

2024 年度
峨眉山市农业农村局部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4-8
- 二、机构设置..... 9

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..... 10
- 二、收入决算情况说明..... 11
- 三、支出决算情况说明..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14-18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 18-19
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 19-21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 22
- 十、其他重要事项的情况说明..... 22-23

第三部分 名词解释..... 24-28

第四部分 附件..... 29-78

第五部分 附表..... 79

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

（二）2024 年重点工作任务完成情况

2024 年，峨眉山市农业农村局认真贯彻落实中央、省、乐山市和峨眉山市关于“三农”工作系列决策部署，以创建国家乡村振兴示范县为抓手，加快推进宜居宜业和美乡村建设。全年一产增加值 31.22 亿元、排名乐山市第四位，增速 3.4%、排名乐山市第二位。农村居民人均可支配收入 24391

元、排名乐山市第一位，增速 6.8%、排名乐山市第 5 位。

（一）粮食生产喜获丰收。实施四川省成都平原优质水稻产业集群项目，开展“天府粮仓·百县千片”高产示范建设，打造粮油千亩示范片 5 个、百亩攻关方 10 个，全市主要粮食作物亩产提高 4 公斤以上。完成峨眉山市 2023 年成都平原区水田恢复建设项目 1 万亩，2024 年峨眉山市桂花桥镇高标准农田改造提升项目 0.5 万亩开工建设。新（改）建农机提灌站 18 座，有效改善农业灌面 5600 亩。全年粮食播种面积 27.99 万亩、产量 10.38 万吨，其中水稻 10.91 万亩、玉米 8.23 万亩、大豆 4.27 万亩。

（二）畜禽产业健康稳定。开展春秋两季重大动物疫病强制免疫和监测，实施能繁母猪引种和生猪补栏补贴，确保畜禽产业健康有序发展。全市生猪规模养殖场 38 个，生猪存栏 10.26 万头，能繁母猪存栏 0.79 万头，生猪出栏 16.93 万头，出栏家禽 348 万只，禽蛋产量 2.87 万吨，水产品产量 1784 吨。

（三）特色产业持续发展。完成峨眉山市茶旅融合生态产业园（一期）等涉茶项目建设，配套完善茶叶贸易中心、鲜叶交易市场、茶旅服务中心。改造茶园面积 1.003 万亩，全市茶园面积 23.26 万亩，全年干茶产量 2.46 万吨、产值 13.98 亿元，“峨眉山茶”区域品牌价值达 49.2 亿元，居全省第二。持续推进四川峨眉智慧农业产业集群（一期）项目建设，建成蔬菜种植示范区 6 万平方米。改造蔬菜种植基地

0.7 万亩，全市蔬菜种植面积 21.04 万亩，产量 61.74 万吨，产值 14.12 亿元。改造中药材种植基地 0.102 万亩，发展稻药轮作 3.5 万亩，全市中药材种植面积 6.21 万亩，产量 1.28 万吨，产值 2.91 亿元。

（四）脱贫成果持续巩固。印发《2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》，不断完善防返贫致贫工作机制，压紧压实监测帮扶责任。全年新增监测对象 28 户 64 人，帮扶消除风险监测对象 26 户 65 人。全年落实衔接资金 7538.41 万元，实施衔接资金项目 47 个，促进 8 个村集体经济发展、28 个村生产生活条件进一步改善，惠及项目区群众 5.4 万余户。激励 2010 户脱贫户发展种植产业面积 4428 亩、畜禽养殖 38384 头（只）。

（五）乡村建设成效显著。奋力创建国家乡村振兴示范县，制定实施《国家乡村振兴示范县创建部分成效监测指标提升计划》，持续推进创建“十大行动”和 44 个项目，已完成项目 31 个、投资约 22.13 亿元。开展农村厕所革命补短提升工作，新（改）建农村户用无害化卫生厕所 156 户，农村卫生厕所普及率达 99%。印发《峨眉山市学习运用“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村五年行动方案》，培育达标村 9 个、示范村 5 个、精品村 1 个，峨眉山市获 2024 年乐山市乡村振兴发展暨宜居宜业和美乡村建设工作先进单位。

（六）农村环境不断改善。实施农业面源污染治理项目，

完成实施效果在线监测系统工程、农作物秸秆综合利用工程及畜禽粪污资源化利用工程两项建设任务，全市畜禽粪污综合利用率96.5%，秸秆综合利用率96.76%，农膜回收率90.3%。持续巩固长江“十年禁渔”工作成果，建立固定监测点位2个，开展增殖放流11场，促进生态环境不断修复。

（七）集体经济快速发展。制定《三资中心工作人员管理及履职考评办法》，加强农村集体三资监管平台管理。探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多元化发展路径，持续壮大村集体经济。2024年全市128个村级集体经济收入2744.4万元，超10万元以上的村达102个。

（八）经营主体不断壮大。持续开展深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点工作，培育高素质农民141人，新发展专业合作社3个、家庭农场13个，全市现有农民合作社448个、家庭农场869个，其中县级以上示范社72个、示范场180个，市级以上龙头企业24家。

（九）农业行业更加安全。大力推进安全宣传“五进”工作，开展全市农业行业有限空间作业应急演练和操作培训2次，累计派出检查组132个次，检查农业企业及生产经营主体406家次，督促整改安全隐患80个。不断强化农产品质量安全检测，累计抽检农产品560批次、检测合格率98.9%，确保群众“舌尖上的安全”。

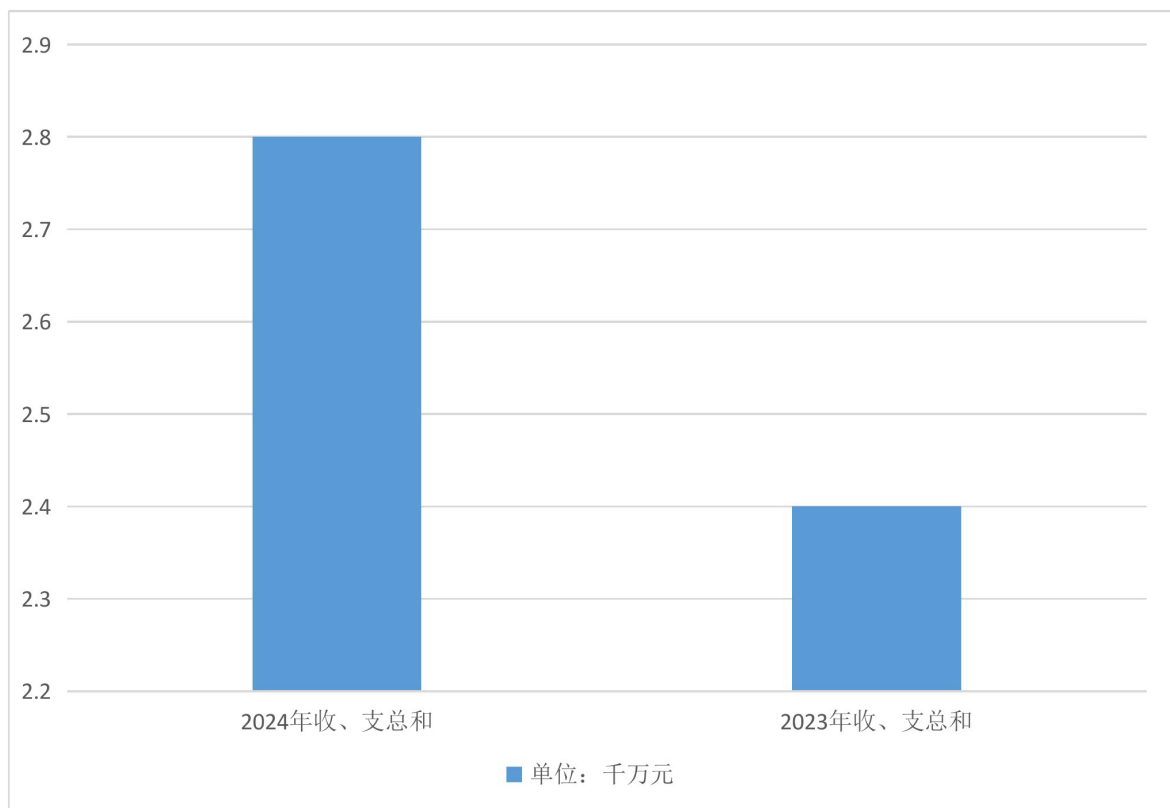
二、机构设置

峨眉山市农业农村局部门预算单位 1 个，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，独立法人单位 9 个，编制人数 176 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 154 人。2024 年我单位内设机构情况：共设有 6 个科（股）室，分别为办公室、市委农办秘书股、畜牧渔业管理股、乡村建设股、产业发展股、农业安全监管股。

