行；三是资金支付程序多，耗时长。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2012-2015 年度高标准基本农田建设项目存量金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称： 2012-2015 年度高标准基本农田建设项目存量金

项目单位：（公章）：仁化县农业农村局

填报人姓名：刘世龙

联系电话：6350266

填报日期：2019 年 5 月 11 日

为确实做好 2018 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据仁化县财政局相关财政资金绩效考核的文件精神，我局领导高度重视，结合实际，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，现将我办专项资金绩效自评结果报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县农田基本建设指挥部办公室是仁化县农业局的内设机构，主要职能是牵头拟订农田基本建设规划并组织实施，参与专项资金安排和管理；组织开展项目前期准备和申报工作；按计划组织项目实施、验收工作，检查项目和资金的执行情况；承担省、市业务部门下达的农田基本建设。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目实施主要内容

（1）建设规模

仁化县从 2012 年开始开展高标准基本农田高标准基本农田建设，由国土和农业两个部门共同实施，其中农业部门负责实施的 2012-2016 年度的高标项目，高标准基本农田建设规模 5.512 万亩，建成基本农田面积 5.46 万亩，建设主要内容是：水源工程、灌溉和排水工程、田间道路工程。

其中 2012 年高标项目完成高标准基本农田建设 1.33 万亩，2018 年通过了保质期的质量复验，项目的资料已全部归档，该项目已全部实施完毕。2015 年高标项目于 2016 年 11 月竣工，完成高标准基本农田建设 0.92 万亩，2018 年完成工程复核、耕地质量评价、竣工验收。

项目通过建设，实现优化土地利用结构与布局，实现节约集约利用；增加高标准基本农田面积，提升耕地质量；完善田间基础设施，改善农业生产条件，促进集中连片，发挥规模效益；加强生态环境建设，发挥生产、生态、景观的综合功能等具体目标。

2、实施程序

（1）前期准备工作：根据相关政策及规范要求，深入各个拟实施项目的乡镇开展宣传工作，并与镇政府及村委会签订实施保证书，保证了高标准基本农田建设的下一步（测量、规划设计、施工）的顺利实施。

（2）测量及规划阶段：在明确建设任务及标准的情况下，迅速开展拟实施项目区的地形测量，并与相关数据合并分析，保

证项目区数据的准确性；确定数据准确后，与规划设计单位共同开展设计的踏勘工作，结合当地村民的意愿及迫切需要解决的问题，做好设计工作，并在仁化县高标准基本农田建设领导小组的监督及组织下，实施项目规划设计的评审及财政评审工作。保证项目施工又好又快的实施，尽量减少变更数量。

（3）项目施工及管理：通过评审的项目，采用公开招标的方式确定施工单位，引入竞争机制，选取施工方法较好，施工速度较快，质量较好的施工单位；施工期间会同项目监理共同做好项目质量、工期的管理。

（4）项目竣工验收及后期管护：已经完成施工并能够达到验收标准的项目，及时在仁化县高标准基本农田建设领导小组的统一安排下进行验收，并做好审计工作；通过竣工验收的项目，根据“谁受益谁管护”的原则移交当地政府或村委。

（三）项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、本部门自评组织工作情况

在绩效评价工作中，我办严格按照市财政局的工作要求和财政支出绩效评价的相关规定开展工作，对财政支出项目资金编写绩效评价报告，对2018年专项资金绩效情况和项目的绩效情况进行评价分析。

2、自评等级

2012-2015年度高标准基本农田建设项目存量金绩效自评等级为：优。

3、自评分数

我办 2018 年使用的 2012-2015 年度高标准基本农田建设项目存量金，从前期准备、资金管理、事项管理到经济性、效率性、效果性、公平性，7 项二级指标得分都很高，总分达到 100 分。

(1) 前期准备：自评 20 分

专项资金设立符合规定，资金投向和结构合理，且符合相关管理办法，项目审批按照规定经过科学决策程序。目标设置完整、科学。资金管理及项目实施的保障机构健全，人员分工落实较好。资金管理办法、项目管理和实施方案制度健全规范。工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

(2) 资金管理：自评 27 分

省级财政资金到位率 100%。各类资金严格按项目进度和各类资金合同履行支付手续。严格按照财政报账制度拨付款项，不存在截留、挤占和挪用高标建设资金的问题。会计核算规范，严格执行会计核算制度。

