

2022 年度  
四川省江油市农业农村局  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16

(二) 政府采购支出情况.....	16
(三) 国有资产占有使用情况.....	17
(四) 预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	24
附件 1 2022 年度部门整体支出绩效评价报告.....	24
附件 2 2022 年度财政项目支出绩效自评报告.....	243
第五部分 附表.....	250
一、收入支出决算总表.....	250
二、收入决算表.....	250
三、支出决算表.....	250
四、财政拨款收入支出决算总表.....	250
五、财政拨款支出决算明细表.....	250
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	250
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	250
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	250
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	250
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	250
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	250
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	250
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	250

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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链机械化、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

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。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

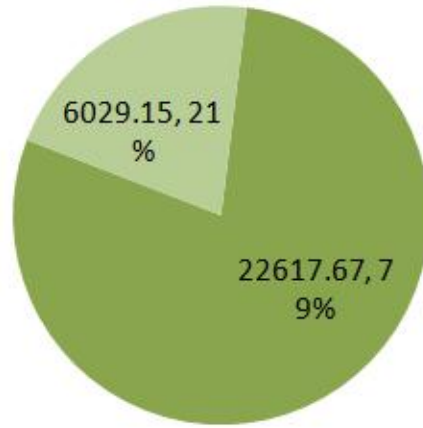
2022 年度收、支总计均为 40275.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6177.87 万元，下降 13.3%。主要变动原因是因为来自于上级的专项资金安排减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 28646.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22617.67 万元，占 78.95%；政府性基金预算财政拨款收入 6029.15 万元，占 21.05%。无来自国有资本经营预算财政拨款等收入项目。

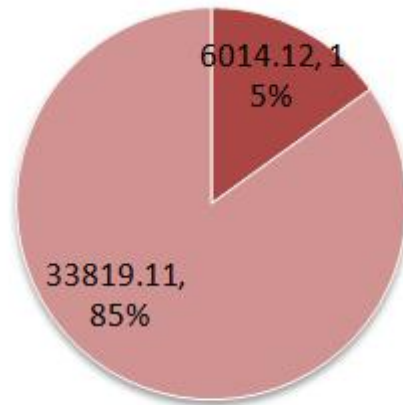


- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入

图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 39833.23 万元，其中：基本支出 6014.12 万元，占 15.1%；项目支出 33819.11 万元，占 84.9%。



- 基本支出
- 项目支出

图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 40275.72 万元。与 2021 年相



比，财政拨款收、支总计各减少 6177.87 万元，下降 13.3%。主要变动原因是因为来自于上级的专项资金安排减少。



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 33804.08 万元，占本年支出合计的 84.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3177.13 万元，增长 10.37%。主要变动原因是 2022 年上级专项资金

结算情况明显改善

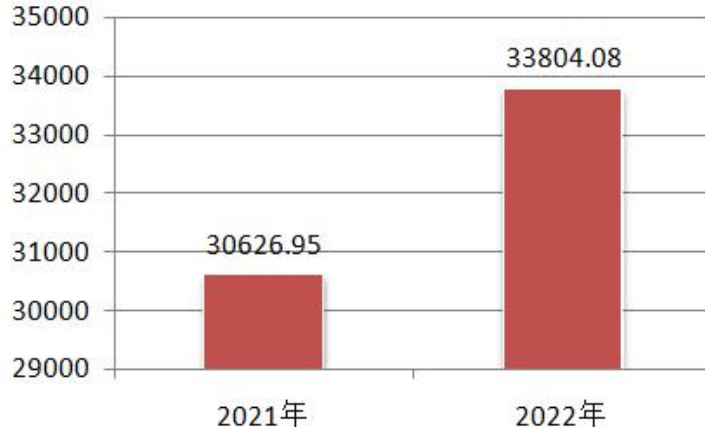
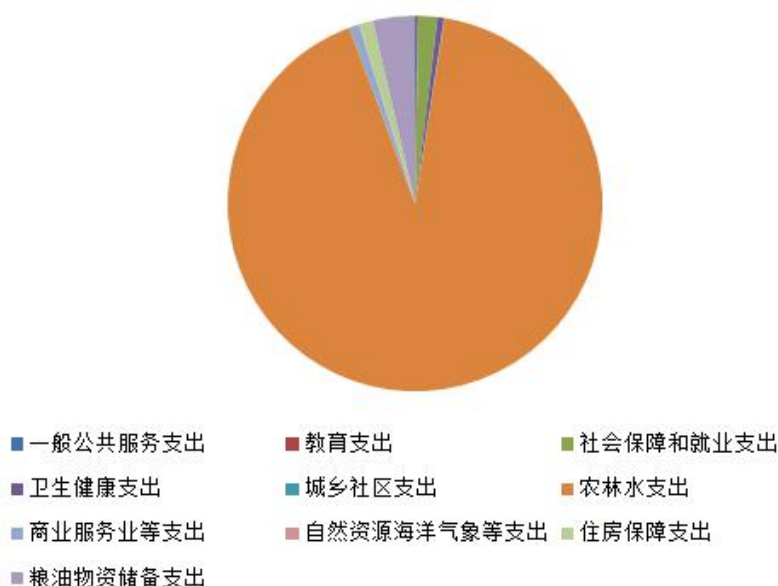


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 33804.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60 万元，占 0.18%；教育支出 33.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 556.44 万元，占 1.65%；卫生健康支出 186.51 万元，占 0.55%；城乡社区支出 19.7 万元，占 0.06%；农林水支出 31018.31 万元，占 91.76%；商业服务业等支出 285.22 万元，占 0.84%；自然资源海洋气象等支出 15 万元，占 0.04%；住房保障支出 401.35 万元，占 1.19%；粮油物资储备支出 1228.16 万元，占 3.63%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为33804.08,完成预算98.71%。**

其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为33.4万元，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33.03万元，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33.26万元，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472.91万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为18.24万元，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46.61万元，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139.9万元，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 19.7 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 1328.36 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 83.51 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 3508.07 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 35 万元，完成预算 45.45%，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 392.06 万元，完成预算 100%。

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 8 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 31 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 14184.3 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是新改建农村户厕资金结转。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决

算为 387.12 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 3056.78 万元，完成预算 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是藏粮于地藏粮于技专项未实施完结，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 5833.42 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金跨年实施。

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 1880 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 189.67 万元，完成预算 100%。

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 101.03 万元，完成预算 100%。

29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 285.22 万元，完成预算 100%。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

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 401.35 万元，完成预算 100%。

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 1228.16 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6014.12 万元，其中：

人员经费 5556.02 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 458.1 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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.35 万元，完成预算 97.09%，较上年增加 21.6 万元，增长 87.27%。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

2022 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 34.56 万元，占 74.56%；公务接待费支出决算 11.79 万元，占 25.44%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

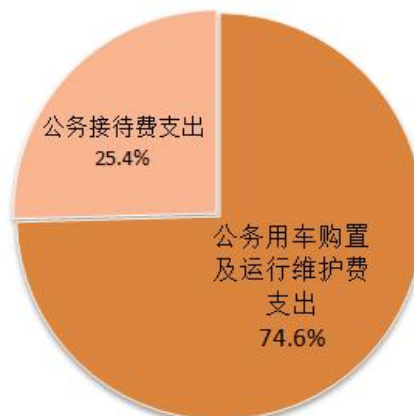


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.未发生因公出国（境）经费支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 34.56 万元,完成预算 100%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 25.56 万元，增长 283.98%。主要原因是当年更新购置执法执勤车一辆。

其中：公务用车购置支出 25.56 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，为越野车、金额 25.56 万元，主要用于行政执法检查、查处行政违法案件以及政策法规宣传等。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，全部为越野车。

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、重大畜禽疫病防控、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 11.79 万元，完成预算 89.45%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.96 万元，下降 25.15%。主要原因是各级农业农村部门检查督导、来访交流活动减少，全年接待人次、频次均明显下降。其中：

国内公务接待支出 11.79 万元，主要用于接待上级部门、其他相

关部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 91 批次，744 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.79 万元，接待上级业务主管部门组织的工作检查、督导等支出 7.17 万元；接待其他县市区农业农村部门交流学习支出 1.56 万元，接待其他有关单位考察、交流、调研等支出 3.06 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 6029.15 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，江油市农业农村局机关运行经费支出 458.1 万元，比 2021 年增加 5.66 万元，增长 1.25%。主要原因是更新购置执法车辆。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，江油市农业农村局政府采购支出总额 2098.01 万元，其中：政府采购货物支出 1532.62 万元、政府采购工程支出 336.56 万元、政府采购服务支出 228.83 万元。主要用于江油市中央财政制种大县奖励资金项目基地基础设施及种子监管能力提升建设施工；采购种子、肥料、杀虫灯；采购耕地质量调查监测与评价以及长江流域河道视频监控和信息处理平台社会化服务。授予中小企业合同



金额 2045.9 万元，占政府采购支出总额的 97.52%，其中：授予小微企业合同金额 1562.3 万元，占政府采购支出总额的 74.47%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市农业农村局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于全市行政执法、农业农机技术推广、重大畜禽疫病防控等。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 98 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成江油市农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目支出绩效自评报告，其中，江油市农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.73 分，绩效自评综述：遵循先有预算、后有支出的原则，2022 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。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余：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）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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映特定项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）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。

16.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。

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）其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

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。

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。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映特定项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)反映特定项目以外的其他用于自然资源事务方面的支出。

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。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.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。

30.“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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 江油市农业农村局 2022 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链机械化、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 335 人，较上年末减少 4 人，主要是因为调出及退休人员多于新进入人员，其中：行政人员 28 人，参公管理人员 46 人，事业人员 257 人；机关工勤 4 人；退休人员 184，遗属 21 人。

#### **(四) 年度总体工作和重点工作任务**

2022年，以全力争创“四川省乡村振兴先进县”为总目标，争创“四川省乡村振兴成效显著县”为阶段目标，一是落实农业农村优先发展战略，持续推进农业现代化，不断深化农业农村重点领域改革，推进惠农政策落实，持续抓好农业产业发展和农民增收工作，农村经济发展持续向好，力争实现全年第一产业增加值增速达到5.8%，农村居民人均可支配收入达到24818元、同比增长9.5%。二是整合涉农项目资金，重点打造江油市生猪种业园区、优质粮油现代农业园区和太白蔬菜现代农业园区建设。

## **二、部门财政资金收支情况**

**(一) 部门财政资金收入情况。**全年度部门年初预算收入 4239.91 万元。部门决算收入 40275.72 万元，其中一般公共预算决算收入 22617.67 万元，政府性基金预算决算收入 6029.15 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

**(二) 部门财政资金支出情况。**年度部门决算支出 40275.72 万元，其中基本支出决算支出 6014.12 万元(含人员支出 5556.02 万元，公用支出 458.1 万元)；项目支出 34261.6 万元(含一般公共预算项目支出 28232.45 万元，政府性基金项目支出 6029.15 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元)。结转和结余 442.49 万元(含一般公共预算 442.49 万元，政府性基金 0 万元)

### **(三) 相关支出预算管理情况**

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 34.56 万元，决算支出 25.56 万元，控制率 73.96%；部门年末固定资产 1130.46 万元，其中在用固定资产 1130.46 万元，出租固定资产 0 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

对照评价指标体系,对本局 2022 年部门整体支出绩效开展自评,自评分数为 98.73 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 375.97 万元，实际到位 348.98 万元，自评得分为 8.35 分。

1-1-4.预算支出规范性：严格贯彻预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，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，实施方案按规定程序报批，自评得分为 5 分。

1-1-5.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。

1-1-6.预算动态调整情况：全年预算批复数为 19380.43 万元，期间调剂数为 39425.77 万元，预算数合计 58806.2 万元，收回数为 3204.38 万元，自评得分为 8.51 分。

1-1-7.预算完成情况：全年项目支出决算数为 34261.6 万元，支出决算数为 33819.11 万元，预算执行进度达到 98.7%，自评得分为 9.87 分。

1-1-8.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：2022 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：按照规定的項目、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。

2-1-4.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。

2-1-5. 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。

2-1-6.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。

2-1-7.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。

2-1-8.内控制度建设情况：建有内控制度，内控制度涵盖本单位

主要经济业务领域，自评得分为 5 分。

2-1-9.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。

2-1-10.三公经费预算编制执行情况：2022 年部门公务接待年初预算为 27.12 万元，较 2021 年预算减少 1.45%，决算数为 11.79 万元；公务用车年初预算为 9 万元，与上年持平，决算数为 9 万元，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。

3-1-3.绩效结果整改情况：针对绩效管理过程中提出问题及时作出整改，自评得分为 3 分。

3-1-4.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，2022 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。

附件：2022年部门预算项目支出绩效自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2017~2018年中央财政制种大县奖励资金项目结余资金项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	164.07	164.07	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 无。 预算调整(调整/调减)原因: 无
	其中: 中央、省补助	0.00	164.07	164.07	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成制种基地水肥保障配套设施, 水稻育种基地基础设施提升改造, 制种基地蓄水防旱设施, 制种基地基础设施提升和制种生产能力提升物化采购。				已完成制种基地水肥保障配套设施, 水稻育种基地基础设施提升改造, 制种基地蓄水防旱设施, 制种基地基础设施提升和制种生产能力提升物化采购。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
制度执行有效性			有效	有效	12	12.00	有效	



			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	效果指标	江油市种业发展提升工程	≥	20	%	20	5.00	5.00	
		数量指标	新建作业步道	=	1555	米	1555	10.00	10.00
	新建信息化平台		=	1	套	1	10.00	10.00	
	新建提灌站		=	3	座(处)	3	10.00	10.00	
	新建灌溉管网		=	15374	米	15374	5.00	5.00	
	新建田间道路		=	2450	米	2450	10.00	10.00	
	渠道防渗衬砌		=	774	米	774	10.00	10.00	
	采购检测杀虫设备		=	100	台(套)	1000	10.00	10.00	
	采购生物有机肥		=	60	吨	60	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	制种机械化率提升	≥	5	%	5	5.00	5.00
经济效益指标		制种生产成本降低	≥	5	%	5	5.00	5.00	
小计:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成项目绩								

	效目标。	
存在问题	无	
改进措施	乡镇对项目执行过程中的配合程度不高，导致部分项目实施开展较为缓慢。	
项目负责人：曲连发		财务负责人：余治平

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2017年中央财政产粮大县奖励资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	10.55	10.55	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	10.55	10.55	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	香水镇洪林村整治渠道				完成香水镇洪林村整治渠道			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	8.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
小计:						94.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成投资	定性	完成		完成	10.00	10.00	
		数量指标	硬化渠道	=	1	个	1	20.00	20.00	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		2023年6月10日	20.00	20.00	
		质量指标	建设质量	定性	合格		合格	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	农业生产条件得到改善		合格	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.20 分，自评等次为：优。全面完成计划任务									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李恒	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2018 中央财政农业生产发展资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	209.44	209.44	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	209.44	209.44	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	粮油作物生产托管服务面积不低于 5.5 万亩，培育发展壮大经营性服务主体不少于 3 个。				完成生产托管服务面积 5.504 万亩,培育发展壮大经营性服务主体 14 个。			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有中央文件

分)	(34分)	目标设置	程序规范性	规范	规范	6	6.00	经市府审批同意			
			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	绩效目标合理可行			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效目标合理可行			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制度质量可控			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务制度健全			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效			
	小计:							100.00			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	托管服务补助	=	209.44	万元	209.44	10.00	10.00	
数量指标			培育发展壮大经营性服务主体	≥	3	个	14	30.00	30.00		
			生产托管面积	≥	55000	亩	55040	30.00	30.00		
时效指标			完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标		社会效益指标	培育壮大经营服务主体	定性	发展壮大		发展壮大	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			
自评总分:							100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0		
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：雷蓉		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2018 年中央财政产粮大县奖励资金								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	49.70	49.70	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：正在申请财政安排资金拨付。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	49.70	49.70	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建提灌站 2 座，整治塘堰 3 口				完成提灌站 2 座，整治塘堰 3 口					
决策与过	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依		

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	9.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
	小计:							95.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成投资	定性	完成投资		完成投资	10.00	10.00	
		数量指标	整治塘堰	=	3	个	3	15.00	15.00	
			新建提灌站	=	2	个	2	15.00	15.00	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		2023年12月31日	10.00	10.00	
	质量指标	建设质量	定性	合格		合格	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	合格		合格	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	老百姓满意度	≥	80	百分比	95	10.00	10.00	

