

乐山市沙湾区农业农村局

乐山市沙湾区农业农村局 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区农业农村局是一级预算单位，内设综合股、农村改革股、产业发展股、乡村建设股、乡村振兴股。直属单位分别是参公管理事业单位沙湾区农村能源服务中心、事业单位区农业技术推广中心、区动物疫病预防控制中心、区乡村振兴服务中心。

乐山市沙湾区农业农村局是一级预算单位，内设综合股、农村改革股、产业发展股、乡村建设股、乡村振兴股。直属单位分别是参公管理事业单位沙湾区农村能源服务中心、事业单位区农业技术推广中心、区动物疫病预防控制中心、区乡村振兴服务中心。

（二）机构职能

1、统筹研究和组织实施全区“三农”、扶贫开发工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”、扶贫开发有关规范性文件并组织实施。2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。3、拟定深化全区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、指导全区乡村

特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。7、负责全区农产品质量安全监督管理。8、组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。9、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11、负责全区农业投资管理。12、负责全区农田建设管理。13、制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。14、指导全区农业农村人才工作。15、牵头开展全区农业对外合作工作。16、负责扶贫开发策宣传，协调和指导全区新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫、和社会扶贫工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。17、按省市统一部署稳妥推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革工作。18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。19、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员概况

乐山市沙湾区农业农村局 2024 年初在职人数 55 人，其中：行政编制 13 人，参公事业编制 3 人，非参公事业编制 39 人；2024 年末在职人数 54 人，其中：行政编制 12 人，参公事业编制 7 人，非参公事业编制 35 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度我单位年初预算 24235.75 万元，其中年初一般公

共预算财政拨款 15027.11 万元，政府性基金预算财政拨款 9208.64 万元，年初结转结余 0；中期调整 21791.64 万元，年初结转结余 0 万元，调整后预算收入总额为 46027.39 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表
单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15027.11	5454.97	20482.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	9208.64	16336.67	25545.31
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	24235.75	21791.64	46027.39

（二）支出情况。

2024 年度我单位支出年初预算为 24235.75 万元，中期调整为 21791.64 万元，调整后预算支出总额为 46027.39 万元，部门支出预算执行总额为 34294.67 万元，部门总体执行进度为 74.51%，其中：基本支出预算总额为 1293.97 万元，基本支出执行总额为 1285.65 万元，基本支出总体执行进度 99.36%；项目支

出预算总额为 44733.42 万元，项目支出执行总额为 33009.02 万元，项目支出总体执行进度 73.79%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	全年预算数	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	1019.46	274.51	1293.97	1285.65	99.36%
人员经费	878.91	287.61	1166.52	1158.22	99.29%
公用经费	140.55	-13.1	127.45	127.43	99.98%
二、项目支出	23216.3	21517.12	44733.42	33009.02	73.79%
总计	24235.76	21791.63	46027.39	34294.67	74.51%

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年度我单位调整后预算收入总计 46027.39 万元，财政拨款支出总计 34294.67 万元，2024 年度结转结余 11732.72 万元。详见下表（万元）：

预算项目	全年预算数	预算执行数	结转结余
51000021R000000019952-其他人员支出	5.16	4.63	0.53
51000021R000000019954-聘用人员经费	25.33	20.29	5.04
51111121R000000066573-退休人员经费支出	16.89	14.13	2.76

51111122T000005677648-2021 存量-2021080-2021 年第二批次专项债券资金（高标准农田）	1009.44	276.04	733.40
51111122T000007063167-沙湾区新增专项债券第四批	2764.20	1199.68	1564.52
51111123T000007518520-中央农业生产和水利救灾资金 120 万元（乐市财政农【2022】62 号）	0.11	0.09	0.02
51111123T000007884796-乐山市沙湾区农产品加工园区建设项目（二期）	5000	936.34	4063.66
51111123T000008739993-财政衔接推进乡村振兴补助资金	1117	1081.84	35.16
51111123T000009203389-关于下达 2023 年稻谷目标价格补贴的通知-123.9262 万乐市财政建（2023）7 号	0.16	0	0.16
51111123T000009203443-关于下达 2023 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-72 万乐市财政农（2023）3 号	44.90	27.31	17.59
51111123T000009223419-对上争取资金工作经费	25	7.58	17.42
51111123T000009329108-关于提前下达 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知-省级 1327 万乐市财政农（2022）85 号	89.33	29.21	60.12
51111123T000009379186-关于下达 2023 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）的通知-107 万乐市财政农（2023）9 号	75.73	66.42	9.31
51111123T000009559869-关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴资金（乡村振兴先进县奖补资金）的通知-500 万乐市财政农（2023）16 号	28.08	0	28.08
51111123T000009589789-关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目经费）的通知-9 万乐市财政农（2023）20 号	5.18	0	5.18
51111123T000009618858-关于预下达 2023 年中央财	0.02	0	0.01

