

2024 年度

乐山市市中区农业农村局部门决算

目录

公开时间：2025年10月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	23
第五部分 附表	145
一、收入支出决算总表	145
二、收入决算表	145
三、支出决算表	145
四、财政拨款收入支出决算总表	145

五、财政拨款支出决算明细表.....	145
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	145
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	145
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	145
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	145
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	145
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	145
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	145
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	145

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；组织实施全区农业农村经济发展战略、中长期规划；推进农业依法行政。

（二）负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施；负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责农业技术推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责指导全区农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广工作。

（三）负责农业生产资料、水产渔政、农产品质量安全的监督管理；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（四）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责兽医、兽药和饲

料行政管理，组织植物检疫性有害生物普查，负责畜牧兽医、兽药、饲料行业有关国家标准和地方标准的监督实施，负责全区种畜禽的管理、鉴定、颁证，畜种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

（五）承担行政区域内动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、检测与报告；履行畜牧业生产先进技术推广和畜牧新品种的引进、试验、示范、生产统计等公益职能；承担动物和动物产品的检疫；兽药和饲料等投入品的监督管理。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区农业农村局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

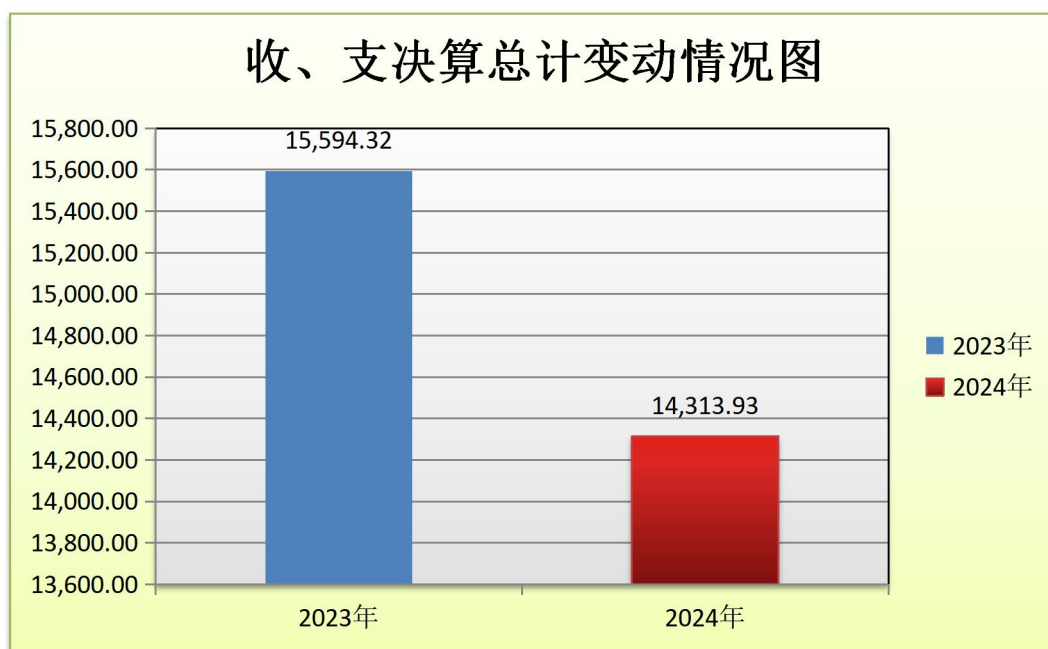
下属二级单位全部由局机关进行预、决算，无二级预、决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 14313.93 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 1280.39 万元,下降 8.21%。主要变动原因是农业项目经费减少。

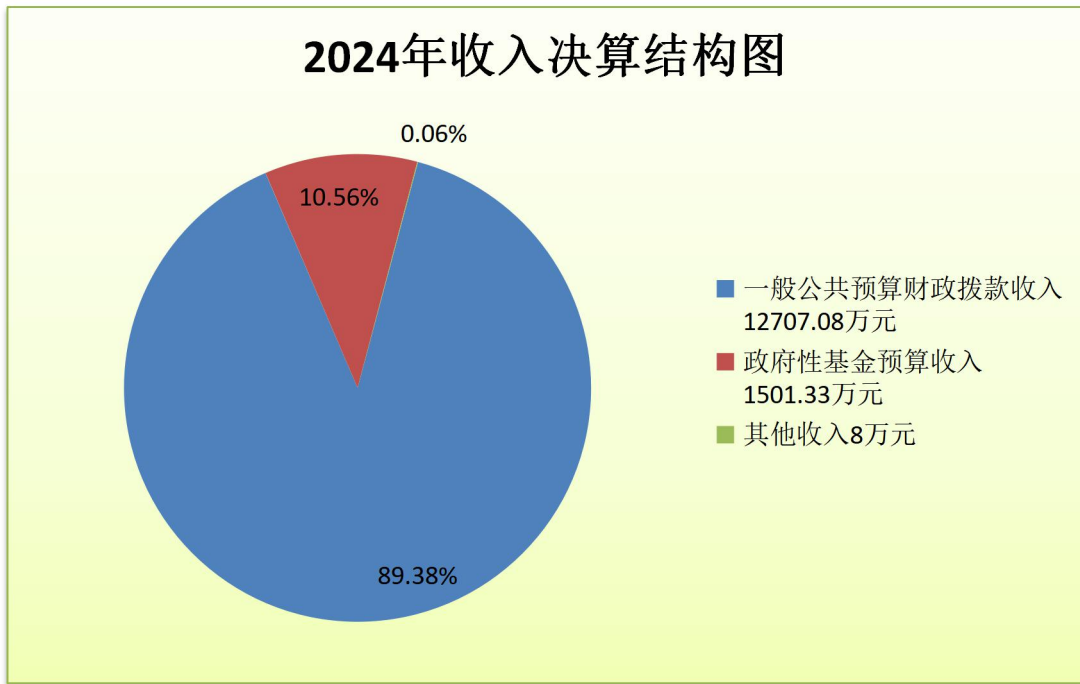
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14216.41 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 12707.08 万元,占 89.38%; 政府性基金预算财政拨款收入 1501.33 万元,占 10.56%; 其他收入 8 万元,占 0.05%。

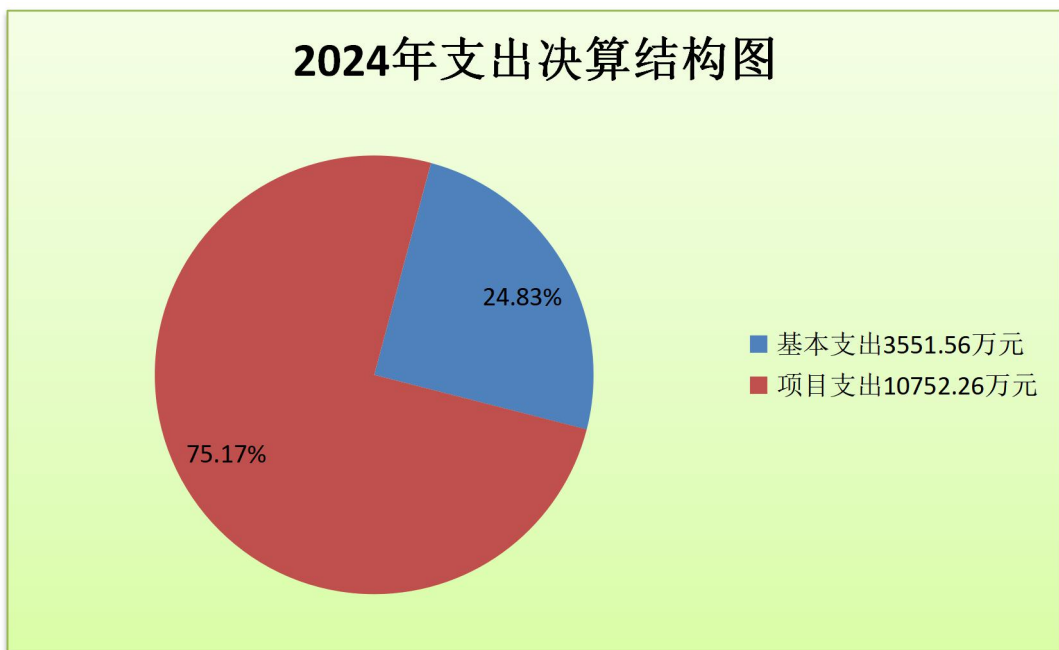
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14303.82万元，其中：基本支出3551.56万元，占24.83%；项目支出10752.26万元，占75.17%。

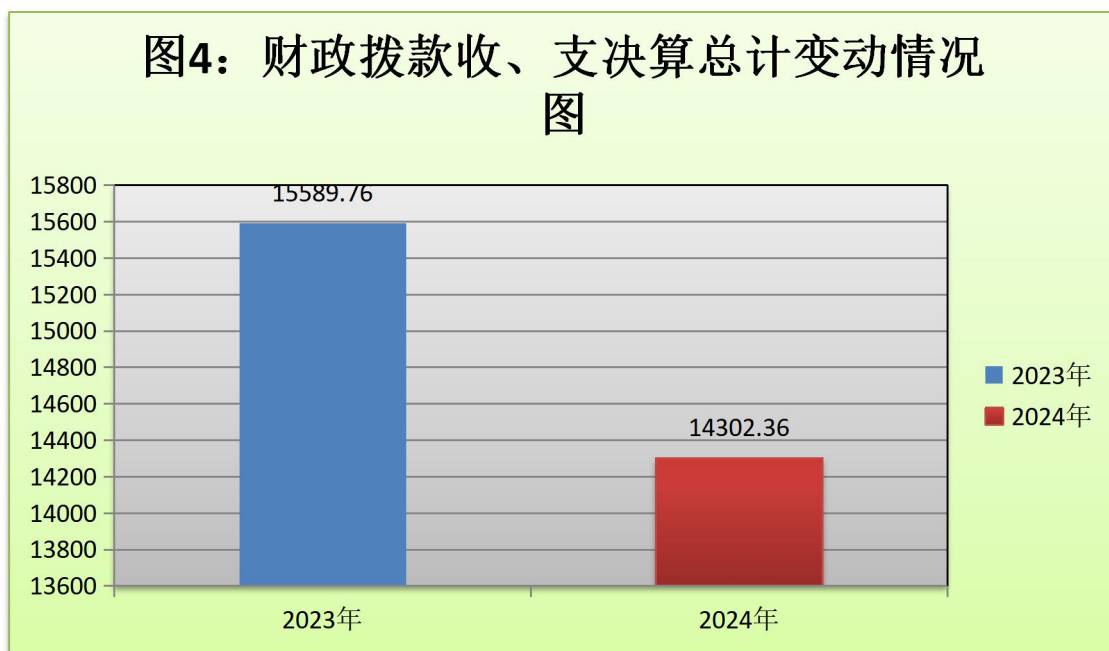
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 14302.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1287.40 万元，下降 8.26%。主要变动原因是农业项目经费收支减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



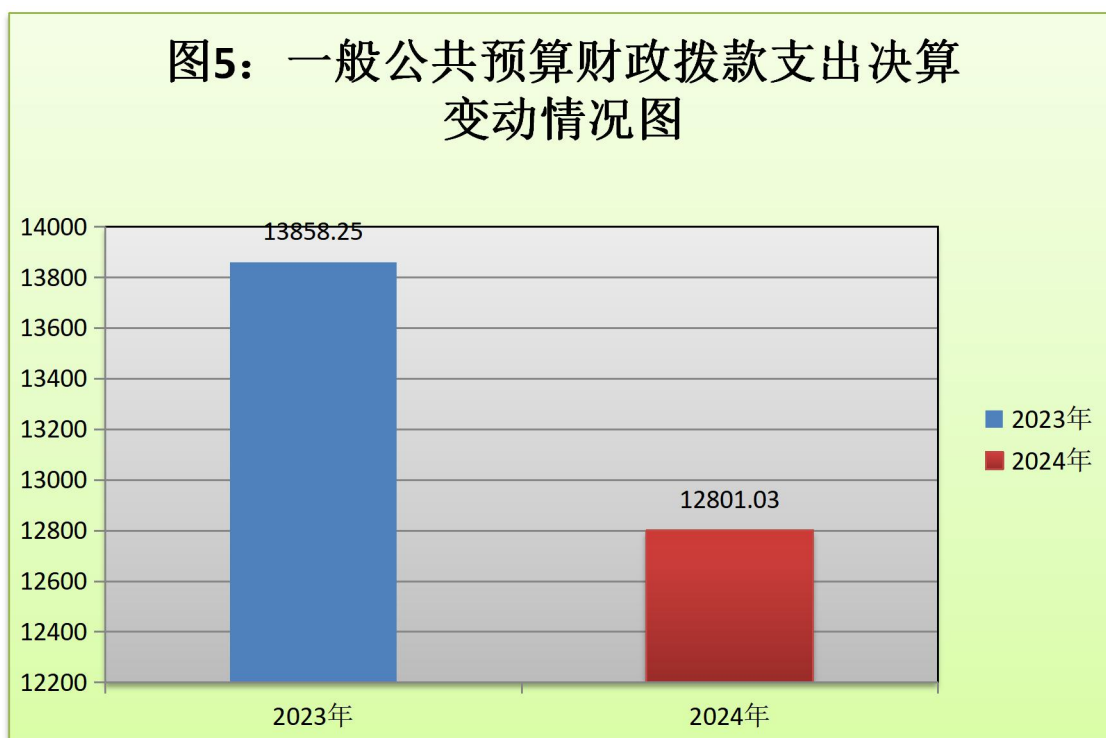
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12801.03 万元，占本年支出合计的 89.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1057.22 万元，增长/下降 7.63%。主要变动原因是农业项目经费支出减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱

状图)

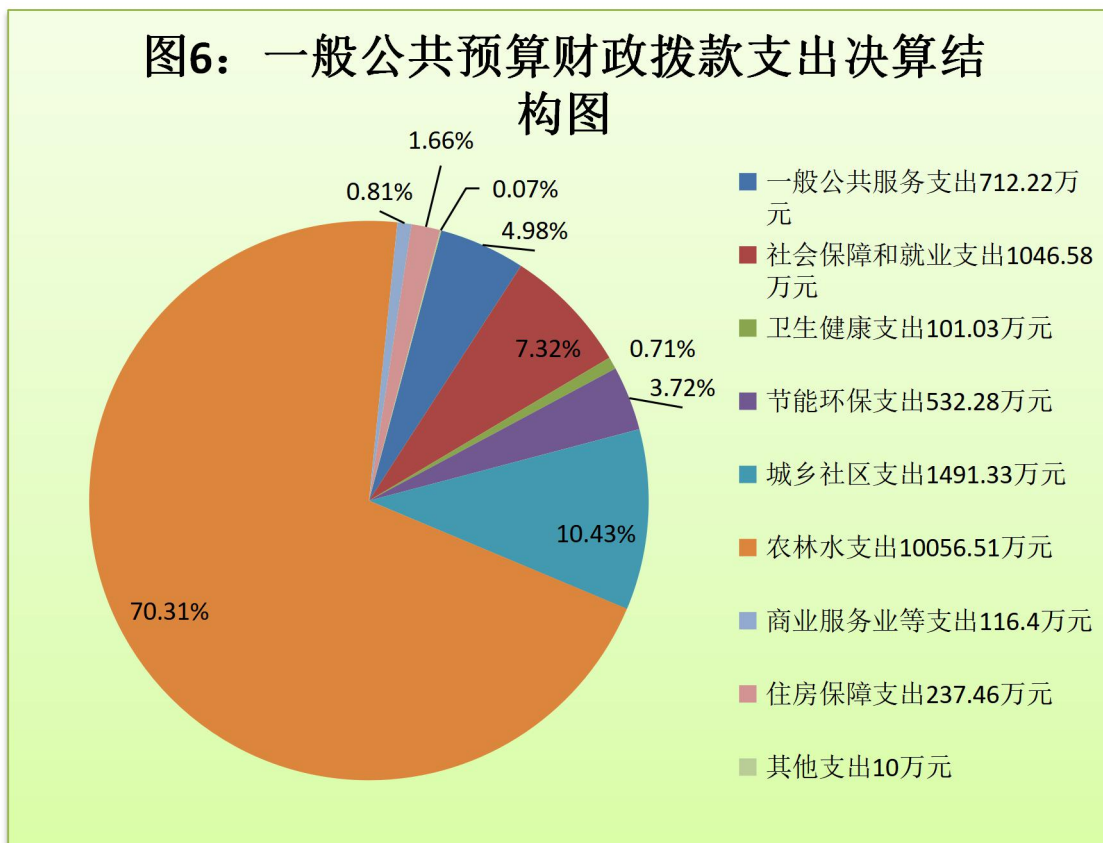


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12801.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 712.22 万元，占 4.98%；社会保障和就业支出 1046.58 万元，占 7.32%；卫生健康支出 101.03 万元，占 0.71%；节能环保支出 532.28 万元，占 3.72%；。城乡社区支出 1491.33 万元，占 10.43%；农林水支出 10056.51 万元，占 70.31%；商业服务业等支出 116.4 万元，占 0.81%；住房保障支出 237.46 万元，占 1.66%；其他支出 10 万元，占 0.07%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 12801.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 318.54 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 372.67 万元，完