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

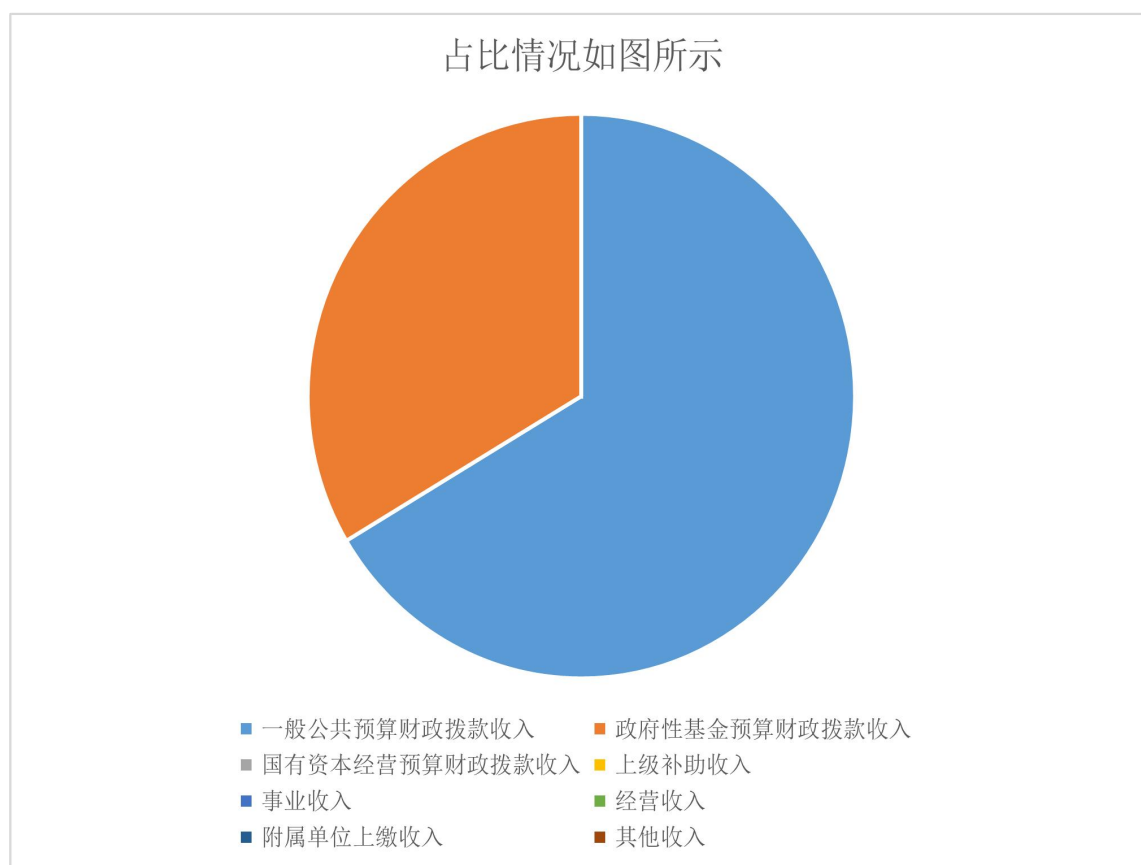
2024 年度收、支总计均为 28,208.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,093.12 万元，增长 16.97%。主要变动原因是 2024 年稳定农民收入补贴项目收支、其他农业农村收支等有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

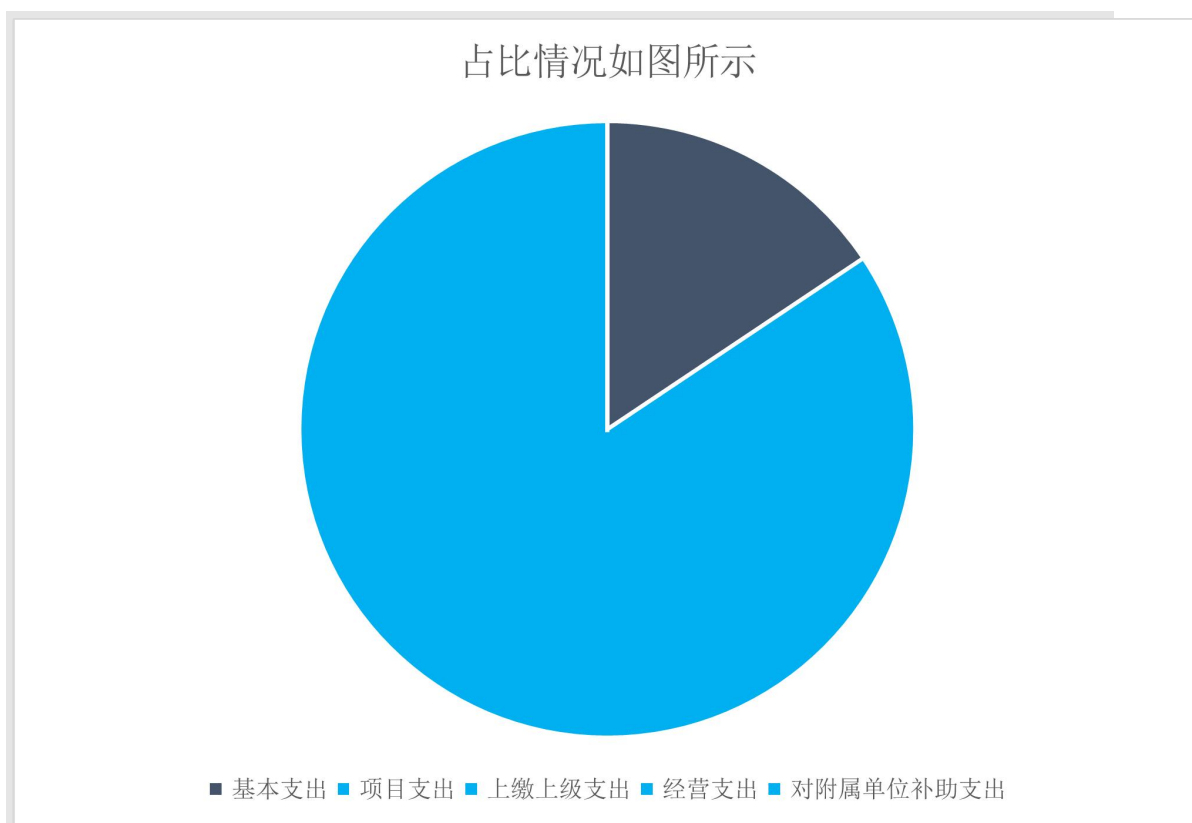
2024 年度本年收入合计 27,777.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,456.18 万元，占 66.44%；政府性基金预算财政拨款收入 9,321.65 万元，占 33.56%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

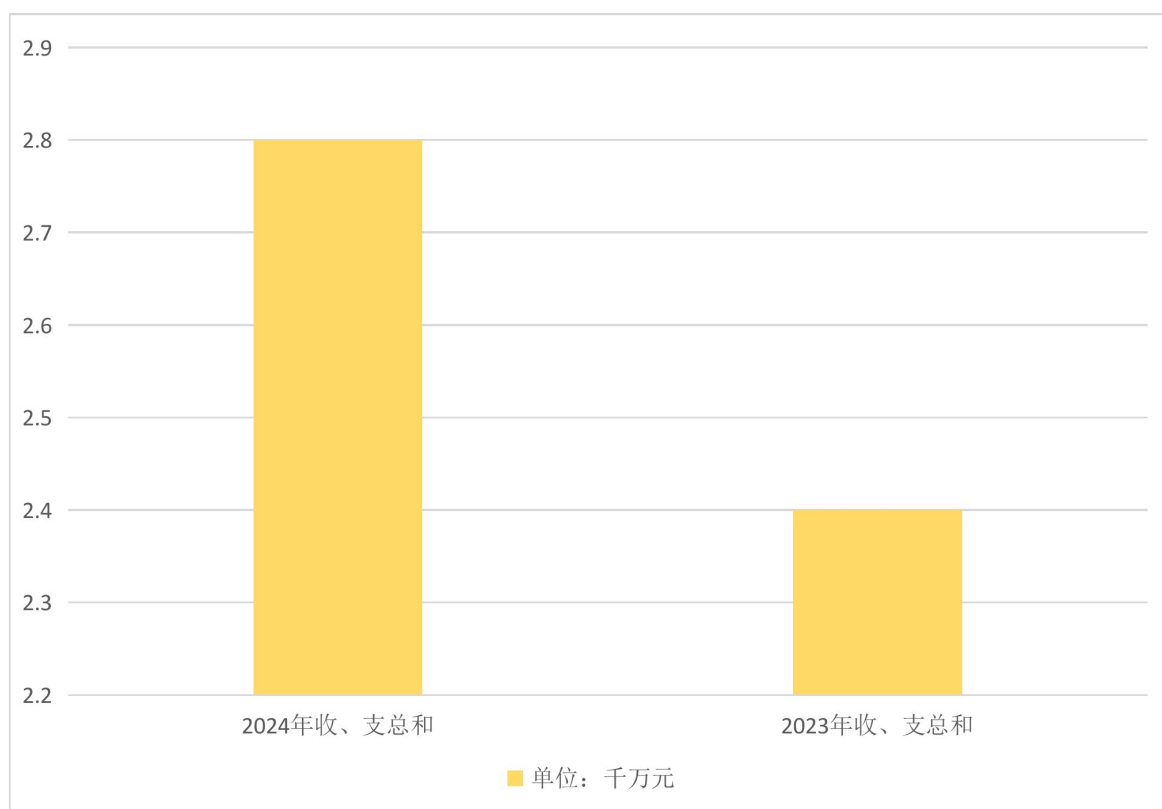
2024 年度本年支出合计 28,208.77 万元，其中：基本支出 3,838.54 万元，占 13.61%；项目支出 24,370.23 万元，占 86.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (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、支总计均为 28,208.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,093.12 万元，增长 16.97%。主要变动原因是 2024 年稳定农民收入补贴项目收支、其他农业农村收支等有所增加。

