2021年度

四川省江油市农业农村局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况.....4

一、职能简介.....4

二、2021 年重点工作完成情况.....6

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....8

一、收入支出决算总体情况说明.....8

二、收入决算情况说明.....8

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....18

十、 其他重要事项的情况说明.....18

（一）机关运行经费支出情况.....18

（二）政府采购支出情况.....18

（三）国有资产占有使用情况.....18
（四）预算绩效管理情况.....19
第三部分 名词解释.....20
第四部分 附件.....26
一、2021 年部门整体支出绩效评价报告.....26
二、2021 年项目支出绩效自评报告.....34
三、2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评.....47
第五部分 附表.....75
一、收入支出决算总表.....75
二、收入决算表.....75
三、支出决算表.....75
四、财政拨款收入支出决算总表.....75
五、财政拨款支出决算明细表.....75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....75
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....75
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....75
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....75
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....75
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....75

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。江油市农业农村局是江油市人民政府工作部门，中共江油市委农村工作领导小组办公室设在该局。

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

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。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。

3.拟订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、休闲农业和乡村旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

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、动物疫病防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、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.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17.负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。江油市农业农村局下属二级单位34个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位29个。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，围绕市委市政府工作部署，我局全面贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的决策部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断深化农业农村重点领域改革，持续抓好农业产业发展和农民增收工作，现代农业建设取得显著成效，农村经济发展持续向好。成功创建全省农产品烘干冷链物流省级试点县、农业生产社会化服务全省典型县；获得绵阳市2020年度高标准农田建设考评一等奖、绵阳市2020年和2021年高标准农田建设工作推进先进单位。

1.现代农业发展任务圆满完成。优质生猪出栏60.14万头，优质家禽1251万只，水产品1.5万吨。一产增加值实现61.41亿元，同比增速7.5%，农村居民人均可支配收入实现22665元，增速10.6%。

2.耕地保护“党政同责”和粮食安全工作扎实推进。2021年粮食面积68.97万亩，同比增长0.21万亩;粮食产量29.25万吨，同比增长0.53万吨。建成高标准农田2.83万亩，推广新技术38个，新设备900余台，农业主推技术到位率达到95%以上。培育壮大新型粮食生产经营主体300余个，农业社会化服务组织12个。

3.农村人居环境日益优化。完成11个行政村，5764户农村无害化卫生厕所建设，建设“千村示范”行政村4个，行政区收转运处置体系覆盖率达100%。

4.重大动物疫情防控到位。落实非洲猪瘟等重大动物疫情防控排查监测、网格化监管、调运监管、清洗消毒、无害化处理等工作措

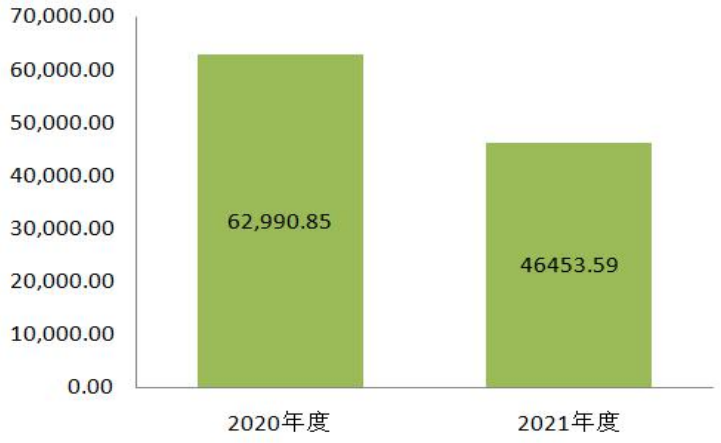
施，全年未发生区域性重大疫情。

5.“十年禁捕”工作初见成效。成立退捕禁捕领导小组，设置3个退捕禁捕工作专班，建立渔政协助巡护队伍33人，清理整治“三无”船舶111艘，安置退捕渔民8人，查办各类涉渔违法违规案件16件，抓获犯罪嫌疑人23人，移送起诉16人，全年未发生渔政安全事故。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

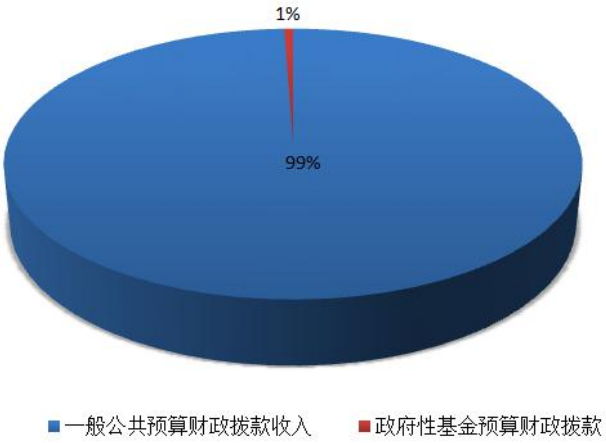
2021 年度收、支总计均为 46453.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 16537.26 万元，下降 26%。主要变动原因是 2020 年本级财政一次性安排有用于生猪异常死亡捕杀补助资金与新安农业公园提升改造资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

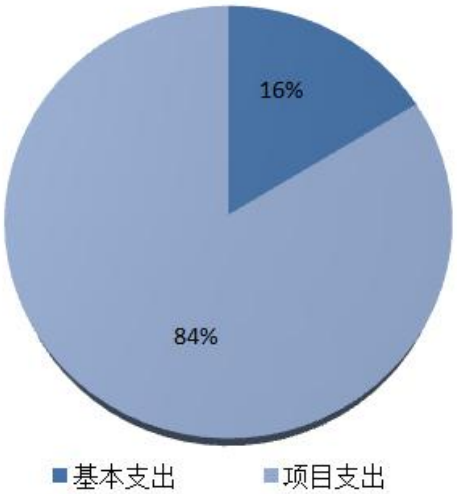
2021 年本年收入合计 37686.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37471.06 万元，占 99.43%；政府性基金预算财政拨款收入 215.08 万元，占 0.57%；无来自国有资本经营预算财政拨款等收入项目。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

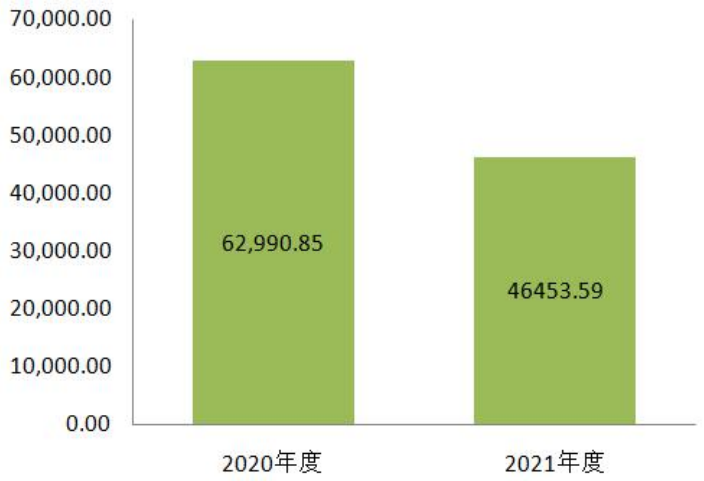
2021 年本年支出合计 30979.31 万元，其中：基本支出 5044.05 万元，占 16.28%；项目支出 25935.25 万元，占 83.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 46453.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 16537.26 万元，下降 26%。主要变动原因是 2020 年本级财政一次性安排有用于生猪异常死亡捕杀补助资金与新

