

**杭州市农业农村局
2020 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、部门决算总体情况.....	(4)
(一) 收支决算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支决算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(12)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(12)
三、预算绩效情况	(14)
四、其他重要事项的情况说明	(18)
(一) 机关运行经费情况	(18)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况.....	(18)
五、名词解释	(19)
六、2020 年度部门决算公开表.....	(21)

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1.贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。起草有关“三农”工作的地方性法规、规章草案。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

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。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与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措施并组织实施。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工作，管理、监督减轻农民负担工作。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。负责农业统计和农业农村信息化工作。

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.负责农业资源管理和区划工作。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。负责管理外来物种。

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，参与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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

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.推动农业科技体制改革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。监督管理农业转基因生物安全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。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、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市农业农村局（本级）、杭州市农业综合行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心、杭州万向职业技术学院、杭州市农业农村事务保障中心、杭州市原种场、杭州市农业技术推广中心、杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）、杭州市乡村振兴服务中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 128852.06 万元，比上年决算数减少 12277.76 万元，下降 8.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。

其中：财政拨款收入 114977.4 万元，事业收入 12841.77 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 793.03 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 239.85 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 128852.06 万元，比上年决算数减少 12277.76 万元，下降 8.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，教育支出（类）13484.67 万元，科学技术支出（类）374.54 万元，社会保障和就业支出（类）2470.31 万元，卫生健康支出（类）

610.3 万元，农林水支出（类）109872.52 万元。

按支出用途分类：基本支出 18363.46 万元，项目支出 108493.89 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 1983.61 万元，年末结转和结余 11.1 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 115217.25 万元，比上年决算数减少 15149.99 万元，下降 11.6%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 114977.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 239.85 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 115217.25 万元，比上年决算数减少 15149.99 万元，下降 11.6%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。财政拨款支出为年初预算的 92.9%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因任务计划调整未实现年初支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，教育支出（类）3134.67 万元，科学技术支出（类）374.54 万元，社会保障和就业支出（类）2399.22 万元，卫生健康支出（类）609.84 万元，农林水支出（类）108642.88 万元；年末财政拨款结转和

结余 11.1 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 115206.15 万元，比上年决算数减少 7305.33 万元，下降 6%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。一般公共预算支出为年初预算的 94.9%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因任务计划调整未实现年初支出预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 115206.15 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 45 万元，占 0.04%；教育支出（类）支出 3134.67 万元，占 2.72%；科学技术支出（类）支出 374.54 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）支出 2399.22 万元，占 2.08%；卫生健康支出（类）支出 609.84 万元，占 0.53%；农林水支出（类）支出 108642.88 万元，占 94.3%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）45 万元，主要用于农业规划方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中杭州市农业农村局收到农业和农村发展“十四五”规划项目资金。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2938.42 万元，主要用于高等职业教育方面的支出。决算数为年初预算的 159.2%，主要原因是年中杭州万向职业技术学院收到省级教育补助经费等项目资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）196.25 万元，主要用于其他教育费附加方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中杭州万向职业技术学院收到省补教育费附加专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）144.23 万元，主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。决算数为年初预算的 262.2%，主要原因是信息化项目实际支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）230.32 万元，主要用于农业技术与开发方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中收到杭州市农业与社会发展科研项目等资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）583.99 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 104.1%，主要原因是年中追加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）576.98 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 97%，主要原因是活动经费和党员教育经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）825.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）413万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116.78万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的94.3%，主要原因是年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）147.31万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的108.7%，主要原因是年中有人员新增而使得实际缴费支出高于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）298.3万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的104.6%，主要原因是年中有人员新增而使得实际缴费支出高于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）47.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的76.2%，主要原因是生育保险实际缴费下降。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）8155.37万元，主要用于农业行政运行方面的支出。决算数为年初预算的91.4%，主要原因是事业单位机构改革，实际支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）1314.91 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。决算数为年初预算的 81.4%，主要原因是事业单位机构改革，职能调整，支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）4744.67 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。决算数为年初预算的 94.4%，主要原因是事业单位机构改革，职能调整，支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）762.92 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。决算数为年初预算的 93.5%，主要原因是现代农业培训等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）251.41 万元，主要用于农业病虫害控制方面的支出。决算数为年初预算的 93.5%，主要原因是农作物重大病虫害监测预警与安全防控等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）546.16 万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。决算数为年初预算的 90.8%，主要原因是农产品的质量安全管理等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）259.94 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。决算数为年初预算的 73.5%，主要原因是农业综合行政执法专项等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）37.24万元，主要用于农业统计监测与信息服务方面的支出。决算数为年初预算的82.8%，主要原因是农村电子商务培训等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）11.95万元，主要用于农业防灾救灾方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年中杭州市农业技术推广中心收到草地贪夜蛾监测防控项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）45.21万元，主要用于农村社会事业方面的支出。决算数为年初预算的89.7%，主要原因是农村能源技术研究应用示范及标准制定等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）53.24万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。决算数为年初预算的108.1%，主要原因是年中杭州市农业技术推广中心收到耕地质量提升与化肥减量增效项目资金。

