

2020 年度
苍溪县国家现代农业示范区办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5. 承担示范区和现代农业园区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6. 承担示范区和现代农业园区建设情况的检查和目标考核工作。

7. 承担示范区宣传、统计等机关工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 高标准建成国家现代农业产业园。

2. 高水平培育省星级现代农业园区。

3. 高效率完成数字农业试点县项目建设。
4. 抓实低效园改造，继续抓好园区管理工作。
5. 切实抓好了脱贫攻坚工作。持续抓好已脱贫退出文昌镇权家村、蟠龙村巩固提升工作。
6. 争取全省现代农业园区建设现场会和全市现代农业园区建设现场会成功召开。

二、机构设置

县国农区办下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

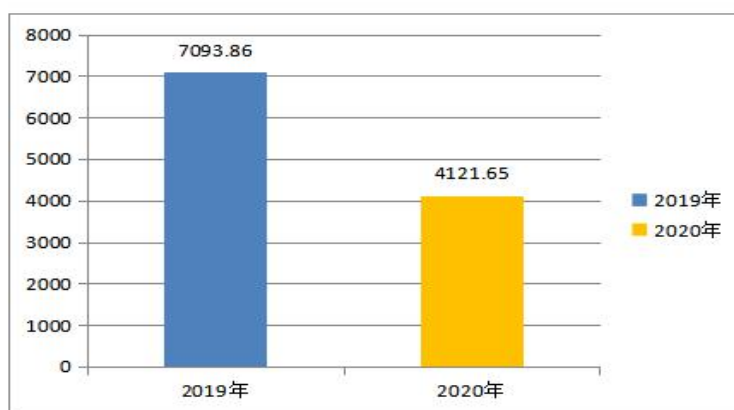
纳入县国农区办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：国农区办机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4121.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 2972.21 万元，下降 41.89%。主要变动原因是部分项目接近完工。

图1:收支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2363.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2363.85 万元，占 100%。

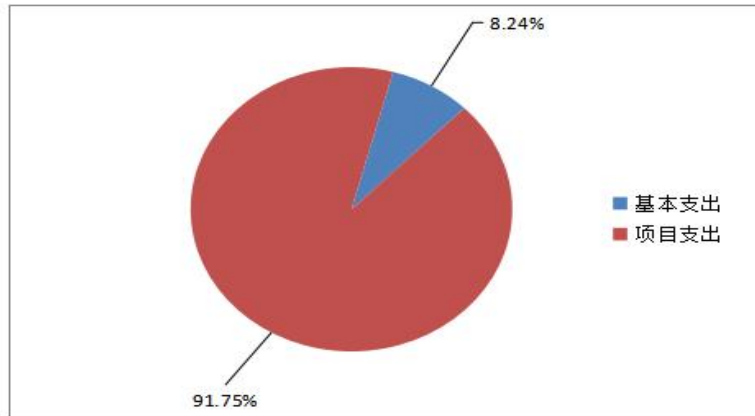
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2221.44 万元，其中：基本支出 183.05 万元，占 8.24%；项目支出 2038.39 万元，占 91.75%。

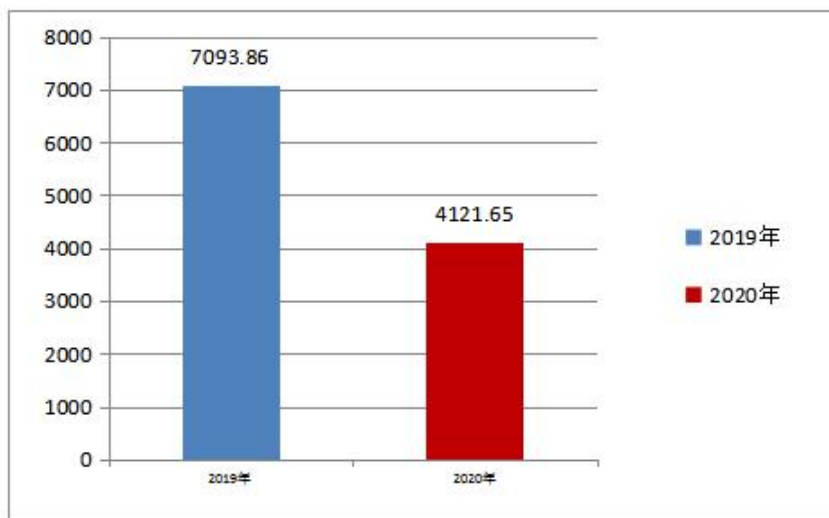
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4121.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 2972.21 万元，下降 41.9%。主要变动原因是部分项目接近完工。

图4：财政拨款收、决算总计变动情况图

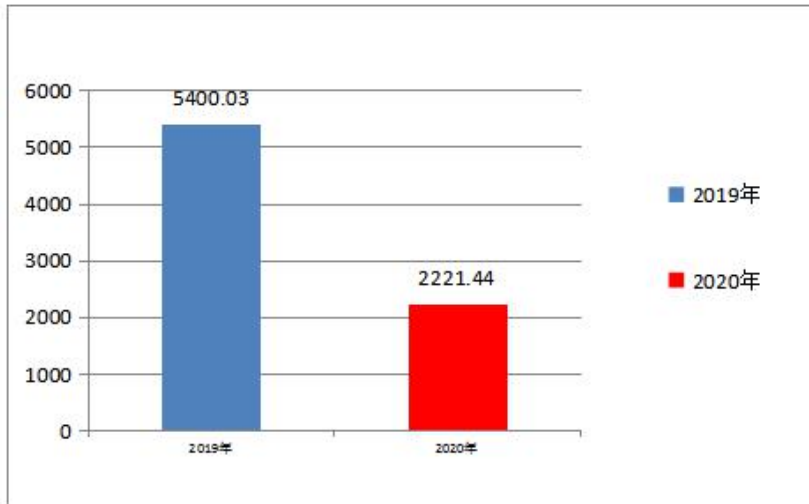


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2221.44 万元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3178.59 万元，下降 143.1%。主要变动原因是部分项目接近完工。