		标							
							小计:	100.00	100.00
							自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	98.500	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.50 分, 自评等次为: 优。全面完成建设任务								
改进措施	加大对农业基础设施建设投入								
项目负责人: 李恒					财务负责人: 余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2018 年省级财政现代农业发展工程专项资金							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	70.00	70.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:	
	其中: 中央、省补助	0.00	70.00	70.00	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		



年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成水稻油菜全程机械化示范园建设					完成 5000 亩水稻、400 亩油菜全程机械化生产示范				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	机械化示范补助	=	70	万元	70	5.00	5.00	
		数量指标	建设水稻油菜全程机械化示范园	=	1	人	1	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	2022年12月31日	年	2022年12月31日	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	无	个	无	40.00	40.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥	80	百分比	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。项目完成稻田深耕4386亩,水稻机播467.7亩,水稻机收4585亩,水稻机烘300吨;完成油菜机耕3310亩,油菜直播400亩,油菜机收3380亩,购买硬秧盘4万张,完成首界“丰收杯”农机技能竞赛,完成水稻机育机插培训及现场推广会各1次,完成油菜机收现场会1次,完成农村提灌站维修培训1次,完成拖拉机收割机油路、电路故障检修培训各1次,完成动员宣传大会3次以及制作宣传标语、牌等,通过项目实施,提高了水稻油菜全程机械化生产水平									
存在问题	丘陵地区田块差、规模经营比例低、机械作业成本高,制约全程机械化生产									
项目负责人:李恒					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2019年中央财政农业生产发展资金(支持家庭农场)								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	10.00	10.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	0.00	10.00	10.00		1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	金								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持江油市八一镇知灵家庭农场发展				已完成江油市八一镇知灵家庭农场的培育任务,且拨付完毕。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	1-6 川财农[2019]73号-关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	1-6 川财农[2019]73号-关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	1-6 绵阳73号附件:2019中央财政农业生产发展专项	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	1-6 绵阳73号附件:2019中央财政农业生产发展专项	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	1-6 川财农[2019]73号-关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知	
			资金分配合理性	合理	合理	3	2.00	1-6 绵阳73号附件:2019中央财政农业生产发展专项	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	江农(2019)75号江油市农业农村局江油市财政局关于

										呈报《江油市家庭农场培育实施方案》的报告	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00		江农(2019)75号江油市农业农村局江油市财政局关于呈报《江油市家庭农场培育实施方案》的报告	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00		江农(2019)75号江油市农业农村局江油市财政局关于呈报《江油市家庭农场培育实施方案》的报告	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00		10 江油市农业农村局财务管理办法	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00		11-12 江油市农业农村局专项资金管理办法	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		11-12 江油市农业农村局专项资金管理办法	
		小计:							99.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	10	万元	10	20.00	20.00		
		数量指标	支持家庭农场发展	=	1	个	1	40.00	40.00		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	发展壮大新型经营主体	定性	壮大		壮大	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			

		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):			100	99.700	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分,自评等次为:优。项目自评得分99.7分,通过蔬菜大棚的新建,培育壮大了家庭农场。目前已完工,已完成拨付。				
存在问题	无				
改进措施	下一步在培育家庭农场过程中,充分考虑农业行业的季节性。				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2019年产粮大县项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	167.70	167.70	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:正在等待安排资金拨付。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	167.70	167.70	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	整治塘堰 5 口，新建技改提灌站 5 座，硬化机耕道 3 处，推广水稻小麦新品种新技术					完成整治塘堰 5 口，新建技改提灌站 5 座，硬化机耕道 3 处，推广水稻小麦新品种新技术				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	9.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
	小计:							95.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	资金投入	≥	167.7	万元	167.7	10.00	10.00	
		数量指标	推广新品种新技术	≥	1	个	1	10.00	10.00	
			整治塘堰	=	5	个	5	10.00	10.00	
			新建技改提灌站	=	5	个	5	10.00	10.00	
			硬化机感耕道	=	3	个	3	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间	定性	2023 年 12	个	2023 年	10.00	10.00		

					月 31 日		12 月 31 日			
		质量指标	建设质量	定性	合格	批	合格	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	农业生产条件得到改善	个	农业生产条件得到改善	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	98.500	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.50 分, 自评等次为: 优。全面完成目标任务, 质量合格, 老百姓满意									
存在问题	农业基础设施薄弱, 投入太少, 影响粮油生产安全									
改进措施	加大对机耕道、提灌站、塘堰等农业基础设施建设的投入									
项目负责人: 李恒					财务负责人: 余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2019 年农村综合改革转移支付预算								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	270.00	270.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 无。 预算调整(调整/调减)原因: 无	
	其中: 中央、省补助	0.00	270.00	270.00		1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	金									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	14个村发展集体经济项目建设				已完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	完成		
			程序规范性	规范	6	6	6.00	完成		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	完成		
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	完成		
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	3	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	12	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	10	10	10.00	完成		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10.00	完成		
			资金使用合规性	合规	12	12	12.00	完成		
			财务监控有效性	有效	10	10	10.00	完成		
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	270	万元	270	5.00	5.00	
		数量指标	扶持集体经济发展村数	≥	14	个	14	10.00	10.00	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	5.00	5.00	
		质量指标	村级公益事业发展水平	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	



			项目村村容村貌	定性	优良中低差		优	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标		农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	社会效益指标		项目村基层党组织凝聚力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	经济效益指标		项目村集体经济收入	定性	优良中低差		优	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		项目区农民满意度	≥	90	百分比	100	10.00	10.00	
			项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。通过省级扶持村集体经济项目的实施,有力壮大了村集体经济,增加了农民收入。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵明刚					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2019年省级财政扶持集体经济项目(本级配套)								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	

(10分)	年度资金总额(万元)	60.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。 预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	60.00	60.00	60.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成14个村村级集体经济项目建设				已完成				
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	实施方案	
			程序规范性	规范	6	6	6.00	实施方案	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	实施方案	
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	实施方案	
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4.00	实施方案	
			资金分配合理性	合理	3	3	3.00	实施方案	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12.00	实施方案	
			制度执行有效性	有效	12	12	12.00	实施方案	
			项目质量可控性	可控	10	10	10.00	实施方案	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10.00	局财务管理办法	
			资金使用合规性	合规	12	12	12.00	局专项资金管理办法	
			财务监控有效性	有效	10	10	10.00	局专项资金管理办法	
	小计:							100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	60	万元	60	5.00	5.00	
		数量指标	扶持集体经济发展村数	≥	3	个	3	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	
		质量指标	村级公益事业发展水平	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
			项目村容村貌	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		经济效益指标	项目村集体经济收入	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	100	10.00	10.00	
			项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。通过该项目的实施,村集体经济收入得到大幅提升,增加了农民收入									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵明刚					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2019 年省级财政现代农业发展工程（高标准农田建设）资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	81.95	81.95	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	81.95	81.95	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建高标准农田 2.4 万亩，调查采样化验土样 108 个，新建 10 个耕地质量监测点				新建高标准农田 2.4 万亩，调查采样化验土样 108 个，新建 10 个耕地质量监测点			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
小计:							98.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	有机肥采购款	=	81.95	万元	81.95	5.00	5.00		
		数量指标	新建耕地质量监测点	=	10	个	10	20.00	20.00	
	新建高标准农田		=	24000	亩	24000	10.00	10.00		
	调查采样化验土样		≥	108	个	108	20.00	20.00		
	时效指标	完成时间	=	2	年	2	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升	定性	明显提升		明显提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	99.400		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分,自评等次为:优。新建高标准农田2.4万亩,调查采样化验土样108个,新建10个耕地质量监测点									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗亚东					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	60.00	60.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成性能测定 5300 头以上。				完成测定任务 9000 头以上			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全	健全	健全	12	12.00	健全

	(66分)		全性							
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
		小计:								100.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成性能测定补助	=	60	万元	60	5.00	5.00	
		数量指标	完成性能测定5300头	≥	5300	个	9783	40.00	40.00	
		时效指标	完成性能测定时限	=	2020年12月31日	年	完成测定	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	对生猪产业发展有可持续推动作用	定性	有推动作用		有	15.00	15.00	
		经济效益指标	对种猪生产性能有提升	定性	有提升		有	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	百分比	85	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成项目绩效目标									

存在问题	无	
改进措施	持续抓好种猪性能测定工作，提升种猪生产性能，提高生猪产业效益。	
项目负责人：曾跃久	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2019 年美丽四川宜居乡村村容村貌提升项目						
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	136.00	136.00	132.03	0.97	10.00	9.70	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	136.00	136.00	132.03	0.97	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 17 个行政村村容村貌和基础设施建设项目				完成 17 个行政村村容村貌和基础设施建设项目			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	完成	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	完成	6	6.00	完成
		目标设置	绩效目标合理性	合理	完成	5	5.00	完成



	资金预算	绩效指标明确性	明确	完成	6	6.00	完成			
		预算编制科学性	科学	完成	4	4.00	完成			
		资金分配合理性	合理	完成	3	3.00	完成			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	完成	12	12.00	完成			
		制度执行有效性	有效	完成	12	12.00	完成			
		项目质量可控性	可控	完成	10	10.00	完成			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	10	10.00	完成			
		资金使用合规性	合规	完成	12	12.00	完成			
		财务监控有效性	有效	完成	10	10.00	完成			
	小计:						100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	安全指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	个	17	10.00	10.00	
		成本指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	万元	132.03	10.00	10.00	
		数量指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	个	17	20.00	20.00	
		时效指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	年	100	10.00	10.00	
		质量指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和		100	10.00	10.00	

			项目		基础设施建设项目					
效益指标	可持续发展指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	定性	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	个	17	10.00	10.00		
	服务对象满意度指标	行政村村容村貌和基础设施建设项目	≥	完成行政村村容村貌和基础设施建设项目	百分比	100	10.00	10.00		
小计:							100.00	99.70		
自评总分:							100.00	99.70		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	99.790		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.79分,自评等次为:优。完成17个行政村村容村貌和基础设施建设项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵明刚					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年“李白故里英才计划”农业英才补助资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	8.00	8.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	入选“李白故里育英计划”农业英才 8 人；补助资金支付及时率 100%；工作完成及时率 100%；补助资金总金额 8 万元；促进构建创新创业人才队伍体系建设；农业英才满意度 95%以上。				入选“李白故里育英计划”农业英才 8 人；补助资金支付及时率 100%；工作完成及时率 100%；补助资金总金额 8 万元；促进构建创新创业人才队伍体系建设；农业英才满意度 95%以上。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	江组通(2020)47号
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	江组通(2020)47号
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	江组通(2020)47号
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	江组通(2020)47号
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	江组通(2020)47号
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	江组通(2020)47号

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	江农发(2020)186号		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	江农发(2020)186号		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	江农发(2020)186号		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	江油市农业农村局财务管理办法		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	江油市农业农村局专项资金管理办法		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	江油市农业农村局专项资金管理办法		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助资金总金额	=	8	万元	8	15.00	15.00	
		数量指标	完成入选“李白故里育英计划”农业英才人员补助资金发放	=	8	人	8	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
		质量指标	补助资金支付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	促进构建创新创业人才队伍体系建设	定性	高中低		高	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业英才满意度	≥	95	%	100	15.00	15.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。入选“李白故里育英计划”农业英才8人；补助资金支付及时率100%；工作完成及时率100%；补助资金总金额8万元；促进构建创新创业人才队伍体系建设；农业英才满意度100%以上。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李渊		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年中央和省级动物无害化处理补助经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	47.49	47.49	1.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	养殖环节病死猪无害化处理率100%，发放养殖环节病死猪无害化处理补助；不发生大规模随意抛弃病死猪事件。				养殖环节病死猪无害化处理率达100%，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，并按照相关标准发放养殖环节病死猪无害化处理补助			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件

分)	(34分)	目标设置	程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件		
			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	见附件	
	制度执行有效性			有效	有效	12	12.00	见附件		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10.00	见附件		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合理	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	0.00			
	小计:							90.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	无害化补助款	=	47.49	万元	47.49	10.00	10.00
数量指标			养殖环节病死猪无害化处理率	=	100	百分比	100	30.00	30.00	
时效指标			完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	定性	优良中低差		优	20.00	20.00	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好坏		好	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	97.000		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.00 分，自评等次为：优。养殖环节病死猪无害化处理率达 100%，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，并按照相关标准发放养殖环节病死猪无害化处理补助。	
存在问题	因财政资金紧张，无害化处理补助发放进度滞后	
改进措施	无	
项目负责人：张莎莎	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年中央财政产粮大县奖励资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	199.40	199.40	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整治塘堰 2 口，新建技改维修提灌站 21 座，硬化机耕道 2 处，推广新品种，培训无人机操作人员 30 人				完成整治塘堰 2 口，新建技改维修提灌站 21 座，硬化机耕道 2 处，推广新品种，培训无人机操作人员 30 人			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	8.00	见附件		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件			
	小计:						94.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成投资	定性	合格		合格	10.00	10.00	
		数量指标	培训操作人员	=	30	个	30	5.00	5.00	
			推广新品种新技术	≥	1	个	1	5.00	5.00	
			整治塘堰	=	2	个	2	5.00	5.00	
			新建维修技改提灌站	=	21	个	21	10.00	10.00	
			维修、硬化机耕道	=	2	个	2	5.00	5.00	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		2023年6月10日	10.00	10.00	
		质量指标	建设质量	定性	合格		合格	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	合格		合格	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象	老百姓满意度	≥	80	百分	90	10.00	10.00	



		满意度指标				比			
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	98.200	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分,自评等级为:优。全面完成计划任务								
存在问题	农业基础设施薄弱								
改进措施	加大对农业基础设施建设的投入								
项目负责人:李恒					财务负责人:余治平				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业生产发展资金(川猪集群)							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	427.28	427.28	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	0.00	427.28	427.28	1.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年全市完成生猪出栏50万头。				2020年全市完成生猪出栏50.5万头,完成了绩效目标任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
程序规范性				规范	规范	6	6.00	合规		
目标设置			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
资金预算			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
过程 (66分)		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	成本指标 427.28 万元	≤	427.28	万元	427.28	10.00	10.00	
		数量指标	2020 年全市完成生猪出栏 50 万头	≥	50	万元	50.5	20.00	20.00	
		时效指标	完成项目实施	定性	完成	个	完成	20.00	20.00	
		质量指标	完成加工企业设备安装	定性	完成	个	完成	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	屠宰精深加工水平有提升	定性	有提升	个	有提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥	80	个	85	20.00	20.00	

		满意度指标	大于等于 80%						
							小计:	100.00	100.00
							自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。项目完成了绩效目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	下一步,我市将抓好项目管理,推动养殖场搞好生产工作,提增生猪产业发展质效。								
项目负责人:曾跃久					财务负责人:余治平				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年中央财政农业生产发展资金（生猪产业集群）							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	237.72	237.72	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	0.00	237.72	237.72	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年全市生猪出栏目标任务 50 万头。				全市全年完成生猪出栏 50.5 万头,完成绩效目标任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
程序规范性				规范	规范	6	6.00	规范		
目标设置			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
资金预算			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
过程 (66分)		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	成本指标 237.72 万元	≤	237.32	万元	237.32	20.00	20.00	
		数量指标	完成全市生猪出栏目标任务 50 万头	≥	50	万元	50.5	20.00	20.00	
		时效指标	完成项目建设	定性	完成	个	完成	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对全市生猪稳产保供工作有提升	定性	有提升		有提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 80%	≥	80	个	85	20.00	20.00	

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。项目完成绩效目标任务。				
存在问题	无				
改进措施	下一步,加强屠宰场生产监督管理,保障食品公共卫生安全。				
项目负责人:曾跃久			财务负责人:余治平		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业生产发展项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	300.00	300.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	300.00	300.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持新型农业经营主体建设农产品仓储保鲜设施 6 个				已完成新型农业经营主体建设农产品仓储保鲜设施 6 个			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
			程序规范性	规范	规范	6	5.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	川财农〔2020〕94号 关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金的通知
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	江油市农业农村局 江油市财政局 关于呈报《江油市 2020 年中央财政资金农

