

峨眉山市农业农村局 2021 年部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 4
- 二、机构设置..... 13

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 15
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 20
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 23
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 24
- 十、其他重要事项的情况说明..... 24

第三部分 名词解释..... 36

第四部分 附件..... 38

附件 1

附件 2

第五部分 附表.....58

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。
2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。
3. 拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7. 负责全市农产品质量安全监督管理。
8. 组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。
9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
11. 负责全市农业投资管理。
12. 负责全市农田建设管理。
13. 制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14. 指导全市农业农村人才工作。
15. 牵头开展全市农业对外合作工作。

16. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17. 负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程扶贫开发法律法规和方针政策；负责拟定全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作；负责扶贫开发项目和资金的管理工作。

18. 牵头组织农业博览和农产品展示展销活动。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

认真贯彻落实省、乐山市关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列部署，对标“四个不摘”，狠抓“三落实”工作，让脱贫攻坚成果更加稳固、成效更可持续。2021 年，脱贫对象实现年人均纯收入 12307 元、同比增长 16.3%。

（1）完善机制，严守返贫底线。对标省、市要求，进一步完善《峨眉山市防返贫致贫工作实施方案》，健全“排、访、评、录、测、补、销”七大动态监测机制，建立起排、核、帮一体化防返贫致贫工作体系，同时，将防止返贫致贫工作推进纳入年度目标绩效考核，对“三落实”、集中排查、动态监测、帮扶工作及问题整改等工作实行“清单化”管理。开展 1 次脱贫成果“回头看”，3 次动态管理，6 次集中排查，查摆整改防止返贫致贫监测和帮扶措施方面短板弱项问题 157 个，研判存在返贫致贫风险

点信息 2300 余条，将存有返贫致贫风险的 36 户、91 人纳入监测对象，开展针对性帮扶。（2）聚焦重点，筑牢增收支撑。按照“产业进园区、发展建体系、产品延链条、增收拓路径”思路，依托国家现代农业产业园引领，建成 3 个市县级产业园区，带动区域内产业提质扩面。2021 年，投入 1089 万元，实施产业项目 16 个，投入 364 万元，对新发展产业脱贫户实施奖补，激励 12 个乡镇的 115 个村 1900 户脱贫户新发展种植产业 2216 亩、养殖 3.07 万头（只）。全年发展产业脱贫户 2797 户、占比达 75.3%，家庭经营性年人均纯收入达 2143 元。接续为产业农户提供小额信贷、及时向贫困家庭劳动力发布就业岗位，帮助 529 名特殊群众实现就地就业，2021 年，全市脱贫人口劳动力务工人数 3546 人、实现工资性年人均纯收入 6916 元，同比分别增长 2.37%、24.5%。

（3）扎实举措，促进高效衔接。印发《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务分工的方案》，将重点工作任务细化分解到乡镇，落实到部门，确保主要帮扶政策的总体稳定和精准落实。2021 年，投入衔接推进乡村振兴补助资金 5848 万元，依托 50 个项目实施，推动生产生活条件持续改善，促进多元增收。制发了《峨眉山市扶贫资产管理办法（试行）》，对 2013 年来实施的 497 个扶贫资金项目进行了全面清理，对 404 个形成资产项目进行了确权登记和资产移交，分类推动扶贫资产管理规范化、管护常态化、运营高效化。同时，抽派 128 名优秀干部担任第一书记，向 6 个重点帮扶村派出了全脱产工作队，30 个

农技小组继续奋战在基层一线开展农技巡回服务，有效保证了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作队伍不散、工作不断和力度不减。

2、抓实产业发展，实现农民富裕富足

以园区建设为抓手，大力发展粮食、生猪及茶、菜、药、果、椒等特色产业，推动现代农业产业有序发展，夯实农民增收的根基。

(1) 守住粮食安全生产底线。推进粮食安全生产党政同责，将稳定粮食生产任务纳入“挂图作战”项目，实行差异化目标管理，推动责任、措施、任务“三落实”。新建高标准农田1万亩，主要农作物耕种收综合机械化率提升至71%，发放种粮、地力等各类补贴2700余万元。今年全市大小春粮食生产面积达27.2万亩、产量达10.2万吨，同比2020年增加1%和1%，分别超全年任务数0.5万亩、0.17万吨。(2) 扛稳“菜篮子”供应责任。深入实施重要农产品保障战略，确保菜、药、果、肉、蛋、鱼等供给安全。截至11月底，全市生猪存栏9.95万头、累计出栏18.74万头，同比分别增长4.52%、7.7%，已全面恢复到2017年的产能水平。家禽出栏388.32万只、同比上升2.69%，蛋鸡存栏稳定在400万羽左右。蔬菜种植稳定在20.95万亩，产量、产值分别达到61.38万吨、12.58亿元。(3) 持续做强特色优势产业。围绕加快构建“一核一带四区”新格局，制定《关于成立峨眉山市创建农业现代化示范区指挥部的通知》，继续提质增效茶产业，将

茶产业作为乡村振兴主导产业，壮大茶叶企业规模，提升高山高端绿茶品牌，推动茶旅融合发展。成立茶叶工作专班，协调解决茶企用工、防疫等问题 60 余个。积极对接金融机构为 100 余家茶叶加工厂发放贷款 9 千万元，降低茶企融资成本。今年，全市茶叶面积 23.15 万亩，产量 2.32 万吨，干茶产值 12.12 亿元；中药材面积 5.63 万亩、产量 1.14 万吨、产值 1.48 亿元；水果面积 6.6 万亩、产量 6.1 万吨、产值 2.07 亿元；藤椒面积 2.7 万亩，藤椒总产量 0.6 万吨，藤椒产值 0.9 亿元；食用菌 1100 万袋，产量 1.21 万吨，产值 0.48 亿元。

3、践行生态理念，助力乡村美丽宜居

深入学习领会习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”科学论断，坚持以宜居乡村建设为抓手，全域推进农村人居环境整治、农业面源污染治理、长江流域十年禁渔等工作，着力改善农村人居环境，增进农村居民生态福祉。

(1) 统筹抓好农村人居环境。一是深入推进厕所革命。完成新（改）建农村无害化卫生厕所 3.7 万户，农村户用无害化卫生厕所普及率达 86.3%，新（改）建行政村、集镇、集镇市场、乡村旅游点等公厕 197 座，有公厕村占比达 100%。二是梯次推动农村污水治理。建成投运城镇污水处理厂（站）5 个，污水处理镇（街道）达 100%；完成接入城镇管网农户 5749 户，建成集中污水处理设施 172 座、惠及农户 10718 户，建成散户（联户）处理设施 19300 座、惠及农户 21133 户。实现生活污水得到有效治

理的村 115 个、占比 100%，生活污水得到有效处理的农户 48147 户、占比 86.3%。三是健全农村垃圾治理体系。建成镇垃圾中转站 9 个，全年清运处理城乡生活垃圾 12 万余吨，日压缩转运能力达 600 吨以上，设置农村生活垃圾收集投放点 2000 余个，落实村庄保洁员 855 人，乡镇生活垃圾收转运设施覆盖率、村民小组保洁覆盖率、生活垃圾得到有效处理村均为 100%。四是扎实开展农村“五清”行动。累计清理农村河道 2292 公里、清理农村堰渠 1533 公里、清理农村沟渠 2649 公里、清理农村道路 8047 公里、清理农家庭院 64785 户。拆除农村废弃房屋 47 处，拆除废弃农业设施 129 处，拆除残垣断壁 86 处，拆除彩钢棚 9 处，建设美丽庭院 4762 户。五是加力推进场镇建设管理服务能力提升行动。投资 579.5 万元，实施补短项目 35 个，对龙门、九里、符溪 3 个乡镇场镇的交通、环境、风貌、服务等开展了补短提升工作。

(2) 严格管控农村面源污染。巩固农作物秸秆综合利用成效，建立完善乡镇（街道）收储利用点 13 个、村级收储点 762 个，收储秸秆 2.03 万吨，秸秆综合利用率达 96.6%。健全畜禽养殖污染日常巡查、督查机制，推广“养殖场+蔬菜（果、花卉）”“养殖场+有机肥厂”等技术，畜禽养殖粪污综合利用率提升至 88.2%。开展绿色防控示范区建设，化肥农药使用实现负增长。设立农业固体废弃物回收示范点 12 个，实现农业固体废弃物回收率达 90%以上。中央环保督察期间，我局实现了督导组零投案。

(3) 强力推动长江十年禁渔。不断完善长效机制建设，充分发

挥禁捕、打击非法捕捞、市场监管三个专班和乡镇（街道）的作用，加强峨眉河等天然水域水生生物资源养护，推进渔政执法能力建设，开展联合执法行动 579 次，劝离/警告违规垂钓者 1700 余人次，清理收缴违规渔具 447 具，查办水生野生动物非法捕捞、销售及生产性垂钓作业等违法违规案件 89 件，确保长江“十年禁渔”有效落实。

