2024 年度

四川省马边彝族自治县

农业农村局单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 22
第五部分 附表 27
一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 27
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《马边彝族自治县深化机构改革方案》（马委发〔2024〕4号）以及党中央、省委、市委和县委对“三农”工作的有关要求，马边彝族自治县农业农村局（简称县农业农村局），为县政府工作部门，加挂马边彝族自治县乡村振兴局（简称县乡村振兴局）牌子。

县农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略等相关工作。

（2）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等相关工作。

（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等相关工作。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作等相关工作。

（5）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等相关工作。

（6）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理等相关工作。

（7）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等相关工作。

（8）负责全县农产品质量安全监督管理等相关工作。

（9）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作等相关工作。

（10）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等相关工作。

（11）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作等相关工作。

（12）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等相关工作。

（13）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等相关工作。

（14）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等相关工作。

（15）指导全县农业农村人才工作等相关工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他工作。

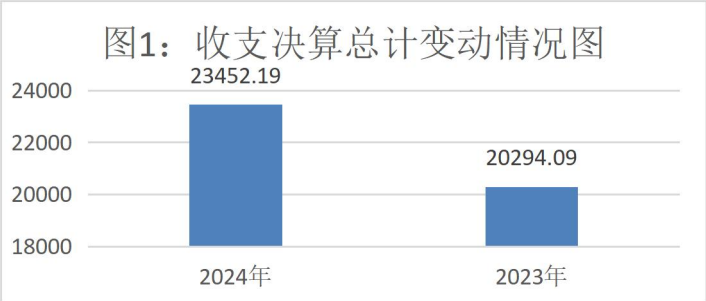
二、机构设置

马边彝族自治县农业农村局一级预算单位1个，其中年末独立编制机构数27个（行政编制3个，事业编制24个），独立核算机构数1个，下属二级预算单位0个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23452.19 万元。与 2023 年度 20294.09 万元相比，收、支总计各增加 3158.10 万元，增长 15.56%。主要变动原因是 2024 年机构改革，原马边彝族自治县乡村振兴局合并到马边彝族自治县农业农村局中，不再保留单独的马边彝族自治县乡村振兴局，原马边彝族自治县乡村振兴服务中心合并到边彝族自治县农业农村局下属单位中，导致人员经费及单位项目预算增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23452.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21993.27 万元，占 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入 1458.92 万元，占 6.22%；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%。



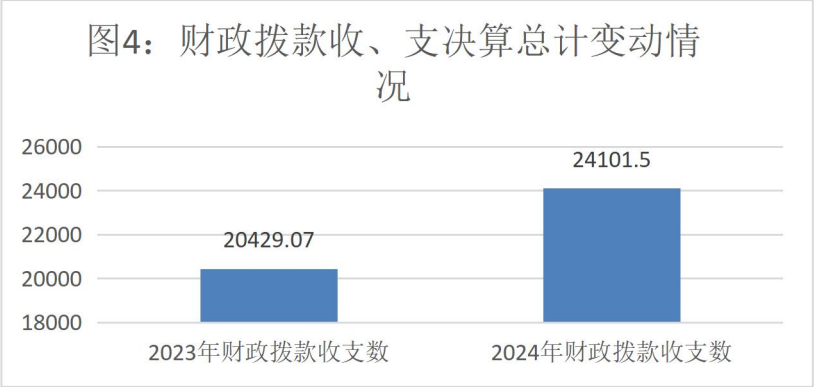
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 24101.50 万元，其中：基本支出 3339.62 万元，占 13.86%；项目支出 20761.88 万元，占 86.14%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

