

**2022 年度**  
**四川省农业农村厅机关**  
**单位决算**



# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、主要职责                      | 1         |
| 二、机构设置                      | 7         |
| <b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> | <b>9</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 9         |
| 二、收入决算情况说明                  | 9         |
| 三、支出决算情况说明                  | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 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        | 15        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 17        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 17        |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 18        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>20</b> |
| <b>第四部分 附 件</b>             | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附 表</b>             | <b>62</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 63        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 .....                | 64 |
| 三、支出决算表 .....                | 66 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 68 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 69 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 73 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 75 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 82 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 83 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 85 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 86 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 87 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 88 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

农业农村厅机关系省农业农村厅二级预算行政单位，2018年11月机构改革，原省委农工委与原农业厅撤销，新组建省农业农村厅。主要职能如下：

一是统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

三是拟定深化全省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。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务

体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

四是指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

五是负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

六是负责制定全省农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全省农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

七是负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

八是组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

九是负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

十是负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

十一是负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十二是负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

十三是制定全省农业科研、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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植

物新品种保护。

十四是指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

十五是牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

十六是编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

十七是统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

十八是负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

十九是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康

工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

二十是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二十一是完成省委、省政府交办的其他任务。

二十二是职能转变。

（一）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。省水产局不再承担渔政渔港、网具监督职责，原农业厅植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责，省农村经营管理总站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责，省农村能源办公室不再承担农村能源管理职责，省种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管

理职责，省农机监理总站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全省农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村厅机关有关内设机构承担。

二十三是职责边界。

（一）与经济和信息化厅的有关职责分工。经济和信息化厅负责农产品加工业（精深加工）相关工作。农业农村厅负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。经济和信息化厅负责全省烟草工业发展相关工作。农业农村厅负责烟叶种植等相关工作。经济和信息化厅负责农业装备工业相关工作。农业农村厅负责农业机械化相关工作。

（二）与文化和旅游厅的有关职责分工。文化和旅游厅会同农业农村厅建立健全协调配合机制，推动乡村旅游工作。农业农村厅负责休闲农业推动工作。

（三）与省市场监管局有关职责分工。农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由省市场监管局监督管理。农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **二、机构设置**

厅机关内设 31 个处（室、局），包括省委农办秘书处、督

查处、办公室（信访处）、政策法规处（新闻宣传处）、农村改革处、宜居乡村建设协调处（社会事业指导处）、农村合作经济指导处、乡村治理指导处、农村宅基地管理处、发展规划与农业园区处、质量监管与品牌培育处、特色产业发展处、种植业与农药肥料处（粮油处）、种业发展处（农场处）、烟草处、畜牧兽医局（草原牧业处）、饲料兽药处、渔业渔政管理处、农田建设管理处、农业机械化处、农业资源环境处、市场与信息化处（数字农业促进处）、职业农民与家庭农场发展处、科技教育处、行政审批处、计划投资财务处、交流合作处、人事处（农业人才办公室）、离退休人员工作处、机关单位（监督审计处）、综合执法监督局。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25346.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1524.18 万元，增长 6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

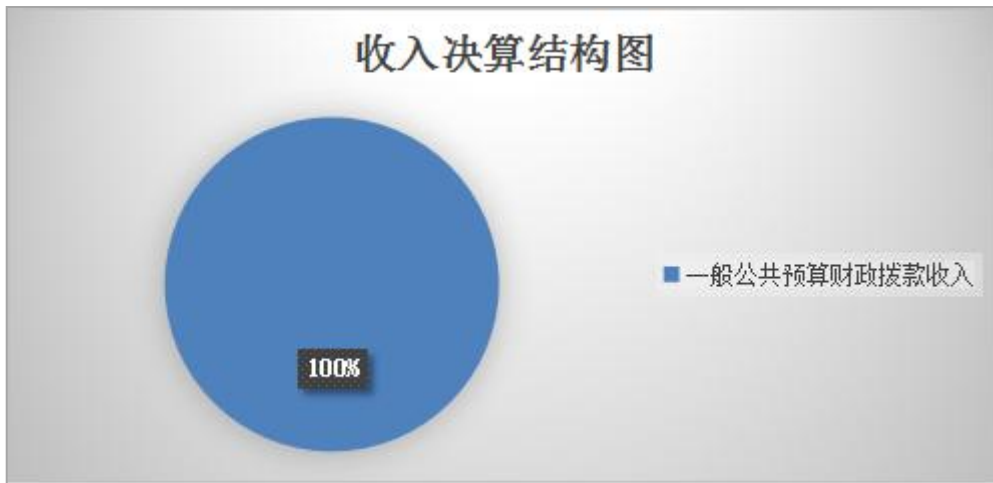
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 25346.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25346.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

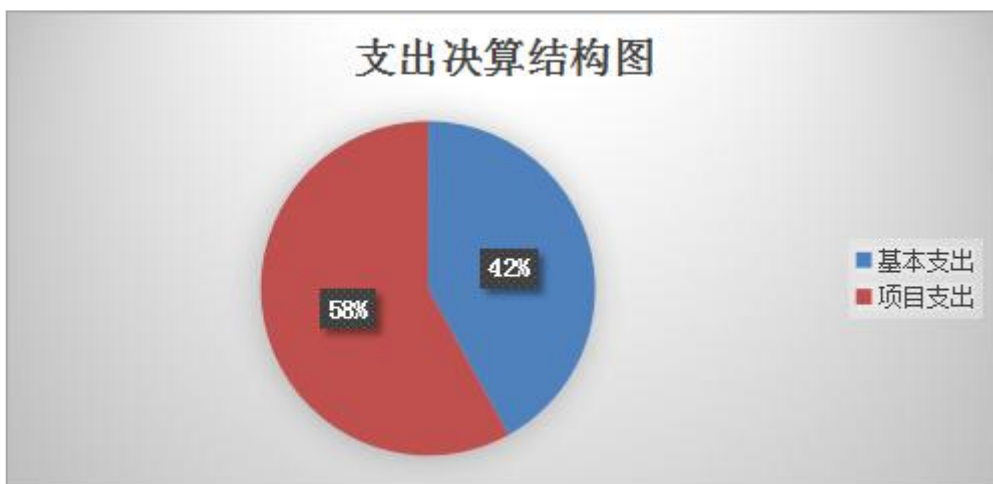
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 25346.26 万元，其中：基本支出 10584.02 万元，占 42%；项目支出 14762.24 万元，占 58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 25346.26 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 1524.18 万元，增长 6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（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 25346.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1524.18 万元，增长 6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