4、持续深化农村改革，激发乡村发展活力

始终将持续深化农业农村改革作为推动农业农村可持续发展的有效抓手来抓，不断为农业农村现代化释放新活力、注入新动能。

（1）深化农村集体产权制度改革。依托集体产权制度改革试点县成果，结合两项改革“后半篇”文章需求，全面完成 128 个行政村集体经济组织登记赋码工作，合并村实行一本账管理，实现村民委员会事务和集体经济事务分离。建立完善成员（代表）大会、理事会、监事会“三会”制度，制定组织章程制度、单独进行会计核算。通过农村集体“三资”监管平台建设，实行村集体资产收益与村民委员会收入分账管理制度。引入第三方评估确定集体资产入股经营分红中经营收益，实现集体经济组织按评估收益进行分红。（2）推动新型农村集体经济发展。成立新型农村集体经济专项工作小组，制发《峨眉山市新型农村集体经济发展五年行动计划（2021—2025 年）》《峨眉山市激励发展壮大新型农村集体经济的八条措施》《峨眉山市新型农村集体经济组织规

范化管理办法》《峨眉山市村集体经济融合发展工作方案》等文件，按照“资源统筹、片区开发、示范带动”思路，紧扣峨眉山市委“1311”发展目标（每个乡镇发展1个现代农业产业园、土地流转率年增加3%、村集体经济融合发展收入年增10%、农村居民可支配收入年增长10%），深挖发展优势，引导区位相邻、资源相似、产业相联的镇村联合策划，通过集体联营、资源联动、企业联带、金融联扶等方式，全面盘活利用村集体资产、资源，全面激发合并村集体经济融合发展活力。形成了绥山镇荷叶村、龙门乡山河村“资源开发型”，黄湾镇多村抱团“飞地经济型”，桂花桥镇庙稿村、前锋村“生产服务型”等特色各异的新型农村集体经济融合发展模式。截至目前，我市集体经济收入2万元以上的村118个、5万元以上村44个、10万元以上村19个。（3）实施农村土地制度改革。出台峨眉山市土地流转政策，用以规范全市工商企业租赁农地的资格审查、项目审核和风险防范。建立农村土地承包经营纠纷仲裁体系，妥善化解用地矛盾纠纷。规范农民专业合作社发展，完善“农户+合作社”“农户+合作社+公司”利益联结机制，引导农户积极参与产权流转、产业发展，让农户在土地流转赚租金、入园打工挣工资基础上，合理分享全产业链增值收益。（4）深化职业农民制度试点。通过严选锁定试点人员、强化能力提升培训、开展职称评定、鼓励提升学历等措施，推动职业农民试点工作有效开展。截至目前，共纳入试点职业农民247人，覆盖村民小组199个、占比18.34%。2021年内，累计能力

提升培训 142 人、评定初级职业农民 132 人、中级职业农民 22 人、扶持生产经营项目 40 个、补助职称评定 140 人。(5) 创新金融服务乡村振兴。进一步建立健全和严格落实乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度推动农村普惠金融发展，截至目前，全市到位风险补偿金 1175 万元，累计贷款户数 278 户、贷款金额达 25791 万元，撬动社会资本 27680 万元，用于农业产业发展。

5、强化安全责任意识，筑牢农村地区安全屏障

深入贯彻安全生产“一岗双责”，全面落实安全生产责任制，开展重点行业领域安全生产三年专项整治、加强重大动物疫病防控、农村地区疫情防控等，确保农村地区安全生产。

(1) 加强农业安全生产监管。全年组织农业行业安全生产检查组 237 个，其中暗访检查组 11 个，检查农业行业企事业单位 1790 家，检查一般隐患 76 个，整治 76 个，全年未发生农业安全事故，农业行业安全生产形式持续保持稳定。加强农产品质量抽检。全年抽取农产品 749 个批次样品，其中蔬菜 661 批、食用菌 17 批、水果 42 批、茶叶 21 批、大米 8 批，定量检测分析 463 批次，合格率 99.35%；快速检测 286 批次，合格率 100%，农产品总体检测合格率 99.6%。(2) 加强重大动物疫病防控。一是“四大行动”内控疫情发生。认真开展大排查、大消毒、大培训、大宣传“四大”行动，出动人员 1.2 万余人次，日均排查养殖场 200 余个；发放消毒药 7.41 吨，消毒面积 2188 万 m²；培训各类人员 7365 人次；开展宣传 3467 次，宣传信息 1 万余条次。二是“全面监

管”外防疫情输入。对全市7个生猪定点屠宰场和2个高速公路站口临时检查站点实行24小时驻场驻点制度，做好检疫监管和消毒等工作。共实施生猪屠宰检疫10.53万头，检疫率达100%。三是“集中免疫”提高抗体水平。组织实施了春秋强制集中免疫工作，共接种口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病免疫疫苗674.58万只（羽、头）份，实现了强制免疫疫病应免尽免，免疫密度达100%。整体抗体水平平均高于75%。（3）加强农村地区疫情防控。先后印发《关于加强全市农村地区疫情防控工作的通知》《关于加强外来跨区域农机手疫情防控措施的通知》《农村地区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作督导方案》等文件，指导我市农村地区做好疫情防控重点工作和措施。按照《四川省农村地区新冠肺炎疫情常态化精准防控十一条措施的通知》，全面落实好“二码”联查，涉农单位办公场所严格执行“扫场所码、亮健康码、亮疫苗接种信息、测体温”四步曲。安排220余名村防疫员参与农村畜禽养殖场所防疫消毒，日均排查养殖场300余个、消毒面积9万平方米。

二、机构设置

峨眉山市农业农村局部门预算单位1个，其中行政单位1个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 38896.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 42073.53 万元，下降 108.17%。主要变动原因是当年项目拨款收入和支出减少。

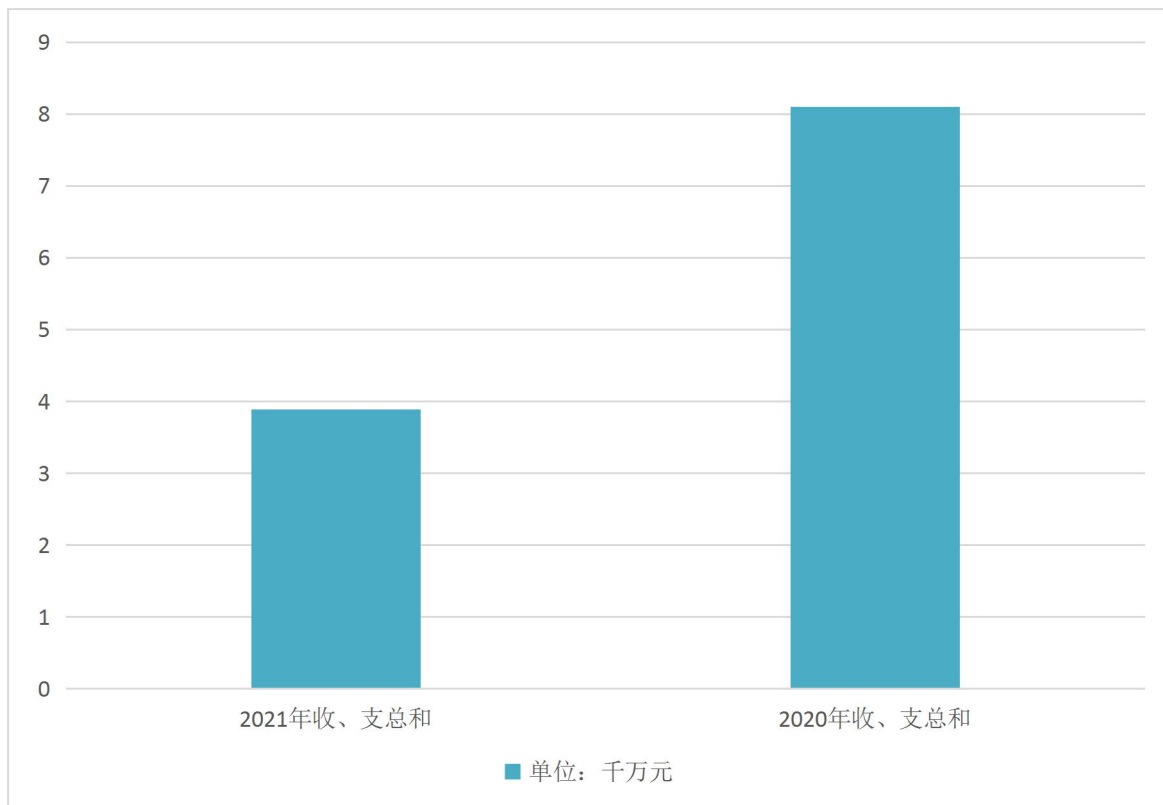


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计20356.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14485.76万元，占71.16%；政府性基金预算财政拨款收入5870.73万元，占28.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