政实际种粮农民一次性补贴资金的通知-89 万			
51111123T000009671375-第二批耕地地力保护补贴资金	1.06	0.62	0.44
51111124T000010057332-关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知-180.9 万-农产品质量安全-100 万	88	0	88
51111124T000010064399-关于下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知-75 万-基层农技推广体系改革建设 48 万	39.60	6	33.60
51111124T000010319443-关于下达 2023 年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知-2500 万	1221.53	755.18	466.35
51111124T000010482337-关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置与应用补贴）的通知-7.4 万	7.40	0	7.40
51111124T000011146472-乐山市沙湾区高标准农田建设项目	117.87	86.83	31.04
51111124T000011436498-下达 2024 年中央财政粮油生产保障资金-扩种油茶 9 万	9	0	9
51111124T000011436529-下达 2024 年中央财政粮油生产保障资金-大豆玉米带状复合种植 165 万	165	0	165
51111124T000011436713-下达 2024 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-大豆玉米带状复合种植 55 万	55	0	55
51111124T000011676221-关于下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金的通知-耕地地力补贴 1088.03 万	1088.03	1087.91	0.12
51111124T000011679155-关于提前下达 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知-省级 1537 万	1535.92	1529.86	6.06
51111124T000011700000-关于下达 2024 年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）的通知-	96.96	0	96.96

中央 96.96 万			
51111124T000011700003-关于下达 2024 年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）的通知-省级 23.78 万	23.78	0	23.78
51111124T000011921176-关于下达 2024 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知-乡村振兴示范村 120 万	120	0	120
51111124T000011921189-关于下达 2024 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知-星级现代农业园区 500 万	500	48.68	451.32
51111124T000012000011-关于下达 2024 年乐山市稳定生猪生产补贴项目资金的通知-13.75 万	55	0	55
51111125T000012100662-关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（切块部分）的通知-39 万	39	37.16	1.84
51111125T000012131135-关于下达 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知-省级 114 万	114	104.79	9.21
51111125T000012131157-关于下达 2024 年中央财政农业相关转移支付直达资金的通知-耕地质理提升 24 万	24	0	24
51111125T000012219855-关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴资金（乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村和乡村振兴战略实绩考核奖补资金）的通知-70 万	70	67.40	2.60
51111125T000012219883-关于下达 2024 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-23 万	23	0	23
51111125T000012271179-关于清算下达 2024 年稻谷目标价格补贴的通知-13.1205 万	13.12	12.89	0.23
51111125T000012293494-关于下达生态保护修复专	2500	0	2500

项 2024 年第四批中央基建投资预算的通知-2500 万			
51111125T000012318295-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-高素质农民培育 32 万	32	0	32
51111125T000012318302-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-合作社培育 22 万	22	21.17	0.83
51111125T000012318315-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-基层农技推广体系改革与建设 7 万	7	3.39	3.61
51111125T000012318346-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-地膜科学使用回收 630 万	630	0	630
51111125T000012318367-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-扩种油菜 19.5 万	19.50	0	19.50
51111125T000012318384-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-农业生产及生态环境重大指标监测防控 7.24 万	7.24	0	7.24
51111125T000012318391-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-种粮大户 73.39 万	79.39	0	79.39
51111125T000012439958-关于下达 2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知-34 万	34	0	34
51111125T000012492125-关于下达 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知-强制免疫 9.23 万	9.23	0	9.23
51111125T000012492147-关于下达 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知-养殖环节无害化处理 25.95 万	25.95	0	25.95
51111125T000012535666-脱贫人口（监测对象）跨区	46.35	0	46.35