成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 278.39 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 167.85 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 336.13 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 95.63 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 25.60 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 22.99 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 28.09 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 56.14 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.80 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 112.29 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 419.99 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 740.46 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1546.02 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 276.47 万元，完成预算 100%。

19. 21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 5.92 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 823.45 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 95.33 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 58.62 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为 226.39 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 3097.47 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 49.68 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1979.69 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为 1088.79 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 57.17 万元，完成预算 100%。

30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 116.40 万元，完成预算 100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 237.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3551.55 万元，其中：

人员经费 3338.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 213.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

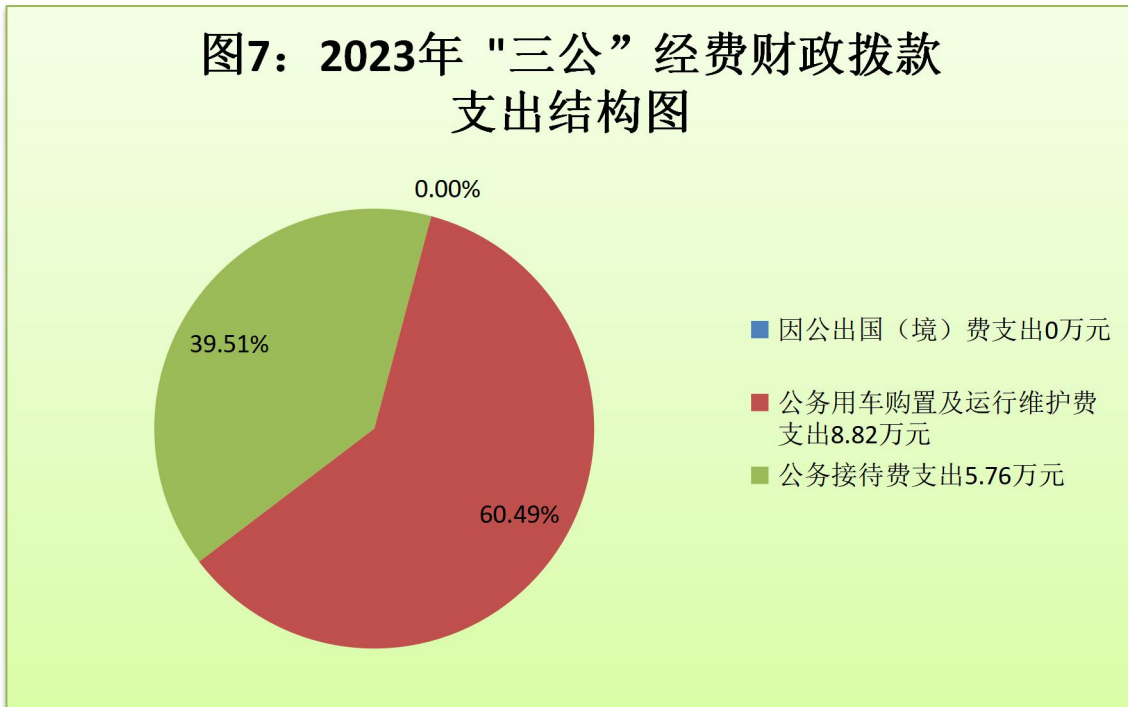
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.58 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.31 万元，下降 22.80%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行预算数，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 8.82 万元，占 60.49%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 39.51%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减 0.95 万元，下降 9.72%。主要原因是我局严格执行预算数，厉行节约，减少不必要的开支。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：其中：轿车 1 辆、业务用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 8.82 万元。主要用于到乡镇项目实施、监督检查、巩固脱贫攻坚、外出参加调研等所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 5.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.37 万元，下降 36.91%。主要原因是我局严格执行预算数，厉行节约，减少不必要的开支。

国内公务接待支出 5.76 万元，主要用于开展业务活动接待开支用餐费用等。国内公务接待 87 批次，981 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.76 万元。具体内容包括：省、市农业农村厅（局）来我区进行调研、检查验收、督促指导接待支出 4.49 万元；甘孜州农检中心来乐抽检接待支出 0.35 万元；广元市水产站监测采样接待支出 0.06 万元；兄弟区县来乐业务交流学习接待支出 0.86 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1501.33 万元，占本年支出合计的 10.49%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 230.18 万元，下降 13.29%。主要变动原因是政府性基金项目财政拨款支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市市中区农业农村局机关运行经费支出 213.49 万元，比 2023 年度减少 6.54 万元，下降 2.97%。主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区农业农村局政府采购支出总额 154.14 万元，其中：政府采购货物支出 90.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.53 万元。主要用于地膜科学使用回收项目（地膜采购）、高素质农民培育项目等。授予中小企业合同金额 154.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区农业农村局共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区农业农村局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年重大动物疫病防控经费等 4 个项目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 106 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成乐山市中区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，**乐山市中区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评**得分为 98 分。绩效自评综述：2024 年部门绩效目标编制要素比较完整、对各项绩效指标进行了细化量化，部门预算整体绩效编制完整、合理，资金管理使用规范，高质量完成了各项工作目标任务，达到预期绩效目标；**2024 年“厕所革命”项目专项资金**绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目实施，完成的任务目标 231 户，稳步提高我区农村无害化卫生厕所普及率，到 2024 年底农村户用卫生厕所普及率保持在 97%以上；**2024 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（水产品质量安全上市前检测）项目专项资金**绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成建设目标任务，配齐水产品质量安全快检和水生动物疫病快速核酸检测基础设备，规范养殖户用药行为，保障水产品质量安全。绩效自评报告详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目经外其他用于优抚方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目经外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映上述项目经外其他用于污染防治方面的支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复等方面的支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目经外其他用于节能环保方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资

源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

36. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保

农业保险给予的补贴。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

39. 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。

40. 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。

41. “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。

42. 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

乐山市市中区农业农村局 2024 年度区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

乐山市市中区农业农村局（以下简称区农业农村局）是区政府行政机构，财政预算单位，局机关和下属单位一起核算。局机关行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

（二）机构职能

区农业农村局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；负责指导农业产业化经营；负责农业技术推广工作；负责指导全区农业机械化发展；负责农业生产资料的监督管理；负责水产渔政监督管理；负责水生动物的防疫检疫工作，负责全区水产资源和水生野生动植物的保护工作；负责渔业船舶安全的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；

负责兽医、兽药和饲料行政管理；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，参与处置相关涉农应急突发事件等。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，区农业农村局核定人员编制 217 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 190 个。2024 年末实有在职职工 160 人，其中行政人员 27 人，事业人员 133 人；遗属 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区农业农村局 2024 年年初预算收入 3239.37 万元。决算报表收入 14313.93 万元。

（二）支出情况。区农业农村局 2024 年年初预算支出 3239.37 万元。决算报表支出 14303.82 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区农业农村局 2024 年决算报表结转结余 10.11 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

做好农技巡回下乡工作，维护农村环境履职效果。组织农业技术人员下乡指导农业生产、畜禽养殖、渔业发展。不定期组织人员巡查秸秆禁烧工作。

保障机关正常运行履职效果。保障机关正常运行的日常支出，包括人员经费和公用经费。

完成重大动物疫病防控和动物卫生监督相关工作履职效果。开展非洲猪瘟防控及春、秋重大动物疫病强制免疫及圈舍消毒灭源等工作，动物及动物产品检疫、瘦肉精检测、电子联网出证。

抓好人居环境、乡村振兴等工作履职效果。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作；开展日常督查工作，组织农业企业参加博览会。

抓好农民增收工作履职效果。因地制宜发展产业，打造特色农业，推进农业产业化经营，大力发展种养大户、家庭农场、农业产业化龙头企业、专业合作社，推进一二三产业融合发展，增加农民经营性收入。

2. 预算管理。

预算编制质量绩效分析。严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。

单位收入统筹绩效分析。完成了年初单位非税收入预算。

支出执行进度绩效分析。严格按照预算数执行，无超预算情况。2024年12月份预算完成率100%。

预算年终结余绩效分析。区农业农村局2024年底结转结余10.11万元。

严控一般性支出绩效分析。严控“三公”经费、会议、

培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

3. 财务管理。

财务管理制度绩效分析。认真执行各项财务管理制度，维护单位集体利益，保证财产资金安全。合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。认真审核各种报销凭证，提高会计信息质量。能认真细致做好财务报表汇总和上报工作，确保报表的全面、准确、及时、清晰。

财务岗位设置绩效分析。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。

资金使用规范绩效分析。严格各类资金的支出审核，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。

人均资产变化率绩效分析。2024 年底，人均资产变化率增加 42%。

资产利用率绩效分析。2024 年底，资产利用率为 100%，无闲置资产。

资产盘活率绩效分析。2024 年，无盘活资产。

5. 采购管理。

支持中小企业发展绩效分析。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展。

采购执行率绩效分析。2024 年，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金

额 7.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 105 个，涉及预算总金额 10,745.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

决策程序绩效分析。预算项目设立严格按照规定履行了评估论证、申报程序。

目标设置绩效分析。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

项目入库绩效分析。预算项目是严格按照规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

资金执行同向绩效分析。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向完全相符。

项目调整绩效分析。个别预算项目因不可抗拒因素造成项目需要调整的，均按照项目调整要求按原审批程序进行审批。

执行结果绩效分析。预算项目预算执行率为 100%。

3. 目标实现。目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

目标完成绩效分析。预算项目绩效目标数量 106 个，均按进度要求完成。

目标偏离绩效分析。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的一致。

实现效果绩效分析。预算项目绩效目标效益指标均按进度要求完成。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年度我局无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

2024 年度绩效目标按要求随同预算公开一同进行了公开。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各个项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对各个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照部门预算编制通知要求，按时完成基础、项目的报送工作，按时完成了预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制科学、准确，按照要求压缩“三公”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用规范。但通过绩效评价也反映出项目在项目目标制定、项目实施进度、项目资金拨付等方面存在一些问题。在今后项目的实施过程中加以规范整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

我局严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目的报送工作，按时完成了预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制科学、准确；严格控制“三公”经费，按照要求压缩“三公”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用比较规范。2024年整体绩效自评得分为99.80分。

(二)存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

部分农业项目需跨年度实施完成，部分项目资金下达时已错过生产季节，项目资金支付进度较慢。

(三)改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

加强项目管理，加大项目推进力度。按项目实施方案，定期组织项目实施单位召开项目推进工作会，及时协调解决项目实施过程所遇到的问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		24001-2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考评省级财政奖补资金								
主管部门		乐山市市中区农业农村局					实施单位	乐山市市中区农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	支持建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，用于支持乡村振兴农业产业发展的信贷投入。					建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，资金已用于支持乡村振兴农业产业发展的信贷投入。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完成建设和资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.00		31.00		100.00%	10%	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	31.00		31.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信贷担保放大比例	≥	2000	%	≥2000	15%	15	
		质量指标	信贷担保支持农业经营主体	≥	3	户	3	15%	15	
		时效指标	是否按时存入风险补偿金账户	定性	是	年	是	15%	15	
	效益指标	可持续发展指标	信贷担保是否持续促进农业产业发展	定性	是	年	是	20%	20	
		可持续影响指标	促进农业产业发展	定性	是	年	是	15%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款主体对农业产业发展贷款满意度	≥	90	%	≥95%	10%	10		
合计									100	
评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分45分，效益指标得分35分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级财政乡村振兴转移支付资金项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	青平镇八一村、茅桥镇李家村、大佛街道明月村			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				
		市中区青平镇八一村2022年省级财政乡村振兴转移支付资金项目包括农村人居环境整治项目和产业发展基础设施配套项目；市中区茅桥镇李家村2022年省级财政乡村振兴转移支付资金项目包括农村人居环境整治项目和产业发展基础设施配套项目；市中区大佛街道明月村2022年省级财政乡村振兴转移支付资金项目包括农村人居环境整治项目和产业发展基础设施配套项目。所有项目均已完建建设和资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	180.00	180.00	176.62	98.12%	10%	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	180.00	180.00	180.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益村		3	个	3个	10%	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%	10%	10	
		时效指标	项目验收及时率		100%		100%	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增收		持续促进		持续促进	15%	15	
		社会效益指标	提升群众生产生活质量		持续提升		持续提升	15%	15	
		生态效益指标	改善人居环境		持续改善		持续改善	15%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥90%	15%	15		
合计									99.8	
评价结论	资金使用情况得分9.8分，产出指标得分30分，效益指标得分45分，满意度指标得分15分，总分99.8分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李永红				财务负责人：赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位 平兴镇、白马镇红光村、悦来镇道坪村、土主镇红斗村、牟子镇苏坪村、剑峰镇五星村				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				年度目标完成情况 通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年平兴镇市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括产业基础设施提升项目和农村人居环境提升项目；2022年白马镇红光村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括农村人居环境整治项目和产业基础设施配套建设项目；2022年悦来镇道坪村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括农村人居环境整治项目和产业基础设施配套建设项目；2022年土主镇红斗村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括农村人居环境整治项目和产业基础设施配套建设项目；2022年牟子镇苏坪村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括产业基础设施配套建设项目；2022年剑峰镇五星村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目包括农村人居环境整治项目和产业基础设施配套建设项目。所有项目均已完成建设和资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	97.21	97.21%	10%	9.7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	97.21						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益村		5	个	5个	10%	10	
			收益镇		1	个	1个	10%	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%	10%	10	
		时效指标	项目验收及时率		100%		100%	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增收		持续促进		持续促进	10%	10	
		社会效益指标	提升群众生产生活质量		持续提升		持续提升	15%	15	
		生态效益指标	改善人居环境		持续改善		持续改善	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥90%	15%	15		
合计									99.7	
评价结论	资金使用情况得分9.7分，产出指标得分40分，效益指标得分35分，满意度指标得分15分，总分99.7分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李永红					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		23027-2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）-“链主型”经营主体能力提升（农民合作社主体）项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 支持1家农民专业合作社建设肉鸡生产加工线，补助设备购置。				年度目标完成情况 支持1家农民专业合作社已完成肉鸡生产加工线建设，补助设备购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市市中区文氏畜禽专业合作社购置商用烘干机1套、气调包装机及配套设备1套、全自动边封收缩机1套、综合分析仪及配套设备1套，引进优良品种的青年鸡600只。项目已完成建设和资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00		20.00	100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.00		20.00	100.00%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	套	4	16%	16	
		数量指标	引进优良品种鸡	=	600	只	600	4%	4	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20%	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否明显提高合作社年产值	定性	是	年	是	20%	20	
		社会效益指标	提升合作社产销效益	定性	是	年	是	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益合作社满意度	≥	95	%	≥98%	10%	10		
合计									100	
评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		土地确权项目经费								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作				年度目标完成情况 开展农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成全福街道等7个镇街的农村土地承包经营权证书的修改；2. 对区级农村土地承包经营权确权登记颁证档案资料的整理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.3	52.30	52.30		100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	52.30	52.30	52.30						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	镇、涉农街道		7	个	7个	10%	10	
		质量指标	完成有误证书修改和区级土地确权档案资料整理		100%		100%	10%	8	
		时效指标	2024年完成修改		100%		100%	15%	13	
	效益指标	经济效益指标	明确了农户土地确权面积		优		优	10%	10	
		社会效益指标	完成农户有误证书的改错		优		优	15%	15	
		可持续发展指标	后续有利于农村集体经济发展和土地流转		优		优	15%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥90%	15%	15	
									
合计									86	
评价结论	资金使用情况得分10分, 产出指标得分31分, 效益指标得分40分, 满意度指标得分15分, 总分96分。对全福街道等7个镇街的有误农村土地承包经营权证书进行了修改完善和区级土地确权档案资料整理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周磊					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴转移支付资金项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	剑峰镇五星村、土主镇红斗村			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.00	120.00	119.98	99.98%	10%	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	120.00	120.00	119.98						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益村		2	个	2个	10%	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%	10%	10	
		时效指标	项目验收及时率		100%		100%	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增收		持续促进		持续促进	15%	15	
		社会效益指标	提升群众生产生活质量		持续提升		持续提升	15%	15	
		生态效益指标	改善人居环境		持续改善		持续改善	15%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥90%	15%	15	
									