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）10万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴方面的支出。决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2434.59万元，主要用于其他农业农村方面的支出。决算数为年初预算的118.5%，主要原因是年中收到杭州市中级农村实用人才培养等项目资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）90015.26万元，主要用于其他农林水方面的支出。决算数为年初预算的93.1%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因任务计划调整未实现年初支出预算。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少7600万元，下降100%，主要原因是本年度执行过程中未安排政府性基金预算支出。政府性基金年初预算为2600万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

结构情况。政府性基金预算支出合计0万元。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）为0万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。年初预算为200万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）为0万元，主要用于农业土地开发方面的支出。年初预算为2400万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关

数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 17378.15 万元，其中人员经费 15175.48 万元，公用经费 2202.67 万元，具体为：

1. 工资福利支出 13917.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1257.77 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 2114.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 87.92 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 87.87 万元，比上年决算数减少 36.35 万元，下降 29.3%，主要原因是出国（境）费用下降。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 52.4%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动减少。其中：

1.因公出国（境）经费 16.88 万元，比上年决算数减少 42.13 万元，下降 71.4%，主要原因是出国（境）计划数减少。为年初预算的 31.1%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动减少。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察和学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 4 个、因公出国（境）累计 4 人次。

2.公务接待费支出 5.82 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.5%，主要原因是国内来客人次增长。为年初预算的 14%，低于预算的主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待国内来访人员等支出。本部门全年共安排公务接待 82 团组、累计 895 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 65.17 万元，比上年决算数增加 5.64 万元，增长 9.5%，主要原因是公务用车购置费用增加。为年初预算的 90.5%，低于预算的主要原因是厉行节约和公务用车活动次数的减少。其中：

公务用车购置费支出 17.93 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 47.24 万元，为年初预算的 87.5%，低于预算的主要原因是厉行节约和公务用车活动次数的减少。公

务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 97828 万元，项目 125 个，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。

(2) 部门评价。组织对“2020 年度美丽乡村建设专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33700 万元、政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年度美丽乡村建设专项”等项目委托“浙江新华会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目目标设定依据充分，目标明确合理，项目实施管理基本有效，主要预期目标已完成，受益对象的满意度高。该项目综合得分 92.03 分，绩效等级为“优”。

项目绩效具体为：

美丽环境：村容村貌整洁优美，农居环境舒适宜人。通过现场调查及总结资料，项目实施乡村的污水达标排放，生活垃圾做到源头分类。

美丽经济：“一区块一特色”的美丽产业板块和“一镇村一业态”的精品小镇初具规模；呈现现代民宿、运动休闲、乡村旅游、养生养老、电子商务等多种新型业态。

美丽人文：项目实施乡村的农村传统文化得到深入挖掘，民间文艺、手工艺、乡土民俗得到传承和发展；历史文化飘落得到保护利用，呈现历史与现实交汇的独特韵味。

（3）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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）乡村产业发展专项。根据年初设定的绩效目标，乡村产业发展项目绩效自评分为99.24分，自评结论为“优”。项目年度预算数61143万元，决算数56521万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成美丽生态牧场验收4家、新建2家；二是新增整乡镇推进山区农业发展项目6个；三是完成重点农机具购置补贴800台套；四是完成农村实用人才培养6000人次等。发现的问题及原因：一是农机购置补贴操作程序有待进一步完善；二是整乡镇推进项目精深加工程度低，农产品附加值不高，区域品牌影响力弱，产业带动不强；三是农民培训招生难，农业农村从业人员劳动者年龄普遍偏大的问题较为突出。下一步改进措施：一是完善对享受农机购置补贴的机具统一实行第三方核验制度，探索实施手机APP电子签名和人脸认证，逐步推行无纸化申请；二是进一步加强整乡镇推进力度，整合资源力度，提升服务水平，培养现代农业“领头雁”；三是加大农民教育培训的投