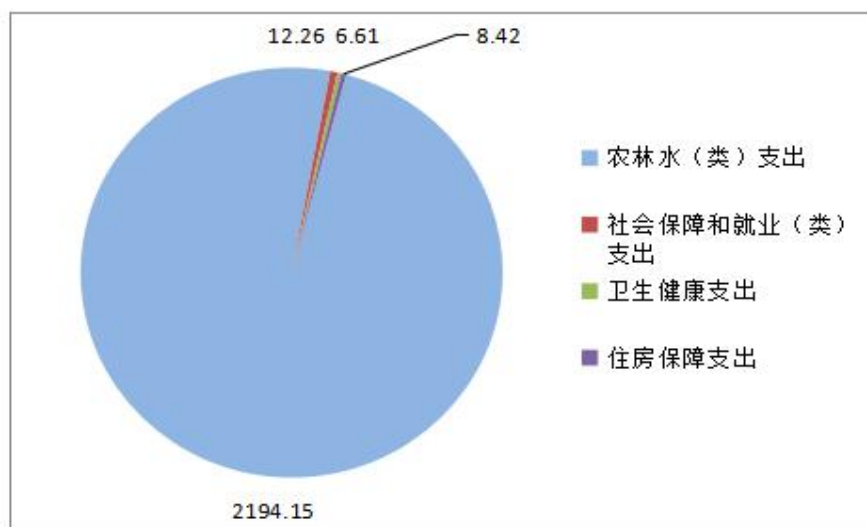
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2221.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.26 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 8.42 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 2194.15 万元，占 98.77%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2221.44万元，完成预算94%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为12.26万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数155.76万元，完成预算数100.02%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员及人员经费的增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数2038.39万元，完成预算数93.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目接近完工。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 8.42 万元，完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.05 万元，其中：

人员经费 147.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 35.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的主要原因是我办贯彻“厉行节约”要求，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

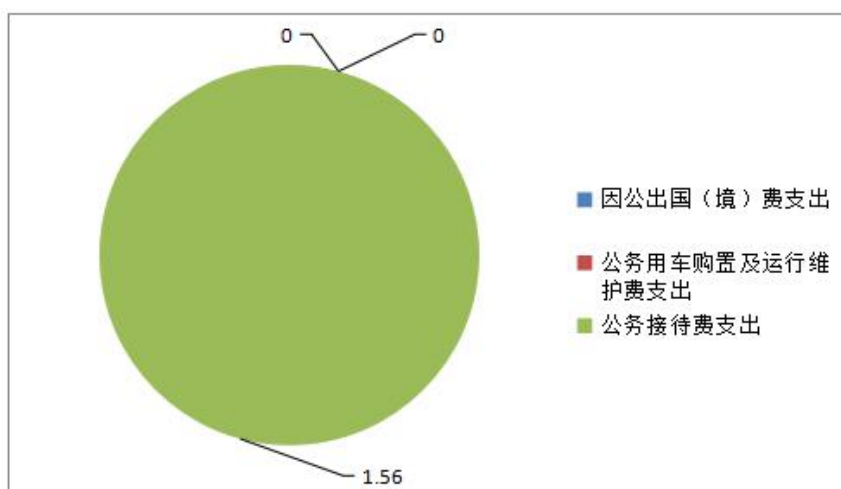
公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，完成预算 78%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.06 万元，减少 3.7%。主要原因是我办贯彻“厉行节约”要求，控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，106 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.56 万元，具体内容包括：（1）天九农旅融合园区规划研讨会，金额为 0.1 万元；（2）甘孜州乡村振兴暨农业农村领导小组办公室来我办学习现代农业园区建设，金额为 0.18 万元；（3）浦江县现代产业园管理委员会来我办学习农业园区建设先进经验，金额为 0.28 万元；（4）仁寿县农业农村局来我办考察学习现代农业园区先进管理经验，金额为 0.11 万元；（5）绵阳市农业科学研究院来我县学习现代农业产业园区建设成功经验；

金额为 0.3 万元；（6）苍溪县白鹭湖粮油现代农业园区创省星级园区交叉考评，金额为 0.29 万元；（7）2020 年国家现代农业产业园认定核查迎检工作，金额为 0.22 万元。（8）青川县农业农村局来我办学习园区建设方面的先进经验，金额为 0.08 万元。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县国家现代农业示范办公室机关运行经费支出 183.05 万元，比 2019 年增加 50.87 万元，增长 38.5%。主要原因是新进人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，国家现代农业示范办公室没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国家现代农业示范办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对白鹭湖粮油园区建设、农业产业园区建设、三会园区低效园改造提升、国家现代农业产业园（职中基地）改造提升开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时衔接财政等部门，保障了机关工作的顺利开展。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体实施良好。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“白鹭湖粮油园区建设、农业产业园区建设、三会园区低效园改造提升、国家现代农业产业园（职中基地）改造提升”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 白鹭湖粮油园区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1000 万元，执行数为 642.52 万元，完成预算的 64.3%。通过项目实施，完成土地整理 1800 亩，稻渔综合养殖 2000 立方米，道路建设 11 公里，购置机械设备 10 套。建设烘干房 1 座、仓储设施 500 平方米，购置农产品加工设备 2 套，完成数字化建设系统 1 套，益农信息社建设 1 套、电商平台建设 1 套。完成农产品质量监管平台 1 套。建成专家工作站 1 个，推广科技成果、培育职业农民 100 人。新植优质粮油 1800 亩。发现的主要问题：后续的管理力度不大。下一步改进措施：健全制度，做好后期管理。

(2) 农业产业园区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 950 万元，执行数为 379.47 万元，完成预算的 39.94%。通过项目实施，新建标准化猕猴桃试验园 30 亩，搭建大棚 30 亩，实施肥一体化灌溉 30 亩，建成红心猕猴桃亭子基地数字化管理平台一个，田间实验室一个，购置了农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机、虫情监测站虫情监测站、果园巡检无人车，实施了监控指挥中心、大数据及管理系统、物联网及监控等农业数字化建设项目。大大提升了智慧化水平。发现的主要问题：后续的管理力度不够。下一步改进措施：健全制度，做好后期管理。

(3) 三会园区低效园改造提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成旧园区改造提升 2000 亩，

其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。提高了园区经济效益。发现的主要问题：产业规模效应差。下一步改进措施：加大优势产业的推广力度。