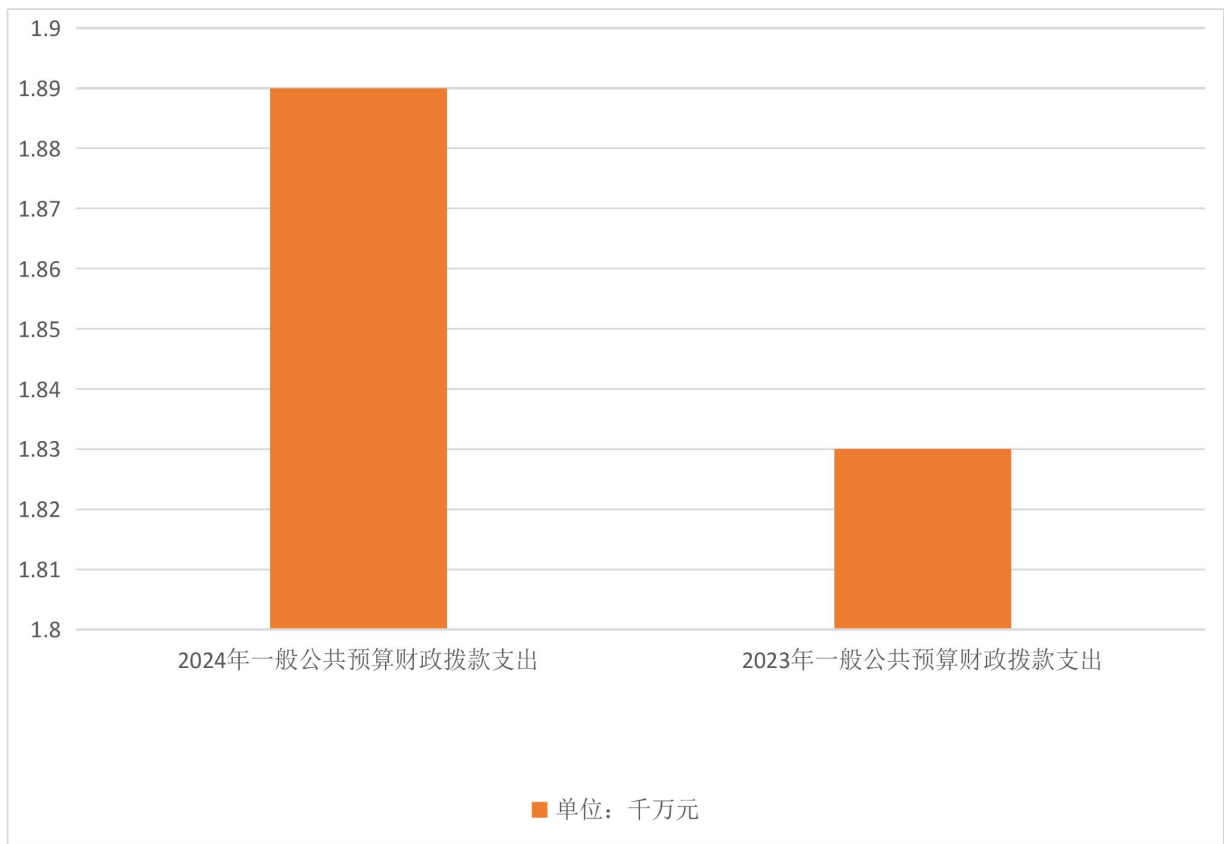


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

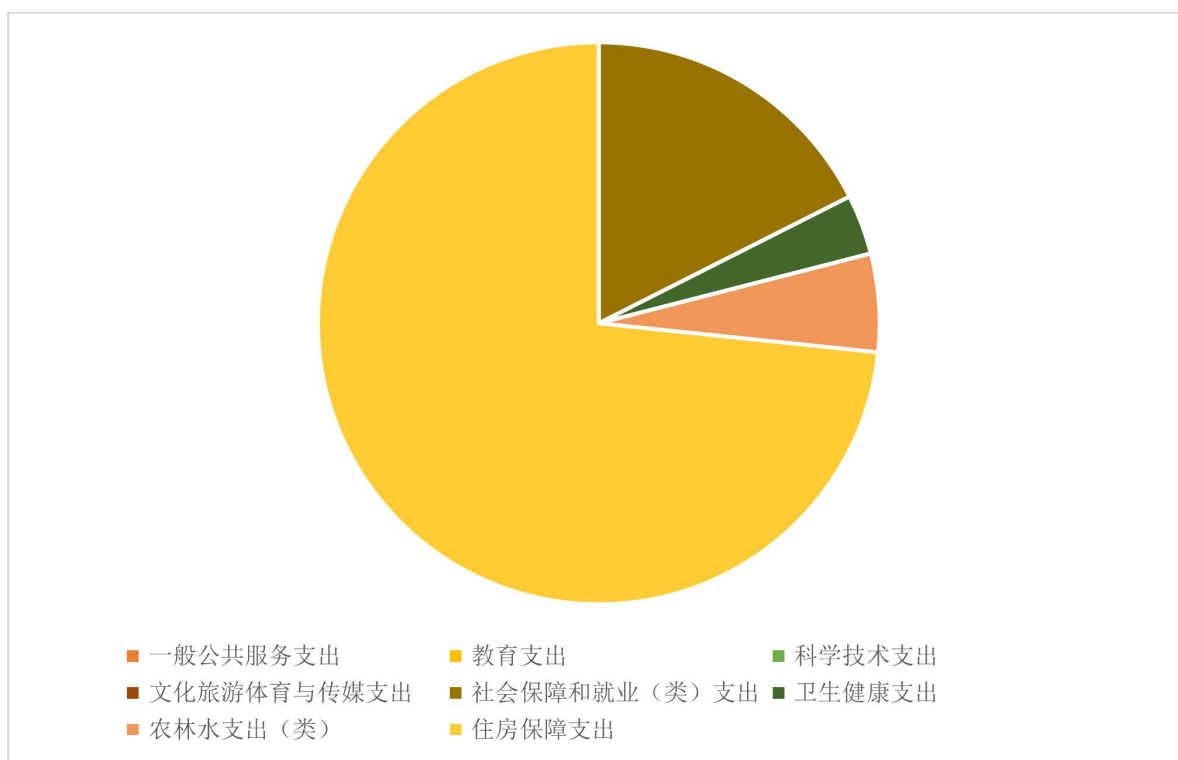
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,887.12 万元，占本年支出合计的 66.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.49 万元，增长 3.08%。主要变动原因是 2024 年我单位一般公共预算项目经费和人员经费增加。



（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 18,887.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 564.11 万元，占 2.99%；卫生健康支出 112.68 万元，占 0.6%；农林水支出 17,976.24 万元，占 95.18%；住房保障支出 234.09 万元，占 1.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 18,887.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：我单位无此类；
2. 教育（类）（款）（项）：我单位无此类；
3. 科学技术（类）（款）（项）：我单位无此类；
4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：我单位无此类；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 270.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 147.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 68.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 10.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（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 67.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 13.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 89.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 571.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 2,253.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 116.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为 2,122.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数；

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 29.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为 29.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 5,166.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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）：支出决算为 7,098.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为 414.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

8. 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 234.09 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,838.54 万元，其中：

人员经费 3,321.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 517.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

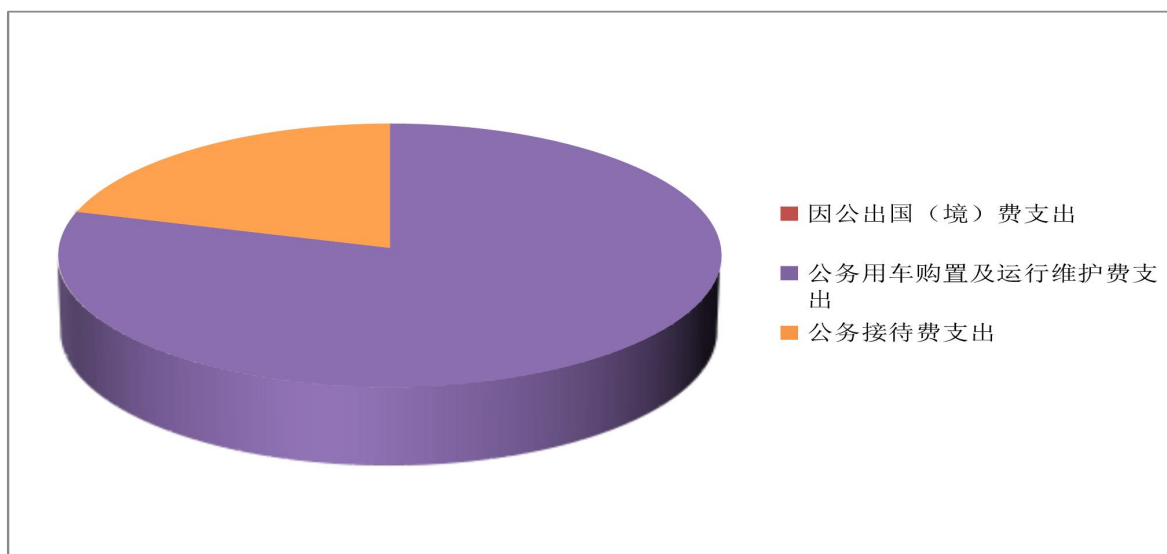
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 21.8 万元，完成预算 100%，较上年度减少 25.91 万元，下降 54.31%。决算数与预算数持平。