合计									99.9	
评价结论	资金使用情况得分9.9分，产出指标得分30分，效益指标得分45分，满意度指标得分15分，总分99.9分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李永红					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（种粮大户补贴）									
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		上级下达我区资金92.22万元，用于发放种粮大户补贴。					已发放种粮大户补贴，补贴标准为100元每亩，补贴总面积为9215.99亩，共计发放补贴92.1599万元。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	92.22	92.22	92.22		100.00%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	92.22	92.22	92.22		100.00%	5	5			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标									
		质量指标	资金发放无误	定性	资金发放无误			20	20		
		时效指标	11月底前发放到位	定性	按时发放			20	20		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	是			20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高农户种粮积极性	定性	是			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	100	10	10		
合计											
评价结论	自评100分，完成上级下达任务。										
存在问题	无										
改进措施	高质量开展保证无错发漏发。										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年市中区农村产权流转交易体系建设								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市中区分中心正式挂牌建设，11个镇4个涉农街道的镇级服务站和131个村（社区）股份经济合作社村级服务点的挂牌，完成与成都农交所的产权交易系统的对接，具备开展全区产权交易服务工作能力；完成市中区分中心农交所交易场所改造建设、信息联网、设备采购、人员配备等既定筹建工作；完成市中区分中心、镇（街道）工作站从业人员以及村级联络员的政策宣讲培训；具备开展资源资产数字化采集能力，通过无人机航拍服务和VR全景技术，为项目信息采集提供了现代化手段制作视频、图片，并通过多元化的宣传渠道								
		市中区分中心挂牌成立、分中心交易场所完成建设投入使用、人员配备到位已全面开展工作。项目已完成建设和资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00		25.00		100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.00		25.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖镇、涉农街道	=	15	个	15	20%	20	
		质量指标	全区农村产权体系建立并运行	定性	建立1个区级服务中心，11个镇4个涉农街道的镇级服务站并挂牌，131个村集体经济组织的服务点并挂牌	个	已完成	20%	20	
		时效指标	资金拨付率	=	100	%	100%	20%	20	
	效益指标	经济效益指标	通过农村产权交易平台盘活农村闲置资产、资源宗数	≥	20	宗	83	10%	10	
		社会效益指标	通过农村产权流转交易促进农村闲置资产盘活	定性	好		好	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	10%	10	
合计									100	
评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分60分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央财政粮(油)生产保障等五项农业转移支付资金(合作社培育)								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进3家以上(含3家)农民专业合作社发展				促进4家农民专业合作社发展				
		乐山市蜂缘养蜂专业合作社项目实施内容为引进直播设备一套、引进保种蜂300群、引进蜂箱300箱;乐山市继东渔业专业合作社项目实施内容为引进鲈鱼鱼苗50000尾;乐山市平羌荔枝专业合作社项目实施内容为引进妃子笑荔枝苗500株,引进大红袍荔枝苗400株;乐山市安翔渔业专业合作社项目实施内容为引进6000斤叉尾,引进18000尾胭脂。所有项目均已完成建设和资金拨付。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.00		38.00	100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	38.00		38.00	100.00%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持农民专业合作社3家以上	≥	3	户	4	20%	20	
		质量指标	按照方案完成项目建设内容	定性	好	年	好	15%	15	
		时效指标	完成项目建设内容	≤	2	年	小于1年	15%	15	
	效益指标	经济效益指标	提升农民专业合作社经营质量	定性	优	年	优	15%	15	
		社会效益指标	促进农民专业合作社发展	定性	优	年	优	15%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持服务对象满意度	≥	95	%	≥98%	10%	10		
合计									100	
评价结论	资金使用情况得分10分, 产出指标得分50分, 效益指标得分30分, 满意度指标得分10分, 总分100分。该项目按计划实施, 达到项目建设要求, 完成绩效目标建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周磊					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）								
主管部门		乐山市农业农村局				实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	巩固23年扩种油菜任务0.26万亩，完成24年扩种油菜0.44万亩；发放扩种油菜补贴。				巩固23年扩种油菜任务0.26万亩，完成24年扩种油菜0.44万亩。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	66.00	66.00	66.00		100.00%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	66.00	66.00	66.00		100.00%	5	5		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固2023年扩种油菜任务	≥	0.26	万亩	0.26	10	10	
		数量指标	完成2024年扩种油菜任务	≥	0.44	万亩	0.44	10	10	
		质量指标	高质高效无错发漏发	定性	是			20	20	
		时效指标	11月底前完成上级指标	定性	及时完成			20	20	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收益	定性	是			10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	是			10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计										
评价结论	自评100分，完成上级下达任务。									
存在问题	无									
改进措施	高质高效开展保证无错发漏发。									
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮					

附

件

2

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付直达资金（耕地轮作休耕）										
主管部门		乐山市农业农村局						实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成复合种植推广任务1.1万亩、巩固23年扩种油菜任务0.26万亩；开展扩种油菜、大豆玉米带状复合种植补贴。						完成复合种植推广任务1.24万亩、巩固23年扩种油菜任务0.26万亩				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	165.00	165.00	165.00	100.00%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	165.00	165.00	165.00	100.00%	5	5					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	巩固2023年扩种油菜任务	≥	0.26	万亩	0.26	20	20				
	数量指标	完成复合种植推广	≥	1.1	万亩	1.24	20	20				
	质量指标	高质高效无错发漏发	定性	是			10	10				
	时效指标	11月底前完成上级指标	定性	及时完成			10	10				
.....												
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	是			20	20				
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	100	10	10				
.....												
合计												
评价结论	自评100分，完成上级下达任务。											
存在问题	无											
改进措施	高质高效开展保证无错发漏发。											
项目负责人：王科						财务负责人：赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（大豆玉米带状复合种植生产者补助）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		上级下达我区完成复合种植推广任务1.1万亩；下达我区55万用于开展大豆玉米带状复合种植补贴。					完成复合种植推广任务1.2万亩				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.00	55.00	55.00			100.00%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00			100.00%	5	5			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成复合种植推广	≥	1.1	万亩	1.24	20	20			
		质量指标	高质高效无错发漏发	定性	是			20	20			
		时效指标	11月底前完成上级指标	定性	及时完成			20	20			
		成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收益	定性	是			10	10			
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	是			10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	100	10	10			
											
合计												
评价结论	自评100分，完成上级下达任务。											
存在问题	无											
改进措施	高质高效开展保证无错发漏发。											
项目负责人：王科						财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政动物防疫等补助经费（养殖环节无害化处理）									
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年对养殖环节病死生猪做到应处理尽处理，未发生疫病流行，按时对项目进行资金兑付。				全区养殖环节病死猪无害化处理达100%					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	12.48		12.48	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	12.48		12.48	100.00%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养殖环节病害猪无害化处理	=	100	%	100	15	15		
		质量指标									
		时效指标	项目完成时间节点	=	项目在2023年实施完成			已完成	15	15	
		成本指标	控制在当年预算内	=	12.48	万元	12.48	15	15		
	效益指标	经济效益指标	维护畜产品质量安全	=	提高畜产品质量			已完成	15	15	
		社会效益指标	无害化处理	=	达到应处理尽处理			已完成	10	10	
		生态效益指标	疫病传播	=	减少疫病传播			已完成	10	10	
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	%	95	10	10		
										
合计										100	
评价结论	项目取得预期效果，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金									
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全年对养殖环节病死猪做到应处理尽处理，未发生疫病流行，按时对项目进行资金兑付。				全区养殖环节病死猪无害化处理达100%					
2. 项目实施内容及过程概述	委托乐山润希生物科技有限公司开展我区养殖环节病死猪无害化集中处置。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.03		4.03		100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.03		4.03		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养殖环节病害猪无害化处理	=	100	%	100	15	15		
		质量指标									
		时效指标	项目完成时间节点	=	项目在2023年实施完成			已完成	15	15	
		成本指标	控制在当年预算内	=	4.03	万元	4.03	15	15		
	效益指标	经济效益指标	维护畜产品质量安全	=	提高畜产品质量			已完成	15	15	
		社会效益指标	无害化处理	=	达到应处理尽处理			已完成	10	10	
		生态效益指标	疫病传播	=	减少疫病传播			已完成	10	10	
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	%	95	10	10		
	合计									100	
评价结论	项目取得预期效果，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）									
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年对养殖环节病死生猪做到应处理尽处理，未发生疫病流行，按时对项目进行资金兑付。				年度目标完成情况 全区养殖环节病死猪无害化处理达100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	委托乐山润希生物科技有限公司开展我区养殖环节病死猪无害化集中处置。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.52		19.52	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	19.52		19.52	100.00%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养殖环节病害猪无害化处理	=	100	%	100	15	15		
		质量指标									
		时效指标	项目完成时间节点	=	项目在2023年实施完成			已完成	15	15	
		成本指标	控制在当年预算内	=	19.52	万元	19.52	15	15		
	效益指标	经济效益指标	维护畜产品质量安全	=	提高畜产品质量			已完成	15	15	
		社会效益指标	无害化处理	=	达到应处理尽处理			已完成	10	10	
		生态效益指标	疫病传播	=	减少疫病传播			已完成	10	10	
		可持续发展指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	%	95	10	10		
合计									100		
评价结论	项目取得预期效果，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

XX单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资（农产品质量安全监测及检测能力提升）									
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	设备维修。				完成高效液相色谱仪维修。					
2. 项目实施内容及过程概述		计划用于开展突发的仪器设备损坏维修。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.53	0.53	0.53		100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.53		100.00%		10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	维修合格率		等于100	%	100%		70		
		时效指标	维修任务完成时限		2024年12月30日前	/	完成		20		
	效益指标										
满意度指标											
合计											
评价结论	总分100分。完成突发断电造成高效液相色谱仪个别零件损坏的维修，已完成维修并验收合格。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗念					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农产品质量安全省建设）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成68批次省级风险监测任务，及8批次省级监督抽检任务，开展培训服务、开展仪器校准工作等。				完成检测技术能力提升培训，并支付农残检测样品抽样费用，印制抽样单、合格证等资料，完成设备校准、维修等。				
2. 项目实施内容及过程概述		1. 完成检测技术能力提升培训，包括农残、重金属前处理、上机等实操培训。2. 完成设备仪器校准工作，主要为液相、气相、原子荧光、原子吸收等仪器。3. 支付检测的农产品抽样费用，主要为蔬菜、水果、畜禽、粮食等。4. 设备维修。5. 其他农产品质量安全相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.44	5.44	5.39	99.08%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.44	5.44	5.39	99.08%		10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农产品定量监测数量		75	批次	75批次		15	
		质量指标	检测合格率		≥98.5	%	100%		15	
		质量指标	培训合格率		等于100	%	100%		15	
		质量指标	校准合格率		等于100	%	100%		10	
		时效指标	培训完成时限		2023年12月30日前	/	完成		5	
		时效指标	监测任务完成时限		2023年12月20日前	/	完成		5	
	效益指标	时效指标	校准完成时限		2024年5月23日前	/	完成		5	
		社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力有效提升		好	/	好		5	
		生态效益指标	农药减量		好	/	好		5	
	满意度指标	可持续影响指标	农产品质量安全水平持续提升		好	/	好		5	
服务对象满意度指标		群众对农产品质量安全满意度		≥95	%	100%		5		
合计										
评价结论	总分100分。一是高质量完成省级风险监测和监督监测任务，共计75批次；二是持续开展年度检测站检测技术能力提升培训服务；三是在规定时间内完成仪器设备校准服务，确保全年不因设备校准问题影响检测工作；三是及时维修受损仪器。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗念					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫病防控）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.26	38.26	38.26			100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14个	10%	10			
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15			
		时效指标	按要求时间完成工作任务		按要求时间完成工作任务		按时完成	15%	15			
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10			
											
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10			
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10			
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10			
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10			
	合计										100	
	评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按程序实施，完成绩效目标。										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政动物防疫等补助经费									
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	138.25	138.25	87.88		63.56%	10%	6.4	50.37万元疫苗经费已于2025年支付		
	其中：财政资金	138.25	138.25	87.88							
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14个	10%	10		
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15		
		时效指标	当年完成		当年完成		当年完成	15%	15		
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10		
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10		
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10		
		可持续发展指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10		
	合计									96.4	
评价结论	资金使用情况得分6.4分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分96.4分。该项目按程序实施，完成绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位		市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	34.80	34.80	34.80		100.00%	10%	10				
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14个	10%	10			
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15			
		时效指标	按要求时间完成工作任务		按要求时间完成工作任务		按时完成	15%	15			
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10			
											
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10			
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10			
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10			
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10			
	合计									100		
	评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按程序实施，完成绩效目标。										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央财政防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.20	22.20	22.20			100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14个	10%	10			
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15			
		时效指标	按要求时间完成工作任务		按要求时间完成工作任务		按时完成	15%	15			
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10			
											
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10			
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10			
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10			
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10			
	合计									100		
	评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按程序实施，完成绩效目标。										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	34.80	34.80	34.80		100.00%	10%	10				
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14个	10%	10			
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15			
		时效指标	按要求时间完成工作任务		按要求时间完成工作任务		按时完成	15%	15			
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10			
											
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10			
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10			
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10			
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10			
	合计									100		
	评价结论	资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按程序实施，完成绩效目标。										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年重大动物疫病防控经费									
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	96.00	96.00	3.18		3.31%	10%	0.3	资金未使用		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	14个乡镇全覆盖免疫		14	个	14	10%	10		
		质量指标	疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定		疫苗符合国家规定	15%	15		
		时效指标	当年完成		当年完成		当年完成	15%	15		
		成本指标	不超过预算		不超过预算		不超过预算	10%	10		
										
