

2023 年度

峨边彝族自治县农业农村局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	45
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 单位概况

一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化全县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。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势

区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全

状况信息，提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。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。

8. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部

门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13. 制定全县农业科研、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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

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

18. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

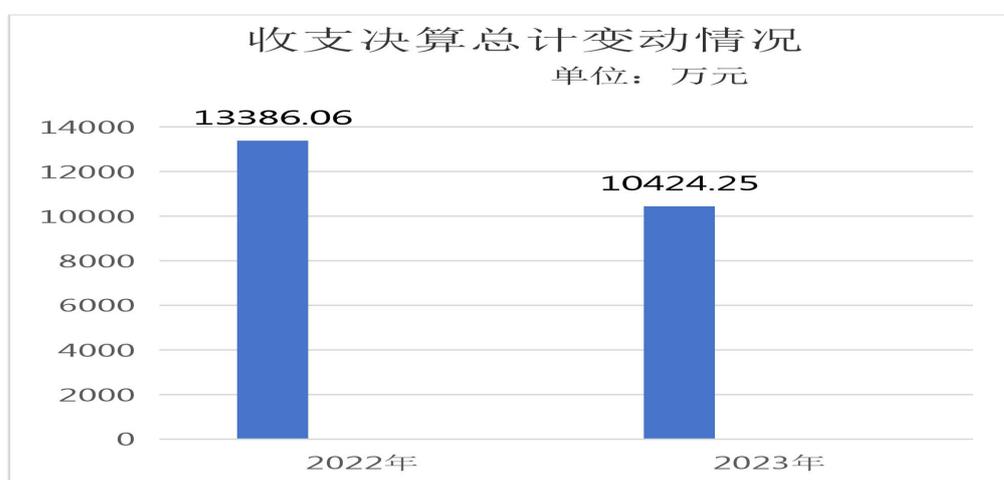
县农业农村局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10424.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2961.81 万元，下降 22.13%。主要变动原因是本年度项目资金减少。



(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

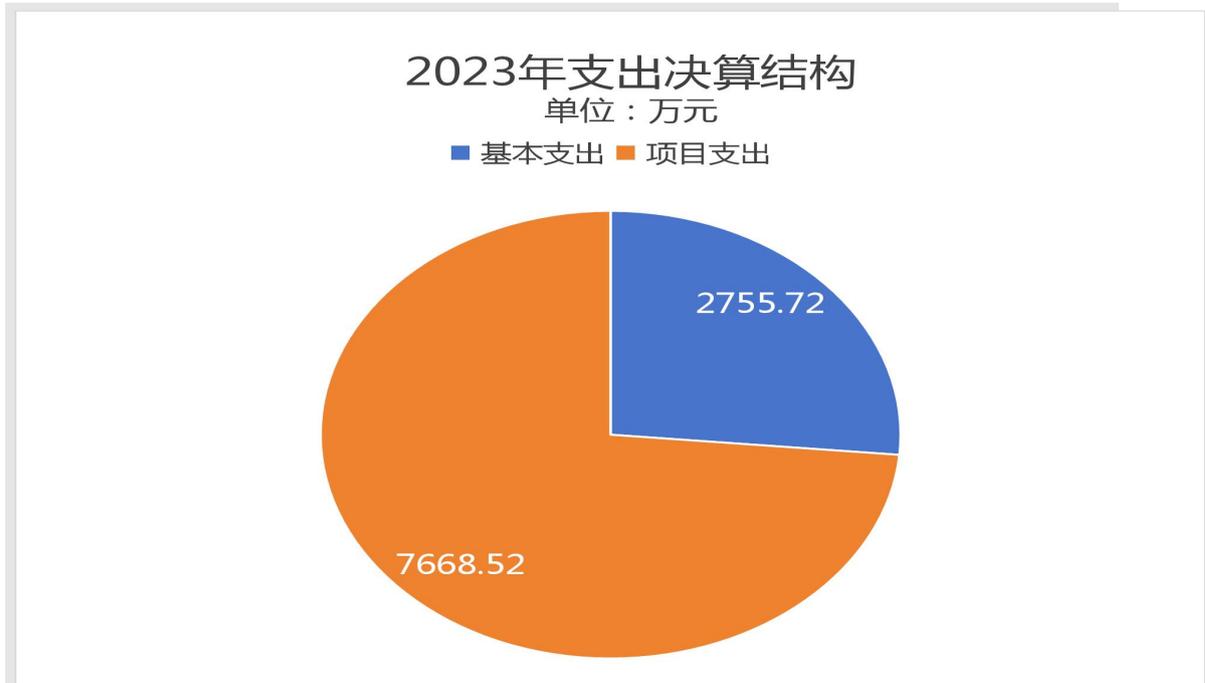
2023 年度本年收入合计 10145.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10025.95 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 119.06 万元，占 1.2%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10424.25 万元，其中：基本支出 2755.72 万元，占 26.44%；项目支出 7668.52 万元，占 73.56%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10424.25 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 2961.81 万元, 下降 22.13%。主要变动原因是本年度项目资金减少。

