# 2025年度四川省乐山市

# 马边彝族自治县农业农村局

# 部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

**第一部分 部门概况.....3**
一、部门职责.....3
二、机构设置.....4
**第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....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.....23**
**第五部分 附表.....63**
一、收入支出决算总表.....63
二、收入决算表.....63
三、支出决算表.....63
四、财政拨款收入支出决算总表.....63
五、财政拨款支出决算明细表.....63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....63

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

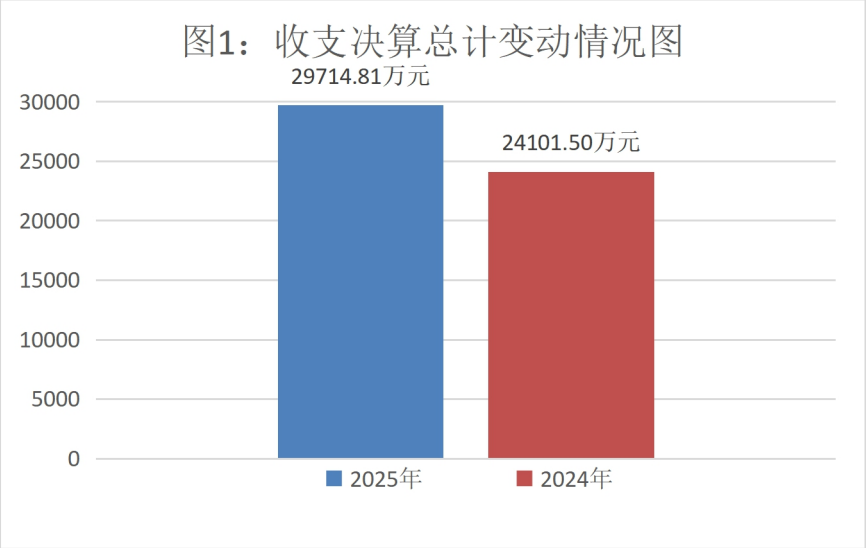
## 二、机构设置

马边彝族自治县农业农村局下属二级预算单位0个，其中独立核算机构数1个，年末独立编制机构数27个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位24个。

# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

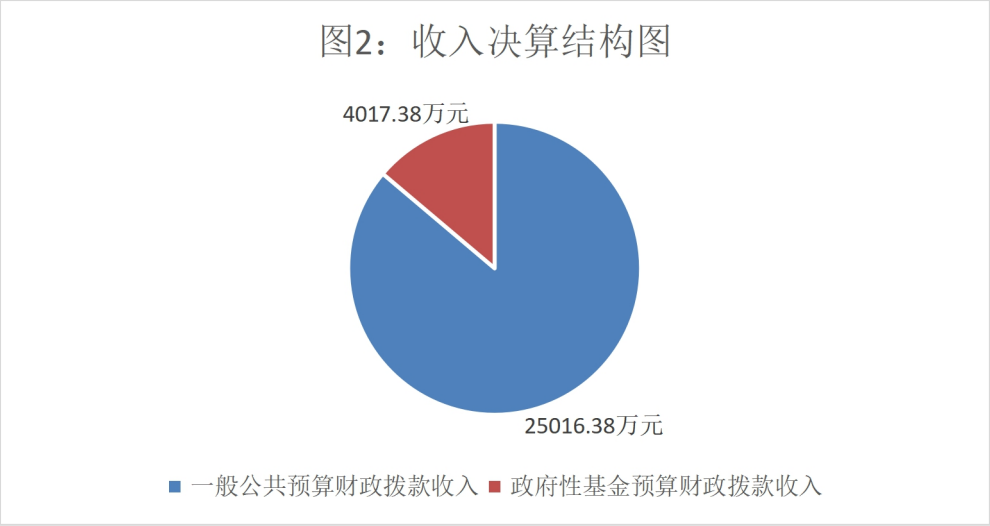
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 29714.81 万元。与 2024 年度（24101.50 万元）相比，收、支总计各增加 5613.31 万元，增长 23.29%。主要变动原因是 2025 年因项目增多，导致收入、支出总计均增长。



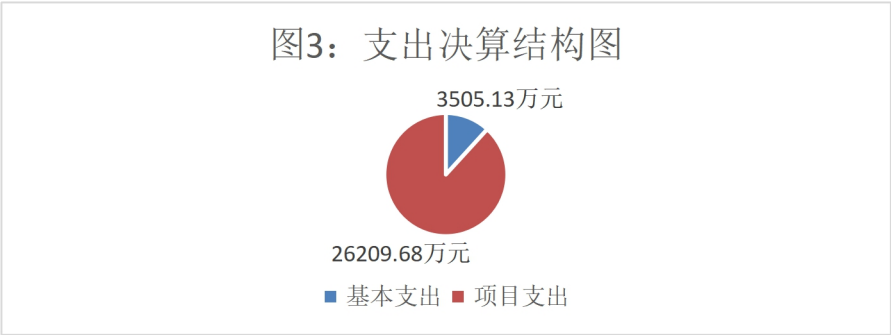

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 29033.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25016.38 万元，占 86.16%；政府性基金预算财政拨款收入 4017.38 万元，占 13.84%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

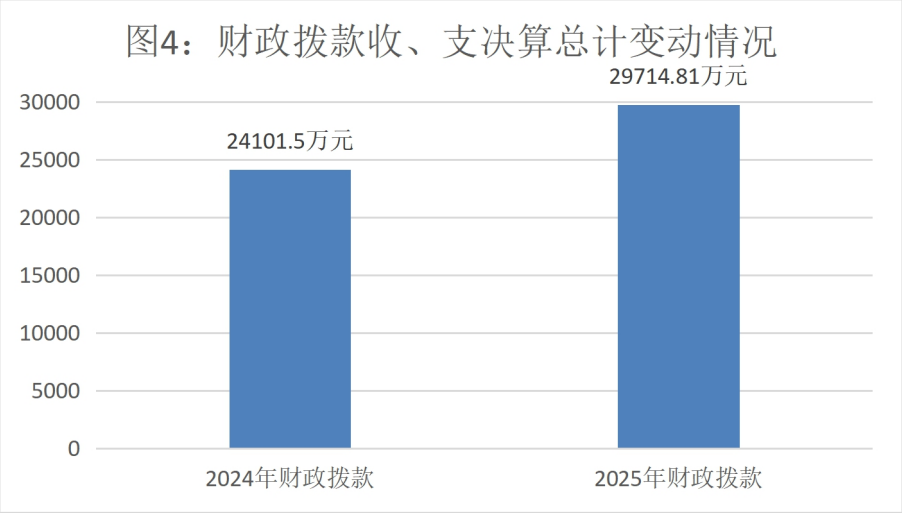
2025 年度本年支出合计 29714.81 万元，其中：基本支出 3505.13 万元，占 11.80%；项目支出 26209.68 万元，占 88.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 29714.81 万元。与 2024 年度（24101.50 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 5613.31 万元，增长 23.29%。主要变动原因是 2025 年因项目增多，导致