域（县外省内）就业务工交通补助			
51111125T000012585108-关于下达 2024 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（切块部分）的通知-50 万	50	47.13	2.87
51111125T000012674331-关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（建制乡镇建设管理服务提升行动奖励）的通知-100 万	100	95.49	4.51
51111125T000012802172-村集体经济区级配套资金	90	0	90
51111125T000013023795-2024 年中央财政农业转移支付资金和省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知-农产品质量安全检测 4 万	4	0	4
51111125T000013076137-关于下达 2024 年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（切块部分）的通知-72.4 万	72.40	65.43	6.97
51111125T000013163836-沙湾区高标准农田建后管护	0.20	0	0.20
51111125T000013236849-关于下达 2024 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知-21.4 万	21.40	0	21.40
51111125T000013263926-2024 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫病防控补助）	1.74	0	1.74
合计			11732.7 2

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（自评得分 15 分）。农业生产保持稳定。一是粮食生产有望丰收。聚焦建设更高水平天府粮仓，加快推进踏水

“天府粮仓·百县千片”千亩高产展示片建设，2万亩增发国债高标准农田项目正开展收尾工作，排查核实疑似撂荒图斑919个，实现撂荒地“动态清零”，全年完成粮食播面目标任务14.95万亩，预计产量达到5.33万吨以上。二是农业指标提质增速。提升改造经作产业基地0.6万亩，完成“仙灵药谷”中药康养综合体建设，稳步发展川佛手、柔毛淫羊藿等传统道地中药材，沙湾区被中国特产协会评为“中国柔毛淫羊藿之乡”“中国川佛手之乡”。前三季度第一产业增加值实现12.5824亿元、增长3.8%，增速高于全市0.5个百分点，排名全市第4位。农村居民人均可支配收入1.56万元，增速6.2%，增速居全市第7位。三是畜禽产能稳产保供。配套政策支持金咯咯、明仕农业、乐农盛等新建蛋禽养殖舍4栋，新增蛋鸡存栏30万羽，成功融入全市蛋鸡产业集群，拟打包申报国家级蛋鸡产业集群，前三季度禽蛋产量812吨，同比增长19.3%，生猪出栏7.7万头，同比下降4.1%，较全市降幅低0.2个百分点。

乡村基础不断夯实。一是特色产业快速发展。加快推进鲟鱼产业园区规划建设，建成农产品加工园区细胞水生产车间和鱼子酱生产车间，实现鱼子酱“沙湾造”。特色农产品保持较高速增长，前三季度中药材产值同比增长29.6%，沙湾佛手被评为2024年第二批全国名特优新农产品。二是园区建设有序推进。持续实施全市“百园千亿工程”（培育建设100个以上现代农业园区，带动农业综合产值突破千亿元）和全区

“12522”园区培育计划（1个国家级、2个省级、5个市级、22个区级现代农业园区），沙湾区中药材现代农业园区成功创建为省五星级现代农业园区，并全面启动国家现代农业产业园创建工作。今年新申报培育省星级园区沙湾区稻菜现代农业园区已通过市级验收，省级抽查复核工作已基本完成，确保评定为省五星级现代农业园区，拟争取到位奖补资金1000万元。三是和美乡村加快建设。规划整合项目31个5942万元，加快1个宜居宜业和美乡村精品村、3个示范村、5个达标村建设。持续深入推进农村厕所、污水、垃圾“三大革命”，加快推进农业面源污染治理项目建设，常态化开展农村“五清行动”和场镇提升行动，沙湾区获全市场镇建设考核“好”的等次。

脱贫成果持续巩固。一是监测帮扶扎实推进。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，印发巩固拓展脱贫攻坚成果《工作要求十个100%》，全覆盖摸排新增监测对象43户84人，为208户监测对象制定“一对一”帮扶措施1806条，稳定消除风险133户308人，全区未发生“漏测失帮”和规模性返贫。落实帮扶项目资金540万元助推金口河区产业发展，对口帮扶工作被省委省政府评为“好”的等次。二是问题整改不断聚焦。聚焦国省考核反馈问题和夯基强本10个方面存在的短板差距持续做好问题整改，组织镇、村及时对脱贫务工群众务工信息进行核实修正，并组建数据质量工作专班逐户逐人精准核实，确保账账相符、账实相符。