安农业公园提升改造资金。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

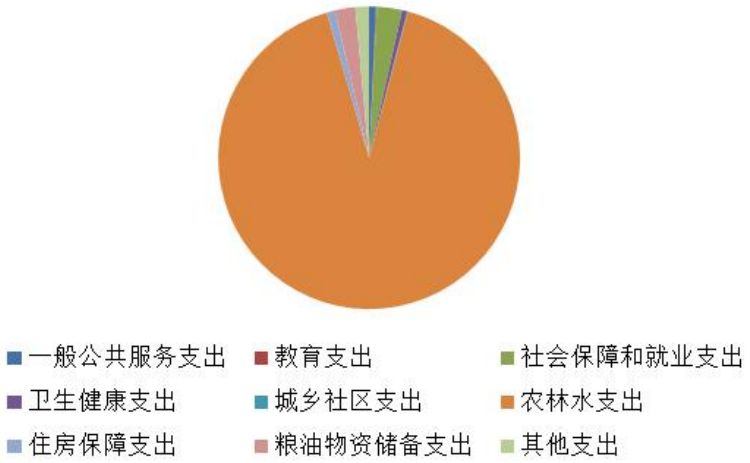
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 30626.95 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1356.35 万元，增长 4.63%。主要变动原因是中央财政农业生产发展资金等上级转移专项增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 30626.95 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出 223 万元，占 0.73%；**教育支出** 34.51 万元，占 0.11%；**社会保障和就业**支出 820.3 万元，占 2.68%；**卫生健康支出** 173.72 万元，占 0.57%；**城乡社区**支出 24 万元，占 0.08%；**农林水**支出 27964.99 万元，占 91.31%；**住房保障**支出 275.41 万元，占 0.9%；**粮油物资储备**支出 664.53 万元，占 2.17%；**其他支出** 446.49 万元，占 1.46%；。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 30979.32，完成预算 67%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

信访事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为220万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是2019年省级财政扶持集体经济项目本级配套资金未实施完结，结转下年继续实施。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为34.51万元，完成预算100%。

4.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）：支出决算为279.89万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为154.42万元，完成预算100%。

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）：支出决算为385.99万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为385.99万元，完成预算100%。

8.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41.49万元，完成预算100%。

9. 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132.23万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为23万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为933.55万元，完成预算100%。

13.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62万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为2714.72万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为31.23万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是基层农技推广服务体系条件建设资金跨年实施。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为539.68万元，完成预算57%。决算数小于预算数的主要原因是2021年中央财政动物防疫等补助项目跨年实施。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为18710.52万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是中央及省级农业发展转移资金专项跨年实施。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为3.72万元，完成预算29%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴规划编制经费（第三批）跨年实施。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为17.98万元，完成预算88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年中央财政农业资源及生态保护补助项目未实施完结，跨年继续实施。

22.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为119.45万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为29.25万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是2021年中央农田建设补助资金（修复灾毁农田）、2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金项目未实施完结，跨年继续实施。

24.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1460.78万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为44万元，完成预算100%。

26.农林水支出（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350万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是2021年农村综合改革转移支付扶持村集体经济资金未实施完结，跨年继续实施。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

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 1107.77 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年稻谷目标价格补贴资金未实施完结，跨年继续实施。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 1826.26 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金未实施完结，跨年继续实施。

30.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 275.41 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施。

31.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算 201.8 万元，完成预算 9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年中央产油大县奖励资金、中央财政制种大县奖励项目未实施完结，跨年继续实施。

32.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他其他重要商品储备支出（项）：支出决算 462.73 万元，完成预算 100%。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算 446.49 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4952.2 万元，其中：人员经费 4499.75 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 452.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.75 万元，完成预算 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出低于预算金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 36.36%；公务接待费支出决算 15.75 万元，占 63.64%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于全市现代农业示范区建设、行政执法、乡村振兴、农业农机技术推广、休闲农业建设、非洲猪瘟防控、项目实施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 15.75 万元，完成预算 96.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 4.7 万元，增长 42.53%。主要原因是各级农业农村部门检查督导、来访交流活动增多，全年接待人次、频次增加。其中:

国内公务接待支出 15.75 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 144 批次，1495 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.75 万元，具体内容包括：接待上级业务主管部门组织的工作检查、督导等支出 11.5 万元；接待其他县市区农业农村部门交流学习支出 3.56 万元，接待其他有关单位考察、交流、调研等支出 0.69 万元。

全年无外事接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 352.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，江油市农业农村局机关运行经费支出 452.44 万元，比 2020 年减少 88.77 万元，下降 16.4%。主要原因是派驻乡镇畜牧兽医站人员日常公用经费定额划转至乡镇执行。

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市农业农村局政府采购支出总额 714.55 万元，其中：政府采购货物支出 318.92 万元、政府采购工程支出 304.02 万元、政府采购服务支出 91.61 万元。主要用于田间工程建设，动物疫病防控物资采购，农药、化肥、种子等农资采购等。授予中小企业合同金额 714.55 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 469.71 万元，占政府采购支出总额的 65.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市农业农村局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取94个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对94个项目开展了绩效自评，2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映特定项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职工养老保险缴费支出。

15.卫生健康支出（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。

16.卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除特定项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）：反映除特定项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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。

21.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。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等等方面技术试验示范支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

24.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。

25.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的支出。

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

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（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。

28.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29.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。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善反面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村级集体经济组织的补助支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反除特定项目外的其他用于农村综合改革方面的支出。

34.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：

反映除棉花等特定重要农产品以外的其他农产品目标价格补贴支出。

35.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。

36. 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事部和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。

37.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除特定项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

38.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：反映除棉花、食糖、肉类等重要商品外的其他重要商品储备的支出。

39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除特定项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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。

44.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

江油市农业农村局
2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市农业农村局为市政府工作部门，有内设机构 10 个；下属 33 个事业单位，其中：参公管理事业单位 4 个，全额事业单位 29 个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

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。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。

3.拟订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、休闲农业和乡村旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

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、动物疫病防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、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.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17. 负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。本年度江油市农业农村局年末实有财政供

养在职人数 339 人，其中：行政人员 26 人；事业参公人员 48 人；事业人员 260 人，工勤 5 人；退休人员 190，遗属 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。全年财政拨款收入 37686.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 37471.06 万元，比上年增加 877.75 元，增长 2.4%，主要是新增上级专项预算增加；当年安排政府性基金预算拨款收入 215.08 万元，比上年减少 17069.2 万元，降低 98.75%，主要是 2020 年本级财政一次性安排新增新安农业公园提升改造资金，移民职能划转至水利部门以及 2021 年高标准农田建设资金调整为一般公共预算拨款项目。

（二）部门财政资金支出情况。全年财政拨款支出 30979.31 万元，其中：基本支出 5044.05 万元，上年基本持平；37.11 项目支出 25935.25 万元，比上年减少 15304.33 万元，降低 37.11%，主要原因是 2020 年本级财政一次性安排预算资金 1.5 亿元新增新安农业公园提升改造。