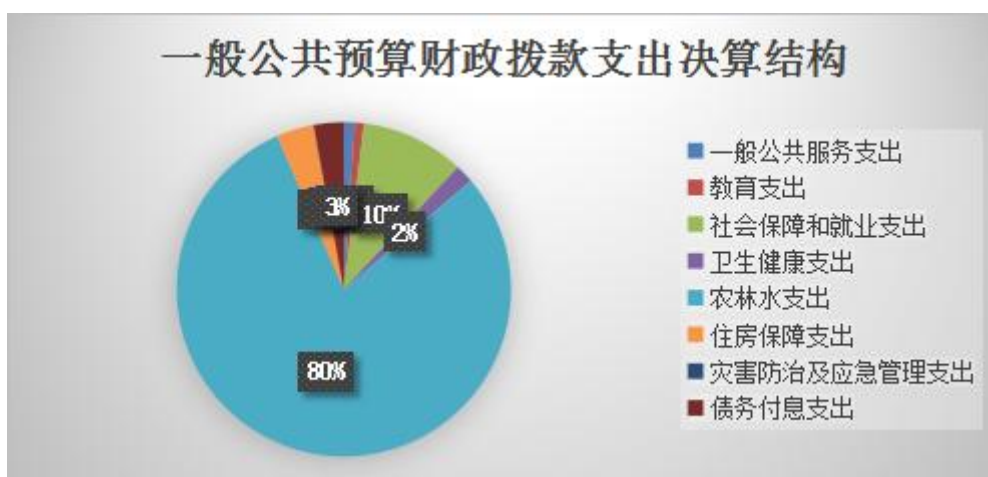
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 25346.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 260.11 万元，占 1.03%；教育支出 229.38 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出 2537.35 万元，占 10.01%；卫生健康支出 458.68 万元，占 1.81%；农林水支出 20207.47 万元，占 79.73%；住房保障支出 910.31 万元，占 3.59%；灾害防治及应急管理支出 7.94 万元，占 0.03%；债务付息支出 735.04 万元，占 2.90%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 25346.26，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 94.21 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 1.90 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 164.00 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 229.38 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 1632.81 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 535.50 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 63.22 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 279.83 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 25.99 万元，完成预算 100%。

10. 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 358.58 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 100.10 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 6685.24 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 9.67 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

16. 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 13506.06 万元，完成预算 100%。

17. 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 458.19 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 452.12 万元，完成预算 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%。

20. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 735.04 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 10584.02 万元，其

中：

人员经费 8430.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2153.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

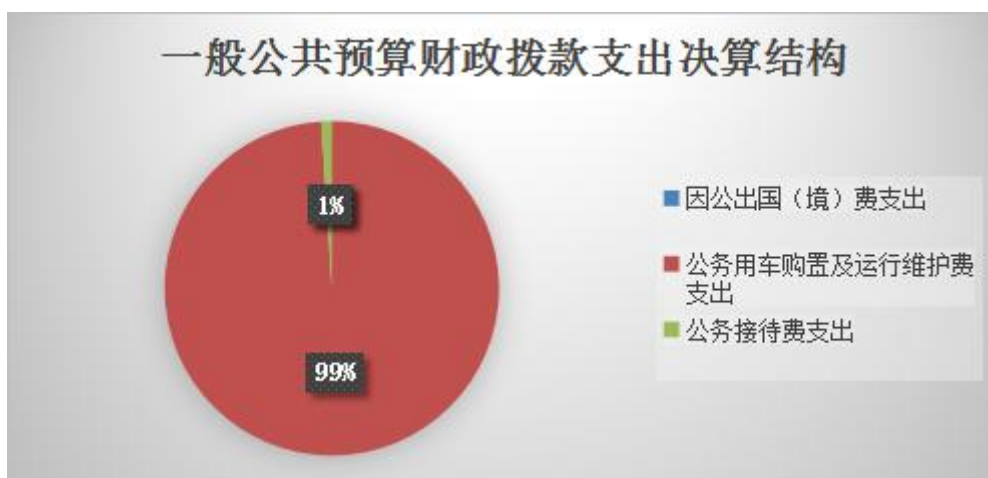
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 181.06 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.2 万元，下降 1%。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 179.23 万元，占 98.99%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 1.01%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 179.23 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 2.23 万元，增长 1%。主要原因是年中追加四川省省直机关汽车大修专修项目，决算数为 14.93 万元，扣除此项后公务用车购置及运行维护费较 2021 年减少 12.70 万元，下降 7%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 8 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 179.23 万元。主要用于厅机关机动

应急突发事件；省委省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展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 1.83 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.43 万元，下降 65%。主要原因是严格按照公务接待规定和标准执行，确保公务接待只减不增。其中：

**国内公务接待支出 1.83 万元**，主要用于农业农村部等部委调研、其他省市农业农村厅（委）学习考察、省内市（州）、县（市、区）农业部门汇报工作及等开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，94 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.83 万元，具体内容包括：耕地种植用途管控相关调研，绿色（有机）农产品基地保护条例（草案）座谈，农业保险调研，兽药产业发展调研，基层农技推广机构发展请款调研等方面的接待支出。其中：接待农业农村部等部委来川调研支出 1.09 万元，接待兄弟省市农业农村等部门来川学习考察支出 0.47 万元，接待市县农业农村等部门汇报工作支出 2.70 万元。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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，四川省农业农村厅机关运行经费支出 2153.99 万元，比 2021 年减少 676.79 万元，下降 24%。主要原因是厉行节约、缩减机关运行开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省农业农村厅机关政府采购支出总额 2269.62 万元，其中：政府采购货物支出 57.04 万元、政府采购工程支出 361.84 万元、政府采购服务支出 1850.74 万元。主要用于公务用车加油保险维护保养服务、办公设备购置、物业管理费及农业博览会等。授予中小企业合同金额 2006.31 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省农业农村厅机关共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于执法执勤、保障厅机关处置应急突发事件、机要通信，指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省农业农村厅史馆建设、四川农业博览会、退休干部活动中心维修改造、2022 精制川茶产业省级宣传推广项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控，组织对 38 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 一般公共服务支出（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（项）：指反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设

置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防控、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、扑杀补偿及劳动补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫，检测等方面的支出。