三是脱贫人口持续增收。整合衔接资金项目 51 个 4510.21 万元，带动 1822 户脱贫户和监测对象因地制宜发展特色产业，通过开发公益性岗位、以工代赈等方式，帮助 2570 名脱贫劳动力实现就业增收，及时兑现各类政策性补贴，2024 年全区脱贫人口收入增速达 19.6%，有力实现“一增两高三清零”目标。

2. 预算管理（自评得分 23 分）。年初按照区级部门预算编制通知和有关要求，围绕部门整体绩效目标按时完成了基础库、项目库编制和报送，按时完成了预算编制工作，并按时提交了部门预算草案。确保预算编制的科学性和准确性，专项预算提前进行细化，按时按要求进行了预算公开。预算执行过程中通过绩效监控进行政策优化、改进管理、项目调整，按照均衡性原则编制基本支出用款计划和按照项目实施进度编制项目支出用款计划。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

3. 财务管理（自评得分 6 分）。部门资金使用符合相关财务管理制度规定；部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，会计与出纳岗位分离。

4. 资产管理（自评得分 8 分）。我单位无闲置待用资产，资产使用率 100%。我单位无待盘活资产；2024 年我局均及时、准确完成资产月报、资产年报工作，并做到账账相符、账实相符。

5. 采购管理（自评得分 6 分）。2024 年我局政府采购支出

1099.84 万元，其中政府采购货物支出 120.29 万元，政府采购工程支出 0 万元。政府采购服务支出 979.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额政府采购授予中小企业合同金额 184.29 万元，其中：授予小微企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 150.69 万元。

6. 内控管理（自评得分 5 分）。我局已结合实际情况初步建成内控管理体系，涵盖预算管理、资产管理、预算管理、合同管理等制度，实现关键业务环节全覆盖。因业务特殊性 & 内控专业人才不足，部分制度精细化程度有待提升。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 117 个，涉及预算总金额 44733.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 33009.02 万元，预算执行率为 73.79%。其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 44 个。预算结余率大于 10% 项目明细见下表（万元）：

序号	预算项目	全年预算数	预算执行数	结转结余	结余率
1	51111122T000005677648-2021 存量 -2021080-2021 年第二批次专项债券资金 (高标准农田)	1009.44	276.04	733.40	72.65%
2	51111123T000007884796-乐山市沙湾区农 产品加工园区建设项目（二期）	5000	936.34	4063.66	81.27%
3	51111123T000009203389-关于下达 2023 年 稻谷目标价格补贴的通知-123.9262 万乐 市财政建（2023）7 号	0.16	0	0.16	98.82%
4	51111123T000009203443-关于下达 2023 年 中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的	44.90	27.31	17.59	39.18%

	支出预算的通知-72 万乐市财政农（2023） 3 号				
5	51111123T000009223419-对上争取资金工 作经费	25	7.58	17.42	69.68%
6	51111123T000009329108-关于提前下达 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金的通知-省级 1327 万乐市财政农 （2022）85 号	89.33	29.21	60.12	67.31%
7	51111123T000009379186-关于下达 2023 年 中央财政农业生产发展资金（农机购置补 贴）的通知-107 万乐市财政农（2023）9 号	75.73	66.42	9.31	12.30%
8	51111123T000009559869-关于下达 2023 年 市级财政衔接推进乡村振兴资金（乡村振兴 先进县奖补资金）的通知-500 万乐市财政 农（2023）16 号	28.08	0	28.08	100%
9	51111123T000009589789-关于下达 2023 年 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（生猪 产能调控能繁母猪引种补贴项目经费）的通 知-9 万乐市财政农（2023）20 号	5.18	0	5.18	100%
10	51111123T000009618858-关于预下达 2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 的通知-89 万	0.02	0	0.01	92.72%
11	51111123T000009671375-第二批耕地地力 保护补贴资金	1.06	0.62	0.44	41.18%
12	51111124T000010057332-关于下达 2023 年 省级财政农业高质量发展共同财政事权转 移支付资金的通知-180.9 万-农产品质量 安全-100 万	88	0	88	100%
13	51111124T000010064399-关于下达 2023 年 中央财政农业经营主体能力提升资金的通	39.60	6	33.60	84.85%