入力度，精心组织好培训，提高培训实效。。

2020 年度乡村产业发展专项绩效自评表

项目名称		乡村产业发展专项						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	杭州市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61143	61143	56521	10	92.4%	9.24	
	其中：当年财政拨款	61143	61143	56521	—	92.4%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新增整乡镇推进山区农业发展项目 6 个，完成美丽生态牧场验收 4 个、新立项 4 个，开展农村实用人才培训 6000 人次，重点农机具购置补贴 800 台套。			新增整乡镇推进山区农业发展项目 6 个，完成美丽生态牧场验收 4 个、新立项 4 个，开展农村实用人才培训 6000 人次，重点农机具				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建美丽生态牧场数量	4 个	4 个	7	7	
			农村实用人才培训人次	6000 次	6000 次	7	7	
			重点农机具购置补贴台	800 台	800 台	7	7	
			新增整乡镇推进山区农	6 个	6 个	7	7	
		质量指标	农产品质量安全水平	98%	98%	7	7	
			主要农作物耕种收综	≥85%	85%	7	7	
	时效指标	计划进度达标率	100%	100%	7	7		
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	7	7		
	效益 指标	经济效益 指标	带动农机化投入	2000 万	2000 万元	7	7	
			推广使用节能环保型农	6000 台	6000 台	6	6	
		社会效益 指标	畜禽粪污综合利用率	89% 以上	89%	7	7	
		生态效益	化肥农药使用量	零增长	负增长	7	7	
服务对象满意 度指标	服务对象满意度	85% 以上	90%	7	7			
总分					100	99.24		

(2)农产品质量安全项目。根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全项目绩效自评分为 99.31，自评结论为“优”。项目年度预算数 290 万元，决算数 269.9 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：市农业农村局开展监督抽检、风险抽检及应急抽检，抽取我市生产基地及市场环节蔬菜、水产等农产品 2702 批次，检测出不合格样品 26 批次，总体合格率为 99.16%。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市农产品

质量安全形势较往年虽有好转，但仍不容乐观，还须高度重视，认真查找并整改薄弱环节，切实保障我市农产品质量安全。下一步改进措施：一是加强监管和协同。对问题产品认真查明原因，做好针对性整改，对生产环节不合格样品，要跟进巡查和执法。强化与市场监管、公安等部门的衔接，实行信息互通，联检联打。要坚持问题导向，深入开展专项整治，严厉打击违法违规行爲，杜绝系统性、区域性事件发生；二是提高安全用药水平。加强农（兽）药安全用药技术指导和宣传培训，大力推广应用病虫害绿色防控技术。要督促规模生产者落实农产品生产记录制度，规范药物使用。

2020 年度农产品质量安全管理项目绩效自评表

项目名称		农产品质量安全管理						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	269.9	10	93.1%	9.31	
	其中：当年财政拨款	290	290	269.9	—	93.1%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年预期抽检农产品质量安全 2702 批次，通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，确保合格率达到 98% 以上，保障公众农产品消费安全。				2020 年预期抽检农产品质量安全 2702 批次，通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，农产品抽检合格率为 99.16%，切实保障公众农产品消费安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	抽检农产品质量安全批次	2702 批次	2702 批次	13	13	
			监测类别数量	5 类	5 类	13	13	
		质量指标	抽检合格率	98% 以上	99.16%	13	13	
	农产品质量安全突发事件处置率		100%	无安全事故发生	13	13		
	效益指标	社会效益指标	违法举报回应率	100%	无违法举报	13	13	
			农产品质量安全事故发生率	下降	无安全事故发生	13	13	
居民投诉数量			下降	无投诉	12	12		
总分						100	99.31	