(4) 经济性：自评 5 分

预算控制合理，预算支出未超过预算。

(5) 效率性：自评 10 分

按目标设置完成相应实施进度和质量。

(6) 效果性：自评 23 分

高标准农田建设的不断推进，为我县加快农业现代化进程发挥了积极作用。提高了农机应用水平。提高土地利用率和产出率，

增加了农民收入。

(7) 公平性：自评 2 分

公众对资金补助政策、项目建设等情况满意度高。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

(1) 专项概况

2018 年我办狠抓高标准基本农田建设工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我办的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我办负责实施的仁化县 2012-2015 年度高标准基本农田建设项目存量金支出主要用于 2012 年度和 2015 年度的高标项目，费用主要有 3 项：一是工程施工费（结算款、退质保金），二是项目的监理费，三是项目的竣工验收费（竣工验收费、工程复核费、耕地质量评价费）。

高标项目是跨年度项目，资金来源为年初财政预算。

(2) 专项资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为 300 万元，全部用于 2013、2015 高标项目，其中 2013 年高标项目支出工程施工费（退质保金）432563.32 元，2015 年高标项目支出 2567436.68 元，其中工程施工费（结算款）支出 1972506.08 元，监理费支出 58485.60 元，竣工验收费（竣工验收费、工程复核费、耕地质量评价费）支出 536445 元，年初预算 300 万元全部使用完毕，年初预算完成率达到 100%。

资金使用严格按照省财政厅、省国土资源厅省农业厅《关于印发〈广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法〉的通知》（粤财农〔2012〕489号）有关规定，实行专款专用、专帐管理的原则，所有工程款拨付由县工程预决算审核中心办理工程决算确认后，由财政、业主单位、施工单位、监理现场勘察审核，再由县财政局国库中心直接支付给施工单位，不存在截留、挤占和挪用高标建设资金的问题；三是不存在闲置省级补助资金的问题，“十二五”期间每一年高标的节余资金都会投入到下一年的高标建设中，充分盘活每一笔节余资金。

（二）基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我办定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

农产品质量安全检测体系建设项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县农产品质量安全监督检验测试站建设项目

项目单位：仁化县农产品质量安全监督检验测试站

填报人姓名：李丽英

联系电话：6352125

填报日期：2019 年 5 月 17 日

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。

仁化县农产品质量安全监督检验测试站是承担仁化县农产品检测工作的项目单位。2003 年经县编委批复，隶属仁化县农业局管理下的公益性股级事业单位。我站专业技术力量相对较强，现有人员 5 名，其中相关专业本科学历 3 人，其他专业本科学历 1 人，专科 1 人。我单位现有固定的办公场所，办公场所面积约 100 个平方米，目前站内已购置了气相色谱仪、原子荧光光度计，农残速测仪等农产品农药残留检测设备。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

仁化县农产品质量安全监督检验测试站承担并实施了 2013 年中央预算内投资农产品质量安全检验检测体系建设项目，项目总投资 300 万元，其中中央投资、地方配套资金各 150 万元。由于地方财政困难，当时地方配套资金未到位，2014 年底，完成

了项目部分（中央资金 150 万元）建设内容并投入了运行。2018 年将县级配套资金 150 万元安排到位，鉴于县农检站已利用其他资金购置了原设计方案中的部分仪器设备以及原设计方案中部分内容已相对落后，为进一步加强农产品质量安全检测和监管，上级主管部门要求必须具有相应资质的单位对原设计方案进行调整，并将调整内容报市农业、发改审批后方能实施。我县在进行了广泛的市场调查和有关部门的基础上，委托具有相应资质的单位对仁化县农产品质量安全检验检测体系建设项目初步设计方案进行调整优化，经征求上级主管部门意见多次调整，于 8 月 31 日制定了方案调整稿，并由县发改、县农业联合上报市农业、发改审批，9 月 25 日，市农业局提出了技术审查意见，11 月 1 日市发展和改革委员会对仁化县农产品质量安全检验检测体系建设项目初步设计变更进行了批复。收到项目批复后，我局立即对项目建设抓紧时间进行实施，并于 2018 年 12 月对仪器设备部分进行公开招标，由于进口仪器货期较长，至 2019 年 3 月才完成仪器设备的安装及验收。

本次项目实施的内容主要是：1. 实验室装修及改造：9.99 万元；2. 检验检测仪器及检测工作配套设备的购置：127.5 万元。3. 开展检测技术人员培训和质量体系建立等其他建设项目：12.51 万元：本次项目，计划从 2018 年 7 月到 12 月，用 6 个月的时间完成。

本项目能够根据韶市发改联(2013)18 号及韶发改产业(2018)