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

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定高比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                  | 51000021T000000014896-《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费 |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                  | 四川省农业农村厅部门                                |                                                                                                     |        |       | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                         |     |      |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                     |                                           | 项目年度目标                                                                                              |        |       |          |      | 年度目标完成情况                                                                           |     |      |         |  |
|             |                                                                                                                                                                  |                                           | 1、用文字、图表、数据形式全面反映全省及所辖处（室）、直属单位、市（州）县（市、区）局农业农村经济有关工作。三是编印3000-5000册，大16K开本，约130万字左右；2、每月编印1期，共12期。 |        |       |          |      | 2022年《四川三农》累计刊发8期（其中4期为两月合刊，切实保障每月一期）赠阅1万余册，发布工作研究、经验总结、政策建议等文章160余篇，深受基层“三农”干部好评。 |     |      |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                    |                                           | 致力于四川省“三农”工作的理论研究和宣传报道，积极宣传党的“三农”政策，全面展示四川“三农”工作成效和经验做法                                             |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                        |                                           | 年初预算                                                                                                | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重   | 得分                                                                                 | 原因  |      |         |  |
|             | 总额                                                                                                                                                               |                                           | 20.00                                                                                               | 20.00  | 18.99 | 94.95%   | 10   | 9.5                                                                                |     |      |         |  |
|             | 其中：财政资金                                                                                                                                                          |                                           | 20.00                                                                                               | 20.00  | 18.99 | 94.95%   | /    | /                                                                                  |     |      |         |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                                                                         |                                           | 0.00                                                                                                | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /    | /                                                                                  |     |      |         |  |
|             | 单位资金                                                                                                                                                             |                                           | 0.00                                                                                                | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /    | /                                                                                  |     |      |         |  |
|             | 其他资金                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                     |        |       |          | /    | /                                                                                  |     |      |         |  |
| 绩效指标（90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 |  |
|             | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标                                      | 每月编印                                                                                                |        | =     | 1        | 期    | 1                                                                                  | 20  | 20   |         |  |
|             |                                                                                                                                                                  |                                           | 印制册数                                                                                                |        | ≥     | 3000     | 册    | 10000                                                                              | 20  | 20   |         |  |
|             |                                                                                                                                                                  | 质量指标                                      | 条目清晰，印刷质量符合档案保存要求                                                                                   |        | 定性    | 优良中低差    |      | 优                                                                                  | 10  | 10   |         |  |
|             | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                    | 准确、真实记录全省农业农村经济社会发展取得的成果                                                                            |        | 定性    | 优良中低差    |      | 优                                                                                  | 30  | 30   |         |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                            | 读者满意度指标                                   | 读者对内容满意度                                                                                            |        | ≥     | 80       | %    | 100                                                                                | 10  | 10   |         |  |
| 合 计         |                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    | 100 | 99.5 |         |  |
| 评价结论        | 《四川三农》1991年创刊，设置有“要论”“政策发布”“专家建言”“调查研究”“市县交流”“他山之石”“三农咨询”等相对固定栏目，本出版物已成为宣传党的“三农”政策、展示全省“三农”工作成效、经验做法的重要窗口和前沿阵地，为各级党政领导“三农”决策提供参考，为全省“三农”干部理论学习提供借鉴，深受基层“三农”干部好评。 |                                           |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
| 存在问题        | 无                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
| 改进措施        | 无                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                     |        |       |          |      |                                                                                    |     |      |         |  |
| 项目负责人：      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                     |        |       | 财务负责人：   |      |                                                                                    |     |      |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51000021T000000014901-纪检监察专项工作经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 四川省农业农村厅部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                       |       |         |  |  |
| 项目基本情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                         |       |         |  |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 保证纪检监察工作顺利开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |      | 全年我组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕纪检监察中心工作，深化全面从严治党，切实发挥监督执纪保障执行、促进完善发挥作用，圆满完成各项目标任务。 |       |         |  |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 2022 年度，我组坚持严格履行监督执纪职责，扎实开展“窗口腐败”、借培训名义搞公款旅游问题排查整治等专项监督检查 5 次，处置信访举报及问题线索 22 件，其中办理案件线索 13 起，切实抓牢办案质效提升，组织综合监督单位纪检干部参加能力提升培训，动态梳理超期未办结案件，形成工作台账，明确关键时间节点、工作任务和责任人员，坚持以事实为依据，以党章党规党纪和宪法法律法规为准绳，做到审查调查事实清楚、证据确凿、定性准确，高质量完成案件查办；聚焦第一职责做实政治监督，围绕中心服务大局，坚持深化日常监督，从严正风肃纪，持续推进纠治“四风”，深入推进“三不腐”取得新成效，努力构建风清气正的良好政治生态和干事创业环境；我组干部职工强化自我革命，坚持改进工作作风，全年未收到投诉、信访件，干部职工干部满意度≥90%。 |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算                             | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                               |       |         |  |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.00                            | 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.67  | 26.86% | 10       | 2.69 | 一是响应财经政策，在保证工作任务完成的前提下，调整办案手段压缩使用经费，做到厉行节约杜绝浪费；二是办理案件具有不确定因素。                    |       |         |  |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.00                            | 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.67  | 26.86% | /        | /    |                                                                                  |       |         |  |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                  |       |         |  |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                  |       |         |  |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        | /        | /    |                                                                                  |       |         |  |  |
| 绩效指标（90 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 |  |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                             | 开展专项监督检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥     | 2      | 次        | 5    | 10                                                                               | 10    |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 办理案件线索                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥     | 5      | 起        | 13   | 20                                                                               | 20    |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                             | 办案质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性    | 优良中低差  |          | 优    | 20                                                                               | 20    |         |  |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                           | 营造行政单位风清气正的社会环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定性    | 优良中低差  |          | 优    | 30                                                                               | 30    |         |  |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                        | 干部满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥     | 85     | %        | 90   | 10                                                                               | 10    |         |  |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      | 90                                                                               | 92.69 |         |  |  |
| 评价结论         | 2022 年度，我组年初预算总额为 36 万，预算执行数为 9.67 万，受新冠疫情影响、办理案件不确定因素导致执行率为 26.86%，自评得分为 2.69 分；绩效指标中，我组完成专项监督检查指标（指标值为 2 次，实际完成 5 次）自评得分 10 分；完成办案案件线索指标（指标值为 5 起，实际完成 13 起），自评得分 20 分；同时注重案件查办质效，坚持严格按照相关规定查办案件，制定工作台账，动态梳理案件线索，注重案件查办质效，高质量完成案件查办，自评得分 20 分；坚持围绕中心工作，开展政治监督、日常监督，持续推进纠治“四风”，深入推进“三不腐”，努力构建风清气正的良好政治生态和干事创业环境，自评得分 30 分；未收到干部职工投诉，干部职工干部满意度≥90%，自评得分 10 分，综合绩效指标得分为 90 分。 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
| 存在问题         | 总体看来，2022 年，预算在资金预算执行上力度和进度上还存在短板，案件查办受到案件数量、时间等诸多不确定因素的限制，同办案受到疫情影响，导致执行与预算存在差距，执行率较低。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
| 改进措施         | 2023 年我们将认真落实财经制度，结合中心工作，克服去年新冠疫情的影响，督促组内工作人员，加大资金执行力度、进度，确保资金执行顺利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 财务负责人： |          |      |                                                                                  |       |         |  |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                    |                                 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|