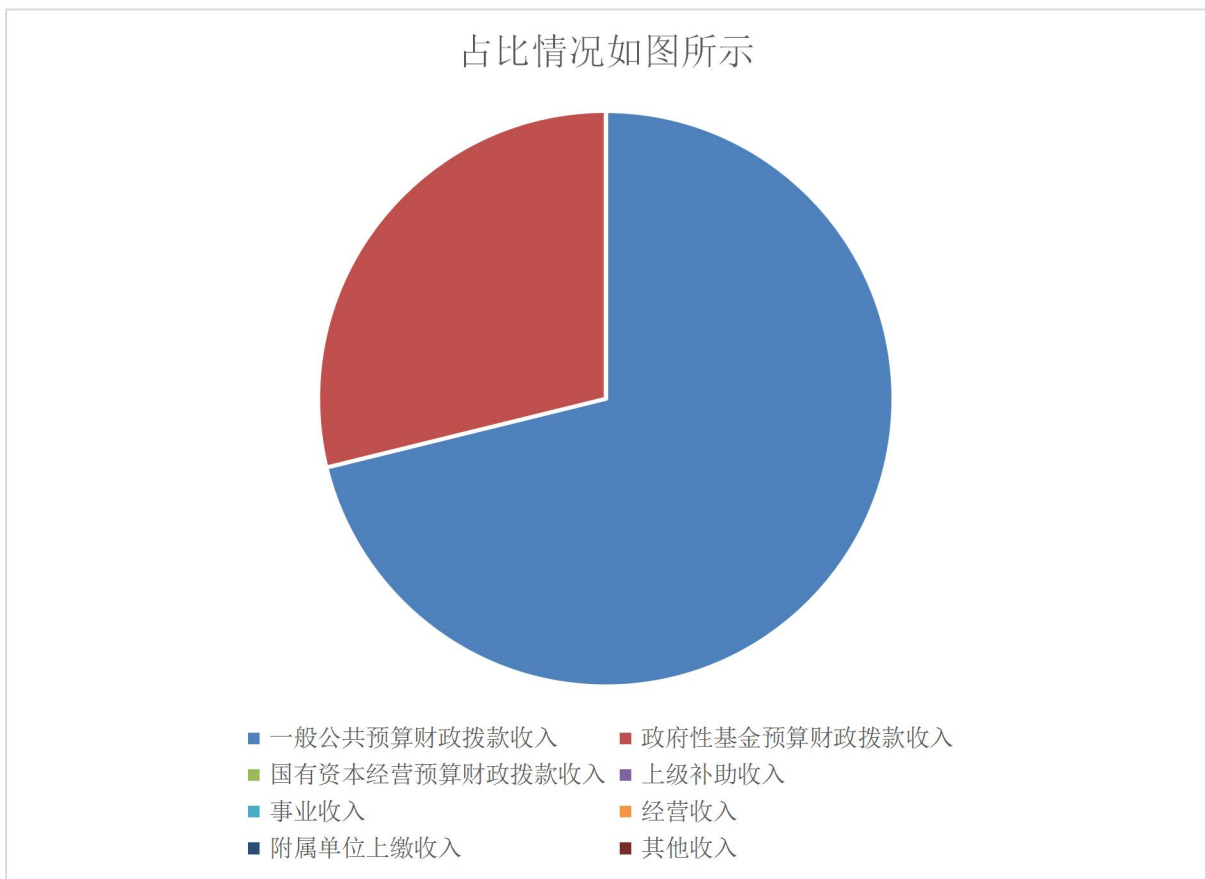


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 18540.47 万元，其中：基本支出 3458.91 万元，占 18.66%；项目支出 15081.56 万元，占 81.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

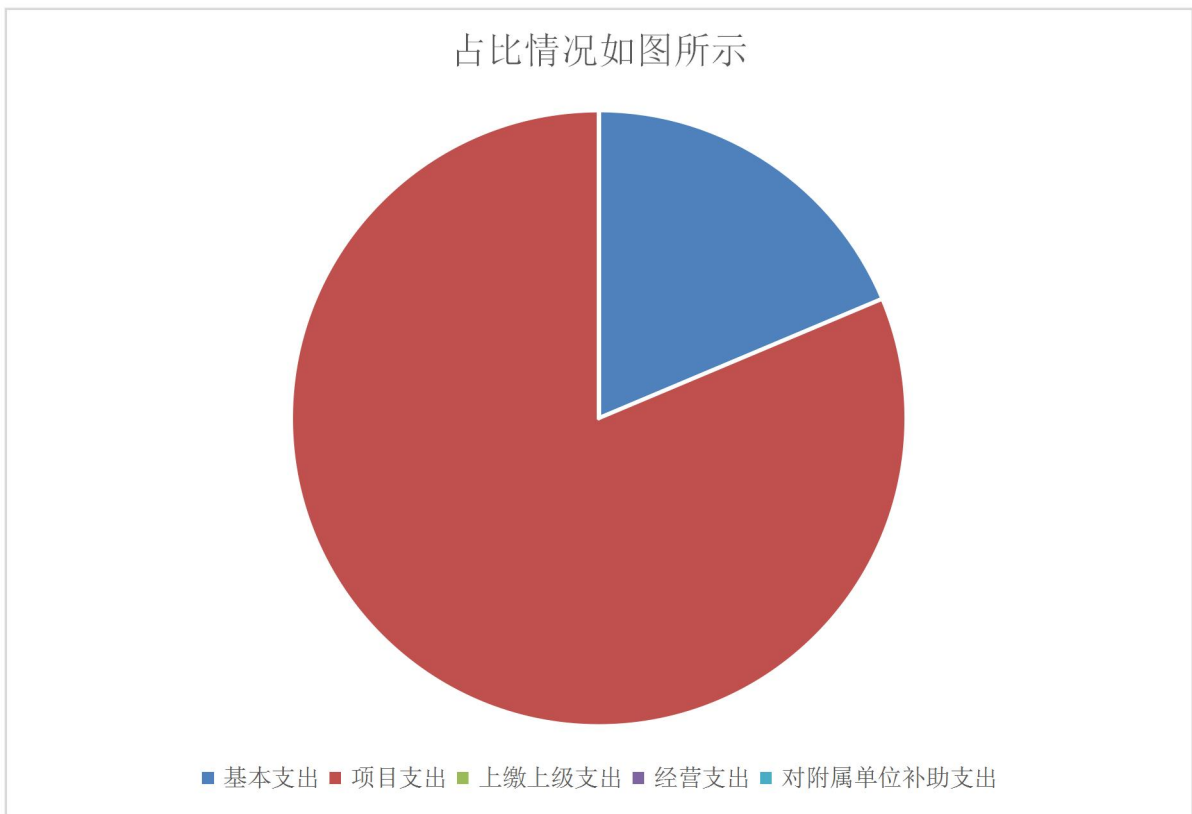


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计38896.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少42073.53万元，下降108.17%。主要变动原因是当年项目拨款收入和支出减少。