	效益指标	经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等		平稳		平稳	10%	10		
		社会效益指标	重大动物疫情发生率		不发生		未发生	10%	10		
		生态效益指标	病死猪乱抛现象发生率		不发生		未发生	10%	10		
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥90%	10%	10		
.....											
合计									90.3		
评价结论	资金使用情况得分0.3分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分90.3分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李小欢					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市中区农产品质量安全项目（2024衔接资金）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	1. 全区范围内开展农产品质量安全定量检测650批次以上；2. 例行监测合格率保持在98.5%以上；3. 顺利通过省级农产品质量安全监管示范县复审。				1. 完成定量监测690批次；2. 例行监测合格率100%；3. 已完成省级农产品质量安全监管示范县复审筹备工作，包括承诺达标合格证打印机设备采购、农产品质量安全网格化监管制度牌印制、宣传资料印制等。				
		一是实施农产品质量安全定量检测，主要包括农产品监督抽查140批次，风险监测550批次，实验室试剂耗材、设备维修维护从采购。二是实施省级农产品质量安全监管示范县提升建设，主要包括健全完善农产品质量安全网格化监管体系，农产品质量安全专题培训，复审资料收集归档和迎检准备，安全监管平台系统升级扩建，胶体金免疫速测设备采购，“承诺达标合格证+追溯”管理，新建3个重点种养殖村服务点检测室及3个重点主体检测室，11个可视化监管。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	95.00	98.00	98.00	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	95.00	98.00	98.00	100.00%		10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农产品定量监测		≥650	批次	690批次		20	
		质量指标	农产品风险监测合格率		≥98.5	%	100%		20	
		质量指标	完成省级农产品质量安全监管示范县复审筹备工作		等于100	%	100%		20	
		时效指标	监测任务完成时限		2024年12月20日前	/	完成		10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力有效提升		好	/	好		5	
		生态效益指标	农药减量		好	/	好		5	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平持续提升		好	/	好		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度		≥95	%	100%		5	
合计										
评价结论	总分100分。一是高质量完成农产品质量安全定量检测工作，主要包括农产品监督抽查140批次，风险监测550批次，抽查合格率均为100%。二是完成省级农产品质量安全监管示范县复审筹备工作，主要包括健全完善农产品质量安全网格化监管体系，组织开展15个镇街农产品质量安全专题培训，胶体金免疫速测设备采购，新建完成3个重点种养殖村服务点检测室及3个重点主体检测室，同时做好11个可视化系统监管和承诺达标合格证+追溯管理。									
存在问题	一是农产品质量安全监测覆盖面还需持续扩大。确保辖区内的所有村、涉农社区均被监测；被抽检对象要扩大，不仅仅是包括企业、合作社、家庭农场、种植大户，还要包括散户；抽检时间要覆盖全年，特别是在产品大量生产和上市的时候要开展多轮监测。二是省级农产品质量安全监管示范县还未进行复审，需要持续做好管理。									
改进措施	一是持续做好农产品质量安全监测工作。要覆盖全区，涵盖全部种植户、重点养殖户，全年四个季度均需开展监测。二是持续做好省级农产品质量安全监管示范县管理工作。									
项目负责人：罗念					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市中区高标准农田2024年后续管护项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局					实施单位	乐山市市中区农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	市中区高标准农田2024年后续管护项目5万元，用于已建高标准农田管护维修					项目资金5万元已按计划全部用于高标准农田管护。该项目已完成工程建设并验收合格。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通过需要维修的工程	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	任务完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	定性	逐步提升	年	逐步提升	20	19	
		社会效益指标	保证设施正常运行	定性	完成维修	年	完成维修	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计										99
评价结论	根据绩效评价要求, 自评得分99分, 该项目已按要求完成工程建设并验收合格, 项目区农田设施得到维护完善, 粮食综合生产能力得到明显提升, 道路通达率达90%, 实现项目区农业增产、增效, 农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁波					财务负责人: 赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		21006-2021年中央农田建设补助资金（乐市财政农【2021】2号）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2021年中央农田建设补助资金（乐市财政农【2021】2号）92.894万元，用于2021年高标准农田建设项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	92.89	92.89	92.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	92.89	92.89	92.89	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	=	2	年	1	20	20	
		效果指标	粮食综合生产能力明显提升	定性	优良中低差	年	良	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量和水资源利用率逐步提升	定性	优良中低差	年	良	10	9	
		可持续发展指标	田间道路通达度丘陵陵区≥90%	≥	90	%	90%	10	10	
		可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	98		
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分98分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		21057-2021年省级农田建设资金（乐市财政农【2021】33号）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2021年省级农田建设资金（乐市财政农【2021】33号）67.31万元。完成2021年高标准农田建设。							项目资金67.31万元已按计划全部用于2021年高标准农田建设项目支出。该项目已完成工程建设并验收合格。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	67.31	67.31	67.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	67.31	67.31	67.31	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100	%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	定量	2	年	1	20	20	
		效果指标	粮食综合生产能力明显提升	定性	优良中低差	年	良	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	田间道路通达度丘陵丘陵区≥90%	定量	90	%	90%	15	15	
		可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	定性	优良中低差	年	优	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%	定量	90	%	90%	10	10		
合计									98	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分98分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		21007-2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田（乐市财政农【2020】81号）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	21007-2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田（乐市财政农【2020】81号）267.03万元，用于2021年灾毁农田修复项目支出				项目资金267.03万元已按计划全部用于2021年灾毁农田修复项目支出。该项目已完成工程建设并验收合格				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	267.03	267.03	267.03	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	267.03	267.03	267.03	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	=	2	年	2	20	20	
		效果指标	粮食综合生产能力明显提升	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量和水资源利用效率逐步提升	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		可持续发展指标	田间道路通达度丘陵地区≥90%	≥	90	%	90%	10	10	
		可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%	≥	90	%	90%	10	10		
合计									100	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分100分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年高标准农田建后管护资金项目（区级）										
主管部门		乐山市市中区农业农村局部门					实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 高标准农田建后管护区级配套资金5.85万元，用于已建高标准农田管护					年度目标完成情况 项目资金5.85元已按计划全部用于高标准农田管护。该项目已完成工程建设并验收合格。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于已建高标准农田管护，对损毁农田设施进行维修										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.85	5.85	5.85		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.85	5.85	5.85		100.00%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20			
		数量指标	高标准农田建后管护	=	2	个	2	20	20			
		时效指标	任务完成及时性	≥	2	年	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升	定性	优良中低差	年	优	20	20			
		生态效益指标	耕地质量逐步提升	定性	优良中低差	年	优	10	10			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10				
合计									100			
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分100分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区农田设施得到维护完善，粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		23017-2023年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田改造提升）									
主管部门		乐山市市中区农业农村局部门					实施单位		乐山市市中区农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 2023年中央财政耕地建设与利用资金94.68万元；用于改造提升2023年高标准农田0.5万亩					项目资金94.68万元已按计划全部用于改造提升2023年高标准农田0.5万亩项目支出。该项目已完成工程建设并验收合格。					
2. 项目实施内容及过程概述		改造提升2023年高标准农田0.5万亩									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	94.68	94.68	94.68		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	94.68	94.68	94.68		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提升高标准农田0.5万亩	=	0.5	万亩	0.5	20	20		
		质量指标	验收合格率95%	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	任务完成时限	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	=	5	%	5	10	10		
		社会效益指标	道路通达度	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	耕地质量等级逐步提升	定性	逐步提升	年	逐步提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分100分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁斌					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市中区农田基础设施补短提升项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	市中区农田基础设施补短提升项目资金643.49万元，用于市中区农田基础设施补短提升项目支出				项目资金643.49万元已按计划全部用于市中区农田基础设施补短提升项目建设。该项目已完成工程建设并验收合格。				
2. 项目实施内容及过程概述	农田基础设施补短提升									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	643.49	643.49	619.49	96.27%	10	9	项目还有部分质保金未退，待项目质保期满后，按约定支付		
	其中：财政资金	643.49	643.49	619.49	96.27%	10	9			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按时完成建设任务	=	2	年	2	20	20	
		数量指标	高标准农田项目区资金	≥	3000	元/亩	3000	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	粮食综合能力	定性	逐步提升	年	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	耕地质量等级	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									99	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分99分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		23063-2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金1468万元用于2023年市中区水田恢复改造0.4万亩 市中区水田恢复改造提升0.4万亩 项目资金1468万元已按计划全部用于2023年市中区水田恢复改造项目建设。该项目已完成工程建设并验收合格。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,468.00	1,468.00	850.53	57.94%	10	6	项目已开展验收, 还未办理结算, 待完成结算后支付剩余资金		
	其中: 财政资金	1,468.00	1,468.00	850.53	57.94%	10	6			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成水田恢复	=	0.4	万亩	0.4	20	20	
		时效指标	任务完成时限	≤	2	年	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	综合生产能力亩均增加	≥	5	%	5	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	定性	逐年提升	年	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									96	
评价结论	根据绩效评价要求, 自评得分96分, 该项目已按要求完成工程建设并验收合格, 项目区粮食综合生产能力得到明显提升, 道路通达率达90%, 实现项目区农业增产、增效, 农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁玻					财务负责人: 赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区2024年高标准农田建设项目（增发国债）									
主管部门		乐山市市中区农业农村局部门					实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		乐山市市中区2024年高标准农田建设项目（增发国债）资金2200万元，用于改造提升高标准农田1万亩					项目资金2200万元已按计划用于2024年改造提升高标准农田1万亩。该项目已完成工程建设并验收合格。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因	
	总额	2,200.00	2,200.00	2,200.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2,200.00	2,200.00	2,200.00		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	任务完成时限	=	1	年	1	10	10		
		数量指标	改造高标准农田	=	1	万亩	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥	90	%	90	10	10		
		经济效益指标	粮食综合生产能力	定性	逐年提升	年	逐年提升	10	10		
		生态效益指标	耕地质量	定性	逐年提升	年	逐年提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分100分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁坡					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		23027-2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）——农田基础设施建设项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）160万元，用于完善农田基础设施			项目资金160万元已按计划用于完善市中区农田基础设施。该项目已完成工程建设并验收合格。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	160.00	160.00	131.71	82.32%	10	8	项目还有部分质保金未退，待项目质保期满后，按约定支付		
	其中：财政资金	160.00	160.00	131.71	82.32%	10	8			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成建设任务	=	2	年	2	20	20	
		数量指标	每镇补助资金	=	40	万元	40	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量等级	定性	逐步提升	年	逐步提升	10	10	
		可持续发展指标	粮食综合生产能力	定性	逐步提升	年	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									98	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分98分。该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻				财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年四川省乐山市市中区财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）衔接资金								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		改造提升2023年高标准农田0.5万亩				项目资金551.83万元已按计划全部用于改造提升2023年高标准农田0.5万亩项目支出。该项目已完成工程建设并验收合格。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	551.83	551.83	519.95	94.22%	10	9	项目还有部分质保金未退，待项目质保期满后，按约定支付		
	其中：财政资金	551.83	551.83	519.95	94.22%	10	9			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升高标准农田0.5万亩	=	0.5	万亩	0.5	20	20	
		质量指标	验收合格率95%	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	任务完成时限	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	=	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	道路通达度	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	耕地质量等级逐步提升	定性	逐步提升	年	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									99	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分99分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（高标准农田管护设）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（高标准农田管护设）1万元，用于已建高标准农田管护维修				项目资金1万元已按计划全部用于高标准农田管护。该项目已完成工程建设并验收合格。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农田维护亩数	≥	1	万亩	1	20	20	
		质量指标	管护验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	管护时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升农田耕种能力	定性	逐步提升	年	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	水资源利用率	定性	逐步提升	年	逐步提升	15	14	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计									99	
评价结论	根据绩效评价要求，自评得分99分，该项目已按要求完成工程建设并验收合格，项目区农田设施得到维护完善，粮食综合生产能力得到明显提升，道路通达率达90%，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁玻					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区粮油产业融合示范项目前期经费									
主管部门		区发改局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目可研报告、项目实施方案、财务评估报告、法律意见书、项目前期绩效评价等工作					已完成项目可研报告、项目实施方案、财务评估报告、法律意见书、项目前期绩效评价等工作				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	1	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目可研报告、项目实施方案、财务评估报告、法律意见书、项目前期绩效评价	定量	1	项	1	0.25	20		
		质量指标	符合国家相关要求	定性	符合国家相关要求	项	符合国家相关要求	0.25	20		
		时效指标	按进度实施	定性	按进度实施	项	按进度实施	0.25	20		
		成本指标	不超预算金额	定性	不超预算金额	项	不超预算金额	0.25	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥80%	%	90	1	10		
合计											
评价结论	项目按程序聘请了第三方公司完成了项目可研报告、项目实施方案、财务评估报告、法律意见书、项目前期绩效评价等相关工作。										
存在问题	无。										
改进措施	完成项目资料梳理和归档工作。										
项目负责人: 罗念					财务负责人: 赵亮						

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作经费								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作，确保迎检工作顺利开展。				完成了2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作，确保迎检工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作，确保迎检工作顺利开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.9	7.57	7.57		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	7.9	7.57	7.57		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备租用	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	实施质量	定性	优	年	优	10	10	
		数量指标	车辆租用	≥	1	批	1	20	20	
		数量指标	场地租用	≥	1	处	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无重大违法违规	定性	无	年	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	参检人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成了完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作，确保迎检工作顺利开展。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		村BA赛事活动费用								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成四川省首届和美乡村篮球比赛(村BA)暨全国和美乡村篮球大赛选拔赛赛事。				完成了四川省首届和美乡村篮球比赛(村BA)暨全国和美乡村篮球大赛选拔赛赛事。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了四川省首届和美乡村篮球比赛(村BA)暨全国和美乡村篮球大赛选拔赛赛事。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.68	67.68	67.68		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	67.68	67.68	67.68		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量完成赛事	定性	优	年	优	10	10	
		数量指标	承办赛事一场	=	1	场次	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	在社会层面引领	定性	优	年	优	20	20	
		可持续发展指标	为后续赛事举办	定性	优	年	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
满意度指标		省级组办单位	≥	90	%	98	5	5		
合计									100	
评价结论	完成了四川省首届和美乡村篮球比赛(村BA)暨全国和美乡村篮球大赛选拔赛赛事。。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		第一书记和工作队员年度（2023.08.01-2024.07.31）经费								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。				保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述		保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.92	1.71	1.71		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.92	1.71	1.71		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障驻村人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	人员工作良好	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	补助经费发放	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	发挥驻村帮扶	定性	好	年	好	15	15	
		可持续发展指标	工作开展持续	定性	好	年	好	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度	第一书记和驻村	>	90	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成了保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小瑞					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		第一书记和工作队员年度（2024.08.01-2025.07.31）经费								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。				保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.26	0.47	0.47		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.26	0.47	0.47		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障驻村人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	人员工作良好	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	补助经费发放	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	发挥驻村帮扶	定性	好	年	好	15	15	
		可持续发展指标	工作开展持续	定性	好	年	好	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度	第一书记和驻村	≥	90	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成了保障驻村工作运转，完成驻村工作任务。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小瑞					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		区农业农村局创建工作经费								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成涉农领域创先争优和试点示范创建工作。				完成涉农领域创先争优和试点示范创建工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成涉农领域创先争优和试点示范创建工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.39	21.01	21.01		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	22.39	21.01	21.01		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传片、展板	=	15	万元	5	20	20	
		数量指标	会议室、车辆	=	7	万元	好	20	20	
		数量指标	资料、画册等	=	6	万元	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	市中区三农工	定性	是	年	好	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重	定性	是	年	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	创建成效满意	>	90	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成涉农领域创先争优和试点示范创建工作。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市本级“三支一扶”财政补助资金								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	弥补畜牧兽医站机构人员不足, 保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				弥补畜牧兽医站机构人员不足, 保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				
2. 项目实施内容及过程概述		弥补畜牧兽医站机构人员不足, 保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7	4.32	4.32		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	7	4.32	4.32		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障三支一扶	=	8	人	8	15	15	
		质量指标	保障好三支一扶	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	保障三支一扶	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	畜牧兽医站机构	定性	好	年	好	15	15	
		可持续发展指标	促进畜牧兽医	定性	好	年	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员	>	90	%	95	10	10		
合计										
评价结论	完成了保障三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴提升工作服务项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	采购第三方服务公司乡村振兴创建工作做培训和资料审核, 归档。乡村振兴成效显著县创建成功。				完成了采购第三方服务公司乡村振兴创建工作做培训和资料审核, 归档。乡村振兴成效显著县创建成功。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了采购第三方服务公司乡村振兴创建工作做培训和资料审核, 归档。乡村振兴成效显著县创建成功。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	95.25	95.25	95.25		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	95.25	95.25	95.25		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	创建资料通过	定性	通过	次	通过	15	15	
		时效指标	2022年通过省	=	100	次	100	20	20	
		数量指标	完成乡村振兴	≥	1	次	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	创建成功后取	定性	1	次	1	30	30	
		经济成本指标	创建成功支付	定性	1	次	1	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	5	5		
合计									100	
评价结论	完成了采购第三方服务公司乡村振兴创建工作做培训和资料审核, 归档。乡村振兴成效显著县创建成功。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年编外人员经费-三支一扶人员经费（工资、保险、公积金）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.75	4.73	4.73		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.75	4.73	4.73		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障三支一扶	=	8	人	8	15	15	
		质量指标	保障好三支一扶	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	保障三支一扶	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	畜牧兽医站	定性	好	年	好	15	15	
		可持续发展指标	促进畜牧兽医	定性	好	年	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员	>	90	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成了保障三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小瑞					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费-三支一扶人员经费（工资、保险、公积金）								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		弥补畜牧兽医站机构人员不足，保障其每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.58	49.58	49.58		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	49.58	49.58	49.58		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障三支一扶	=	8	人	8	15	15	
		质量指标	保障好三支一扶	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	保障三支一扶	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	畜牧兽医站机构	定性	好	年	好	15	15	
		可持续发展指标	促进畜牧兽医	定性	好	年	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员	>	90	%	95	10	10		
合计										
评价结论	完成了保障三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴费支出。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小瑞					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业投资管理经费									
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	配合完成相关会务及后勤保障工作。				配合完成相关会务及后勤保障工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		配合完成相关会务及后勤保障工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.9	7.57	7.57		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	7.9	7.57	7.57		100%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制作宣传片	=	1	件	1	10	10		
		数量指标	印制宣传资料	=	1	套	优	10	10		
		数量指标	展板制作	=	1	套	1	10	10		
		数量指标	场地设备租用	=	1	套	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	无重大违法违规	定性	无	次	好	40	40		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>	90	%	95	10	10			
合计											100
评价结论	配合完成了相关会务及后勤保障工作。项目自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 黄小瑞					财务负责人: 赵亮						

乐山市市中区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		区农业农村局各项工作经费									
主管部门		乐山市市中区农业农村局					实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 农业项目办公费、印刷费、会议费、资料费、差旅费等支出。完成区下各项任务，指导农业生产发展，推广农业新品种新技术，促进农业生产发展，农民增收。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作；开展日常督查工作。积极组织农业企业走出去，严格农业执法。					完成了农业项目办公费、印刷费、会议费、资料费、差旅费等支出。完成区下各项任务，指导农业生产发展，推广农业新品种新技术，促进农业生产发展，农民增收。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作；开展日常督查工作。积极组织农业企业走出去，严格农业执法。					
2. 项目实施内容及过程概述		农业项目办公费、印刷费、会议费、资料费、差旅费等支出。完成区下各项任务，指导农业生产发展，推广农业新品种新技术，促进农业生产发展，农民增收。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作；开展日常督查工作。积极组织农业企业走出去，严格农业执法。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	39.00	38.68	38.68		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	39.00	38.68	38.68		100%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年保障工作	≥	100	人	105	15	15		
		质量指标	农业农村工作	定性	优	年	优	15	15		
		时效指标	农业农村工作	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	定性	好	年	好	15	15		
		社会效益指标	可持续影响指标	定性	好	年	好	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10			
合计									100		
评价结论	完成了农业项目办公费、印刷费、会议费、资料费、差旅费等支出。完成区下各项任务，指导农业生产发展，推广农业新品种新技术，促进农业生产发展，农民增收。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作；开展日常督查工作。积极组织农业企业走出去，严格农业执法。项目自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄小瑞					财务负责人：赵亮						

XX单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）提灌站建设项目								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	苏稽镇			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建改造农村机电提灌站≥8座，保灌能力≥0.32万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度≥90%，资金使用无重大违纪违规问题。				新建提灌站4座，维修改造提灌站8座，保灌能力1.07万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度95%，资金使用无重大违纪违规问题。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00		30.96		77.41%	10	8		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改造提灌站数量	≥	8	座	12	40	40	经预算财评、项目实施比选、结算财评后，项目资金有剩余，目前还有3%的质保金待支付。
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标	每座提灌站新建成本	≤	20	万元	≈20	5	5	
	成本指标	每座提灌站改建成本	≤	10	万元	≤10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提灌站正常运行	≥	15	年	≈15	10	10	
		经济效益指标	保灌能力	≥	0.32	万亩	1.07	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	资金使用规范	定性			无违纪	10	10	
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
.....										
合计										
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，新增灌面1万余亩，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。									
存在问题	由于必要的程序，资金使用率未达到90%以上。									
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。									
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）提灌站建设项目								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	苏稽镇			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建改造农村机电提灌站≥8座，保灌能力≥0.32万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度≥90%，资金使用无重大违纪违规问题。				新建提灌站4座，维修改造提灌站8座，保灌能力1.07万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度95%，资金使用无重大违纪违规问题。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00		30.96		77.41%	10	8		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改造提灌站数量	≥	8	座	12	40	40	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标	每座提灌站新建成本	≤	20	万元	≈20	5	5	
	效益指标	成本指标	每座提灌站改建成本	≤	10	万元	≤10	5	5	
		经济效益指标	提灌站正常运行	≥	15	年	≈15	10	10	
		经济效益指标	保灌能力	≥	0.32	万亩	1.07	10	10	
		生态效益指标								
	满意度指标	可持续发展指标	资金使用规范	定性			无违纪	10	10	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计										
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，新增灌面1万余亩，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。									
存在问题	由于必要的程序，资金使用率未达到90%以上。									
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。									
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）-提灌站建设								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	茅桥镇、青平镇			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	新建改造农村机电提灌站≥12座，保灌能力≥0.48万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度≥90%，资金使用无重大违纪违法问题。				新建提灌站3座，维修改造提灌站9座，保灌能力0.5万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度95%，资金使用无重大违纪违法问题。				
2. 项目实施内容及过程概述	利用2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）-提灌站建设项目资金80万元在青平镇社峰村、茅桥镇迎阳村、石洞村各新建标准化农村机电提灌站一座，共3座。在茅桥镇九龙村、石洞村、双鹤村、尹店村、四合村维修改造老旧提灌站9，项目已全部完工结算。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00		69.05		86.31%	10	8		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改造提灌站数量	≥	12	座	12	40	40	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标	每座提灌站新建成本	≤	20	万元	≈20	5	5	
	成本指标	每座提灌站改建成本	≤	10	万元	≤10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提灌站正常运行	≥	15	年	≈15	10	10	
		经济效益指标	保灌能力	≥	0.48	万亩	0.5	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	资金使用规范	定性			无违纪违法	10	10	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
									