16号文件精神确切落实到位，能按照《2013年农产品质量安全检验检测体系建设项目初步设计方案(调整稿)》要求开展工作，由于项目批复延迟，项目中仪器设备货期较长，需要跨年度，另外采样车的购置编制难以落实，未完成购置，导致结余。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1、完成了实验室改扩建及功能区内部装饰项目

改建办公室、培训室、档案室、标准物质室、试剂室、储物室、接样室、样品储存室、前处理室、气相室、液相室、原子荧光、原子吸收室、天平室、消解室等实验室功能区约300平方米。改建后的检测实验室在使用面积、布局和环境条件方面与所承担的检测任务相适应。

2、基本完成检测仪器及检测工作配套的购置

农检站已购置了气相色谱仪、气质联用仪、高效液相色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、紫外可见光分光光度计、氮吹仪、离心机、电热干燥箱等相关检测仪器及辅助设备。目前尚有采样车还未购置。由于机构改革的影响，目前采样车的编制难以落实，不能及时采购，现正积极与有关部门进行沟通，加快进度，争取早日向韶关市发展和改革局、市农业农村局申请组织对该项目进行验收。

1. 实验室完成了质量体系建设，并通过“二合一”认证

目前，农检站已获得检验检测机构资质认定证书(证书编号：

201919044129)和农产品质量安全检测机构考核证书(证书编号:证书编号[2019]农质检核(粤)字第0009号)。

4、实验室检测工作开展情况

2018年落实县级监测经费15万元。农检站根据省市县的相关要求,严格开展种植业产品的定性和定量检测工作,并顺利通过2018年全省农残检测能力验证。

(二) 存在问题。

1、采样车编制难以落实。由于机构改革的影响,目前采样车的编制难以落实,不能及时采购,现正积极与有关部门进行沟通,加快进度,争取早日向韶关市发展和改革委员会、市农业农村局申请组织对该项目进行验收。

2、监测经费不足。项目建成后,后续开展检测的种类将增加,根据相关任务要求,农检站目前申请经费只限于种植业产品农残检测,难以完成其他类别的检测工作。

3、专业技术人员不足。目前因机构改革,我局内部人员岗位调整,农检站现有人员4人,其在编在岗2人,临聘人员2人,其中相关专业等同中级1人,未达到检测专业技术人员不少于5人,其中相关专业中级人员未达到40%的要求,难以开展各类检测工作。

三、改进意见

1、加强与有关部门的沟通,尽快落实采样车编制,完成该项目,尽早申请验收。

2、补充专业技术人员、完善质量管理体系建设。申请编制,聘

请具有相应能力的技术和质量人员，加强培训，逐步完善农检站机构建设，充分发挥农检站的作用，开展多种项目的检测。

3、争取将农检站日常检测经费纳入财政预算，和上级部门的资金支持，使项目建成后能够正常运行。

仁化县丹霞彩虹新农村建设项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设项目

项目单位：仁化县农业农村局（公章）

填报人姓名：廖配霞

联系电话：6352902

填报日期：2019 年 5 月 31 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

根据县工作部署，由县农业农村局（县委农办）作为建设单位，开展“仁化县‘丹霞彩虹’省级新农村示范片建设项目”。

（二）项目实施主要内容及实施程序

项目主要内容。“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设工程项

目，村庄范围包括两镇三村，分别是大桥镇长坝村、丹霞街道夏富村、黄屋村。建设内容包括园建、绿化、建筑工程、排水、道路、水处理工程等基础设施建设。

实施程序。项目严格按照仁化县人民政府印发的《仁化县县级政府投资项目管理办法》（仁府规审〔2017〕2号）规定，按程序开展立项及公开招标。

（三）项目自评等级和分数

前期准备。论证决策：根据省级关于省级新农村连片示范创建工作部署，我办编制了《仁化县省级新农村示范片建设工程项目申报书》通过省级竞选，获取了该笔专项资金。目标设置：按照省级部署和省财政厅 省委农办关于印发《广东省省级新农村连片示范建设工程专项资金管理办法》文件精神，严格编制了《仁化县“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设规划》，明确了目标、主题，建设内容等，并通过专家评审会。保障措施：县委县政府高度重视，建立了仁化县省级新农村示范片联系会议制度，出台了《仁化县“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设项目管理实施意见》，为项目推进建章立制，有效保障项目合理推进。