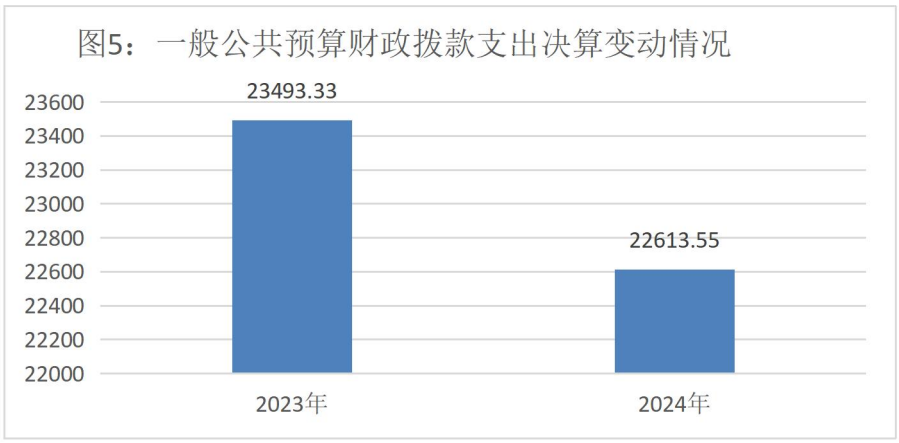
2024 年度财政拨款收、支总计均为 24101.50 万元。与 2023 年度 20429.07 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3672.43 万元，增长 17.98%。主要变动原因是 2024 年机构改革，原马边彝族自治县乡村振兴局合并到马边彝族自治县农业农村局中，不再保留单独的马边彝族自治县乡村振兴局，原马边彝族自治县乡村振兴服务中心合并到边彝族自治县农业农村局下属单位中，导致人员经费及单位项目预算增加。



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

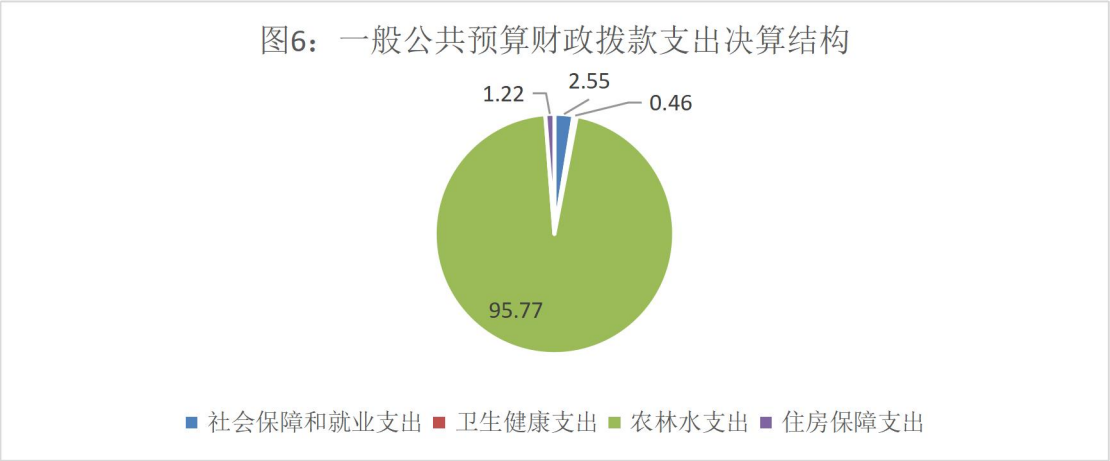
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22613.55 万元，占本年支出合计的 93.83%。与 2023 年度 23493.33 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880 万元，减少 3.75%。主要变动原因是项目减少，导致资金减少。



（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 22613.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务支出 576.73 万元，占 2.55%；卫生健康支出 103.04 万元，占 0.46%；农林水支出 21656.33 万元，占 95.77%；住房保障支出 277.45 万元，

占 1.22%。



（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 22613.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 298.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 211.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 52.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为68.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为693.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1564.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为193.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为33.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为190.00万元，完成预算100%，决算数等于预算

数。

13.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1974.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为2004.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为48.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为23.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为172.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.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4693.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为76.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为95.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为48.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为9733.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为63.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.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18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.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277.45万元，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3339.62万元，其中：

人员经费3052.36万元，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、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。