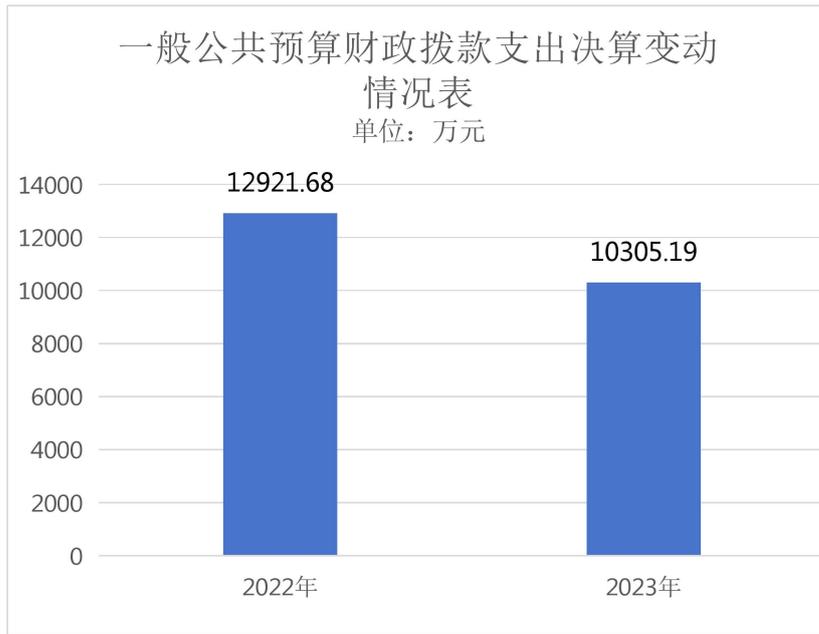


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

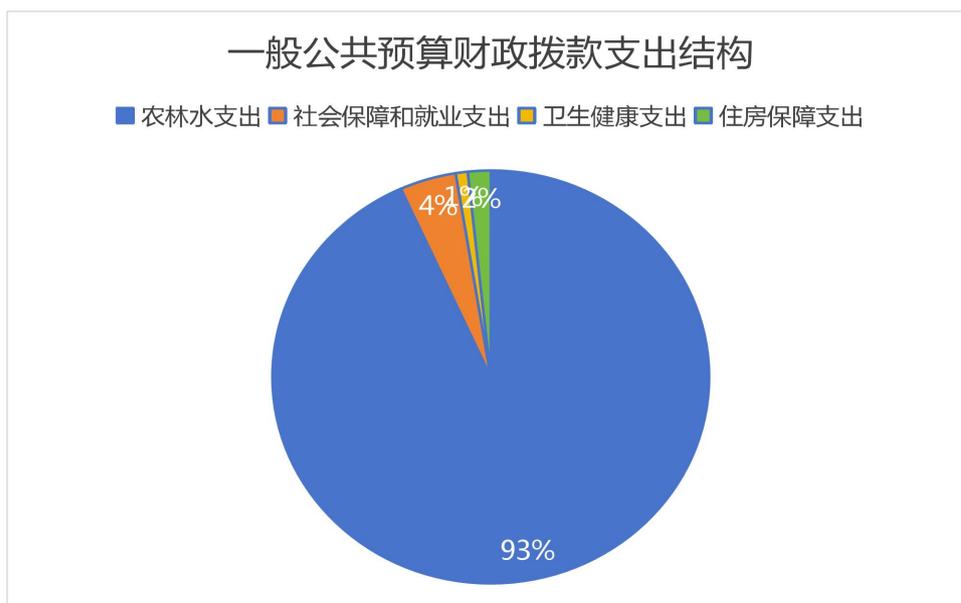
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10305.19 万元, 占本年支出合计 10424.25 的 98.86%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 2616.49 万元, 下降 20.25%, 主要变动原因是本年度项目减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10305.19 万元，主要用于以下方面：农林水支出 9609.75 万元，占 93.25%；社会保障和就业支出 430.28 万元，占 4.18%；卫生健康支出 91.76 万元，占 0.89%；住房保障支出 173.39 万元，占 1.68%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10305.19 万元，完成预算 10424.25 万元的 98.86%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 187.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 112.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 79.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 36.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 79.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 12.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 702.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1357.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算为 231 万元，完成预算 1000%。决算数与预算数持平。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 1423.18 万元，完成预算 100%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业保护修复与利用（项）：支出决算为 33.45 万元，完成预算 100%。决算数与