三、部门整体预算绩效管理情况

对照评价指标体系，对本局 2021 年部门整体支出绩效开展自评，自评分数为 98.16 分。

（一）部门预算管理

1-1-1. 预算编制完整情况:部门预算编制包括本部门全部收支，自评得分为 3 分。

1-1-2.绩效目标制定情况：全部项目支出预算绩效目标产出、

效益、满意度等要素完整、指标详细，指标值描述定性与定量相结合，自评得分为 5 分。

1-1-3.预算编制准确性:全年部门年初项目支出预算数为 376 万元，实际到位 302 万元，自评得分为 7.28 分。

1-2-1.预算支出规范性：严格贯彻预算执行管理规定，防止无预算、超标准、超范围开支费用，专项资金分配履行集体决策程序，自评得分为 5 分。

1-2-2.预算支出控制情况：日常公用经费、部门预算项目支出控制良好，自评得分为 5 分。

1-2-3.预算动态调整情况：全年部门年初项目支出预算、年初保留项目支出预算为 5433 万元，部门年初项目支出预算实际未到位预算 74 万元，自评得分为 8.88 分。

1-3-1.预算完成情况:部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%，自评得分为 10 分。

1-3-2.预算目标完成情况：项目实际完成情况与预期绩效目基本一致，自评得分为 6 分。

1-3-3.预算违规记录：2021 年未接受巡视（察）、被审计项目未收到违规违纪情况反馈，自评得分为 2 分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违规多征、提前征收或者减征、免征、缓征行为，自评得分为 2 分。

2-1-2. 非税收入及时更新情况：根据收费主管部门核定的收费项目在办公场所对外公示，接受社会监督，自评得分为 2 分。

2-1-3.非税收入解缴情况：执收的非税收入项目在收缴后按规定及时解缴入库，截止 12 月 31 日已将应缴非税收入全额解缴入库，自评得分为 4 分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制时做好年度可能存在的货物、服务采购事项评估，做到“应编尽编”，未发现存在无预算采购、超预算采购情况，自评得分为 4 分。

2-2-2. 政府采购实施情况：部门政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同的，自评得分为 4 分。

2-3-1.资产配置使用情况：当期资产变动及时入账，账账、账实相符的；固定资产纳入资产信息系统管理，及时做好相关资产的变动登记，保持管理系统与账务记载一致，自评得分为 6 分。

2-3-2.资产收益核算情况：部门固定资产报废、出租等取得的相关收益按规定缴存本级财政无滞留、挪用现象，自评得分为 2 分。

2-4-1.内控制度建设情况：内控制度涵盖本单位主要经济业务领域，自评得分为 5 分。

2-4-2.内控制度执行情况：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本

举措，建立重大事项议事决策机制，自评得分为 3 分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：“三公”经费年初部门预算中公务接待预算低于上年，公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，“三公”经费决算数未突破年初预算数，自评得分为 4 分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开情况：将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，自评得分为 2 分。

3-1-2.决算公开情况：将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开，自评得分为 2 分。

3-2-1.绩效结果整改情况：业务主管部门没有针对绩效管理过程中提出问题，自评得分为 3 分。

3-2-2.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门按要求及时报送绩效管理相关资料；及时响应财政部门对绩效结果反馈问题，自评得分为 3 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。遵循先有预算、后有支出的原则，2021 年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨。

（二）存在问题。项目预算到位不均衡，项目整体实施进度迟滞，影响相关重点工作的顺利开展，导致上级专项项目预算执行率较低,结转资金处于高位水平。

（三）改进建议。进一步推进项目实施进度，积极与财政部门沟通协调，加快上级专项资金结算支付。

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	7.28
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	8.88
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	10
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4

绩效结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2 分）	2
	整改反馈（6 分）	结果整改（3 分）	3

附件 2

江油市农业农村局
2021 年度项目支出绩效自评报告

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，按照江油市财政局《关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3 号），现将江油市农业农村局 2021 年度项目支出绩效情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

耕地地力补贴发放 178193 户;稻谷目标价格补贴发放 70504 户;种粮大户补贴 158 户；农机购置补贴机具数≧680 台；农业生产社会化服务面积 1.04 万亩；支持 8 个合作社发展；扶持 13 个家庭农场发展；建设农产品产地冷藏保鲜设施≧17 个；新建不少于 2 个农业科技示范展示基地，推广一批优质绿色高效技术，对在编在岗基层农技人员进行知识更新培训，组织 140 名基层农技人员参加 5 天以上脱产业务培训；高素质农民培育高素质农民 187 人；完成生猪出栏任务，重点支持建设生猪种业工程 2 个、猪肉产品加工及品牌创建营销项目 1 个、生猪产业专家服务站 1 个、智慧监管一体化平台 1 个、家庭农场 1 个；支持国家级核心育种场开展种猪性能测定，

完成种猪性能测定 8200 头；支持开展肉牛冻精补贴，补贴肉牛冻精 1.6 万支；支持开展生猪种猪补贴，补贴能繁母猪不少于 18000 头；通过对新型农业经营主体担保，实施贷款贴息；完成平通河渔业增殖放流，全市 7 艘捕捞船渔退捕任务；集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理不少于 792.7 亩；完成江油市 2021 年耕地质量调查评价与监测工作；建设高标准农田 1.38 万亩，高效节水灌溉 0.19 万亩；修复高标准农田 1.45 万亩，高效节水灌溉 0.22 万亩；产油大县项目建设油菜新品种展示区 150 亩，新技术展示区 1400 亩，新模式展示区 200 亩，种植彩色花油菜进行“大地彩绘”，蜜蜂授粉技术示范片 1 片，油菜绿色高产高效示范片及良种推广 10.37 万亩，油菜专用肥推广 1.7 万亩、油菜病虫绿色防控、综防推广、社会化服务推广 1 万亩，开展技术培训 1200 人次，对油料作物种植种植大户、专业合作社、家庭农场等新型经营主体进行补贴，与绵阳市农业科学研究院战略合作。2018 年大宗油料项目建设面积 10195.21 亩，建设田间排灌渠系 21267 米、田间道路 23078 米、土地整治 450 亩,项目区田间基础设施得到全面改善。制种基地提灌站建设、种业信息化平台控制中心建设、种子制种综合管理视频监控软件、种业提升工程、制种生产能力提升、育种基地基础设施提升改造、江油市种业发展五年规划（2018-2022 年）等。水稻制种基地建设渠道防渗衬砌总长 9494m 和新建田间道路 6470m。2021 年制种大县资金资金建设内容制种农机服务主体培育 1 家；创立制种核心基地生产补贴 6500 亩；新品种研究成果补贴 8 个；按购置价格 40%进行制种机械

补贴；全程机械化制种试验示范 1200 亩；育秧新技术推广 1860 亩；授粉喷药新技术推广 19500 亩次制；开展培训考察学习等。宜机化改造 2500 亩耕地，大中型农机具通达率达到 100%。2017 年规模化大型沼气工程新建中温厌氧反应装置 3000 立方米，湿式气柜 1000 立方米，配套 360 千瓦沼气发电机组、粪污预处理设施 1 套、沼气净化设施 1 套等。2016 年规模化大型沼气工程新建中温厌氧反应装置 800 立方米，湿式气柜 400 立方米，配套 80 千瓦沼气发电机组、粪污预处理设施 1 套、沼气净化设施 1 套等。完成无害化卫生厕所新（改）建 5764 户，农村“厕所革命”整村推进示范村无害化卫生厕所普及率高于 90%；以追溯到责任主体为基本要求，对追溯示范企业(基地)开展过程追溯。依托四川省和国家农产品质量安全追溯平台，有效实施追溯管理，便于加强农产品质量安全监管；重大动物疫情处置率 100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 70%以上。养殖环节病死猪无害化处理率达到 100%。扶持壮大村集体经济组织 15 个。