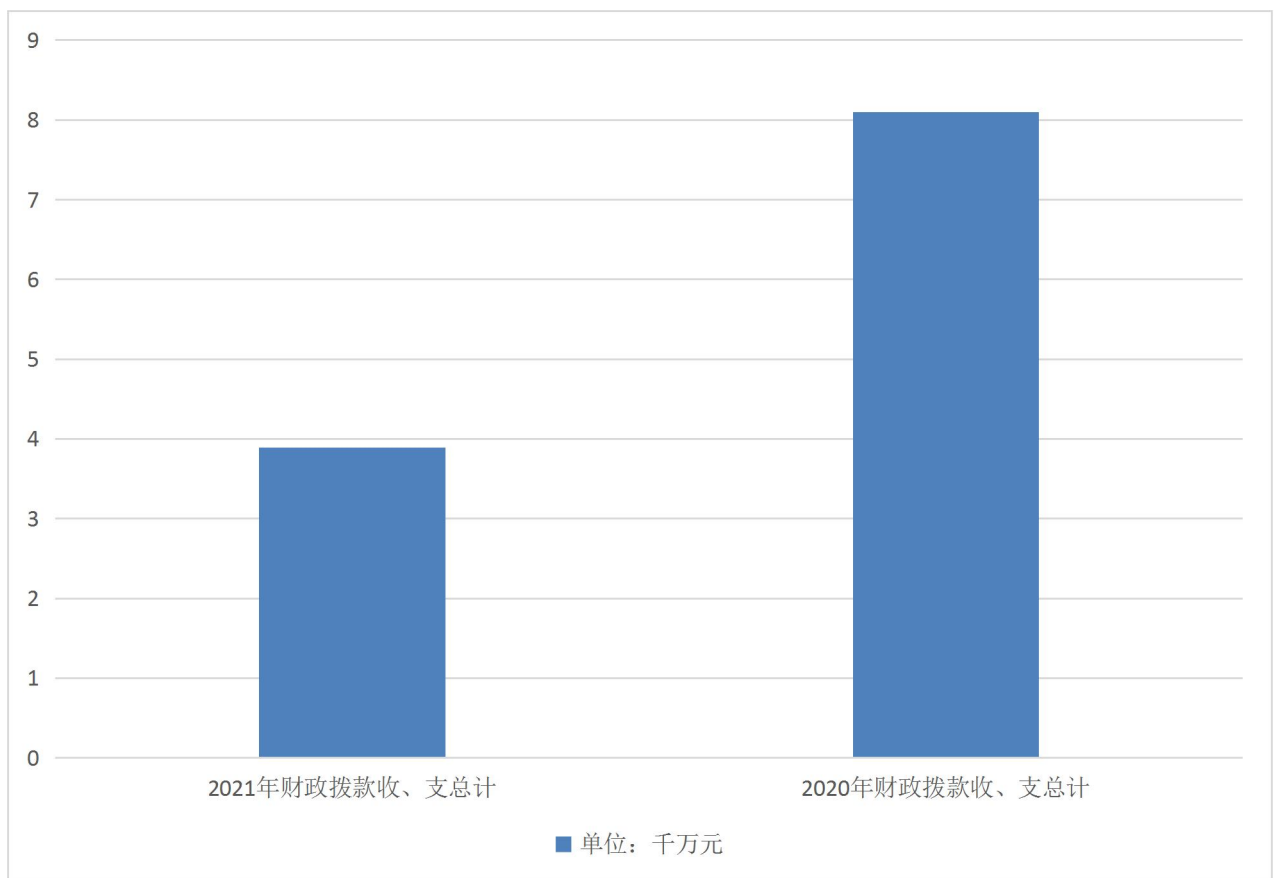


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出16555.26万元，占本年支出合计的89.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.47万元，下降29.08%。主要变动原因是减少项目支出。

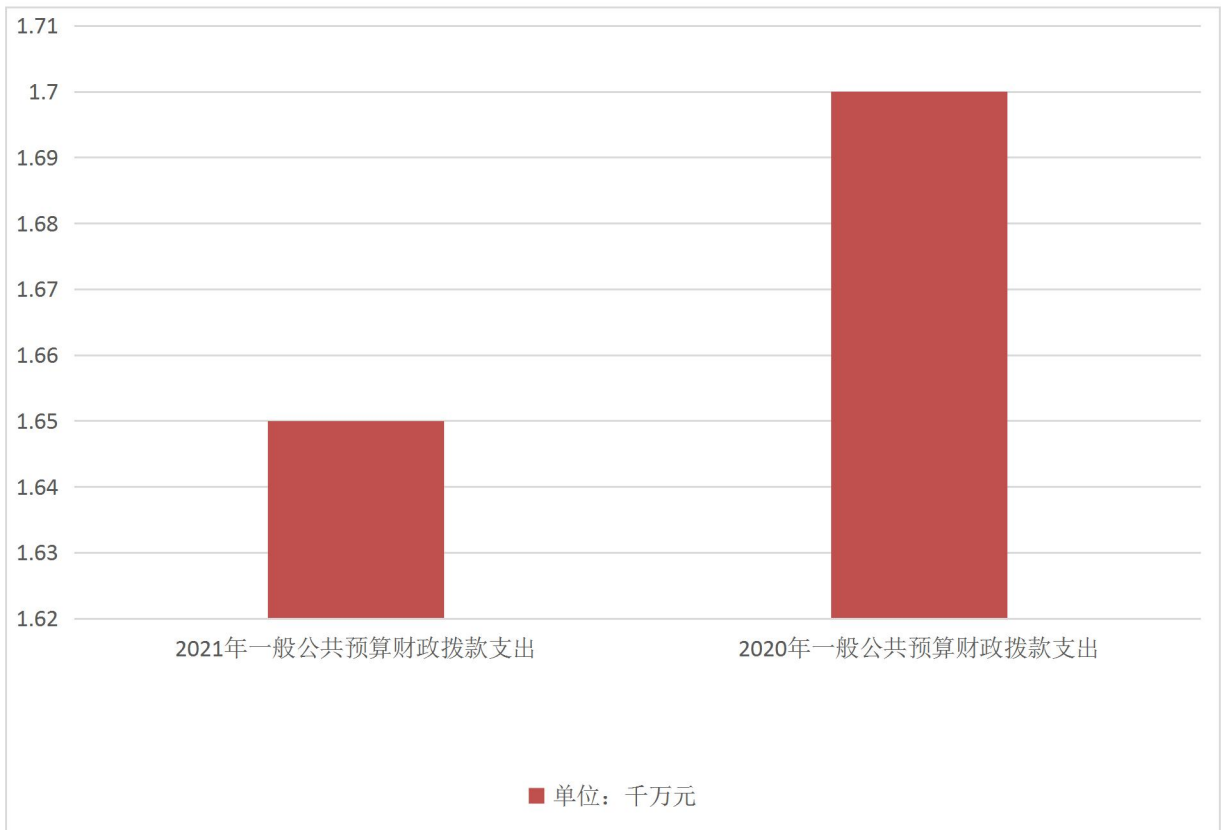


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 16555.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 471.83 万元，占 2.85%；卫生健康支出 90.65 万元，占 0.55%；农林水支出（类）15735.95 万元，占 95.05%；住房保障支出 256.82 万元，占 1.55%。

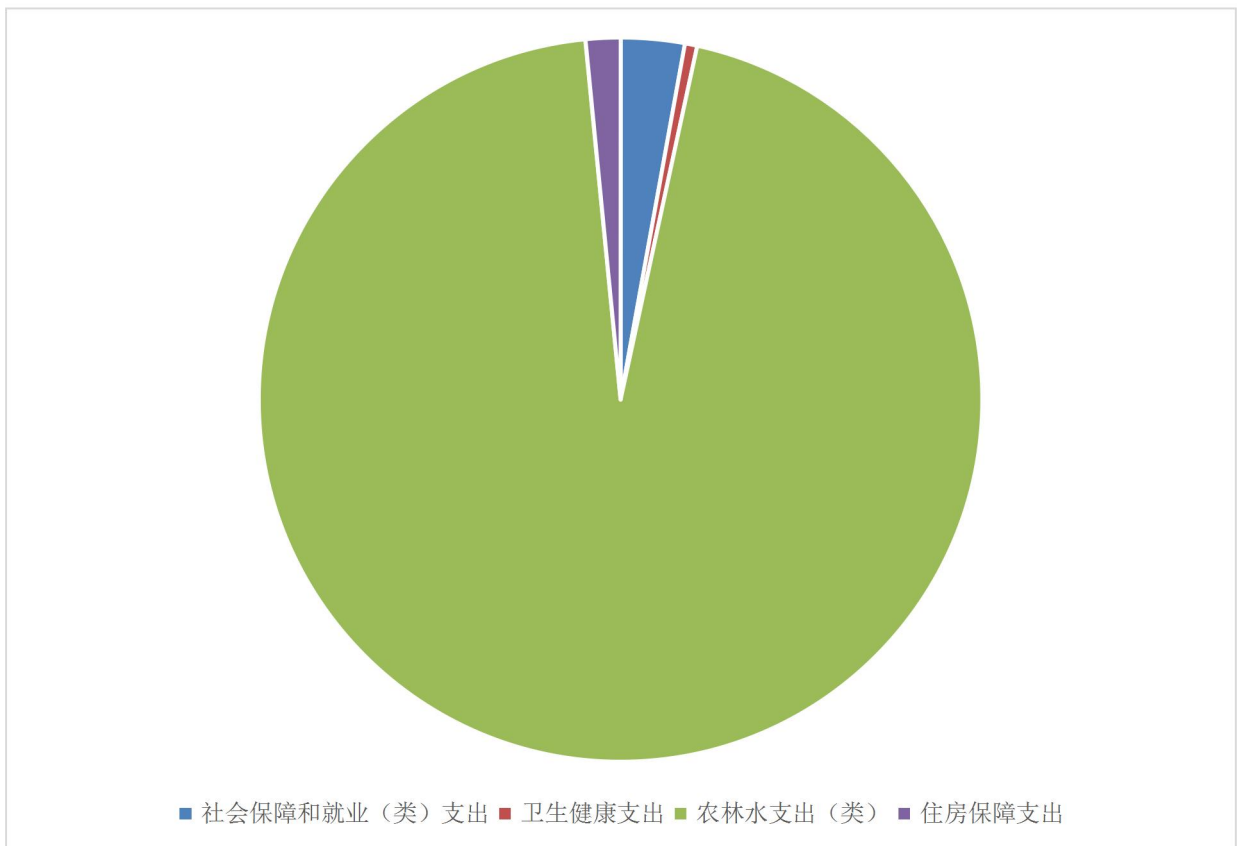


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为16555.26万元，完成预算82.94%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为471.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）：支出决算为90.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 农林水（类）：支出决算为15735.95万元，完成预算82.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年。