预算数持平。

13. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 361.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 916.55 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4524.29 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴支出（项）：支出决算为 29.08 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 173.39 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2755.72 万

元，其中：

人员经费 2421.89 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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 333.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.2 万元，完成预算 86.9%，较上年度增加 9.21 万元，增长 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待管理办法规定，严格按照标准接待厉行节约，不铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 10 万元，占 39.68%；公务接待费支出决算 15.2 万元，占 60.32%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1 万元，增长 11%。主要原因是公务活动增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于下乡、外地开会、培训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 15.2 万元，完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 8.21 万元，增长 117%。主要原因是公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出 15.2 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 156 批次，1262 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.2 万元，具体内容包括：农产品质量安全监管 1.82 万元、重大动物疫病防控 2.65 万元、新型农业经营主体指导 1.76 万元、脱贫攻坚乡村振兴等检查接待支出 8.97 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 119.06 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，县农业农村局机关运行经费支出 333.83 万元，比 2022 年度减少 27.95 万元，下降 7.7%。主要原因是严格控制机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县农业农村局政府采购支出总额 250.5 万元，其中：政府采购货物支出 250.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于马铃薯、化肥、饲料等物化补助。授予中小企业合同金额 250.5 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 250.5 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 2023 年 12 月 31 日，县农业农村局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对十年禁渔重点水域禁捕效果监测评估费项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

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. 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（含专用结余）：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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（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，按照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. 卫生健康（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。

16. 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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位的基本支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：
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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
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）农业资源保护与修复利用（项）：
反映用于耕地质量保护、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。