								产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施方案》和《江油市2020年中央财政资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施主体名单》的报告
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	江油市农业农村局 江油市财政局 关于呈报《江油市2020年中央财政资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施方案》和《江油市2020年中央财政资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施主体名单》的报告
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	江油市农业农村局 江油市财政局 关于呈报《江油市2020年中央财政资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施方案》和《江油市2020年中央财政资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施主体名单》的报告
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	10 江油市农业农村局财务管理办法
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	11-12 江油市农业农村局专项资金管理办法

			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	11-12 江油市农业农村局专项资金管理办法		
							小计:	99.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	300	万元	300	20.00	20.00	无
		数量指标	支持新型农业经营主体建设农产品仓储保鲜设施	=	6	个	6	30.00	30.00	无
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	30.00	30.00	无
	效益指标	社会效益指标	支持新型经营主体发展	定性	提升		提升	10.00	10.00	无
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	99.700		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分,自评等次为:优。项目自评得分99分,目前已完成所有项目的验收及拨付。此项目大力推进了农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,从源头加快解决全市农产品出村进城“最初一公里”问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:雷蓉				财务负责人:余治平						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业生产救灾资金小麦病虫害防控							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总	0.00	30.00	30.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原



	额 (万元)								因：无。 预算调整 (调整/调减)原因： 无
	其中：中央、 省补助	0.00	30.00	30.00	1.00	/	/		
	市级财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体 目标	小麦穗期病虫害统防统治 3 万亩，防控效果大于等于 80%，及时拨付救灾资金；严格执行资金预算管理；资金使用无重大违纪违规问题；指导服务满意度大于等于 80%				小麦穗期病虫害统防统治 3 万亩，防控效果大于等于 80%，及时拨付救灾资金；严格执行资金预算管理；资金使用无重大违纪违规问题；指导服务满意度大于等于 80%。				
决策与过 程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依 据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计：							100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助总额	=	30	万元	30	10.00	10.00	
		效果指标	防控效果	≥	80	百分比	81	20.00	20.00	
		数量指标	小麦病虫害统防统治	=	30000	亩	30000	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	高中低		无	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务满意度	≥	80	百分比	82	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。草地贪夜蛾生物防治,任务面积1万亩,服务组织招选到位,性诱装置、生物药剂全部购买到位,实际防治面积按草地贪夜蛾发生情况和防治需要进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾鉴东					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	

(10分)	年度资金总额(万元)	0.00	147.94	95.64	0.64	10.00	6.46	预算执行率较低原因:无。 预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	0.00	147.94	95.64	0.64	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	上级资金文件	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计:							100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	渔业执法能力建设	=	82.5	万元	82.5	5.00	5.00	
			用于长江禁捕退捕	=	118.7	万元	118.7	5.00	5.00	
		数量指标	退捕渔船数量 (累计)	=	9	个/ 艘	9	20.00	20.00	
			时效指标	项目完成时间	=	2	年	2	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	建立长江流域禁捕管理长效机制	定性	优良中低差		优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民抽样调查满意度≥80%	≥	80	%	80	20.00	20.00	
	小计:								100.00	96.46
自评总分:								100.00	96.46	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.522	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.52分,自评等次为:优。完成退捕渔船数量(累计)9艘,执法能力显著提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨莉					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2020年中央财政制种大县奖励资金
------	-------------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	710.96	710.96		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。 预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	710.96	710.96		1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目建设并开展验收。					项目已全部竣工并通过验收。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计:							100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	制种大县奖励资金	=	1000	万元	1000	5.00	5.00		
		数量指标	农业植物检疫有害生物应急预防	≥	12000	亩	12000	5.00	5.00		
			创立规范化制种基地	≥	5900	亩	5900	5.00	5.00		
			基质毯状育苗	≥	1200	亩	1200	5.00	5.00		
			对水稻制种投保补贴率	=	100	%	100	5.00	5.00		
			建成现代化制种基地	≥	1000	亩	1000	5.00	5.00		
			开展全程机械化试验示范	≥	300	亩	300	5.00	5.00		
			种子监管能力提升建设	=	1	套	1	5.00	5.00		
			补贴杂交水稻制种机械	≥	15	台(套)	15	5.00	5.00		
			补贴杂交水稻新品种	≤	10	个	10	5.00	5.00		
			补贴育种创新能力提升	≤	7	个	7	5.00	5.00		
			补贴育秧硬盘	≥	42000	张	42000	5.00	5.00		
			采购农药助剂(激健)	≥	270	公斤	270	5.00	5.00		
			时效指标	任务完成时间	≤	2	年	2	5.00	5.00	
			效益指标	社会效益指标	水稻制种综合生产能力提升	≥	3	%	3	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00		

		标							
							小计:	100.00	100.00
							自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。进一步稳定杂交水稻制种面积,配套完善制种基地基础设施,提升制种信息化水平和种业监管能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:冯波					财务负责人:余治平				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年中央财政财政动物防疫补助资金							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总	0.00	349.30	349.30	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原	

	额 (万元)									因:因重大动物疫病强制免疫疫苗由省农业农村厅统一招标采购,报账资料收齐已经交,但是资金是次年拨付的,。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	349.30	349.30	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强制免疫抗体合格率 70%, 依法对重大动物疫情处置率 100%, 重大动物疫病密度 90%。				抗体合格率达 90%, 无重大动物疫情发生, 无大规模抛猪事件。					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
			目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	



绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	动物防疫苗款、 劳务补助、无害 化补助	=	349.3	万元	349.3	10.00	10.00	
		数量指标	抗体检测合格率	≥	97	百分 比	98	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	应免率	≥	90	百分 比	91	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益 指标	资金使用无重大 违规违纪问题	定性	无		无	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	百分 比	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行 率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。抗体免疫合 格率98%,免疫密度92%,无重大动物疫病发生,没有出现大规模抛死猪现象,项目完成好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:管兴					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2020年产粮大县
------	-----------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	240.30	240.30	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	240.30	240.30	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整治塘堰9口，新建技改提灌站3座，硬化机耕道2处，恢复田埂2处				完成整治塘堰9口，新建技改提灌站3座，硬化机耕道2处，恢复田埂2处			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件
			目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00
		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件
			项目质量可控性	可控	可控	10	8.00	见附件
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件
资金使用合规性			合规	合规	12	12.00	见附件	

			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
							小计:	94.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成投资	定性	合格		合格	10.00	10.00	
		数量指标	恢复田埂 2 处	=	2	个	2	10.00	10.00	
			整治塘堰	=	9	个	9	10.00	10.00	
			新建技改提灌站 3 座	=	2	个	2	10.00	10.00	
			硬化机耕道 2 处	=	2	个	2	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 10 日	10.00	10.00	
		质量指标	建设质量	定性	合格		合格	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	农业生产条件得到改善		合格	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	80	百分比	90	10.00	10.00	
								小计:	100.00	100.00
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	98.200		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.20 分, 自评等次为: 优。全面完成计划任务									
存在问题	农业基础设施薄弱									
改进措施	加大对农业基础设施建设的投入									
项目负责人: 李恒					财务负责人: 余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年农村综合改革转移支付预算						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	330.00	330.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	330.00	330.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展村级集体经济				扶持 12 个村发展壮大村集体经济，扶持村集体经济收入增加。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效

			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	330	万元	330	5.00	5.00
		数量指标	扶持集体经济发展村数	=	12	个	12	10.00	10.00
		时效指标	截止年底, 转移支付执行率	=	100	百分比	100	5.00	5.00
		质量指标	扶持村级集体经济台账	定性	优良中低差		优	10.00	10.00
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00
		经济效益指标	项目村集体经济收入	定性	优良中低差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
			项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
	小计:							100.00	100.00
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。项目有效盘活了村集体闲置资产, 因地制宜探索出发展集体经济的路径, 增加了 12 个扶持村集体经济收入。								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：雷蓉	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年农村综合改革转移支付预算（本级配套）						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	240.00	240.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	240.00	240.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展村级集体经济				扶持12个村发展壮大村集体经济，扶持村集体经济收入增加。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
	资金预算	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
		预算编制科学性	科学	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	240	万元	240	5.00	5.00	
		数量指标	扶持集体经济发展村数	≥	12	个	12	10.00	10.00	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	5.00	5.00	
		质量指标	村级公益事业发展水平	定性	优良中低差		优	5.00	5.00	
			项目村容村貌	定性	优良中低差		优	5.00	5.00	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		经济效益指标	项目村集体经济收入	定性	优良中低差		优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
			项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目有效盘活了村集体闲置资产，因地制宜探索出发展集体经济的路径，增加了12个扶持村集体经济收入。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷蓉		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年省级财政现代农业发展工程（生猪种业）						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	160.00	160.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	160.00	160.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年完成全市生猪出栏目标任务50万头				2020年全市完成生猪出栏50.5万头，完成绩效目标任务。			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分



分)	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确			
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合规			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效			
	小计:							100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	成本指标 160 万元	≤	160	万元	160	20.00	20.00	
			数量指标	2020 年完成全市生猪出栏目标任务 50 万头	≥	50	万元	50.5	20.00	20.00	
时效指标			完成生猪种业项目建设	定性	完成	个	完成	20.00	20.00		
效益指标		可持续发展指标	对全市生猪种业发展有持续推动作用	定性	有提升	个	有提升作用	20.00	20.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 80%	≥	80	个	85	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			
自评总分:							100.00	100.00			

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成生猪出栏50.5万头，完成绩效目标任务。		
存在问题	无		
改进措施	下一步，我市将加强生猪种业发展，抓好种猪场生产，提高生猪种业水平。		
项目负责人：曾跃久		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年省级财政现代农业发展工程新增能繁母猪项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	150.00	150.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	150.00	150.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目引种5000头。				完成项目引种5000头			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
程序规范性				规范	规范	6	6.00	规范		
目标设置			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
资金预算			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
过程 (66分)		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	规范	12	12.00	规范		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)		产出指标	成本指标	成本指标	≤	150	万元	150	30.00	30.00
	数量指标		完成引种 5000 头	=	5000	个	5000	30.00	30.00	
	时效指标		完成项目建设	定性	完成项目建设		完成	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	可持续效益指标	定性	对生猪产能增长有提升		有提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85%	次	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成项目绩效目标，完成引种5000头		
存在问题	无		
改进措施	下一步，加强饲养管理，提高种猪生产效益，推动种猪场生产发展。		
项目负责人：曾跃久		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2021年中央产油大县奖励资金项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	418.00	418.00	16.00	0.03	10.00	0.38	预算执行率较低原因：正在申请拨付补助资金。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	418.00	418.00	16.00	0.03	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
		整治 24 口塘堰，新建、技改 9 处提灌站，建设田间作业道 11.46 公里，推广农业新技术					完成整治 24 口塘堰，新建 4 处提灌站、技改 5 处提灌站，建设田间作业道 11.46 公里，推广农业新技术			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见 附件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见 附件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见 附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见 附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见 附件		
	过程 (66 分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见 附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	9.00	见 附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见 附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见 附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见 附件		
		小计:							95.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	补助资金	=	418	万元	418	10.00	10.00	
		数量指标	作业道路	=	8	个	11.46	10.00	10.00	
			小水利工程	=	18	个	24	20.00	20.00	
			提灌站新(改、维修)	=	7	个	9	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	提升农业基础设	定性	完成	百分	100	10.00	10.00		

	指标	施			比				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥	85	百分 比	90	20.00	20.00
小计:								110.00	100.38
自评总分:								110.00	100.38
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	98.766
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.77分,自评等次为:优。全面完成计划任务								
存在问题	农业基础设施薄弱								
改进措施	加大对农业基础设施的投入								
项目负责人:李恒					财务负责人:余治平				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央农田建设补助资金							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金 使用情况 (10分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行 数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金总 额(万元)	282.00	282.00	35.59	0.12	10.00	1.26	预算执行率较低原因:项目已完工正在 结算审计,审计完成 后再拨付。预算调 整(调整/调减)原 因:	
	其中:中央、 省补助	282.00	282.00	35.59	0.12	/	/		
	市级财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成高标准农田建设 2.83 万亩				完成高标准农田建设 2.83 万亩					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算标准科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
	小计:							98.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	亩均投入	≥	3000	元	3000	10.00	10.00	
		数量指标	新建高标准农田	=	28300	亩	28300	20.00	20.00	
		时效指标	工程建设周期	≤	2	年	2	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		明显提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	91.26	
自评总分:								100.00	91.26	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	93.282	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.28分,自评等次为:优。较好的完成了2.83万亩高标准农田建设任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗亚东					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央农田建设补助资金(修复灾毁农田)								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金	资金来源	全年预算	调整后预算数	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因		



使用情况 (10分)		数			率		分	
	年度资金总额(万元)	2,046.75	2,046.75	1,087.68	0.53	10.00	5.31	预算执行率较低原因:项目跨年度实施,目前已完工正在进行结算审计,审计完成后拨付剩余资金。预算调整(调整/调减)原因:无调整
	其中:中央、省补助	2,046.75	2,046.75	1,087.68	0.53	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	灾毁修复高标准农田 2.75 万亩。其中:已建高标准农田项目区修复 1.2 万亩;在建高标准农田项目区修复 0.1 万亩;未建高标准农田项目区修复 1.45 万亩,同步发展高效节水灌溉 0.22 万亩				完成新建高标准农田 1.45 万亩,修复高标准农田 1.3 万亩,,同步发展高效节水灌溉 0.22 万亩			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效

	小计:								98.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥	1200	元	1200	20.00	20.00	
		数量指标	灾毁农田修复任务	≥	17300	亩	17300	20.00	20.00	
		时效指标	任务完成及时性	≤	2	年	2	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		明显提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	90	20.00	20.00	
小计:								110.00	105.31	
自评总分:								110.00	105.31	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	103.117	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分103.12分,自评等次为:优。项目按照实施方案有效推进达到预期效益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗亚东				财务负责人:余治平						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2021年中央财政农业生产发展
------	-----------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	204.00	204.00	178.26	0.87	10.00	8.73	预算执行率较低原因:江油星乙现代农业服务有限公司项目拨付部分资金,未拨付完成,待拨付。。 预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	204.00	204.00	178.26	0.87	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成外种猪性能测定工作任务 8200 头。				超额完成了外种猪性能测定工作目标任务。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合规	5	5.00	合规	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合规	3	3.00	合规	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计:							100.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成资金拨付204万元。	=	204	万元	178.26	20.00	17.00	农投公司资金还未拨付完, 亟待拨付剩余资金。
		数量指标	完成外种猪性能测定8200头。	≥	8200	个	9895	30.00	30.00	
		时效指标	能够在项目年度范围内完成项目实施	定性	能完成		完成测定	10.00	10.00	
		质量指标	冻精采购符合项目验收标准	定性	符合验收标准		符合标准	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	推广良种精液对能繁母猪生产质量有提升	定性	有提升		有提升	30.00	30.00	
小计:							110.00	105.73		
自评总分:							110.00	105.73		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	104.01	1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分104.01分, 自评等次为: 优。项目实施完成, 完成了项目绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	下一步, 协调市财政部门尽快拨付农投公司的剩余资金。									
项目负责人: 曾跃久				财务负责人: 余治平						

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年中央财政农业生产发展优势特色产业集群资金
------	----------------------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	840.00	840.00	610.00	0.72	10.00	7.26	预算执行率较低原因:由于侏罗纪公司(三一农场)项目进度滞后,影响项目执行率。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	840.00	840.00	610.00	0.72	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市2021年生猪生产目标任务60万头。				根据统计反馈,全市全年完成生猪出栏60.14万头,完成目标任务。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	有细化
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全