（4）国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，准备完成校内及校外基地建设等项目。发现的主要问题：项目进度慢。下一步改进措施：加快项目进度，做好验收工作，按工程进度及时支付。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		苍溪县白鹭湖粮油园区建设项目			
预算单位		苍溪县国家现代农业示范区办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	642.52	
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	642.52	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	土地整理 1800 亩, 稻渔综合养殖 2000 立方米, 道路建设 11 公里, 购置机械设备 10 套. 建设烘干房 1 座、仓储设施 500 平方米, 购置农产品加工设备 2 套。数字化建设系统 1 套, 益农信息社建设 1 套、电商平台建设 1 套。产品质量监管平台 1 套, 品牌培育营销。建专家工作站 1 个, 推广科技成果、培育职业农民 100 人。新建优质粮油 1800 亩。			完成土地整理 1800 亩, 稻渔综合养殖 2000 立方米, 道路建设 11 公里, 购置机械设备 10 套. 建设烘干房 1 座、仓储设施 500 平方米, 购置农产品加工设备 2 套。完成数字化建设系统 1 套, 益农信息社建设 1 套、电商平台建设 1 套。完成农产品质量监管平台 1 套, 品牌培育营销。完成建专家工作站 1 个, 推广科技成果、培育职业农民 100 人。新建优质粮油 1800 亩。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	基地建设	土地整理 1800 亩, 稻渔综合养殖 2000 立方米, 道路建设 11 公里, 购置机械设备 10 套.	完成土地整理 1800 亩, 稻渔综合养殖 2000 立方米, 道路建设 11 公里, 购置机械设备 10 套.
	项目完成指标	数量指标	农产品加工物流	建设烘干房 1 座、仓储设施 500 平方米, 购置农产品加工设备 2 套。	完成建设烘干房 1 座、仓储设施 500 平方米, 购置农产品加工设备 2 套。
	项目完成指标	数量指标	农业新业态	数字化建设系统 1 套, 益农信息社建设 1 套、电商平台建设 1 套。	完成数字化建设系统 1 套, 益农信息社建设 1 套、电商平台建设 1 套。
	项目完成指标	数量指标	质量品牌	农产品质量监管平台 1 套, 品牌培育营销。	完成农产品质量监管平台 1 套, 品牌培育营销。

	项目完成 指标	数量指 标	科技创新	建专家工作站 1 个， 推广科技成果、培育 职业农民 100 人。	完成建专家工作站 1 个，推广科技成果、培 育职业农民 100 人。
	项目完成 指标	质量指 标	建成高标准农 田	新建优质粮油 1800 亩	新建优质粮油 1800 亩
	效益指标	经济效 益指 标	提高种植效益	每亩增收 500 元	达到每亩增收 500 元 以上
	效益指标	社会效 益指 标	保障粮食安全	建成优质粮油基地	建成优质粮油基地
	效益指标	生态效 益指 标	改善园区生态 环境	种养循环	园区生态环境进一步 改善
	满意度指 标	满意度 指标	项目区群众满 意度	96%以上	项目区群众满意度达 96%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		农业产业园区建设		
预算单位		苍溪县国家现代农业示范区办公室		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	950	执行数:	379.47
	其中-财政拨款:	950	其中-财政拨款:	379.47
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	亭子基地和华朴路口、亭子基地服务中心制度牌、亭子、高速路口、回水丝厂户外、回水梨子基地、广告牌制作安装, 院士专家工作站制度牌、桌牌、标签, 农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机, 虫情监测站虫情监测站、果园巡检无人车、监控指挥中心项目、大数据及管理系统项目、物联网及监控项目、专家服务及溯源项目、院士专家工作站办公桌、科创中心入口标识、科创中心夹心轻钢结构房、科创中心水肥一体化项目、科创中心道路栅栏、国家现代农业产业园科技创新中心麻岭大棚建设项目、太平大棚建设项目、科技创新中心大棚附属工程、科创中心实验基地实施项目、科创中心全彩 LED 显示屏项目、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园项目。		完成亭子基地和华朴路口、亭子基地服务中心制度牌、亭子、高速路口、回水丝厂户外、回水梨子基地、广告牌制作安装, 院士专家工作站制度牌、桌牌、标签, 农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机, 虫情监测站虫情监测站、果园巡检无人车、监控指挥中心项目、大数据及管理系统项目、物联网及监控项目、专家服务及溯源项目、院士专家工作站办公桌、科创中心入口标识、科创中心夹心轻钢结构房、科创中心水肥一体化项目、科创中心道路栅栏、国家现代农业产业园科技创新中心麻岭大棚建设项目、太平大棚建设项目、科技创新中心大棚附属工程、科创中心实验基地实施项目、科创中心全彩 LED 显示屏项目、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园项目。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	基地建设	科创中心夹心轻钢结构房、水肥一体化建设、道路栅栏、麻岭、太平大棚建设大棚附属工程、科创中心实验基地建设、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园、科创中心入口标识。亭子基地广告牌制作与安装。	完成科创中心夹心轻钢结构房、水肥一体化建设、道路栅栏、麻岭、太平大棚建设大棚附属工程、科创中心实验基地建设、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园、科创中心入口标识。亭子基地广告牌制作与安装。
	项目完成指标	数量指标	农业新业态	建监控指挥中心、大数据及管理系统中心、物联网及监控、专家服务及溯源等，购农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机，虫情监测站、果园巡检无人车采购、	完成监控指挥中心、大数据及管理系统中心、物联网及监控、专家服务及溯源等，完成农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机，虫情监测站果园巡检无人车采购
	项目完成指标	数量指标	科技创新	建专家工作站1个，购置院士专家工作站办公桌椅、制作制度牌、桌牌、标签，	完成建专家工作站1个，购置院士专家工作站办公桌椅、制作制度牌、桌牌、标签，
	效益指标	经济效益指标	提高种植效益	每亩增收 500 元	达到每亩增收 500 元以上
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	建成高标准的国家现代农业产业园	建成高标准的国家现代农业产业园
	效益指标	生态效益指标	改善园区生态环境	种养循环	园区生态环境进一步改善
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	96%以上	项目区群众满意度达 96%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