合计										
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，新增灌面1万余亩，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。									
存在问题	由于必要的程序，资金使用率未达到90%以上。									
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。									
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置与应用补贴）									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	项目资金12.7万元，用于农机购置与应用补贴，要求补贴机具不少于15。					已发放农机购置补贴8.4万元，补贴机具10台				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年下达中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴），用于发放农机购置补贴1123台。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.70		8.40		66.00%	10	6	在实施年度内农户只购置了10台机具，只补贴了8.4万元。		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	产品质量问题	≤	0	套	0	10	40		
		时效指标	发放时限	≤	1	%	1	20	20		
		数量指标	农机购置与应用补贴台	≥	15	套	10	20	20	农户只买了10台农机具	
	效益指标	经济效益指标	购买者节本增收	≥	15	套	10	15	10	农户只买了10台农机具	
		可持续发展指标	主要农作物农机化率	≥	78	%	78	15	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
										
合计											
评价结论	已发放农机购置补贴8.4万元，补贴机具10台，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分96分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位		乐山市市中区农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			用于发放农机购置补贴大于686台					已发放农机购置补贴1123台			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年下达中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴），用于发放农机购置补贴1123台。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		186.00		160.00		86.00%	10	8		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	产品质量问题	≤	0	套	0	10	40	在实施年度内农户只购置了1123台机具，只补贴了160万元。	
		时效指标	发放及时率	>	100	%	100	20	20		
		数量指标	台数	≥	686	套	1123	20	20		
	效益指标	经济效益指标	节本增收	≥	686	套	1123	15	10		农户只买了1123台
		可持续发展指标	农机化率	≥	76.8	%	77	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
.....											
合计											
评价结论	在实施年度内农户购置了1123台机具，补贴了160万元，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。										
存在问题	由于必要的程序，资金使用率未达到90%以上。										
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。										
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年下达省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置补贴）										
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	2024年下达省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置补贴），用于发放农机购置补贴，补贴机具5台					已发放农机购置补贴4万元，补贴机具8台					
2. 项目实施内容及过程概述		2024年下达省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置补贴），用于发放农机购置补贴5台										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.00		4.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥	5	台套	5	10	10			
		质量指标	产品质量问题	≤	0	台套	0	20	20			
		数量指标	补贴户数	≥	5	户（套）	8	20	20			
	效益指标	经济效益指标	节本增收	≥	5	台套		8	15	15		
		可持续发展指标	农机化率	≥	61	%	61	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
.....												
合计												
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，已发放农机购置补贴4万元，补贴机具5台，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分100分。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金-农机购置与应用补贴									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位		乐山市市中区农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	中央财政农业产业发展资金（农机购置补贴）102万元，用于发放农机购置补贴					已发放农机购置补贴102万元，补贴机具1300台				
2. 项目实施内容及过程概述	2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金-农机购置与应用补贴，用于发放农机购置补贴1123台										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	102.00		102.00		102.00%	10	10			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	产品质量问题	≤	0	套	0	10	10		
		数量指标	补贴台数	≥	329	台套	329	20	20		
		数量指标	补贴户数	≥	247	户（套）	1300	20	20		
	效益指标	经济效益指标	节本增收	≥	329	台套	1300	15	15		
		可持续发展指标	农机化率	≥	77	%	77	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
.....											
合计											
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，已发放农机购置补贴102万元，补贴机具1300台，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分96分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省级财政农业高质量发展转移支付资金农机提灌站建设									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位		市中区农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		新建改造农村机电提灌站≥17座，保灌能力≥0.68万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度≥90%，资金使用无重大违纪违规问题。					新建提灌站1座，维修改造提灌站31座，保灌能力0.5万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度95%，资金使用无重大违纪违规问题。			
2. 项目实施内容及过程概述		利用省级财政农业高质量发展转移支付资金农机提灌站建设项目资金200万元在剑峰镇石桥村新建标准化农机提灌站1座，在剑峰镇五星村、群团村、桂花村、东旗村维修改造老旧提灌站6座；苏稽镇灵官村、新联村、万顺村、永和村、严龙村、石鼓寺村维修改造老旧提灌站12座；平兴镇滑石村、高冲村、平兴村、稻禾香村、临江河村维修改造老旧提灌站13座。本次项目共计新建标准									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	经预算财评、项目实施比选、结算财评后，项目资金有剩余，目前还有3%的质保金待支付。		
	总额		200.00		147.76	73.88%	10	8			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建改造提灌站数量	≥	17	座	32	40	40		
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标	每座提灌站新建成本	≤	20	万元	≈20	5	5		
	效益指标	成本指标	每座提灌站改建成本	≤	10	万元	≤10	5	5		
		经济效益指标	提灌站正常运行	≥	15	年	≈15	10	10		
		经济效益指标	保灌能力	≥	0.68	万亩	1.03	10	10		
		生态效益指标									
	满意度指标	可持续影响指标	资金使用规范	定性			无违纪	10	10		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计											
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，新增灌面1万余亩，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。										
存在问题	由于必要的程序，资金使用率未达到90%以上。										
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。										
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）——农村机电提灌站建设项目								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	青平镇			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	新建改造农村机电提灌站≥10座，保灌能力≥0.35万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度≥90%，资金使用无重大违纪违规问题。				新建提灌站2座，维修改造提灌站8座，保灌能力0.35万亩，提灌站正常运行≥15年，群众满意度95%，资金使用无重大违纪违规问题。				
2. 项目实施内容及过程概述		利用2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）资金60万元在青平镇新建提灌站2座，建设地址分别位于青平镇陈桥村3组、青平镇普仁村5组；改造提升提灌站8座，建设地址分别位于青平镇青和村3座、青平镇八一村1座、青平镇水竹村1座、青平镇铁坨村1座、青平镇普仁村2座。项目已全部完工结算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00		52.75		87.92%	10	8		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改造提灌站数量	≥	10	座	10	40	40	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标	每座提灌站新建成本	≤	20	万元	≈20	5	5	
	成本指标	每座提灌站改建成本	≤	10	万元	≤10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提灌站正常运行	≥	15	年	≈15	10	10	
		经济效益指标	保灌能力	≥	0.35	万亩	0.35	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	资金使用规范	定性			无违纪	10	10	
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
.....										
合计										
评价结论	项目按时保质保量完成目标任务，新增灌面0.35万余亩，取得了良好的效果，受到群众的一致好评，自评得分98分。									
存在问题										
改进措施	增加预算设计的准确性，使资金使用率增加。									
项目负责人：刘雨升					财务负责人：赵亮					

区农业农村局（水产站）预算项目支出绩效自评表

项目名称		2020年中央农业生产救灾资金									
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		剑峰镇祝长军养殖户完成修复鱼塘30亩，购买饲料8吨				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00		3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持修复鱼塘30亩	=	30	亩	30	30	30		
		质量指标	有效治理尾水	定性	优良中差			优	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%			10	10	
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态环境进一步提升	定性	优良中差			优	15	15	
		可持续发展指标	发动当地养殖户开展尾	定性	优良中差			优	15	15	
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
										
合计									100		
评价结论	根据《乐山市市中区2021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项目实施方案》的要求，剑峰镇祝长军完成修复鱼塘30亩，购买饲料8吨，其严格按项目实施方案的要求进行，设计合理，技术路线正确，设施设备适用。达到项目要求，自评100分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021年成品油价格调整对渔业补助									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于水产养殖池塘尾水治理1326亩。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		199.02		199.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水产养殖池塘尾水治理面积	=	100	亩	100	30	30		
		质量指标	有效治理尾水	定性	优良中差		优	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态环境进一步提升	定性	优良中差		优	15	15		
		可持续发展指标	发动当地养殖户开展尾水治理	定性	优良中差		优	15	15		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
										
合计									100		
评价结论	对继东合作社、李建强、李开云、李明安、章俊华、卢建清、李庆、唐军、夏建文、邹玉霞实施水产养殖尾水治理, 共完成治理池塘尾水1326亩, 达到项目要求, 自评100分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 雷毅					财务负责人: 赵亮						

区农业农村局（水产站）预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴转移支付资金园区建设项目									
主管部门		区农业农村局			实施单位		区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成农业新业态项目、科技创新项目及现代装备建设项目				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重（%）	得分	原因			
	总额	500.00		306.83	61.36%	10	6	受水产生生产季节的影响，部分鱼塘鱼种达不到上市销售要求，不能清塘实施改造，进而影响项目实施进度。			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造标准化池塘	=	300	亩	300	10	10		
		数量指标	改造亲本地	=	60	亩	60	10	10		
		数量指标	新建标准化提灌站	=	1	座	1	10	10		
		数量指标	引进新品种亲本	=	2100	斤	2100	10	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标	农业增效与农民增收	定性	成效明显			成效明显	20	20	
		社会效益指标	促进园区可持续发展	定性	明显			明显	20	20	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计										
评价结论	根据《2023年省级财政乡村振兴转移支付资金园区建设项目实施方案》的要求，已完成农业新业态项目、科技创新项目及现代装备建设项目，部分项目受水产生生产季节的影响，未到达资金支付要求，自评分96分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮						

区农业农村局（水产站）预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区磨池河流域水产养殖退养池塘测绘项目								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成磨池河流域水产养殖退养池塘测绘				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	对磨池河流域沿岸涉及的白马镇、茅桥镇、青平镇三个镇200米范围内水产养殖池塘进行航飞、对基础设施及养殖设施设备补助数量进行核定等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重（%）	得分	原因	
	总额	17.10		17.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测绘1个以上	≥	1	个（套）	1	20	20	
		质量指标	质量较高	定性	高		高	20	20	
		时效指标								
		成本指标	控制在180000以内	≤	18	万元	17.1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	合理控制退养补助	定性	好		好	20	20	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性			满意	10	10	
合计									100	
评价结论	严格按乐山市市中区磨池河流域水产养殖退养池塘测绘项目技术服务合同书的要求进行，对磨池河流域沿岸涉及的白马镇、茅桥镇、青平镇三个镇200米范围内水产养殖池塘进行航飞、对基础设施及养殖设施设备补助数量进行核定等，设计合理，技术路线正确，自评100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮					

区农业农村局（水产站）预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区水产园区核心区路面整治工程质量保证金								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成水产园区核心区路面整治工程质量保证金支付				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重（%）	得分	原因		
	总额	4.61		4.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出指标	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	好	定性	好		好	25	25	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	产出指标	≥	1	套	1	15	15	
		社会效益指标								
		生态效益指标	好	定性	好		好	20	15	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计										
评价结论	水产园区核心区路面整治工程质量保证金，完成工程质量保证金支付，自评100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2020年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付现代农业装备（水产园区）（存里）									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		继东渔业专业合作社分拣上鱼设施设备和智慧渔业建设，已完成					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		25.20		25.20	100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增分拣上鱼设备	=	200	套	200	20%	20		
		质量指标	设备质量		符合要求				20%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10%	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增加农户收入	定性	提高				10%	10	
		生态效益指标	园区生态环境改善	定性	优良中低差				20%	20	
		可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10%	10		
合计											
评价结论	根据《乐山市市中区2020年省级现代农业园区培育项目实施方案》要求，继东渔业专业合作社购置分拣上鱼设备200套、建设水质在线监测、视频监控等智慧系统100套，达到项目要求，自评100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮						

区农业农村局水产站预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央财政渔业发展补助资金									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	白马镇开化村刘华新鱼塘改造资金，完成鱼塘标准化改造100亩					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述	开化村4户鱼塘标准化改造（治理鱼塘面积344亩），其中刘华新鱼塘标准化改造100亩										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重（%）	得分		原因	
	总额	51.82		51.82		100.00%	10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水产养殖池塘尾水治理面积	≥	100	亩	100	30	30		
		质量指标	尾水治理效果	定性	好坏		好	10	10		
		时效指标	2022年底前完成	≤	2022	年	完成	10	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	净化水质	定性	好坏		好	15	15		
		可持续发展指标	绿色发展水产业	定性	好坏		好	15	15		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
										
合计										100	
评价结论	根据《乐山市市中区2021年中央财政渔业发展补助资金项目实施方案》，开化村4户鱼塘标准化改造344亩，其中刘华新鱼塘标准化改造100亩，达到项目要求，自评100分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮						

区农业农村局水产站预算项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境导向水产类子项目可研报告编制								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市中区生态环境导向的开发模式（eod）项目水产类子项目可行性研究报告编制 编制市中区生态环境导向的开发模式（eod）项目水产类子项目可行性研究报告								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重（%）	得分	原因	
	总额	17.50		3.50		20.00%	10	2	合同内容未履行完成	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	可行性报告编制1个	=	1	个（套）	1	20	20	
		质量指标	达到效果较好	定性	好			20		
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	生态效益显著	定性	好			20		
		社会效益指标								
		生态效益指标	生态环境成本低	定性	好			5		
		可持续影响指标	水产产业可持续发展	定性	好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	定性	好			5		
.....										
合计										
评价结论	市中区生态环境导向的开发模式（eod）项目水产类子项目可行性研究报告编制项目因合同内容未履行完成，暂无法评分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷毅					财务负责人：赵亮					

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年生猪调出大县省级统筹奖励资金									
主管部门		区农业农村局					实施单位		区农业农村局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	落实好国家关于生猪保供稳价有关部署精神，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、促进生猪生产流通、引导生猪生产流通、引导产销链接、保障市场供应等绩效目标。					项目统筹用于2023年稳定生猪生产补贴项目、政策性农业保险项目和生猪价格指数保险项目，已全部完成。				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年生猪调出大县省级统筹奖励资金116.4万元，项目统筹用于2023年稳定生猪生产补贴项目、政策性农业保险项目和生猪价格指数保险项目。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	116.40		116.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	年出栏量	≥	340300	头	330000	20	18	受市场因素影响，行情不好，部份业主不愿意补栏。	
		数量指标	生猪规模养殖场数量	≥	214	个	214	20	20		
		质量指标	疫病防控能力	定性	较上年有所提高		较上年有所提高	10	10		
		质量指标	部门协调机制、资金使用方案公示及上报	=	100	%	100	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	保障生猪养殖受益	定性	基本稳定		基本稳定	10	10		
		经济效益指标	猪肉价格	定性	基本稳定		基本稳定	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥	90	%	92	10	10		
.....											
合计									98		
评价结论	项目自评总分98分，实现补贴资金及时兑付、促进生猪生产流通、引导生猪生产流通、引导产销链接、保障市场供应等绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓志全					财务负责人：赵亮						

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）——稳定生猪生产项目								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市财政局下达我区稳定生猪生产项目资金76.44万元用于开展生猪补贴补助、生猪产能补助、贷款贴息补助。				开展生猪补贴补助、生猪产能补助、贷款贴息补助。已全部完成目标。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	76.44		76.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生猪补贴补贴头数	≤	30000	头	30000	10	10	
		数量指标	生猪产能补助数	≥	3	户	3	10	10	
		数量指标	全区累计贷款贴息金额	≤	5	万元	5	10	10	
		时效指标	补贴时间	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增存栏生猪头数	≥	5	万头	5	20	20	
		经济效益指标	建成投产规模养殖场个数	=	3	个	3	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92	10	10
	合计								100	
	评价结论	项目自评总分100分，项目实施后确保我区生猪生产任务的完成。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓志全				财务负责人：赵亮						

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业产业发展资金（生猪良种补贴项目）										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年中央财政农业产业发展资金共24万元用于补贴我区3000头能繁母猪实施生猪良种补贴。					补贴金额158960元，补贴1987头母猪。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	24.00	24.00	15.90		66.23%	10	8	因为每1头母猪补贴金额只有80元，1头猪一年只能补贴一次，且不能重复申报，补贴资金较小，散户申报积极性不高。			
	其中：财政资金	24.00	24.00	15.90		66.23%	10	8				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	补贴头数	等于	3000	头	1987	15	13	因为每1头母猪补贴金额只有80元，1头猪一年只能补贴一次，且不能重复申报，补贴资金较小，散户申报积极性不高。		
		数量指标	补贴金额	等于	80	元/头	80	15	15			
		数量指标	补贴时间	等于	1	年	1	10	10			
		质量指标	精液品质	定性	符合质量要求		完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	每年酉	≤		2	次	15	15		
		社会效益指标	可持续发展指标	增加产	≥		4	头	15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对象满	≥		90%		10	10		
											