（二）资金安排情况。

江油市农业农村局2021年度共下达项目预算32503.56万元，其中：上级项目资金预算29392.83万元，本级项目资金预算3110.73万元。上级项目资金预算中直达资金4456.65万元（其中：高标准农田建设资金4217.6万元，渔业发展资金239.05万元。）

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。全市共计已通过社会保障卡“一卡通”发放耕地地力保护补贴 5772.97 万元，成功发放稻谷目标补贴 1058.31 万元，资金使用无重大违规违纪问题。种粮大户补贴工作正在进行审批系统审批流程，补贴标准、应发补贴资金数暂未确定。产油大县项目正在建设中，计划 2022 年 6 月底全面完成。2018 年大宗油料项目 2020 年底拨付项目资金 909.2737 万元。2021 年 1 月支付 260.7 万元，2021 年 2 月 7 日支付工程款 213.5259 万元，共计拨款 1122.99037 万元。完成珍稀鱼类鱼苗 10.14 万尾,经济鱼类鱼苗 50 万尾增殖放流，完成全市 7 艘捕捞渔船退捕。2018 年制种大县奖励资金 2021 年 12 月支付 54.078 万元,尚有 1.26 万元监理费未支付。宜机化改造项目已拨付补助资金 500 万元，预算执行达到 100%。江油市艺汉园种养殖专业合作社规模化大型沼气工程项目中央投资 450 万元已拨付 445 万元。江油市状元种养殖专业合作社规模化大型沼气工程中央投资拨付 117.10 万元。支持农村“厕所革命”任务全面完成，全年预算 576.24 万元,中省补助资金 505.59 万,其他资金 70.65 万元（2019 年厕所革命项目节约资金和本级配套资金），全年执行率 0%。扶持壮大村集体经济预拨资金 320 万元。

由于部分农业项目实施需错开农时实施，还有部分项目需在农作物生长时期实施，所以有些农业项目实际需要两个年度来实施，导致 2021 年度上级专项资金整体执行率偏低。

（三）**总体绩效目标完成情况分析。**高致病性禽流感、口蹄疫、

小反刍、猪瘟群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。2021年度高致病性禽流感抗体效价94%、猪、牛、羊口蹄疫抗体效价均达92%以上、小反刍、猪瘟免疫抗体合格率全年保持在93%以上。强制扑杀补助率100%。无害化处理率达100%。新春乡梓江村提灌站及配套设施已完工；大堰镇复兴村提灌站配套设施已完工，设备未安装。种业信息化平台控制中心建设、种子制种综合管理视频监控软件已完工。核心示范区3000亩生产能力提升，监测能力提升已完成；杀虫灯，检测仪器，生物有机肥等采购合同于2021年5月7日签订，目前暂未发货。西屏镇四方村正在进行地面平整，田间灌溉管网未按照项目要求建设，正在整改；太平镇竹林村作业便道已完工，其他附属设施正在修建；新春乡梓江村蓄水山坪塘完善修复、田间机耕道和灌溉管网修建正在进行中。江油市种业发展五年规划（2018-2022年）编制已完成。宜机化改造项目共改造耕地2540亩，全面完成绩效目标。江油市艺汉园、状元2处规模化大型沼气工程项目均竣工验收合格。

上级专项资金绩效目标大多数已按要求完成，但也有部分农业项目实施需错开农时实施，还有部分项目需在农作物生长时期实施，实际需要两个年度来实施，未能在2021年完成全部绩效目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。大宗油料项目完成建设面积10195亩，建成田间排灌渠系14466米、田间道路25453米，土地整治450亩，项目已于2020.6月进行了竣工验收，2021年1月完成结算审核，2021年3月进行了财务决算。2018年水稻制种基地基础

设施建设项目建设灌排渠及渠系建筑物工程包括渠道防渗衬砌9010m，修建田间道路6953.7m。2018年7月31日至2018年12月21日完成项目调整、设计、招标代理、监理及施工单位等招投标，并签订合同，2019年2月25日开工建设，2019年12月5日项目竣工验收。五良融合宜机化项目共改造耕地2540亩，实现项目区零碎耕地“小并大、短变长、弯变直、陡弯缓”改造，大中型农机具通达率达到100%。

（四）项目效益分析。通过农业项目的实施，加快了农村一二三产业融合发展，大力培育新型经营主体经营实力，提高了农产品附加值，促进了农民增收，夯实了乡村振兴产业基础。推进全程机械化生产，降低了劳动强度，提高了生产效率，培育农业生产社会化服务组织，大大提升了项目区农田基础设施，农田灌溉率大幅得到提升，项目区农业机械化水平提升10%。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，全年实际完成应免畜禽免疫病种应免率达100%，构筑了动物群体免疫屏障，提高动物群体免疫能力，有效地消除动物疫情隐患，增加养殖户的收入，提高经济效益。扶持壮大了村级集体经济组织，农村人居环境得到改善。

1、经济效益。农业项目实施后，江油市将建成10万亩“天府菜油”示范基地并带动全市30万亩油菜产业高质量发展，新增效益,1845.4万元，其中节本增效1061万元、增产效益350.4万元，经

济效益显著。油菜单产比上年增加 5 公斤，油菜种植节本降耗每亩 40 元，带动油菜种植面积增加。

2、社会效益。一是拓展了农业产业多种功能，延伸了产业链条，加快了农村一二三产业融合发展，提高了产品附加值，促进了农民增收，夯实了乡村振兴产业基础。二是通过推进全程机械化生产，降低了劳动强度，提高了生产效率，培育农业生产社会化服务组织，解决了“谁来种田”的问题。三是通过挖掘油菜蜜用功能，一方面推进了江油养蜂产业的发展，另一方面通过蜜蜂授粉提高了结实率，增加了产量。四是通过挖掘油菜花用功能，打造油菜“大地艺术景观”、油菜花海，有效推动农旅深度融合，推进了休闲农业和乡村旅游的发展。保证项目区农田灌溉率达 80%，主要粮油作物生产机械化率达 75%。

3、生态效益。通过项目实施，深入开展农药、化肥“双减”行动，推广油菜专用施肥、绿色防控、秸秆粉碎还田等技术，加大蜜蜂授粉与绿色防控在基地的广泛应用，以绿色防控替代化学防控、以统防统治替代分户防治。生态得到有效改善，产品质量明显提升。通过“天府菜油”核心基地园区化、景区化打造，又推动了美丽田园建设，项目区无水土流失。

4、可持续性影响。促进秸秆还田和有机肥料利用技术的推广，特别是野外焚烧秸秆将得到有效控制，大气污染和资源浪费能较好

解决，生态环境将有明显的改善。通过项目实施，上级业务主管部门和受益农户的满意度达 85%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021 年度下达直达资金预算 4456.65 万元（其中：高标准农田建设资金 4217.6 万元，渔业发展资金 239.05 万元。）

（一）2021 年中央财政渔业发展补助资金

1、绩效目标情况。集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理不少于 792.7 亩；渔业产业结构持续优化。

2、资金安排情况。按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2021 年中央财政渔业发展补助资金的通知》（川财农[2021]4 号）文件，共下达中央财政渔业发展补助资金 239.05 万元。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行进度情况分析。项目资金主要用于我市 844 亩集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理相关工作，包括新建沉淀过滤池、养殖场污水处理池、池埂修复、硬化作业道路、尾水处理池清淤、管道安装；尾水池鱼苗投放和种植莲藕等。项目资金严格按照县级财政报账制度管理、发放。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2021 年资金支付比例为 0。