资金管理。2018年县级安排我单位“丹霞彩虹新农村建设专项资金”2000万元已到位，并严格按财政资金相关管理规定，已全部支付。

事项管理。实施程序：严格按照政府投资管理相关规定，完成了项目的立项，并通过公开招标，完成了规划、设计、施工单

位的确定，有效完成省级考核任务。管理情况：充分执行仁化县省级新农村示范片联系会议制度，组织县业务部门对项目的开展不定期检查，有效指导项目推进。

绩效表现。预算成本控制方面。项目预算均根据图纸、《建设工程工程量清单计价规范（2013）》等行业规定编制，并通过财政部门审核确定综合单位。并在实施过程中，通过公开招标，聘请了有资质的监理单位进驻现场监管工程实施，控制施工过程成本。未出现项目实施成本超出合理范围。完成进度及质量方面。根据中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅关于印发《广东省省级新农村连片示范建设工程“两年基本实现目标”绩效评估办法（试行）》精神，并已优秀成绩通过省级考核。效益及可持续发展方面。完成省级新农村连片示范建设工程“两年基本实现目标”要求，达到10个核心主体村道路及入户路硬化率达100%；村村通自来水达100%；垃圾治理、污水收集覆盖达100%，重要绿化美化等。同时为加强各村基础设施管理，各村委会制定了日常管护机制。公共属性方面。完成村庄道路硬化，村村通自来水大部分覆盖，方便村民日常出行，保障村民日常饮用水安全；基本完成生活污水处理，生活垃圾定点存放全覆盖，生活环境得以改善。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。建成了徽派风格统一的瑶塘新村特色名宿村、优美田园风格的夏富古村，特色农业产业长坝柚香河口

众坝村等美丽乡村。

（二）存在问题。一是村庄集体土地少，公益设施用地紧张。二是目前农村项目管理相关规范并未明确，农村环境复杂多样，按照市政工程规范难以执行；三是资金支付程序多，耗时长。

三、改进意见

建议简化农村项目报批手续，简化资金支付手续。

仁化县 2018 年县级财政扶贫资金项目资金绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：仁化县 2018 年县级财政扶贫资金

项目单位：仁化县扶贫开发办公室（公章）

填报人姓名：周国强

联系电话：6238213

填报日期：2019 年 5 月 6 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县新时期精准扶贫有脱贫任务的镇（街）11 个，有贫困人口村（居）委会 114 个，其中：省定贫困村 33 个，分散贫困村 81 个，建档立卡贫困户 3219 户、9251 人。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

仁化县 2018 年县级财政扶贫资金 300 万元，主要用于各镇（街）、村（居）基础设施等扶贫项目，资金已全部拨付到位，占资金总额的 100%。实施程序：由驻村工作队与村委会共同研究，形成会议纪要，并制定专项资金使用计划；经所在镇（街）主要领导同意，报县扶贫办审核和县财政局复核同意；在村委会中进行公示，无异议；由驻村工作队按照已批复的资金使用计划进行项目建设、组织项目验收和按照报帐有关要求，支付项目资金，并负责项目资金的监管。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

对照目标设置、量化指标、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效益性和公平性等指标分析，可得出自评得分为：100 分，为优秀级。

二、绩效表现

一是贫困地区基础设施明显改善；二是农村基层组织建设明显加强；三是改善了人居环境，方便了群众生活，提高人民生活水平。

三、存在问题

部分扶贫开发项目规划、项目竣工验收和报账不够及时。

四、改进意见

加大项目资金的管理力度，确保项目资金高效使用和安全运行。

仁化县农村公益事业一事一议项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县农村公益事业一事一议项目

项目单位：仁化县农业农村局

填报人姓名：杨彩珍

联系电话：6352923

填报日期：2019 年 5 月 17 日

一、项目基本情况及自评结论

仁化县一事一议财政奖补工作领导小组办公室设在县农业局（2019 年 3 月改为县农业农村局），是仁化县一事一议奖补项目的主管部门、仁化县财政局是一事一议财政奖补资金的主管部门。

2018 年 4 月 26 日，我县对 2018 年度一事一议财政奖补项目印发了批复文件，即县农业局、县财政局《关于实施 2018 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复》（仁农复〔2018〕3 号），批复时间比 2017 年度提前了 6 个月。经县一事一议领导小组工作会议审核，同意实施一事一议财政奖补项目 9 个，项目总投资 189.7 万元，财政奖补资金 63.5 万元（属县级配套资金）。项目涉及乡镇 2 个、行政村 7 个。项目建设内容分别是：村内文化室和健身广场建设项目 5 个、美化亮化项目 1 个、村道硬化项目 1、道路扩宽平整项目 2 个。据统计，截止今年 4 月底，已开工建设项目 6 个、竣工项目 6 个，项目竣工率 66.67%。其中：已完工并已报账的项目 2 个、完成总投资 43.1