合计									96			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）总分96，实施该项目后，对开展人工授精的能繁母猪进行补贴，每头能繁母猪补贴一次，补贴资金80元，鼓励养殖场（户）采用人工授精方法对能繁母猪进行配种，进一步提高了市中区生猪良种水平。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邓志全					财务负责人：赵亮							

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		借款-八仙饲料厂待破产安置职工的月生活补助费、护厂费等									
主管部门		乐山市市中区农业农村局					实施单位		畜牧站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		年度借款数7.63万，完成数7.18万。共计完成94%。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	针对老旧设施进行维护的费用，比预计值低4900元，故未执行全部预算。		
	总额	7.63	7.63	7.14		94.00%	10	9.4			
	其中：财政资金	7.63	7.63	7.14		94.00%	10	9.4			
	财政专户管理资金	0.00									
	单位资金	0.00									
	其他资金	0									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	破产企业职工6人过渡生活费	定量	57456	元	57456	20	20		
		数量指标	聘用1人护厂费、生活费	定量	10800	元	10800	10	10		
		数量指标	7人过年慰问费	定量	3500	元	3500	10	10		
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
	效益指标	社会效益指标	无重大违纪违规行为	定性	无			30	30		
		社会效益指标	确保社会稳定，无人上访	定性	稳定无上访			10	10		
		生态效益指标									
		可持续发展指标									
										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			10	10			
							99.4			
合计											
评价结论	自评总分99.4分，维护了破产过渡期职工的权益和国有资产的完备，维护了社会稳定。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：邓志全					财务负责人：赵亮						

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业保险地方特色奖补资金									
主管部门		区农业农村局					实施单位		区农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成2023年中央财政农业保险地方特色奖补资金支付					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重（%）	得分	原因		
	总额	358.91		358.91		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重（%）	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中央补贴中央财政保费补贴比例	≥	30	%	30	50	50		
		数量指标									
		数量指标									
										
	效益指标	社会效益指标	人员配置	定性	每个县级分支机构专职从事农业保险的人员不低于1人				10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=	100	%	100	2	2		
服务对象满意度指标		政策知晓率	≥	80	%	80	2	2			
服务对象满意度指标		参保农户满意度	≥	80	%	80	6	6			
合计											
评价结论	2023年中央财政农业保险奖补资金仅用于地方补贴险种奖补支出，资金支付100%，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓志全					财务负责人：赵亮						

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		政策性农业保险补助项目									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成2024年政策性农业保险补助项目资金支付					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重 (%)	得分	原因		
	总额	1,489.41		1,243.68		83.50%	10	10			
	其中: 财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重 (%)	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	68	%	68	20	20	保险资金按季度支付, 2024年第四季度保险资金于2025年一季度支付, 未计算在2024年资金支付率中	
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	35	20	20		
		质量指标	绝对免赔额	=	0	元/户	0	10	10		
										
	效益指标	社会效益指标									
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤	20	%	20	20	20		
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=	100	%	100	10	10		
合计											
评价结论	2024年政策性农业保险补助项目资金按季度支付, 2024年第四季度保险资金于2025年一季度支付, 未计算在2024年资金支付率中, 自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邓志全					财务负责人: 赵亮						

区农业农村局单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000005694196-2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（秸秆综合利用（约束性））-存里										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	建立秸秆综合利用长效机制					2020年全区农作物秸秆综合利用率工作目标稳定在90%以上。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	117.61	116.75	116.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	全区建立秸秆资源台账	=	100	%	100	15	15			
		质量指标	秸秆综合利用率	≥	90	%	92.9	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20			
		成本指标										
	效益指标	经济效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	定性	优良中低差	年	优	15	15			
		社会效益指标										
		生态效益指标	有效减少秸秆焚烧	定性	优良中低差	年	优	15	15			
		可持续发展指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
											
合计											100	100
评价结论	坚持秸秆禁烧与综合利用相结合，全面防控与重点清查相结合，按照“标本兼治、疏堵并举、强化机制、以用促禁”的原则，围绕秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化和能源化，大力发展和推广秸秆的综合利用，从根本上解决秸秆焚烧问题，实现“不见烟熏、不见火光、不见黑斑”的良好局面。2020年全区农作物秸秆综合利用率工作目标稳定在90%以上。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012281814-2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量等级调查评价）										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展一个县域耕地质量数据库更新评价与成果编制					已完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.20	2.20	2.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展县域耕地质量数据库更新评价与成果	=	1	个	1	20	20			
		质量指标	监测结果准确有效	定性	监测结果准确有效		监测结果准确有效	20	20			
		时效指标	按时完成	定性	按时完成		按时完成	20	20			
		成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	农户耕地保护意识	定性	逐渐加强		逐渐加强	10	10			
		生态效益指标	耕地质量等级	定性	稳步提升		稳步提升	10	10			
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设效果满意度	≥	90	%	90%	10	10			
.....												
合计											100	100
评价结论	完善示范小区建设和维护，开展田间试验与样品采集，进行田间记载和样品检测、数据填报，开展数据库更新评价，编制耕地质量成果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000007176571-22028-2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测）									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	开展2022年耕地质量监测评价工作。开展耕地质量调查点位40个，开展国家和省共建耕地质量监测点位2个、开展省县共建耕地质量监测点位2个，开展耕地质量数据变更评价与成果编制1个。					已完成				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.20	17.20	17.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展耕地质量调查点位	=	40	个	40	10	10		
		数量指标	开展国家和省共建耕地质量监测	=	2	个	2	10	10		
		数量指标	开展省县共建耕地质量监测占	=	2	个	2	10	10		
		数量指标	开展耕地质量数据变更评价	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	监测结果准确有效	定性	准确		准确	10	10		
		时效指标	2023年底前完成	定性	按时完成		按时完成	10	10		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农户耕地保护意识	定性	稳步提升		稳步提升	15	15		
		生态效益指标	耕地质量等级	定性	逐渐加强		逐渐加强	15	15		
		可持续影响指标									
										
满意度指标	满意度指标	建设效果满意度	定性	满意		满意	0				
										
合计										100	100
评价结论	开展耕地质量调查点位40个，开展国家和省共建耕地质量监测点位2个、开展省县共建耕地质量监测点位2个，开展耕地质量数据变更评价与成果编制1个。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000007463986-22039-2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第二批）（化肥减量增效）								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成新技术新产品新机具集成推广大于等于2万亩次，开展田间试验大于等于2个，完成农户施肥调查大于等于44户，测土配方施肥技术推广面37万亩次以上。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	（一）开展测土配方施肥基础性工作，优化确认并发布肥料配方；（二）打造化肥减量增效“三新”技术推广区。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.25	56.25	56.25		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成施肥新技术新产品新机具2万亩次	≥	2	万亩	2	30	30	
		质量指标	符合项目要求	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	成本节约	=	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%	90%	10	10		
									
合计										
							100	100		
评价结论	在全区开展田间肥效试验2个，完成农户施肥调查44户，向社会发布肥料配方，区域镇（街道）全覆盖发放施肥建议卡，推广测土配方施肥技术37万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具（以下简称“三新”）配套上实现突破，集成推广化肥减量增效新产品、新技术、新机具2万亩次。科学施肥促进降本增效明显，农户对化肥减量增效实施满意度大于等于90%。全区化肥使用量持续保持零增长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王科				财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010053046-23035-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测）										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	上级下达资金19万元，用于持续推进全区耕地质量调查监测与评价工作，预计完成40个耕地质量调查点田间调查与采样检测、4个耕地质量检测点年度监测及2023年度耕地质量数据库变更评价与成果编制等。为耕地质量					已完成					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.00	19.00	4.34			22.86%	10	2	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	耕地质量调查点位	=	40	个	40	20	20			
		数量指标	耕地质量监测点位	=	4	个	4	20	20			
		数量指标	耕地质量数据库变更评价与成果编制	=	1	个	1	20	20			
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	资金使用无重大违法违规问题	定性	是		是	10	10			
		生态效益指标										
		可持续发展指标	耕地质量等级提升	定性	稳步提升		稳步提升	10	10			
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	80	%	90%	10	10				
											
合计								100	92			
评价结论	完成40个耕地质量调查点田间调查与采样检测、4个耕地质量检测点年度监测及2023年度耕地质量数据库变更评价与成果编制											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110223T000009697510-23018-2023年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年开展化肥减量增效工作，完成施肥新技术新产品新机具集成推广≥2万亩次；开展田间试验≥1个；完成农户施肥调查≥44户；测土配方施肥技术推广面积≥39万亩次。									已完成
2. 项目实施内容及过程概述	（一）开展测土配方施肥基础性工作，优化确认并发布肥料配方；（二）打造化肥减量增效“三新”技术推广区。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	8.12		40.60%	10	4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成施肥新技术新产品新机具2万亩次	≥	2	万亩	2	10	10		
		数量指标	开展田间试验	≥	1	个	2	20	20		
		数量指标	完成农户施肥调查	≥	44	户	44	20	20		
		数量指标	测土配方施肥技术推广面积	≥	39	万亩	39	10	10		
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	耕地质量等级	定性	逐步提升		逐步提升	20	20		
可持续发展指标											
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%	90%	10	10			
										
合计								100	96		
评价结论	在全区开展田间肥效试验2个，完成农户施肥调查44户，向社会发布肥料配方，区域镇（街道）全覆盖发放施肥建议卡，推广测土配方施肥技术39万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具（以下简称“三新”）配套上实现突破，集成推广化肥减量增效新产品、新技术、新机具2万亩次。科学施肥促进降本增效明显，农户对化肥减量增效实施满意度大于等于90%。全区化肥使用量持续保持零增长。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000013232954-2024年第三次全国土壤普查项目（区级衔接资金）									
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于开展市中区第三次全国土壤普查，完成469个样点的外业调查采样和内业检测化验。					已完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	91.04	91.04	91.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成469个样点的外业调查采样和内业检测	=	469	个	469	30	30		
		质量指标									
		时效指标	项目完成时间节点	定性	2024		2024	20	20		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪行为	定性	资金使用无重大违规违纪行为		资金使用无重大违规违纪行为	10	10		
		社会效益指标	农户种植积极性	定性	逐步提高		逐步提高	10	10		
		生态效益指标	耕地质量	定性	稳步提升		稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	土壤污染	定性	逐步减轻		逐步减轻	10	10		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标									
.....											
合计										100	100
评价结论	我区土壤普查样点共计469个，已完成469个样点的外业调查采样和内业检测化验。目前，我区正开展第三次全国土壤普查成果编制工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮						

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T00001277311-乐山市市中区2024年度耕地质量调查监测与评价工作经费										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成 情况		开展2024年耕地质量监测评价工作。开展耕地质量调查点位40个，耕地质量监测点位4个，开展耕地质量数据变更评价与成果编制1个					进行中				
2. 项目实施内容及 过程概述		(一) 耕地质量调查，全区布设40个耕地质量调查点位；(二) 耕地质量点位监测，全区共开展4个点的耕地质量监测；(三) 耕地质量数据变更评价与成果编制。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.10	6.10	1.00			16.46%	10	1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展耕地质量调查点位	=	40	个	40	20	20			
		数量指标	耕地质量监测点位	=	4	个	4	20	20			
		数量指标	耕地质量数据变更评价与成果编制	=	1	个	1	20	20			
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪行为	定性	资金使用无重大违规违纪行为		资金使用无重大违规违纪行为	10	10			
		生态效益指标	耕地质量等级	定性	逐步提升		逐步提升	10	10			
		可持续发展指标										
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	85	%	90%	10	10				
.....												
合计								100	91			
评价结论	(一) 耕地质量调查，全区布设40个耕地质量调查点位；(二) 耕地质量点位监测，全区共开展4个点的耕地质量监测；(三) 耕地质量数据变更评价与成果编制。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012160549-2024年中央财政农业相关转移支付直达资金（化肥减量增效）										
主管部门		区农业农村局					实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	上级下达我区资金8万元，用于开展化肥减量增效，开展田间试验大于等于2个，完成农户施肥调查大于等于44户。					已完成					
2. 项目实施内容及过程概述	（一）开展田间试验。全区安排田间试验2个，其中玉米肥料利用率试验1个，肥效田间试验1个；（二）开展农户施肥监测调查，在全区科学布设44个化肥监测点。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	3.95			49.38%	10	4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	数量指标	数量指标	开展田间试验	≥	2	个	2	20	20			
		数量指标	完成农户施肥调查	≥	44	户	44	20	20			
		质量指标										
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
		成本指标										
	效益指标										
		经济效益指标	成本节约	定性	节约		节约	20	20			
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	是		是	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%	90%	10	10			
.....												
合计								100	94			
评价结论	在全区开展田间肥效、化肥利用率、配方校正等田间试验2个，完成农户施肥调查44户，科学施肥促进降本增效明显，农户对化肥减量增效实施满意度>90%，全区化肥使用量持续保持零增长。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012160824-2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧现象				已完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	2.69		53.88%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	≥	90	%	94.35%	10	10	
		质量指标	肥料化、基料化、饲料化	≥	90	%		20		
		时效指标	项目完成时间节点	定性	1	年	1	10	10	
		成本指标	投资控制率	≤	100	%		10		
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善生态环境，配肥地方	定性	1	年	1	20	20	
		可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	100	%	100%	10	10		
									
合计							100	96		
评价结论	推进秸秆“肥料化”、“饲料化”、“基料化”、“能源化”、“原料化”工作，积极探索适合当地农作物秸秆高效利用途径，2024年全区农作物秸秆综合利用率工作目标稳定在90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮					

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）										
主管部门							实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	培训农技员48名，建立示范基地3个，示范主体11个，招募特聘农技员8名，打造标准化基层农技服务站1个。					完成培训农技员48名，建立示范基地3个，示范主体11个，招募特聘农技员8名，打造标准化基层农技服务站1个。					
2. 项目实施内容及过程概述	农技员培训由省市组织实施，2023年10月遴选出3个示范基地和11个示范主体，11月开始实施示范展示，2024年5月开始验收后按程序支付补助资金。招募8名特聘农技员，按月支付报酬。打造苏稽镇标准化农技服务站。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	44.56		33.59		75.38%	10	7.54	1个示范基地完成建设内容，资料未准备齐全，2025年完善后支付补助资金。特聘农技员报酬按月支付。标准化基层农技服务站经费未支付。			
	其中：财政资金	44.56		33.59		75.38%	10	7.54				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	培训48名农技员	≥	48	人	48	10%	10			
		数量指标	建立3个示范基地	≥	3	个	3	10%	10			
		数量指标	招募8名特聘农技员	≥	8	人	8	20%	20			
		数量指标	培育11个示范主体	≥	11	个	11	10%	10			
		质量指标	在苏稽镇打造标准化基层农技服务站	定性	是		是	10%	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	基层农技人员培训不少于5天	≥	5	天	5	20%	20			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于85%	≥	90	%	100	10%	10				
合计									97.54			
评价结论	项目自评得分97.54分。农技人员知识得到更新，能更好的指导农业生产。建设培育示范基地和示范主体，有利于主导品种和主推技术展示，到位率100%。特聘农技员为技术骨干、种养专家，能更好的指导群众农业生产。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：龚晓丽					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年乐山市市中区农村“厕所革命”新（改）建项目									
主管部门		乐山市市中区农业农村局					实施单位		各镇（涉农街道）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	到2024年底农村无害化卫生厕所普及率达69%、农村户用卫生厕所普及率保持在97%以上。					到2024年底农村无害化卫生厕所普及率81%、农村户用卫生厕所普及率保持在97%以上。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	81.38	64.05	64.05	100.00%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	81.38	64.05	64.05	100%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施新（改）厕不低于220户	定量	≥220	户	231户	20%	20		
		质量指标	验收合格率	定量	100	%	100%	15%	15		
		时效指标	及时完工率	定量	100	%	100%	15%	15		
	效益指标	生态效益指标	农村无害化卫生厕所普及率	定量	≥69	%	81%	10%	10		
		生态效益指标	农村户用卫生厕所普及率	定量	≥97	%	97%	10%	10		
		社会效益指标	受益农户	定量	220	户	231户	10%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定量	≥90	%	95%	10%	10		
合计											
评价结论	全面完成无害化卫生厕所新（改）建任务，全区厕所粪污无害化处理和资源化利用水平逐步提高，长效管护机制进一步完善，稳步提高我区农村无害化卫生厕所普及率，到2024年底农村无害化卫生厕所普及率达69%、农村户用卫生厕所普及率保持在97%以上，切实改善农村人居环境。										
存在问题	在推进无害化“厕所共治”中，因我区大部分农村是丘陵地区，住户分散，集中处理率还不高。										
改进措施	加大村庄规划力度，逐步实现居住相对集中，以便规范生活污水集中处理。										
项目负责人：李永红					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000006588979-21016-2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金——渔业执法能力建设（存量）										
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	市中区农业农村局执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 购置长江禁捕执法专用车辆1辆、RIB520橡皮艇1艘、执法装备1批、执法无人机2架，建设视频监控2套，渔政执法平台1套，设备维修、汽油保障等					年度目标完成情况 完成购置长江禁捕执法专用车辆1辆、执法装备1批、执法无人机2架，建设视频监控2套，据实支付设备维修、汽油购买等运维费用				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据市中区禁渔禁捕工作需要，购置长江禁捕执法专用车辆1辆、执法装备1批、执法无人机2架，建设视频监控2套									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	88.44	88.44	62.27		70.41%	10	7	执行率未达到90%，因项目招标采购环节存在差额情况，以及橡皮艇和渔政执法平台未采购，部分资金未支出。			
	其中：财政资金	88.44	88.44	62.27		70.41%	10	7				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	按计划执法装备数量采购		采购完全		采购不完全	20	15	拟采购橡皮艇和渔政执法平台不满足实际使用需求等		
		质量指标	设施设备质量		合格		合格	20	20			
		时效指标	建设完成时间		2022年12月31日前		2022年12月21日前	20	20			
		成本指标	项目总支出		不多于88.44万元		不多于88.44万元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续发展指标	该项目实施后，执法能力		提升		提升	10	10			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90		≥90	10	10			
											