公用经费287.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

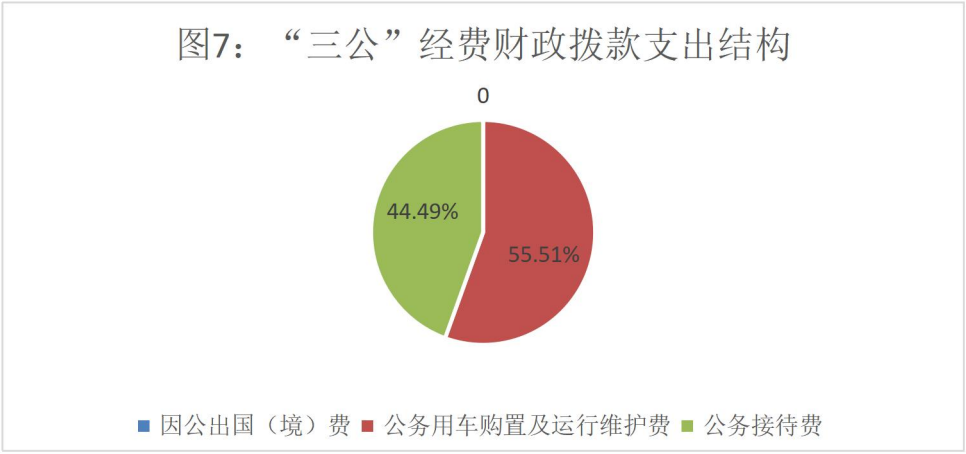
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.11万元，完成预算100%，较上年度减少2.65万元，减少10.29%。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15.88万元，占68.71%；公务接待费支出决算7.23万元，占31.29%。具体情况如下：



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）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.58 万元，增长 11.05%。主要原因是因公务用车年限长，很多零件逐渐损坏，维修次数增多，导致金额增加。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 9 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.88 万元。主要用于外出汇报工作、到项目村验收项目、到各乡镇督促项目进度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 7.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 4.23 万元，减少 36.91%。主

要原因是廉政教育及作风建设不断深入，公职人员思想转变，节俭意识增强，摒弃了铺张浪费的接待方式，以高效务实为原则开展接待，有效控制了公务接待费用的支出。其中:

国内公务接待支出 7.23 万元，主要用于执行巩固脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作、援彝工作、东西协作工作、扶贫两会工作等项目检查、验收等工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 86 批次，735 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.23 万元，具体内容包括：项目检查、项目验收、巩固脱贫衔接乡村振兴考核、绩效考评等合计金额 7.23 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1487.95 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

2024 年度，马边彝族自治县农业农村局机关运行经费支出 287.26 万元，比 2023 年度增加 15.52 万元，增长 5.71%。主要原因是 2024 年进行了人员变动、工资调整，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，马边彝族自治县农业农村局政府采购支出总额 1302.95 万元，其中：政府采购货物支出 88.42 万元、政府采购工程支出 974.62 万元、政府采购服务支出 239.91 万元。主要用于县农业农村局机采茶园设备采购、办公设备采购、2023-2024 年度川红工夫红茶产业集群项目、马边彝族自治县 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金调整用于农作物重大病虫害监测预警站建设、乐山市马边彝族自治县 2024 年高标准农田建设项目（增发国债）勘察设计服务采购等等项目采购。授予中小企业合同金额 1302.95 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 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，马边彝族自治县农业农村局共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是用于单位执行公务活动用车。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县农产品质量安全监督检验检测站运行费、无害化处理、马边彝族自治县关于第三次全国土壤普查县级工作、2023 年重点流域农业面源污染治理项目前期费用、粮油单产提升试验示范项目等 16 个项目开展了预

算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2024年度马边彝族自治县乡村振兴局部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

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

9.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水（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。

14.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。

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

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

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

18.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:指反映对用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

19.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。

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

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，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。

23.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

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

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位））后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

28.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）:指反映除上述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。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30.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。