万元、拨付奖补资金 14.4 万元，报账率 22.68%。

对照《县级财政支出项目绩效评价指标表》中条款，项目自评得分为 96 分、等级为优。

二、绩效表现

（一）资金到位及时。农村一事一议财政奖补项目是拼盘资金项目，2018 年县级财政配套资金 63.5 万元到位时间是 2018 年 1 月份，到位及时。已完工并已报账的项目 2 个、完成总投资 43.1 万元、拨付奖补资金 14.4 万元，报账率 22.68%。

（二）资金管理规范严格

1. 严格议事程序，坚持公示制度

一是充分发挥“村民监督小组”的作用，凡是通过一事一议项目形式筹资筹劳建设的农村公益项目，由 3—5 名受益群众代表配合村民监督小组成员，对工程进展、工程质量进行监督。二是严格执行一事一议项目预算、决算和审计监督制度，防止和杜绝在使用过程中超范围、超标准和挪用的现象发生。三是加强对村级筹资筹劳的监督，按农民每人每年筹资不超过 20 元，农村劳动力不超过 5 个工作日筹资筹劳，无增加农民负担违规行为。

2. 建立规章制度，规范项目管理。制定村级公益事业建设一事一议财政奖补项目实施方案，建立工程管护制和档案管理制度等。为做好建设项目资金监管，村社成立了民主理财小组、质量监督小组，理财小组和监督小组成员通过召开社员大会由村民民主选举产生，所选举出的小组成员都是威望较高、群众基础较好、公道正派的老干部、老党员、老同志，村社干部参与切实加强了对建设项目支出的审核和监督。

3. **严格执行财政报账制。**由县财政局负责一事一议资金的划拨和报账，按省市要求实施乡镇报账制，委托乡镇财政所进行报账。报账由农办主任、财政所所长、乡镇主管领导、镇长签名，报账所需资料按报账制的要求提供。项目报账资料包括：项目报账申请表、报账清单、项目工程预算书、项目工程合同、项目工程结算书、项目完工情况表、项目验收清算报告表、项目竣工验收表、项目建设前中后对照相片和项目工程发票。

（三）存在问题

农村公益事业建设一事一议财政奖补资金，是按照农民自筹的 50%进行财政奖补，因粤北山区农村农民自筹能力有限，有些迫切的公益事业也因自筹不足倒致项目无法实施，或项目实施完工后，在其他全额财政资金中到列支而不再作用一事一议财政奖补资金。

三、改进意见

一事一议村级公益事业建设项目资金是拼盘资金，即由农民筹资筹劳（包括农民出资、农民捐资、投工投劳、村集体出资）、社会捐赠、其他财政资金、财政奖补组成。奖补比例是：农民筹资筹劳和社会捐赠两项合计的 50%奖补。针对以上存在的问题，建议：财政全额出资。另外，为便于核算统计，建议其他财政资金不列作一事一议资金投入总额中。

仁化县大桥镇自来水建设工程项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程建设
项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：廖配霞

联系电话：07516352902

填报日期：2019 年 6 月 3 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

根据县工作部署，由县农业局作为建设单位，开展“仁化县大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程建设项目”。

（四）项目实施主要内容及实施程序

项目主要内容。大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程建设项目，主要包括长坝村的河口、众坝、廖子坑、长坝、张滩、狗狮滩和古洋村的横江、湾背、松山下、柑子粉、迳子、东粉、高脚板等共 13 个村小组，涉及农户 296 户 1300 多村民饮水工程建设。主要建设内容为水源工程、水处理构筑物、管道工程。

实施程序。项目严格按照仁化县人民政府印发的《仁化县县

级政府投资项目管理办法》（仁府规审〔2017〕2号）规定，按程序开展立项、公开招标及项目实施等。

（五）项目自评等级和分数

前期准备。论证决策：编制了《仁化县大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程工程量计算书》，经财审核定预算造价，并经请示县政府同意开展项目实施。目标设置：按照省委农办新农村示范片建设要求，本着解决群众民生问题，明确目标为解决片区涉及长坝、古洋村庄饮水困难问题。保障措施：编制了《大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程建设和资金筹措方案》。

资金管理。2018年安排我单位“仁化县大桥镇长坝、古洋新农村示范片饮水工程建设项目”专项资金214.51万元已到位，并严格按财政资金相关管理规定，完成支付143.48万元。

事项管理。实施程序：严格按照政府投资管理相关规定，完成了项目的立项，并通过公开招标，完成了设计、施工单位的确定。管理情况：组织县业务部门对项目的开展不定期检查，有效指导项目推进。