合计											92	
评价结论	自评总分92分，该项目严格按流程、按要求进行，购置长江禁捕执法专用车辆1辆、执法装备1批、执法无人机2架，建设视频监控2套，据实支付设备维修、汽油购买等运维费用，进一步提升了市中区禁渔禁捕执法打击能力，为执法工作有序开展提供保障。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000006588915-21015-2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金——支持长江禁捕（存里）									
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	市中区农业农村局执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		配备渔政协助巡护人员共计14名，并支付前期临工工资、执法快艇维修、燃油费用等				招聘渔政协助巡护人员共计14名，支付协助巡护人员后续开展巡护工作产生的工资费用，以及执法快艇维修、燃油费用等				
2. 项目实施内容及过程概述		根据市中区禁渔禁捕工作需要，招聘渔政协助巡护人员共计14名，支付巡护工资费用、执法快艇维修、燃油费用等，截止2025年5月据实列支项目经费181.40万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	488.83	488.83	181.40	37.11%	10	10	执行率未达到90%，因项目是巡护人员工资支出和执法船艇日常维修及油费支出，每年据实支出，项目性质为长期，执行率不高属正常情况。			
	其中：财政资金	488.83	488.83	181.40	37.11%	10	10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	招聘渔政协助巡护人员		14人		14人	20	20		
		质量指标	渔政协助巡护人员业务水平		合格		合格	20	20		
		时效指标	渔政协助巡护人员巡护时间		按要求开展巡护		按要求开展巡护	20	20		
		成本指标	项目总支出		不多于488.83万元		不多于488.83万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	该项目实施后，我区对非法捕捞及各种破坏水生生物资源和渔业水域生态的违法行为的防控和打击力度		加强		加强	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90		≥90	10	10	
	合计									100	
	评价结论	自评总分100分，该项目严格按流程、按要求进行，招聘渔政协助巡护人员共计14名，支付了巡护工资费用、执法快艇维修、燃油费用等，进一步提升了市中区禁渔禁捕执法打击能力，为执法工作有序开展提供保障。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110222T000005729596-21097-2021年农业绿色发展专项（长江生物多样性保护工程）中央基建投资									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	市中区农业农村局执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设20米趸船1艘，执法快艇1艘，执法无人机1架、视频监控12套、雷达监控4套。					建设完成20米趸船1艘，执法快艇1艘，执法无人机1架、视频监控12套、雷达监控4套。				
		根据市中区禁渔禁捕工作需要，建设完成20米趸船1艘，用于一线执法人员工作需要以及船政船艇补给和停靠；执法快艇1艘，用于执行渔政执法监管、清理取缔非法渔船网具和抢险救助等现场执法任务；执法无人机1架、视频监控12套、雷达监控4套，用于重点水域的全天候、广覆盖执行远程监控，从2021年农业绿色发展专项（长江生物多样性保护工程）中央基建投资项目中据实列支项目经费656.667406万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	825.00	825.00	656.67		79.60%	10	8	执行率未达到90%，因项目招标采购环节存在差额情况，建设过程存在审减情况，以及监控站址管理服务3年期未满，目前只支付了1年的管理服务费用。		
	其中：财政资金	825.00	825.00	656.67		79.60%	10	8			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	是否按要求完成		按要求完成		按要求完成	20	20		
		质量指标	是否通过验收		通过验收		通过验收	20	20		
		时效指标	是否及时完成		及时完成		未按时完成	20	15	受疫情影响	
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	禁渔打击能力		提升禁渔打击能力		提升禁渔打击能力	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	资金使用问题		无重大违规违纪		无重大违规违纪	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标								
合计									93		
评价结论	自评总分93分，该项目严格按照流程、按要求进行，建设完成20米趸船1艘，执法快艇1艘，执法无人机1架、视频监控12套、雷达监控4套，进一步提升了市中区禁渔禁捕执法打击能力。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010046493-23029-2023年中央财政农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	市中区农业农村局执法大队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		增殖放流珍稀濒危鱼类15万尾，经济鱼类25万尾。			增殖放流珍稀濒危鱼类15.345万尾，经济鱼类26.2446万尾。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增殖放流珍稀濒危鱼类		15	万尾	15.345	50	50	
			增殖放流经济鱼类		25	万尾	26.2446			
		质量指标	增殖放流鱼苗健康，质量良好		无外伤，成活率95%以上		无外伤，成活率95%以上	20	20	
		时效指标								
	效益指标	成本指标								
									
		经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率		≥2%		≥2%	5	5	
满意度指标	可持续发展指标	资金使用问题		无重大违规违纪		无重大违规违纪	10	10		
									
	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度		≥80%		≥80%	5	5		
合计									100	
评价结论	自评总分100分，该项目严格按照要求进行采购、实施，在公证机构监督下，增殖放流鱼苗数量超额完成，鱼苗质量优，有利于市中区岷江流域水生生态及生物多样性恢复。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011488490-24009-2024年禁渔禁捕宣传经费									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	市中区农业农村局执法大队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按要求开展市中区禁渔禁捕宣传工作。					完成印发禁渔宣传传单，为护渔员及镇街执法人员制作禁渔工作证及马甲，在5个街道安装16个渔政监控、5个宣传喇叭及16套禁渔宣传牌等			
2. 项目实施内容及过程概述		根据市中区禁渔禁捕宣传工作要求，完成印发禁渔宣传传单，为护渔员及镇街执法人员制作禁渔工作证及马甲，在5个街道安装16个渔政监控、5个宣传喇叭及16套禁渔宣传牌等，共据实支出项目经费9.5975万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.60	9.60	9.60			99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60			99.97%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	是否满足数量需求		按需求制作、安装、发放		按需求制作、安装、发放	30	30		
		质量指标									
		时效指标	是否及时制作安装		及时制作、安装、发放		及时制作、安装、发放	20	20		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	资金使用问题		无重大违规违纪		无重大违规违纪	20	20		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报方面		无投诉举报		无投诉举报	20	20		
										
合计										100	
评价结论	自评总分100分，该项目严格按流程、按要求进行，及时制作并发放禁渔宣传传单，根据镇街上报执法人员数量及时制作及发放禁渔工作证和马甲，同时根据5个街道禁渔形势的实际情况，在违规行为高发点位安装渔政监控16个，匹配5个宣传喇叭及16套宣传牌，进一步营造了市中区禁渔禁捕宣传氛围。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011947619-2024年长江“十年禁渔”工作经费								
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	市中区农业农村局执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买2艘渔政执法船只、14辆电动摩托车保险，制作禁渔标牌标识。			完成购买2艘渔政执法船只、14辆电动摩托车保险，制作禁渔标牌标识。				
		根据市中区禁渔禁捕工作需要，完成购买2艘渔政执法船只、14辆电动摩托车保险，制作禁渔标牌标识，共据实支出项目经费5.8505万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.85	5.85	5.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	5.85	5.85	5.85	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	是否按要求完成		按要求完成		按要求完成	20	20	
		质量指标								
		时效指标	是否及时完成		及时完成		及时完成	30	30	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	禁渔氛围		形成较好禁渔氛围		形成较好禁渔氛围	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	资金使用问题		无重大违规违纪		无重大违规违纪	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
.....										
合计									100	
评价结论	自评总分100分，该项目严格按流程、按要求进行，完成购买2艘渔政执法船只、14辆电动摩托车保险，制作禁渔标牌标识，为市中区安全有序开展禁渔工作提供了保障，进一步营造了市中区禁渔禁捕宣传氛围。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 吴雪松					财务负责人: 赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012131037-2024年长江“十年禁渔”执法能力提升工作经费										
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	市中区农业农村局执法大队				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	购买对讲机、执法记录仪等执法装备，购买船用成品油、机油及支持执法船艇维修。					完成购买1台手持观测类热像仪、4个对讲机、4个执法记录仪，20套雨衣雨裤雨鞋，如实完成船用油的购买支付和执法船艇维修费用支付。					
2. 项目实施内容及过程概述		根据市中区禁渔禁捕工作需要，完成购买1台手持观测类热像仪、4个对讲机、4个执法记录仪，20套雨衣雨裤雨鞋，如实完成船用油的购买支付和执法船艇维修费用支付，共据实支出项目经费6.8505万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	7.90	7.90	7.71	97.59%	10	10					
	其中：财政资金	7.90	7.90	7.71	97.59%	10	10					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	是否按要求完成		按要求完成		按要求完成	20	20			
		质量指标	是否质量合格，便于执法工作开展		质量合格		质量合格	20	20			
		时效指标	是否及时完成		及时完成		及时完成	20	20			
		成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	禁渔打击能力		提升禁渔打击能力		提升禁渔打击能力	20	20			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	资金使用问题		无重大违法违规		无重大违法违规	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标									
合计								100				
评价结论	自评总分100分，该项目严格按照流程、按要求进行，完成购买1台手持观测类热像仪、4个对讲机、4个执法记录仪，20套雨衣雨裤雨鞋，如实完成船用油的购买支付和执法船艇维修费用支付，为市中区良好开展禁渔执法提供了保障，进一步提升了市中区禁渔禁捕执法打击能力。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011636865-安福堰综合整治工程水生生物补水环境监督管理经费									
主管部门		市中区农业农村局					实施单位	市中区农业农村局执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对安福堰综合整治工程开展水生生物补水环境监督管理，用于监督管理产生的巡查执法装备运维、油耗等费用，以及渔政宣传等费用					分年度按计划正常开展监督管理			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		8.00	8.00	1.46	18.25%	10	10	执行率未达到90%，因项目是对安福堰工程开展监督管理产生执法装备运维及油费支出，以及宣传支出，每年均根据工作开展情况及运维实际进行据实支出，项目性质为长期，执行率不高属正常情况。		
	其中：财政资金		8.00	8.00	1.46	18.25%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		时效指标	安福堰渔政举报处理时效		及时处理完善		及时处理完善	30	30		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	禁渔社会氛围		提升		提升				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	安福堰执法能力情况		提升		提升	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90		≥90	30	30	
	合计										100
评价结论	自评总分100分，该项目严格按流程、按要求进行，严格对安福堰综合整治工程开展水生生物补水环境监督管理，将经费用于监督管理产生的巡查执法装备运维、油耗等，以及渔政宣传等，据实支付设备维修、汽油购买等运维费用，进一步提升了市中区禁渔禁捕执法打击能力，为执法工作有序开展提供保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011687698—长江禁捕资金（原15661账户）									
主管部门		市中区农业农村局				实施单位	市中区农业农村局执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实际向缴纳了养老保险的退捕渔民发放养老保险补贴。				发放2023年度养老保险补贴55.698748万元，发放2024年度养老保险补贴12.540752万元。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	140.50	140.50	68.24	48.57%	10	10	执行率未达到90%，因项目是用于支付退捕渔民养老保险补贴，分年度、按缴纳情况进行拨付，每年据实支出，项目性质为长期，执行率不高属正常情况。			
	其中：财政资金	140.50	140.50	68.24	48.57%	10	10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		时效指标	发放时间			按时发放		按时发放	30	30	
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	舆论舆情			无舆论舆情		无舆论舆情	20	20	
		生态效益指标									
		可持续发展指标	资金使用问题			无重大违规违纪		无重大违规违纪	20	20	
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报方面			无投诉举报		无投诉举报	20	20		
合计									100		
评价结论	自评总分100分，该项目严格按流程、按政策要求进行补贴发放，从长江禁捕资金（原15661账户）中按时发放退捕渔民养老保险补贴68.2395万元，充分保障了退捕渔民生产生活和获得政策补助的权益。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴雪松					财务负责人：赵亮						

区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目）									
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	项目主要用于对全区能繁母猪引种进行补贴，确保我区能繁母猪正常保有量。安排衔接资金 2024年下达市级资金43950元。补贴能繁母猪引种146头，每头按照300元进行补贴。				补贴能繁母猪引种146头，每头按照300元进行补贴。					
2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于对全区能繁母猪引种进行补贴，确保我区能繁母猪正常保有量。安排衔接资金 2024年下达市级资金43950元。补贴能繁母猪引种146头，每头按照300元进行补贴。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.40	4.40	4.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	4.40	4.40	4.40							
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴能繁母猪引种	≥	146	头	146	20	20		
		质量指标	能繁母猪体重	≥	50	公斤	70	10	10		
		时效指标	引种完成时限	=	11	月	11	10	10		
		经济成本指标	符合条件的引种补贴金额	=	300	元/头	300	20	20		
										
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	生猪产业	定性		持续稳定健康	持续稳定健康发展	20	20	
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	92%	10	10			
										
合计											
评价结论	项目自评100分，实施该项目后，对全区能繁母猪引种进行补贴，确保我区能繁母猪正常保有量。补贴能繁母猪引种146头，每头按照300元进行补贴。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：邓志全					财务负责人：赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年农业固体废弃物回收利用项目										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位		市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	支持废弃农膜转运≥50吨，支持农药包装废弃物转运≥1吨，农膜回收率≥86%，有效提高农户环保意识，有效防止土壤污染。					支持废弃农膜转运81吨，支持农药包装废弃物回收2吨，农膜回收率86%，已达标。有效提高农户环保意识，有效防止土壤污染。					
2. 项目实施内容及过程概述	开展全区农业固体废弃物回收利用体系建设、宣传，废弃农膜、农药包装废弃物、过期农药等农业固体废弃物的回收、转运、处置等。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.73	6.73	6.73			100.00%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.73	6.73	6.73			100.00%	5	5			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支持废弃农膜转运	≥	50吨	吨	81	10	10			
			支持农药包装废弃物回收	≥	1吨	吨	2	10	10			
		时效指标	完成时限		2024年底		按时完成		10	10		
		成本指标	计划投资		6.7309	万	6.7309		10	10		
	效益指标	经济效益指标	农膜回收率	≥	86%	%	86.7	10	10			
			社会效益指标	覆盖脱贫户、脱贫人员		4720户，10254人	户、人	5000户，11000人	10	10		
		社会效益指标	一般农户		3万户，10万人	户、人	3万户，10万人	10	10			
		生态效益指标	防止土壤污染，提高农户环保意识		有效防止土壤污染，有效提高农户环保意识		已完成		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100%	%	100	10	10			
合计										100	100	
评价结论	支持废弃农膜转运81吨，支持农药包装废弃物回收2吨，农膜回收率86.7%；有效提高农户环保意识，有效防止土壤污染，已达标。											
存在问题	无											
改进措施	参考2024年项目执行情况，更加有序严谨的开展2025年农业固体废弃物回收利用项目。											
项目负责人：董函妤					财务负责人：赵亮							

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022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（洪涝灾后恢复重建项目）								
主管部门		乐山市农业农村局				实施单位	市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快推进现代农业发展水平				已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.41	55.41	49.68	89.66%	5	5			
	其中：财政资金	55.41	55.41	49.68	89.66%	5	5			
	财政专户管理资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现代农业发展项目工程项目计划确定	等于	100	%	100	30	30	
		质量指标	完成质量要求	等于	100	%	100	10	10	
		时效指标	执行率	等于	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成度	等于	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	等于	100	%	100	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	合计									
评价结论	支持11户种植户新建蔬菜钢架大棚478亩；二是由区农业农村局采购有机肥100吨，用于牟子镇实施灾后蔬菜基地恢复工程200亩（培肥地力）									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：董涵好					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜与大豆玉米带状复合种植）										
主管部门		乐山市农业农村局					实施单位	市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成复合种植推广任务1.1万亩、巩固23年扩种油菜任务0.26万亩；开展扩种油菜、大豆玉米带状复合种植补贴。					完成复合种植推广任务1.24万亩、巩固23年扩种油菜任务0.26万亩					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	178.90	178.90	178.87	99.99%	5	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	178.90	178.90	178.87	99.99%	5	5					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	巩固2023年扩种油菜任务	≥	0.26	万亩	0.26	20	20				
	数量指标	完成复合种植推广	≥	1.1	万亩	1.24	20	20				
	质量指标	高质高效无错发漏发	定性	是		是	10	10				
	时效指标	11月底前完成上级指标	定性	及时完成		及时完成	10	10				
.....												
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	资金使用无重大违法违规问题	定性	是		是	20	20				
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	91	10	10				
.....												
合计												
评价结论	完成复合种植推广任务1.24万亩、巩固23年扩种油菜任务0.26万亩											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：董函好						财务负责人：赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）—市中区农业社会化服务项目								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年度省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）支持新型农业经营主体2家发展，项目资金用于补助实施主体购置农业生产社会化服务设备。				2023年度省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）支持新型农业经营主体2家发展，项目资金用于补助实施主体购置农业生产社会化服务设备。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成2家农业社会化服务组织的农机购置装备的补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.00	0.00	120.00	100%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	120.00	0.00	120.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助新型农业经营主体	=	2	家	2	20%	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20%	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10%	10	
		成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	全区农业社会化服务	定性	提高	年	提高	20%	20	
		社会效益指标	全区农业社会化服务	定性	提高	年	提高	10%	8	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体对项目满意度	≥	95	%	95	10%	10		
									