预算单位		苍溪县国家现代农业示范区办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	改造提升 2000 亩旧园区，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。			完成旧园区改造提升 2000 亩，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	猕猴桃改造、蓝莓改造、改种苍溪梨、农户庭院、柿子树、改种李子。	改造提升 2000 亩旧园区，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。	完成旧园区改造提升 2000 亩，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。
	项目完成指标	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	竣工验收合格率达 ≥ 95% 以上
	效益指标	经济效益指标	预计产值大幅提升，带动周边群众人均增收	预计产值大幅提升，带动周边群众人均增收	产值达 350 万元以上，带动周边群众人均增收 2 万元。
	效益指标	经济效益指标	提高种植效益	每亩增收 500 元	达到每亩增收 500 元以上
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	建成优质粮油基地	建成优质粮油基地
	效益指标	生态效益指标	改善园区生态环境	种养循环	园区生态环境进一步改善
	满意度指标	满意度指标	项目区群众、业主满意度	96% 以上	项目区群众满意度达 96% 以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		苍溪县国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目			
预算单位		苍溪县国家现代农业示范区办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	校内基地，主要新建柚园 2 亩，安装水肥一体化设施 7 亩，农业文化展示等，概算投资 37 万元，采取全额财政资金投入方式建设；校外实践基地，主要新建猕猴桃园 4 亩，栽植防风林 3000 米，安装水肥一体化设施 50 亩，低效园改造 50 亩等，计划总投资 60 万元，其中财政资金补助 29 万元，业主自筹 31 万元，由苍溪县冯氏猕猴桃专合社实施，采取“以奖代补”方式建设；三是陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园 100 亩，主要是改土建园，猕猴桃苗木栽植等，概算投资 34 万元，采取“以奖代补”方式建设。		完成校内基地，主要新建柚园 2 亩，安装水肥一体化设施 7 亩，农业文化展示等，概算投资 37 万元，采取全额财政资金投入方式建设；校外实践基地，主要新建猕猴桃园 4 亩，栽植防风林 3000 米，安装水肥一体化设施 50 亩，低效园改造 50 亩等，计划总投资 60 万元，其中财政资金补助 29 万元，业主自筹 31 万元，由苍溪县冯氏猕猴桃专合社实施，采取“以奖代补”方式建设；三是陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园 100 亩，主要是改土建园，猕猴桃苗木栽植等，概算投资 34 万元，采取“以奖代补”方式建设。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	新建柚园、安装水肥一体化设施、农业文化展示、新建猕猴桃园、新建猕猴桃园、低效园改造。	新建柚园 2 亩，安装水肥一体化设施 57 亩，农业文化展示，新建猕猴桃园 104 亩，栽植防风林 3000 米，低效园改造 50 亩。	完成新建柚园 2 亩，安装水肥一体化设施 57 亩，农业文化展示，新建猕猴桃园 104 亩，栽植防风林 3000 米，低效园改造 50 亩。
	项目完成指标	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	竣工验收合格率达≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高种植效益	预计每亩增收 500 元	每亩增收 500 元以上
	效益指标	社会效益指标	注重产学研结合，开展各类农村实用技术培训和各种职业技能培训。	预计年培训农民 1000 人次以上	年培训农民 1000 人次以上
	效益指标	生态效益指标	改善基地生态环境	符合规划	改善基地生态环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	96%以上	服务对象满意度达 95% 以上

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县国家现代农业示范区办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对白鹭湖粮油园区建设项目、农业产业园区建设项目、三会园区低效园改造提升项目、国家现代农业产业园(职中基地)改造提升项目开展了绩效评价,《白鹭湖粮油园区建设项目、农业产业园区建设项目、三会园区低效园改造提升项目、国家现代农业产业园(职中基地)改造提升项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

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

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室开展农业产业发展建设工作的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

苍溪县国家现代农业示范区办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县国农区办下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入县国农区办 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：国农区办机关

（二）机构职能

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

（三）人员概况

苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算实有编制内在职人员 11 人，其中：事业编制 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入合计 2363.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2363.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度支出合计 2221.44 万元，其中：基本支出 183.05 万元、项目支出 2038.39 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门严格按照机关规划实施资金绩效目标管理、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科目合理，无违规现象。

（二）存在问题。项目后期的管理力度不够。

（三）改进建议。进一步完善方案，落实措施明确责任，强项目后期的管理。

附件 2

白鹭湖粮油园区建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

苍溪县国家现代农业示范区办公室作为白鹭湖粮油园区建设项目牵头部门,主要负责项目申报、立项,编制实施方案、组织项目实施、协调和处理项目在实施过程中出现的问题、项目实施的督查督办、检查评估验收等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2020 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2020〕19 号)、《四川省农业农村厅关于做好 2020 年省级财政现代农业发展工程省级现代农业园区培育工作的通知》(川农函〔2020〕246 号)要求,2020 年 4 月 14 日县人民政府向广元市农业农村局报送了苍溪县 2020 年省级现代农业园区培育项目实施方案的函,2020 年 6 月 8 日,广元市农业农村局、广元市财政局批复同意了我县省级现代农业园区培育项目实施方案(广农函〔2020〕115 号)。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为推进农业产业发展项目，根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2020〕27号）文件，按照《苍溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》文件精神专款专用。根据2020年规划和目标任务，严格在财政涉农整合资金使用范围内安排使用，并优先用于持续增收的产业发展项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素

规模效益原则：以核心片区建设为重点，突出发展壮大主导产业。

可持续发展原则：采取有效措施，实施耕地质量保护和提升行动，促进生态友好型农业发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

（1）基础建设：

①**道路建设：**共计7.3千米。项目范围：东青镇王家坝、老坟林、桥头河、沙河边路等总长2.6千米；白桥镇白桥村二组（局部）2.5千米，龙门村0.5千米，柏林村石拱桥至张家沟1.7千米。建设标准：加宽（1-1.5米）（含开挖、路基整形压实、10cm碎石垫层、C25砼路面，部分水沟及堡坎等）

②**网格化护坡：**共计7000平方米。项目范围：东青镇禅林社区、前锋村白二拐（井）、赵子坝主公路至新田、黄柳树田、竹林管田等9处2000平方米；白桥镇原白水村金之地公司流转土地3000平方米，白桥村2000平方米。建设标

准：砼网格护坡（梁断面 20*20 厘米，梁间距 1.5 米）

③土地整理：共计 1400 亩，新建作业道 7.5 千米。项目范围：东青镇田型调整禅林社区 300 亩、前锋村 700 亩。新建禅林社区王家坝、新田等 1.5 千米，前锋村乌龟田、河边田等 1 千米园区作业道路；白桥镇田型调整龙门村 100 亩，柏林村 200 亩，白桥村 100 亩。新建白桥村二组 0.5 千米，龙门村白水龙门交界处、杜家槽园区、杨春华门口、李云章嘴 1.5 千米，柏林村 3 千米作业道路。建设标准：田型调整、土地平整、田埂修筑、下田坡道、破损修复等。作业道 3 米宽泥结石路面（开挖、回填及碎石层 5cm 铺设）。