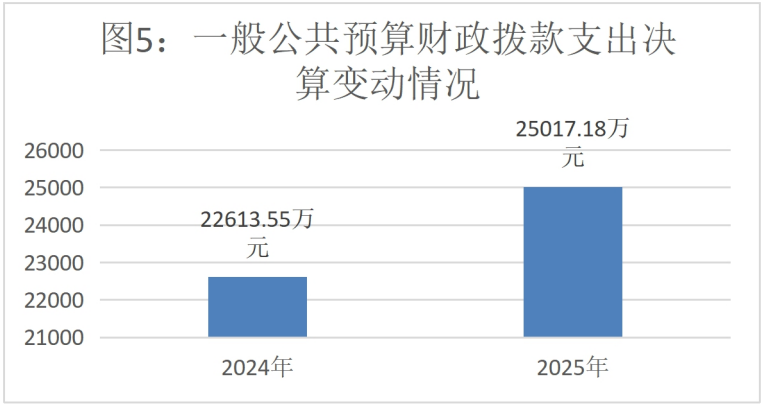
收入、支出总计均增长。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

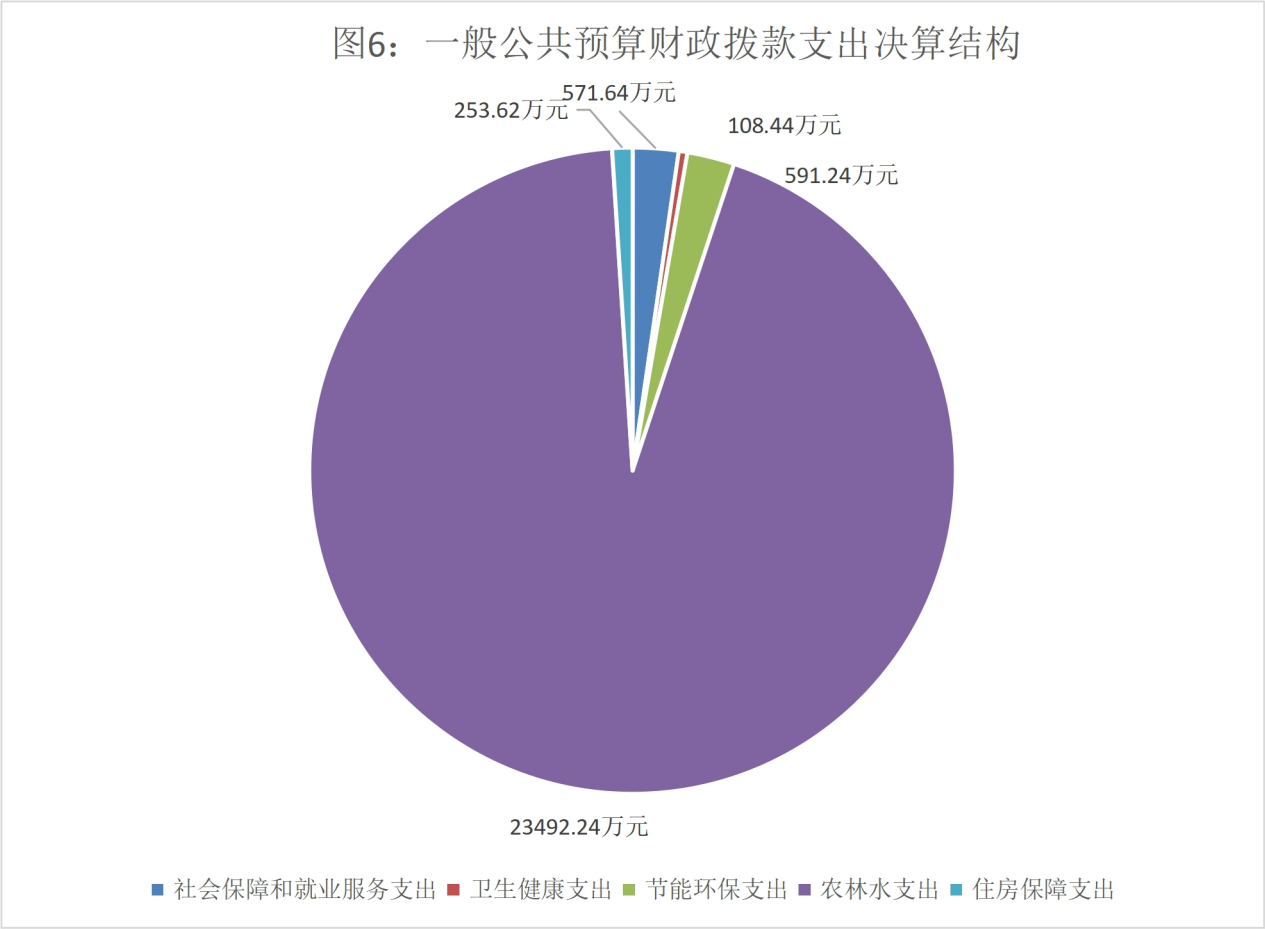
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25017.19 万元，占本年支出合计的 84.19%。与 2024 年度（22613.55）万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2403.64 万元，增加 10.63%。主要变动原因是 2025 年因项目增多，导致收入、支出总计均增长。




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25017.19 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业服务支出 571.64 万元，占 2.29%;卫生健康支出 108.44 万元，占 0.44%；节能环保支出 591.24 万元，占 2.36%；农林水支出 23492.25 万元，占 93.90%；住房保障支出 253.62 万元，占 1.01%。




## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 25017.19 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 293.97

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202.71万元，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51.90万元，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23.06万元，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15.68万元，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74.68万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为591.24万元，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）行政运行（项）:支出决算为 895.73 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)一般行政管理事务(项):支出决算为 195.73 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）事业运行（项）:支出决算为 1675.7 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）病虫害控制（项）:支出决算为 175.35 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）农产品质量安全（项):支出决算为 30.77 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)统计监测与信息服务(项):支出决算为 144.84 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）防灾救灾（项）:支出决算为 69.9 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)稳定农民收入补贴(项):支出决算为 1993.2 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）农业生产发展（项）:支出决算为 3012.29 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）农村合作经济（项）:支出决算为 176.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算为 25.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:

支出决算为252.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.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62.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为53.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项):支出决算为872.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为1549.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.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12287.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.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4.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.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14.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.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253.62万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3505.13万元，其中:

人员经费 3188.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 316.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

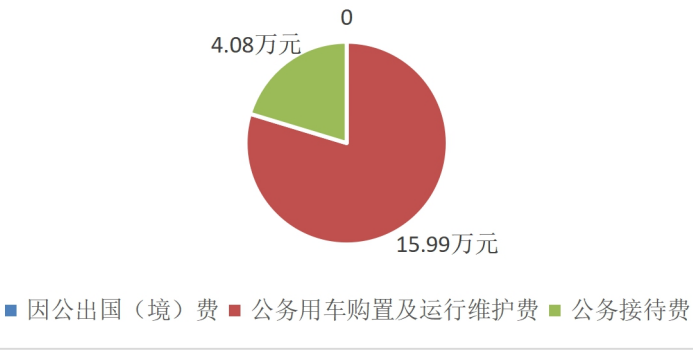
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.07 万元，完成预算 100%，较上年度（23.11 万元）减少 3.04 万元，减少 13.15%。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

2025 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 15.99 万元，占 79.67%；公务接待费支出决算 4.08 万元，占 20.33%。具体情况如下：