合计										98
评价结论	通过下发通知组织开展省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）申报，经营主体自主申报并按方案购置农机装备，区农业农村局组织开展项目验收并拨付奖补资金。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）—市中区农业社会化服务项目								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年度省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）支持新型农业经营主体2家发展，项目资金用于补助实施主体购置农业生产社会化服务设备。				2023年度省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）支持新型农业经营主体2家发展，项目资金用于补助实施主体购置农业生产社会化服务设备。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.00	0.00	120.00	100%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	120.00	0.00	120.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助新型农业经营主体	=	2	家	2	20%	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20%	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10%	10	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	全区农业社会化服务	定性	提高	年	提高	20%	20	
		社会效益指标	全区农业社会化服务	定性	提高	年	提高	10%	8	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体对项目满意度	≥	95	%	95	10%	10	
合计									98	
评价结论	通过下发通知组织开展省级乡村振兴先进市奖补资金（市中区农业社会化服务项目）申报，经营主体自主申报并按方案购置农机装备，区农业农村局组织开展项目验收并拨付奖补资金。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金-农业生产社会化服务项目								
主管部门		乐山市市中区农业农村局				实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成农业生产全程托管服务面积1.11万亩			完成农业生产全程托管服务面积1.11万亩				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00					10%	5		
	其中: 财政资金	100.00								
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供农业生产全程托管服务主体数量	=	3	个	3	15%	15	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
		质量指标	开展粮油耕种防收服务	=	4	个	4	0.2	20	
		时效指标	及时划拨补助资金	定性	好	年	好	0.2	20	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农业生产社会化服务水平	定性	好	年	好	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	引导农业生产主体购买社会化服务	定性	好	年	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	80	%		10	10	
.....										
合计									95	
评价结论	遴选4个项目服务主体开展全区粮油农业社会化服务, 并完成项目验收拨付补助资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周磊					财务负责人: 赵亮					

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持不少于2个家庭农场实施农业生产设施条件改善项目				支持2个家庭农场实施农业生产设施条件改善项目				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	39.00	39.00	39.00	100%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	39.00	39.00	39.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育家庭农场数量	≥	2	个	30	30%	30	
		质量指标	项目家庭农场生产设施条件改善	定性	好	年	10	10%	10	
		时效指标	按照方案按期完成项目建设内容	=	1	年	10	10%	9	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动当地农业产业发展	定性	好	年	15	15%	15	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	培育家庭农场发展质量提升	定性	好	年	15	15%	15	
		满意度指标	服务对象满意度	培育家庭农场对培育效果满意	≥	90	%	10	10%	10
	合计									99
	评价结论	资金使用情况得分10分, 产出指标得分49分, 效益指标得分30分, 满意度指标得分10分, 总分99分, 乐山市市中区鑫盛家庭农场和乐山市市中区友爱秀峰家庭农场按照方案完成了养殖圈舍设施改造、购置安装饲料塔料线、环控风机设备等设施设备的建设。								
	存在问题									
改进措施										
项目负责人: 周磊				财务负责人: 赵亮						

乐山市市中区农业农村局预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息方向）								
主管部门		区农业农村局				实施单位	区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对新型农业经营主体贷款用于农业产业化项目、固定资产投资或茶叶、花椒、竹产业、现代种业、农机、烘干冷链物流流动资产项目等方面的贴息				对新型农业经营主体贷款用于农业产业化项目、固定资产投资或茶叶、花椒、竹产业、现代种业、农机、烘干冷链物流流动资产项目等方面的贴息				
2. 项目实施内容及过程概述	1家农业经营主体按照贴息标准申报贴息金额									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.00	5.00		100%	10%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	0.00	5.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款贴息对象数量	=	1	户	1	20%	18	
		质量指标	贷款贴息符合文件要求	定性	贷款贴息符合文件要求	符合	符合	20%	20	
		时效指标	完成年度	定性	2023年	年	2023年	10%	10	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	降低补助对象融资成本	定性	是	户	是	20%	20	
		社会效益指标	促进农业产业发展	定性	是	年	是	10%	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款贴息的经营主体满意度	≥	98	%	98	10%	10	
合计									98	
评价结论	通过下发通知组织开展贷款贴息申报，经营业主自主申报，区农业农村局审核并报首厅复核后，完成1家农业经营主体按照贴息标准申报贴息金额									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：周磊					财务负责人：赵亮					

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收试点）								
主管部门						实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	全区推广加厚高强度地膜2万亩，全生物降解地膜0.5万亩，地膜回收率稳定在84%以上，地膜使用回收工作机制基本形成。				已完成				
2. 项目实施内容及过程概述	推广高强度地膜和全生物降解地膜，建立回收体系，做好宣传。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00		6.00		100.00%		10		
	其中：财政资金	6.00		6.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广全生物降解地膜	=	0.5	万亩	0.5	15	15	
		质量指标	科学规范、权责明确、治理有效的地膜使用回收工作机制基本	=	是		已完成	15	15	
		数量指标	打造提升蔬菜（食用菌）机械化种植基地	=	2	万亩	2	15	15	
		质量指标	地膜回收率	≥	84	%	84.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	地膜残留增长率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
.....										
合计									100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王科					财务负责人：赵亮					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区2023年农业防灾减灾资金（支持农业洪涝干旱救灾、农作物病虫害防控方向）项目（四情监测站质保金）										
主管部门							实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付2023年四情监测站质保金0.8245万元。					已完成					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重%	得分	原因			
	总额	0.82	0.82	0.82		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.82	0.82	0.82								
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	建设水稻“四情”监测站	=	1	个	1	20	20			
		数量指标	确保防控面积	≥	0.67	万亩	0.67	20	20			
		质量指标	实现农业病虫害智能化监测防控	定性			已完成	20	20			
											
	效益指标	生态效益指标	病虫害监测能力	定性	逐步提升		已完成	10	10			
		可持续影响指标	农药使用量	定性	减量		已完成	10	10			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	85	10	10			
											
合计										100		
评价结论	好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李成艳					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持优势特色产业集群)										
主管部门							实施单位	乐山市市中区农业农村局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	新建稻谷加工生产线一条；建设水稻“四情”监测站一个；开展良种推广约5000亩；建设标准化生产基地建设农事服务中心1个。					已完成					
2. 项目实施内容及过程概述		新建稻谷加工生产线一条；建设水稻“四情”监测站一个；开展良种推广约5000亩；建设标准化生产基地建设农事服务中心1个。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重%	得分	原因			
	总额	134.99	134.99	121.75		90.20%	10	9				
	其中：财政资金	134.99	134.99	121.75		90.20%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新建稻谷加工生产线	=	1	条	1	20	20			
		数量指标	建设水稻“四情”监测站	=	1	个	1	20	20			
		数量指标	建设标准化生产基地建设农事服务中心	=	1	个	1	10	10			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	开展良种推广	≥	5000	亩	5000	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									99			
评价结论	好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李成艳					财务负责人：赵亮							

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（先进市奖补资金）-市中区特色产业融合发展项目（早春设施蔬菜基地改造提升）								
主管部门						实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建沟渠4000米，打造提升蔬菜（食用菌）机械化种植基地2个；新建自动喷灌系统1个				已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	200.00	129.62		64.81%	10	6	因业主放弃或未完成项目内容及审减	
	其中：财政资金	200.00	200.00	129.62		64.81%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建沟渠	=	4000	米	4000	15	15	
		数量指标	打造大葱全自动机械化种植生产示范基地	=	1	个	1	15	15	
		数量指标	打造提升蔬菜（食用菌）机械化种植基地	=	2	个	2	15	15	
		数量指标	新建自动喷灌系统	=	1	个	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无重大违规违纪问题	定性	无		已完成	20	20	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	早春设施蔬菜改造提升	≥	85	%	85	10	10	
									
合计									96	
评价结论	存在剩余资金未使用完毕									
存在问题	资金未使用完毕，因业主放弃或未完成项目内容及审减。									
改进措施	重新研究编制方案。									
项目负责人：李成艳					财务负责人：赵亮					

区农业农村局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（植物疫情监测及阻截防控）										
主管部门								实施单位	乐山市市中区农业农村局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	用于开展重大植物疫情阻截防控及示范，确保全区植物疫情检测调查0.6万亩次，植物疫情防控处置0.27万亩次，确保植物疫情处置率100%。						已完成				
2. 项目实施内容及过程概述		开展稻水象甲、水稻细菌性条斑病、柑橘黄龙病监测调查；开展稻水象甲、柑橘木虱阻截防控；建立防控示范区1个。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	17.00	17.00	16.70		98.20%		10				
	其中：财政资金	17.00	17.00	16.70		98.20%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	植物疫情检测调查	≥	0.6	万亩	0.6	10	10			
		数量指标	植物疫情防控处置	≥	0.27	万亩	0.27	15	15			
		质量指标	植物疫情防控处置率	=	100	%	已完成	20	20			
		数量指标	检疫性有害生物监测点	=	40	个	40	15	15			
	效益指标	生态效益指标	农药使用量增长率	≤	0	%	已完成	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保补助资金拨付到户	=	100	%	已完成	10	10		
合计								100	100			
评价结论	好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李成艳					财务负责人：赵亮							

2024年“厕所革命”项目专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《乐山市农业农村局 乐山市财政局关于印发〈乐山市2024年新（改）建农村户用卫生厕所专项工作实施方案〉的通知》（乐农函〔2024〕92号）和《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（乐市财政农〔2024〕35号）文件，下达我区“厕所革命”任务220户。经前期摸排，我区脱贫户和监测户有5户需新（改）建户厕，一般农户有226户需新（改）建户厕，共计231户。根据市中区实际情况，制定《乐山市市中区农业农村局 乐山市市中区财政局关于印发〈乐山市市中区2024年新（改）建农村户用卫生厕所专项工作实施方案〉的通知》（乐中农函〔2024〕36号）。由市中区农业农村局牵头，各镇（涉农街道）为责任主体和实施主体具体负责“厕所革命”项目实施。

（二）实施目的及支持方向

为深入贯彻落实中央和省、市、区关于农村“厕所革命”的决策部署，进一步推进我区农村“厕所革命”工作，切实提高全区农村户用厕所建设管理水平，切实改善农村人居环境，全面完成无害化卫生厕所新（改）建任务。项目采取先建后补形式，补助资金来源为上级专项资金和区级配套资

金。

（三）预算安排及分配管理

经测算 231 户需要补助资金约 81.375 万元（按 3500 元/户计算），其中 5 户脱贫户或监测户“所需资金约 2.275 万元从衔接资金中列支，其余 226 户约需资金 79.1 万元。经对接市级相关部门预计上级下达资金 28.7 万元（以实际下达为准），“千村示范工程”项目上级补助资金中列支约 2.75 万元（涉及 11 户），区级配套 47.65 万元。

（四）项目绩效目标设置

完成上级下达的任务目标 220 户，稳步提高我区农村无害化卫生厕所普及率，到 2024 年底农村无害化卫生厕所普及率达 69%、农村户用卫生厕所普及率保持在 97%以上。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目按计划完成，成果符合预期。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

市中区有 231 户建设任务，对有建设任务的镇（涉农街道）按不低于 10%的比例进行实地抽查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用案卷研究法和实地勘察

法开展绩效评价工作。

（五）评价组织

由区农业农村局相关项目负责领导和工作人员根据实施方案，查阅项目实施业主开展项目建设相关资料。由区农业农村局相关项目负责领导、工作人员和项目相关镇街负责人员根据项目情况，开展实地勘察工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。按照《乐山市农业农村局 乐山市财政局关于印发〈乐山市 2024 年新（改）建农村户用卫生厕所专项工作实施方案〉的通知》（乐农函〔2024〕92 号）文件要求，下达我区“厕所革命”任务 220 户。经前期摸排全区拟建户数，我区拟建户数为 231 户。结合上级专项资金，申请区级配套资金，制定《乐山市市中区 2024 年新（改）建农村户用卫生厕所专项工作实施方案》。卫生厕所室内设施补助标准为不高于 1000 元/户，卫生厕所室外设施补助标准为不高于 2500 元/户，资金补助不高于 3500 元/户，采取先建后补形式，补助资金来源为上级专项资金和区级配套资。

2. 项目管理。按照《乐山市农业农村局 乐山市财政局关于印发〈乐山市 2024 年新（改）建农村户用卫生厕所专项工作实施方案〉的通知》（乐农函〔2024〕92 号）和《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达 2024 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（乐市财政农〔2024〕35 号）文件要求，下达我区“厕所革命”任务

220户。经前期摸排，我区脱贫户和监测户有5户需新（改）建户厕，一般农户有226户需新（改）建户厕，共计231户。采取先建后补形式拨付建设资金，资金由2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金和区级财政统筹资金组成。严格遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理要求，将绩效监管贯穿项目申报、实施、验收全周期。

3. 项目实施。经测算231户需要补助资金约81.375万元（按3500元/户计算），实际完成建设任务后，所需资金实际为64.051万元，由2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）34万元、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金4.771万元和区级财政统筹资金25.28万元。截至目前，资金全部到位，资金到位率为100%，拨付率为100%。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。在项目建设期限内，按照实施方案完成2024年全区完成农村户用无害化卫生厕所新（改）建231户。

（二）专用指标绩效分析

建设任务完成后，镇、村两级完成全覆盖验收自查，区级按不低于10%的比例抽查验收。项目效益和服务对象满意度等达到了预期效果。

（三）个性指标绩效分析

按时完成上级下达的任务目标220户，稳步提高我区农

村无害化卫生厕所普及率，到 2024 年底农村无害化卫生厕所普及率达 69%、农村户用卫生厕所普及率保持在 97%以上。

四、评价结论

资金项目符合实施方案要求，基本达到绩效目标。通用指标得分 54、专用指标得分 30 分、个性指标得分 16 分，绩效自评总 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

完善项目档案资料整理归档工作。

2024 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（水产品质量安全上市前检测）项目 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达 2024 年中央财政农业转移支付资金和省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（乐市财政农〔2024〕63 号）文件精神，下达我区 75 万元用于水产品质量安全上市前检测。结合我区实际，制定了《乐山市市中区 2024 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目实施方案》，并于 12 月 11 日经区政府审批同意后开始实施。

（二）实施目的及支持方向。做好上市前水产品质量安全和水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理工作，推动上市前水产品快速检测，确保上市水产品食用安全。

（三）预算安排及分配管理。购置 2 套水产品质量安全快速检测设备、1 套水生动物疫病快速检测设备，预计使用资金 15 万元；开展 2500 批次以上水产品上市前快检，预计使用资金 50 万元；开展 500 人次以上水产养殖技术及用药指导培训，预计使用资金 10 万元。快速检测设备 5 万元/套，水产品上市前快检 200 元/批次，水产养殖技术及用药指导培训 200 元/人次。

（四）项目绩效目标设置。开展 2500 批次以上水产品

上市前快检、购置 2 套水产品质量安全快速检测设备、1 套水生动物疫病快速检测设备、开展 500 人次以上水产养殖技术及用药指导培训。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目按计划完成，成果符合预期。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。实行上市前报备制度，对新增设备进行现场查看验收。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用案卷研究法和实地勘察法开展绩效评价工作。

（五）评价组织。由区农业农村局相关项目负责领导和工作人员根据实施方案，查阅项目实施业主开展项目建设相关资料。由区农业农村局相关项目负责领导、工作人员和项目相关镇街负责人员根据项目情况，开展实地勘察工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。中央财政资金 75 万元用于水产品质量安全上市前检测，根据上级文件精神，结合我区实际，制定了《乐山市市中区 2024 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目实施方案》。

2. 项目管理。根据《四川省农业农村厅关于印发〈四川

省水产品质量安全上市前检测工作实施方案》的通知》（川农函〔2024〕559号）、《四川省农业农村厅关于做好2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目实施工作的通知》（N〔2024〕—3307号）文件精神，采取第三方服务机构和货物采购方式进行。任务完成后，经相关部门按程序验收合格后拨付补助资金。

3. 项目实施。2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金主要用于水产品质量安全上市前检测。开展2500批次以上水产品上市前快检，政府采购服务合同金额27.5万元；购置2套水产品质量安全快速检测设备、1套水生动物疫病快速检测设备，采购合同金额14.5万元；开展500人次以上水产养殖技术及用药指导培训，服务合同金额9.5万元。共计51.5万元。该项目为跨年度项目，2025年开始实施，2025年支付资金29.5万元。

4. 项目结果。目前该项目正在实施中，在项目建设期限内，按照实施方案完成购置2套水产品质量安全快速检测设备和1套水生动物疫病快速检测设备，完成150人次以上水产养殖技术及用药指导培训。

（二）专用指标绩效分析。

部分建设任务完成后，区、镇、村三级完成全覆盖验收。项目效益和服务对象满意度等达到了预期效果。

（三）个性指标绩效分析。完成建设目标任务，配齐水产品质量安全快检和水生动物疫病快速核酸检测基础设备，规范养殖户用药行为，保障水产品质量安全。

四、评价结论

资金项目符合实施方案要求，基本达到绩效目标。通用指标得分 54、专用指标得分 30 分、个性指标得分 16 分，绩效自评总 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

完善项目档案资料整理归档工作。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表