| 项目名称         |                                                                                                    | 51000021T000000014902-农产品质量安全监管 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 主管部门         |                                                                                                    | 四川省农业农村厅部门                      |                                                                                                   |       |         | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                                            |    |     |          |
| 项目基本情况       |                                                                                                    |                                 | 项目年度目标                                                                                            |       |         |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                       |                                 | 开展农产品质量监管、检测和兽药现场检查验收等工作，农产品质量安全现场宣传等工作，省级农产品例行监测合格率 97%以上。                                       |       |         |          |      | 组织开展“川字号”农业品牌宣传，编印《四川农业品牌发展报告（2022）》600 册。                                                                                                                                                                                            |    |     |          |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                      |                                 | 经咨询厅办公室财务科，并由处支部大会审议通过，报请厅分管领导同意后，委托成都诚视文化传播中心负责报告编印工作。印发通知收集各市（州）年度农业品牌发展工作经验、亮点，邀请省内有关农业品牌专家供稿。 |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                          | 年初预算                            | 调整后预算数                                                                                            | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |
|              | 总额                                                                                                 | 10.00                           | 5.00                                                                                              | 5.00  | 100.00% | 10       | 10   | 2022 年，厅机关预算农产品质量监管有关经费 10 万元，拟用于开展农产品质量监管、检测、兽药现场检查验收和农产品质量安全现场宣传等工作。2022 年 9 月，我厅启动“天府粮仓”省级公用品牌培育工作，由省农安中心负责“天府粮仓”商标注册申请。因省农安中心相关预算资金不足，特从厅机关农产品质量监管经费中调整了 5 万元。剩下的 5 万元，经厅办公室、计划投资财务处和质监品牌处商议，由厅质监品牌处牵头，组织编印四川农业品牌发展报告（2022）600 册） |    |     |          |
|              | 其中：财政资金                                                                                            | 10.00                           | 5.00                                                                                              | 5.00  | 100.00% | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
|              | 财政专户管理资金                                                                                           | 0.00                            | 0.00                                                                                              | 0.00  | 0.00%   | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
|              | 单位资金                                                                                               | 0.00                            | 0.00                                                                                              | 0.00  | 0.00%   | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
|              | 其他资金                                                                                               |                                 |                                                                                                   |       |         | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 绩效指标（90 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  |
|              | 产出指标                                                                                               | 数量指标                            | 编印品牌宣传画册                                                                                          |       | =       | 1        | 次    |                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |     | 因资金调整未执行 |
|              |                                                                                                    |                                 | 开展宣传活动                                                                                            |       | ≥       | 1        | 次    |                                                                                                                                                                                                                                       | 20 |     | 因资金调整未执行 |
|              |                                                                                                    |                                 | 编印品牌发展报告                                                                                          |       | =       | 1        | 次    |                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 20  |          |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标                          | 省级农产品例行监测合格率                                                                                      |       | ≥       | 90       | %    |                                                                                                                                                                                                                                       | 15 |     | 因资金调整未执行 |
|              |                                                                                                    |                                 | 不发生重大农产品质量安全事故                                                                                    |       | 定性      | 好坏       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 15 |     | 因资金调整未执行 |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度                                                                                           |       | ≥       | 80       | %    |                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |     | 因资金调整未执行 |
|              | 合 计                                                                                                |                                 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    | 100 | 30       |
| 评价结论         | 项目自评得分 70 分，未完成部分原因为资金调整。通过实施项目，总结提炼了各地年度农业品牌建设工作成效、亮点，交流了经验做法，达到了相互学习、共同提高的目标，有力提升了“川字号”农业品牌发展动力。 |                                 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 存在问题         | 项目预算时未做好临时调整资金的应急预案。                                                                               |                                 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 改进措施         | 强化项目前期准备工作，合理申报预算。                                                                                 |                                 |                                                                                                   |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |
| 项目负责人：       |                                                                                                    |                                 |                                                                                                   |       | 财务负责人：  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51000021T000000014903-农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 四川省农业农村厅部门                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 实施单位（盖章） |       | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                                           |     |         |    |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |       | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                             |     |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 一、会刊《川军足迹》编印模块工作<br>主要完成会刊杂志的内容课题筛选-调研-采写-编辑-排版-印刷-发放<br>二、网站维护模块工作<br>1、网站内容的及时更新      2、网站域名续费<br>三、会务模块工作<br>每年 2 次座谈会的会务组织、筹备等后勤工作，确保会议的圆满举行<br>四、《四川农村年鉴》编撰出版工作专项工作<br>1、完成《四川农村年鉴》2021 卷编撰出版工作。<br>2、完成《四川农村年鉴》2022 卷编撰出版工作。                                                                                                                                                                                           |        |         |          |       | 完成会刊《川军足迹》调研、采写、编印发送共 4 期，每期印数 1000 册，共 4000 册；印刷质量符合标准，满足读者政策解读及信息资讯交流需求，读者满意度≥90；全年走访调研农业服务优秀企业 9 家、返乡创业新型农业经营主体 16 家，撰写形成高质量人物专访和经验案例文章 10 篇；因疫情影响，本年度 2 次座谈会调整为 10 人以下专题交流会，共举办 6 次；激发了农村劳动力创业就业热情，同时促进了农业产业链上下游对接合作，取得了良好的社会效益。 |     |         |    |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 《四川农村年鉴》专项工作：1-2 月，学习年度农业农村相关政策法规文件，修订编纂大纲；3—6 月，向各供稿单位发组稿函，抓好组稿工作；7—11 月，完成编辑、排版、出版审核工作；12 月，完成印刷工作。先后走访调研成都同步新创科技有限公司、四川聚和生态农业发展有限公司、成都地利聚能供应链有限公司、四川豪尔科技咨询有限公司等产业链上下游服务企业 9 家，四川华义茶业有限公司、温江区富农蔬菜专业合作社、新都区汇圆乐家庭农场、大邑县浓香家庭农场等返乡创业新型经营主体 16 家，其中，形成方义开、朱银华、万稷、康艇及刘庆蓉等人物专访和案例文章 10 篇。由成都同步新科协办数字农业和智慧农业专题交流会 2 场，由成都聚和市场协办农产品流通专题交流会 2 场，成都六合策划管理有限公司协办农业品牌创建专题交流会 1 场，晟能科技协办智能化养殖专题交流会 1 场。网站新开设农民工工作、川台农业合作、农业博览会等专题栏目 5 个。 |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算                                      | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行数  | 预算执行率   | 权重       | 得分    | 原因                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |    |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.00                                     | 31.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.00  | 100.00% | 10       | 10    |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.00                                     | 31.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.00  | 100.00% | /        | /     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00%   | /        | /     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00%   | /        | /     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | /        | /     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 绩效指标（90 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 |    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                      | 季刊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =      | 4       | 册/期      | 4     | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 2022 年印刷册数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =      | 3000    | 册        | 4000  | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 2021 年印刷册数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =      | 3000    | 册        | 3000  | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                      | 出版质量控制在万分之一的差错率以内，印刷质量符合《书刊印制常用标准及规范》第三版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | =       | 10       | %     | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 20  | 20      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 满足读者需求  | 定性       | 优良中低差 |                                                                                                                                                                                                                                      | 优   | 30      | 30 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                 | 读者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥      | 90      | %        | 95    | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |         |    |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       | 100                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |         |    |