图7：财政拨款“三公”经费支出结构



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2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度（15.88万元）增加0.11万元，增长0.069%。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2025年12月31日，部门共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他汽车3辆。

公务用车运行维护费支出15.99万元。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4.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度(7.23万元)减少3.15万元,减少43.57%。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4.08万元,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 53 批次，350 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.08 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 4.08 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4697.62 万元，占本年支出合计的 15.81%。与上年度（1487.95 万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3209.67 万元，增长 215.71%。主要变动原因是因个别部门项目调整到政府性基金预算中，导致政府性基金预算增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，马边彝族自治县农业农村局机关运行经费支出 316.81 万元，比 2024 年度（287.26 万元）增加 29.55 万元，增长 10.29%。主要原因是 2025 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

2025 年度，马边彝族自治县农业农村局政府采购支出总额 1265.38 万元，其中：政府采购货物支出 518.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 747.16 万元。主要用于 2025

年川红工夫红茶产业集群（绿色防控服务）项目采购、2025 年川红工夫红茶产业集群（机采茶园设备采购）项目采购、马边彝族自治县 2025 年地膜科学使用回收项目、马边彝族自治县 2023 年茶产业融合发展项目监理服务采购、莜坝镇 2024 年省级财政优势特色产业乡镇建设项目-茶园智慧绿色防控提升改造服务等项目采购。授予中小企业合同金额 1265.38 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 2025 年 12 月 31 日，马边彝族自治县农业农村局共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于部门执行公务活动用车。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，马边彝族自治县农业农村局在 2025 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、农办工作经费、农药、肥料包装废弃物回收与处置、粮油单产提升试验示范项目等 91 个项目开展了事前绩效评估，对 91 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 91 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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《马边彝族自治县农业农村局2025年度部门整体绩效自评报告》，见附件（第四部分）；形成马边彝族自治县2024年重点流域农业面源污染治理项目绩效评价报告、马边第三次全国土壤普查项目（2025年度）绩效自评报告、2025年耕地地力补贴项目绩效自评报告、马边彝族自治县茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目绩效评价报告、2025年大豆玉米带状复合种植项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告。其中，马边彝族自治县农业农村局2025年度部门整体绩效自评得分为101分，绩效自评综述马边彝族自治县农业农村局在履职效果、预算管理、内控管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面整体执行情况较好，预算完成情况较好；因马边彝族自治县农业农村局项目较多，绩效自评报告详见附件（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等:小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

15.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。

16.农林水（类）农业农村（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。

17.农林水（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。

18.农林水（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。

19.农林水（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。

20.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

21.农林水（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。

22.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：

指反映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。

23.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

24.农林水（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。

25.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26.农林水（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。

27.农林水（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。

28.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

29.农林水（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、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

30.农林水（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。

31.农林水（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。

32.农林水（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。

33.农林水（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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.“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。

38.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

# 马边彝族自治县农业农村局
# 2025 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**马边彝族自治县农业农村局一级预算单位 1 个,事业编制站股 24 个、行政编制站股 3 个（其中参照公务员法管理的站股 2 个）；内设股室 8 个，下属事业单位 24 个，参公单位 2 个。

**（二）机构职能。**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。

**（三）人员概况。**截至2025年末，县农业农村局总编制172

名，其中：行政编制 37 名，工勤编制 2 名，事业编制 133 名。在职人员总数 158 名，其中：行政 27 名，工勤 1 名，事业 130 名。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**本单位 2025 年年初预算收入 13702.81 万元，2025 年度决算报表全年收入 29033.76 万元。

**（二）支出情况。**本单位 2025 年年初预算支出 13702.81 万元，2025 年度决算报表全年支出 29033.76 万元，市下达 2025 年粮食播种面积 35.02 万亩、产量 9.78 万吨目标，我县完成播种面积 35.27 万亩、产量 9.896 万吨；生猪出栏量目标为 13.54 万头，全年生猪出栏 13.69 万头。

**（三）结余分配和结转结余情况。**单位年末结转和结余资金余额为零。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**我单位严格按照 2025 年预算编制说明，编制 2025 年部门预算，并开展部门内部绩效目标审核工作，编制的整体绩效及项目预算绩效目标设置合理、预算方案可行、经济投入合理。

1.履职效能。部门整体绩效目标中大豆玉米带状复合种植≥3 万亩，实际完成值 3.82 万亩；畜禽出栏量≥95 万头/只，实际完成值 100 万头/只；农产品质量安全例行监测合格率≥98.5%，实际完成值 99%；促进农作物产量提升、农民增收，2025 年我县粮食产量 9.896 万吨、同比增长 1.4%，农村居民人均可支配收入达 20043 元、同比增长 6.3％。履职效能指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2.预算管理。我单位严格按照 2025 年预算编制说明，编制年初部门预算，绩效目标编制细化量化，根据实际需求编制预算项目，并进行事前绩效评估；非税收入年初计划 2 万元，执行数 2.09 万元；根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买，并按政府采购相关程序实施；部门预算执行良好，无支出预警金额和支出违规金额；上级资金下达本级后在一个月内细化方案并完成分配下达；上级资金下达数 7668.43 万元，执行数 7512.32 万元，执行率 97.96%；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，一般性支出财政拨款年初预算与上年持平，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减 4.8%。预算管理指标分值 25 分，自评得分 22.88 分。

3.内控管理。我单位结合实际建立健全内控制度，包括重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度，结合单位实际明确重大经济事项标准，按照单位集体决策制度规定，重大资金使用均经集体决策。内控管理指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4.财务管理。我单位建立了较为完善的财务管理制度体系，严格按照不相容岗位分离原则设置财务岗位，明确职责权限，制度执行与业务活动匹配度较高，未发现重大制度缺陷或“两张皮”现象。财务管理指标分值 6 分，自评得分 6 分。

5.资产管理。我单位人均资产年均增长率控制在合理区间；未出现人均资产过快增长或资产闲置与人增并行现象，资产月报和年报均按时报送，数据准确、完整，资产账与财务账一致，资

产配置与职能需求基本匹配。资产管理指标分值 8 分，自评得分 8 分。

6.采购管理。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，未发现限制或变相排斥中小企业参与竞争的行为。采购计划下达及时，采购方式选择合规，年末未出现大额采购预算未执行或无故调整。采购管理指标分值 6 分，自评得分 6 分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**我单位预算项目按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标制定合理并在规定时间完成项目入库，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，按项目实施情况及时完成资金支付，资金结余率低和无违规记录。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 91 个，涉及预算总金额 30790.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 83.08%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个（其中 1 个项目为跨年项目）。

1.项目决策。我单位部门预算项目按规定履行评估论证、申报程序，项目均已开展事前评估，100 万元以上项目按要求上传事前评估报告；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策指标分值 12 分，自评得分 12 分。

2.项目执行。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，部门预算项目采取对应调整措施，应采取未采取

收回预算部门预算阶段项目数量5个，占应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数的8.6%，2025年度部门预算项目预算执行率83.08%。项目执行指标分值12分，自评得分10.98分。

3.目标实现。我单位部门预算项目中完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目数量90个，指标完成率98.9%，已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在30%内，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目91个。目标实现指标分值11分，自评得分10.96分。