4. 住房保障支出（类）：支出决算为256.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3458.28万元，其中：

人员经费3182.80万元，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、离休费、退休费、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275.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.36万元，完成预算67.62%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车购置维护和公务接待规模人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.96万元，占66.88%；公务接待费支出决算8.40万元，占33.12%。具体情况如下：

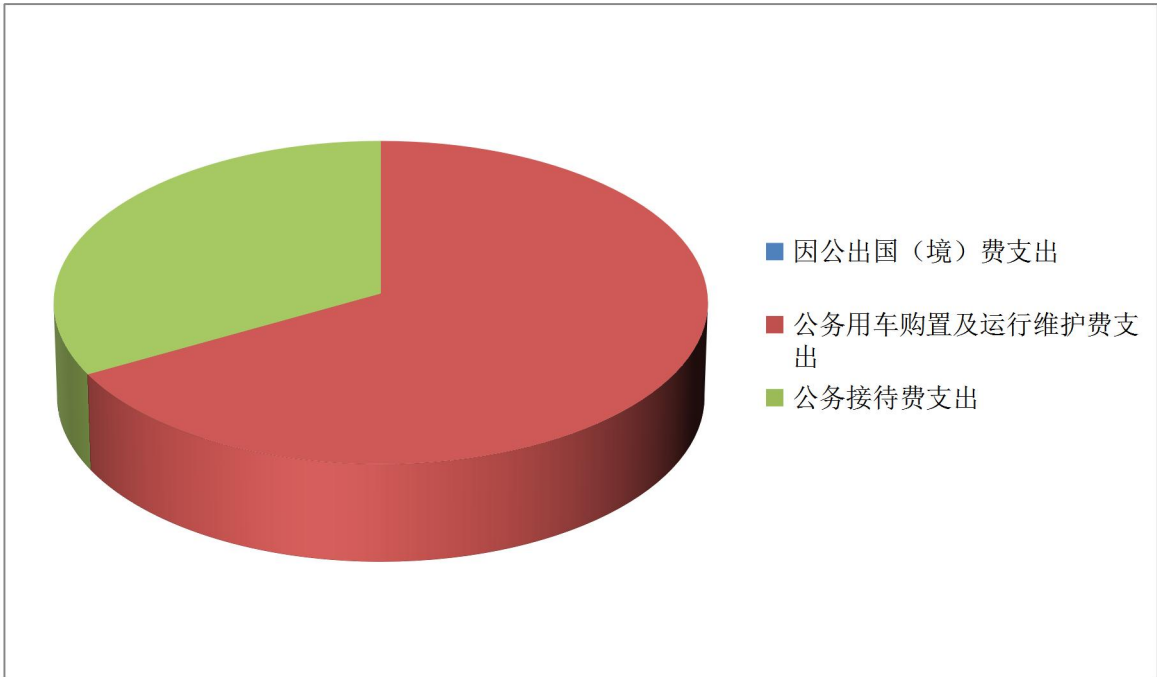


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算等于 2020 年 0 万元，无增减。主要原因是无因公出国（境）经费支出，无因公临时出国（境）安排人次。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.96 万元，完成预算 67.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.65 万元，下降 33.31%。主要原因是单位严格控制“三公”经费使用，倡导节约，减少了公务用车购置和维护费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置新车，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.96 万元。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、农业畜牧业产业发展、农产品质量监督管理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 8.4 万元，完成预算 98.82%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.82 万元，增长 9.76%。主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴等专项验收、例行检查接待次数和人数增加。其中：国内公务接待支出 8.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 70 批次，980 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.4 万元，具体内容包括：接待脱贫攻坚、乡村振兴、农业产业发展、农产品质量监督管理等农业工作所发生的费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1904.70 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市农业农村局机关运行经费支出275.48万元，比2020年减少81.12万元，下降29.44%。主要原因是单位倡导节约，控制减少有关机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市农业农村局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市农业农村局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于脱贫攻坚、乡村振兴、农业产业发展、农产品质量监督管理等农业工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对目标价格补贴（稻谷）项目（项目名称）等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨眉山市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“目标价格补贴(稻谷)”、“中央财政动物防疫”、“中央财政农业发展资金（家庭农场、合

作社) ”、“中央财政农业生产发展资金(高素质农民培育、基层农技推广体系)”、“中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴)” “中央财政农业生产发展资金(耕地地力补贴)”等19项目绩效目标实际完成情况。

(1) 目标价格补贴(稻谷)项目绩效目标完成情况。产出指标完成情况分析:数量指标,补贴资金用于稻谷相关支出的比例达到100%。省下达我市稻谷补贴资金327.3276万元,实际补贴资金327.835665万元(含上年结转资金0.508065万元),支出比例达到100.1%。

(2) 中央财政动物防疫等补助经费项目绩效目标完成情况。通过以上的精心组织和强有力的部门协作,我市的春秋两防得以顺利完成。实现了集中防疫强制免疫疫病的应免尽免,免疫密度达到100%;结合省市下达的疫病监测任务,切实抓好常规和日常监测,为科学防控重大动物疫病提供技术支撑和防控绩效提供考评依据。春秋两次集中强制免疫效果监测共采样检测1351份,猪瘟、猪O型口蹄疫、高致病性禽流感、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫抗体合格均高于下达的75%目标任务;日常和常规监测共检测牛血吸虫病220份、牛、羊布病265份、非洲猪瘟血样1457份、拭子样品4453份,检测结果均无阳性;对照项目计划目标,我市按照中财政60元/头、地方财政20元/头的补贴标准,对2020年3月1日-2021年2月28日期间养殖环节病死猪无害化处理的519户养殖场(户)实施补贴,拨付依据合规合法,实现养殖环节病死猪无害化处理率达100%;经组织对接受强制免疫养殖户进行

满意度测评，群众满意度达 100%。

(3) 2021 年中央财政农业生产发展资金（合作社、家庭农场）项目绩效目标完成情况。我局支持 2 个生猪养殖家庭农场 50 万、其他种养殖家庭农场 10 个 100 万；支持省级示范社 1 个 30 万元（因无生猪养殖类合作社申报项目故改为支持茶叶合作社）、支持县级及以上示范社 5 个 50 万元。

(4) 2021 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力补贴）项目绩效目标完成情况。产出指标完成情况分析：补贴资金用于耕地地力保护支出的比例达到 100%。省下达我市耕地地力保护补贴资金 2041.8 万元，实际补贴资金 2041.966549 万元（含上年结转资金 0.25547 万元），补贴农户 66060 户，支出比例达到 100.01%。补贴资金通过乐山市惠农补贴资金“一卡通”管理发放系统及时足额发放给受益农户；效益指标完成情况分析：耕地地力保护补贴政策的实施，提高了种植农户的积极性，我市 2021 年耕地地力保护补贴面积为 156794.37 亩，补贴资金 2041.966549 万元，涉及 12 个乡镇（街道）、综合受益农户 66060 户；满意度指标（满意度大于等于 90%）：我市耕地地力保护补贴全部用于耕地种植粮食作物补贴，亩均收益增加 130 元以上，种植农户满意度达到 98%以上。总的看，耕地地力保护补贴政策的实施，有效保障我市耕地资源优先用于粮食生产，农户种植收益基本稳定，引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给，提高了农民种粮务农的积极性，增加了农民经济收入，保障了国家粮食安全。

(4) 2021 年中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴)项目绩效目标完成情况。2021 年中央转移支付峨眉山市农机购置补贴资金 104 万元。设定绩效目标为农机购置机具数 \geq 403 台(套); 农机购置补贴年度资金兑付率 \geq 90%; 2021 年中央农机购置补贴资金提前下达我市 50 万元, 年中下达 54 万元, 资金纳入扶贫开发资金管理。2021 年度累计使用 88.366 万元(其中报废补贴 8.95 万元), 资金使用率 84.97%。兑付资金 87.916 万元, 农机购置补贴年度资金兑付率 99.49%; 2021 年度全年目标完成情况为: 农机购置机具数 412 台(套), 报废补贴 12 台(套); 农机购置补贴年度资金兑付率 99.49%。未兑付资金主因是, 农机购置补贴资金兑付纳入省阳光平台发放, 但是农机报废补贴未纳入, 导致 2021 年最后一批 0.45 万元报废补贴无法通过一卡通发放; 2021 年度我市农机购置补贴农民满意度超过 95%, 带动农民投入购机补贴资金(含配套作业机具) 300 余万元, 进一步提高了我市农业机械化率, 全市主要农作物农业机械化率达到 71.5%。

(5) 2021 年中央财政农业生产发展资金(蔬菜绿色高质高效行动)项目绩效目标完成情况。按照《四川省农业农村厅关于开展 2021 年度中央财政专项部分资金项目申报工作的通知》(N[2021]—1213 号)的要求, 我局制定了《峨眉山市 2021 年蔬菜绿色高质高效行动项目实施方案》, 确定了在我市示范推广近