（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 17.33 万元，占 79.5%；公务接待费支出决算 4.47 万元，占 20.5%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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/下降 0 万元，增长/下降 0%，与 2023 年持平。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：我单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.33 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 年度减少 23.79 万元，下降 57.86%。主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

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 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 2 辆、微型车 4 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.33 万元。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、农业产业发展、农产品质量监督管理、秸秆巡查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 4.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.12 万元，下降 32.17%。主要原因是按照要求严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 4.47 万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等相关工作执行公务、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 74 批次，788 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.47 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，主要用于接待无（具体项目）。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 9,321.65 万元，占本年支出合计的 33.05%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,528.22 万元，增长 60.9%。主要变动原因是 2024 年新增了农业生产发展和农业农村生态环境项目支出，以及农村基础设施建设项目支出有所增加。

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%。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出与 2023 年持平。

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，峨眉山市农业农村局机关运行经费支出 517.33 万元，比 2023 年度增加 112.47 万元，增长 27.78%。主要原因是 2024 年我单位办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市农业农村局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市农业农村局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村厕所革命补助资金、耕地轮作轮休项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 75 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 75 个项目开展绩效监控，组织对 75 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（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实际缴纳的職業年金支出。

5. 一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

6. 一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

7. 一般公共服务（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）：除反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）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。

9. 卫生健康支出（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。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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。

17. 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（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

20. 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。

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

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

23. 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于扶贫方面的支出。

24. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

25. 住房保障（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。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映用于其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

27. 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。

28. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。峨眉山市农业农村局部门预算单位 1 个，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，独立法人单位 9 个，编制人数 176 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 154 人。2024 年我单位内设机构情况：共设有 6 个科(股)室，分别为办公室、市委农办秘书股、畜牧渔业管理股、乡村建设股、产业发展股、农业安全监管股。

(二) 机构职能。峨眉山市农业农村局部门职责和功能为：

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。截至 2024 年末，峨眉山市农业农村局部门编制人数 176 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 154 人，截止 2024 年末，我单位实有人数为 176 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨眉山市农业农村局部门 2024 年年初预算收入 15,636.94 万元、决算报表收入 28,208.77 万元，其中：财政拨款收入 28,208.77 万元，占 100.00%。

（二）支出情况。峨眉山市农业农村局部门 2024 年年初预算支出 15,636.94 万元、决算报表支出 28,208.77 万元，其中：财政拨款支出 28,208.77 万元，占 100.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市农业农村局部门 2024 年无结转结余。

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

(1) 粮食生产喜获丰收。实施四川省成都平原优质水稻产业集群项目，开展“天府粮仓·百县千片”高产示范建设，打造粮油千亩示范片5个、百亩攻关方10个，全市主要粮食作物亩产提高4公斤以上。完成峨眉山市2023年成都平原区水田恢复建设项目1万亩，2024年峨眉山市桂花桥镇高标准农田改造提升项目0.5万亩开工建设。新（改）建农机提灌站18座，有效改善农业灌面5600亩。全年完成粮食播种面积28.96万亩、产量10.89万吨，分别为目标任务的103.7%、105%。

(2) 畜禽产业健康稳定。开展春秋两季重大动物疫病强制免疫和监测，实施能繁母猪引种和生猪补栏补贴，确保畜禽产业健康有序发展。截至11月底，全市生猪规模养殖场38个，生猪存栏10.71万头，能繁母猪存栏1.07万头；生猪出栏16.23万头，完成目标任务的87%。预计全年出栏生猪17.8万头，出栏家禽389万只，禽蛋产量2.98万吨，水产品产量1775吨。

(3) 特色产业持续发展。完成峨眉山市茶旅融合生态产业园（一期）等涉茶项目建设，配套完善茶叶贸易中心、鲜叶交易市场、茶旅服务中心。改造茶园面积1.003万亩，全市茶园面积23.26万亩，全年干茶产量2.46万吨、产值13.98亿元，“峨眉山茶”区域品牌价值达49.2亿元，居全省第二。持续推进四川峨眉智慧农业产业集群（一期）项目

建设，建成蔬菜种植示范区6万平方米。改造蔬菜种植基地0.7万亩，全市蔬菜种植面积21万亩，产量61.74万吨。改造中药材种植基地0.102万亩，发展稻药轮作3.5万亩，全市中药材种植面积5.78万亩，产量1.26万吨。

2.预算管理

(1) 预算编制质量。为了规范单位收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立了全面规范、公开透明的预算制度，保障我局的财务工作正常运转。“三公”经费严格按照区上要求，厉行节约，规范使用。每年按财政局要求，做好各项信息公开工作。

(2) 非税收入。我单位没有非税收入。

(3) 政府购买服务政策执行。我单位根据单位实际情况，按照政府购买服务指导性目录编制预算，符合政府采购规定的，按政府采购相关程序实施，政府购买服务项目实行全过程绩效管理，严格按照相关法律法规执行。

(4) 支出执行情况。2024年1-6月预算数为32816.98万元，支出数为10374.57，执行率为31.6%；2024年7-12月预算数为32816.98万元，支出数为15059.2万元，执行率为45.9%。

(5) 预算分配进度。上级资金分配到位后，我单位按规定及时在一个月之内细化方案并完成分配下达。

(6) 严控一般性支出。部门严控“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、课题经费等一般性支出。2024年我单位“三公”经费支出总计21.80万元，2023年我单位三公经费支出总计47.71万元，相比于去年减少了25.92万元。主要原因为2024年期间，我单位严格控制“三公”经费支出，其中未产生因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费用支出皆比上年有所下降，所以导致“三公”经费支出较上年下降54.31%。

3.财务管理

（1）财务岗位设置。我单位严格按照财务工作相关规定，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离要求执行。其中设置会计1名，出纳1名，会计岗位职责为负责单位会计核算等工作，出纳负责单位收支相关业务工作。

（2）财务管理规范。部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行，合法合规。

4.资产管理

（1）2024年，我单位办公设备利用率保持稳定，超最低使用年限资产利用率大于30%。

（2）账账相符。2024年我单位资产账与财务账均保持一致性。

（3）资产管理规范。我单位严格按照“六个不得 一个暂停”要求，加强行政事业单位的固定资产管理，进一步提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整。

5、采购管理

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

(2) 采购管理规范。我单位严格按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，没有被投诉和违法违规现象出现。

(二) 部门预算项目绩效分析

1、项目决策

(1) 决策程序。我单位部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序。

(2) 目标设置。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 项目入库。我单位部门预算项目严格按照规定时间完成项目入库。

2、项目执行

(1) 执行同向。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，同向而行。

(2) 项目调整。我单位调整预算项目严格按照财政部门规定执行，履行相应的审批程序。

(3) 执行结果。2024 年全年，我单位预算执行率为 77.5%。

3、目标实现

(1) 目标完成。我单位常年项目总数 64 个，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（含一次性）项目总数 17 个，1—12 月预算执行总体进度为 65.13%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

(2) 目标偏离。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标保持一致，未出现目标偏离情况。

(3) 实现效果。2024 年部门整体支出按预算执行，目标完成情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

我单位 2024 年度共计项目 81 个，其中：一般公共预算项目 72 个，预算数为 25163.23 万元，执行数为 18472.69 万元；政府性基金预算 8 个，预算数 5428.85 万元，执行数 4321.65 万元；专项债券项目 1 个，预算数 5000 万元，执行数 5000 万元。

其中 100 万以上项目：

项目 1：农村土地承包经营权确权登记项目预算数 109.59 万元，执行数 109.59 万元。

项目 2：农业综合专项经费 110.21 万元，执行数 110.21 万元。

（三）绩效结果应用情况

1.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中的重要作用，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。

2.会计核算和账务管理情况

（1）严格执行新行政单位会计制度。

（2）根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表。

（3）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。

3.政府采购制度执行情况

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。

4.绩效管理工作开展情况

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和增强单位支出责任、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