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

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表					
项目名称：	2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿项目	年度：	2023		
主管部门：	峨边农业农村局	实施单位：	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	61	61	100		
其中：中省补助资金	61	61	100		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实现每年耕地至少种植一季粮食，应补尽补，补贴标准12.0元/亩			2023年完成种粮农民一次性补贴土地面积	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
		项目验收规范性	规范	100%	完成
	资产管理				
产出指标	数量指标	考核结果	100%	100%	100%
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%
	时效指标	及时注入	100%	100%	100%
	成本指标	注入本金	61万元	61万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	乡村振兴风险补偿金发放	发展	发展	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	“绍乐同行”党建联建茗新村彝步千年. 文旅新寨园区提升项目		年度:	2023	
主管部门:	县农业农村局		实施单位:	新林镇	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	750		662.82864		88%
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	750		662.82864		88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%	
产出指标	数量指标	园区产业路	1.5km	100%	100%
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	95%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年农业农村管理经费	年度:	2023			
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	30	30	100.00%			
其中：中省补助资金						
县级预算资金	30	30	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	检测样本数量	207	207	100%	
	数量指标	农村集体经济组织成员证份数	40000	40000	100%	
	质量指标	样本合格率	98%	99%	100%	
	时效指标	当年预计完成情况	2023年	2023年	100%	
	成本指标	检测成本	24.6	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农产品质量安全，无质量	无	无	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥90%	≥92%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）项目	年度:	2023年			
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	32.11	32.11	100%			
其中：中省补助资金	23	23	100%			
县级预算资金	9.11	9.11	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理					
产出指标	数量指标	实施农村“厕所革命”惠及农户	150	162	108%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	
	时效指标	完工时间	2023年12月	2023年12月		
	成本指标	项目总额	32.11万元	32.11万元	100%	
效益指标	经济效益指标	农村人居环境水平提升	提升	100	100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标	卫生厕所普及率	≥90%	93.60%	100%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	享受政策的农户满意度	≥90%	95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财农〔2023〕105号-关于下达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）的通知	年度:	2023			
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	10.03	10.03	100%			
其中：中省补助资金	10.03	10.03	100%			
县级预算资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成3家农业企业贷款贴息			完成3家农业企业贷款贴息		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
	资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
政府采购规范性		规范	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	贷款贴息企业数	3	3	3	
	质量指标	农业企业申报资料完整性	完整	100%	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	兑付时限原则上为2023年11月30日前	100%	100%	
	成本指标	项目总额	10.03			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过农业产业化项目银行贷款财政贴息，引导金融资本、社会资本投入农业产业化领域，推动农业企业做大做强，农民合作社发展壮大，带动农民发展现代农业，促进农民持续增收，加快发展农业特色产业		降低补助对象融资成本	100%	100%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2023年稻谷补贴		年度:	2023	
主管部门:	四川省农业农村厅		实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	20.647		20.647		100
其中：中省补助资金	20.647		20.647		100
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实现全县范围内水稻种植户，应补尽补，补贴标准70.35元/亩			2023年完成稻谷补贴土地面积2933.12亩	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
		项目验收规范性	规范	100%	完成
	资产管理				
产出指标	数量指标	稻谷补贴土地面积	应补尽补	应补尽补	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	20.647万元	20.647万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县内粮食种植收益	基本保障	基本保障	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2023年动物防疫等补助经费	年度:	2023年			
主管部门:	峨边县农业农村局	实施单位:	峨边县农业农村局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	120.38万元	120.38	100%			
其中：中省补助资金	120.38万元	111.76	93%			
县级预算资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	强制免疫疫苗补助，实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病处置率100%，养殖环节、屠宰环节无害化处理率100%			强制免疫疫苗补助，实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病处置率100%，养殖环节、屠宰环节无害化处理率100%		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	93%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理					
产出指标	数量指标	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	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	100%	100%	
	质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫抗体合格率达到70%以上	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫抗体合格率达到70%以上	89%	100%	
	时效指标	2023年度	1月-12月	完成	完成率	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳	重大动物疫情程中有降，2023年未发生区域性重大动物疫情。	100%	
	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	病死猪无害化处理率100%	100%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度≥90%	养殖户满意度≥90%	养殖户满意度98%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县农业局2023年乡村振兴补助资金项目(中央)	年度:	2023年度		
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	宜坪乡、新场乡		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	116	115.9972	100%		
其中: 中省补助资金	116	115.9972	100%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%	
产出指标	数量指标	项目安排村	3	100%	100%
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	2023年乡村振兴补助资金项目（省级）项目		年度:	2023年度	
主管部门:	县农业农村局		实施单位:	县农投公司、宜坪乡、新场乡、大堡镇、黑竹沟镇、毛坪镇、新林镇、沙坪镇、红旗镇、平等乡	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	1389.51		1265.810617		91%
其中：中省补助资金	1389.51		1265.810617		91%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	91.10%
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%
产出指标	数量指标	安排项目	24	24	100%
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	95%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县农业农村局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	年度:	2023年度			
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	县农业农村局、新场乡			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	483.80836	482.2966	100%			
其中：中省补助资金						
县级预算资金	483.80836	482.2966	99.69%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	99.69%	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	安排项目	3	3	100%	
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%	
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	95%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	100%	