两年筛选出的茄子、苦瓜、黄瓜品种各一个，推广面积共 400 亩；推广示范蔬菜嫁接育苗技术、病虫害绿色防控技术、蔬菜避雨栽培技术；建设蔬菜示范基地 3 个。推广示范蔬菜新品种：根据我市的气候、空气、土壤情况，在充分调查各种品种的基础上，由专家评估，初步确定金田 188 苦瓜、峨眉春茄子、川绿 11 号黄瓜。随后在广泛征求基地农民的种植意愿和品种的种植表现，最终确定上述三个蔬菜品种为我市 2021 年蔬菜绿色高质高效行动的示范推广品种；推广示范蔬菜新技术：编写蔬菜嫁接育苗技术、病虫害绿色防控技术、蔬菜避雨栽培技术等，印制成技术明白纸，通过培训、发放明白纸等形式，将技术传授给基地新型农民，示范户再辐射带动 1000 人次，推广示范技术有效解决了老基地的土壤连作障碍，减少了农药、化肥施用量，提高了农产品的质理及安全水平；建立示范基地：在我市绥山镇净安村和新建村各建立一个苦瓜示范基地和茄子示范基地 100 亩，在龙池镇莲花地建立了黄瓜示范基 200 亩。现绥山镇的两个基地已提供种苗，龙池镇的高山蔬菜基地因农时季节待到 5 月时供苗。

(6) 2021 年中央财政农业生产发展资金（支持种粮大户补贴）绩效项目绩效目标完成情况。按《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达中央财政农业生产发展和省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》（川财农〔2021〕133 号）文件下达我市支持开展种粮大户补贴资金

148.31 万元。我市认真落实上级实际种粮农民一次性补贴相关政策，结合实际制定了具体补贴方案，现正在进行补贴标准核算中，暂时未完成补贴发放工作。

(7) 2021 年中央财政实际种粮农民一次性补贴绩效项目项目绩效目标完成情况。根据《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于预下达 2021 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(川财农〔2021〕65 号)文件下达我市实际种粮农民一次补贴资金 339.52 万元，实际发放补贴资金 339.447625 万元。我市认真落实上级实际种粮农民一次性补贴相关政策，结合实际制定了具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，较好完成了实际种粮农民一次性补贴资金的总体绩效目标。补贴资金用于实际种粮农民一次性补贴支出的比例达到 100%。省下达我市耕地地力保护补贴资金 339.52 万元，实际补贴资金 339.447625 万元，补贴农户 34790 户，支出比例达到 100%。补贴资金通过乐山市惠农补贴资金“一卡通”管理发放系统及时足额发放给受益农户；实际种粮农民一次性补贴政策的实施，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。我市 2021 年实际种粮农民一次性补贴面积为 52725.67 亩，补贴资金 339.447625 万元，涉及 12 个乡镇(街道)、综合受益农户 34790 户。我市实际种粮农民一次性补贴全部用于本年年度 7 月 20 日前大春种植玉米、马铃薯播种面积，亩均收益增加 64 元以上，种植农户满意度达到 97%以上。

(8)2021 年中央财政土地指标跨省域调剂安排支出预算(农村“厕所革命”整村推进)项目绩效目标完成情况。项目完成厕所革命示范村建设 7 个,建设无害化卫生厕所 1234 户,各示范村厕所粪污无害化处理率均大于等于 90%。产出指标完成情况:项目完成 7 个农村厕所革命示范村建设,惠及农户 1234 户;效益指标完成情况:7 个示范村的农村户用厕所新(改)建均实现厕污共治,各村卫生厕所普及率均大于等于 85%,厕所粪污基本实现无害化处理,厕所粪污无害化处理率均大于等于 90%,长效管护机制初步建立;满意度指标完成情况:项目区农户满意度均大于等于 90%。

(8) 2021 年中央财政专项扶贫和衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标完成情况。下达任务为峨眉山市 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,目前报账项目 24 个,结算财评项目 13 个,待验收项目 5 个,还在实施项目 4 个,改进措施为:对 2021 年衔接资金项目实施和资金拨付,请所涉乡镇及部门高度重视,主要领导要严格落实重点工作开展“三个亲自”要求,建立滞后项目工作台账,倒排工期,明确责任领导和工作措施,实行“清单化”管理确保按时完成任务。

(8) 2021 年中央和省级农田建设补助资金项目绩效目标完成情况。下达建设任务建设高标准农田 4100 亩,项目建设周期 2021 年 12 月-2022 年 6 月,目前还在有条不紊建设中,改进措施为:抓紧施工确保按时完成任务。

(9) 2021 年中央农田建设补助资金项目绩效目标完成情况。下达建设任务建设高标准农田 4100 亩，项目建设周期 2021 年 12 月-2022 年 6 月，目前还在有条不紊建设中，改进措施为：抓紧施工确保按时完成任务。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市农业农村局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2021 年中央财政专项扶贫和衔接推进乡村振兴补助资金等项目开展了绩效评价见附件（附件 2）。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 峨眉山市农业农村局 | | |
| 预算单位 | | 峨眉山市农业农村局 | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 16898.5054 | 执行数: | 15081.5635 |
| | 其中-财政拨款: | 16898.5054 | 其中-财政拨款: | 15081.5635 |
| | 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | <p>2021 年，峨眉山市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，持续深化农业农村体制改革，全面推进农村法治建设，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在奠基农民持续增收、促进村级集体经济发展上获得新成效，在美丽乡村建设上迈出新步伐，全力促进体制机制、发展方式、工作路径同步转换，推动农业和农村经济实现高质量发展，为全市经济社会发展和社会繁荣和全面实现建成小康社会目标提供保障支撑。</p> | | <p>2021 年，峨眉山市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，大力实施乡村振兴战略，确保脱贫攻坚圆满收官；扎实抓好动物疫病防控，指导全市农业农村人才工作，切实加大农产品质量监管力度；健全基层农技服务推广体系，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，全面提高农业综合生产能力，监督管理全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业，以产业发展为基础抓好“菜篮子”“米袋子”工程建设，高质高效推进现代农业产业园南部禅茶乡村旅游度假区建设项目，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境，抓好当前的新冠肺炎联防联控工作，高质量完成各项应急任务和中心工作。</p> | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------------------|---------|---------|
| 绩效 指标 完成 情况 | 项目完成 指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台、套) | 403台(套) | 424台(套) |
| | | | 培育高素质农民(含省级调训人数,农业经理人) | 82 | 88 |
| | | | 建设长期稳定农业科技示范基地(个) | 2 | 2 |
| | | | 参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员(人) | 70 | 70 |
| | | | 补贴资金用于项目相关支出的比例(耕地地力) | 100% | 100% |
| | | | 建设蔬菜示范推广基地 | 1个 | 1个 |
| | | | 实施农村厕所革命示范村建设 | 7个 | 7个 |
| | | | 惠及农户 | 1230户 | 1234户 |
| | | | 品种示范推广(茄子) | 100亩 | 100亩 |
| | | | 品种示范推广(苦瓜) | 100亩 | 100亩 |
| | | | 发放防疫员补贴(人) | 211 | 211 |
| | | | 猪口蹄疫(万头) | 16.6 | 16.6 |
| | | | 牛羊口蹄疫(万头) | 0.77 | 0.77 |
| | | | 养殖环节病死猪无害化处理数(户) | 519 | 519 |
| 项目完成 指标 | 质量指标 | 建立补贴公示等制度落实率 | 100% | 100% | |
| | | 是否建立部门间协调机制(耕地地力) | 是 | 是 | |
| | | 重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | |
| | | 免疫密度 | 90%以上 | 95% | |
| | | 强制免疫抗体合格率 | 70%以上 | 88% | |
| | | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 100% | 100% | |
| | | 农机购置补贴年度资金兑付率 | ≥90% | 99.49% | |
| | | 农业主推技术到位率(%) | 95 | 96 | |
| | | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | |
| 项目完成 指标 | 社会效益 指标 | 示范带动蔬菜发展 | 20000亩 | 20000亩 | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| | | 秸秆还田、科学施肥用药等综合措施 | 进一步完善 | 进一步完善 |
| | | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| | | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 |
| | | 农业机械化率 | 70.3% | 71.5% |
| | | 受益建档立卡贫困人口数 | 项目覆盖脱贫户人数 | 项目覆盖脱贫户人数 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | ≥5 | 30 |
| | | 保障耕地地力不下降 | 基本稳定 | 基本稳定 |
| | | 保障农产品种植收益 | 基本稳定 | 基本稳定 |
| | | 可直接或间接带动片区群众户人均增收 | 2000 元 | 2000 元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 是否及时制定符合当地实际的补贴实施方案 | 是 | 是 |
| | | 利用全国农业科教云平台填报相关信息，实行信息化管理和服务 | 及时在线填报有关信息 | 及时在线填报有关信息 |
| | | 是否及时报送信息资料 | 是 | 是 |
| | | 项目周期 | 1 年 | 1 年 |
| 项目完成指标 | 生态效益指标 | 卫生厕所普及率 | ≥85% | ≥85% |
| | | 厕所粪污无害化处理率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 病死猪造成环境污染 | 不发生大规模随意抛弃 | 未发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 98% | 98% |
| | | 高素质农民培育满意度（%） | ≥85 | 100 |
| | | 享受补贴人满意度 | ≥90% | ≥95% |