3.部门评价项目绩效评价结果

对“2020年度美丽乡村建设专项”等1个项目开展了部门评价，该项目综合得分92.03分，绩效等级为“优”，简式报告详见附12。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市农业农村局（本级）等1家行政单位以及杭州市农业综合行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算1421.93万元，比上年决算数减少80.93万元，下降5.4%，主要原因是参公事业单位改革，由2019年时的3家缩减到2家，厉行节约。为年初预算数的81.1%，主要原因是机构改革和厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3863.06万元，其中：政府采购货物958.09万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2904.97万元。授予中小企业合同金额2796.67万元，占政府采购支出总额的72.4%；其中授予小微企业合同金额1795.03万元，占政府采购支出总额的46.5%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车18辆，其中：一般公务用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上

的通用设备 3 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政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。

事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入: 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。

上级补助收入: 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入: 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额): 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額。

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

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

项目支出: 指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附 12: 2020 年度美丽乡村建设专项简式绩效评价报告

表 1: 2020 年市级部门收支决算总表

公开 01 表
 金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	114,977.40	一、一般公共服务支出	45.00
其中: 一般公共预算	114,977.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	12,841.77	五、教育支出	13,484.67
事业单位经营收入		六、科学技术支出	374.54
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,470.31
其他收入	793.03	九、卫生健康支出	610.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	109,872.52
		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	

		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	
本年收入合计	128,612.20	本年支出合计	126,857.35
使用非财政拨款结余		结余分配	1,983.61
年初结转和结余	239.85	年末结转和结余	11.10
其中：一般公共预算	239.85	其中：一般公共预算	11.10
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	128,852.06	支出总计	128,852.06

表 2: 2020 年市级部门收入决算总表 (分科目)

公开 02 表
金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	使用 非 财 政 拨 款 结 余	年初结转和结余
					合 计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	128,852.06	114,977.40	114,977.40			12,841.77				793.03		239.85
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00									
20104			发展与改革事务	45.00	45.00	45.00									
2010404			战略规划与实施	45.00	45.00	45.00									
205			教育支出	13,484.67	3,134.67	3,134.67			10,350.00						
20503			职业教育	13,288.42	2,938.42	2,938.42			10,350.00						
2050305			高等职业教育	13,288.42	2,938.42	2,938.42			10,350.00						

20509	教育费附加安排的支出	196.25	196.25	196.25									
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.25	196.25	196.25									
206	科学技术支出	384.08	144.23	144.23									239.85
20604	技术与开发	384.08	144.23	144.23									239.85
2060404	科技成果转化与扩散	144.23	144.23	144.23									
2060499	其他技术与开发支出	239.85											239.85
208	社会保障和就业支出	2,470.31	2,399.22	2,399.22			71.09						
20805	行政事业单位养老支出	2,470.31	2,399.22	2,399.22			71.09						
2080501	行政单位离退休	583.99	583.99	583.99									
2080502	事业单位离退休	576.98	576.98	576.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.34	825.25	825.25			71.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.00	413.00	413.00									
210	卫生健康支出	611.86	611.40	611.40						0.46			
21011	行政事业单位医疗	611.86	611.40	611.40						0.46			
2101101	行政单位医疗	116.78	116.78	116.78									
2101102	事业单位医疗	147.77	147.31	147.31						0.46			
2101103	公务员医疗补助	298.30	298.30	298.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.01	49.01	49.01									
213	农林水支出	111,856.13	108,642.88	108,642.88			2,420.68				792.57		
21301	农业农村	21,840.87	18,627.62	18,627.62			2,420.68				792.57		
2130101	行政运行	8,155.37	8,155.37	8,155.37									
2130102	一般行政管理事务	1,314.91	1,314.91	1,314.91									
2130104	事业运行	7,642.04	4,744.67	4,744.67			2,333.39				563.98		
2130106	科技转化与推广服务	762.92	762.92	762.92									

2130108	病虫害控制	251.41	251.41	251.41								
2130109	农产品质量安全	546.16	546.16	546.16								
2130110	执法监管	259.94	259.94	259.94								
2130111	统计监测与信息服务	37.24	37.24	37.24								
2130119	防灾救灾	11.95	11.95	11.95								
2130126	农村社会事业	45.21	45.21	45.21								
2130135	农业资源保护修复与利用	53.24	53.24	53.24								
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00	10.00								
2130199	其他农业农村支出	2,750.48	2,434.59	2,434.59			87.29				228.60	
21399	其他农林水支出	90,015.26	90,015.26	90,015.26								
2139999	其他农林水支出	90,015.26	90,015.26	90,015.26								