31.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照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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2023年中央财政粮油生产保障资金的（大豆玉米带状复合种植）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	预算执行率			
年度资金总额	225		225	100%			
其中：财政拨款	225		225	100%			
其他资金				0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新增复合种植任务面积1.5万亩			完成新增复合种植任务面积1.5万亩			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴面积；涉及乡镇	≥1.5万亩；15个乡镇	1.5万亩；15个乡镇	25	25	
	质量指标						
	时效指标	按规定及时发放补助	及时	及时	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪行为	无	无	20	20	
	社会效益指标	受益群众感受到党和政府的温暖	好	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	实际种粮农户满意度	≥90%	95%	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴项目）	年度：	2024
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	预算执行率
年度资金总额	1974.7	1974.7	100%
其中：财政拨款	1974.7	1974.7	100%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全县耕地种粮农户进行补贴	完成对全县耕地种粮农户补贴的发放

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴金额、涉及乡镇	≥1974.7万元，涉及15个乡镇	1974.7万元	25	25	
	质量指标						
	时效指标	按规定及时发放	及时	及时	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪	无	无	20	20	
	社会效益指标	受益群众感受党和政府的温暖	好	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	实际种粮农户满意度	≥90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财建〔2023〕144号，2023年省预算内基本建设资金（马边彝族自治县2023年茶产业融合发展项目）			年度：	2024年		
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		预算执行率	
年度资金总额	661.367136			661.367136		100.00%	
其中：财政拨款	661.367136			661.367136		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设茶叶现代农业园区产业道路13.5千米、田间生产便道6.6千米，购置绿色防控设备190台/套，建设茶叶分级、分选、储藏设施800 平方米，购置茶叶分选、烘干、储藏设备21台，购置机采、植保等机械设备128台			道路工程项目已完工；茶叶机采及植保机械采购已完工；茶叶机采及植保机械设备采购已完成招标；绿色防控物资采购因供应商虚假投标，导致项目招标迟缓。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：建设园区产业道路	≥13公里	12.1公里	15	14	道路设计长度与实际建设长度有差异
	数量指标	指标2：建设田间作业便道	≥6公里	6.45公里	15	15	
	质量指标	指标1：建设项目合格率	≧100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：项目总投资	≤4700万元	≤4700万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：项目建成后提升农户产业收入	≥3000元/户	3050元/户	15	15	
	社会效益指标	指标1：茶产业融合能力	有效提高	明显提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	川财农〔2023〕1号下达2023年中央财政耕地建设与利用资金项目（2023年高标准农田改造提升项目）			年度：	2024		
主管部门：	马边彝族自治县农业农村局			实施单位：	马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		预算执行率	
年度资金总额	172.491815			172.491815		1	
其中：财政拨款	172.491815			172.491815		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成0.5万亩高标准农田改造提升工程			完成0.5万亩高标准农田改造提升工程			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成改造提升面积	0.5万亩	0.5万亩	20	20	
	数量指标	改造提升土地平整面积	≥100亩	605亩	10	10	
	质量指标	通过项目验收率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	建设时间	≤180天	180天	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	项目区年各类粮油作物总计增	≥10万公斤	10万公斤	15	15	
	社会效益指标	项目区新增和改善排水达标面	≤0.5万亩	0.5万亩	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	95%	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	乐山市马边彝族自治县2024年高标准农田建设项目（增发国债）		年度：	2024			
主管部门：	马边彝族自治县农业农村局		实施单位：	马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	预算执行率			
年度资金总额	2200.0000		2200.0000	1			
其中：财政拨款	2200.0000		2200.0000	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改造提升1万亩高标准农田建设。		改造提升1万亩高标准农田建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田建设面积（万亩）	1万亩	1份	20	20	
	数量指标	其中，新增高效节水灌溉面积	0.28万亩	1个	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	95%	是	10	10	
	时效指标	完成主体工程建设时间	≤5个月	5个月	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目直接收益户	360亩	是	15	15	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	10	10	

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