④稻（藕）渔综合种养。东青镇卧云社区、前锋村 500 亩，按 30%补助；白桥镇龙门村稻渔循环设施 600 立方米

⑤园区出入口标识。项目范围：按园区出入口实际位置选址。

⑥文化氛围营造。园区内及交通干线设有品牌宣传标识标牌、文创作品等制作安装。

（2）农机及农产品加工物流。

①购轮式拖拉机、全自动插秧机、无人植保机、旋耕机、育秧流水线（含碎土机、育秧盘等）（按总金额 40%补助）。

②烘干房建设：金之地公司烘干机、卧云专合社烘干机 2 台，按总金额 40%补助。

③仓储设施：白桥村新建占地 500 平方米粮仓一座（金之地公司），按 0.04 万元/平方米补助。

④购大米加工设备 1 套、清选设备（含提升机、输送带及清选筛）1 套，按总金额 40%补助。

（3）农业新业态。

①综合农事服务中心及农产品市场营销综合体建设，建设培训中心 1 个；购置气象设备、检验检测、病虫测报等；购置办公设备、标识标牌等，安装显示屏，办公场改造。

②数字化园区建设。安装 LED 显示屏 1 个、摄像头 20 个、办公设备 1 套。

③电商平台建设。主要农产品入住电商平台、培养网络代言人 1 名，知名电商平台入驻园区。

④益农信息社。安装显示屏 1 个，购置办公设备 1 套，安装宽带，安装标识标牌和货架等。

⑤新型经营主体培育。培育园区内龙头企业、专合社、家庭农场、产业联合体 10 个以上。

（4）质量品牌。农产品质量安全及追溯平台达标建设 1 个，并有效开展业务；加强品牌宣传，组织园区新型经营主体参加市级以上农产品展销活动 1 次；规范提升水稻病虫害全程生物防治，安装性诱装置，购置新型病虫监测工具，安装显示屏，提升资源圃环境等。

（5）科技创新。与省级以上科研院所、大专院校建立合作关系，建专家工作站 1 个，购买办公桌椅 2 套、教学设备 1 套、检测设备 1 套；组建专家团队 1 个，至少有 1 名 2 级岗位专家；建新品种、新技术示范片，“新工艺、新技术、

新模式”等先进实用配套技术推广应用率达98%以上；开展新型经营主体骨干人员、农技骨干人才培养、新型职业农民等培育。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：土地整理1800亩，稻渔综合养殖2000立方米，道路建设11公里，购置机械设备10套。建设烘干房1座、仓储设施500平方米，购置农产品加工设备2套。数字化建设系统1套，益农信息社建设1套、电商平台建设1套。产品质量监管平台1套，品牌培育营销。建专家工作站1个，

推广科技成果、培育职业农民100人。新建优质粮油1800亩。质量指标：按照规划验收率100%。时效指标：2020年12月完成。成本指标：按照规划建设，根据财政评审报账。经济效益指标：产业园区改造，提高园区效益。社会效益指标：园区改造带动农户增收，增加农户收入。生态效益指标：改善生态环境。满意度指标：受益农户满意度达到96%以上。项目进度：2020年5月底前搞好项目规划。6月全面开工建设。2020年11月完成项目建设任务，开展项目自查并对存在的问题进行整改。2020年12月开展验收报账。

3. 项目资金申报相符性。

该项目所申报的内容与具体的实施内容一致，申报的目标科学合理。

(三) 项目自评步骤及方法

该项目由我办牵头搞好项目规划后，由相关部门和乡镇具体实施，项目完工后相关部门和乡镇开展验收后通过财评报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2020 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕19 号）、《四川省农业农村厅关于做好 2020 年省级财政现代农业发展工程省级现代农业园区培育工作的通知》（川农函〔2020〕246 号）要求，2020 年 4 月 14 日县人民政府向广元市农业农村局报送了苍溪县 2020 年省级现代农业园区培育项目实施方案的函，2020 年 6 月 8 日，广元市农业农村局、广元市财政局批复同意了我县省级现代农业园区培育项目实施方案（广农函〔2020〕115 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划情况

通过对该项目的现场勘查、规划重点、资金的测算，提出资金的申报，项目估算总投资 3387.57 万元。其中省级财政资金 1000 万元，行业部门整合资金 2217.97 万元，龙头企业自筹 169.6 万元。

2. 资金到位情况

在 2020 年 4 月财政下达《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2020〕27 号）文件。

3. 资金使用

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际支出省级资金 642.52 万元。

(三) 项目财务管理情况

1. 搞好项目竣工决算

项目水利、田间与建安工程竣工后，由施工单位提出结算清单，经工程监理单位审查签字后，项目建设单位按阶段验收结果进行决算。

2. 严格项目资金管理

对项目资金的使用公开透明，自觉接受社会监督，充分发挥资金的使用效益。一是严格资金使用管理。按照审核批复的方案下达资金，加强资金保障，专款专用，专账管理，专项核算审计。二是搞好资金使用绩效评价。由县财政局牵头，制定园区资金使用与绩效评价管理办法，持续推进园区建设资金绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

为加强项目的实施管理，中共苍溪县委办公室、县在人民政府办公室成立由县委书记、县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，园区建设相关部门为成员的苍溪白鹭湖

粮油现代农业园区建设工作领导小组，全面负责苍溪白鹭湖园区建设的安排部署、统筹协调、组织实施、督促指导、检查验收等工作。坚持“县级领导联系、业务部门指导、乡镇党政主抓”的工作抓建机制，各级各抓建部门要各司其职、各负其责，通力协作、密切配合，确保政令畅通、执行有力、工作到位。各乡镇作为苍溪白鹭湖园区建设抓建责任主体，继续实行“一把手”负总责，落实抓建力量，明确责任，增添措施，为加快推进现代农业园区现代农业园区建设提供强有力的组织保障。

（二）项目管理情况

为确保项目的顺利实施，各相关部门与乡镇分别召开专题会议，对项目实施进行了专题研究，编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容，顺利推进项目建设。

项目及时公示。县级相关部门在办公场所进行了公示，乡镇在相关村委会公示了项目资金来源、金额、建设内容、建设期限等内容，确保项目实施公开化、透明化，接受社会各界的监督。

（三）项目监管情况

为确保项目顺利实施及项目质量，我办组织相关人员到东青、白桥两个乡镇对白鹭湖粮油园区项目开展专项检查，通过检查，各乡镇及县级部门都严格按照项目实施方案实施，能按期完成项目建设任务。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