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（高素质农民培训）	年度:	2023		
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	28	12.95	46%		
其中：中省补助资金	28	12.95	46%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	培训学校资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%	
产出指标	数量指标	共培训72人	达标	100%	100%
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	产生社会效益	达标	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	96.90%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县2023年耕地地力保护补贴	年度:	2023		
主管部门:	四川省农业农村厅	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	1065	1065	100		
其中: 中省补助资金	1065	1065	100		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
	资产管理	项目验收规范性	规范	100%	完成
政府采购规范性		规范	100%	完成	
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴土地面积	应补尽补	应补尽补	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	1065万元	1065万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县内粮食种植收益	保障	保障	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥90%	≥90%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年省级乡村振兴先进市激励奖补资金“链主型”经营主体能力提升（农民专业合作社规范化整县提升）项目	年度:	2023		
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	19	13.335	70%		
其中：中省补助资金	18.5	13.335	72%		
县级预算资金	0.5	0	0%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%
产出指标	数量指标	57家合作社社制度上墙、会计电算化，开展示范社进行规范化管理培训	达标	100%	100%
	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	产生社会效益	达标	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	91.20%

项目支出绩效自评表

项目名称:	毛坪镇新华村猕猴桃农旅融合园区提升项目		年度:	2023	
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	毛坪镇		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	50	45.288508	91%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%	
产出指标	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	及时	100%	95%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年度峨边彝族自治县岷江流域重点水域		年度:	2023	
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局		实施单位:	四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	10		9.76		97.60%
其中：中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	10		9.76		97.60%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对大渡河（峨边县龙眼坝，东经 103.1711，北纬29.163）和官料河玉林桥上游，东经 103.1225，北纬29.1402）的二个监测点进行“十年禁捕”效果监测评估。提交成果：1.岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域的浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物名录；2.岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类资源名录；3.岷江流域乐山市峨边县大			全部完成。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	97.60%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	提交编制成果	2份	2份	按时完成
	质量指标	项目验收规范性	≥95%	100%	验收合格
	时效指标	完成时限	≤365天	350天	按时完成
	成本指标	项目总额	10万元	9.76万元	预算执行率97.6%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	天然水域部分土著鱼类资源量有所增加。	增加	增加	增加
	生态效益指标	促进天然河流水生生物多样性发展	提升	提升	提升
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	完成

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2022-2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目		年度:	2023年	
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局		实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	54		54		100%
其中：中省补助资金	13.5		13.5		100%
县级预算资金	40.5		40.5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	补贴头数	1800头	1800头	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	当年预计完成情况	2023年	2023年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益养殖户数	≥2户	5户	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2023年激励奖补资金粮食	年度:	2023		
主管部门:	四川省农业农村厅	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	30	30	100		
其中：中省补助资金	30	30	100		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	实现高产片范围内应补尽补，采用先建后补形式，采取现金		2023年豆玉复合高产示范片创建3000亩		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
资产管理	项目验收规范性	规范	100%	完成	
	政府采购规范性	规范	100%	完成	
产出指标	数量指标	对高产示范片内采用先建后补形式，现金	应补尽补	高产示范片创	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	30万元	30万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推广优良品种	良种覆盖率100%	良种覆盖率100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥90%	≥90%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年市级财政衔接推进乡村振兴资金（乡村振兴先进县、先进		年度:	2023年	
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局		实施单位:	宜坪乡、大堡镇、黑竹沟镇	
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	70	60.028	85.75%		
其中：中省补助资金	70	60.028	85.75%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	85.75	85.75
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	产业路加固	290.5m ³	290.5m ³	100%
		农户房屋改造	35户	35户	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益群众人口数	≥4650人	≥4650人	100%
	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%	95%	100%