			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
							小计:	100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	成本指标控制到8400000	=	8400000	元	6100000	5.00	4.00	侏罗纪项目进度拖累执行率
		数量指标	完成生猪出栏目标任务 60 万头	≥	600000	个	600000	30.00	30.00	
		时效指标	能够在项目年度内完成项目	定性	是否完成		完成绝大部分	5.00	4.00	侏罗纪项目进度拖累执行率
		质量指标	提升全市生猪产业效益。	定性	是否有提升		有提升	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	对全市种猪种群规模有提升	定性	是否有提升		有提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85%		85	20.00	20.00	
							小计:	110.00	105.26	
							自评总分:	110.00	105.26	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	103.68	2	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 103.68 分, 自评等次为: 优。由于侏罗纪公司项目进度, 拖累了项目执行率。									
存在问题	无									
改进措施	下一步, 将督促侏罗纪公司加快项目建设, 严格执行上级专项资金管理办法, 逾期不完成的项目资金直接收回本级财政。									
项目负责人: 曾跃久				财务负责人: 余治平						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年中央财政农业生产发展资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	816.00	816.00	769.93	0.94	10.00	9.43	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	816.00	816.00	769.93	0.94	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成生猪出栏 60.14 万头，培育高素质农民 187 人，参加 5 天以上脱产业务培训的基层农技人员 140 人，完成家庭农场培育 13 个、合作社 8 个、示范面积 1.04 万亩。				完成生猪出栏 60.14 万头，培育高素质农民 187 人，参加 5 天以上脱产业务培训的基层农技人员 140 人，完成家庭农场培育 13 个、合作社 8 个、示范面积 1.04 万亩。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	合规
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合规	3	3.00	合规
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全

			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助款	=	8160000	元	7699300	20.00	19.00	项目有结余
		数量指标	农机购置补贴机具数	=	680	台	736	10.00	10.00	
			参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员	=	140	人	140	10.00	10.00	
			培育高素质农民	=	187	人	187	10.00	10.00	
			完成生猪出栏任务(万头)	=	60	个	60.14	10.00	10.00	
			扶持专合社发展	=	8	个	8	10.00	10.00	
			扶持家庭农场发展	=	13	个	13	10.00	10.00	
			支持农业社会化服务资金	=	10400	亩	10400	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	定性	2022年5月	日期区间内	完成	10.00	10.00	
小计:							110.00	108.43		
自评总分:							110.00	108.43		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	105.90	1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分105.90分,自评等次为:优。完成生猪出栏60.14万头,培育高素质农民187人,参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员140人,完成家庭农场培育13									



	个、合作社 8 个、示范面积 1.04 万亩。	
存在问题	无	
改进措施	下一步，加强项目统筹，推动新型经营主体培育和高素质职业农民培育，健全农技推广体系，持续推进农机购置补贴，推动现代农业装备配套水平。	
项目负责人：余治平		财务负责人：余治平

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年中央财政农业生产发展资金项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	620.00	620.00	620.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	620.00	620.00	620.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设农产品产地冷藏保鲜设施≥17 个，服务对象满意度≥80%。				建设建设农产品产地冷藏保鲜设施 42 个，服务对象满意度达 85%。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助资金金额	=	620	万元	已到位	30.00	30.00	
		数量指标	建设农产品产地冷藏保鲜设施个数	≥	17	个	42	30.00	30.00	
		时效指标	2021年12月	=	2021年12月	年	已完成	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	降低果蔬农产品损失	定性	降低果蔬农产品损失	千克	下降	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	百分比	85	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。支持新型经营主体12个，其中家庭农场7个，合作社3个，村集体经济组织1个，建设农产品产地冷藏保鲜设施12座，其中冷藏库10座，冷冻库2座，容量4050吨，项目已全部完工并验收合格，资金全部拨付到位。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷蓉		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2021年中央财政制种大县奖励资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	1,000.00	1,000.00	489.85	0.48	10.00	4.89	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	1,000.00	1,000.00	489.85	0.48	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制种农机服务主体培育、创立制种核心基地生产补贴、新品种研究成果补贴、制种机械补贴、全程机械化制种试验示范、制种新技术推广、技术培训及宣传费等。				完成制种农机服务主体培育、创立制种核心基地生产补贴、新品种研究成果补贴、制种机械补贴、全程机械化制种试验示范、制种新技术推广、技术培训及宣传费等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计:							100.00	
	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	补助杂交水稻制种核心基地面积	≥	6000	亩	6300	20.00
购买杂交水稻制种机械				≥	48	台/套	48	20.00	20.00
时效指标			项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00
质量指标			项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00
效益指标		经济效益指标	杂交水稻制种成本降低	≥	500	元/亩	500	20.00	20.00
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00
小计:							100.00	94.89	

		自评总分:	100.00	94.89	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):			100	96.423	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.42分,自评等次为:优。进一步补齐杂交水稻制种机械化短板,提升全程机械化作业水平和能力,推动制种面积稳步提升。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:冯波			财务负责人:余治平		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央财政动物防疫等补助						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	404.77	404.77	285.59	0.70	10.00	7.05	预算执行率较低原因:因重大动物疫病强制免疫疫苗由省农业农村厅统一组织采购招标,报账资料附件12月才收齐,所以疫苗是次年才支付完成,导致资金执行率偏低。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	404.77	404.77	285.59	0.70	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	强制免疫抗体合格率 70%，依法对重大动物疫情处置率 100%，免疫密度达 90%。					抗体合格率达 90%，无重大动物疫情发生，无大规模抛猪事件免疫密度达 90%以上。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	养殖环节病死生猪无害化处置率	=	100%		100%	20.00	20.00	
			强制免疫病种应免疫率	>	90%		90%	20.00	20.00	
		时效指标	完成时间	>	12月底完成		12月完成	20.00	20.00	
		质量指标	重大动物疫病抗体免疫合格率	>	70%		90.53	20.00	20.00	

		小计:	110.00	107.05	
		自评总分:	110.00	107.05	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	104.93	5	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分104.93分,自评等次为:优。项目编制科学、合理,较好的完成全年的重大动物疫病防控工作,全年重大疫病稳定控制,接受省、绵阳检查效果较好,免疫抗体合格率100%。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:管兴			财务负责人:余治平		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央财政动物防疫等补助经费和省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	105.48	105.48	105.48	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:因项目实施完成近12月,报账资料交财务,次年进行拨款,。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	105.48	105.48	105.48	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依法对重大动物疫情处置率 100%，重大动物疫病免疫密度 90%，抗体合格率达 90%，免疫密度 90 以上，无重大动物疫情发生，无大规模抛猪事件				依法对重大动物疫情处置率 100%，重大动物疫病免疫密度 90%，抗体合格率达 90%，免疫密度 90 以上，无重大动物疫情发生，无大规模抛猪事件。					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计：							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	养殖环节无害化处理	=	58.92	万元	58.92	15.00	15.00	
		数量指标	重大动物免疫密	≥	90%	百分	90%	15.00	15.00	



			度			比				
		时效指标	完成时间	定性	12月份完成	天	全部完成	15.00	15.00	
		质量指标	重大动物疫病抗体合格率	≥	70%	百分比	100%	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	重大动物疫情保持平稳	定性	疫情保持平稳	天	疫情保持平稳	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。项目高质量完成,抗体合格率100%,免疫密度90%,没有发生大规模抛猪时间,无害化处理00%。									
存在问题	资金拨付进度缓慢									
改进措施	加强资金拨付									
项目负责人:管兴					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	1,859.60	1,859.60	1,800.42		0.96	10.00	9.68	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	1,859.60	1,859.60	1,800.42		0.96	/	/	无	

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建高标准农田 2.83 万亩，完成耕地质量调查监测与评估任务				完成新建高标准农田 2.83 万亩和耕地质量调查监测与评估任务					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	想管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
	小计:							98.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	成本指标	亩均投入不少于	≥	3000	元	3000	10.00	10.00	

(90分)			3000元							
	数量指标	完成耕地质量调查监测与评价任务	=	113	个	113	20.00	20.00		
	时效指标	任务完成及时性		2	年	2	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	百分比	100	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		明显提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:							110.00	109.68		
自评总分:							110.00	109.68		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	106.176		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分106.18分,自评等级为:优。圆满完成2.83万亩高标准农田建设任务和耕地质量调查监测与评价任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗亚东					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(厕所革命)							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金	资金来源	全年预算	调整后预算数	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因	

使用情况 (10分)		数			率		分	
	年度资金总额(万元)	421.00	421.00	421.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	421.00	421.00	421.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年, 我市需要完成 29 个村无害化卫生厕所新(改)建 5764 户				我市已完成目标任务			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	6	6	6.00	符合
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	符合
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4.00	明确
			资金分配合理性	合理	3	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	12	12	12.00	执行有效
			项目质量可控性	可控	10	10	10.00	质量符合
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10.00	健全
			资金使用合规性	合规	12	12	12.00	合规
			财务监控有效性	有效	10	10	10.00	有效

								小计:	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	无害化卫生厕所补助款	=	4210000		4210000	30.00	30.00	
		数量指标	无害化卫生厕所数量	=	5764		5764	60.00	60.00	
		时效指标	2021年度完成	=	2021年度完成		1年	10.00	10.00	
自评总分:								110.00	110.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	107.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分107.00分,自评等次为:优。有效改善了项目厕所粪污问题,提高了农村生活水平。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:陶嘉诚				财务负责人:余治平						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2021年中央财政渔业发展补助资金		
主管部门及代码	307-江油市农业农村局本级	实施单位	江油市农业农村局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	239.05	239.05	239.05	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。 预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	239.05	239.05	239.05	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理 844 亩; 渔业产业结构持续优化。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	上级资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	上级资金文件
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		

			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
							小计:	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	养殖池塘标准化改造和尾水治理成本	=	239.05	万元	239.05	10.00	10.00
		数量指标	集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理	>	792.7	亩	844	30.00	30.00
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对渔业经济发展的促进	定性	作用明显		作用明显	20.00	20.00
							小计:	100.00	100.00
							自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理844亩,渔业产业结构持续优化。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:杨莉				财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2021年农业公共安全与生态资源保护利用工程资金		
主管部门及代码	307-江油市农业农村局本级	实施单位	江油市农业农村局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	145.61	145.61	90.31	0.62	10.00	6.20	预算执行率较低原因:项目结余资金为3.6824万元,剩余51.6206万元已完成,当前未支出。。 预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	145.61	145.61	90.31	0.62	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫抗体合格率70%;植物疫情监测调查1.33万亩次,监测设施设备,监测人员培训费,检疫知识宣传资料费;创建农产品质量安全示范企业10个。				抗体合格率达92.53%,无重大动物疫情发生,无大规模抛猪事件;植物疫情监测调查1.33万亩次,监测人员培训400人次,检疫知识宣传资料费;创建农产品质量安全示范企业12个。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	



			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
			小计:					100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助款	=	1456100	元	1456100	10.00	10.00	
		数量指标	农产品质量安全示范企业	=	10	个	12	20.00	20.00	
			完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫	=	95	百分比	92.53	20.00	20.00	
			植物疫情监测调查	=	13300	亩	13300	20.00	20.00	
			病虫害监测预警万亩	=	15000	亩	15000	20.00	20.00	
			小计:						110.00	106.20
自评总分:						110.00	106.20			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	104.34	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分104.34分,自评等次为:优。农产品质量安全形势持续稳定向好;促进新品种推广;不发生大规模随意抛弃病死猪事件,重大动物疫情稳中有降,无区域性重大动物疫情发生;植物疫情监测能力提升,植物疫情防控处置率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:戴琼华、李林虹、曲连发					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2021年农村综合改革转移支付扶持村集体经济资金
------	--------------------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	430.00	430.00	430.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	430.00	430.00	430.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展村级集体经济				扶持 15 个村发展壮大村集体经济, 扶持村集体经济收入增加			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	有效	3	3.00	有效
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全

			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
			小计:					100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	430	万元	430	5.00	5.00	
		数量指标	扶持村级集体经济发展村数	≥	15	个	15	15.00	15.00	
		时效指标	截止 2021 年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	=	100	百分比	100	5.00	5.00	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	
	扶持村级集体经济台账		定性	优良中低差		优	10.00	10.00		
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		经济效益指标	项目村集体经济收入	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
			项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	90	5.00	5.00	
	小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	100.00 0		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。项目有效盘活了村集体闲置资产, 因地制宜探索出发展集体经济的路径, 增加了 15 个扶持村集体经济收入。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：雷蓉	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年农村综合改革转移支付扶持村集体经济资金项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	450.00	450.00	450.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	450.00	450.00	450.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展村级集体经济				扶持 15 个村发展壮大村集体经济，扶持村集体经济收入增加。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效			
	小计:						100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	450	万元	450	5.00	5.00	
		数量指标	扶持村级集体经济发展村数	=	15	个	15	10.00	10.00	
		时效指标	截止 2021 年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	=	100	百分比	100	5.00	5.00	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	
	扶持村级集体经济发展台账		定性	优良中低差		优	10.00	10.00		
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
		项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。项目有效盘活了村集体闲置资产,因地制宜探索出发展集体经济的路径,增加了15个扶持村集体经济收入。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:雷蓉					财务负责人:余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年农村综合改革转移支付预算(本级配套)						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	300.00	300.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	300.00	300.00	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发展村级集体经济				扶持 15 个村发展壮大村集体经济，扶持村集体经济收入增加。					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	300	万元	300	5.00	5.00	
		数量指标	扶持村集体经济 发展村数	≥	15	个	15	10.00	10.00	
		时效指标	截止 2021 年 底, 年度农村综	=	100	百分比	100	5.00	5.00	

			合改革转移支付 资金执行率							
	质量指标		工程验收合格率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	
			扶持村级集体经 济台账	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
效益指标	生态效益 指标		农村人居环境	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	社会效益 指标		项目村基层党组 织的组织凝聚力 战斗力	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
	经济效益 指标		项目村集体经 济收入	定性	优良中低差		优	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标		项目区基层干部 满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行 率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。项目有效盘活了村集体闲置资产, 因地制宜探索出发展集体经济的路径, 增加了 15 个扶持村集体经济收入。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 雷蓉					财务负责人: 余治平					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年成品油价格调整对渔业补助预算						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.27	0.27	0.27	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.27	0.27	0.27	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 50 亩以下水产养殖场进行抽样快速检测 9 批次				完成 50 亩以下水产养殖场进行抽样快速检测 9 批次			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	上级资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	上级资金文件
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	检测费用	=	0.27	万元	0.27	10.00	10.00	
		数量指标	快速检测	=	9	批	9	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促使本地区水产品质量安全	定性	持续稳定向好		持续稳定向好	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	百分比	90	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成我市50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测9批次,加强对我市水产养殖监管。									
改进措施	无									
项目负责人:杨莉					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年现代农业发展资金（2020 年洪涝灾害恢复重建项目）						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	292.50	292.50	99.64	0.34	10.00	3.40	预算执行率较低原因：正在申请拨付。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	292.50	292.50	99.64	0.34	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重建提灌站，建设种养殖基地，购买高效农机				完成重建提灌站，建设种养殖基地，购买高效农机			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	9.00	见附件		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件			
	小计:						95.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	拨付资金 292.5 万元	=	292.5	万元	292.5	10.00	10.00	
		数量指标	完成提灌站重建 4 处	=	完成重建 4 处	个	6	20.00	20.00	
		时效指标	在实施年度内完成项目建设	定性	完成项目建设		完成	10.00	10.00	
		质量指标	提灌站符合验收标准	定性	符合标准		合格	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	对农业灌溉、水稻种植生产有提升	定性	有提升		合格	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 85%	≥	85%		90	20.00	20.00	
小计:							110.00	103.40		
自评总分:							110.00	103.40		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.88 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.88分，自评等次为：优。完成计划任务		
改进措施	加大对农业的投入		
项目负责人：李恒曾跃久		财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2021年生猪调出大县省级统筹资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	57.23	57.23	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	57.23	57.23	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市生猪生产目标任务60万头				全年完成生猪出栏60.14万头			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全			
		资金使用合规性	合规	合格	12	12.00	合格			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效			
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	能够在项目实施年度内完成资金拨付	定性	优良中低差	个 (台、套、件、辆)	优	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	对全市生猪产业发展有推动作用	定性	优良中低差	个 (台、套、件、辆)	完成优秀	25.00	25.00	
		社会效益指标	能够对非洲猪瘟防控有帮助	定性	优良中低差	个 (台、套、件、辆)	完成优秀	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 85%	≥	85	%	85	25.00	25.00	
小计:							100.00	100.00		

		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成项目绩效目标。				
存在问题	无				
改进措施	加强全市非洲猪瘟防控工作,保维护全市生物安全大环境,推动生猪生产提质增效。				
项目负责人:曾跃久			财务负责人:余治平		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2021年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	228.41	228.41	74.03	0.32	10.00	3.24	预算执行率较低原因:目前财政资金不足,还是154.38万资金尚未支付。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	228.41	228.41	74.03	0.32	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合省级农业产业化贴息范围的新型经营主体贷款进行贴息				以完成贴息申报工作,已兑现其中3家企业贴息			