白鹭湖粮油园区建设在建项目全面完成道路建设 7.3 千米、网格化护坡 7000 平方米、土地整理 1400 亩，新建作业道 7.5 千米、稻（藕）渔综合种养东青镇卧云社区、前锋村 500 亩，白桥镇龙门村稻渔循环设施 600 立方米；园区内及交通干线设有品牌宣传标识标牌、文创作品等制作安装。购置轮式拖拉机、全自动插秧机、无人植保机、旋耕机、育秧流水线（含碎土机、育秧盘等）、建烘干房 1 座、新建占地 500 平方米粮仓一座、购大米加工设备 1 套、清选设备（含提升机、输送带及清选筛）1 套；综合农事服务中心及农产品市场营销综合体建设，建设培训中心 1 个；购置气象设备、检验检测、病虫害测报等；购置办公设备、标识标牌等，安装显示屏，办公场改造。安装 LED 显示屏 1 个、摄像头 20 个、办公设备 1 套，建电商平台、益农信息社 1 个，培育园区内龙头企业、专合社、家庭农场、产业联合体 10 个以上。农产品质量安全及追溯平台达标建设 1 个，规范提升水稻病虫害全程生物防治，安装性诱装置，购置新型病虫害监测工具，安装显示屏，提升资源圃环境等。建专家工作站 1 个，组建专家团队 1 个。

对照项目计划目标，对项目完成质量情况进行不定期的抽查，通过抽查，未发现质量不达标的情况。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

通过现代农业园区建设，有力促进农业增长方式的转变，提高园区主导产业产业发展水平，推进一二三产业融合发展，辐射带动周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方式，拓宽农业产业链条，大幅提高农业经济效益、产品附加值和市场竞争力，农民收入持续增加。到 2021 年，实现园区总产值达到 1 亿元以上，其中主导产业进一步壮大，园区优质粮油主导产业产值占园区总产值比重达到 95%以上；全产业链的经济价值与现代农业园区竞争力不断提升，加工流通链条快速延伸，新业态发展良好，产业融合优势明显，主导产业二三产业产值与一产产值之比达到 3.5: 1；农旅融合功能稳步拓展，逐步打造园区农业旅游名片。促进园区产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产业融合发展的格局更加巩固，加快建成“生态美、农民富、业态多、产值高、带动强”的现代农业园区。

2. 社会效益

通过园区建设，实现农村一二三产业融合发展，加快绿色转型升级，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农业转型升级，带动和辐射苍溪县农业调整优化生产结构和区域布局，推动苍溪乃至全市农业科技创新发展，打造“苍溪农业品牌”，加强城乡互动促进城乡协调发展，树立生态高效科技农业新典范。有利于完善农业产业链，拓宽农民就业渠道，强化利益联结，增加农民收入，对维护

农村社会安定、带动农村经济可持续发展，实现全面小康的奋斗目标具有重要意义。

3. 生态效益

通过实施一批农业生态环境保护与治理、农业资源节约利用、农业绿色发展等项目，促进园区生态环境不断改善，生态系统功能得到有效恢复和增强。园区农业资源利用方式加快转变，农业水资源利用总量与效率得到严格管控，实现环境污染零排放；坚持经济效益、社会效益与生态效益并重，注重在园区中运用环境友好型生产技术，科学合理规划布局各功能区，建设污水、垃圾处理设施和农业投入品废弃包装物、废弃农膜回收处理，并通过示范推广功能促进周边农村采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量。遵循节约集约循环利用的资源观，加强农业面源污染防治，推进农药化肥减施和农业废弃物基本实现资源化利用，加强生态环境建设和保护，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，有利于实现区域生产环境的卫生、健康、舒适。园区推进城乡道路、水利、供电、电信、环保等基础设施建设，全面提升农村居住条件、环境质量、健康水平和文明程度，有利于改善城乡人居环境，加快推进城乡一体化发展。

4. 满意度指标：项目区群众满意度达到 96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

白鹭湖粮油现代农业园区建设虽进展顺利、成效显著，对标省星级园区考核标准，园区主导产业特色鲜明、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合，辐射带动有力，园区将建成川东北优质粮油产业示范区、产业融合发展示范区、创新农村社会管理示范区、乡村振兴示范区。

（二）存在的问题

我县白鹭湖粮油现代农业园区创省星级现代农业产业园建设过程中虽成效明显，但对标先进，也还存在短板与不足，主要是龙头企业带动力不强、主导产业链较短、农产品精深加工低等问题。

（三）相关建议

进一步提高园区主导品牌的品牌价值，做深做实主导产业链延伸。建议提高新型经营主体农机具购置奖补标准，有利于提高新型经营主体投资农业生产的积极性。

农业产业园区建设项目 2020 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

苍溪县国家现代农业示范区办公室作为农业产业园区建设项目牵头部门之一,主要负责相关项目申报、立项,编制方案、组织项目实施、协调和处理项目在实施过程中出现的问题、项目实施的督查督办、检查评估验收等。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财农〔2020〕65号、116号)下达给我办省级财政水利发展资金和中央财政水利发展资金共计950万元资金,用于苍溪县2020年园区产业提升改造项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

科创中心夹心轻钢结构房、水肥一体化安装、道路栅栏建设、麻岭和太平大棚建设大棚附属工程、科创中心实验基地建设、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园、科创中心入口标识建设项目。亭子基地广告牌制作与安装。建监控指挥中心、大数据及管理系统、物联网及监控、专家服务及溯源等,购置农业数字化管理平台、遥感无人机、果园对靶精准喷药机,虫情监测站、果园巡检无人

车采购等设施设备、建田间实施室 1 个、专家工作站 1 个，购置院士专家工作站办公桌椅、制作制度牌、桌牌、标签等。

2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目实施前，我办编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容。项目在实际建设时，项目建设内容与项目申报相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目的一部分由我办具体实施，项目完工后开展验收，所有项目经验收合格后，送财评中心及审计部门进行财评和审计，项目施工方按照相关程序，凭报账资料到县国家现代农业示范区办公室申请拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

通过对该项目的现场勘查、规划重点、资金的测算，提出资金的申报，在 2020 年 7 月及 9 月财政下达《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2020〕65 号）（苍财农〔2020〕116 号）文件。