表 3: 2020 年市级部门收入决算总表 (分单位)

公开 03 表
金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	年 初 结 转 和 结 余
		合计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	128,852.06	114,977.40	114,977.40			12,841.77				793.03		239.85
杭州市农业农村局 (本级)	97,301.16	97,301.16	97,301.16									
杭州市乡村振兴服务中心	674.82	562.73	562.73									112.09
杭州市农业综合行政执法队	4,845.30	4,845.30	4,845.30									
杭州市畜牧农机发展中心	1,376.95	1,376.95	1,376.95									
杭州万向职业技术学院	13,912.19	3,562.19	3,562.19			10,350.00						
杭州市农业农村事务保障中心	2,161.55	1,932.96	1,932.96							228.60		
杭州市原种场	1,471.46	889.30	889.30							564.44		17.73
杭州市农业技术推广中心	3,564.09	3,454.05	3,454.05									110.03
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	3,544.53	1,052.75	1,052.75			2,491.77						

表 4: 2020 年市级部门支出决算总表 (分科目)

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128,852.06	18,363.46	108,493.89				1,983.61	11.10
201			一般公共服务支出	45.00		45.00					
20104			发展与改革事务	45.00		45.00					
2010404			战略规划与实施	45.00		45.00					
205			教育支出	13,484.68	1,469.05	12,015.63					
20503			职业教育	13,288.43	1,469.05	11,819.38					
2050305			高等职业教育	13,288.42	1,469.05	11,819.38					
20509			教育费附加安排的支出	196.25		196.25					
2050999			其他教育费附加安排的支出	196.25		196.25					
206			科学技术支出	384.08		374.54					9.54
20604			技术与开发	384.08		374.54					9.54
2060404			科技成果转化与扩散	144.23		144.23					
2060499			其他技术与开发支出	239.85		230.32					9.54
208			社会保障和就业支出	2,470.31	2,470.31						
20805			行政事业单位养老支出	2,470.31	2,470.31						
2080501			行政单位离退休	583.99	583.99						
2080502			事业单位离退休	576.98	576.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.34	896.34						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.00	413.00						
210	卫生健康支出	611.86	610.30						1.56
21011	行政事业单位医疗	611.86	610.30						1.56
2101101	行政单位医疗	116.78	116.78						
2101102	事业单位医疗	147.77	147.77						
2101103	公务员医疗补助	298.30	298.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.01	47.45						1.56
213	农林水支出	111,856.13	13,813.80	96,058.72				1,983.61	
21301	农业农村	21,840.87	13,813.80	6,043.46				1,983.61	
2130101	行政运行	8,155.37	8,155.37						
2130102	一般行政管理事务	1,314.91		1,314.91					
2130104	事业运行	7,642.04	5,658.43					1,983.61	
2130106	科技转化与推广服务	762.92		762.92					
2130108	病虫害控制	251.41		251.41					
2130109	农产品质量安全	546.16		546.16					
2130110	执法监管	259.94		259.94					
2130111	统计监测与信息服务	37.24		37.24					
2130119	防灾救灾	11.95		11.95					
2130126	农村社会事业	45.21		45.21					
2130135	农业资源保护修复与利用	53.24		53.24					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00					
2130199	其他农业农村支出	2,750.48		2,750.48					
21399	其他农林水支出	90,015.26		90,015.26					
2139999	其他农林水支出	90,015.26		90,015.26					

表 5: 2020 年市级部门支出决算总表 (分单位)

公开 05 表
 金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	128,852.06	18,363.46	108,493.89				1,983.61	11.10
杭州市农业农村局 (本级)	97,301.16	5,451.57	91,849.59					
杭州市乡村振兴服务中心	674.82	517.52	149.76					7.54
杭州市农业综合行政执法队	4,845.30	3,222.21	1,623.10					
杭州市畜牧农机发展中心	1,376.95	907.77	469.18					
杭州万向职业技术学院	13,912.19	1,896.57	12,015.63					
杭州市农业农村事务保障中心	2,161.55	1,373.48	788.07					
杭州市原种场	1,471.46	1,028.51	252.32				190.63	
杭州市农业技术推广中心	3,564.09	2,471.13	1,090.95					2.00
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	3,544.53	1,494.70	255.29				1,792.97	1.56