					资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据省级文件			
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	是			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	是			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	是			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	是			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	是			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	是			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	是			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	是			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	是			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	是			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	是			
	小计:						100.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	申报省级农业产业化贷款贴息资金	=	228.41	万元	资金已到位	30.00	30.00	
			数量指标	鼓励支持符合申报条件企业申报	定性	无		已广泛宣传	30.00	30.00	
时效指标			按申报要求完成申报	定性	按省级申报要求完成申报		已完成申报	30.00	30.00		
满意度指标		服务对象满意度指	相关企业满意度	≥	85	百分比	已达到要求	10.00	10.00		



		标							
							小计:	110.00	103.24
							自评总分:	110.00	103.24
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	102.26	8
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 102.27 分,自评等次为:优。已按照省级农业产业化贴息文件精神,按照企业自主申报、省市县逐级审核的原则完成了 4 家涉农经营主体贷款贴息工作								
存在问题	目前财政资金不足,还是 154.38 万资金尚未支付								
改进措施	加强与财政部门对接								
项目负责人:钟华					财务负责人:余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年省级财政支持农村“厕所革命”资金预算
------	--------------------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	84.59	84.59	84.59	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	84.59	84.59	84.59	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年, 我市需要完成 29 个村无害化卫生厕所新(改)建 5764 户。				已完成无害化卫生厕所新(改)建任务。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	6	6	6.00	符合
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	符合
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	3	4	3.00	明确
			资金分配合理性	合理	3	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	9	12	9.00	健全
			制度执行有效性	有效	9	12	9.00	执行有效
			项目质量可控性	可控	10	10	10.00	质量符合
财务管理		财务管理制度健全性	健全	10	10	10.00	健全	
	资金使用合规性	合规	12	12	12.00	合规		

			财务监控有效性	有效	10	10	10.00	有效		
							小计:	93.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	无害化卫生厕所补助款	=	845900		845900	30.00	30.00	
		数量指标	无害化卫生厕所完成数量	=	5764		5764	60.00	60.00	
		时效指标	完成时间		2021年度完成		1年	10.00	10.00	
							小计:	110.00	110.00	
							自评总分:	110.00	110.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	104.90	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分104.90分,自评等次为:优。有效改善了项目村厕所粪污问题,提高了农村生活水平。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:陶嘉诚				财务负责人:余治平						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	300.00	300.00	300.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	300.00	300.00	300.00		1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全部完成项目实施。					种业强市建设项目已全部实施完成，资金全部拨付到位。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合规	5	5.00	合规		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成资金拨付300万元	=	300	万元	300	10.00	10.00	
		数量指标	完成加工设备重力精选机1套 自动包装线(配套输送设备、扫码识别软件)2条;购置仓储转运设备电动叉车1台 托盘600个 输送带2条 育种能力提升设备人工气候箱2台 发芽盒100	=	加工设备重力精选机1套 自动包装线(配套输送设备、扫码识别软件)2条;购置仓储转运设备电动叉车1台 托盘600个 输送带2条 育	个	完成	20.00	20.00	

		个 低温储藏柜 1台 水分仪 1 台 干燥箱 1台 蒸馏水制备仪 1 台		种能力提升 设备人工气 候箱2台 发 芽盒 100个 低温储藏柜 1台 水分仪 1台 干燥箱 1台 蒸馏水 制备仪 1台					
	时效指标	在项目实施年度 内完成项目建 设。	定性	完成项目建 设		完成项目	10.00	10.00	
	质量指标	购买的机械设备 符合验收标准	定性	符合标准		符合标准	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益 指标	对推动现代种业 强市建设有提升 作用	定性	有提升	有提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 大于 85%	≥	85%	85	20.00	20.00	
小计:							110.00	110.00	
自评总分:							110.00	110.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行 率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	107.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 107.00 分, 自评等次为: 优。项目全部实施完成, 完成了项目绩效目标任务。								
存在问题	无。								
改进措施	下一步, 我市将持续推进现代农业种业发展, 抓好基础设施建设, 提升现代种业发展水平。								
项目负责人: 曾跃久					财务负责人: 余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪补贴						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	314.26	314.26	285.33	0.90	10.00	9.07	预算执行率较低原因：91，项目有结余。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	314.26	314.26	285.33	0.90	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2021 年生猪出栏目标任务 60 万头。					根据统计反馈, 全市完成生猪出栏 60.14 万头, 完成目标任务。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	符合项目规划		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	绩效明确		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	指标细化		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	方案编制完善		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理规范		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用规范		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	出栏奖补资金	=	314.258	万元	285.33	20.00	20.00	项目结余
		数量指标	完成子项目建设	=	8	个 (套)	8	20.00	20.00	
		时效指标	按项目时限拨付资金	定性	高中低	项	高	10.00	10.00	



	效益指标	可持续影响指标	对生猪产业发展有提升	定性	优良中低差	项	有提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	85	20.00	20.00	
小计:								100.00	99.07	
自评总分:								100.00	99.07	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	99.349	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.35分,自评等级为:优。项目完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	下一步,加强方案编制过程中资金测算,争取不结余资金,提高绩效自评得分。									
项目负责人:曾跃久					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局			
	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	1,895.00	1,895.00	1,894.95	0.99	10.00	9.99	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:无	
	其中:中央、省补助	1,895.00	1,895.00	1,894.95	0.99	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照项目方案内容完成项目实施。					完成宜机化改造、性能测定工作、园区建设、现代农业烘干冷链物流试点县建设、中华鳖购买等				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	成本指标成本指标	≤	1894.95	万元	1894.95	10.00	10.00	
		数量指标	宜机化改造土地2500亩	≥	2500	个	2500	10.00	10.00	
			建设现代农业烘干冷链物流试点县1个	=	1	个	1	10.00	10.00	

		购买中华鳖后备亲本 5000 尾	=	5000	个	5000	10.00	10.00	
	时效指标	按照方案完成项目实施	定性	完成项目实施		完成	10.00	10.00	
	质量指标	中大型农业机械块地通达率 100%	=	100	个	100	10.00	10.00	
		完成核心场种猪性能测定工作	定性	完成		完成测定任务	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	年繁育优质中华鳖幼苗 1 万尾	≥	10000	个	10000	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标大于等于 80%	≥	80	个	85	10.00	10.00
小计:							100.00	99.99	
自评总分:							100.00	99.99	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	99.993	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.99 分, 自评等次为: 优。项目实施完成, 完成了项目绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	下一步, 我市将加强项目管理, 做好项目后期管理。								
项目负责人: 曾跃久					财务负责人: 余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年种粮大户补贴资金		
主管部门及代码	307-江油市农业农村局本级	实施单位	江油市农业农村局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	387.54	387.54	387.54	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	387.54	387.54	387.54	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时兑付资金资金使用无重大违规违纪行为				及时兑付资金资金使用无重大违规违纪行为			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	1、2
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	1、2
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	1、2
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	1、2
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	1、2
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	1、2、3
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	1、2
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	1、2、3、4
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	1、2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	1、2
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	1、2、3、4
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	1、2

								小计:	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	种粮大户补贴款	=	3875400	元	3875400	20.00	20.00	
		数量指标	粮食规模经营面积比上年提高	=	5	百分比	5	60.00	60.00	
		时效指标	按规定时间发放	定性	按规定时间发放	年	完成	20.00	20.00	
小计:								110.00	110.00	
自评总分:								110.00	110.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	107.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分107.00分,自评等次为:优。及时兑付补贴、流程规范、资金使用合理									
存在问题	社保卡问题									
改进措施	加大社保卡办理、保管宣传									
项目负责人:柳青芳				财务负责人:余治平						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2022年中央财政农业发展资金								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	326.00	326.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农机购置补贴机具数≥183台(套)				农机购置补贴机具数520台(套)					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	3.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
	小计:							91.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具	≥	183	套	520	40.00	40.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	定性	好坏		好	50.00	50.00	

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):			100	97.300	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.30分,自评等次为:优。农机购置补贴工作是全年性的一个工作,各类机具补助金额相差较大,2022年全年受理农机购置补贴1256台,超额完成任务				
存在问题	系统机具更新换代,造成机具无法补助				
改进措施	继续加大农机购置补贴宣传力度,全力推进我市农业全程机械化工作。				
项目负责人:牟双			财务负责人:余治平		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

2023年6月14日

项目名称		2022年中央财政农业发展资金(68号)						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	2,908.00	183.38	0.06	10.00	0.63	预算执行率较低原因:无。预算调整

	其中：中央、省补助	0.00	2,908.00	183.38	0.06	/	/	(调整/调减)原因： 无	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成培育高素质农民 363 人，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，脱产业务培训的基层农技人员 100 人，完成培育家庭农场 11 个，合作社 10 个，完成农业生产托管面积 5.67 万亩。				完成。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合规	5	5.00	合规	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合规	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
	小计：							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥	152	台	152	10.00	10.00	
			培育高素质农民	≥	363	人	363	4.00	4.00	
			完成农业生产托管服务面积	≥	5.67	万亩	5.67	10.00	10.00	
			完成种猪性能测定	≥	5900	头/只	9542	5.00	5.00	
			川猪种业提升工程项目	=	2	个	2	2.00	2.00	
			建设精深加工与培育品牌	=	3	个	2	3.00	2.00	铁骑力士品牌项目正在实施
			建设绿色高质高质示范区	≥	2.5	万亩	2.5	3.00	3.00	
			建设长期稳定农业科技示范基地	≥	2	个	2	6.00	6.00	
			支持县级及以上示范社(联合社)	≥	7	个	10	4.00	4.00	
			支持家庭农场	≥	11	家	11	5.00	5.00	
			脱产业务培训的基层农技人员	≥	100	人	100	8.00	8.00	
	效益指标	生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式	≥	1	个	1	20.00	20.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00		
小计:								100.00	89.63	
自评总分:								100.00	89.63	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	92.741	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 92.74 分，自评等次为：优。完成培育高素质农民 363 人，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，脱产业务培训的基层农技人员 100 人，完成培育家庭农场 11 个，合作社 10 个，完成农业生产托管面积 5.67 万亩。
存在问题	无
改进措施	下一步，加快项目资金兑付，协议市财政部门及时兑付剩余资金拨付，同时做好项目管理，推动全市新型经营主体发展、现代农业机械装备等。

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护）						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因

(10分)	年度资金总额(万元)	0.00	5,824.40	5,824.40	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 无
	其中:中央、省补助	0.00	5,824.40	5,824.40	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原则上6月30日前补贴到户,资金使用无重大违规违纪				6月30日前补贴到户,资金使用无重大违规违纪			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	
	小计:						100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补贴总额	=	5824.4	万元	5824.27	10.00	10.00	
		数量指标	全市种粮户	定性	全市种粮对象		全市种粮对象	10.00	10.00	
		时效指标	兑付时间	定性	原则上6月30日前		6月30日	40.00	40.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	无		无	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。按时发放资金,无重大违规违纪									
存在问题	社保卡问题									
改进措施	加大社保卡办卡、保管卡力度									
项目负责人:柳青芳					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金		
主管部门及代码	307-江油市农业农村局本级	实施单位	江油市农业农村局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	309.00	8.90	0.02	10.00	0.28	预算执行率较低原因:因为耕地轮作油菜的统防统治需要在第二年进行实施,所以执行低。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	309.00	8.90	0.02	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增殖放流经济鱼类数量 6 万尾 (粒) 增殖放流珍稀濒危鱼类数量 4 万尾 (粒) 耕地轮作种植油菜面积 2 万亩				增殖放流经济鱼类数量 6 万尾 (粒) 增殖放流珍稀濒危鱼类数量 4 万尾 (粒) 耕地轮作种植油菜面积 2 万亩			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	绩效目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效

								小计:	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	增殖放流珍稀濒危鱼类数量	=	4	万尾(粒)	4	5.00	5.00	
			增殖放流经济鱼类数量	=	6	万尾(粒)	6	5.00	5.00	
			耕地轮作种植油菜面积	=	2	万亩	2	60.00	60.00	
	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥	2	%	2	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	
小计:								100.00	90.28	
自评总分:								100.00	90.28	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	93.196	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.20分,自评等次为:优。自评得分93.20分,自评等次为:优。项目完成增殖放流经济鱼类数量6万尾(粒),增殖放流珍稀濒危鱼类数量4万尾(粒),耕地轮作种植油菜面积2万亩,在一定程度上实现了资源环境保护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨莉 何刚					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	2022年中央财政农田建设补助资金
------	-------------------

主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	3,549.00	61.70	0.01	10.00	0.17	预算执行率较低原因:项目跨年度实施于2022年11月才进场施工。预算调整(调整/调减)原因:上级资金任务下达较晚
	其中:中央、省补助	0.00	3,549.00	61.70	0.01	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目跨年度实施,2022年需要完成实施方案编制并通过绵阳市农业农村局评审,2022年11月工程进场施工并完成总工程进度20%				本项目于2022年6月完成实施方案编制,7月通过绵阳市农业农村局立项批复,10月底通过公开招投标确定施工单位,11月进场施工,截止目前已完成总工程量的95%			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	符合国家相关政策并与项目委托单位相关
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范经过论证
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	预期效益显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效目标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	1.00	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全	

			全性							
			资金使用合规性	合规	合规	12	10.00	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
							小计:	94.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	新建高标准农田 3.5万亩	=	3.5	万亩	3.32	30.00	30.00	项目跨年度实施
		时效指标	任务完成及时性	<	2	年	1	20.00	20.00	项目年度实施
		质量指标	验收合格率	=	100	%	95	20.00	20.00	项目跨年度实施还未竣工验收
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥	90	%	90	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
							小计:	100.00	90.17	
							自评总分:	100.00	90.17	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	91.319		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.32分,自评等次为:优。项目按照计划正在实施,截止2023年6月1日,高标准农田建设项目已完成总工程量的95%,计划在6月底全面完工。									
存在问题	上级资金及任务下达较晚,政府采购必须落实资金才能启动,错过了1-2月农田测绘的黄金窗口,导致测绘成果不精确,同时项目设计时间紧、范围广、任务重,导致实施方案编制精细程度不高,项目实施环节工程变更较多,影响工程正常推进。									
改进措施	资金任务下达时间提前									
项目负责人:罗亚东					财务负责人:余治平					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政动物防疫等补助经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	429.08	20.79	0.04	10.00	0.48	预算执行率较低原因:项目100%完成,因报账资料收齐后,经财网关闭,资金在次年拨付。。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	429.08	20.79	0.04	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强制免疫抗体合格率70%,依法对重大动物疫情处置率100%,免疫密度90%以上。				抗体合格率达90%以上,无重大动物疫情发生,无大规模抛猪事件,免疫密度90%以上。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪处置率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
			强制免疫病种应免密度	≥	90	%	90%	25.00	25.00	
			抗体免疫合格率	≥	70	%	100%	40.00	40.00	
小计:							100.00	90.48		
自评总分:							100.00	90.48		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	93.336		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.34分,自评等次为:优。项目100%完成,抗体合格率达100%,免疫密度90%以上,无区域性动物疫病发生,无大规模抛猪事件发生。									
存在问题	资金拨付缓慢									
改进措施	加快资金拨付进度。									
项目负责人:管兴					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	109.64	109.64	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	109.64	109.64	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，我市需要完成 9 个村无害化卫生厕所新（改）建 2000 户。				已完成目标任务。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	6	6	6.00	符合
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	符合
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	3.00	明确
			资金分配合理性	合理	3	3	2.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	10.00	健全
			制度执行有效性	有效	12	12	10.00	执行有效
			项目质量可控性	可控	10	10	10.00	质量符合