4.100万以上项目：

项目1：乡村振兴基础设施建设债券资金预算资金319.56万元，完成数319.56万元，完成率100%。

项目2：马边彝族自治县关于第三次全国土壤普查县级工作预算资金144.84万元，完成数144.84万元，完成率100%。

项目3：马边县荣丁镇粮油示范园建设项目预算资金4410万元，完成数4258.07万元，完成率96.55%，项目为跨年实施项目，正在实施中。

项目4：马边彝族自治县2024年重点流域农业面源污染治理项目预算资金519.24万元，完成数519.24万元，完成率100%。

项目5：2024年重点生态功能区转移支付原深度贫困地区：非洲猪瘟等重点动物疫病防控项目预算资金106.72万元，完成数106.72万元，完成率100%。

项目6：2025年动物防疫补助（强制免疫）预算资金105.74万元，完成数105.74万元，完成率100%。

项目 7：2025 年耕地地力保护补贴项目预算资金 1965.49 万元，完成数 1965.49 万元，完成率 100%。

项目 8：2025 年大豆玉米带状复合种植项目预算资金 600.11 万元，完成数 600.11 万元，完成率 100%。

项目 9：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）预算资金 1338.63 万元，完成数 1212.8 万元，完成率 90.6%，项目已完成，剩余资金为项目审计结算结余资金。

项目 10：川财农（2023）157 号，2024 年基层农技推广体系改革与建设预算资金 121 万元，完成数 116.18 万元，完成率 96.02%，项目已完成，剩余资金为项目采购结余资金。

项目 11:2024 大豆玉米带状复合种植项目预算资金 600 万元，完成数 600 万元，完成率 100%。

项目 12：2024 年扩种油菜项目预算资金 241.58 万元，完成数 241.58 万元，完成率 100%。

项目 13：川财农（2023）157 号，肉牛肉羊增量提质行动预算资金 315.22 万元，完成数 315.22 万元，完成率 100%。

项目 14：高标准农田建设项目预算资金 864.74 万元，完成数 864.74 万元，完成率 100%。

项目 15：2025 年农村厕所革命项目预算资金 341 万元，完成数 341 万元，完成率 100%。

项目 16：2025 年统筹整合财政涉农资金预算资金 1398.37 万元，完成数 1398.37 万元，完成率 100%。

项目 17：川财农（2024）13 号，2024 年省级乡村振兴示范

村激励奖补资金项目预算资金113.74万元，完成数113.74万元，完成率100%。

项目18:2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算资金7099.91万元，完成数7099.91万元，完成率100%。

项目19:2025年县级衔接资金项目—高标准农田配套基础设施达标补短项目预算资金736.52万元，完成数736.52万元，完成率100%。

项目20：2025年扶持村集体经济项目预算资金1800万元，完成数1800万元，完成率100%。

项目21：2025年稳定畜牧产能项目预算资金127.13万元，完成数127.13万元，完成率100%。

项目22：川财农（2025）58号，2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-马边彝族自治县茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目预算资金490万元，完成数490万元，完成率100%。

项目23：马府常定（2025）227号，补充防止致贫返贫基金经费预算资金108.26万元，完成数108.26万元，完成率100%。

项目24:马边彝族自治县宜居宜业和美乡村人居环境整治项目预算资金5000万元，完成数97.28万元，完成率2%，项目为2025年7月下达债券资金，为跨年实施项目，目前项目已开工，正在实施。

**（三）加分项。**我单位2025年积极向上申报项目资金，并抵减本级财力安排的，2025年向上争取中省级资金认定金额4652.5万元。2025年我单位民建镇白岩山猕猴桃产业园配套项目、非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目接受县财政局2025年项目（政策）

重点绩效评价，评价结果均为优。自评得分 5 分。

**（四）扣分项。**我单位 2025 年接受县财政局财会监督检查，在财务管理、资产管理等方面发现的问题 4 个，均已完成整改。自评得分-0.8 分。

**（五）绩效结果应用情况。**我单位根据事中绩效监控结果、项目实施情况对项目进行预算调整，对部分实施较慢的项目，督促加快推进项目，加快资金执行进度。

## 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我单位在履职效果、预算管理、内控管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面整体执行情况较好，预算完成情况较好。部门预算绩效评价指标体系指标分值 105 分，自评得分 101 分。

**（二）存在问题。**一是预算编制细化程度不够。年初预算编制时，部分项目预算成本细化程度不够，成本预算不精确。二是预算支出进度滞后。项目时效节点把握不精准，项目实施进度慢，资金支出进度滞后。

**（三）改进建议。**一是持续推进预算编制“科学化”。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算合理、细化编制，严格预算编制的相关制度和要求，进一步提高局各内设科室及下属事业单位预算编制意识,不断提高预算编制的科学化和精细化水平。二是持续加强预算执行“规范化”。进一步强化预算执行管理，坚持目标导向，积极开展预算事中绩效监控、支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，充分发挥资金的使用效益，有效提高预算执行率。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

马边彝族自治县农业农村局

2026 年 4 月 10 日

附件

# 部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

| 部门名称 | | | 马边彝族自治县农业农村局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| | 13702.81488 | | 13702.81488 | | | | | |
| 年度总体目标 | 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，大力开展农民培训；推进农业高质量发展，稳定粮食种植面积；抓好畜禽生产，促进畜牧业提质增效；持续做好农村人居环境整治工作；加强农业服务业体系建设；深化农村集体产权制度改革和经营体制改革。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| | 基本支出类 | | 完成 2025 年人员类、运转类等基本支出 | | | | | |
| | 特定目标类 | | 完成 2025 年部门预算项目支出（含上级转移支付资金） | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大豆玉米带状复合种植面积 | ≥ | 3 | 万亩 | 15% | 3.82 万亩 |
| | | | 畜禽出栏量 | ≥ | 95 | 万头/只 | 15% | 100 万头/只 |
| | | 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | ≥ | 98.5 | % | 15% | 99% |
| | | 时效指标 | 全年目标完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 15% | 1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农作物产量提升、农民增收 | 定性 | 有效促进 | | 15% | 粮食产量增长 1.4%，农村居民人均可支配收入增长 6.3% |
| | | 可持续影响指标 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 定性 | 有效促进 | | 15% | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10% | 85% |

附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

附件 6

## 四川省马边彝族自治县 2024 年度长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）**基本情况。**2024 年度马边彝族自治县长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目安排中央预算内投资 4404 万元，第一批下达资金 2745 万元。安排地方配套资金 500 万元、自筹资金 4543 万元。截至 2025 年 12 月底，已支出中央资金资金 591.237 万元，支出率 21.53%。

（二）**实施目的及支持方向。**坚持生态优先整县推进、综合治理、开展农业面源污染“源头减量、过程控制、末端治理、循环利用”综合防治，建设农业面源污染综合治理示范县。推进“两减两高一提”（即化肥农药减量化，畜禽粪污高效管理和农作物秸秆高水平利用、提高地膜科学使用回收水平）。项目建成后县域内种养业布局进一步优化，农业投入品控害增效持续推进，农业废弃物资源化利用水平显著提高，农业面源污染治理基础设施和综合防控模式机制基本构建。本项目包含畜禽养殖粪污治理工程、农作物秸秆综合利用工程、农田面源污染防治工程、农膜回收利用工程、农业面源污染监测评估支撑工程共计 5 大工程。