表 6: 2020 年市级部门财政拨款收支决算总表

公开 06 表
 金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局(汇总)

收入		支出(按支出功能分)				
项目	决算数	项目	决算数	其中:		
				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
本年财政拨款收入合计	114,977.40	本年财政拨款支出合计	115,206.15	115,206.15		
其中: 一般公共预算	114,977.40	一、一般公共服务支出	45.00	45.00		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,134.67	3,134.67		
		六、科学技术支出	374.54	374.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,399.22	2,399.22		
		九、卫生健康支出	609.84	609.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	108,642.88	108,642.88		
		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				
		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				
年初财政拨款结转和结余	239.85	年末财政拨款结转和结余	11.10	—	—	—
其中：一般公共预算	239.85	其中：一般公共预算	11.10	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	115,217.25	支出总计	115,217.25	115,217.25		

表 7: 2020 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局 (汇总)

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	115,206.15	17,378.15	97,828.00
201			一般公共服务支出	45.00		45.00
20104			发展与改革事务	45.00		45.00
2010404			战略规划与实施	45.00		45.00
205			教育支出	3,134.67	1,469.05	1,665.63
20503			职业教育	2,938.42	1,469.05	1,469.38
2050305			高等职业教育	2,938.42	1,469.05	1,469.38
20509			教育费附加安排的支出	196.25		196.25
2050999			其他教育费附加安排的支出	196.25		196.25
206			科学技术支出	374.54		374.54
20604			技术与开发	374.54		374.54
2060404			科技成果转化与扩散	144.23		144.23
2060499			其他技术与开发支出	230.32		230.32
208			社会保障和就业支出	2,399.22	2,399.22	
20805			行政事业单位养老支出	2,399.22	2,399.22	
2080501			行政单位离退休	583.99	583.99	
2080502			事业单位离退休	576.98	576.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.25	825.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.00	413.00	
210	卫生健康支出	609.84	609.84	
21011	行政事业单位医疗	609.84	609.84	
2101101	行政单位医疗	116.78	116.78	
2101102	事业单位医疗	147.31	147.31	
2101103	公务员医疗补助	298.30	298.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	
213	农林水支出	108,642.88	12,900.04	95,742.83
21301	农业农村	18,627.62	12,900.04	5,727.57
2130101	行政运行	8,155.37	8,155.37	
2130102	一般行政管理事务	1,314.91		1,314.91
2130104	事业运行	4,744.67	4,744.67	
2130106	科技转化与推广服务	762.92		762.92
2130108	病虫害控制	251.41		251.41
2130109	农产品质量安全	546.16		546.16
2130110	执法监管	259.94		259.94
2130111	统计监测与信息服务	37.24		37.24
2130119	防灾救灾	11.95		11.95
2130126	农村社会事业	45.21		45.21
2130135	农业资源保护修复与利用	53.24		53.24
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	2,434.59		2,434.59
21399	其他农林水支出	90,015.26		90,015.26
2139999	其他农林水支出	90,015.26		90,015.26

表 8：2020 年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：杭州市农业农村局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

我部门无政府性基金预算，故本表无数据。

表 9: 2020 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
 金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局(汇总)

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

我部门无国有资本经营预算, 故本表无数据。

表 10: 2020 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表
 金额单位: 万
 元

部门: 杭州市农业农村局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,917. 71	302	商品和服务支出	2,114. 75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,078.1 8	30201	办公费	192.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,978.2 6	30202	印刷费	53.74	310	资本性支出	87.92
30103	奖金	354.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	87.92
30107	绩效工资	2,442.3 8	30205	水费	22.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	825.25	30206	电费	95.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	413.00	30207	邮电费	39.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	298.30	30209	物业管理费	290.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	115.89	30211	差旅费	65.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,200.8 3	30212	因公出国(境)费 用	16.88	31010	安置补助	
30114	医疗费	55.35	30213	维修(护)费	14.15	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	3,891.04	30214	租赁费	6.89	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,257.77	30215	会议费	7.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	211.59	30216	培训费	13.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	790.67	30217	公务接待费	5.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	11.17	30218	专用材料费	13.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	148.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	70.59	30227	委托业务费	27.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	179.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	470.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.72	30239	其他交通费用	262.38	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用	2.74	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	261.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		15,175.48	公用经费合计				2,202.67	