2024年，我单位预算资金支出基本符合年初项目绩效目标，自评得分98分。

（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；
- 3.财务管理部门和项目资金实施部门协作不够。

（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，促进财政资金使用高效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000352002-重大动物疫病防控经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免疫尽免，免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 75%。不发生重大动物疫病流行。				2024 年，全市共免疫猪口蹄疫 25.1 万头份、牛羊口蹄疫 1.15 万头份、高致病性禽流感 611 万羽份、羊小反刍兽疫 0.65 万只份，狂犬病 2.51 万只，春秋防检查免疫抗体合格率达到 85%以上，重大动物疫病强制免疫密度 95%以上。2024 年实施“先打后补”政策养殖场 2 家。未发生重大动物疫情。				
2. 项目实施内容及过程概述		全市共免疫猪口蹄疫 25.1 万头份、牛羊口蹄疫 1.15 万头份、高致病性禽流感 611 万羽份、羊小反刍兽疫 0.65 万只份，狂犬病 2.51 万只，春秋防检查免疫抗体合格率达到 85%以上，重大动物疫病强制免疫密度 95%以上。2024 年实施“先打后补”政策养殖场 2 家。未发生重大动物疫情。								
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	50.00	31.67	31.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	31.67	31.67		100.00%	/	/		
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	免疫密度	≥	90	%	95	5	5	
			防疫小家禽	≥	600	万次	611	5	5	
			防疫犬	≥	24000	只	25210	5	5	
			防疫生猪	≥	250000	头	251000	10	10	
			防疫羊	≥	6000	头	6500	5	5	
			防疫牛	≥	5000	头	5000	5	5	
		质量指标	抗体合格率	≥	75	%	85	10	10	
	时效指标	补贴项目完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫病流行	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	保护畜牧业持续发展	定性	好		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	85	10	10		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000369299-农业综合工作经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	根据农业法律法规开展农产品质量监督管理、农村土地承包经营纠纷仲裁、农业区划等农业工作所需工作经费,确保农业各项目工作有序开展,维护农村社会稳定。				根据项目实际情况和预算指标要求,已圆满完成任务。				
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	0.00	46.14	46.14		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	46.14	46.14		100.00%	/	/		
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	“三品一标”认证	≥	3	个	3	10	10	
			培训	≥	80	人次	80	5	5	
			市级检测站定量检测样品	≥	600	个	674	10	10	
			市级检测站抽样速测样品	≥	400	个	300	10	8	因上级考核指标要求,市级检测站主要完成定量检测任务,速测任务由乡镇和村级检测室完成。
			镇乡农产品检测站年速测样品	≥	8000	个	5441	10	9	因预算不足,年初计划全市镇乡改为完成速测 5000 个以上。
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	促进农村经济持续发展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	97		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000379518-生猪养殖、屠宰环节无害化处理经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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				
			开展生猪屠宰环节和养殖环节生猪无害化处理，保障生猪生产安全，促进畜牧业可持续发展。			持续开展生猪屠宰环节和养殖环节生猪无害化处理，保障生猪生产安全，促进畜牧业可持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年全市生猪养殖环节共处理 3964 头，其中委托处理 3347 头，自行处理 617 头。无害化处理率 100%，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。							
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	30.00	8.31	8.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	8.31	8.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	生猪养殖环节无害化处理	≥	10000	头	3964	15	15	反向指标，数值越小越好
			生猪屠宰环节无害化处理	≥	125	头	46	15	15	反向指标，数值越小越好
		质量指标	无害化处理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无害化处理无污染	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	促进畜牧业持续发展	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000395821-村级农技员、防疫员补贴								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	开展对村农技员和动物防疫员开展服务补助，促进农业技术推广和农村动物疫情防控。				完成对村农技员和动物防疫员开展服务补助，促进农业技术推广和农村动物疫情防控。				
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	75.00	43.56	43.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	75.00	43.56	43.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	农产品质量抽样	≥	100	批次	120	10	10	
			开展农业统计	≥	400	批次	412	10	10	
			畜产品质量抽样	≥	350	批次	387	5	5	
			疫情观察	≥	3	万人次	3.1	10	10	
			技术服务	≥	1.5	万人次	1.55	10	10	
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推动农村经济发展	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	促进农业经济可持续发展	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000403759-农村土地承包经营权确权登记经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）		峨眉山市农业农村局		
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 全面完成农村土地承包经营权证颁证工作, 建立承包信息管理服务平台, 实现档案数字化管理。				已形成一套比较规范的土地确权成果档案, 建成全宗的所有承包地确权档案及信息化系统, 可精准实现“以人查地”, 提高了土地承包管理的信息化水平。这套成果的应用, 不仅满足了我市农村土地承包管理工作需要, 在促进土地纠纷调处、维护承包农户权益、维持农村社会稳定等方面发挥重要作用。					
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成农村土地承包经营权证颁证工作, 通过摸底调查、航飞测绘、现场指界、审核公示、数据汇交和登记颁证等流程, 累计调查农村土地 42.4 万亩, 其中承包地 36 万亩, 颁证 64676 户, 确权颁证率达 99.4%; 完成系统机房建设, 建立承包信息管理服务平台 1 套; 完成档案电子化并移交峨眉山市档案馆, 实现档案数字化管理。项目通过省库专家组验收和乐山市确权档案验收。								
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	209.74	109.59	109.59		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	209.74	109.59	109.59		100.00%	/	/		
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	农村土地流转率提高	≥	3	%	3	10	10	
			档案数字化管理系统	=	1	个	1	10	10	
			农村土地承包信息管理服务平台	=	1	个	1	10	10	
			颁证率	≥	95	%	95	10	10	
			农村土地权属调查数据保密技术处理	=	1	套	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济可持续发展	定性	好		好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000403848-农村集体“”三资“”管理经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	进一步规范财务管理，确保财务公开及时透明。				完成资金拨付，达到预期效果，群众满意				
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	44.20	25.70	25.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.20	25.70	25.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	集中培训	=	2	次	2	5	5	
			建立组集体经济组织账套	=	1085	套	1085	10	10	
			印刷资料	≥	20000	份	20000	10	10	
			建立村委会社区账套	=	154	套	154	10	10	
			建立村集体经济组织账套	=	128	套	128	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护农村社会稳定	定性	好		好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005347539-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费										
主管部门		农业农村局					实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进茶业产业持续发展.					年度目标完成情况 完成资金所涉项目建设，并在 2024 年 12 月完成资金拨付，项目达到预期效果，群众满意。					
	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	13.01	13.01	13.01			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.01	13.01	13.01			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	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	到户项目	=	5	个	5	10	10			
			硬化道路	≥	2.8	公里	2.8	10	10			
			新建高标准农田	≥	4100	亩	4100	10	10			
			镇乡(街道)	=	12	个	12	10	10			
	效益指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10			
			经济效益指标	农户年人均收入增加	≥	1000	元/人	1000	10	10		
			社会效益指标	受益脱贫户户数	≥	710	户	710	10	10		
			可持续发展指标	农村经济持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005977352-援彝经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	保障对口援彝工作顺利开展。				圆满完成 2024 年相关援彝任务。				
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	48.53	54.20	54.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.53	54.20	54.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	宣传简报	≥	10	期	10	10	10	
			慰问帮扶干部	=	65	人	65	10	10	
			技术培训	≥	8	期	8	10	10	
			帮扶干部体检人数	≥	28	人	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍稳定	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	促进帮扶地区经济持续发展	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000006599288-办公用房搬迁相关经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	根据峨眉山市 人民政府办公室 峨眉山市财政局《关于调整部分市级部门办公场所的请示》（峨府办【2021】6号）文件要求，峨眉山市农业农村局办公用房搬迁所需相关经费。经费主要用于是办公用房装修面积达2897.6平方米，装修农产品安全中心实验室和动物疫病检测实验室各1个，装修职工食堂1个，采购办公空调一批，工程完工后可满足农业农村局办公需要，将更好地服务我市农业农村发展。				已完成办公室搬迁，圆满完成各项指标。				
	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	0.00	179.10	179.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	179.10	179.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	装修面积	≥	2897.6	平方米	2897.6	10	10	
			装修实验室	=	2	个	2	10	10	
			装修食堂	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	符合办公需要	定性	优		优	10	10	
		时效指标	工程完成时间	=	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务农业农村发展	定性	高		高	20	20	
		可持续发展指标	促进农业农村经济可持续发展	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000007057423-新增地方政府专项债券								
主管部门		农业农村局				实施单位 (盖章)	峨眉山市农业农村局			
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	峨眉山市第二批国家农村产业整合发展示范园（二期）发行收益与融资自求平衡专项债券。总投资 33100 万元，申请地方政府专项债券融资 23170 万元。				完成资金所涉项目建设，项目达到预期效果，群众满意。				
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	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	茶文化长廊	=	0	亩	0	10	10	
			茶业贸易中心	=	18463.04	平方米	18463.04	10	10	
			茶旅融合旅游道路	=	13.5	公里	0	10	0	包装在峨眉山茶产业园项目开展
			项目占地面积	=	22.07	亩	22.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力推进农村一二三产业融合发展	定性	优		优	10	10	
			助力推进现代农业产业发展	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	增加地方生态植被覆盖防治水土流失	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进农村经济可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009038846-（春节前）农业生产项目经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 春节前前期应付移民工程、农业农村局办公用房搬迁工程、高标准农田建设、农村承包土地确权登记服务项目、农业固体废物综合利用、村动物防疫员劳务费、职业农民制度试点（扩大生产经营）、耕地轮作采购肥料、高素质农民培训补助、蔬菜新品种试验、农产品抽样检测等费用。通过项目资金支付，确保春节前工程、采购、前期费用等所涉及农民工支付，促进农村经济持续发展，维护社会稳定。				年度目标完成情况 按要求圆满完成各项任务。				
	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	0.00	1,071.67	1,071.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,071.67	1,071.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	高标准农田	≥	1000	亩	1000	20	20	
			产业道路	≥	5	公里	5	10	10	
			办公用房	≥	2700	平方米	2700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证农民工支付	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	促进农业生产持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制补助标准	≤	3600	元/人年	3600	20	20		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009099260-农业综合专项经费									
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