（三）**预算安排及分配管理。**中央预算内投资 4404.00 万元，占比 46.62%；地方配套 500.00 万元，占比 5.29%；企业自筹 4543.00 万元，占比 48.09%。

| 序号 | 工程内容 | 项目总投资（万元） | 中央预算内投资（万元） | 地方配套（万元） | 企业自筹（万元） | 资金占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | **畜禽养殖粪污治理工程** | **7735.84** | **3534.34** | **0.00** | **4201.50** | **81.89** |
| 二 | 农作物秸秆综合利用工程 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 三 | 农田面源污染防治工程 | 77.16 | 77.16 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 四 | 农膜回收利用工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 五 | 农业面源污染监测评估支撑工程 | 403.50 | 403.50 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
| 六 | 工程建设其他费（二类费用） | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 5.29 |
| 七 | 基本预备费 | 341.50 | 0.00 | 0.00 | 341.50 | 3.61 |
| 八 | **合计** | **9447.00** | **4404.00** | **500.00** | **4543.00** | **100.00** |

**（四）项目绩效目标设置。**

（一）产出指标（40 分）

数量指标，分值为 20。指标值为完成农业面源污染治理乡镇为 15 个、完成转运车辆 17 台、完成农膜包装物回收点 124 个，截至目前，项目正有序推进。

质量指标，分值为 10。指标值为≥90%，截至目前，项目正有序推进。

时效指标，分值为 10。指标值为项目完成时间为 2026 年，截至目前，按照实施方案进度计划率为 60%。

（二）效益指标（30 分）

生态效益指标，分值为 15。指标值为改善农业面源污染环境≥30%。

社会效益指标，分值 15 份，指标值有效促进农业生产向精细专业生产转变。项目完成后能够有效促进。

（三）成本指标（10 分）

成本指标，分值为 10。指标值为≤2745 万元，截至目前，支出投资/批复投资为 21.53%。

（四）满意度指标（10 分）

指标值为群众满意度≥85%，截至目前，实现情况为受益群众和机构满意度 90%。

**三、评价结论**

因项目周期为两年，目前正在有序推进。

**四、存在主要问题**

财评进度缓慢。虽财评工作已启动，但项目涉及点位广、专业设备及相关参数繁杂，至今未完成财政评审，致使设备采购工作无法推进。

马边彝族自治县农业农村局

2026 年 3 月 26 日

附件3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县2024年重点流域农业面源污染治理项目 | | 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 | 2745 | | 591.237 | 0.215386885 | | |
| 其中：财政拨款 | 2745 | | 591.237 | 0.215386885 | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | #DIV/0! | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成实施畜禽粪污资源化利用、农业面源污染治理等工程措施，推动提高畜禽粪污综合利用率和规模化养殖场畜禽粪污处理设施装备配备率，加快解决流域农业面源污染问题 | | 完成部分点位施工 | | | |
| 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 | 77.2 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 22% | 10 | 2.2 | 两年项目，正在实施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农业面源污染治理项目乡镇 | =15个 | =7个 | 10 | 5 | 两年项目，正在实施 |
| | 数量指标 | 完成转运车辆 | ≥17台 | 0台 | 5 | 0 | 两年项目，正在实施 |
| | 数量指标 | 完成农膜包装物回收点 | ≥124个 | 0 | 5 | 0 | 两年项目，正在实施 |
| | 质量指标 | 完成质量 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2026年 | 2026年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业面源污染环境 | ≥30% | 30% | 15 | 15 | |
| | 经济效益指标 | 促进农业生产向精细专业生产转变 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤2745万元 | ≤2745万元 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |

# 马边彝族自治县第三次全国土壤普查项目绩效自评报告(2025年度)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于同意<马边彝族自治县第三次全国土壤普查实施方案>的通知》(马府常定〔2023〕168号)文件精神，2023 年正式启动马边彝族自治县第三次全国土壤普查项目，项目主要内容包括外业调查采样、内业检测化验和成果汇总。

马边彝族自治县第三次全国土壤普查项目为跨年实施项目，项目预算资金520万元，中标价482.8万元，2023年安排资金185 万元(2023年县农业农村局部门预算资金150万元，2023年中央 财政耕地建设与利用资金35万元)，2024年安排资金226万元 (2024年县农业农村局部门预算资金185万元，2024年中央财政农业相关转移支付直达资金41万元)，2025年安排资金150.96(2025年中央财政耕地建设与利用资金39万元、2025年县农业农村局部门预算资金111.96万元)。

(二)项目绩效目标。三普工作室筹建1个，方案编制技术服务1项，表层样采集及测试化验数量429个，成果编制个数1 项；有效推动第三次全国土壤普查，成果有效用于指导农业生产；服务对象满意度≥90%。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容 相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目为跨年项目,项目预算资金520万 元,中标价482.8万元,实到位资金482.8万元。

2.资金使用。根据中标合同支付约定,完成项目进度款282.4 万元支付,其中2023年县农业农村局部门预算资金109.84万元,2023年中央财政耕地建设与利用资金35万元,2024年县农业农村局部门预算资金96.56万元,2024年中央财政农业相关转移支付直达资金41万元。2025年中央财政耕地建设与利用资金39万元、2025年县农业农村局部门预算资金64.84万元。

(二)项目财务管理情况。

项目严格按照中央、省、市、县相关文件要求,制定项目实施方案,资金严格按照计划和工程进度使用,实行专款专用。

(三)项目组织实施情况。

1.建立机构。组建专家组、工作专班,确保各阶段普查工作按时、按质完成。

2.制定方案。按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4 号)《关于印发<四川省第三次全国土壤普查工作方案>的通知》(川土壤普查办发(2022)4

号）要求，结合我县实际，制定了《马边彝族自治县第三次全国土壤普查实施方案》，报县政府同意后，向全县各乡镇人民政府及各机关单位部门印发。

3. 加强宣传。充分利用启动会、网络等渠道、乡镇电子显示 屏滚动播放“三普”标语等，积极宣传“三普工作重要意义；营造个个知晓“三普”、人人参与“三普”良好氛围。

4. 准备资料。基础资料收集 33 项次，开展外业调查采样工具 资料准备及检查，组织线上、线下样点校核 3 次。

5. 开展招投标。严格执行政府采购制度，按照国家招标投标法、政府采购法和有关招投标的政策、法规，结合土壤普查专业性强、技术要求高的特点，启动项目招投标。

6. 组建队伍。包括质控队伍、采样队伍、县级管理员等。

7. 全面培训。组织人员参加各项国、省技术规程及土壤学专业知识培训；组织人员参加市、县培训及考核。

8. 建设晾晒场地。按照技术规范要求，落实 300 平方米样品晾晒场地并进行改造。

9. 全程质控。编制《马边彝族自治县第三次全国土壤普查全程质量控制实施方案》，对全县 596 个表层样点的外业调查采样、 土壤样品接送样、风干等落实、内业化验数据审核、成果编制等全程质控。