| 评价结论         | 克服疫情影响，坚持高质量调研、采写、编印《川军足迹》，内容紧扣农业农村重点工作，宣讲政策，交流经验，宣传典型，促进合作，读者满意度较高；网站域名续费正常，网站内容及时更新；6 次专题交流会分别聚焦数字农业、智能化养殖、川茶出口出川及农产品销售流通等问题，交流了行业经验，展望了发展前景。通过上述工作，激发了农村劳动力创业就业热情，同时促进了农业产业链上下游对接合作，取得了良好的社会效益。《四川农村年鉴》已连续编撰出版达到 17 卷，多次获得国家级、省级表彰，其中《四川农村年鉴（2021）》获得四川省第二十次地方志优秀成果奖年鉴类二等奖，是我省行业年鉴中的佼佼者，通过逐年连续全面记载全省农业农村工作成绩、举措、特色和亮点，已成为各级党政部门参考决策的数据库、专家学者的工具书、三农工作者的学习用书，社会影响力逐年提升 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 存在问题         | 因疫情影响，本年度深入偏远地区尤其是山区农村调研采写较少，基层典型经验案例挖掘整理工作有待加强。一是组稿难度较大、时间周期长，因为年鉴组稿工作覆盖面广，涉及单位和口径较多，组稿时间周期一般在 3 个月以上，个别单位甚至达到半年之久，这也成为年鉴组稿工作中存在的普遍性难题。二是稿件质量差强人意，基层人员流动大，工作任务重，供稿质量难以得到有效保障                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 改进措施         | 一是充实专兼职调研采编力量，二是尽快建立区县通讯员组稿联络机制，三是加大经费投入力度，切实加强优秀典型经验案例的挖掘整理和宣传推广。一是领导要重视；二是加强和基层的沟通和交流，三是对供稿单位人员进行培训。                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 财务负责人：  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                         | 51000021T000000014905-农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                         | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |       |         | 实施单位（盖章） |     | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |     |         |  |
| 项目基本情况        | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                               |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
|               | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.完成高级、中级专业技术职务答辩及评审，从而提高农业系统专业技术人员水平，强化农业农村人才对现代农业的支撑作用，健全全省农技人员队伍。2.完成职业技能鉴定，促进农业大中专院校毕业生就业创业。3.完成事业单位公开招聘工作人员、机关（参公单位）公开招聘工作人员及遴选工作的面试组织，持续吸纳年轻、专业人才，不断增强农业农村人才整体水平，为推动农业农村事业和乡村振兴工作高水平高质量发展提供人才支撑。 |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                         | 1.2022 年 8 月-10 月开展“天府农业大师”申报评审工作，20 人获评“天府农业大师”称号，使用资金 12000 元，示范带动各地各部门（单位）遴选支持一批农业领域领军人才，为推动农业大省向农业强省跨越提供有力的人才支撑。2.2022 年 11 月开展省学带“10+3”产业专项初评工作，使用资金 4000 元，为引领带动我省高层次人才队伍建设打下坚实基础。3.2022 年 11 月到 12 月完成中高级专业技术职称评审，对 812 人开展职称答辩评审，其中，260 人获农业系列正高级职称资格，312 人获农业系列副高级职称资格，42 人获农业系列中级职称资格，使用资金 290800 元，充实了我省各级单位农业专业技术人员队伍。4.2022 年 3 月、5 月、8 月共组织事业单位、公务员公招面试 3 场，面试考生 210 名，支付面试委托费用 283200 元。通过公招共招录公务员（参照管理人员）16 名、事业单位工作人员 54 名。 |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 预算执行情况（10 分）  | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                               | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分  | 原因                                                                                                |     |         |  |
|               | 总额                                                                                                                                                                                                      | 59.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.00                                                                                                                                                                                                  | 59.00 | 100.00% | 10       | 10  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |     |         |  |
|               | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                 | 59.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.00                                                                                                                                                                                                  | 59.00 | 100.00% | /        | /   |                                                                                                   |     |         |  |
|               | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |     |         |  |
|               | 单位资金                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |     |         |  |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         | /        | /   |                                                                                                   |     |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事业单位公招、公务员公招及遴选                                                                                                                                                                                        | =     | 3       | 批        | 3   | 25                                                                                                | 25  |         |  |
|               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高级、中级专业技术职务答辩及评审                                                                                                                                                                                       | =     | 2       | 批        | 2   | 25                                                                                                | 25  |         |  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提高农业系统专业技术人员水平，提升人才队伍水平                                                                                                                                                                                | 定性    | 优良中低差   |          | 优   | 15                                                                                                | 15  |         |  |
|               |                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 持续时间                                                                                                                                                                                                   | ≥     | 90      | 期        | 90  | 15                                                                                                | 15  |         |  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                | ≥     | 90      | %        | 90  | 10                                                                                                | 10  |         |  |
| 合 计           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     | 100                                                                                               | 100 |         |  |
| 评价结论          | 1.完成中高级专业技术职称、天府农业大师、学带“10+3”产业专项等各专业技术人员评审。对 812 人开展职称答辩评审，其中，260 人获农业系列正高级职称资格，312 人获农业系列副高级职称资格，42 人获农业系列中级职称资格，20 人获评“天府农业大师”称号，让农业农村人才特别是基层农业农村人才更有盼头、更有奔头。2.事业单位公招、公务员公招及遴选完成 3 批次，农业系统内人才队伍得到加强。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 存在问题          | 存在问题：农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费紧张。出现原因：1.农业人才队伍鉴定评审工作中，评审项目增加，评审人数增多，专家人均评审人数多、压力大，专家劳务费需从农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费中列支。2.退休潮的到来和厅属三家事业单位的成立，使得公招人员增加，按照 1:3 的比例，参加面试的人数增多，所需费用提高。                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 改进措施          | 提高农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费，增加评审专家人数。                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |     |                                                                                                   |     |         |  |
| 项目负责人：        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |       | 财务负责人：  |          |     |                                                                                                   |     |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                  | 51000021T000000014912-审计外购服务项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                  | 四川省农业农村厅部门                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                     |                                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |  |
|              |                                                                                                  |                                | 1、外购审计服务，向社会中介机构借智借力，完成对厅属事业单位的审计，审计的内容及重点为：厅属单位贯彻执行政策推动单位事业科学发展情况；遵守法律法规和财经纪律情况，财政财务收支真实性、合法性、效益性情况；国有资产采购、管理、使用和处置情况；财务管理、业务管理等内部管理制度制定、执行和厉行节约反对浪费情况；重大决策情况；重大项目的投资、建设和管理情况；三公经费管理使用情况，工资奖金补贴发放情况等。监督审计处对外购服务审计实施方案、审计重点、审计质量把好监督和指导关。按照审计程序，对被审人员履行经济责任情况作出客观公正的评价，对审计报告发现的问题和提出的合理化建议，作出审计决定，下达被审单位，督促问题整改。<br>2、监督审计处选聘厅属单位专业人员，自行组织开展经济责任审计和财务收支审计。 |       |         |          |      | 一是 2022 年委托堡誉会计师事务所对厅属 7 家单位联合实施审计，向中介组织借智借力，完成了 7 家单位的领导干部经济责任审计，加强外购审计服务项目管理，每个项目落实厅内审人员作为负责人全程跟进。通过听取审计情况汇报、现场抽查取证记录等方式，指导现场审计工作。审计报告初稿提交后，监督审计处组织人员，对审计问题归纳定性、条款引用、处理建议进行集中会审、集中修改、集中反馈，强化复核和审计报告的审查修改，确保审计报告质量。二是整合内部审计资源，选聘下属单位专业人员参与组成审计组，自行开展了 1 家经济责任审计和 6 家财务收支审计。 |     |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                    |                                | 开展经济责任审计及财务收支审计。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                        | 年初预算                           | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |  |
|              | 总额                                                                                               | 14.00                          | 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.00 | 100.00% | 10       | 10   | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。                                                                                                                                                                            |     |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                          | 14.00                          | 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.00 | 100.00% | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                         | 0.00                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00%   | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
|              | 单位资金                                                                                             | 0.00                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00%   | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
|              | 其他资金                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                             | 数量指标                           | 完成经济责任审计及财务收支审计单位的数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥     | 10      | 家        | 14   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  |         |  |
|              |                                                                                                  | 质量指标                           | 保证内部审计质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 定性    | 优良中低差   |          | 验收合格 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  |         |  |
|              |                                                                                                  | 时效指标                           | 在一个审计年度内完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤     | 1       | 年        | 1    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  |         |  |
|              | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标                         | 完成内部审计计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 定性    | 优良中低差   |          | 优良   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30  |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥     | 90      | %        | 验收合格 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  |         |  |
| 合 计          |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |         |  |