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	根据农业法律法规开展农产品质量监督管理、农村土地承包经营纠纷仲裁、农业区划等农业工作所需工作经费，确保农业各项目工作有序开展，维护农村社会稳定。				根据项目实际情况和预算指标要求，已圆满完成任务。					
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	25.00	110.21	110.21		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.00	110.21	110.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	≥	200	人次	200	5	5		
			“三品一标”认证	=	3	个	3	10	10		
			市级检测站抽样速混测样品	≥	400	个	300	10	8		因上级考核指标要求，市级检测站主要完成定量检测任务，速测任务由乡镇和村级检测室完成。
			市级检测站定量检测样品	≥	600	个	674	10	10		
			镇乡农产品检测站年速测样品	≥	8000	个	5441	10	9		因预算不足，年初计划全市镇乡改为完成速测 5000 个以上。
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济持续发展	定性	好		好	15	15		
		可持续发展指标	社会稳定	定性	好		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	97			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009102893-高标准农田等农田水利设施管护维修经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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				
		根据高标准农田建设管理办法实施细则要求，加强建后高标准农田管护利用，发挥已建农田功能效益。				按要求圆满完成各项任务，加强了建后高标准农田管护利用，发挥已建农田功能效益。				
	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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	道路维护	≥	20	米	20	10	10	
			沟渠维护	≥	50	米	50	20	20	
			田埂维护	≥	30	米	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农田设施正常运行	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制维修成本	≤	1	万元	1	20	20		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009473310-农业生产发展资金									
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
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	支持我市农业生产发展，促进农村经济持续发展，农民收入增加，农村社会稳定。				圆满完成各项任务，大力支持了我市农业生产发展，促进农村经济持续发展，农民收入增加，农村社会稳定。					
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	47.40	42.00	42.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	47.40	42.00	42.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	省级乡村振兴先进镇	=	1	个	1	10	10		
			高标准农田	≥	2000	亩	2000	10	10		
			新修沟渠	≥	10	公里	10	10	10		
			省级乡村振兴示范村	=	3	个	3	10	10		
			新修农村产业道路	≥	50	公里	50	10	10		
	效益指标	质量指标	项目资金拨付率	≥	95	%	95	10	10		
			经济效益指标	农民人均收入增加	≥	500	元/人年	500	10	10	
			生态效益指标	农村生态环境持续改善	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	可持续发展指标	农村经济持续稳定发展	定性	好		好	5	5		
服务对象满意度指标			群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009713260-农业产业发展项目资金								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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				
		支持我市农业产业发展，促进农村经济持续发展，农民收入增加，农村社会稳定。				项目已完成，资金部分待拨付。				
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	5,107.95	12,037.19	8,589.51	71.36%	10	7	跨年项目，项目建设内容已完成，待资金拨付。		
	其中：财政资金	5,107.95	12,037.19	8,589.51	71.36%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	新修农村产业道路	≥	50	公里	50	10	10	
			新修沟渠	≥	10	公里	10	10	10	
			新建高标准农田	≥	2000	亩	2000	10	10	
			创建省级乡村振兴先进镇	=	1	个	1	10	10	
			创建省级乡村振兴示范村	=	3	个	3	10	10	
	质量指标	合格率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增加	≥	500	元/人年	500	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境持续改善	定性	好		好	5	5	
		可持续发展指标	农村经济持续稳定发展	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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				
			购置办公电脑 7 台，提高办公效率，保障单位办公信息安全，促进各业务顺利开展。			项目已完成，提高办公效率，保障单位办公信息安全，促进各业务顺利开展。				
	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	0.00	6.80	6.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.80	6.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
			采购电脑	=	10	台	10	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	80000	元	80000	15	15	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011304104-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费（中央资金）									
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
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	改善农村生产生活条件，促进农村产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，有力推进与乡村振兴有效衔接。				完成资金所涉项目建设，并在 2024 年 12 月完成资金拨付，项目达到预期效果，群众满意。					
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	729.00	789.00	789.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	729.00	789.00	789.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	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	硬化公路	≥	10.12	公里	10.12	10	10		
			实施项目	=	31	个	31	10	10		
			新建改建户厕	≥	156	户	158	10	10		
			镇乡（街道）	=	12	个	12	10	10		
	效益指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10		
			经济效益指标	农户人均收入增加	≥	1500	元/年	1500	5	5	
			社会效益指标	农民生产生活条件明显改善	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	可持续发展指标	农村经济持续发展	定性	好		好	10	10		
			服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	到户产业发展户均补助	≤	2000	元/年	2000	5	5			
合计							100	100			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011304121-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费（省级资金）								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	改善农村生产生活条件，促进农村产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，有力推进与乡村振兴有效衔接。				完成资金所涉项目建设，并在 2024 年 12 月完成资金拨付，项目达到预期效果，群众满意。				
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	1,921.00	2,506.00	2,506.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,921.00	2,506.00	2,506.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	实施项目	=	31	个	31	10	10	
			项目合格率	=	100	%	100	10	10	
			新建改建户厕	≥	156	户	158	10	10	
			硬化公路	≥	10.12	公里	10.12	10	10	
			镇乡（街道）	=	12	个	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民生产生活条件明显改善	定性	好		好	10	10	
			农户人均收入增加	≥	1500	元/年	1500	5	5	
		社会效益指标	农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	到户产业发展户均补助	≤	2000	元/年	2000	5	5		
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011304143-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费（本级配套资金）								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	改善农村生产生活条件，促进农村产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，有力推进与乡村振兴有效衔接。				完成资金所涉项目建设，并在 2024 年 12 月完成资金拨付，项目达到预期效果，群众满意。				
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	3,155.00	2,026.06	2,026.06	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3,155.00	2,026.06	2,026.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	实施项目	=	31	个	31	10	10	
			镇乡(街道)	=	12	个	12	10	10	
			硬化公路	≥	10.12	公里	10.12	10	10	
			新建改建户厕	≥	156	户	158	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10	
			农户人均收入增加	≥	1500	元/年	1500	5	5	
			农民生产生活条件明显改善	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	可持续发展指标	农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
			服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标	到户产业发展户均补助	≤	2000	元/年	2000	5	5		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011422939-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费（乐山市级资金）								
主管部门		农业农村局			实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
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	改善农村生产生活条件，促进农村产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，有力推进与乡村振兴有效衔接。			完成资金所涉项目建设，并在 2024 年 12 月完成资金拨付，项目达到预期效果，群众满意。					
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	350.00	977.00	866.85	88.73%	10	8	跨年项目，项目建设内容已完成，待资金拨付。		
	其中：财政资金	350.00	977.00	866.85	88.73%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	新建改建户厕	≥	156	户	158	10	10	
			镇乡(街道)	=	12	个	12	10	10	
			实施项目	=	31	个	31	10	10	
			硬化公路	≥	10.12	公里	10.12	10	10	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户人均收入增加	≥	1500	元/年	1500	5	5	
			农民生产生活条件明显改善	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	到户产业发展户均补助	≤	2000	元/年	2000	5	5		
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011434892-人才安家补助									
主管部门		农业农村局					实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	对引进 15 名人才发放安家补助，促进单位人才更新。					按要求圆满完成各项任务。				
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	9.38	3.75	3.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.38	3.75	3.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	人数	=	6	人	6	20	20		
			补助标准	=	6250	元/年	6250	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	补贴项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	促进单位人才更新	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011449810-农村厕所革命补助资金								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	《关于做好 2023 年农村厕所革命整村推进项目建设的通知》（川农函〔2023〕18 号）要求：中省补助，县为主体，统筹上级补助、本级一般公共预算、城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益、耕地占补平衡指标收益等渠道资金。				2024 年 621 户已全部完成验收。				
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	143.00	79.41	79.37		99.96%	10	10		
	其中：财政资金	143.00	79.41	79.37		99.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	镇乡（街道）	=	11	个	11	10	10	
			农户	≥	621	户	621	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村旅发展	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境持续改善	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	促进农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	3500	元 / 户	3500	10	10		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011449844-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费(国家乡村振兴示范县创建经费)									
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局				
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	统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果持续开展，创建国家乡村振兴示范县，全面推进乡村振兴各项工作有效实施，确保完成年度各项目标任务。				按要求圆满完成各项任务。					
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	35.00	11.43	11.43		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	11.43	11.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	创建国家乡村振兴示范县	=	1	个	1	15	15		
			技术培训	≥	150	期	150	10	10		
			考察学习	≥	150	人次	150	5	5		
			镇乡(街道)	=	12	个	12	5	5		
			迎接上级专项检查	≥	2	次	2	5	5		
	效益指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	15	15		