（3）绩效指标完成情况分析。各项绩效指标全部完成。

4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目各项基础建设已完成，项目审计工作正在进行。下一步加快项目资金拨付。

（二）2021 年高标准农田建设资金

1、绩效目标情况。江油市 2021 年高标准农田建设项目位于重华镇、青莲镇，建设高标准农田 1.38 万亩，高效节水灌溉 0.19 万亩。

江油市 2021 年灾毁农田修复项目位于重华镇、双河镇、新安镇、永胜镇，修复高标准农田 1.45 万亩，高效节水灌溉 0.22 万亩。

2、资金安排情况。2021 年高标准农田建设项目总投资 4164.8 万元，其中中央、省级财政资金 2086 万元，县级配套 726 万元，整合资金 1352.8 万元。

2021 年灾毁农田修复项目总投资 4735.3 万元，其中中央、省级财政资金 2076 万元，整合资金 2659.3 万元。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行进度情况分析：根据农业农村部《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）有关要求，农田建设项目建设期一般为 1 至 2 年。我市高标准农田建设项目和灾毁农田修复项目跨年度实施，高标准农田建设项目建设年限为 2021 年 12 月至 2022 年 5 月，灾毁农田修复项目于建设年限为 2021 年 11 月至 2022 年 5 月。项目资金严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46 号）相关规定执行。

（2）总体绩效目标完成情况分析：项目按照计划正在实施，截止 2022 年 4 月 14 日，高标准农田建设项目已完成总工程量的 80%，灾毁农田修复项目已完成总工程量的 90%，计划在 5 月底全面完工。

（3）绩效指标完成情况分析：

总体目标：2021 年高标准农田建设项目建设高标准农田 1.38 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 0.19 万亩；2021 年灾毁农田修复项目建设高标准农田 1.45 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 0.22 万亩，共计预计新增耕地 256.37 亩。通过项目建设有效改善项目区的土壤肥力以及耕作效率，保证项目区灌排通畅，达到高标准农田的要求，提高土壤生产力，使项目区农户增产增收。

4.绩效指标

（1）经济效益指标

项目建设通过土地平整工程建设、灌溉与排水工程建设、田间道路工程、土壤改良和地力培肥建设等一系列措施，不仅改善了项目区农业基础设施和生产条件，增强项目区优良品种推广面积，提高农民发展无公害农产品生产意识和科学种田的积极性，显著提高农业综合生产能力，实现农业增产、增效和农民增收的目标。

高标准农田建设项目实施后，新增粮食、油料、蔬菜生产能力 83 万公斤，新增纯收入 218.14 万元，项目区受益人口 7435 人，农民人均年增收 294.78 元。可实现项目区农业增产、增效，农民增收

的目标。灾毁农田修复项目实施后新增粮食、油料、蔬菜生产能力81.9万公斤，新增纯收入241.52万元，项目区直接受益人口8763人，农民人均年增收277.60元。可实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标。

（2）社会效益指标

通过高标准（灾毁）农田建设项目实施，给农民群众创造了看得见、摸得着的实惠，加深项目区农民群众对高标准农田建设工程的了解，亲身感受到党和政府的关怀，使公共财政的阳光照耀广大项目区农村，进一步增强党政干部与人民群众的密切联系，促进项目区形成良好民风；通过田间道路、水利设施、农田建设，改善项目区村容村貌。项目建成后，将显著改善项目区农田基础条件，实现灌溉有渠，排水有沟，提高农业基础设施抗灾能力，促进水资源的合理利用和生态环境的良性循环。改良土壤等农业新技术的推广、农田土壤肥力变化的监测，增强农业服务功能，为农业生产发展提供科学依据，促进农业可持续发展，确保粮食生产安全。通过“水、田、路”综合治理，使项目区形成“渠成网、田成方、路相通”的现代农业格局。

5、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于高标准农田建设项目为跨年度建设项目，项目于2021年11月开工，预计2022年5月竣工。待项目完工，可以达到绩效总体目

标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

耕地地力保护补贴待发放 5.975161 万元，稻谷目标补贴待发放 11.501397 万元。没有发放成功主要是由于补贴对象有的长年在外务工联系不上，老弱病残行动不便，没有办理社会保障卡。乡镇工作人员无际法通过“一卡通”发放监管平台申报，导致没有将补贴资金兑付给补贴对象。2021 年全省启用稻谷补贴阳光审批系统申报，新系统启用村、镇、局各级操作人员熟悉操作流程需花费大量时间、系统本身不完善。下一步我们将通知乡镇加大补贴政策和办理社保卡工作的宣传力度，通过多种方式联系补贴对象，早日将补贴兑付到户。种粮大户补贴正加紧开展补贴系统申报审批工作，力争 4 月底完成资金兑付。

动物强制免疫工作、强制扑杀工作、养殖环节无害化处理工作均能在规定的时间内完成任务，应免合格率、抗体效价均能达到或超过国家规定水平。但强制免疫疫苗补助款，养殖环节无害化处理经费拨付率太低,其原因：一是疫苗厂家的合同和支付票据都是在 2021 年项目接近尾声才到齐，目前还在完成资金审批流程；二是我市 2021 年生猪存栏、出栏数大幅增加，其患病正常死亡数相应加大，中央预算的无害化处理补助经费与实际收处应付经费差距较大。

产油大县项目由于受去年秋冬天气影响和新冠疫情管控影响，

油菜新技术展示面积减少，油菜种植技术培训无法按期开展。另外，还有部分农业项目实施需错开农时实施，部分项目需在农作物生长时期实施，实际需要两个年度来实施，从而导致农业项目与绩效目标有所偏差。

下一步改进措施一是强化组织领导，重视责任落实。要切实统一思想，强化组织领导，加强协作配合，统筹安排资金用于农业项目实施，确保财政支持政策落到实处。二是严格规范操作和资金管理。加强过程监管和绩效考核，做到信息公开，制定监管制度。三是加强沟通协调。加强与财政部门沟通协调，加大资金拨付力度。四是强化宣传培训。做好财政支农政策宣传解读工作，促进支农政策全面落实。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定及时予以公开。