| 评价结论         | 2022 年完成了厅属单位经济责任审计和财务收支审计 14 个，分别出具了经济责任审计报告和财务收支审计报告，分类作出审计决定或审计整改意见，并督促被审单位和个人对审计反馈的问题认真整改落实。 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 财务负责人：  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51000021T000000014915-四川省农田建设外资项目管理办公室管理费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 四川省农业农村厅部门                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                  |     |       |         |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | <p>2022 年项目管理费绩效基本完成。在新闻媒体上报到 6 次（1、全省农田建设外资项目领导小组会议暨项目建设工作会议；2 省农田建设外资项目管理办公室主任会议暨项目建设推进会；3 农发基金官网发表“热浪袭击中国”案例；4、在《中国农业综合开发杂志》发表文章；5、四川省亚行和农发项目管理和财务培训班在成都举办；6、亚行项目荣获亚洲开发银行 2021 年度最佳表现贷款项目奖）；因疫情原因，国际农发基金组织开展了对华国别合作战略规划评估会议改为线上召开；外资项目调研 6 次（1、开展审计回头看调研、2、项目资金执行情况调研；3、对广元和绵阳市调研亚行和高标准农田建设情况调研；4、对昭化、剑阁、安州调研施工进度、施工质量、人员到位情况调研；5、了解采购的进展以及签订合同情况进行调研；6、调研盐亭、安州施工建设情况、资金支付情况）；每月对项目调度 1 次，共 12 次（每月对项目的执行情况进行调研）；验收合格率 100%（苍溪县 2020 年度基础设施建设县级验收、宣汉县佳和种植专合社、仪陇县茂园种植专合社厂房验收；对亚行 7 个县区的进行 2019 年度年度计划的省级验收）；项目县（区）管理人员水平得到了良好的提升；项目服务对象满意度 90%。</p> |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <p>农发项目实施内容：公共基础设施和气候智慧型生产基地建设、价值链建设、项目管理。亚行项目实施内容：现代农业体系、面源污染、机构能力建设。项目执行按照《项目财务管理手册》《贷款协定》《国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理办法》《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》等财务管理制度。严格按照可研批复，结合项目总体实施进度，进行项目资金分配。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初预算                                      | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                          |     |       |         |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76.50                                     | 76.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.69 | 55.80% | 10       | 5.58 | 2022 年 7 月，国际农发基金组织开展了对华国别合作战略规划评估会议，因疫情原因，改为线上召开，因此未支出相关费用 |     |       |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76.50                                     | 76.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.69 | 55.80% | /        | /    |                                                             |     |       |         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                             |     |       |         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                             |     |       |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        | /        | /    |                                                             |     |       |         |
| 绩效指标（90 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                                      | 每月对项目调度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ≤      | 12       | 次    | 12                                                          | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 外资项目调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ≤      | 2        | 次    | 6                                                           | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 在媒体上报道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ≥      | 3        | 次    | 6                                                           | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 举办国际财金合作研讨会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ≤      | 1        | 次    | 1                                                           | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 验收合格率 |        | ≤        | 100  | %                                                           | 100 | 10    | 10      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                    | 项目县（区）管理人员水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 定性     | 优良中低差    |      | 优                                                           | 30  | 30    |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                 | 项目服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ≥      | 80       | %    | 90                                                          | 10  | 10    |         |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             | 100 | 95.58 |         |
| 评价结论         | 四川省农田建设外资项目管理办公室（简称省项目办）为国际农业发展基金贷款优势特色产业示范项目（简称农发基金项目）和利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目（简称亚行项目）的主管部门。主要职能是负责组织本省项目设计和实施具体的项目活动，协助安排配套资金，准备年度实施计划、财务计划、采购计划以及项目监测评价和进度报告。2022 年，除财政厅和外资办计划召开国际财经合作研讨会，因疫情原因改为线上召开外，其余绩效指标均已完成，综合评分 90 分，评估等级：良。省项目办在省农田建设外资项目领导小组的统一领导下，紧紧围绕年度建设目标任务，抢工期，赶进度，保质量，强管理，深入推进项目实施，争取完成各项工作任务。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
| 存在问题         | 外资办在上报 2022 年预算时，未考虑到疫情等原因，导致国际农发基金组织开展对华国别合作战略规划评估会议，因疫情原因改为线上召开                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
| 改进措施         | 根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“统筹兼顾、厉行节约、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制预算，预算编制前，结合业务工作实际情况，研究确定保障重点项目；认真分析财务收支情况以及预算执行情况,在此基础上，测算相关事项的支出范围、规模 and 标准。做好预算编制前的准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化解构，避免工作疏漏。                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |      |                                                             |     |       |         |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 财务负责人： |          |      |                                                             |     |       |         |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                          | 51000021T000000014916-四川省农业农村厅舆情信息监控平台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                          | 四川省农业农村厅部门                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |    |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                             |                                        | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | <p>一、实现全网包括微信，微博，论坛等的舆情监控功能，实现舆情态势、标签统计、舆情预警、热门资讯、TOP媒体榜单、官网榜单等数据功能。</p> <p>二、整合整合省、市州、区县农业农村部门以及相关重点企业事业单位运营的新媒体资源，建立四川农业系统的新媒体矩阵（包括借助已有的门户网站、微信微博、社交渠道等进行农业农村主题信息宣传和产业品牌推广工作）。</p> <p>三、给地市州进行宣传任务分派，进行统计排名、绩效考评。</p> <p>四、实现多账户管理、实现图文分拣存入库、实现通讯员队伍的社区交流、实现角色账号授权等管理功能。</p>                                                                                                                                                                                                                   |        |          |      | <p>因 2022 年度是项目实施第二年，目标是对舆情信息监控平台功能进行优化与平台运维。项目年度目标具体为：一、在平台功能建设中重点新增定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能。二、解决上一年度平台存在的数据量少、更新频次慢等问题。三、确保平台全年运行状态正常。四、实时做好网络舆情监控，定时报送网络舆情专报。</p> <p>完成情况：一、定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能全部在平台中实现。二、优化后平台实现了日监测数据 10000+，没半小时可自动更新数据。三、平台全年正常运行，无漏洞出现。四、出刊舆情专报 49 期、月报 12 期，完成了定时报送。</p> |                                                                                                   |    |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                            |                                        | <p>经四川省农业农村厅研究决定继续由四川西联文化传媒集团有限责任公司实施四川省农业农村厅网络舆情信息监控平台第二年的技术优化开发及运营服务（因本项目为跨年项目，第二年度具体实施时间为：2021 年 6 月 1 日—2022 年 5 月 31 日）。实施内容：四川西联文化传媒集团有限责任公司继续派驻一名专职工作人员到农业农村厅办公，负责日常网络舆情监控、每周专报、每月月报定时出刊等工作；四川西联文化传媒集团有限责任公司负责本年度的平台功能优化工作，并安排两名技术人员负责系统的后台维护工作，确保系统运行状态正常。农业农村厅办公室做好项目运维日常监督工作。</p> <p>过程概述：四川西联文化传媒集团有限责任公司在协议签订后三个月内完成舆情监控平台优化开发服务。优化开发内容为定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警优化。农业农村厅于 2021 年 10 月 29 日对平台优化开发及年度前三个月的运维情况做了验收，该项目通过验收。该公司派驻的一名专职工作人员全年在农业农村厅办公，负责日常网络舆情监控、每周专报、每月月报定时出刊等工作。</p> |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                | 年初预算                                   | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行数  | 预算执行率    | 权重   | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 原因                                                                                                |    |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                       | 20.00                                  | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.00  | 100.00%  | 10   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |    |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                  | 20.00                                  | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.00  | 100.00%  | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |    |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00%    | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |    |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00%    | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |    |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |    |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                   | 形成舆情监控系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =      | 1        | 个（套） | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                | 10 |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 每周舆情专报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥      | 45       | 册/期  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                | 10 |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 舆情月报，重大舆情专报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =      | 12       | 册/期  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                | 10 |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                   | 系统操作方便，所需功能齐全，满足日常网络舆论信息监测、预警等功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性     | 优良中低差    |      | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                | 10 |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 系统开发时间 | ≤        | 6    | 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                 | 5  | 5       |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 安全指标                                   | 系统上线使用后，开发商需保障整个系统安全运维，保障每年运行期间，漏洞次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤      | 5        | 次    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                 | 5  |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                 | 监测范围广泛，信息全面，监测舆情信息数据能反映实际民声。对市州微博微信公众号数据的监测保障真实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 定性     | 优良中低差    |      | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                | 30 |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                              | 用户满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥      | 80       | %    | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                | 9  |         |  |
|              | 合 计                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                               | 99 |         |  |
| 评价结论         | <p>总分 99 分，2022 年完成了四川省农业农村厅舆情信息监控平台定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能优化，系统优化后，平台操作更便捷，所需功能更齐全，可满足日常网络舆论监测。2022 年全年自动监测网络舆情动态，日监测数据达 10000+，通过相关数据能够反映实际民声。每周从平台监测的数据中挑选重要信息编入舆情专报，每月汇总后摘编形成舆情月报，全年出刊舆情专报 49 期，舆情月报 12 期。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
| 存在问题         | <p>农业农村系统涉及范围广，舆情监控平台在关键词摄入时，会有遗漏，新词汇更新不及时，导致监测不全面。</p>                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
| 改进措施         | <p>关注农业农村最新政策与动向，提取有用信息与关键词，督促运维人员定期更新关键词、增加每日进系统查看数据的频次，确保对监测出的数据做到有效浏览。</p>                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 财务负责人：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                              | 51000021T000000014917-饲料兽药质量安全监管                                                                                                                                        |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                              | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                              |                                |       |        | 实施单位（盖章） |                                                                                                | 四川省农业农村厅机关                                                                                       |     |       |         |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                 | 项目年度目标                                                                                                                                                                  |                                |       |        |          | 年度目标完成情况                                                                                       |                                                                                                  |     |       |         |