表 11: 2020 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
 金额单位: 万元

部门: 杭州市农业农村局(汇总)

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中: 一般公共预算资金	金额	其中: 一般公共预算资金
合 计	167.74	167.74	87.87	87.87
因公出国(境)费	54.24	54.24	16.88	16.88
公务接待费	41.50	41.50	5.82	5.82
公务用车购置及运行维护费	72.00	72.00	65.17	65.17
其中: 公务用车购置费	18.00	18.00	17.93	17.93
公务用车运行维护费	54.00	54.00	47.24	47.24

附 12: 2020 年度美丽乡村建设专项简式绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目负责人	汪洋	联系电话	0571-85256960
地 址	杭州市解放东路 18 号市民中心 E 座	邮编	310016
项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
预算金额（万元）	33,700.00	实际支出金额（万元）	33,700.00
市财政	33,700.00	市财政	33,700.00
二、项目支出明细情况			
项目支出区县市	计划支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	差异原因
西湖区	1,528.15	1,528.15	
钱塘区	593.51	593.51	
萧山区	3,376.36	3,376.36	
余杭区	3,123.27	3,123.27	
富阳区	4,557.34	4,557.34	
临安区	4,771.99	4,771.99	

桐庐县	3,548.92	3,548.92			
淳安县	8,394.14	8,394.14			
建德市	3,806.32	3,806.32			
三、项目绩效情况					
	预期绩效目标			绩效目标实施情况	
绩效目标完成情况	2020年度续建2019年精品村72个，风情小镇7个；启动新建精品村70个，风情小镇9个，精品示范线8个。2020年度杭州市美丽乡村建设任务数合计166个。			2020年度实施续建2019年精品村72个，风情小镇7个；启动新建精品村70个，风情小镇9个，精品示范线8个。实施项目数量166个，包含具体子工程项目1351项。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
投入	项目立项	依据的充分性		4.00	4.00
		目标的明确度		4.00	4.00
		目标的合理性		4.00	4.00
	资金落实	市级财政资金到位率		4.00	4.00
		资金拨付率		4.00	3.50
过程	业务管理	管理制度建设		4.00	3.40
		项目前期规划管理		2.00	1.65
		项目实施情况		4.00	3.70
		项目督导和质量管理		4.00	3.90
		项目档案管理		2.00	1.70

	财务管理	制度健全性	3.00	3.00
		会计信息质量	3.00	2.90
		管理的有效性	3.00	1.90
产出	项目产出	目标完成率	3.00	2.60
		项目完成及时性	3.00	1.80
		验收的有效性	3.00	2.65
		资金使用率	3.00	2.20
		项目完成相符性	3.00	3.00
效果	年度行动计划目标达成	美丽环境	4.00	4.00
		美丽经济	4.00	4.00
		美丽人文	4.00	4.00
	经济效益	促进产业深度融合，推动新型业态发展	4.00	3.65
		增加村民收入	4.00	3.51
	社会效益	提升环境面貌	4.00	3.69
		完善基础设施，配套公共服务	4.00	3.69
		体现美丽乡村个性魅力	4.00	3.60
	满意度	总体评价	8.00	8.00
综合得分			100.00	92.03
绩效等级				优

随着相关区县（市）美丽乡村建设项目的实施，通过统筹布局乡村产业与美丽乡村建设，完善了乡镇的产业基础设施和服务体系，充分挖掘了农业农村功能与价值。培育农家乐等乡村旅游业，建设休闲乡村，积极促进农业生产、农产品加工业、农产品市场服务业深度融合，推动了休闲农业、体验农业、创意农业、养生养老、运动健康等新业态的发展，使劳动力向当地第三产业转移，提高了村民的就业水平，促进了村民的增收。