	知-75万-基层农技推广体系改革建设48万				
14	51111124T000010319443-关于下达2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知-2500万	1221.53	755.18	466.35	38.18%
15	51111124T000010482337-关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置与应用补贴）的通知-7.4万	7.40	0	7.40	100%
16	51111124T000011146472-乐山市沙湾区高标准农田建设项目	117.87	86.83	31.04	26.33%
17	51111124T000011436498-下达2024年中央财政粮油生产保障资金-扩种油茶9万	9	0	9	100%
18	51111124T000011436529-下达2024年中央财政粮油生产保障资金-大豆玉米带状复合种植165万	165	0	165	100%
19	51111124T000011436713-下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-大豆玉米带状复合种植55万	55	0	55	100%
20	51111124T000011700000-关于下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）的通知-中央96.96万	96.96	0	96.96	100%
21	51111124T000011700003-关于下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫）的通知-省级23.78万	23.78	0	23.78	100%
22	51111124T000011921176-关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知-乡村振兴示范村120万	120	0	120	100%
23	51111124T000011921189-关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知-星级现代农业园区500万	500	48.68	451.32	90.26%
24	51111124T000012000011-关于下达2024年	55	0	55	100%

	乐山市稳定生猪生产补贴项目资金的通知 -13.75 万				
25	51111125T000012131157-关于下达 2024 年 中央财政农业相关转移支付直达资金的通 知-耕地质理提升 24 万	24	0	24	100%
26	51111125T000012219883-关于下达 2024 年 中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的 支出预算的通知-23 万	23	0	23	100%
27	51111125T000012293494-关于下达生态保 护修复专项 2024 年第四批中央基建投资预 算的通知-2500 万	2500	0	2500	100%
28	51111125T000012318295-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-高素质农民培育 32 万	32	0	32	100%
29	51111125T000012318315-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-基层农技推广体系改革与建设 7 万	7	3.39	3.61	51.53%
30	51111125T000012318346-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-地膜科学使用回收 630 万	630	0	630	100%
31	51111125T000012318367-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-扩种油菜 19.5 万	19.50	0	19.50	100%
32	51111125T000012318384-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-农业生产及生态环境重大指标监 测防控 7.24 万	7.24	0	7.24	100%
33	51111125T000012318391-关于下达 2024 年 中央财政粮油生产保障等农业转移支付资 金的通知-种粮大户 73.39 万	79.39	0	79.39	100%

34	51111125T000012439958-关于下达 2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知-34 万	34	0	34	100%
35	51111125T000012492125-关于下达 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 的通知-强制免疫 9.23 万	9.23	0	9.23	100%
36	51111125T000012492147-关于下达 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 的通知-养殖环节无害化处理 25.95 万	25.95	0	25.95	100%
37	51111125T000012535666-脱贫人口(监测对象) 跨区域(县外省内) 就业务工交通补助	46.35	0	46.35	100%
38	51111125T000012802172-村集体经济区级配套资金	90	0	90	100%
39	51111125T000013023795-2024 年中央财政农业转移支付资金和省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知-农产品质量安全检测 4 万	4	0	4	100%
40	51111125T000013163836-沙湾区高标准农田建后管护	0.20	0	0.20	100%
41	51111125T000013236849-关于下达 2024 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知-21.4 万	21.40	0	21.40	100%
42	51111125T000013263926-2024 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(动物疫病防控补助)	1.74	0	1.74	100%
43	51111122T000007063167-沙湾区新增专项债券第四批	2764.20	1199.68	1564.52	56.60%
44	51111123T000007518520-中央农业生产和水利救灾资金 120 万元(乐市财政农【2022】62 号)	0.11	0.09	0.02	18.85%