|              |                                                                                                                                                                              | 开展饲料及饲料添加剂生产许可技术评审、饲料工业统计和兽药生产许可证核发（兽药 GMP 检查验收），实现饲料兽药产品质量安全管理制度化、标准化、规范化，进一步提升我省饲料兽药行业管理水平，保障饲料兽药产品供给质量，为现代养殖业的健康发展提供坚强的物质支撑，确保动物源性制品质量安全。                            |                                |       |        |          | 按时开展了饲料及饲料添加剂生产许可技术评审、饲料工业统计和兽药生产许可证核发工作，实现了饲料兽药行业监管标准化、规范化，进一步提升了我省饲料兽药行业管理水平，有效保障饲料兽药产品质量安全。 |                                                                                                  |     |       |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                | 饲料工业实现月统计，每月及时完成全省饲料和饲料添加剂生产数据的审核、上报、汇总、分析，形成全省饲料生产形势分析报告。规范组织饲料兽药生产经营许可审核，坚持将行业管理规范、安全生产、环境保护等相关要求纳入许可审核内容，严把行业准入关，完成了全年饲料和饲料添加剂生产许可技术评审工作，完成了兽药生产许可核发（兽药 GMP 检查验收）工作。 |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                    | 年初预算                                                                                                                                                                    | 调整后预算数                         | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分                                                                                             | 原因                                                                                               |     |       |         |
|              | 总额                                                                                                                                                                           | 20.00                                                                                                                                                                   | 20.00                          | 19.39 | 96.96% | 10       | 9.7                                                                                            | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |     |       |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                      | 20.00                                                                                                                                                                   | 20.00                          | 19.39 | 96.96% | /        | /                                                                                              |                                                                                                  |     |       |         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00                           | 0.00  | 0.00%  | /        | /                                                                                              |                                                                                                  |     |       |         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00                           | 0.00  | 0.00%  | /        | /                                                                                              |                                                                                                  |     |       |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                |       |        | /        | /                                                                                              |                                                                                                  |     |       |         |
| 绩效指标（90 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                                                                                    | 饲料生产行业实现月统计月报告                 |       | =      | 12       | 次                                                                                              | 12                                                                                               | 25  | 25    |         |
|              |                                                                                                                                                                              | 效果指标                                                                                                                                                                    | 实现饲料兽药行业监管标准化、规范化，保障饲料兽药产品质量安全 |       | 定性     | 优良中低差    |                                                                                                | 优                                                                                                | 25  | 25    |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 饲料及饲料添加剂许可技术评审                 |       | ≥      | 150      | 家                                                                                              | 152                                                                                              | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 兽药生产许可核发（兽药 GMP 检查验收）          |       | ≥      | 100      | 家                                                                                              | 103                                                                                              | 10  | 10    |         |
|              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 饲料工业统计                         |       | =      | 505      | 家                                                                                              | 529                                                                                              | 10  | 10    |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意                         |       | ≥      | 90       | %                                                                                              | 100                                                                                              | 10  | 10    |         |
| 合 计          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  | 100 | 99.70 |         |
| 评价结论         | 项目自评得分 99.70 分，项目支出绩效目标整体完成情况较好，绩效自评等级为“优”。通过项目实施充分保障了相关工作圆满完成，我省饲料工业统计工作连续 5 年获农业农村部畜牧兽医局信函表扬，饲料和饲料添加剂生产许可技术评审和兽药生产许可证核发工作服务对象满意度达 100%，实现了饲料兽药行业监管标准化、规范化，有效保障了饲料兽药产品质量安全。 |                                                                                                                                                                         |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
| 存在问题         | 饲料和饲料添加剂生产许可技术评审及兽药生产许可证核发工作均是依企业申请开展的工作，无法精确预算全年申报企业数量，无法控制项目推进速度，致使项目资金支付未能做到“时间过半任务过半”，少量项目资金未能用完。                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
| 改进措施         | 一是进一步加强预算编制和预算管理，以便加快资金执行效率；二是加强行业调研，了解和预判申报许可的企业数量；加强行业指导，尽早完成相关任务目标。                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                |       |        |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                |       | 财务负责人： |          |                                                                                                |                                                                                                  |     |       |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |                                                                                 |                              |                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称        |                                                                                 | 51000021T000000014922-移动办公服务 |                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
| 主管部门        |                                                                                 | 四川省农业农村厅部门                   |                                                                                                                      |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                      |       |         |  |
| 项目基本情况      | 项目年度目标                                                                          |                              | 年度目标完成情况                                                                                                             |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
|             | 1.项目年度目标完成情况                                                                    |                              | 为切实改进传统办公模式，尽快发挥系统作用，通过工作终端融合方式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。                                                                  |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                                                   |                              | 按照《中华人民共和国政府采购法》、政府购买服务相关规定，委托四川国际招标有限责任公司作为社会代理机构，通过竞争性磋商的方式确定了中国移动通信集团四川有限公司为中标单位，采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。 |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                       | 年初预算                         | 调整后预算数                                                                                                               | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                                              |       |         |  |
|             | 总额                                                                              | 96.00                        | 96.00                                                                                                                | 95.10 | 99.06% | 10       | 9.91 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |       |         |  |
|             | 其中：财政资金                                                                         | 96.00                        | 96.00                                                                                                                | 95.10 | 99.06% | /        | /    |                                                                                                 |       |         |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                        | 0.00                         | 0.00                                                                                                                 | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                 |       |         |  |
|             | 单位资金                                                                            | 0.00                         | 0.00                                                                                                                 | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                 |       |         |  |
|             | 其他资金                                                                            |                              |                                                                                                                      |       |        | /        | /    |                                                                                                 |       |         |  |
| 绩效指标（90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 |  |
|             | 产出指标                                                                            | 数量指标                         | 服务对象数量                                                                                                               | ≥     | 200    | 人        | 257  | 20                                                                                              | 20    |         |  |
|             |                                                                                 | 质量指标                         | 设备合格率                                                                                                                | ≥     | 98     | %        | 100  | 10                                                                                              | 10    |         |  |