绩效表现。**预算成本控制方面**。项目预算根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省通用定额》及我县建筑工程信息及市场价等行业规定编制，并通过财政部门审核确定综合单价。并在实施过程中，聘请了有资质的监理单位进驻现场监管工程实施，控制施工过程成本。未出现项目实施成本超出合理范围。**完成进度及质量方面**。县业务相关部门对工程进度开

展验收。未发现有相关质量问题。**效益及可持续发展方面**。完成 13 个村小组村村通自来水达 100%，有效便捷村民的生活用水。**公共属性方面**。群众满意度 100%。

三、绩效表现

（三）资金使用绩效。完成大桥镇长坝、古洋 13 个村小组村村通自来水。

（四）存在问题。一是村庄集体土地少，公益设施用地紧张。二是目前农村项目管理相关规范并未明确，农村环境复杂多样，按照市政工程规范难以执行；三是资金支付程序多，耗时长。

三、改进意见

建议简化农村项目报批手续，简化资金支付手续。

仁化县城口镇乡镇交流楼建设项目绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：城口镇乡镇交流楼建设项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：林雪梅

联系电话：6263001

填报日期：2019 年 6 月 12 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化城口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

仁化县城口镇人民政府共有行政编制 31 人，实有在职人员 27 人。全镇事业编制 25 名，实有 19 人；行政后勤服务人员编制 5 名，实有 2 人；实有临时聘用人员 22 人；实有离退休人员 20 人。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

为扎实有效做好镇（街）干部交流楼建设工作，有效解决镇（街）交流干部住宿问题，在 2018 年 12 月底完成交流楼建设切实解决乡镇干部宿舍条件艰苦住宿难的问题。

实施程序：

- 1、2018 年 4 月 28 日成立乡镇周转房建设项目领导小组。
- 2、2018 年 6 月 20 进行乡镇周转房建设项目工作会议部署。
- 3、2018 年 11 月一期进度完工并支付进度款。
- 4、2018 年 12 月二期进度完工并支付进度款。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据仁化县级财政支出项目绩效评价指标表的评分标准及佐证材料递交说明此项目综合得分 91 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监督水平。项目实施后，加快了我镇红色特色小镇的建设进度。

（二）存在问题。

财务人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

三、改进意见

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，需通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效自评工作落实到位。

仁化县大桥镇项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县大桥镇干部周转房建设项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：温翠华

联系电话：6411006

填报日期：2018 年 6 月 11 日

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据中共广东省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、省财政厅《转发财政部关于印发〈财政支出纯净评价管理暂行办法〉的通知》（粤财评【2011】14号）的关关规定和要求，我单位于2018年4月，组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018度创文项目建设支出绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

大桥镇地处仁化县南部，距县城24公里，辖6个村委会，1个居委会，共70个村民小组。仁化县大桥镇人民政府是主管大

桥镇行政的职能单位，内设 5 大部门，分别是党政办、社会事务办、经济办、农办和计生办。主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

2018 年县政府安排我镇干部周转房建设款 800000 元。该项目款属县级财政资金，根据 2017 年 8 月 7 日，仁化县人民政府办公室关于《仁化县乡镇干部周转房建设资金奖补方案的通知》，2018 年县级财政资金安排 800000 元用于大桥镇干部周转房项目支出，财政资金已全部拨付到我镇，拨付到位率 100%。

二、绩效评价工作情况

2018 年财政专项资金 800000 元项目分配及使用情况如下：

1. 第一笔大桥镇大桥镇干部周转房建设项目进度款 300000 元，已如期报账。

2. 第二笔大桥镇干部周转房建设项目测绘费、勘察费、设计费施工图审查费等共支付 143032.76 元，已如期完成了报账。

余 356967.24 元，已于 2019 年 1 月支付。

三、项目管理情况

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2. 全面推行信息公开，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3. 项目资金支付形式，由财政所拨付，严格按照项目资金管理暂行办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 工程由财政所对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，由工程评价验收小组对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。

四、项目绩效情况

经过镇党政办的调查了解镇干部职工对镇党委、政府工作的安排与协调满意度很高。我镇 2018 年的项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于加大公共服务建设，加强社会保障建设。使得人民群众的生活质量进一步的提高，城镇环境得到进一步改善。

五、支出绩效评价结果

我镇部门整体绩效评价指标得分为 93 分，评价为良好。

六、存在的问题

1. 财政收入有限，经济发展力度不够。镇一级的财政时常陷入僵局，然而经济社会发展一刻也离不开资金支持。

2. 财务预算管理制度不健全。镇财政工作的对象十分复杂，而没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。

七、改进措施及建议

1. 完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2. 拓宽资金来源，增加基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到乡镇建设中去。