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 万元，预算执行率为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策（自评得分 12 分）。重大项目立项均经领导班子集体决策，落实“三重一大”制度，程序合规。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行（6.95 分）。以下部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。我局 2024 年部门预算项目总数 117 个，涉及预算总金额 44733.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 33009.02 万元，预算执行率为 73.79%。其中：预算结余率大于 10%的项目共计 44 个。资金支出与预算用途一致，无挪用截留。如有确需调整的项目均报财政审批，调整程序合规。

3. 目标实现（自评得分 11 分）。

目标制定，目标实现。乐山市沙湾区农业农村局 2024 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山市沙湾区农业农村局项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：项目进度延迟、市场调研不足、价格波动、项目下达时间较迟等导致预测偏差较大。

2024 年共编制项目 117 个，项目均设定年度绩效目标，填报项目概况、经费预算构成、具体绩效指标和指标值。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、可持续发展、满意度等方面进行细化、量化，较全面地反映单位目标任务完成和预期效益情况。

100 万以上项目明细（万元）：

序号	预算项目	全年预算数	预算执行数	执行进度	结转结余	结余率
1	51111122T000004745623- 财政衔接推进乡村振兴补 助资金项目	728.76	728.76	100%	0	0%
2	51111122T000004746933-2 019年恢复生猪生产落实养 殖补偿项目	110	110	100%	0	0%
3	51111122T000005677648-2 021 存量-2021080-2021 年 第二批次专项债券资金 (高标准农田)	1009.44	276.04	27.35%	733.40	72.65%
4	51111123T000007884796- 乐山市沙湾区农产品加工 园区建设项目（二期）	5000	936.34	18.73%	4063.66	81.27%
5	51111123T000008739984- 厕所革命项目	655.03	655.03	100%	0	0%
6	51111123T000008739993- 财政衔接推进乡村振兴补	1117	1081.84	96.85%	35.16	3.15%

	助资金					
7	51111123T000008740092-2 019年高标准农田建设项目 -施工	157.28	157.28	100%	0	0%
8	51111123T000008740098- 产业强镇项目	162.50	162.50	100%	0	0%
9	51111123T000009681677- 关于下达 2023 年中央财政 耕地建设与利用资金的通 知-高标准农田改造提升 405 万	199.01	199.01	100%	0	0%
10	51111123T000009875819- 四川省乐山市沙湾区粮蔬 现代农业产业园项目	16100	16100	100%	0	0%
11	51111124T000010319443- 关于下达 2023 年农业绿色 发展专项中央基建投资预 算的通知-2500 万	1221.53	755.18	61.82%	466.35	38.18%
12	51111124T000010365465- 关于下达 2023 年提高土地 出让收入用于农业农村比 例省级统筹部分资金的通 知-435 万	418.97	418.97	100%	0	0%
13	51111124T000011146472- 乐山市沙湾区高标准农田 建设项目	117.87	86.83	73.67%	31.04	26.33%
14	51111124T000011214849- 园区项目资金	180.72	180.72	100%	0	0%
15	51111124T000011387889- 沙湾区 2024 年高标准农田 建设项目（增发国债）	4400	4400	100%	0	0%

16	51111124T000011436529- 下达 2024 年中央财政粮油 生产保障资金-大豆玉米带 状复合种植 165 万	165	0	0%	165	100%
17	51111124T000011676221- 关于下达 2024 年中央财政 耕地建设与利用资金的通知-耕地地力补贴 1088.03 万	1088.03	1087.91	99.99%	0.12	0.01%
18	51111124T000011676386- 关于提前下达 2024 年中央 和省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金的通知-中央 514 万	459	459	100%	0	0%
19	51111124T000011679155- 关于提前下达 2024 年中央 和省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金的通知-省级 1537 万	1535.92	1529.86	99.61%	6.06	0.39%
20	51111124T000011921176- 关于下达 2024 年省级财政 乡村振兴共同财政事权转 移支付资金的通知-乡村振 兴示范村 120 万	120	0	0%	120	100%
21	51111124T000011921189- 关于下达 2024 年省级财政 乡村振兴共同财政事权转 移支付资金的通知-星级现 代农业园区 500 万	500	48.68	9.74%	451.32	90.26%
22	51111125T000012131135- 关于下达 2024 年中央和省 级财政衔接推进乡村振兴	114	104.79	91.92%	9.21	8.08%