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10		10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	12		12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	10		10	10.00	有效	
小计:								94.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	无害化卫生厕所补助款	=	200	万元	200	20.00	20.00	
		数量指标	无害化卫生厕所数量	=	2000	个	2000	40.00	40.00	
		时效指标	2022年度完成	=	2022年度完成	年	1年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农户满意度	≥	90	百分比	90	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	98.200		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分,自评等次为:优。有效改善了项目村厕所粪污问题,提高了农村生活水平。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:刘子厚					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 111 号						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	132.00	19.96	0.15	10.00	1.51	预算执行率较低原因: 2022 年乡镇报账资料不齐全, 待完善后于 2023 年支付。。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中: 中央、省补助	0.00	132.00	19.96	0.15	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年, 我市需要完成 9 个村无害化卫生厕所新(改)建 2000 户。				已完成目标任务			
决策与过程指标 (100 分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	充分	
		程序规范性	规范	6	6	6.00	符合	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	符合	
		绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	清晰	
	资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	3.00	明确	
		资金分配合理性	合理	3	3	3.00	合理	
	过程	项目管理	项目管理制度健全	健全	12	12	10.00	健全

	(66分)		全性							
			制度执行有效性	有效	12		12	10.00	执行有效	
			项目质量可控性	可控	10		10	10.00	质量符合	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10		10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	12		12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	10		10	10.00	有效	
		小计:						95.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	无害化卫生厕所补助款	=	200	万元	200	20.00	20.00	
		数量指标	无害化卫生厕所数量	=	2000	个	2000	40.00	40.00	
		时效指标	2022年度完成	=	2022年度完成	年	1年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农户满意度	≥	90	百分比	90	20.00	20.00	
小计:							100.00	91.51		
自评总分:							100.00	91.51		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	92.557		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.56分,自评等次为:优。有效改善了项目村厕所粪污问题,提高农村生活水平。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:刘子厚					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	956.00	956.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	956.00	956.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴及时兑付，无重大违规违纪行为				补贴及时兑付，无重大违规违纪行为			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00				
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00				
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00				
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00				
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00				
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	4月20日前发放到位	定性	好坏	月	好	40.00	40.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	高中低	月	无	50.00	50.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00 0		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。资金及时兑付无重大违规违纪行为。									
存在问题	社保卡问题									
改进措施	加大办卡、保管社保卡力度									
项目负责人:柳青芳					财务负责人:余治平					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	433.00	433.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	433.00	433.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施种粮农民一次性补贴				及时兑付补贴资金资金使用无重大违规违纪行为			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	上级资金文件及实施方案

			程序规范性	规范	程序规范	6	6.00	上级资金文件及实施方案			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	绩效目标合理	5	5.00	上级资金文件及实施方案			
		资金预算	预算编制科学性	科学	预算编制科学	4	4.00	上级资金文件及实施方案			
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3.00	上级资金文件及实施方案			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12.00	上级资金文件及实施方案			
			制度执行有效性	有效	执行有效	12	12.00	上级资金文件及实施方案			
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10.00	上级资金文件及实施方案			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	江油市农业农村局财务管理办法			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	江油市农业农村局专项资金管理办法			
			财务监控有效性	有效	监控	10	10.00	江油市农业农村局专项资金管理办法			
	小计:							100.00			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	433	万元	433	10.00	10.00	
数量指标			补贴对象	定性	全市实际种粮对象	个	完成	10.00	10.00		
时效指标			按规定及时发放	定性	规定时间发放		发放	40.00	40.00		
效益指标		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	无		提高老百姓种粮积极性	30.00	30.00		

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时兑付补贴,流程规范,资金使用合规				
存在问题	社保卡问题				
改进措施	加大社保卡办卡、保管好卡宣传				
项目负责人:柳青芳			财务负责人:余治平		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第二批)						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	430.00	430.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	430.00	430.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时兑付补贴,资金使用无重大违纪违规行为				及时兑付补贴,资金使用无重大违纪违规行为			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00				
			程序规范性	规范	规范	6	6.00				
		资金预算	目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00			
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00				
				资金分配合理性	合理	合理	3	3.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00				
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00				
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00				
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00				
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00				
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00				
	小计:							100.00			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	6月底前发放到位	定性	高中低	其他	及时	40.00	40.00	
效益指标		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好坏	其他	无	50.00	50.00		
小计:							100.00	100.00			
自评总分:							100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时兑付补贴,资金使用无重大违规违纪行为										
存在问题	社保卡问题										
改进措施	加大社保卡办卡、保管好卡宣传										

项目负责人：柳青芳	财务负责人：余治平
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政渔业发展补助资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	470.00	354.00	0.75	10.00	7.53	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	470.00	354.00	0.75	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备≥3 台套；集中连片池塘标准化改造和尾水治理≥1738 亩；渔业产业结构持续优化。				完成水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备 3 台套；完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理			

		1843 亩；渔业产业结构持续优化。								
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	按上级文件编制实施方案		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
资金使用合规性			合规	合规	12	12.00	合规			
财务监控有效性			有效	有效	10	10.00	有效			
小计:							100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备	≥	3	台(套)	3	30.00	30.00	
			集中连片池塘标准化改造	≥	1738	亩	1843	30.00	30.00	
	效益指标	生态效益指标	水产品稳产保供能力,水产养殖尾水治理能力	定性	提升		提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	

		标							
							小计:	100.00	97.53
							自评总分:	100.00	97.53
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	98.271	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.27 分, 自评等次为: 优。项目共完成水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备 3 台套, 完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理 1843 亩, 使我市渔业产业结构持续优化。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杨莉					财务负责人: 余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年农村综合改革转移支付 (壮大村级集体经济)							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	800.00	800.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:	
	其中: 中央、省补助	0.00	800.00	800.00	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	扶持 10 个村发展壮大村级集体经济					10 个扶持村项目建成后村级集体经济收入增加。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	建设红色美丽村庄试点村数	≥	0	个	0	5.00	5.00	
			扶持村级集体经济发展村数	≥	10	个	10	10.00	10.00	
		时效指标	截至 2021 年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	60	10.00	6.00	项目跨年度实施还未竣工验收



			建设红色美丽村庄试点台账	定性	基本建立		基本建立	10.00	10.00	
			扶持村级集体经济台账	定性	基本建立		基本建立	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	农村人居环境		定性	有效改善		有效改善	10.00	10.00	
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		定性	有所增强		有所增强	5.00	5.00	
	经济效益指标	项目村集体经济收入		定性	有所增加		有所增加	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	%	90		5.00	5.00	
		项目基层干部满意度	≥	90	%	90		5.00	5.00	
小计:								100.00	96.00	
自评总分:								100.00	96.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.200	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.20分,自评等次为:优。项目有效盘活了村集体闲置资产,因地制宜探索出发展集体经济的路径,增加了10个扶持村集体经济收入。									
存在问题	项目还未竣工验收									
改进措施	督促扶持村加快项目进度,加快项目竣工验收。									
项目负责人:雷蓉					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2022年大豆玉米带状复合种植示范推广资金								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金	资金来源	全年预算	调整后预算数	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因		

使用情况 (10分)		数			率		分	
	年度资金总额(万元)	0.00	294.80	144.80	0.49	10.00	4.91	预算执行率较低原因:上级资金文件没有下达前,江油市财政用本级资金挂网开展大豆种子采购工作,上级资金文件下达后又挂网开展该项目实施工作,此项工作全部开展完毕,采购款144.8万元于2022年11月14日全部执行完毕。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	294.80	144.80	0.49	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	绩效目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规

			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
							小计:	100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	采购大豆种子	=	150	万元	144.8	15.00	15.00	
		数量指标	大豆种子	=	6	万公斤	6	30.00	30.00	
			推广面积	=	1.5	万亩	1.5	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15.00	15.00	
							小计:	100.00	94.91	
							自评总分:	100.00	94.91	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	96.437		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.44分,自评等次为:优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.44分,自评等次为:优。采购优质大豆种子6万公斤,推广大豆玉米带状复合种植面积1.5万亩,实现了大豆玉米带状复合种植示范推广大豆玉米“一季双收”的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭家明					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年扶持壮大村集体经济项目本级配套资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	200.00	200.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	200.00	200.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持壮大村级集体经济				10 个扶持村项目建成后村级集体经济收入增加。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	有资金文件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	按程序审批
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
	资金使用合规性		合规	合规	12	12.00	合规			
	财务监控有效性		有效	有效	10	10.00	有效			
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	200	万元	200	5.00	5.00	
		数量指标	扶持村级集体经济发展村数	≥	10	个	10	10.00	10.00	
		时效指标	截止年底农村综合改革转移支付执行率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	百分比	70	10.00	7.00	项目跨年度实施还未竣工验收	
		建设红色美丽村庄试点台账	定性	基本建立		基本建立	10.00	10.00		
		扶持村级集体经济的台账	定性	基本建立		基本建立	10.00	10.00		
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	有效改善		有效改善	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	定性	有所增强		有所增强	5.00	5.00	
		经济效益	项目村集体经济	定性	有所增加		有所增加	10.00	10.00	

	指标	收入								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	百分比	90	5.00	5.00		
		项目区基层干部满意度	≥	90	百分比	90	5.00	5.00		
小计:							100.00	97.00		
自评总分:							100.00	97.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	97.900		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分,自评等次为:优。项目有效盘活了村集体闲置资产,因地制宜探索出发展集体经济的路径,增加了10个扶持村集体经济收入。									
存在问题	项目还未竣工验收									
改进措施	督促扶持村加快项目进度,加快项目竣工验收。									
项目负责人:雷蓉					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2022年生猪调出大县奖励资金项目								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	262.00	227.99	0.87	10.00	8.70	预算执行率较低原因:生猪屠宰定点改造项目已完工还未完成拨付。。预算调整(调整/调减)原因:无		
	其中:中央、省补助	0.00	262.00	227.99	0.87	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年全市完成生猪出栏目标任务 60 万头。				全市全年完成生猪出栏 63.07 万头，完成项目绩效目标任务。					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范		
			目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
			资金分配合理性	合理	合规	3	3.00	合规		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	成本指标	≤	262	万元	227.99	10.00	9.00	生猪屠宰定点改造项目已完工未拨付。
		数量指标	全市生猪出栏完成 60 万头。	≥	60	万元	63.07	20.00	20.00	
		时效指标	按时间发放一次性救助补贴	定性	按时发放到位		完成补贴发放	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	对生猪产业发展有促进作用	定性	有提升促进作用		有提升	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 85%	≥	85	个	85	20.00	20.00	
小计:								100.00	97.70	
自评总分:								100.00	97.70	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	98.390	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.39 分, 自评等次为: 优。完成了绩效目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	下一步, 我市将持续抓好生猪生产工作, 扩大生猪出栏规模, 做好稳产保供。									
项目负责人: 曾跃久					财务负责人: 余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖励资金 (贷款贴息方向)								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	98.19	45.33		0.46	10.00	4.61	预算执行率较低原因: 正在走直接拨付流程, 等待支付。预算调整(调整/调减)	
	其中: 中央、省补助	0.00	98.19	45.33		0.46	/	/	原因: 无	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		



	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	固定资产贷款贴息, 现代农业种业流动资金贴息				已完成省级贴息申报					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	是		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	是		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	是		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	是		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	是		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	是		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	是		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	是		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	是		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	是		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	是		
	小计:							100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	贴息总额	=	98.1925	万元	资金已到位	20.00	20.00	
		数量指标	贷款贴息	=	3	个	3	10.00	10.00	
		时效指标	兑付时限	定性	11月30日前		已完成申报	30.00	30.00	

	效益指标	社会效益 指标	降低补助对象融 资成本	定性	降低		完成	30.00	30.00	
小计:								100.00	94.61	
自评总分:								100.00	94.61	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行 率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	96.227	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 96.23 分, 自评等次为: 优。通过农业产 业化贷款贴息, 切实降低了涉农经营主体融资成本, 提高企业农业产业发展质量和效益									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人: 钟华					财务负责人: 余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年省级财政支持开展种粮大户补贴						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	273.93	273.93	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	273.93	273.93	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2022 年种粮大户进行补贴				2022 年发放种粮大户补贴 273.929959 万元, 补贴对象 249 个, 补贴面积 49317.56 亩。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	符合国家相关政策
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	预期效益显著	

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效目标明确			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效			
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	对2022年种粮大户进行补贴	=	273.93	万元	273.929959	5.00	5.00	
		数量指标	对2022年种粮大户进行补贴	=	273.93	万元	273.929959	5.00	5.00	
		时效指标	兑付时限原则上为11月30日前	定性	11月30日		11月30日	50.00	50.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	资金使用无重大违规违纪问题		无问题	30.00	30.00	
小计:						100.00	100.00			
自评总分:						100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):						100	100.00	0		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年发放种粮大户补贴273.929959万元,补贴对象249个,补贴面积49317.56亩,在一定程度上提高了种粮农民积极性。									
存在问题	种粮大户补贴标准较低,不能充分调动种粮大户积极性。									

改进措施	建议提高种粮大户补贴标准。	
项目负责人：柳青芳、代赟	财务负责人：余治平	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	837.00	20.00	0.02	10.00	0.23	预算执行率较低原因:项目全部实施完成了,待市财政拨付剩余资金。。预算调整(调整/调减)原因:无
	其中:中央、省补助	0.00	837.00	20.00	0.02	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设稻渔循环园区(鱼米之乡)1个,完成川藏黑猪核心育种场常规测定任务1100头;建设1000亩水稻制种基地;蜂场标准化改造;新建改造标准化电力提灌站2座。				完成鱼米之乡建设,完成川藏黑猪种猪性能测定11头,完成1000亩水稻制种,完成提灌站改造2座			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	合规
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合规	5	5.00	合规	

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合规			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效			
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扶持资金总额	=	837	万元	20	5.00	4.00	待市财政部门拨付剩余资金
		数量指标	完成川藏黑猪核心育种场常规测定任务	=	1100	次	1100	10.00	10.00	
			建设水稻制种基地	=	1000	亩	1000	10.00	10.00	
			建设稻渔循环园区(鱼米之乡)	=	1	个	1	10.00	10.00	
			新建改造标准化电力提灌站	=	2	个	2	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	=	2	年	完成	5.00	5.00	
		质量指标	蜂场改造	定性	标准化		完成	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	提灌站正常运行	≥	15	年	15	5.00	5.00	
		社会效益指标	保灌能力	≥	800	亩	800	5.00	5.00	

	经济效益指标	渔业产值	≥	2000	元	2000	5.00	5.00		
		稻谷亩产量	≥	500	千克	500	5.00	5.00		
		适度规模化制种产量增加	≥	5	百分比	5	5.00	5.00		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	新型经营主体和农民满意度	≥	80	百分比	85	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	≥	90	百分比	90	5.00	5.00	
小计:							100.00	89.23		
自评总分:							100.00	89.23		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	92.461		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.46分,自评等次为:优。项目实施完成,完成建设稻渔循环园区(鱼米之乡)1个,完成川藏黑猪核心育种场常规测定任务1100头;建设1000亩水稻制种基地;蜂场标准化改造;新建改造标准化电力提灌站2座,集中连片5000亩以上的核心区2个。									
存在问题	无									
改进措施	下一步,我市将继续抓好项目管理,积极协调市财政部门拨付剩余资金,确保项目资金尽快拨付到位,同时抓好制种基地和稻渔循环园区(鱼米之乡)管理,带动当地农户增收致富。									
项目负责人:余治平					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		C2021-2025 年高标准农田建设项目前期费用						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	29.15	29.15	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 无。 预算调整(调整/调减)原因: 无
	其中: 中央、省补助	0.00	29.15	29.15	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制江油市十四五高标准农田建设项目规划				已完成江油市十四五高标准农田项目规划			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分



分)	(34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效			
	小计:							98.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	一案两书成果编制费	=	29.15	万元	29.15	30.00	30.00	
			数量指标	完成2021-2025年规划编制	=	1	项	1	20.00	20.00	
时效指标			完成时间	=	1	年	1	30.00	30.00		
效益指标		社会效益指标	项目区内规划编制	定性	提升		提升	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			
自评总分:							100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	99.400			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分,自评等次为:优。完成江油市十四五高标准农田项目规划更好的指导后期高标准农田建设工作										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：罗亚东	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	350.00	350.00	350.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	350.00	350.00	350.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥风险补偿金助农支农作用，助力农业产业健康发展。				为 229 户涉农经营主体提供贷款 2.43 亿元。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	完成	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	完成	6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	完成	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	完成	6	6.00	是