3. 加快资金支付进度。加快工程项目实施进度，确保工程按时按质完工。

仁化县红山镇干部周转房项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县红山镇干部周转房

项目单位：（公章）

填报人姓名：谢明清

联系电话：6242001

填报日期：2019-6-10

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

红山镇地处仁化县城西北部，粤湘两省交界处，东邻城口

镇，南接董塘、石塘镇，西连乐昌市五山镇，北与湖南汝城县大坪镇交界。距县城 52 公里，距国道 106 线 30 公里，县道 335 线贯穿全镇，西面有公路经中山村、前洞村通往乐昌市。全镇总面积 169.64 平方公里，其中山林面积 1.53 万公顷，耕地面积 1188.47 公顷。全镇以山地为主，山高陡峭，山多田少，是典型“九山半水半分田”山区镇，森林覆盖率达 89%，林木、水力、矿产资源丰富，生态环境条件优越，是“广东省生态示范镇”，仁化县城居民食水源头地。镇下辖青迳村、新白村、新山村、中山村、前洞村、鱼皇村、烟竹村、小楣水村 8 个行政村和红山社区 1 个社区，共 77 个村民小组。镇政府驻红山社区。全镇总户数 2920 户，总人口 10900 人，其中农业人口 10455 人。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

经县人民政府同意批准实施各镇街的仁化县乡镇干部周转房（仁府办〔2017〕61 号），红山镇城镇提升项目的内容有：

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

仁化县红山镇干部周转房建设项目自评等级优秀，100 分。

原因有以下几个方面：

（1）资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，符合公共财政扶持方向及资金设立目标。红山镇在县委、县政府的大力支持下，本着改善镇政府住宿条件的目的进行资金申报，严格依照资金使用方面的相关规定进行项目建设、报账、审批、验收，达到了最佳的效果。

(2) 各资金项目严格按照计划开展，没有超预期的情况出现。表现为人员分工明确、责任落实到人，每个项目按照预算进行施工、报账，未出现超预算的项目；项目资金合理分配，达到了预期的使用效果；严格执行预算，没有超标准支出，无虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

(一) 资金使用绩效。仁化县红山镇干部周转房建设资金使用绩效表现在：

解决了红山镇干部职工的居住问题，切实改善了红山镇基层干部工作的生活条件，有效解决了干部“走读”现象，体现了党委政府对基层干部的关心和照顾。

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

- 1、报账资料散乱，需要重新整理，影响了报账效率。
- 2、报账资料不够规范，需要重新补资料。

三、改进意见

针对上述存在的问题，我认为可以从以下方面着手：

要求报账单位、部门严格依照报账程序进行，并及时增补缺失的资料。

仁化县黄坑镇人民政府项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：黄坑镇周转房建设项目工程

项目单位：（公章）

填报人姓名：杨建琪

联系电话：6416012

填报日期：2019 年 6 月 12 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

黄坑镇位于仁化县东南部，东连南雄、始兴县，南连周田镇，西与世界自然遗产、世界地质公园丹霞山为邻，北与闻韶镇交界，属郊区镇。镇政府驻黄坑墟镇，距县城 15 公里，距丹霞火车站 18 公里。交通便利，武深高速从我镇穿境而过，在下营村设有一高速路口，在小溪村设有高速公路服务区。106 国道经过高塘村委会，内有硬底水泥公路直达镇区及各村委驻地。全镇辖区面积 164.94 平方公里，下辖 7 各村委会和一个居委会，总户数 3315 户，户籍人口 14559 人。

仁化县黄坑镇人民政府是主管黄坑镇行政的职能部门，内设 5 大部门，分别为党政办、社会事务办、经济办、农办和计生办。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据农业局 2018 年年初预算乡镇干部周转房建设项目依据

建设黄坑镇干部交流楼，黄坑镇根据上级要求召开班子联席会会议，根据县工作安排，要加快工作进度，按照程序进行，依法依规，确保工程能按时进行。此工程预付款 30 万元，进度款 50 万元分两次报账，报账资料齐全，手续合法合规，并确保工程按时按质完成，合格验收。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。黄坑镇干部周转房建设工程在完成的过程中，严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，手续齐全，不存在违法乱纪的问题，提升工程按时按质完成，资金支付按进度拨付款项。综上所述，自评得分为 97 分，评价等级为好。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

黄坑镇干部周转房建设项目，提高乡镇干部住宿条件，让乡镇干部在家一样舒适，提高乡镇干部工作积极主动性，住在乡镇便于与群众沟通，便于乡镇工作开展，从而大大提高群众和乡镇干部幸福感。