	补助资金的通知-省级 114 万					
23	51111125T000012131148-关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴拉练奖补资金）的通知-400 万	372	372	100%	0	0%
24	51111125T000012271332-关于提前下达 2024 年稻谷目标价格补贴的通知-123.5646 万	123.56	123.56	100%	0	0%
25	51111125T000012293494-关于下达生态保护修复专项 2024 年第四批中央基建投资预算的通知-2500 万	2500	0	0%	2500	100%
26	51111125T000012318346-关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知-地膜科学使用回收 630 万	630	0	0%	630	100%
27	51111125T000013076125-关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级优势特色产业集群和优势特色林竹产业项目）的通知-蛋鸡优势产业集群 165 万	165	165	100%	0	0%
28	51111122T000007063167-沙湾区新增专项债券第四批	2764.20	1199.68	43.40%	1564.52	56.60%

重点领域绩效分析。我局 2024 年度不涉及国有资本、债券资金领域的相关工作。

行政事业性国有资产：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）8750.23 万元，较上年增长 74.47%。负债总额 5135.62 万元，较上年增长 83.4%。净资产 3614.61 万元，较上年增长 63.18%。

政府采购：2024 年我局政府采购支出 1099.84 万元，其中政府采购货物支出 120.29 万元，政府采购工程支出 0 万元。政府采购服务支出 979.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 184.29 万元，其中：授予小微企业合同金额 150.69 万元。

（四）绩效结果应用情况

我局将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，通过绩效监控进行政策优化、改进管理、项目调整。及时总结上年度绩效自评结果并在官方网站公示。分析各方面存在的问题，积极提出整改方案，拟定下一步改进计划，具体工作落实到专人负责改进，为今后的预算编制和执行提供参考数据，不断完善、提高绩效指标，做到评价结果的有效应用。

2024 年，乐山市沙湾区农业农村局全面贯彻落实中央和省省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，确保了机关运行和

重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

1. 预算挂钩情况。2024 年按照区财政局要求开展了 2023 年度部门整体和项目支出绩效自评工作，认真开展对 2023 年度整体支出和预算项目进行自评，并按照相关指标体系进行打分。

2. 自评公开情况。2024 年决算暂未公开，故 2024 年绩效自评暂未公开。

3. 问题整改情况。在编制绩效目标时，认真审核编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

4. 应用反馈情况。对绩效评价中发现的问题要求项目实施单位及时整改，加强部门预算及预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照预算编制用途使用资金，并按照均衡性原则编制基本支出用款计划和按照项目实施进度编制项目支出用款计划，建立健全了相关规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规。各特定项目顺利进行，为完成全年工作目标提供有力的服务保障。

整体而言，在预算管理过程方面，我局预算资金得到有效执行。在部门预算管理方面，整体和项目绩效目标申报表填报内容要素齐全，但在指标设置合理性方面存在不足；在专项预算管理

方面，程序严密，规划合理，总体完成情况较好；信息公开、整改反馈及时，绩效结果应用情况良好。根据评价指标体系，对我局部门整体支出评价得分为 92.95 分。

（二）存在问题

在部门整体支出绩效目标、项目绩效目标申报方面，存在绩效目标编制不规范、不健全的问题。原因是对绩效目标的填报缺乏专业知识及科学填写方法。需要不断学习预算绩效知识、掌握绩效目标编制基本技能，从而提高项目绩效指标设置水平。

（三）改进建议

加强预算绩效管理理论的学习和绩效目标编制的方法学习。结合部门职能职责制定年初工作计划后，参考以前年度支出事项，全面梳理部门整体支出绩效指标、重点项目绩效指标，完善各项工作在完成质量、完成数量、完成进度、完成效果等方面的指标，构建以量化指标、可衡量指标为主的绩效指标库。并将各类工作计划细化到具体的工作任务事项，据此细化量化各工作任务的绩效目标。