六、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件 3

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年省级财政现代农业发展工程生猪出栏补贴项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>205.726</td><td colspan="2">205.726</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>205.726</td><td colspan="2">205.726</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020 年完成生猪出栏目标任务 50 万头</td><td colspan="3">完成生猪出栏目标任务，完成出栏 50.5 万头</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成生猪出栏 50 万头</td><td>50 万</td><td>50.5 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升养殖业主对生猪产业发展的信心</td><td>有提升</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年中央财政农业生产发展资金项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>204</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>204</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年完成生猪出栏目标任务 60 万头</td><td colspan="3">完成生猪出栏目标任务，完成出栏 60.14 万头</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成生猪出栏 60 万头</td><td>60 万</td><td>60.14 万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肉牛冻精补贴 1.6 万支</td><td>1.6 万支</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">肉牛良种水平明显提升</td><td>有提升</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生猪良种水平明显提高</td><td>有提升</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年中央财政农业生产发展资金产业集群项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>840</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td>840</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年完成生猪出栏目标任务 60 万头</td><td colspan="3">完成生猪出栏目标任务，完成出栏 60.14 万头</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成生猪出栏 60 万头</td><td>60 万</td><td>60.14 万</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>产业集群项目建设</td><td>840 万元</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>实施猪肉产品加工及品牌创建营销项目 1 个</td><td>1 个</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td>实施生猪产业专家服务站 1 个</td><td>1 个</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生猪良种水平明显提高</td><td>有提升</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年生猪出栏补贴项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>314.258</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td>314.258</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年完成生猪出栏目标任务 60 万头</td><td colspan="3">完成生猪出栏目标任务，完成出栏 60.145 万头</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成生猪出栏 60 万头</td><td>60 万头</td><td>60.14 万头</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升养殖业主对生猪产业发展的信心</td><td>有提升</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2019 年省级财政乡村振兴转移支付资金项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">99.6</td><td>99.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td>100</td><td colspan="2">99.6</td><td>99.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设养殖基地 1 个</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设生猪养殖基地</td><td>1</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">生猪标准化养殖水平有提升</td><td>有提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养殖场生物安全防护水平有提升</td><td>有提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2020 度市级财政乡村振兴等考评奖励资金项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成园区厚坝核心区管网铺设</td><td colspan="3">未完成，项目正在实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成沼液管网铺设</td><td>32.9Km</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目实施规定时限内拨付资金</td><td>完成</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为管网覆盖区域内的农户提供沼液，减少化肥使用</td><td>有作用</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升园区基础设施建设</td><td>有提升</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度大于 80%</td><td>大于等于 80%</td><td>未完成</td><td>项目正在实施中</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年高标准农田建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4164.8</td><td colspan="2">1447.2857</td><td>34.70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>2086</td><td colspan="2">447.2857</td><td>21%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>726</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1352.8</td><td colspan="2">1000</td><td>73.90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设高标准农田 1.38 万亩，高效节水灌溉 0.19 万亩</td><td colspan="3">80%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设高标准农田 1.38 万亩，高效节水灌溉 0.19 万亩</td><td>100%</td><td>80%</td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>1-2 年</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>亩均投入标准</td><td>3000 元</td><td>100%</td><td colspan="2">亩均投入标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高粮油、蔬菜单产量</td><td>83 万公斤</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>粮食综合生产能力明显提升，受益人口 7435 人</td><td>田间道路平原区达到 100%，丘陵区≥90%；</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 12 月至 2022 年 5 月</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年灾毁农田修复项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4735.3</td><td colspan="2">2134.5</td><td>45%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>2076</td><td colspan="2">434.5</td><td>20.90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2659.3</td><td colspan="2">1700</td><td>63.90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复高标准农田 1.45 万亩，高效节水灌溉 0.22 万亩</td><td colspan="3">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修复高标准农田 1.45 万亩，高效节水灌溉 0.22 万亩</td><td>100%</td><td>90%</td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>1-2 年</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>亩均投入标准</td><td>3000 元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高粮油、蔬菜单产量</td><td>81.9 万公斤</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>粮食综合生产能力明显提升，受益人口 8763 人</td><td>田间道路平原区达到 100%，丘陵区≥90%；</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td colspan="2">项目建设跨年度，2021 年 11 月至 2022 年 5 月</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（农业生产发展资金-耕地地力保护补贴）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5779.1</td><td colspan="2">5778.94</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td colspan="2">5779.1</td><td colspan="2">5778.94</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放补贴 5778.94 元</td><td colspan="3">5778.94 元</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>耕地地力保护补贴</td><td>5778.94</td><td>5778.94</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴兑付时间</td><td>9 月 30 日</td><td>基本完成</td><td colspan="2">督促乡镇落实社保卡问题</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

(稻谷目标价格补贴资金)

主管部门及代码	江油市农业农村局-307	实施单位	江油市农业农村局机关

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：	1103.1510	1103.15	99.99%
	其中：中央补助	1103.1510	1103.15	99.99%
	地方资金	0		
	其他资金	0		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	发放补贴 1103.15	1103.15

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	补贴资金用于稻谷相关支出的比例	100%	100%	
		质量指标	是否建立部门间协调机制的比例	是	是	
			建立补贴公示等制度落实率	是	是	
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案	是	是	
			及时兑付补贴资金	100%	99.99%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	2021 年绿色优质稻谷种植面积	高于去年	高于去年	
			2021 年稻谷种植面积与上年比较	基本稳定	基本稳定	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	≥90%	≥90%	稻谷种植者等补贴对象的满意度

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

(种粮大户补贴项目)

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>387.54</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>387.54</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">387.54</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食规模经营面积比上年提高</td><td>5%</td><td>5.3%（2019 年规模种粮面积 46135.3 亩，2020 年 48599.2 亩）</td><td>资金目前没有兑付，主要是由于接新通知要求 2021 年奖补资金发放要经审批系统审批，乡镇完成面积申报后，由于系统问题造成乡镇二次在系统申报，兑付工作延后。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年产油大县示范县）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>709.7</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>709.7</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是“四新”创新展示。 建设油菜新品种展示区 150 亩，新技术展示区 1400 亩、油菜“大地彩绘”展示区 200 亩、蜜蜂授粉技术示范片 2.1 万亩；二是油菜绿色高产高效示范片创建 。建设油菜绿色高产高效示范片 10.37 万亩，开展优质高产良种推广 10.37 万亩、油菜专用肥推广 1.7 万亩、油菜病虫综防推广 1 万亩，油菜全程社会化服务推广 1 万亩，油菜绿色防控技术推广 1 万亩，对新型经营主体购置农机进行补助，建设绿色防控区域 1 万亩；三是加大规模经营扶持力度；四是加强科技创新研究应用，。五是促进“天府菜油”三产融合发展 。</td><td colspan="2">建成油菜新品种展示区 150 亩，展示油菜新品种 15 个，建成油菜全程机械化技术展示区 2 个，展示面积 200 亩，建成油菜人工直播机收技术展示区 2 个，展示面积 700 亩，开展油菜新品种帅选试验 2 组；建成油菜“大地彩绘”展示区 220 亩，建成建设油菜绿色高产高效示范片 10.37 万亩，采购发放油菜种子 10450 公斤，油菜专用肥、农药及杀虫灯（绿色防控）正在走采购程序，油菜病虫综合防治（社会化服务）面积 1.5 万亩；对种植油菜 50 亩及以上的新型经营主体进行补贴，正在核实面积；与绵阳农科院签订技术服务协议；在油菜花期开展宣传牌立体字、宣传画架、拍照宣传牌等。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际
完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产
出
指
标</td><td rowspan="13">数量指标</td><td colspan="2">油菜新品种展示区</td><td>150 亩</td><td>150 亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新技术展示区</td><td>1400 亩</td><td>900 亩</td><td>因去年油菜出苗期湿害重，两个示范片出苗差，改种为小麦。</td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜“大地彩绘”展示区</td><td>200 亩</td><td>200 亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蜜蜂授粉技术示范片</td><td>21000 亩</td><td>正在建设</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜绿色高产高效示范片</td><td>103674 亩</td><td>103674 亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜专用肥推广</td><td>17000 亩</td><td>正在实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜病虫综防推广</td><td>10000 亩</td><td>正在实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜全程社会化服推广</td><td>10000 亩</td><td>正在实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜全程机械化购机补贴</td><td>15 台</td><td>16 台智能高效农机装备、1 套烘干设施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜绿色防控技术推广</td><td>10000 亩</td><td>正在实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术培训</td><td>1200 人次</td><td>正在实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">规模经营扶持</td><td>5000 亩</td><td>正在核实面积</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">项目区油菜优良品种推广率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜绿色防控率</td><td>20%</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜生产机械化率</td><td>75%</td><td>75%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油菜多功能拓展</td><td>蜜用、观光、举办油菜花节</td><td>蜜用、观光</td><td>因新冠疫情控制，油菜花节取消</td></tr>
</table>