			经济效益指标	农户年人均收入增加	≥	1500	元/人年	1500	10		10
			社会效益指标	农村经济持续发展	定性	好		好	5		5
	满意度指标	可持续发展指标	农民生产生活条件明显改善	定性	好		好	10	10		
服务对象满意度指标			群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011450128-禁捕工作水生生物专项评估费								
主管部门		农业农村局				实施单位 (盖章)	峨眉山市农业农村局			
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	根据《乐山市 2023 年-2025 年岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》（乐农函[2023]159 号）文件要求，完成 2 个点位（峨眉河、临江河流域）的水生生物资源调查。				通过禁捕效果对比评价，总的来说，峨眉山市峨眉河、临江河的鱼类种数及数量正在逐步增加，特别是流域优势种鱼类及长江上游特有鱼类向好发展趋势较明显，表明禁渔工作取得了较好的效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 7 月、10 月，在临江河和峨眉河，共计开展 2 次监测，主要监测内容为鱼类及其他水生生物。鱼类调查主要是通过使用三层刺网和地笼网进行捕捞。浮游植物、浮游动物、底栖动物等主要是现场采样后进行实验室分析。								
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	10.00	9.80	9.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.80	9.80			100.00%	/	/	
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	点位	=	2	个	2	10	10	
			外来物种	≤	5	种	4	5	5	
			渔获物标本	≥	10	种	0	5	5	省、市不再要求
			渔获物	≥	15	种	21	5	5	
			浮游生物	≥	10	种	47	5	5	
	质量指标	调查水点位生物多样性数据丰富程度	定性	好			好	10	10	
			定性	好			好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护生物多样性	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	维持水域生态	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	第三方服务费	≤	5	万元/个	4.9	20	20		
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011474035-稻谷目标价格补贴资金								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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 及时补贴稻谷目标价格补贴资金，提高农民种粮积极性，确保国家粮食安全。				根据《峨眉山市稻谷目标价格补贴实施方案》，补贴公示制度落实率 100%，及时兑付补贴资金 414.535861 万元，亩均补贴 74.13 元/亩，涉及 12 个乡镇，受益户数 13962 户，实现了补贴资金及时兑付，提高了种稻农民积极性，稻谷市场化收购数量占产量比重保持稳定，种植农户满意度达到 98%，自评得分 98.73 分。落实好稻谷目标价格补贴项目，有效保障了农民种粮收益，实现了种植结构的调整，资金管理制度健全、使用规范，确保了补贴资金合规、安全、高效使用，发挥了良好的经济效益和社会效益。					
2. 项目实施内容及过程概述		我市结合实际，制定了《峨眉山市稻谷目标价格补贴实施方案》，切实做到早部署、早安排，认真抓好稻谷种植面积的统计核实工作，建立了补贴公示制度，同时加强补贴资金管理，确保补贴资金合规、安全、高效使用，实现了补贴资金的及时兑付。								
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	0.00	414.52	414.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	414.52	414.52		100.00%	/	/		
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	补贴农户数	≥	16000	户	13962	10	8	由于家庭农场、合作社、种粮大户等主体租赁农户土地种植水稻，导致农户数量减少
			补贴涉及镇乡（街道）	=	12	个	12	10	10	
		质量指标	补贴到户准确率	=	100	%	100	10	10	
			补贴公示等制度落实率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按资金文件要求及时发放补贴	定性	好		好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	稻谷亩均增加收入	≥	50	元/亩	74.13	10	10	
		社会效益指标	稻谷市场化收购数量占产量比重保持稳定	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	促进农业农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	90	%	98	10	10	
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011474616-中央财政耕地建设与利用资金								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）		峨眉山市农业农村局		
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				按照《峨眉山市耕地地力保护补贴实施方案》，补贴公示等制度落实率 100%，实现补贴资金及时兑付，兑付补贴资金 2049.04361 万元，补贴标准 118.99 元/亩，涉及 12 个乡镇（街道），受益农户 63393 户，种植农户满意度达到 95%，保护和稳定了农民收益，增强了农民保护耕地意识，提高了种粮积极性，较好完成了耕地地力保护补贴资金的总体绩效目标。					
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	0.00	2,154.20	2,109.04		97.90%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,154.20	2,109.04		97.90%	/	/		
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	补贴农户数	≥	60000	户	63393	10	10	
			高标准农田建设面积	≥	5000	亩	5000	10	10	
			补贴涉及乡镇（街道）	=	12	个	12	5	5	
		质量指标	补贴到户准确率	=	100	%	100	10	10	
			补贴公示等制度落实率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	按资金文件要求及时发放补贴	定性	好		好	5	5		
	效益指标	经济效益指标	稻谷亩均增加收入	≥	90	元/亩	118.99	10	10	
		可持续发展指标	促进农业农村经济持续发展	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩标准	≤	3000	元/亩	0	10	0	项目还未财评	
合计							100	90		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012250989-重点流域农业面源污染治理项目								
主管部门		农业农村局					实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局		
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			
		以“一控两减三基本”为目标，按照源头防控、中端拦截和末端治理的思路，开展绿色生产环境，建立绿色管理机制，实现农业生产、农业生活和农业生态和谐发展的综合性治理工程。					该项目为跨年项目，基本完成资金所涉项目建设，项目基本达到预期效果，群众满意。			
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	0.00	2,500.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	2,500.00	0.00		0.00%	/	/	跨年项目，项目建设内容已完成，待资金拨付。	
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	曝气池改造	≥	180	立方米	180	5	5	
			建设发酵车间	≥	6000	平方米	6000	5	5	
			建设黑膜厌氧池	≥	2000	立方米	2000	5	5	
			建设翻抛区车间	≥	4000	平方米	4000	5	5	
			流域水质自动监测系统	=	2	套	2	5	5	
			建设鸡粪风干车间	≥	4500	平方米	4500	5	5	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2	年	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现农业节本增效和农民增收	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	生态环境显著改善	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	促进农村经济持续发展	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	翻抛车间钢结构	≤	800	元/平方米	800	5	5	
			鸡粪风干车间钢结构	≤	1200	元/平方米	1200	5	5	
合计								100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012514948-中央和省级财政农业防灾减灾救灾资金								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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		做好农业防汛救灾相关工作，帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序。				项目实施充分发挥财政支农资金的支持引导作用，恢复农作物、水产和畜禽生产，减少受灾损失，灾区农业生产能力基本恢复，稳定农民生产积极性，促进我市农业生产持续稳定发展。			
	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	0.00	173.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	173.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	水产养殖设施修复	≥	6179	平方米	8600	15	15	
			水产养殖补苗	≥	4943	只	2080000	15	15	
			农业生产防灾减灾相关支出比例	≥	100	%	100	10	10	
			支持农作物恢复生长、改种补种、促弱转壮等	≥	4634	亩	5000	10	10	
		时效指标	救灾资金6个月内预算执行率	≥	80	%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	稳定农民生产积极性	定性	稳定		稳定	10	10	
			资金使用有无重大违规违纪问题	定性	无		无	10	10	
		社会效益指标	灾区渔业生产秩序和生产能力	定性	恢复		恢复	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥	85	%	90	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012697382-乡村振兴发展暨宜居宜业和美乡村建设工作经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	促进乡村振兴发展，培育宜居宜业和美乡村，改善峨眉山市基础设施及人居环境。				按要求圆满完成各项任务，促进了乡村振兴发展，培育宜居宜业和美乡村，改善峨眉山市基础设施及人居环境。				
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	0.00	72.06	72.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	72.06	72.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	房屋改造	≥	30	幢	30	10	10	
			乡村振兴发展现场会次数	≥	1	场次	1	5	5	
			道路整治	≥	5	公里	5	10	10	
			制作宣传资料	≥	10000	份	10000	5	5	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长	≥	500	元/年	500	10	10	
		社会效益指标	促进农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境持续改善	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路修建成本	≥	60	万元/公里	60	10	10	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012842353-峨眉山市成都平原区水田恢复建设项目									
主管部门		农业农村局						实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局		
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				
			改造恢复永农及一般农田中建设标准偏低、设施不配套，工程年久失修、损毁严重，粮食产能达不到国家标准的水田。				该项目为跨年项目，已完成各项建设项目，待资金拨付。				
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	0.00	1,107.20	0.00			0.00%	10	0	根据《四川省农业农村厅关于做好2024年成都平原区水田恢复建设工作的通知（N〔2024〕—2740号）和《乐山市农业农村局关于做好2024年成都平原区水田恢复建设工作的通知》精神，要求该项目在2025年12月底前项目主体工程全面完工，目前项目还在实施中。	
	其中：财政资金	0.00	1,107.20	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	开展田块整治	≥	0.08	万亩	0.08	10	10		
			开展土壤改良	≥	0.08	万亩	0.08	5	5		
			建设机耕道	≥	0.5	公里	0.5	10	10		
			建设田间渠道	≥	5	公里	5	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	任务完成时限	定性	2	年	2	10	10			
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力亩均增加产能	≥	5	%	5	5	5		
		社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	≥	90	%	90	5	5		
			田间道路通达度（平坝区）	=	100	%	100	5	5		
		生态效益指标	耕地质量	定性	逐步提升		逐步提升	5	5		
	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		
	成本指标	经济成本指标	采购物资和服务价格	定性	不超过市场价格		不超过市场价格	5	5		
	合计								100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000013000664-峨眉山市茶产业发展经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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	开展峨眉山茶品牌宣传，促进茶产业发展，提高农民收入。				按照市委、市政府工作部署，完美完成了第五届国际（乐山）绿茶大会暨“峨眉山茶”产销对接会，进一步擦亮“世界绿茶黄金产区”品牌，推进峨眉高山绿茶产业高质量发展。				
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	0.00	73.77	73.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	73.77	73.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	开展培训	≥	3	期	3	10	10	
			开展宣传活动	≥	4	次	4	10	10	
			印刷宣传单	≥	1000	份	1000	10	10	
			品牌培育	≥	5	个	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济持续发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	促进茶产业发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	茶叶区域影响力持续增长	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	展位费用	≤	600	元/平方米	600	15	15	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000013003561-第三次全国土壤普查经费								
主管部门		农业农村局				实施单位（盖章）	峨眉山市农业农村局			
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		查明全市土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等重要方法，普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全市经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。				通过开展外业调查采样和内业检测化验，了解峨眉山市土壤状况，提升了耕地质量，促进了农作物生长。			
	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	0.00	76.10	76.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	76.10	76.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	外业调查	≥	50	次	507	10	10	
			编制成果	=	1	个	1	10	10	
			筹备三普工作室	=	1	个	1	10	10	
			宣传培训	≥	10	次	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	耕地质量状况	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	促进农作物生长	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	剖面样成本	=	0.43	万元/个	0.43	15	15	
合计							100	100		