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10. 社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11. 卫生健康（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

12. 农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

13. 住房保障（类）：指反映政府用于住房方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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

2021 年峨眉山市农业农村局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

峨眉山市农业农村局是主管农业农村工作的市政府工作部门，设 6 个行政股室，8 个全额拨款事业单位。

(二) 机构职能

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。
2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。
3. 拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7. 负责全市农产品质量安全监督管理。
8. 组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。
9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11. 负责全市农业投资管理。

12. 负责全市农田建设管理。

13. 制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14. 指导全市农业农村人才工作。

15. 牵头开展全市农业对外合作工作。

16. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17. 负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程扶贫开发法律法规和方针政策；负责拟定全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作；负责扶贫开发开展项目和资金的管理工作。

18. 牵头组织农业博览和农产品展示展销活动。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

峨眉山市农业农村局编制人数 177 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 3 人，事业编制 154 人；年末实有在职人数 179 人，离休干部 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

峨眉山市农业农村局 2021 年收入合计 20356.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14485.76 万元，占 71.16%；政府性基金预算财政拨款收入 5870.73 万元，占 28.84%。

（三）部门财政资金支出情况

峨眉山市农业农村局 2021 年本年支出合计 18540.47 万元，其中：基本支出 3458.91 万元，占 18.66%；项目支出 15081.56 万元，占 81.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目和人员经费绩效目标 35 个，涉及财政 20356.48 万元，覆盖率达到 100%。截止 12 月底，各项资金支出达到年初制定绩效目标，支出共计 18540.47 万元，支出执行率达 91.08 %。

（二）结果应用情况

通过部门整体绩效自评管理，进一步建立健全机关财务管理规章制度和内控制度，为规范和加强财务工作，充分发挥财务管理在单位日常工作的重要作用，根据《会计法》、《会计基础工作规范》及国家统一会计制度规定，结合单位实际，建立单位内控制度，健全会计管理体系，明确单位负责人、会计、出纳的主要职责；完善账务处理程序、财务收支审批制度、财产清查制度等。严格执行新行政单位会计制度，采用市财政统一的信息系统进行账务处理，严格执行对账制度，采取网上对账、交叉对账、后台对账等方式，确保账证、账账、账实、账表相符。根据《政

府采购法》及农业项目的有关规定，结合单位实际，严格程序管理，执行政府采购制度。

（三）自评质量

为了深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年单位预算资金支出基本符合年初项目绩效目标。

（二）存在问题

1. 个别项目绩效数量指标设置不合理、不具体。
2. 单位会计机构不健全，人员业务素质不高且流动频繁。
3. 财务管理部门和项目资金实施部门协作不够，在事前、事中、事后监督管理不力。

（三）改进建议

1. 加强对项目绩效申报的合理性和科学性，便于对项目进行绩效考评。
2. 加强财务人员队伍建设，提高业务水平。
3. 进一步善财务管理制度

附件 2

2021 年中央财政专项扶贫和衔接推进 乡村振兴补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《四川省财政厅 四川省扶贫开发局 四川省发展和改革委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局 四川省民族宗教事务委员会关于提前下达 2021 年中央和省级财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知》（川财农〔2020〕164 号）下达我市 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 2221 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年，峨眉山市中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位 2221 万元。

2. 项目资金执行情况分析

通过政府采购，合规合法委托中标单位负责峨眉山市 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施，在保质保量完成项目相关工作的情况下，截至 2021 年 12 月底，2021 年资金预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，资金支付实行县级财政报账制，确保项目资金专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

下达任务为峨眉山市 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，目前报账项目 24 个，结算财评项目 13 个，待验收项目 5 个，还在实施项目 4 个，改进措施为：对 2021 年衔接资金项目实施和资金拨付，请所涉乡镇及部门高度重视，主要领导要严格落实重点工作开展“三个亲自”要求，建立滞后项目工作台账，倒排工期，明确责任领导和工作措施，实行“清单化”管理确保按时完成任务。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

年度指标值：15.2 公里产业道路硬化，一个约 1500 平方米民宿等等项目 46 个。

全年完成值：15.2 公里产业道路硬化，一个约 1500 平方米民宿等等项目 46 个。

(2) 质量指标

项目工程验收合格率 100%。

(3) 时效指标

项目工程完成及时率 100%。

(4) 成本指标

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

预计可直接或间接带动片区群众户人均增收 2000 余元，将有效巩固脱贫攻坚成果，有力推进与乡村振兴间的有效衔接。

(2) 社会效益指标

通过该项目的实施，可以有效改善农业生产和农民生活条件，促进农业新技术普及推广，在提高经济作物栽培技术、管理水平、示范推广等方面将起到良好的带动作用。此外，项目区基础条件的改善，有利于降低劳动强度，增强农业服务功能，促进项目区经济、社会快速发展。

(3) 生态效益指标

项目实施后，促进增收产业逐步形成，将带动当地及周边村民运用现代农业耕种方法，逐步改变传统耕作模式；另一方面，道路交通条件的改善，将促进生态观光农业、休闲旅游的发展。

(4) 可持续影响指标

该项目不涉及可持续影响，故不做分析。

3. 满意度指标完成情况分析

年度指标值：受益贫困人口群众满意度 $\geq 90\%$ 。

全年完成值：受益贫困人口群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全面按照时间节点完成绩效目标，不存在偏离绩效目标问题。

下一步我们将细化项目预算编制，严格项目资金管理，健全项目资金管理制度，促进项目资金利用高效安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果出具后主动申请公开并应用到巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴上。

五、其他需要说明的问题

无。

附表

峨眉山市转移支付区域（2021年 中央农田建设补助资金）绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 105 | 执行数: | 0 |
| | | 其中: 财政拨款 | 105 | 其中: 财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 建设高标准农田 4100 亩 | | | 建设高标准农田 4100 亩 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标 值 | 实际完成指 标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 建设高标准 农田（亩） | 4100 | 2100 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 开工 时效 | 2021-12-1 | 2021-12-1 |
| | | | 完工 时效 | 2022-6-1 | 2022-6-1 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 种植业产值 增加（万元） | 66.55 | 66.55 |
| | | | 农村纯收入 增加（万元） | 54.41 | 54.41 |
| | | | 人均增收 （元） | 107.7 | 107.7 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指 标 | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意 | 95% | 95% |

峨眉山市转移支付区域（2021 年中央 和省级农田建设补助资金）绩效目标自评表

| | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|----------|--|----------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 500.9 | 执行数: | 11.07 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 500.9 | 其中: 财政拨款 | 11.07 | |
| | | 其他资金 | | 其他 资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | | 建设高标准农田 4100 亩 | | | 建设高标准农田 4100 亩 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完 成指 标值 |
| | | 完成 指标 | 数量指标 | 建设高标准农 田（亩） | 4100 | 2100 |
| | | | | 开展耕地质量 调查点位 37 个,国家和省级 监测点 2 个,省 级监测点 2 个。 | 41 | 44 |
| | | | | 开展耕地质量 数据库更新评 价与成果编制 | 1 | 1 |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | | 时效指标 | 开工 时效 | 2021-12- 1 | 2021-12-1 |
| | | | | 完工 时效 | 2022-6-1 | 2022-6-1 |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | 种植业产值增 加（万元） | 66.55 | 66.55 |
| | | | | 农村纯收入增 加（万元） | 54.41 | 54.41 |
| | | | | 人均增收（元） | 107.7 | 107.7 |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 群众满意 | 95% | 95% | | |

峨眉山市转移支付区域（中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金）绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 2221 | | 执行数: | 2221 |
| | 其中: 财政拨款 | 2221 | | 其中: 财政拨款 | 2221 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 15.2公里产业道路硬化,一个约1500平方米民宿等等项目46个 | | | 15.2公里产业道路硬化,一个约1500平方米民宿等等项目46个 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 资金建设项目个数 | 46 | 42 |
| | | 质量指标 | :项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可直接或间接带动片区群众户人均增收 | 2000元 | 2000元 |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 项目覆盖脱贫户数 | 项目覆盖脱贫户数 |
| | | 生态效益指标 | 耕地质量、水资源利用率 | 比上年提高 | 比上年提高 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | ≥90 | 100 |