（二）存在问题。乡镇干部周转楼资金有限，配套设施不够完善，一定程度上影响干部住宿时舒适度。

三、改进意见

提高资金绩效管理认知，加强资金管理监督，完善项目管理、资金绩效管理。出台预算管理办法和资金绩效管理办法。

仁化县石塘镇干部周转楼项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：石塘镇干部周转楼项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：宋书华

联系电话：6394008

填报日期：2019 年 6 月 12 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

石塘镇位于仁化县西南部，距县城 19 公里，距世界自然遗产丹霞山约 21 公里，东与董塘镇接壤，南与韶关浈江区花坪镇交界，西与乐昌市廊田镇相连，北与红山镇相邻。全镇总面积 77.9 平方公里，其中，耕地面积 1630.49 公顷，山地面积 5175.03 公顷。国道 535 线东西向贯穿全镇，交通便利。2018 年，全镇下辖 6 个村委会、1 个居委会，43 个村民小组，总人口 13951 人，其中农业人口 12267 人。当地聚居人口都是汉族。

（三）项目实施主要内容及实施程序。

经县人民政府同意批准实施各镇街的仁化县乡镇干部周转房（仁府办〔2017〕61 号），石塘镇城镇提升项目的内容有：

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

仁化县石塘镇干部周转房建设项目自评等级优秀，100分。

原因有以下几个方面：

（1）资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，符合公共财政扶持方向及资金设立目标。石塘在县委、县政府的大力支持下，本着改善镇政府住宿条件的目的进行资金申报，严格依照资金使用方面的相关规定进行项目建设、报账、审批、验收，达到了最佳的效果。

（2）各资金项目严格按照计划开展，没有超预期的情况出现。表现为人员分工明确、责任落实到人，每个项目按照预算进行施工、报账，未出现超预算的项目；项目资金合理分配，达到了预期的使用效果；严格执行预算，没有超标准支出，无虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

（一）资金使用绩效。仁化县石塘干部周转房建设资金使用绩效表现在：

解决了石塘干部职工的居住问题，切实改善了石塘基层干部工作的生活条件，有效解决了干部“走读”现象，体现了党委政府对基层干部的关心和照顾。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

1、报账资料散乱，需要重新整理，影响了报账效率。

2、报账资料不够规范，需要重新补资料。

三、改进意见

针对上述存在的问题，我镇认为可以从以下方面着手：

要求报账单位、部门严格依照报账程序进行，并及时增补缺失的资料。

仁化县闻韶镇政府宿舍区改造项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：闻韶镇政府宿舍区改造项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：何春娥

联系电话：6231025

填报日期：2018 年 5 月 24 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

1、仁化县闻韶镇位于仁化县东部，距县城 32 公里，距世界自然遗产丹霞山约 35 公里，东北面与南雄市百顺镇交界，南面与黄坑镇接壤，西面与丹霞街道相连，北面与扶溪毗邻，全镇总面积 98.68 平方公里，其中，耕地面积 405 公顷，山地面积 7266

公顷。全镇有主干道（省道 342 线）1 条，全镇下辖 5 个村委会、1 个居委会，40 个村民小组，2018 年末总人口 6504 人，其中农业人口 5864 人。绝大部分为汉族居民，有极少数的壮、畲等少数民族居民。

2、仁化县闻韶镇人民政府是主管闻韶镇行政的职能单位，内设 5 大部门，分别为党政办、社会事务办、规划办、农业办和计生办。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

闻韶镇人民政府与仁化县建筑安装工程有限公司签定施工合同，严格按合同内容实施。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自闻韶镇政府宿舍改造项目成立后，我镇资金不足，为此向县政府递交关于解决干部职工宿舍楼建设经费的请示，向县财政局递交闻韶镇关于年初预算指标调整的申请，请求在闻韶镇年初城镇提升项目经费中调整 100 万元用于闻韶镇政府宿舍改造项目工程款。同时该工作的支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，手续齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 92 分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

从闻韶镇年初城镇提升项目经费中调整 100 万元用于闻韶

镇政府宿舍区改造项目，通过原宿舍拆除重建，改善了广大干部职工的住宿条件，保障住户的人身安全，彻底解决了大部分干部职工长期居信在危房的困境与险境。

存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

调整闻韶镇年初预算指标，请求在闻韶镇年初城镇提升项目经费中调整用于闻韶镇政府宿舍区改造项目，改变了资金用途，城镇提升项目的经费减少，可使用指标减少。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

提高资金绩效管理认知，加强资金管理监督，完善项目管理、资金绩效管理。出台预算管理办法和资金绩效管理办法。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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

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。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。