专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度省级专项预算家庭农场和农民合作社带头人职业化试点项目绩效自评报告)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照《四川省农业和农村体制改革专项小组关于印发〈四川省深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点实施方案〉的通知》(川农改组〔2022〕2 号)和《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等五项农业转移支付资金的通知》(川财农〔2024〕58 号)要求,开展家庭农场和农民合作社带头人职业化试点相关工作。

(二) 实施目的及支持方向。遴选一批家庭农场和农民合作社带头人试点对象,支持养老保险购买、生产经营扶持、学历提升补助等,探索形成可复制可推广的制度性成果,加快构建资格条件、教育培训、生产扶持、风险防控、社会保障及退休养老等制度体系,为推进农民全面发展、实现农民共同富裕探寻一条可行路径。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算 220 万元,支持试点对象购买养老保险、开展生产经营、提升学历文凭等。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 产出指标：新遴选 10 名试点对象。
2. 效益指标：兑现农业生产经营补助、学历提升补助、养老保险补助等。
3. 满意度指标：试点对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的。一是验证项目是否按计划实现预设目标；二是发现项目实施过程中的关键堵点和突出问题；三是实现责任闭环管理，建立问责机制；四是为审计、巡视、第三方评估提供基础性证据链。

（二）预设问题及评价重点。对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。经自评，项目资金支出和使用均符合《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）和《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等五项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕58号）文件要求。项目在资金配置合理性、资金执行规范性、产出效益、可持续性方面均为优秀等次。

（三）评价方法。本次评价综合运用多种方法，确保评价结果的科学性和客观性。一是资料审查法，收集和审查项目相关文件、资料佐证、验收报告等，了解项目基本情况、资金使用和管理情况；二是实地考察法，对部分试点对象生产经营情况实地查看；三是数据分析对比法，对项目实施前

后的相关数据进行对比分析，评估项目的实施效果。

（四）评价组织。峨眉山市农业农村局成立由农业技术信息股、机关党委等相关业务股室为成员的项目绩效评估工作小组，农业技术信息股负责项目实施工作评价，机关党委对评价工作予以监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。一是在预算执行方面，项目资金财政拨付、单位执行符合规定；二是在资金使用方面，资金使用拨付和项目实施符合规定；三是在目标完成方面，项目完成符合预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；四是在完成时效方面，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配。

（二）专用指标绩效分析。一是在符合性方面，项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合；二是在功能实现方面，项目经济社会功能已实现；三是在对象精准性方面，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（三）个性指标绩效分析。完成新遴选试点人员 10 人，试点人员满意度超过 90%，形成教育培训、生产扶持、社会保障等扶持配套制度。

四、评价结论

2024 年峨眉山市深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点项目总体评价得分为 74 分（满分 74 分）。新遴选试点对象 10 人，扶持生产项目 2 个，补助学历提升 17 人，

补助养老保险购买 120 人、82.33 万元。依托高素质农民培育项目，新遴选试点对象实现全员培训。

五、存在主要问题及改进建议

因土地政策所限、农业生产经营风险较大、试点对象素质还需提高等，制约试点对象扩大经营规模、提高产业效益。下一步，乐山市将进一步完善职业农民培育制度体系，完善扶持政策，强化扶持举措，更大力度激发家庭农场和农民合作社带头人壮大产业、联农共富活力，着力培养一批爱农业、懂技术、善经营的职业化农民。

峨眉山市 2024 年专项预算乡村振兴示范村 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》（川委办〔2018〕39号）《四川省市县党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（川委办〔2021〕5号）《四川省县（市、区）实施乡村振兴战略分类考评激励办法》（川农领〔2021〕17号）要求，我市积极创建省级乡村振兴先进镇、示范村，2023年成功创建省级乡村振兴示范村2个。按照省财政厅《关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕13号）文件，下达给我市省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金120万元，用于粮食产业发展和壮大村级集体经济。

（二）实施目的及支持方向

峨眉山市严格依据上级部门制定的《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》开展工作，项目实施目的在于改善村级基础设施建设助力粮食生产，增加集体经济收入。主要工作任务为按照项目建设或货物采购相关程序实

施。支持方向聚焦于粮食生产及村级集体经济发展。

（三）预算安排及分配管理

2024年，峨眉山市省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目预算安排120万元，资金来源为省级财政奖补资金，双福镇双福村和符溪镇友谊村各60万元。

（四）项目绩效目标设置

改善粮食生产基础设施建设，促进农业生产发展，提升村级集体经济发展水平，确保奖补资金安全、规范、高效使用。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的执行情况、资金使用效益及项目实施效果，总结经验教训，发现存在问题及时整改。

（二）预设问题及评价重点

对项目资金支出使用有无重大违规违纪问题为评价重点。

（三）评价方法

根据项目实施情况和相应评价指标，运用单位自评法，组织两个村开展自评，汇总分析自评结果；结合实地勘察法，深入项目实施现场，实地查看项目建设情况；开展问卷调查法和座谈调研法，广泛收集村民的意见和建议，了解他们对项目的满意度和改进建议。

（四）评价组织

由双福镇和符溪镇及双福村和友谊村开展评价工作，农业农村局和财政局对评价工作予以监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 预算执行：项目资金财政拨付到位，自评得分 6 分。
2. 资金使用：资金使用上按规定审批程序，不存在资金损失浪费，自评得分 3 分。
3. 目标完成：项目目前基本完成，已完成项目实施结果与绩效目标相匹配，自评得分 6 分。
4. 完成时效：项目在规定时间内基本完成，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 符合性：项目实施符合省委、省政府支持重点、产业政策，自评得分 10 分。
2. 功能实现：已完成的项目持续良好运作，实现预期目标，硬化道路 400 米，改建沟渠 400 米，建设了一口储水约 5000 立方的山坪塘，建设一座新能源充电站，自评得分 10 分。
3. 对象精准性：项目实施后，两个村粮食生产能力增强，集体经济收益增加，带动农民增收效果明显，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 集体经济提升：通过测算及分析，预期基本能达到既

定目标，提升村级集体经济，得 9 分。

2. 满意度：通过问卷调查和实地走访，农户满意度达到 100%，得 6 分。

综合以上各项指标，项目绩效评价总分为 64 分。

四、评价结论

峨眉山市省级财政乡村振兴共同事权转移支付资金项目目前总体情况良好，项目在促进粮食生产发展、提升村级集体经济，带动农民增收等方面取得显著成效。资金使用安全规范，项目管理严格有序，补贴政策得到有效落实。评价总分 64 分。

五、存在主要问题及改进建议

（一）存在主要问题

项目实施后在时效上存在不确定性，项目实施过程中会遇到各种问题，可能会影响项目进度。

（二）改进建议

无

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