**三、项目绩效情况**

(一) 项目完成情况。完成三普工作室筹建 1 个，完成表

层样调查采样 596 个，完 成样品检测 760 个，基本完成县级成果编制 1 个，有效推动第三次全国土壤普查。

(二) 项目效益情况。外业调查采样、内业测试化验是第三次全国土壤普查工作中的重要部分，对后续成果编制等工作有着重大影响，我县在 2023 年度 12 月底前全面完成全县 596 个表层样点的外业调查采样任务并全程质控，2024 年 12 月底前完成 760 个样品的内业测试化验及内业测试化验数据县级验收，在 2025 年 9 月正式启动县级成果编制，于当年底基本完成县级成果 1 个（耕地质量等级评价），有效推动了第三次全国土壤普查工作，且资金使用无重大违规违纪问题。

## 四、存在问题

平台信息填报不够规范，应对照技术规程规范对信息填报有 误、不规范的外业调查采样数据信息、化验数据信息进行整改、受上级有关图件、基础数据编制进度影响等导致目前县级成果编制进度滞后。

## 五、下一步工作打算

持续推进项目实施。

附件3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县第三次全国土壤普查工作 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 144.84 | | 144.84 | 1 | | | |
| 其中：财政拨款 | 144.84 | | 144.84 | 1 | | | |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展马边彝族自治县第三次全国土壤普查工作，落实方案编制、三普工作室筹建、样品采集（表层样、剖面样）、土壤样品制备及检测、成果编制等，以普查成果保障粮食安全，加快农业农村现代化，助力乡村产业振兴，促进生态文明建设 | | | 完成马边彝族自治县第三次全国土壤普查工作，落实方案编制、三普工作室筹建、样品采集（表层样、剖面样）、土壤样品制备及检测。完成县级普查成果1个。 | | | |
| 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 | 91 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制技术服务 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 表层样采集及测试化验数量 | 429个 | 429个 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 三普工作室筹建 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 成果编制个数 | 1项 | 1个 | 10 | 1 | 受技术要求限制及省市有关重要、基础图件资料绘制、发放进度等影响，编制滞后 |
| | 质量指标 | 工作室筹建质量 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 按照进度安排完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 成果是否有效用于指导农业生产 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 是否有效推动第三次全国土壤普查 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 马边彝族自治县
# 2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**保护和提高耕地地力，落实藏粮于地战略，提高农民种粮积极性，确保粮食安全，同时有效增加农民收入，助力乡村振兴。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理严格按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）、《农业相关转移支付资金管理办法》（财农〔2023〕11号）、《农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕95号）《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（川财农〔2023〕96号）文件和农业农村、财政部门印发的相关实施指导意见以及相关财政预算管理规定，加强资金使用监督管理，严禁挤占、截留、挪用，实行专账核算、专人管理的资金专账管理制度，规范资金使用方向，确保资金不被整合、用途不被改变。

实施项目目的是有效调动农民群众自觉保护耕地提升地力的积极性和主动性，确保耕地地力不降低。

项目主要工作任务和支持方向。是认真执行国家和省级关于耕地地力保护补贴政策各项规定，继续稳定实施补贴政策补

贴，核实农户耕地补贴面积，通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”审批和发放平台，加强农户信息管理、补贴资格审核和资金发放；加强政策宣传，通过张榜公示、发放政策明白卡等多种方式，明确补贴政策与耕地地力保护责任相挂钩的任务要求，有效调动农民群众自觉保护耕地提升地力的积极性和主动性。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金共计1965.490293万元，涉及14个乡镇32616户农户，核实耕地补贴面积20.571083万亩，按照95.82元/亩补贴标准，通过财政资金“一卡通”系统，兑现到农户社保卡。

**（四）项目绩效目标设置。**根据项目资金文件绩效管理及实施方案要求，开展项目绩效目标申报、项目实施过程绩效监控、项目结束后进行绩效自评。

**二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评确保完成项目各项绩效目标，确保项目资金分配科学、下达及时、规范使用、规范拨付、执行准确。

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

**（三）评价方法。**根据我县项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用成本效益分析法、单

位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**（四）评价组织。**农业农村局农技、财务相关人员和财政局农财管理人员组成绩效评价组，负责对项目绩效进行自评，技术人员负责对面积核实、公开公示、农户满意度等进行核实；财务管理人员负责资金分配、下达、拨付等环节核查资金使用有无重大违规违纪问题。

**三、绩效分析**

（一）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

a.数量指标。全县14个乡镇核实补贴面积面积20.571083万亩。

b.质量指标。每亩补贴标准95.82元，发放补贴资金1965.490293万元。

c.时效指标。

d.成本指标。

2、效益指标完成情况分析。

a.经济效益。受益农户32616户。资金使用无重大违规违纪行为。

b.社会效益。让群众感受到党和政府的温暖。

c.生态效益。

d.可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。经调查，全县种粮农户对耕地地力补贴满意度达95%。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

（四）其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

**四、评价结论**

我县耕地地力保护补贴项目严格按照省市实施方案和资金管理办法规范实施，乡镇人民政府组织村组入户核实农户信息和耕地面积，进入入四川省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资格审批系统进行申报录入、调查核实、公示无异议后确认后提交数据。县农业农村局确认数据后推送到乐山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管平台，将补贴资金直接发放到补贴农户。

根据绩效评价指标体系自评，我县2025年耕地地力保护补贴项目绩效评价总得分100分。

**五、存在主要问题及改进建议**

专项预算项目绩效自评发现的主要问题是农户姓名、身份

证号码错误或者社保卡注销、挂失、多卡、金融状态异常等原因导致驳回或者银行打款失败。下一步要求乡镇加强农户信息监管，再次收集比对农户信息，提高信息准确率，减少类似情况发生。



马边彝族自治县农业农村局

2026年3月27日

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 2025年耕地地力保护补贴 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1965.490293 | | 1965.490293 | 100% | | | |
| 其中：财政拨款 | 1965.490293 | | 1965.490293 | 100% | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对全县农户承包耕地进行补贴 | | 核实完成全县耕地补贴面积20.571083万亩。 | | | | |
| 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 | 补贴金额、涉及乡镇 | ≥1965.3万元，涉及15个乡镇 | 1965.4万元 | 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 | 耕地地力补贴政策满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 6

# 马边彝族自治县茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

按照推进全省茶叶千亿级优势特色产业建圈强链，坚持“圈链”思维，培育壮大链主企业，积极发展链属企业，打造供应链、延伸产业链、提升价值链，依托马边生态优势，围绕建设高标准生产基地、提升农产品加工能力、做大做强品牌营销体系、协同攻坚关键共性技术 4 个方面开展项目建设。紧紧抓住全省托底性帮扶的发展机遇，将茶产业作为乡村振兴的核心引擎，联动一系列有力举措推动传统农业向全产业链升级。该项目总投资 5505 万元，其中省级财政资金 1314 万元，地方统筹安排资金 1780 万元，实施主体自筹 2411 万元，其中高标准生产基地建设项目 710 万元，占总投资 12.9%；提升农产品加工能力建设项目 3650 万元，占总投资 66.3%；做大做强品牌营销体系项目 1020 万元，占总投资 18.5%；协同攻坚关键共性技术项目 125 万元，占总投资 2.3%。到 2026 年底，全面完成项目各项建设任务。县农业农村局作为项目主管部门，加强项目建设工期的调度管理，及时协调解决遇到的矛盾和问题，确保项目有条不紊开展，按时间要求完成项目建设任务。同时加强资金监督管理和项目质量管理。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金严格按照计划和项目进度使用，实行专款专用，不以