	资金预算	预算编制科学性	科学	完成	4	4.00	是			
		资金分配合理性	合理	完成	3	3.00	合理			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	完成	12	12.00	健全			
		制度执行有效性	有效	完成	12	12.00	出台管理规定			
		项目质量可控性	可控	完成	10	10.00	是			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	10	10.00	出台管理规定			
		资金使用合规性	合规	完成	12	12.00	出台			
		财务监控有效性	有效	完成	10	10.00	有效			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	风险补偿金	=	350	万元	完成	20.00	20.00	
		数量指标	考评合格率	=	100	百分比	100	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	解决涉农经营主体融资难题	定性	100%做到应贷尽贷	百分比	100%	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。为江油涉农经营主体解决融资困难问题,切实增强了农业主体的发展能力,为江油农业健康发展做出了切实贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:钟华					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		乡村振兴战略考评和巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	12.34	12.34	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	12.34	12.34	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年乡村振兴战略考核考评和脱贫成果后评估检查工作				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:						100.00			
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	会务费用	≤	4	万元	4	10.00	10.00
其他费用				≤	4	万元	4	10.00	10.00	
宣传汇报费用				≤	5	万元	4.34	10.00	10.00	
数量指标		迎接 2021 年乡村振兴战略考核考评	=	1	次	1	30.00	30.00		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标	考核成效	定性	成效明显		明显	20.00	20.00	
小计:						100.00	100.00			
自评总分:						100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):						100	100.00	0		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。完成项目各项绩效指标									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：唐德斌	财务负责人：余治平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	18.00	18.00	18.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	18.00	18.00	18.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导绵阳市级星级园区创建，开展江油市级星级园区认定考评，指导乡镇建设乡村产业，打造宜居乡镇，指导村发展特色产业、打造村落宜居。				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	乡镇建设乡村产业, 打造宜居乡镇经费	=	6	万元	6	4.00	4.00	
			外出考察学习经费	=	2	万元	2	4.00	4.00	
			指导村发展特色产业, 打造村落宜居	=	5	万元	5	4.00	4.00	
			江油市级星级园区认定考评经费	=	2	万元	2	4.00	4.00	
			绵阳市级星级园区创建经费	=	3	万元	3	4.00	4.00	
		数量指标	开展江油市级星级园区认定考评	≥	6	个	6	6.00	6.00	
			指导乡镇建设乡村产业, 打造宜居乡镇	≥	5	个	5	6.00	6.00	
			指导村发展特色	≥	12	个	12	6.00	6.00	

			产业, 打造村落宜居							
			指导绵阳市级星级园区创建	≥	2		个	2	6.00	6.00
			组织外出考察学习	≥	2		次	2	6.00	6.00
		时效指标	工作完成及时率	=	100		%	100	10.00	10.00
		质量指标	先进镇及示范村建设达标率	≥	90		%	90	5.00	5.00
			星级园区创建成功率	≥	90		%	90	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	优良中低差	万元	优		5.00	5.00
		社会效益指标	提高农业产业质量和效益	定性	优良中低差	万元	优		5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90		%	90	10.00	10.00
小计:									100.00	100.00
自评总分:									100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):									100	100.00 0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。全面完成各项绩效指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐德斌					财务负责人: 余治平					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		乡镇畜牧站退休人员事业补差经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	131.00	131.00	131.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	131.00	131.00	131.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年黄友春等原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准待遇补差、年度慰问金、退管费				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成	

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:						100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	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经费	=	54	万元	54	10.00	10.00	
			退休人员春节慰问金	=	67.5	万元	67.5	10.00	10.00	
			退休人员福利费、活动费	=	9.5	万元	9.5	10.00	10.00	
		数量指标	保障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	≥	48	人	48	10.00	10.00	
			保障退休人员福利费、活动费	≥	48	人	48	10.00	10.00	
			发放退休人员春节慰问金	≥	48	人	48	10.00	10.00	

	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00		
	质量指标	退休人员待遇保障率	=	100	%	100	5.00	5.00		
	效益指标	可持续影响指标	确保乡镇畜牧站企业标准退休人员待遇得以按年足额保障	定性	好坏	年	好	5.00	5.00	
		社会效益指标	规范退休人员费用,保障退休人员福利待遇	定性	好坏	万元	好	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成项目各项绩效指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:唐德斌					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	4.99	3.53	3.53	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年末财政部门未足额下预算指标
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.99	3.53	3.53	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展主题活动、阵地建设, 狠抓农牧系统基层党组织建设, 推进党建工作的制度化、规范化、科学化, 进一步增强党组织的活力, 提升党建工作水平				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成		
	小计:						100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	固定党日活动经费	=	4	万元	2.54	10.00	8.00	财政部门调减预算指标	
		慰问困难党员、老党员经费	=	0.4	万元	0.4	10.00	10.00		
		阵地建设经费	=	0.6	万元	0.6	10.00	10.00		
	数量指标	开展固定党日活动	≥	60	次	70	10.00	10.00		
		慰问困难党员、老党员	≥	15	人次	15	10.00	10.00		
		改进阵地建设	≥	1	处	1	10.00	10.00		
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00		
	质量指标	党建工作考核得分	≥	95	分	95	5.00	5.00		
	效益指标	可持续影响指标	党建工作制度化、规范化、科学化	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00	

	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	90	%	95	5.00	5.00	
		群众满意率	≥	90	%	90	5.00	5.00	
小计:							100.00	98.00	
自评总分:							100.00	98.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	98.600	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.60分,自评等级为:优。完成项目各项绩效指标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:唐德斌					财务负责人:余治平				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		农业技术推广经费							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	20.00	20.00	20.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	20.00	20.00	20.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	秸秆综合利用指导管理, 农业种植技术指导监督, 多经产业基地技术指导、监督, 组织水稻、小麦高产技术现场会。					完成秸秆综合利用指导管理, 农业种植技术指导监督, 多经产业基地技术指导、监督, 组织水稻、小麦高产技术现场会。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成		
	小计:							100.00		
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	农业种植技术指导经费	=	8	万元	8	5.00	5.00
				水稻、小麦高产技术现场会会议费	=	2	万元	2	5.00	5.00
数量指标			完成业务技能培训	≥	900	人次	900	10.00	10.00	
			完成秸秆综合利用	≥	80	万亩	80	10.00	10.00	
时效指标			工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
质量指标			秸秆综合利用率	≥	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标		社会效益指标	确保粮食安全	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00	

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):		100	100.00	0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。全面实现项目各项绩效目标				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:唐德斌			财务负责人:余治平		

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	15.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	15.00	15.00	15.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	



年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	及时对罚没有毒有害的物品进行无害化处置；印发涉农法律法规宣传资料，提升涉农经营主体依法依规经营意识；开展执法检查，严厉查处违法违规行为。					完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	行政处罚案件办案经费	=	1	万元	1	10.00	10.00	
		数量指标	办理一般程序行政处罚案件	≥	10	件	11	10.00	10.00	
			开展行政执法检查及无害化处置罚没有毒有害物品	≥	100	次	100	10.00	10.00	
			质量指标	行政复议和行政诉讼案件发生率	≤	1	次	1	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	严厉查处涉农违法违规案件	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	
自评总分：								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。全面完成各项绩效指标									
改进措施	无									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		农业综合行政执法装备购置经费								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金 使用情况 (10分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：为进一步强化执法条件保障,持续推进执法标准化建设,提升农业综合行政执法能力,按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求,特向市财政局申请预算资金 16 万元,用于购置农业综合行政执法装备一批。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	16.00	16.00		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	采购执法制服 11 套, 采购打印机、便携式电脑、录音笔等执法装备一批, 进一步做好执法队伍装备保障					全面完成				
决策与过 程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成		
	小计:							100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	制服采购费	=	4.21	万元	4.21	10.00	10.00	
			设备采购费	≥	11.79	万元	11.79	10.00	10.00	
		数量指标	制服采购	=	11	套	11	10.00	10.00	
			执法设备采购	=	1	批	1	10.00	10.00	
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	可持续发展指标	持续提升执法标准化水平	定性	高中低		高	10.00	10.00	
		社会效益指标	强化农业综合行政执法条件保障和执法能力	定性	高中低		高	10.00	10.00	
	满意度指标	满意度指	上级部门满意率	≥	95	%	95	10.00	10.00	

	标	服务对象群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。全面完成各项绩效指标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:唐德斌					财务负责人:余治平				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		农产品质量安全监管经费							
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	8.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	开展农产品质量安全监管工作, 完成 2022 年农产品监管、检测、品牌培育等任务				全面完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	"三品一标" 企业督导经费	=	2	万元	2	5.00	5.00	
			乡镇农产品质量监管经费	=	1.5	万元	1.5	5.00	5.00	
			人员培训经费	=	1	万元	1	5.00	5.00	
			农产品例行检测经费	=	0.5	万元	0.5	5.00	5.00	

		品牌推介活动经费	=	2	万元	2	5.00	5.00	
		宣传活动经费	=	1	万元	1	5.00	5.00	
	数量指标	完成农产品例行检测任务	≥	50	个	50	5.00	5.00	
		指导、检查“三品一标”企业	≥	30	次	30	5.00	5.00	
		指导、检查乡镇农产品质量监管服务站、快检室	≥	30	次	30	5.00	5.00	
		组织人员培训	≥	30	人次	30	5.00	5.00	
		组织参加品牌推介活动	≥	2	次	3	5.00	5.00	
		组织开展宣传活动	≥	4	次	4	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00
	质量指标	抽样合格率	≥	97	%	97	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	强化对我市农产品质量的监管	定性	高中低	万元	高	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检数据使用者满意率	≥	95	%	95	5.00	5.00
			被抽农产品经营户满意率	≥	95	%	95	5.00	5.00
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。全面完成各项绩效目标								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：唐德斌	财务负责人：余治平	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		农机化发展经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	25.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：预算减少
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成购机补贴核查工作，加强农机安全生产管理，建设水稻、油菜机、育机插示范区 100 亩，召开农机机械化生产现场会，推广新机具，指导农业机械化生产，提升全市综合机械化水平 1 个百分点。				全面完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	见附件
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	见附件
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	见附件	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	见附件	
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	见附件		

			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	见附件		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10.00	见附件		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10.00	见附件		
			项目质量可控性	可控	可控	10	9.00	见附件		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	见附件		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	见附件		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	见附件		
	小计:						95.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	农业机械化生产指导经费	=	5	万元	5	5.00	5.00	
			农机安全检查经费	=	5	万元	5	5.00	5.00	
			新机具、新技术推广活动经费	=	4	万元	4	5.00	5.00	
			示范区建设经费	=	4	万元	4	5.00	5.00	
			购机补贴机具核查经费	=	7	万元	7	5.00	5.00	
		数量指标	开展农机安全检查	≥	1000	人次	1000	5.00	5.00	
			开展购机补贴机具核查	≥	12	次	12	5.00	5.00	
			指导农业机械化生产	≥	800	人次	800	5.00	5.00	
			指导建设水稻、油菜机育机插示范区	≥	100	亩	100	5.00	5.00	



			组织新机具、新技术推广活动	≥	12	次	12	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	5.00	5.00	
		质量指标	农业机械化率	≥	75	%	75	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	提高农机化装备水平	定性	高中低	万元	合格	10.00	10.00	
		社会效益指标	对农业机械化工作的促进作用	定性	高中低	万元	合格	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	98.500	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.50 分, 自评等次为: 优。完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李恒					财务负责人: 余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		农村人居环境整治经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	9.99	9.99	9.99	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	9.99	9.99	9.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村人居环境整治督查、农村人居环境整治业务提升培训、农村人居环境整治宣传及摄影比赛，“厕所革命”技术培训、“厕所革命”现场督查、提高农村人居环境水平。				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
	程序规范性		规范	规范	6	6.00	完成	

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:								100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	“厕所革命”技术培训经费	=	2	万元	2	5.00	5.00	
				“厕所革命”现场督查经费	=	2	万元	2	5.00	5.00	
业务提升培训经费				=	2	万元	2	5.00	5.00		
农村人居环境整治督查经费				=	2	万元	2	5.00	5.00		
宣传经费				=	2	万元	2	5.00	5.00		
数量指标			“厕所革命”现场督查	≥	6	次	6	5.00	5.00		
			农村人居环境整治宣传	≥	1	次	1	10.00	10.00		
			农村人居环境整治工作督查	≥	3	次	3	10.00	10.00		

			开展农村人居环境整治业务提升培训	≥	3	次	3	5.00	5.00		
			组织开展“厕所革命”技术培训	≥	2	次	2	10.00	10.00		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00		
		质量指标	农村人居环境满意率	≥	90	%	90	5.00	5.00		
	效益指标	可持续影响指标	提高农村人居环境水平	定性	优良中低差	万元	优	5.00	5.00		
		社会效益指标	对农村人居环境工作的促进作用	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00		
	小计:								100.00	100.00	
	自评总分:								100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。全面完成各项绩效指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:唐德斌					财务负责人:余治平						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		动物防疫与疫病监测经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	82.00	76.47	76.47	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年末财政部门未足额下预算指标
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	82.00	76.47	76.47	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年畜禽疫病监测 30000 头(只), 完成生猪瘦肉精检测 20000 头, 完成生猪重大动物疫病日常基础免疫约 50 万头; 完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒; 完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作。				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
	程序规范性		规范	规范	6	6.00	完成	

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:							100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	春、秋季畜禽圈舍消毒及消毒物质采购经费	=	24	万元	24	5.00	5.00	
				犬只狂犬病免疫经费	=	10	万元	10	5.00	5.00	
生猪瘦肉精检测经费				=	8	万元	8	5.00	5.00		
畜禽疫病监测经费				=	10	万元	10	5.00	5.00		
重大动物疫病强制免疫经费				=	30	万元	24.47	5.00	4.00	财政部门调减预算指标	
数量指标			完成年度畜禽疫病监测	≥	1	万头/只	1.2	5.00	5.00		
			完成春、秋季畜禽重大动物疫病	≥	2	次	2	5.00	5.00		

			强制免疫工作							
			完成犬只狂犬病免疫	≥	3	万头/只	3.72	5.00	5.00	
			完成生猪瘦肉精检测	≥	4	万份	5	5.00	5.00	
			春、秋季畜禽圈舍消毒(消毒药)	≥	2	次	2	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
		质量指标	抗体合格率	≥	70	%	70	5.00	5.00	
			畜禽重大动物疫病应免率	=	100	%	100	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	为畜牧生产提供保障	≥	1	年	1	5.00	5.00	
		社会效益指标	对动物疫病监测及防控工作的促进作用	定性	高中低	万元	高	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	
			养殖户满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	99.00	
自评总分:								100.00	99.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	99.300	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.30 分, 自评等次为: 优。基本完成项目绩效目标									
存在问题	因年末财政为足额下达预算指标, 全年调减预算指标 5.53 万元									
改进措施	积极与财政部门联系, 争取预算资金得到全额执行									

项目负责人：唐德斌	财务负责人：余治平
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

支持上海抗疫绵阳市农特产品采购经费								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	21.00	21.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据绵阳市农业农村局统一组织,向市本级财政申请采购 27 吨本地黄瓜,用于支援上海抗击疫情
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	21.00	21.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购黄瓜 27 吨，用于支援上海市民抗击新冠疫情				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项  目标设置	程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成
			绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成



	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成			
		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:						100.00			
	过程 (66分)									
一级指标										
二级指标										
三级指标										
指标性质										
指标值										
度量单位										
完成值										
权重										
得分										
未完成原因分析										
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	黄瓜采购款	=	21	万元	21	20.00	20.00	
		数量指标	采购黄瓜	=	27000	千克	27000	30.00	30.00	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	弘扬团结互助精神, 扩大绵阳本地农产品影响力	定性	成效明显		明显	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.00	0
存在问题	无									
项目负责人: 唐德斌					财务负责人: 余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		江油市“十四五”农业产业规划编制经费						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	0.00	9.70	9.70	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	完成	6	6.00	规范
		目标设置	绩效指标明确性	明确	完成	6	6.00	明确
		资金预算	资金分配合理性	合理	完成	3	3.00	合理
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	完成	12	12.00	有
			项目质量可控性	可控	完成	10	10.00	是
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	10	10.00	健全
资金使用合规性			合规	完成	12	12.00	符合	
财务监控有效性	有效	完成	10	10.00	有			