2021 年中央财政土地指标跨省域调剂 安排支出预算（农村“厕所革命”整村推进） 绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|---|----------|---------------|---|-------------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 165 | | 执行数: | 165 |
| | 其中: 财政拨款 | 165 | | 其中: 财政拨款 | 165 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 在 7 个村实施农村厕所革命示范村建设，惠及农户 1230 户，示范村厕所粪污无害化处理率 $\geq 90\%$ | | | 项目完成厕所革命示范村建设 7 个，建设无害化卫生厕所 1234 户，各示范村厕所粪污无害化处理率均大于等于 90%。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 实施农村厕所革命示范村建设 | 7 个 | 7 个 |
| | | | 惠及农户 | 1230 户 | 1234 户 |
| | | 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 | 卫生厕所普及率 | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ |
| | | | 厕所粪污无害化处理率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ |
| | 可持续影响指标 | 长效管护机制 | 基本建立 | 基本建立 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农户满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | |

2021 年中央财政实际种粮农民一次性 补贴资金绩效目标自评表

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 339.52 | 执行数: | 339.4476 | |
| | 其中: 财政拨款 | 339.52 | 其中: 财政拨款 | 339.4476 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 结合实际制定具体补贴方案, 实现补贴资金及时兑付, 以绿色生态为导向, 保障农民种粮收益, 稳定种粮农民收入。 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标 值 | 实际完成指 标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 补贴资金用于项目相关支出的比例 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 建立补贴公示等制度落实率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 是否及时制定符合当地实际的补贴实施方案 | 是 | 是 |
| | | 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 | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 享受补贴人满意度 | ≥90% | ≥97% |

=

2021 年中央财政农业生产发展资金 (支持种粮大户补贴) 绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|---|---------|---------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 148.31 | 执行数: | 0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 148.31 | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 结合实际制定具体补贴方案, 实现补贴资金及时兑付, 以绿色生态为导向, 保障农民种粮收益, 稳定种粮农民收入。 | | | 未完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 粮食规模经营面积比上年提高 | 5% | 0 |
| | | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 95% | 95% |

2021 年中央财政农业生产发展资金 (蔬菜绿色高质高效行动) 绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 120 | 执行数: | 93 | |
| | 其中: 财政拨款 | 120 | 其中: 财政拨款 | 93 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 建设蔬菜示范推广基地 1 个 | | | 建设蔬菜示范推广基地 1 个 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 建设蔬菜示范推广基地 | 1 个 | 1 个 |
| | | | 品种示范推广(黄瓜) | 200 亩 | 0 |
| | | | 品种示范推广(茄子) | 100 亩 | 100 亩 |
| | | | 品种示范推广(苦瓜) | 100 亩 | 100 亩 |
| | | 质量指标 | 推广应用绿色高质高效技术模式 | 1 | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022-8-1 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收 | 1000 万元 | 1100 万元 |
| | | 社会效益指标 | 示范带动蔬菜发展 | 20000 亩 | 20000 亩 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

2021 年中央财政农业生产

发展资金(农机购置补贴)绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---------------|--|---------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 104 | 执行数: | 88.366 | |
| | 其中: 财政拨款 | 104 | 其中: 财政拨款 | 88.366 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 农机购置机具数 \geq 403台(套); 农机购置补贴年度资金兑付率 \geq 90% | | | 农机购置机具数412台(套), 报废补贴12台; 农机购置补贴年度资金兑付率 \geq 99.49% | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 农机购置机具数 | 403台(套) | 424台(套) |
| | | 质量指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | \geq 90% | 99.49% |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 农业机械化率 | 70.3% | 71.5% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 95% | 95% | |

2021 年中央财政农业生产发展资金(合作社、 家庭农场)绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------------|---|-----------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 230 | | 执行数: | 230 |
| | 其中: 财政拨款 | 230 | | 其中: 财政拨款 | 230 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 支持两个生猪养殖家庭农场 50 万、其他种养殖家庭农场 100 万；支持省级示范社 1 个 30 万元、支持县级及以上示范社 5 个 50 万元。 | | | 支持两个生猪养殖家庭农场 50 万、其他种养殖家庭农场 100 万；支持省级示范社 1 个 30 万元(因无生猪养殖类合作社申报项目故改为支持茶叶合作社)、支持县级及以上示范社 5 个 50 万元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 支持生猪养殖农场 | 2 | 2 |
| | | | 支持其他种养殖家庭农场 | 10 | 10 |
| | | | 支持县级及以上示范社 | 5 | 5 |
| | | | 支持省级示范社 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持合作社带动成员占本地区的百分比 | 18.5% | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家庭农场成员满意度 | ≥90% | 100% | |
| | | 示范社成员满意度 | ≥90% | 100% | |

2021 年目标价格补贴(稻谷)资金预算项目 绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市农业农村局 401001 | | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 327.3276 | | 执行数: | 327.3276 |
| | 其中: 财政拨款 | 327.3276 | | 其中: 财政拨款 | 327.3276 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 落实好稻谷补贴有关工作,结合实际制定具体补贴方案,实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 补贴资金用于稻谷相关支出的比例 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 是否建立部门间协调机制 | 是 | 是 |
| | | | 建立稻谷目标价格补贴的补贴公示等制度落实率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 是否及时制定符合当地实际的补贴实施方案 | 是 | 是 |
| | | | 是否及时兑付补贴资金 | 是 | 是 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优势产区稻谷种植收益 | 基本稳定 | 基本稳定 |
| | | 社会效益指标 | 2021年绿色优质稻谷种植面积 | 等于去年 | 等于去年 |
| | | | 2021年稻谷种植面积与上年比较 | 基本稳定 | +733.21亩 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 稻谷种植者等受益对象的满意度 | 90% | 98% | |

2021 年中央财政动物防疫等补助经费 预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------|--|-----------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 473.32 | 执行数: | 5.264 |
| | | 其中:财政拨款 | 473.32 | 其中:财政拨款 | 5.264 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 中央财政补助经费使用率 100%; 依法对重大动物疫情处置率 100%; 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90% 以上, 抗体合格率达到 70% 以上。发放 2020 年 3 月 1 日-2021 年 2 月 28 日期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费。 | | | 中央财政补助经费使用率 3.68%; 依法对重大动物疫情处置率 100%; 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90% 以上, 抗体合格率达到 70% 以上。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 发放防疫员补贴 (人) | 211 | 211 |
| | | | 猪口蹄疫 (万头) | 16.6 | 16.6 |
| | | | 牛羊口蹄疫 (万头) | 0.77 | 0.77 |
| | | | 猪瘟 (万头) | 16.63 | 16.63 |
| | | | 高致病性禽流感 (万羽) | 585.78 | 585.78 |
| | | | 羊小反刍兽疫 (万头) | 0.45 | 0.45 |
| | | | 狂犬病 (万只) | 2.32 | 2.32 |
| | | 养殖环节病死猪无害化处理数 (户) | 519 | 519 | |
| | | 质量指标 | 补助经费使用率 | 100% | 1.29% |
| | | | 重大动物疫情处置率 | 90% | 95% |
| | 免疫密度 | | 70% | 88% | |
| | 时效指标 | 强制免疫抗体合格率 | 100% | 100% | |
| | | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | |
| | | 经济收益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情平稳 | 不发生重大动物疫病 | 未发生重大动物疫病 |
| 生态效益指标 | | 病死猪造成环境污染 | 不发生大规模随意抛弃 | 未发生 | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 稻谷种植者等受益对象的满意度 | 群众满意度 | 98% | |

2021 年中央财政农业生产发展资金 (耕地地力补贴) 预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市农业农村局 401001 | | 实施单位 | 峨眉山市农业农村局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 2041.8 | 执行数: | 2041.8 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2041.8 | 其中: 财政拨款 | 2041.8 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 落实好耕地地力保护补贴有关工作,结合实际制定具体补贴方案,实现补贴资金及时兑付.以绿色生态为导向,结合本地实际,进一步完善耕地地力保护补贴政策,将“耕地地力保护补贴”与耕地地力保护挂钩,鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施,切实加强农业生态资源保护,自觉提升耕地地力。 | | | 已完成 | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 补贴资金用于项目相关支出的比例 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 是否建立部门间协调机制 | 是 | 是 |
| | | | 建立补贴公示等制度落实率 | 是 | 是 |
| | | 时效指标 | 是否及时制定符合当地实际的补贴实施方案 | 是 | 是 |
| | | | 是否及时报送信息资料 耕地地力保护补贴发放时限 | 是 | 是 |
| | | 成本指标 | 农业生产节本增效水平(%) | 9月30日前 | 12月30日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障耕地地力不下降 | ≥5 | ≥5 |
| | | | 保障农产品种植收益 | 基本稳定 | 基本稳定 |
| | | 社会效益指标 | 秸秆还田、科学施肥用药等综合措施 | 基本稳定 | 基本稳定 |
| | | | 资金使用重大违规违纪问题 | 进一步完善 | 进一步完善 |
| | | 生态效益指标 | | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人满意度 | >1年 | >1年 | |
| | | | ≥90% | ≥95% | |

第五部分 附表

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