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

任何理由挤占和挪用。常态化开展项目资金自查自纠和监督，及时发现问题、分析问题、处理问题，认真总结资金使用管理情况，确保资金安全有效，确保政策落实到位。围绕建设高标准生产基地、提升农产品加工能力、做大做强品牌营销体系、协同攻坚关键共性技术4个方面开展项目建设，通过项目实施，有效促进马边茶产业全链发展，全县茶产业综合产值稳定突破37亿元，项目实施基地水平提升项目，支持改造低产茶园3000亩，支持经营主体≥5家，其中省级龙头企业1家，市级龙头企业2家，持续打造“马边绿茶”品牌。

**（三）预算安排及分配管理。**

2025年8月，根据《四川省财政厅　四川省农业农村厅关于下达2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》（川财农〔2025〕58号）文件，下达我县省级财政衔接推进乡村振兴补助资金490万元，建成马边抹茶优质示范基地1000亩，配套建设茶园肥力提升，配套茶园遮阴等设施设备；引进湖北半兵卫茶业有限公司，在马边成立四川翠芽源茶业有限公司，新增碾茶、生产线1条；开拓马边绿茶销售渠道，新增品牌实体门店2个。

**（四）项目绩效目标设置。**

马边彝族自治县茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目，整个项目设置产出指标5个，支持企业数量≥6个，改扩建标准化基地≥1个，改造低产低效茶园面积≥3000亩，农产品加工产值与一产产值比值≥2.5，项目建设周期≤2年；效益指标2个，全链条综合产值 ≥ 8000万元，项目区域内联农带农增收≥5%；联农带农数量≥ 200户；满意度指标1个，项目区域内服务对象满意度≥ 85 %。其中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金490万元，完成的绩效目

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

标是支持企业数量≥4个，改扩建标准化基地≥1个，农产品加工产值与一产产值比值≥2.5，项目建设周期≤2年；效益指标2个，项目区域内联农带农增收≥5%；联农带农数量≥50户；满意度指标1个，项目区域内服务对象满意度≥85%。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，对执行结果进行综合性评价，及时分析问题、解决问题，从而推进项目进度。

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

**（三）评价选点。**在苟坝镇建成马边抹茶优质示范基地1000亩，配套建设茶园肥力提升，配套茶园遮阴等设施设备；引进湖北半兵卫茶业有限公司，在马边成立四川翠芽源茶业有限公司，新增碾茶、煎茶加工生产线2条，填补马边抹茶原料加工的空白，春茶从采摘独芽、一芽一二叶到机采一芽四五叶；在民建镇建设200平方米的茶叶分装车间，采购茶叶干燥、分装、冷藏设备及茶叶感官审评、理化检测等设备；在民建镇开拓马边绿茶销售渠道，新增品牌实体门店2个，有效带动马边绿茶品牌宣传推广。

**（四）评价方法。**单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**项目负责人县农业农村局副局长王软新担任组长，县农业农村局跟进工作人员、涉及乡镇项目分管领导为成员，组成预算绩效评价组。组长负责统筹安排，组织协调各项工作开展，县农业农村局成员负责负责现场考核和草拟自评报告；项目涉及乡镇负责现场汇报项目进度。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系"通用指标""专用指标""个性指标"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序严密，严格项目立项、设计实施和合同规定划拨进度款，得6分。（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分。（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，马边抢抓托底性帮扶机遇，按照"马边绿茶"产业产品提升"163"工作思路，制发《马边彝族自治县茶、竹笋、青梅产业高质量发展实施意见》《"马边绿茶"产业产品提升行动方案》等政策文件。同时未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。以上小计18分。

2.项目管理（18分）。

（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。（2）项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批均符合管理要求，得10分。（3）项目已按中省要求完成绩效目标指标和绩效评价，2025年按计划下达的省级财政资金490万元，已拨付490万元，已拨付100%；得4分；无年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，按时对市县开展评价、监督、指导等工作，以上得4分。以上小计18分。

3.项目实施（9分）。

2025年按计划下达的省级财政资金490万元，已完成投资计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

划的100%；地方计划投入资金1230万元，已完成投资571.552282万元，完成投资计划的46.47%；项目累计完成投资2116.784606万元，完成总投资60.71%。按照预算执行得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2=4.93分。（2）项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。以上小计7.93分。

**4.项目结果（9分）**。已在坡坝镇建成马边抹茶优质示范基地1000亩，配套建设茶园肥力提升，配套茶园遮阴等设施设备；引进湖北半兵卫茶业有限公司，在马边成立四川翠芽源茶业有限公司，新增碾茶、煎茶加工生产线2条，填补马边抹茶原料加工的空白，春茶从采摘独芽、一芽一二叶到机采一芽四五叶；在民建镇建设200平方米的茶叶分装车间，采购茶叶干燥、分装、冷藏设备及茶叶感官审评、理化检测等设备；在民建镇开拓马边绿茶销售渠道，新增品牌实体门店2个，有效带动马边绿茶品牌宣传推广，项目区域内服务对象满意度≥85%，项目已完成绩效预期指标，得分9分。

**（二）专用指标绩效分析（30分）。**

该项目属于产业发展类，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，马边抢抓托底性帮扶机遇，按照“马边绿茶”产业产品提升“163”工作思路，制发《马边彝族自治县茶、竹笋、青梅产业高质量发展实施意见》《“马边绿茶”产业产品提升行动方案》等政策文件，按照乐山市农业农村局制定的《茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目》以及实际情况，制定了《马边彝族自治

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

县茶叶千亿级优势特色农业产业培育项目实施方案》，根据项目实施方案，已按计划完成2025年按计划下达的省级财政资金490万元的建设任务，资金按期拨付，得分30分。以上小计得分30分。

**（三）个性指标绩效分析（16分）。**项目资金使用情况与备案项目资金使用表相符，建立了“龙头企业+合作社（集体经济）+家庭农场（农户）”的利益联结机制，得分16分。

**四、评价结论**

2025年按计划下达的省级财政资金490万元已全部拨付，在菠坝镇建成马边抹茶优质示范基地1000亩，配套建设茶园肥力提升，配套茶园遮阴等设施设备；引进湖北半兵卫茶业有限公司，在马边成立四川翠芽源茶业有限公司，新增碾茶、煎茶加工生产线2条，填补马边抹茶原料加工的空白；在民建镇建设200平方米的茶叶分装车间，采购茶叶干燥、分装、冷藏设备及茶叶感官审评、理化检测等设备；在民建镇开拓马边绿茶销售渠道，新增品牌实体门店2个，经自查，项目资金符合资金使用要求和资金使用规范，自评得分98.9分。