1. 资金计划情况

项目估算总投资 950 万元。其中苍溪县财政涉农资金 950 万元。

2. 资金到位情况

项目到位资金 950 万元，其中苍溪县财政涉农资金 950 万元。

3. 资金使用

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际支出资金 379.47 万元。

(二) 项目财务管理情况

1. 搞好项目竣工决算

项目完工后，由施工单位提出验收结算，经工程监理单
位审查签字后，项目建设单位按验收进行财评决算。

2. 严格项目资金管理

对项目资金的使用公开透明，严禁挪用，自觉接受社会
监督，充分发挥资金的使用效益。一是制定园区建设资金使用
管理办法，资金重点用于改善园区基础设施条件，提升公
共服务能力，促进产业发展，社会化服务以及产业文化建设。
二是严格资金使用管理，确保专款专用，专账管理，专项核
算审计。三是搞好资金使用绩效评价。做到预算编制有目标、
预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈
结果有应用。

三、项目实施及管理情况。

(一) 项目组织架构及实施流程

为保障项目建设顺利进行，完成项目规划编制、组织实
施、措施配套和督促落实等工作，坚持统一规划，突出重点，
因地制宜原则，严格按照项目化管理、强力保障整个项目的

实施和推进,国农区办成立了苍溪县 2020 年园区产业提升改造项目领导小组负责该项目改造提升工作。

(二) 项目管理情况

为确保项目的顺利实施,相关股室召开专题会议,对项目实施进行了专题研究,明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容。

项目及时公示。县级相关部门在办公场所进行了公示,乡镇在相关村委会公示了项目资金来源、金额、建设内容、建设期限等内容,确保项目实施公开化、透明化,接受社会各界的监督。

(三) 项目监管情况

为确保项目顺利实施及项目质量,我办组织相关人员积极推行重点项目跟踪管理,施工方都严格按照项目实施方案实施,能按期完成项目建设任务。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

完成亭子基地和华朴路口、亭子基地服务中心制度牌、亭子、高速路口、回水丝厂户外、回水梨子基地、广告牌制作安装,院士专家工作站制度牌、桌牌、标签,农业遥感无人机、果园对靶精准喷药机,虫情监测站虫情监测站、果园巡检无人车、监控指挥中心项目、大数据及管理系统项目、物联网及监控项目、专家服务及溯源项目、院士专家工作站办公桌椅、科创中心入口标识、科创中心夹心轻钢结构房、

科创中心水肥一体化项目、科创中心道路栅栏、国家现代农业产业园科技创新中心麻岭大棚建设项目、太平大棚建设项目、科技创新中心大棚附属工程、科创中心实验基地实施项目、科创中心全彩LED显示屏项目、科技创新中心麻岭社区建园项目、科技创新中心太平村建园项目。

对照项目计划目标，对项目完成质量情况进行不定期的抽查，通过抽查，未发现质量不达标的情况。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

通过现代农业产业园区建设，有力促进农业增长方式的转变，提高了园区农业数字化和智慧化水平，推进一二三产业融合发展，辐射带动周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方式，拓宽农业产业链条，大幅提高种植效益，预计每亩增收500元以上。

2. 社会效益

建成高标准的国家现代农业产业园，得到社会的认可和好评。

3. 生态效益

通过项目实施，农业生态环境保护与治理得到改善，资源利用方式加快转变；坚持经济效益、社会效益与生态效益并重，通过示范推广功能促进周边农村采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量，加快推进城乡一体化发展。

4、满意度指标：项目区群众满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县 2020 年农业产业园区建设项目进展顺利、成效显著、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合，辐射带动有力。

（二）存在的问题

苍溪县 2020 年农业产业园区建设项目虽成效明显，但对标先进，也还存在短板与不足，主要是带动力不强、主导产业链较短等问题。

（三）相关建议

进一步提高园区主导品牌的品牌价值，做深做实主导产业链延伸。

三会园区低效园改造提升项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

苍溪县国家现代农业示范区办公室作为三会园区低效园改造提升建设项目牵头部门,主要负责项目申报、立项,编制实施方案、组织项目实施、协调和处理项目在实施过程中出现的问题、项目实施的督查督办、检查评估验收等。

2. 项目立项、资金申报的依据

近年来县上对园区后期农业产业发展投入要求的支持方向。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为了园区的发展,根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财农〔2020〕27号)文件,按照《苍溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,严格在财政涉农整合资金使用范围内安排使用,并优先用于有助于贫困人口持续增收的产业发展项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素

(1) 规模效益原则:以核心片区建设为重点,突出发展壮大主导产业

(2) 可持续发展原则:采取有效措施,实施耕地质量

保护和提升行动，促进生态友好型农业发展。

5. 项目资金申报及批复情况

三会园区资金项目共投入资金 100 万，财政奖补资金已及时批复到位，全部用于三会园区改造提升项目建设。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

改造提升 2000 亩旧园区，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。以项目支持，优化产业结构，因地制宜，推动三会园区改造提升作为全县农业产业园区改造提升的亮点和样板，鼓励园区群众参与园区建设，成为产业发展直接受益主体，实现自强脱贫的同时解决弱势群体增收问题，强化脱贫带动作用，有效推动乡村振兴。

2. 项目资金申报相符性

项目改造提升 2000 亩旧园区，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。资金来源为国家现代农业产业园 2020 年财政奖补资金，园区改造提升完成后，经镇村两级验收合格，按 500 元/亩的标准补助给农户，共计 100 万元。资金申报内容合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

该项目由乡镇具体实施，项目完工后开展验收报账。项

目在乡镇初验合格后，乡镇人民政府以正式文件提请县国家现代农业示范区办公室验收，并附乡镇现场验收收方资料。所有项目经验收合格后，乡镇按照相关程序，凭报账资料到县国家现代农业示范区办公室申请拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。苍溪县国家现代农业示范区办公室拨付三会园区 2020 年财政涉农整合资金 100 万元,财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划情况。项目估算总投资 100 万元。其中 2020 年统筹整合财政涉农资金 100 万元。

2. 项目到位资金。项目到位资金 100 万元。其中 2020 年统筹整合财政涉农资金 100 万元。

(三) 项目财务管理情况

项目资金由县国农区办拨付给五龙镇人民政府管理，乡镇负责进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，兑现给相关受益人员，发放成功的银行回执单反馈到镇财政所，由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

为保障三会园区改造提升项目建设顺利进行，完成项目

规划编制、组织实施、措施配套和督促落实等工作，坚持统一规划，突出重点，因地制宜原则，严格按照项目化管理、工程化作业、时段化考核，强力保障整个项目的实施和推进，镇政府成立了三会园区改造提升领导小组负责三会园区改造提升工作。