		时效指标	按期完成	2021.9-2022.5	2021.9-2022.5	
			如果遇疫情管控，实施期限顺延			
		成本指标	油菜新品种展示区补助	300 元/亩	300 元/亩	
			新技术展示区补助	全程机械化展示补助 250 元/亩、人工直播机收 150 元/亩	全程机械化展示补助 250 元/亩、人工直播机收 150 元/亩	
			油菜“大地彩绘”展示区	1000 元/亩	1000 元 / 亩	
			油菜绿色高产高效示范片	10 元/亩	8 元/亩	
			油菜专用肥推广	75 元/亩	正在实施	
			油菜病虫统防统治农药补助	10 元/亩	正在实施	
			油菜全程社会化服务补助	60 元/亩	60 元/亩	
			油菜全程机械化购机补贴	先由国家购机资金补贴，再从项目资金中给予补助，直至总补助资金大地购机价的 49%	先由国家购机资金补贴，再从项目资金中给予补助，直至总补助资金大地购机价的 49%	
			油菜病虫统防作业补助	15 元/亩次	10 元 / 亩次	
			技术培训	40 元/人次	40 元 / 人次	
			规模经营扶持	150 元/亩	150 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	项目区油菜亩增产	5 公斤/亩	以统计数据为准	
			核心示范片每亩油菜种植节本增效	154.5 元/亩	154.5 元 / 亩	
		社会效益指标	推进油菜全程机械化生产	提高生产效率	提高生产效率	
			挖掘油菜多功能运用	促进三产融合发展、农民增收	三产融合发展、农民增收	
		生态效益指标	推广油菜专用肥、农药、蜜蜂授粉，化肥、农药双减	无	无	
			绿色防控代替化学防控、以统防统治代替分户防治，改善生态	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区实施主体满意度	≥80%	≥80%	