**五、存在主要问题**

项目资金下达较晚，不能及时形成最终实施方案报审，部分项目前期准备工作不够充分。

**六、改进建议**

加强与省市县沟通，及时开始项目前期工作，统筹推进项目建设工作。

附件：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

# 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荷坝镇、劳动镇马边抹茶优质示范基地项目 | 马边荞小二农业科技发展有限责任公司 |
| 2 | 荷坝镇马边碾茶加工生产线建设项目项目 | 四川翠芽源茶业有限公司 |
| 3 | 民建镇淦生农业企业品牌运营中心项目 | 四川淦生农业发展有限公司 |
| 4 | 民建镇文彬茶业品牌推广项目 | 马边文彬茶业有限公司 |
| 5 | 民建镇淦生农业企业品牌运营中心项目 | 四川淦生农业发展有限公司 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县茶叶千亿现代势特色农业产业培育项目 | | | 年度： | 2025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 | 490 | | | 490 | | 1 | |
| 其中：财政拨款 | 490 | | | 490 | | 1 | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施基地水平提升项目，支持改造低产茶园3000亩，支持经营主体≥5家，其中省级龙头企业1家，市级龙头企业2家，持续打造“马边绿茶”品牌。 | | | 支持经营主体≥5家，其中省级龙头企业1家，市级龙头企业2家，持续打造“马边绿茶”品牌。 | | | |
| 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 | 92 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≥6个 | 6 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 改扩建标准化基地 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 改造低产低效茶园面积 | ≥3000亩 | 500 | 10 | 2 | 项目为跨年项目，2026年正在实施 |
| | 质量指标 | 农产品加工产值与一产产值比值 | 定性2.5 | 2.5 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目建设周期 | ≤2年 | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全链条综合产值 | ≥8000万元 | 8000万元 | 10 | 10 | |
| | 经济效益指标 | 全链条综合产值年度增长 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | |
| | 经济效益指标 | 项目区域内联农带农增收 | ≥5% | 5% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 联农带农数量 | ≥200户 | 220 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区域服务对象满意度 | ≥85% | 96% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 马边彝族自治县
# 2025年大豆玉米带状复合种植项目绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**贯彻落实中央农村工作会议、中省一号文件精神，围绕“稳口粮、稳玉米、稳大豆、扩油菜”目标，进一步稳定大豆扩种成果，推广实施大豆玉米带状复合示范项目。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理严格按照《中央财政农业技术推广与服务补助资金管理办法》（财农〔2012〕501号）、《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）、《农业相关转移支付资金管理办法》（财农〔2023〕11号）、《农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕95号）《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）、《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（川财农〔2023〕96号）文件和农业农村、财政部门印发的相关实施指导意见以及相关财政预算管理规定，加强资金使用监督管理，严禁挤占、截留、挪用，实行专账核算、专人管理的资金专账管理制度，规范资金使用方向，确保资金不被整合、用途不被改变。

实施项目目的是在确保不影响玉米播面产量基础上，切实保障大豆产能提升，推动大豆玉米兼容、协调发展。

项目主要工作任务和支持方向。是按照先建后补方式，对大豆玉米带状复合种植农户进行补贴，鼓励农户推广种植应用大豆玉米复合种植模式，提高玉米和大豆产量，实现增粮增收。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金共计600万元，其中中央财政粮油生产保障资金450万元和2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金150万元。全县共有14个乡镇11681户农户参与项目实施，完成大豆玉米复合种植面积3.819926万亩，按照157.1元/亩补贴标准，通过财政资金“一卡通”系统，兑现到农户社保卡，兑现补贴资金600.110272万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据项目资金文件绩效管理及实施方案要求，开展项目绩效目标申报、项目实施过程绩效监控、项目结束后进行绩效自评。

**二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评确保完成项目各项绩效目标，确保项目资金分配科学、下达及时、规范使用、规范拨付、执行准确。

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

**（三）评价方法。**根据我县项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用成本效益分析法、单

位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**（四）评价组织。**农业农村局农技、土肥、种子、财务相关人员和财政局农财管理人员组成绩效评价组，负责对项目绩效进行自评，技术人员负责对实施方案、种植面积、公开公示、农户满意度等进行核实；财务管理人员负责资金分配、下达、拨付等环节核查资金使用有无重大违规违纪问题。

**三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1、项目管理。项目按照财政资金管理要求进行，按时进行项目资金公示、入库及动态管理，项目管理规范有序，项目开展事前绩效评估、绩效目标申报、实施过程绩效运行监控等绩效管理。

2、项目实施。

（1）预算执行。财政资金拨付合规、下达及时。

（2）资金使用。资金拨付使用符合相关管理规定，无重大违规违纪问题。

3、项目结果。

（1）目标完成。全面完成大豆玉米带状复合种植面积核实、兑现补贴资金等各项目标任务。

（2）完成时效。按时完成项目任务，实际完成时间与计划时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、产业发展。项目实施符合省委省政府支持重点和支持政策。

2、民生保障。（1）对象精准性。项目实施对象为全县大豆玉米带状复合种植的农户，种植大户、家庭农场、农民专业合作社等各类新型经营主体，符合项目要求，对象精准。（2）群众满意度。项目下达补贴资金600万元，其中2025年中央财政粮油生产保障资金450万元，2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金150万元。按照补贴标准157.1元/亩发放补贴资金600.110375万元，涉及14个乡镇11681户农户，大豆玉米带状复合种植服务对象满意度91%。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、大豆玉米带状复合种植推广面积。项目下达大豆玉米带状复合任务推广面积3万亩，实际完成3.8199万亩。

2、大豆玉米带状复合种植亩均增收。大豆玉米带状复合种植和传统种植比较，亩均增产大豆56公斤，增收224元。

3、大豆玉米带状复合种植化肥减量。大豆玉米带状复合种植和传统种植比较，亩均减少化肥用量6公斤，减少量12%。

**四、评价结论**

我县大豆玉米带状复合种植项目严格按照省市实施方案和资金管理办法规范实施，农户按技术要求种植完成后，乡镇人民政府组织村组入户核实大豆玉米带状复合种农户信息和

种植面积，进入乐山市惠民惠农“一卡通”审批平台申报录入、调查核实、公示无异议后确认后提交数据。县农业农村局确认数据后推送到乐山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管平台，将补贴资金直接发放到补贴农户。

**五、存在主要问题及改进建议**

专项预算项目绩效自评发现的主要问题是部分农户种植技术不够规范，存在窄行过宽、宽行不够、玉米窝距偏大，种植面积核实申报部分乡镇进度偏慢等问题。下一步我们通过召开现场会、发放技术明白纸、建立高产示范片等多种措施，强化技术培训，加强大豆玉米带状复合种植工作监督指导，履行督促指导责任，掌握项目实施进展情况，对项目完成面积、集中示范情况、各项技术指标、增产增收指标等进行综合检查，推动资金落实、技术落实和指导服务落实。

马边彝族自治县农业农村局

2026年3月2日

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 2024年大豆玉米带状复合种植项目 | | 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 | 600 | | 600 | | 100% | |
| 其中：财政拨款 | 600 | | 600 | | 100% | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成大豆玉米带状复合种植面积3万亩。 | | 完成目标任务 | | | |
| 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 | 涉及乡镇 | ≥15个 | 15个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补贴面积 | ≥3万亩 | 3万亩 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按规定及时发放补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 中央资金使用额 | ≤450万元 | 450万元 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无重大违规违纪 | 无 | 无 | 15 | 15 | |
| | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 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