项目建设严格按照财政涉农资金实施方案”相关规定实施。项目采取“一事一议”，通过“以奖代补、先建后补”的方式直接补助到业主。项目建设按规定进行了公示公告。

按照脱贫攻坚项目资金的相关管理规定，项目完工之后，由镇人民政府组织镇村两级进行了验收，由镇分管领导带队组织镇农业综合服务中心、镇扶贫办、镇纪委相关人员进行验收，按照实际改造工程量，本着不超总投资，确保改造质量的原则，按照实际工程量进行结算。镇人民政府验收合格后，提请县国家现代农业示范区办公室现场验收。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

项目共计完成园区产业改造提升 2000 亩，其中：猕猴桃园改造升级 1025 亩；改种蓝莓园 33 亩；改种苍溪梨 475 亩；改种柿子树 37 亩；改种李子园 380 亩；农户自改庭院 50 亩。

（二）项目效益情况

以项目支持，优化产业结构，因地制宜，推动三会园区改造提升作为全县农业产业园区改造提升的亮点和样板，鼓

励园区群众参与园区建设，成为产业发展直接受益主体，实现自强脱贫的同时解决弱势群体增收问题，强化脱贫带动作用，有效推动乡村振兴。通过该项目实施创造就业岗位 200 余个，人均增收 2 万余元，实现产值 350 余万元。

1. 经济效益

园区改造提升后，预计 2021 年试投产，预计可实现产值 350 余万元。园区的持续增收可为村集体经济提供资金保障，更好地发挥村集体经济的引领和带动作用，并可在其它产业方面开展探索和实践，助农增收。预计最终实现人均增收 20000 余元。

2. 社会效益

该项目通过园区提升改造的示范效益，力争在带动全镇产业发展升级的同时，为全县农业产业园区改造提供可借鉴经验，强化脱贫带动作用，有效助推乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过园区改造提升，做实了庭院户办产业，鼓励群众返租倒包形式参与园区建设，成为产业发展直接受益主体。同时园区改建和管理过程中能为附近群众提供务工机会，增加收入。

（二）存在的问题

园区后续管理上存在资金与人员力量管理不足的问题。

（三）相关建议

一是镇农业综合服务中心要加强与县农业农村局衔接，加强园区业主的技能培训。二是五龙镇党委政府加强对园区业主的日常监督，确保园区后期管护工作落实到位。

国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

苍溪县国家现代农业示范区办公室作为国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目部门，主要负责项目申报、立项，编制实施方案、组织项目实施、协调和处理项目在实施过程中出现的问题、项目实施的督查督办、检查评估验收等。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2020〕87号）文件，严格在财政涉农整合资金使用范围内安排使用，苍溪财政下达给我办 100 万元资金，用于国家现代农业产业园（职中基地）改造提升。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

一是校内基地，主要新建柚园 2 亩，安装水肥一体化设施 7 亩，农业文化展示等，采取全额财政资金投入方式建设；二是校外实践基地，主要新建猕猴桃园 4 亩，栽植防风林 3000 米，安装水肥一体化设施 50 亩，低效园改造 50 亩等，采取“以奖代补”方式建设；三是陵江镇六槐社区新建猕猴桃产

业园 100 亩，主要是改土建园，猕猴桃苗木栽植等，采取“以奖代补”方式建设。

2. 项目资金申报相符性

该项目所申报的内容与具体的实施内容一致，申报的目标科学合理。

(三) 项目自评步骤及方法

该项目由我办牵头搞好项目规划并具体实施，项目完工后开展验收报账。所有项目经验收合格后，项目施工方按照相关程序，凭报账资料到县国家现代农业示范区办公室申请拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2020〕87号）文件下达给我办 100 万元资金，用于国家现代农业产业园（职中基地）改造提升。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划情况

项目估算总投资 100 万元。其中苍溪县财政涉农资金 100 万元。

2. 资金到位情况

项目到位资金 100 万元，其中苍溪县财政涉农资金 100 万元。

3. 资金使用

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金未支付。

（三）项目财务管理情况

1. 搞好项目竣工决算

项目完成后，由施工单位提出结算清单，经工程监理单位审查签字后，项目建设单位按阶段验收结果进行决算。

2. 严格项目资金管理

严格资金使用管理。按照规定的范围、资金奖补标准、资金使用方式和使用程序，确保专款专用，专账管理，专项核算审计。规范项目资金档案资料管理，及时收集、整理项目实施过程中的各类信息资料，并分类归档，确保档案资料的真实完整、管理规范。

三、项目实施及管理情况。

为保障项目建设顺利进行，完成项目规划编制、组织实施、措施配套和督促落实等工作，坚持统一规划，突出重点，因地制宜原则，严格按照项目化管理、工程化作业、时段化考核，强力保障整个项目的实施和推进，园区办成立了国家现代农业产业园（职中基地）改造提升领导小组负责该项目改造提升工作。

项目建设严格按照相关规定实施。项目采取“一事一议”，通过“以奖代补、先建后补”的方式直接补助到业主。项目建设按规定进行了公示公告。

按照项目资金的相关管理规定，项目完工之后，由镇人民政府组织镇村两级进行了初验，镇人民政府验收合格后，

提请县国家现代农业示范区办公室现场验收。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

2020年12月31日，苍溪县国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目完成校内基地，新建柚园2亩，安装水肥一体化设施7亩，农业文化展示等；校外实践基地，建猕猴桃园4亩，栽植防风林3000米，安装水肥一体化设施50亩，低效园改造50亩等；陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园100亩，主要是进行了改土建园，猕猴桃苗木栽植等。

对照项目计划目标，对项目完成质量情况进行不定期的抽查，通过抽查，未发现质量不达标的情况。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

通过现代农业园区建设，有力促进农业增长方式的转变，提高园区主导产业产业发展水平，推进一二三产业融合发展，辐射带动周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方式，延伸农业产业链条，大幅提高种植效益，预计每亩增收500元以上。

2. 社会效益

项目实施，注重产学研结合，开展各类农业实用技术培训和各种职业技能培训，年培训农民1000人次以上。

3. 生态效益

通过项目实施，农业生态环境保护与治理得到改善，资

源利用方式加快转变；坚持经济效益、社会效益与生态效益并重，通过示范推广功能促进周边农村采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量，加快推进城乡一体化发展。

4、满意度指标：项目区群众满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目进展顺利、成效显著、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合，辐射带动有力。

（二）存在的问题

苍溪县国家现代农业产业园（职中基地）改造提升项目虽成效明显，但存在农业生产成本较高等问题。

（三）相关建议

强化园区现代装备配套和标准化生产技术推广。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表