								小计:	100.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	方案编制服务费 (第一次)	=	9.7	万元	100%	10.00	10.00	
			方案编制服务费 (第二次)	=	14.6	万元	80%	10.00	8.00	方案暂未上会,待上会后进行拨付
		数量指标	江油市“十四五” 农业产业规划	=	1	个	100%	15.00	15.00	
		时效指标	编制单位及时完 成率	=	100	百分 比	100%	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影 响指标	规划持续指导年 限	≥	5	年	100%	15.00	15.00	
		社会效益 指标	确保江油农业竞 争力、有效提升 农业农村经济可 持续发展	定性	高中低		高	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门满 意度	≥	95	百分 比	100%	15.00	15.00	
								小计:	100.00	98.00
								自评总分:	100.00	98.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	98.600	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.60分,自评等次为:优。江油市“十四五”现代农业产业规划共分为十一章,分别为规划背景和意义、发展现状与条件分析、发展战略、主导产业规划、特色产业规划、农产品加工物流产业规划、休闲农业规划、农业生态环境保护与资源综合利用规划、农业支撑服务保障体系规划、规划投资与效益分析、规划实施保障措施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周鑫					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		江油市 2020 年产油大县示范县奖励资金项目							
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	99.25	99.25		1.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目程序规范	
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确	
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全	
财务监控有效性			有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质		单位				
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建成示范基地	≥	137000	亩	137000	20.00	20.00	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	亩节约成本	≥	141	元	141	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	百分比	85	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00	0
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何刚					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		江油市2020年水稻绿色高质高效创建项目								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	90.45	90.45		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	90.45	90.45		1.00	/	/		
	市级财政资	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	金									
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设水稻绿色高质高效示范片 1 万亩，优质品种覆盖率 100%				建设水稻绿色高质高效示范片 1 万亩，优质品种覆盖率 100%					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	10		10	10.00	符合要求 5 分；责任密切 5 分	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5		5	5.00	效益显著 3 分；符合发展 2 分	
		资金预算	预算编制科学性	科学	4		4	4.00	目的明确 2 分；预算清晰 2 分	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12		12	12.00	合同、采购、风险应对机制 3 分；合法合规 3 分	
			项目质量可控性	可控	10		10	10.00	质量标准 5 分；质量控制 5 分	
		财务管理	资金使用合规性	合规	12		12	12.00	符合规定 3 分；手续完整 3 分；符合预算 3 分；无截留 3 分	
小计：							100.00			
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	技术指导与基地建设	=	4	万元	4	10.00	10.00	
		数量指标	有机肥	=	300000	元	300000	10.00	10.00	
			水稻良种	=	600000	元	600000	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	优质品种覆盖率	=	100	百分比	100	10.00	10.00	

		自评总分:	100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。绩效自评 100 分。通过项目实施，项目区平均亩产达到 610 公斤，比全市平均亩产 516 公斤增加 94 公斤，增长 18%，亩增产值 235 元，亩增收入 148.6 元，项目区总产量增加 940 吨，总产值增加 235 万元，总收入增加 148.6 万元。节本增效 5% 以上。通过水稻新品种、新技术、新模式的示范推广，筛选出适合我市大面积推广的绿色高质高效的水稻新品种、新技术和种植模式，经济效益、社会效益、生态效益良好。				
改进措施	一是科学编制实施方案，预留验收与资金拨付时间。 二是加紧与财政部门对接，待项目验收后马上进行资金拨付流程。				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		江油市 2021-2025 年高标准农田建设项目						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	6,000.00	6,000.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	6,000.00	6,000.00	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建高标准农田 2.4 万亩，含高效节水灌溉 0.4 万亩				新建高标准农田 2.4 万亩，含高效节水灌溉 0.4 万亩			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	程序规范
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	3.00	绩效目标合理	

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	绩效指标明确		
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	预算编制科学		
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	资金分配合理		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全		
		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	制度执行有效		
		项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	财务管理制度健全		
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	资金使用合规		
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	财务监控有效		
	小计:						98.00		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目总投资	≥	36000	万元	36000	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	=	5	年	5	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	90	20.00	20.00
自评总分:								100.00	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.40 分，自评等次为：优。无								
改进措施	无								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	江油市国家杂交水稻制种基地建设经费								
项目资金	资金来源	全年预算	调整后预算数	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因	



使用情况 (10分)		数				率		分	
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：无。 预算调整(调整/调减)原因：无	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	有效	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	标准化杂交水稻制种基地建设经费	=	5	万元	5	10.00	10.00	
		绿色防控技术指导经费	=	4	万元	4	10.00	10.00	
	数量指标	完成农作物病虫害疫情监测	≥	60000	亩	30000	5.00	5.00	
		开展农作物病虫害绿色防控技术指导	≥	30000	亩	30000	5.00	5.00	
		指导标准化杂交水稻制种基地建设	≥	2000	亩	2000	5.00	5.00	

			设							
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	农作物病虫害监测与防控乡镇覆盖率	≥	90	%	90	5.00	5.00	
			农作物种子市场抽检合格率	≥	95	%	95	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升种业企业及制种农户等经营主体经营效益	定性	好坏	万元	好	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种业企业及制种农户等经营主体满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.00 0	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。有效推进杂交水稻制种基地建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯波					财务负责人:余治平					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		江油市涪江上游武都水库珍稀和特有鱼类救护繁育中心项目								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总	0.00	20.00	20.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原	

	额 (万元)									因：无。 预算调整 (调整/调减)原因： 无
	其中：中央、 省补助	0.00	20.00	20.00	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体 目标	根据武都水库珍稀和特有鱼类救护中心要求，每年对武都水库进行增值放流活动，推进武都水库水生生物资源保护工作。				根据武都水库珍稀和特有鱼类救护中心要求，2022 年完成对武都水库进行增值放流活动一次，推进武都水库水生生物资源保护工作。					
决策与过 程指标 (100 分)	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	协议		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合规		
	小计：							100.00		
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	增殖放流费	=	20	万元	20	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>	80	百分 比	80	20.00	20.00	
自评总分：							100.00	100.00		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据武都水库珍稀和特有鱼类救护中心要求，2022 年完成对武都水库增值放流活动，推进武都水库水生生物资源保护工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨莉	财务负责人：余治平
----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		江油市艺汉园种养殖专业合作社规模化大型沼气工程						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	45.00	45.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	45.00	45.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成 100%			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10.00	充分
			程序规范性	规范	6	6	6.00	规范化
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5.00	合理
			绩效指标明确性	明确	6	6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4.00	科学
			资金分配合理性	合理	3	3	3.00	合理
	过程	项目管理	项目管理制度健	健全	12	12	12.00	健全

	(66分)		全性							
			制度执行有效性	有效	12		12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	10		10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10		10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	12		12	12.00	合规	
			财务监控有效性	有效	10		10	10.00	有效	
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成任务补助	=	45	万元	45	20.00	20.00	
		数量指标	新建规模化大型沼气工程	=	1	个	1	30.00	30.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	养殖粪污处理	定性	提升		提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	80	百分比	90	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.00	0	
评价结论	<p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。1、年产沼气108万m<sup>3</sup>,其中4.32万m<sup>3</sup>用于场区自用,23.58万m<sup>3</sup>用于锅炉增温,均不计收益。80.1万m<sup>3</sup>全部用于发电,可获经济效益108.91万元。</p> <p>2、年产沼渣肥3971吨,按照与当地需肥种养殖户协议,每吨100元,经济效益39.71万元。</p> <p>3、年产沼液肥45648吨,免费提供给周边农户使用。</p> <p>项目建成后,养殖场的粪污及产生的沼肥供周边10680亩土地作为基肥,改良土壤,增产增收,提高种植作物的质量,消除养殖场粪污对环境的污染,实现粪污无害化处理,减轻农业面源污染,促进企业周边水土资源的合理利用和生态环境的良性循环。</p>									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘子厚	财务负责人：余志平	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		现代农业发展经费						
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级			实施单位	江油市农业农村局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	29.99	19.99	19.99	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年末财政部门未足额下预算指标
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	29.99	19.99	19.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农产品加工园区建设，加快构建“3+6”现代农业产业体系，指导农业产业发展，完成主导产品生产标准制定，指导完成高标准农田建设，完善农业综合服务平台建设。				完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	完成

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	完成			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	完成			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	完成			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	完成			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	完成			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	完成			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	完成			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	完成			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	完成			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	完成			
	小计:							100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	农业综合服务平台建设经费	=	5	万元	5	5.00	5.00	
				园区建设工作经费	=	10	万元	0	5.00	0.00	财政部门未下达指标
生产标准制定经费				=	5	万元	5	5.00	5.00		
高标准农田建设工作经费				=	10	万元	10	5.00	5.00		
数量指标			完善农业综合服务平台建设	≥	1	项	1	5.00	5.00		
			完成主导产品生产标准制定	≥	5	项	5	5.00	5.00		
			指导完成高标准农田建设	≥	4.5	万亩	4.5	5.00	5.00		

			指导推进农业产业园区建设	≥	2	处	2	5.00	5.00	
	时效指标		工作完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标		第一产业增加值增速	≥	9	%	9	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	优良中低差	万元	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高农业产业质量和效益	定性	优良中低差	万元	优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	95.00	
自评总分:								100.00	95.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	96.500	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.50分,自评等次为:优。基本完成绩效目标									
存在问题	因年末财政为足额下达预算指标,全年调减预算指标10万元									
项目负责人:唐德斌					财务负责人:余治平					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		种子质量管理经费								
主管部门及代码		307-江油市农业农村局本级				实施单位	江油市农业农村局			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	13.00	13.00	13.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:无。预算调整	



	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	(调整/调减)原因： 无	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	13.00	13.00	13.00	1.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施农作物市场监管，进一步整顿和规范农作物种子市场秩序，严厉打击制假售假、坑农害农的违法行为，确保我市广大农民购买上优质放心种，稳定提高粮食生产能力，保证粮食安全，促进农业生产持续快速发展。				及时开展农作物种子市场监管。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	合格	
小计：							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	种子市场样品抽检费	=	4	万元	4	10.00	10.00	
			种子质量安全宣传和培训经费	=	4	万元	4	10.00	10.00	
			种子质量监督检验机构认定经费	=	5	万元	5	10.00	10.00	
		数量指标	新认定种子质量监督检验机构	≥	1	处	1	10.00	10.00	
			种子市场抽检样品	≥	100	个	100	10.00	10.00	
			种子质量安全宣传和培训会	≥	1	次	1	10.00	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	5.00	5.00	
		质量指标	农作物种子合格率	≥	96	%	100	10.00	10.00	
		效益指标	可持续发展指标	种子市场秩序实现根本性好转	定性	好坏	张	好	5.00	5.00
	社会效益指标		保障农作物种子质量	定性	高中低	张	高	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	
小计:								100.00	100.00	

附件 2

## **江油市农业农村局 关于 2022 年度财政政策（项目） 支出绩效自评报告**

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

### **一、项目基本情况**

2022 年度，本部门实施项目 136 个（人员类项目 36 个，公用经费项目 2 个，部门项目 98 个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 51,977.18 万元（中央、省补助 43,426.75 万元，县级财政资金 7,523.43 万元，其他资金 1,027.00 万元）。其中：一般公共预算项目 133 个，预算资金 45,940.03 万元（中央、省补助 37,397.60 万元，县级财政资金 7,515.43 万元，其他资金 1,027.00 万元）；政府性基金预算项目 3 个，预算资金 6,037.15 万元（中央、省补助 6,029.15 万元，县级财政资金 8.00 万元）。

### **二、项目管理与绩效目标完成情况分析**

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，本部门实施项目136个（人员类项目36个，公用经费项目2个，部门项目98个），实施项目预算执行39,944.40万元（中央、省补助31,908.09万元，县级财政资金7,519.46万元，其他资金516.85万元），预算执行率76.85%。其中：一般公共预算项目133个，预算执行33,907.25万元（中央、省补助25,878.94万元，县级财政资金7,511.46万元，其他资金516.85万元），预算执行率73.81%。政府性基金预算项目3个，预算执行6,037.15万元（中央、省补助6,029.15万元，县级财政资金8.00万元），预算执行率100.00%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年136个项目年度总体绩效目标全部完成136个，占100.00%。其中一般公共预算项目133个，全部完成133个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

#### （三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，本部门全年项目98个（其中部门项目98个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.87，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目76个，占比77.55%，得分低于平均分项目22个，占比22.45%。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。通过自评反映，本部门全年136个项目涉及年度产出数量指标共计263个，全部完成262个，占99.62%；基本完成1

个，占 0.38%。其中一般公共预算项目数量指标 260 个，全部完成 259 个，占 99.62%；基本完成 1 个，占 0.38%；政府性基金预算项目数量指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%。

2.质量指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及年度产出质量指标共计 65 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 63 个，占 96.92%；完成质量达 80-60(含)%的指标 2 个，占 3.08%。其中一般公共预算项目质量指标 64 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 62 个，占 96.88%；完成质量达 80-60(含)%的指标 2 个，占 3.13%；政府性基金预算项目质量指标 1 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个，占 100.00%。

3.时效指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及年度产出时效指标共计 112 个，按时完成 112 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 109 个，按时完成 109 个，占 100.00%；政府性基金预算项目时效指标 3 个，按时完成 3 个，占 100.00%。

4.成本指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及年度产出成本指标共计 129 个，全部完成 129 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 126 个，全部完成 126 个，占 100.00%；政府性基金预算项目成本指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%。

5.经济效益指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及经济效益指标共计 51 个，优秀指标 51 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 51 个，优秀指标 51 个，占 100.00%。

6.社会效益指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及社会效益指标共计 85 个，优秀的指标 85 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 82 个，优秀的指标 82 个，占 100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标 3 个，优秀的指标 3 个，占 100.00%。

7.生态效益指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及生态效益指标共计 16 个，优秀指标 16 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标 16 个，优秀指标 16 个，占 100.00%；。

8.可持续效益指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及可持续效益指标共计 20 个，可持续 20 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 20 个，可持续 20 个，占 100.00%；。

9.满意度指标。通过自评反映，本部门全年 136 个项目涉及满意度指标共计 83 个，满意度达 100-90(含)%的指标 83 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 81 个，满意度达 100-90(含)%的指标 81 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 2 个，满意度达 100-90(含)%的指标 2 个，占 100.00%。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论。

通过自评反映，本部门全年项目 136 个（其中人员类项目 36 个，公用经费项目 2 个，部门项目 98 个），项目综合评价平均得分 99.61，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 101 个，占比 74.26%，得分低于平均分项目 35 个，占比 25.74%。

## (二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩（2023）5号〕通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因。

一是上级项目资金支付进度缓慢。由于农业农村领域的特殊性，部分当年下达的农业资金与农时不适（以高标准农田建设项目为例，须田间农作物收成后，施工单位才能进场），导致很多农业项目跨年实施，造成部分项目资金拨付滞后。

二是部分项目前期工作不够细致深入，项目无法按时启动，执行进度缓慢，导致项目资金结转影响了年度预算执行进度。

三是人员变动及政策性工资调整，市财政部门调整人员工资性支出预算。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是加强学习，提升能力。切实加强政策法规学习力度，做好部门预算绩效管理工作，进一步提高预算编制准确率，严格预算资

资金管理，强化资金使用的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。严格执行财务管理制度，规范会计核算。

二是强化管理，厉行节约。进一步规范财务收支行为，牢固树立预算管理长期过紧日子思想，把财政资金用到刀刃上。

三是围绕中心，服务大局。把“三农”工作摆到更加突出的位置，以实现粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲为抓手，多举措谋划储备项目，做实项目前期，加快项目实施，强化协调保障资金执行，全面提升项目绩效管理，全力以赴推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况。**

一是进一步提高预算编制的计划性，科学性。在编制预算过程中以工作计划为依据，充分考虑政策和市场等方面的因素变化，结合农业农村领域发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，注意单位内部沟通协调，预算指标与具体工作相互对应，预算编制由计财股牵头，业务部门配合完成，加强对预算的管理。设计绩效目标及绩效指标时，严格将整体支出与项目支出绩效指标对应。

二是进一步优化项目设定，重点突出农业产业发展和乡村振兴工作，进一步整合相关工作职能，提升“三农”工作水平，经常深入田



间地头和农户家中，极大提高农民满意度和工作效率。

三是将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

#### （二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表