峨边转移支付区域（新场乡粮蔬复合现代产业园区提升项目）绩效 目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		峨边彝族自治县2023年新场乡粮蔬复合现代产业园区提升项目					
中央主管部门		中央财政					
地方主管部门		四川省农业农村厅	资金使用单	峨边彝族自治县			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）			
	年度资金总额：	250	250	100			
	其中：中央补助	250	250	100			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无			
	下达及时性	及时分解下达		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付		无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和本级预算安排的金额执行，没有出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额制定，不存在执行数偏离预算数的问题		无			
	预算绩效管理情况	在分解下达资金的同时，同步下达预算绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价		无			
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	建设高山粮蔬示范基地800亩，进行土地宜机化作业整理800亩；建设400平方米农产品露天展销平台和50米便道，设置园区宣传标识牌。		建设高山粮蔬示范基地800亩，进行土地宜机化作业整理800亩；建设400平方米农产品露天展销平台和50米便道，设置园区宣传标识牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设高山粮蔬示范基地800亩		100%	800亩	
			进行土地宜机化作业整理800亩		100%	800亩	
			建设400平方米农产品露天展销平台		100%	400平方	
		质量指标	村民投工投劳，土地整理务工补贴			100%	
			务工补贴内容信息准确性			100%	
			验收合格率			100%	
		时效指标	及时兑付务工补贴资金			已兑付	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	引导农户务工带动增收			通过带动蔬菜生产，可带动户均增收1000元	
		社会效益指标	调动群众生产积极性			产业环线	
		生态效益指标	有效保持水土，减少地面径流，减轻			已达成	
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	40		≥95%		
						

项目支出绩效自评表

项目名称:	宜坪粮果产业园区-提升改造“1+3”粮经复合产业环线建设项目	年度:	2023		
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	宜坪乡		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	1000	668.0204	67%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0.67
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		政府招标规范性	规范	100%	100%
	资产管理	制定管理制度及时性	及时	100%	100%
产出指标	质量指标	项目完成质量	合格	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	达标	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	95%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县2023年油菜轮作扩种、大豆玉米带状复合种植补贴			年度:	2023
主管部门:	四川省农业农村厅		实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	396.5		396.5		100
其中: 中省补助资金	396.5		396.5		100
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实现全县范围内应补尽补, 油菜补贴标准为29.07元/亩; 大			2023年完成油菜补贴15991.45亩; 大	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
项目验收规范性		规范	100%	完成	
资产管理					
产出指标	数量指标	补贴土地面积	应补尽补	油菜补贴 15991.45亩	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	396.5万元	396.5万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推广优良品种、推广 新型种植模式		良种覆盖率 100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥90%	≥90%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年农业高质量发展资金项目农产品质量安全监测项目实施方案	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县农业农村局	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	24.6	24.6	100.00%		
其中：中省补助资金	24.6	24.6	100.00%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	检测样本数量	207	207	100%
	质量指标	样本合格率	98%	99%	100%
	时效指标	当年预计完成情况	2023年	2023年	100%
	成本指标	检测成本	24.6	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升农业生产效率	提升	提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	符合享受整的的农户	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2023年种粮大户补贴	年度:	2023		
主管部门:	四川省农业农村厅	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	9.6945	9.6945	100		
其中: 中省补助资金	9.6945	9.6945	100		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	实现全县范围内符合条件的种粮大户应补尽补, 补贴标准为		2023年完成种粮大户补贴面积969.45		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
	资产管理	项目验收规范性	规范	100%	完成
政府采购规范性		规范	100%	完成	
产出指标	数量指标	种粮大户补贴土地面积	应补尽补	补贴969.45亩	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	9.6945万元	9.6945万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障粮食生产	基本保障	基本保障	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥90%	≥90%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县2023年种粮农民一次性补贴	年度:	2023		
主管部门:	四川省农业农村厅	实施单位:	峨边彝族自治县农业农村局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	107	107	100		
其中：中省补助资金	107	107	100		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实现每年耕地至少种植一季粮食，应补尽补，补贴标准12.6			2023年完成种粮农民一次性补贴土地面积	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	完成
		预算执行率	=100	100	完成
		预算资金到位率	=100	100	完成
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	完成
		财务监控有效性	有效	100%	完成
		资金使用规范性	规范	100%	完成
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	完成
		合同管理完备性	完备	100%	完成
		监理规范性	规范	100%	完成
		系统运维规范性	规范	100%	完成
		项目管理制度健全性	健全	100%	完成
		项目验收规范性	规范	100%	完成
	政府采购规范性	规范	100%	完成	
资产管理					
产出指标	数量指标	种粮农民一次性补贴土地面积	应补尽补	应补尽补	100%
	质量指标	补贴内容信息准确性	100%	100%	100%
	时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	100%
	成本指标	补贴资金	107万元	107万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县内粮食种植收益	基本保障	基本保障	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	≥95%	100%

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