在专项项目绩效目标申报中，加强业务人员培训，树立绩效理念，分清指标含义，做到目标值的确定科学合理，优化资源配置。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		农业部门	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金
整体支出 预算	46027.39	46027.39	
年度总体 目标	持续推进大豆玉米带状复合种植，提升粮食单产。推进金咯咯蛋禽养殖项目，推进牛羊规模养殖，保障畜牧业健康持续发展。落实促进农民四项收入持续增长的政策措施。推进宜居宜业和美乡村建设。深化农村产权制度改革，创新农业社会化服务体系。坚决守住“两不愁三保障”和饮水安全底线。有序实施好财政衔接资金项目，扎实抓好 4 个省级乡村振兴重点帮扶村规划项目建设，高质量做好对口帮扶金口河工作。全力以赴“走出去”叩门招商，撬动更多社会资本、金融资本投资乡村、建设乡村。积极参加农产品交流会、农博会等系列会展和活动，招引项目。坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，做好全国第三次土壤普查。抓好 2024 年高标准农田建设项目国债包装，改造提升高标准农田 2 万亩。坚持开展“治违禁 控药残 促提升”行动，加强科学用药指导，维护好长江流域的生态环境安全。做好农业行业安全生产，严格落实安全生产“三管三必须”要求确保农业行业不发生安全生产事故。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴示范创建任务	争 2024 年创建省级乡村振兴示范镇 1 个、省级乡村治理示范镇 1 个，省级乡村振兴示范村 2 个、省级乡村治理示范村 2 个、省级乡村振兴重点帮扶优秀村 1 个	
	巩固脱贫成果任务	坚决守住“两不愁三保障”和饮水安全底线。有序实施好财政衔接资金项目，扎实抓好 4 个省级乡村振兴重点帮扶村规划项目建设，高质量做好对口帮扶金口河工作。	
	耕地保护及高标准农田建设任务	坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，做好全国第三次土壤普查；抓好 2024 年高标准农田建设项目国债包装，改造提升高标准农田 2 万亩。	
	长江十年禁渔及农业生产安全任务	坚持开展“治违禁 控药残 促提升”行动，加强科学用药指导，维护好长江流域的生态环境安全，做好农业行业安全生产，严格落实安全生产“三管三必须”要求确保农业行业不发生安全生产事故。	
	园区建设任务	以“药”“粮”“蔬”三个核心区布局“粮药蔬一体化”产业，持续壮大农业产业规模。	
	粮食及畜牧生产任务	落实水稻集中育秧示范，做好粮油作物高产示范片建设、持续推进大豆	

			玉米带状复合种植，提升粮食单产；推进金咯咯蛋禽养殖项目，推进牛羊规模养殖，保障畜牧业健康持续发展。				
	农民增收及农村改革任务		认真梳理落实促进农民四项收入持续增长的政策措施，算好农民收入账。创新农业社会化服务体系，构建区、镇、村三级农业社会化服务体系，实现区有中心、镇有站、村有点。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	繁母猪存栏 0.7 万头	≥	0.7	万头	5
			复种小麦	≥	300	亩	5
			粮食总产量	≥	5.3	万吨	5
			实现粮食播面	≥	14.94	万亩	5
			实现生猪出栏	≥	11.81	万头	5
			油菜扩种	≥	1500	亩	5
		质量指标	构建区、镇、村三级农业社会化服务体系	=	1	项	5
			坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，做好全国第三次土壤普查	=	1	项	5
			坚决守住“两不愁三保障”和饮水安全底线。有序实施好财政衔接资金项目	=	1	项	5
			做好农业行业安全生产，严格落实安全生产“三管三必须”要求确保农业行业不发生安全生产事故	=	1	项	5
		时效指标	完成年度计划工作	=	1	项	5

	效益指标	社会效益指标	力争 2024 年创建省级乡村振兴示范镇 1 个、省级乡村治理示范镇 1 个，省级乡村振兴示范村 2 个、省级乡村治理示范村 2 个、省级乡村振兴重点帮扶优秀村 1 个	=	1	项	10
		生态效益指标	坚持开展“治违禁 控药残 促提升”行动，加强科学用药指导，维护好长江流域的生态环境安全	=	1	项	5
		可持续影响指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	0	个	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	正常公用经费成本	≤	130	万元	5
			正常人员经费成本	≤	900	万元	5

乐山市沙湾区农业农村局

2025 年 6 月 13 日