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2016 年现代农业生态循环农业示范点建设项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>175</td><td colspan="2">175</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>175</td><td colspan="2">175</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成项目建设验收和资金拨付</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拨付项目资金 175 万元</td><td colspan="2">175 万元</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目实施规定时限内拨付资金</td><td colspan="2">完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">完善示范点区域循环农业设施</td><td colspan="2">完成</td><td>万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">循环农业发展有提升</td><td colspan="2">有提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度大于 80%</td><td colspan="2">大于等于 80%</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（江油市大宗油料生产基地建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>213.5259</td><td>213.5259</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>213.5259</td><td>213.5259</td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设面积 10195.21 亩,建设田间排灌渠系 21267 米、田间道路 23078 米、土地整治 450 亩，项目区田间基础设施得到全面改善，</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设农机化生产道路（硬化路面）</td><td>23078 米</td><td>25453 米</td><td>因设计变更,生产道路增加</td></tr>
<tr><td>新建田间排灌渠系</td><td>21267 米</td><td>14466 米</td><td>因设计变更,渠道完成数量减少</td></tr>
<tr><td>土地整理</td><td>450 亩</td><td>450 亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目区田间基础设施得到全面改善</td><td>改善</td><td>已改善</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2019/12</td><td>2019/12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按建设面积计算每亩成本</td><td>1471 元</td><td>1177 元</td><td>经过财评\招投标及审计,使成本下降</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目区油菜单产比上年增加</td><td>5 公斤/亩</td><td>5 公斤/亩</td><td></td></tr>
<tr><td>项目区油菜种植节本降耗</td><td>40 元/亩</td><td>40 元/亩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保证农田灌溉率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目区主要粮油作物生产机械化率</td><td>≥75%</td><td>75%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>无水土流失</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设田间渠系、机耕作业道路可使用</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区农户满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年度中央财政渔发展补助资金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>239.05</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>239.05</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理不少于 792.7 亩；渔业产业结构持续优化。</td><td colspan="2">集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理不少于 844 亩；渔业产业结构持续优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理</td><td>792.7 亩</td><td>844 亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>渔业产业结构持续优化</td><td></td><td>优化</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对渔业发展的促进作用明显，水产品稳产保供能力提升</td><td></td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔业绿色循环发展满意度</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年中央财政动物防疫等补助经费项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>441.24</td><td colspan="2">45.1765</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>441.24</td><td colspan="2">45.1765</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">畜禽疫病监测、促进畜牧业健康发展，保护公共卫生安全。</td><td colspan="3">完成疫病监测、全年无重大动物疫病发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">强制免疫应免病种免疫率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病死猪无害化处理</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">重大动物疫病抗体免疫合格率</td><td>≥70%</td><td>93%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 12 月</td><td>12 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">强制免疫补助</td><td>322.06</td><td>45.1765</td><td>强制免疫疫苗补助正在走资金审批流程</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">养殖环节无害化处理补助经费</td><td>119.18</td><td>0</td><td>正在走资金审批流程</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高重大动物强制免疫应免率</td><td>≥90</td><td>增加养殖效益</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">重大动物疫情保持平稳</td><td>疫情平稳</td><td>无重大动物疫情</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">养殖环节病死猪无害化处理</td><td>减少污染</td><td>保护生态环境</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进养殖业健康发展</td><td>当年</td><td>当年</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖业主满意度</td><td></td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（国家杂交水稻制种基地项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>140.8665</td><td>140</td><td colspan="2">99.38%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>140.8665</td><td>140</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">小溪坝镇人民村，义新乡书房村、大石村、白庙村。渠道 13.075 千米，渠系建筑物 186 处，田间道路 14.995 千米，田型调整 36 亩，江油市国家杂交水稻制种基地标牌 2 块，建设规模 4300 亩。</td><td colspan="2">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">渠道硬化衬砌防渗整治 13075m，新建渠系建筑物 186 处，新建和整治田间道路 14995m，田型调整 36 亩，标识牌 2 块。</td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照农业部《高标准农田建设标准》NY2148-2012 要求。</td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2018 年 6 月 17 日—2019 年 1 月 30 日</td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">年新增种植效益 143.448 万元。</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增强水稻制种综合生产能力，项目区机耕、机播、机收率达 100%。</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">改善土壤肥力条件，提升土壤有机质含量 0.15%，有效控制水土流失和土壤养分的淋溶损失，改善不合理的用肥结构，提高化肥和水资源利用率，肥料利用率提高 3-5 个百分点，</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区受益对象滑音度</td><td>90</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（江油市 2021 年中央财政制种大县奖励资金项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1000</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>1000</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展制种生产补贴，培育农机服务主体 1 家。</td><td colspan="3">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">制种农机服务主体培育（家）</td><td>1</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">创立制种核心基地生产补贴（亩）</td><td>≤6500</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">新品种研究成果补贴（个）</td><td>≤8</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">全程机械化制种试验示范（亩）</td><td>1200</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">育秧新技术推广（亩）</td><td>1860</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">授粉喷药新技术推广（亩次）</td><td>19500</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率（%）</td><td>100</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td colspan="2">制种农机服务主体培育（万元）</td><td>476</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">创立制种核心基地生产补贴（万元）</td><td>297</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">新品种研究成果补贴（万元）</td><td>40</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">制种机械补贴（万元）</td><td>44.9</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">全程机械化制种试验示范（万元）</td><td>94</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">制种新技术推广（万元）</td><td>38.1</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训、考察学习（万元）</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">制种生产成本降低（%）</td><td>≥5</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">制种机械化率提升（%）</td><td>≥8</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">制种面积增加（亩）</td><td>≥500</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">制种业主满意度（%）</td><td>≥90</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务主体满意度（%）</td><td>≥95</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年五良融合产业宜机化改造项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1980</td><td>1980</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1480</td><td>1480</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对 2500 亩农田进行小并大、弯变直等宜机化改造</td><td colspan="3">实际改造 2540 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造面积</td><td>2500</td><td>2540</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>大中型农机通达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>年增收</td><td>118</td><td>300</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高全程机械化率</td><td>10%</td><td>10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老百姓满意度</td><td>90&</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（江油市艺汉园种养殖专业合作社规模化大型沼气工程）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>400</td><td colspan="2">400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>400</td><td colspan="2">400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建规模化大型沼气工程 1 处</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建规模化大型沼气工程</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规模化沼气工程在绵阳排名</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 9 月前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新建中温厌氧反应装置 3000 立方米，湿式气柜 1000 立方米，配套 360 千瓦沼气发电机组、粪污预处理设施 1 套、沼气净化设施 1 套等</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进企业增收</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">业主满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（江油市状元种养殖专业合作社 2016 年规模化沼气工程）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">117.10</td><td colspan="2">117.10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td colspan="2">117.10</td><td colspan="2">117.10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="5">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建规模化大型沼气工程 1 处</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建规模化大型沼气工程</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规模化沼气工程在绵阳排名</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 5 月前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">新建 CSTR 中温厌氧发酵装置 1 座 800m³、湿式钢制气柜 1 座容 400m³及沼气发电机组 80 千瓦等</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进企业增收</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">业主满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（江油市 2021 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>576.24</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>505.59</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>70.65</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">5764 户户厕</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村户厕</td><td>5764</td><td>5764</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公共厕所</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">农村户厕</td><td>5764</td><td>5764</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公共厕所</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">农村户厕</td><td>2021.12</td><td>2021.12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公共厕所</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">农村户厕</td><td>576.24 万元</td><td>576.24 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公共厕所</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村农户</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年中央财政农业生产发展资金）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1123.05</td><td>418.37</td><td>37%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>837</td><td>272.32</td><td>32%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>286.05</td><td>146.05</td><td>51%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农业生产社会化服务面积不低于 1.04 万亩，支持 8 个合作社发展；支持培育家庭农场 13 个；农机购置补贴机具数≧680 台；培育农业科技示范主体，开展中蜂试验示范养殖技术推广，农业科技示范基地建设建设 2 个，建设现代蜂产业科技示范，选派基层农技人员 140 人参加各级培训，培育高素质农民 187 人。招募特聘动物防疫专员 10 人。</td><td colspan="2">农业生产社会化服务面积不低于 1.04 万元；合作社全部完成，验收合格 8 个；家庭农场已完工 13 个，验收合格 11 个；实施有机肥物化补助 22.36 万元，搭建中蜂产业技术推广联盟，建设现代蜂产业科技示范园教学试验示范基地，人工种植蜜粉源植物苕子 200 亩，选派 140 名基层农技人员参加各级培训，培育高素质农民 187 人。招募特聘动物防疫专员 10 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">支持农业社会化服务资金</td><td>1.04 万亩</td><td>1.04 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持省级及以上示范社 3 个，省级以下示范社 5 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持培育家庭农场 13 个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设长期稳定农业科技示范基地</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加 5 天以上脱产业务培训的基层农技人员</td><td>140 人</td><td>140 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业主推技术到位率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育高素质农民</td><td>187 人</td><td>187</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">推广一批优质高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缓解基层防疫力量不足，有效落实防疫工作</td><td>增强防控力量</td><td>防控力量增强</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022 年 5 月</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">特聘防疫专员每人每年 3 万元</td><td>30</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非洲猪瘟等重大动物疫情保持平稳</td><td>疫情保持平稳</td><td>无重大动物疫情发生</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">缓解基层防疫力量不足，提升防控能力</td><td>当年</td><td>当年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高素质农民培育满意度</td><td>85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td>江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3446</td><td>2280</td><td>0.66</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>620</td><td>420</td><td>0.68</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>380</td><td>245</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2446</td><td>1615</td><td>0.66</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设建设农产品产地冷藏保鲜设施≥17 个。实际实施共建设冷链设施 62 个，由 21 个主体实施。</td><td colspan="2">现完工主体 14 个（42 个设施）已验收合格 14 个（42 个设施），已拨付 665 万元（其中中央 420 万元、省级 245 万元），拨付率 66.5%。其余设施正在建设中。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">冷链现代农业烘干冷链物流试点县 1 个</td><td>1 个</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设农产品产地冷藏保鲜设施</td><td>≥17 个</td><td>42</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">库容规模</td><td>符合要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设任务完成时限</td><td>2021 年</td><td>未完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产后果蔬等农产品损失率</td><td>下降</td><td>下降</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新型经营主体服务带动能力</td><td>增强</td><td>增强</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度达</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2021 年农村综合改革资金）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1500</td><td colspan="2">320</td><td>21.33%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>1500</td><td colspan="2">320</td><td>43%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发展村级集体经济。</td><td colspan="3">完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">扶持集体经济发展村数</td><td>≥15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">扶持村级集体经济台账</td><td>基本建立</td><td>建立</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目村集体经济收入</td><td>有所增加</td><td>有所增加</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目村基层组织的组织凝聚力、战斗力</td><td>有所增强</td><td>有所增强</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村人居环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区农民满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目区基层干部满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（乡镇畜牧站退休人员事业补差经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td>实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>131</td><td colspan="2">131</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>131</td><td colspan="2">131</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成黄有春等 48 人退休费事业标准补差 43 万元，完成黄有春等 48 人春节慰问费 67.5 万元，完成黄有春等 48 人退管费 9.5 万元。</td><td colspan="3">完成黄有春等 48 人退休费事业标准补差 43 万元，完成黄有春等 48 人春节慰问费 67.5 万元，完成黄有春等 48 人退管费 9.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准退休金补差</td><td>48 人</td><td>48 人</td><td></td></tr>
<tr><td>退休人员春节慰问金</td><td>48 人</td><td>48 人</td><td></td></tr>
<tr><td>退休人员福利费、活动费</td><td>48 人</td><td>48 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退休人员资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月前</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>完成 2021 年黄友春等人财政补差</td><td>54 万元</td><td>54 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>完成 2021 年黄友春等人春节慰问费</td><td>67.5 万元</td><td>67.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>完成 2021 年黄友春等人退管费</td><td>9.5 万元</td><td>9.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>规范退休人员费用，保障退休人员福利待遇</td><td>规范退休人员费用，保障退休人员福利待遇</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评

（2019 年“美丽四川·宜居乡村”达标行政村村容村貌提升和基础设施建项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市农业农村局-307</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江油市农业农村局机关</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>272 万元</td><td colspan="2">272 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>272 万元</td><td colspan="2">272 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施两改前 14 个乡镇 51 个行政村村容村貌提升和基础设施建项目，实现项目村美化、亮化、绿化</td><td colspan="3">已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成行政村村容村貌提升和基础设施建设</td><td>51 个</td><td>51 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>行政村村容村貌提升和基础设施建设补助资金</td><td>272 万元</td><td>272 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>增强村民幸福感</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升经济社会持续发展能力</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表