随着乡村城镇化步伐的不断加快，村民对农村的基础设施水平以及公共服务水平的要求亦日益提高。美丽乡村项目的实施，通过科学合理规划乡村布局，立面、道路美化亮化，各生产生活功能区块相互衔接，提升了村镇的整体面貌；停车场、公厕、分类垃圾箱、消防设施等基础设施的完善，以及医疗卫生、休闲养老、旅游集散等服务设施的配套，大大提高了村民生产生活质量以及便捷程度；同时挖掘历史遗迹、风土人情、风俗习惯等元素，结合不同区域、不同乡村的基础和特点，建设各具特色的美丽乡村，形成差异化发展，体现了个性魅力。持续性的开展村容村貌提升行动，整治农村乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、乱停乱养，全面治理危房，整治“赤膊房”，广泛开展村庄绿化，推进农村杆线序化，弱电“上改下”，使乡村更具江南特色，改善了村庄生态环境和居住环境，同时，沟渠、污水等生态治理，以及生活污水处

理设施和垃圾分类处理设施的运作，改善了乡村卫生条件，进一步推进了当地的生态创建活动。

受益对象满意度是根据项目实施乡村被调查村民问卷调查结果统计，本次绩效评价过程中，共向 58 个项目实施乡村发放调查问卷 580 份（人次），收回有效调查问卷 580 份（人次）。根据调查统计汇总结果，共有 554 份（人次）对项目实施的满意度评价为“非常满意”，占 95.52%。受益对象的满意度高，村民对项目实施成效普遍认可。

评价发现的主要问题：

1. 个别区县（市）未按照两年建设期分解建设内容。
2. 个别区县（市）项目实施程序欠规范。
3. 项目档案资料存在未及时归档，或归档资料不完整的情况。

相关建议：

1. 细化政策实施方案，提高资金使用效率

本次评价发现，市级项目补助资金下达至县（市、区）后，相关资金有滞留在各级层面（区县（市）、乡镇、村（社区）），未及时拨付或使用，从而影响财政资金使用效率。建议当地主管部门通过政策实施

方案的细化，完善项目对标管理内容，加强对区县（市）项目符合度的监管，确保专款专用，提升政策执行效率。此外，区县（市）业务主管部门应建立资金使用台账，及时掌握项目实施主体的资金使用情况，资金结余情况，为资金合理分配提供决策依据。

2.加强业务知识培训，提升项目管理水平

建议相关区县（市）级业务主管部门进一步引导提升基层项目单位管理水平。对基层项目管理人员定期进行政策培训，解读市级补助资金的目标任务、实施方案和项目流程等内容，提高基层项目实施单位在项目申报、验收、评价、财务核算等方面管理的规范性。同时，相关区县（市）级业务主管部门应加强对项目过程的日常管控，严格执行项目管理制度和操作流程，并定期复核项目实施过程中的风险薄弱环节，及时整改完善操作流程，提升项目管理水平。

3.加强实施过程管控，落实各级主体责任

加强美丽乡村项目建设工程的进度管理，督促项目实施单位合理安排工程施工进度，加强中期检查指导，确保工程按计划如期完工，如果因特殊原因导致项目确实不能实施的，需及时上报主管部门进行变更审批和备案；督促项目实施单位，尽快完成工程造价审核工作，及时拨付资金；规范工程管理，实行项目

监理制，加强工程项目建设过程的监督管理。由监理公司或村工程监督小组负责工程全程监管，村工程监督小组应由村务监督委员会成员、廉情监督员、相关专业人员、村民代表等 5-7 人组成；分两年实施的美丽乡村建设项目，按照年度分解计划，统一时间节点，有利于工程的有序推进，同时便于对各实施单位进行监督和考核。认真落实和发挥区县（市）的责任主体、镇级创建主体和村级实施主体的作用。

4.完善长效管理机制，巩固项目实施效果

杭州市美丽乡村建设项目功在当代，利在千秋，各相关区县（市）应尽快制订出台一套适应当地特点，兼容并蓄的项目指导意见，实现维保人员的本土化和专人化，对绿化、设施等进行定期保养和维护，使美丽乡村的创建成果得以长期保持，为乡村创造一个长久的宜居环境。责任明确到镇街，同时安排一定的后期管护资金，对每年的管护工作进行考核，按考核成绩进行奖补。完善长效管理机制，巩固项目实施效果。