|             |                                                                                 | 成本指标                         | 采购成本                                                                                                                 | ≤     | 96     | 万        | 95.1 | 10                                                                                              | 10    |         |  |
|             | 效益指标                                                                            | 经济效益指标                       | 实现办公管理信息化、无纸化，降本增效                                                                                                   | 定性    | 优良中低差  |          | 优    | 30                                                                                              | 30    |         |  |
|             | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度                                                                                                              | ≥     | 95     | %        | 98   | 10                                                                                              | 10    |         |  |
| 合 计         |                                                                                 |                              |                                                                                                                      |       |        |          |      | 100                                                                                             | 99.91 |         |  |
| 评价结论        | 2022 年采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。通过工作终端融合方式，切实改进传统办公模式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。 |                              |                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
| 存在问题        | 无                                                                               |                              |                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
| 改进措施        | 无                                                                               |                              |                                                                                                                      |       |        |          |      |                                                                                                 |       |         |  |
| 项目负责人：      |                                                                                 |                              |                                                                                                                      |       | 财务负责人： |          |      |                                                                                                 |       |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----|-----------------------------------------|--|
| 项目名称        |                                                                                                                       | 51000021T000000015038-重大动物疫病防控                                                                                       |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
| 主管部门        |                                                                                                                       | 四川省农业农村厅部门                                                                                                           |            |        |         | 实施单位（盖章）                                                             |     | 四川省农业农村厅机关           |    |                                         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                          | 项目年度目标                                                                                                               |            |        |         | 年度目标完成情况                                                             |     |                      |    |                                         |  |
|             |                                                                                                                       | 按规定组织完成执业兽医资格考试等有关工作                                                                                                 |            |        |         | 完成考试前期筹备工作，组织完成考生报名和缴费，但因疫情原因，四川考区考生工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了本年度四川考区考试。 |     |                      |    |                                         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                         | 按照全国执业兽医资格考试四川考区考试工作安排，制定了四川考区考试工作方案，下发了全省考试公告，结合当时疫情形势，印发了致考生告知书，组织完成考生报名缴。但因疫情原因，四川考区考试工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了年度考试。 |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                             | 年初预算                                                                                                                 | 调整后预算数     | 预算执行数  | 预算执行率   | 权重                                                                   | 得分  | 原因                   |    |                                         |  |
|             | 总额                                                                                                                    | 60.00                                                                                                                | 1.50       | 1.50   | 100.00% | 10                                                                   | 10  | 因为疫情，考试取消，所以调减且变动较大。 |    |                                         |  |
|             | 其中：财政资金                                                                                                               | 60.00                                                                                                                | 1.50       | 1.50   | 100.00% | /                                                                    | /   |                      |    |                                         |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00%   | /                                                                    | /   |                      |    |                                         |  |
|             | 单位资金                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00%   | /                                                                    | /   |                      |    |                                         |  |
|             | 其他资金                                                                                                                  |                                                                                                                      |            |        |         | /                                                                    | /   |                      |    |                                         |  |
| 绩效指标（90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                                 |  |
|             | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标                                                                                                                 | 考试次数       | =      | 1       | 场次                                                                   | 0   | 20                   | 0  | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
|             |                                                                                                                       | 安全指标                                                                                                                 | 保障考场安全     | 定性     | 好坏      |                                                                      | 0   | 20                   | 0  | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
|             |                                                                                                                       |                                                                                                                      | 有效防控新冠疫情   | 定性     | 好坏      |                                                                      | 0   | 10                   | 0  | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
|             | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                                               | 充实全省执业兽医队伍 | 定性     | 好坏      |                                                                      | 0   | 30                   | 0  | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 考生满意度      | ≥      | 80      | %                                                                    | 0   | 10                   | 0  | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
|             | 合 计                                                                                                                   |                                                                                                                      |            |        |         |                                                                      |     | 100                  | 10 | 因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。 |  |
| 评价结论        | 全国执业兽医资格考试四川考区工作，前期筹备组织及时到位，及时印发考试工作方案，公布全省考试公告，结合当时疫情形势，印发了致考生告知书，组织完成考生报名缴。但因疫情原因，四川考区考试工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了年度考试。 |                                                                                                                      |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
| 存在问题        | 对当时新冠疫情形势难以预测，先后报农业农村部同意两次推迟考试，但因疫情原因，最终取消考试。                                                                         |                                                                                                                      |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
| 改进措施        | 加强考试组织工作，加强风险因素研判，进一步完善考试工作方案，加强与农业农村部沟通。                                                                             |                                                                                                                      |            |        |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |
| 项目负责人：      |                                                                                                                       |                                                                                                                      |            | 财务负责人： |         |                                                                      |     |                      |    |                                         |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51000022T000000268940-“一网通办” 政务服务能力提升专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.推进政务服务事项线上线下办理一致。（1）依申请政务服务事项按照行政许可事项、其他依申请行权事项、公共服务事项三类，分别构建目录清单、实施清单要素及权限管理规则。按要求全面梳理事项要素，录入新版事项管理系统。（2）全面规范行政许可事项申请材料。梳理形成省市县三级行政许可事项申请材料目录，统一材料名称、来源渠道、示例样表、空白表格等要素。（3）细化行政许可办事情形。开展行政许可事项“最小颗粒度”梳理，进一步细化办事情形，逐一精准配置申请材料，推动农业农村领域省市县三级同一事项办事情形规范化、标准化，实现办事企业群众按情形引导提交申请。（4）梳理申请材料减免清单。对可采取电子证照调用、数据共享核验、告知承诺、行政协助等方式减免的申请材料进行全面梳理，形成统一的申请材料减免清单，逐项明确申请材料减免方式、实施路径等，并向社会发布。<br>2.推动网上办理提高效能。全厅有关单位必须将所涉及非涉密依申请政务服务事项100%纳入省一体化平台运行办件，实现网上可办率100%，全程网办事项达85%以上，承诺时限提速60%以上。持续开展“好差评”评价。<br>3.电子证照印章推广应用。明确在国垂系统、省建系统和省一体化平台生成的电子证照签发和应用方式。积极推动相关国垂电子证照系统与国家或省一体化平台电子证照系统对接，实现电子证照实时共享。全面完成相关省建电子证照系统与省一体化平台电子证照系统对接，实现电子证照实时查询、调用。对照国家下发证照目录清单，梳理具备共享、亮证能力的电子证照，逐一明确电子证照的数据应用方式、完成时限等。根据电子证照应用方式，实现电子证照共享和在“天府通办”移动端“亮证”。<br>4.“一证一照办”和“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”。梳理只需提供身份证或企业营业执照即可办理的事项，形成涉农“一证一照办”事项清单，推动全部实现“网上办”“掌上办”。同时开展“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”按省政府计划开展相关工作。<br>5.“一件事”服务。按照省政府办公厅要求制定实施方案，明确参与部门、工作机制、系统对接、实施步骤、试点要求。编制标准化办事指南，制定线上线下“一件事”业务办理参考流程，统一服务对象、受理条件、申请材料等要素，完成相关事项申请表单电子化以及所涉业务办理系统与省一体化平台深度融合。开展业务梳理，优化再造流程，推动全厅30项“一件事”中涉农事项落地落实。 |                              |       |        |          |      | 一是加强政务服务事项标准化规范化建设。动态调整政务服务事项目录不断完善“一单、一图、一表”，规范办理流程特别是转外技术支持办理指南。做到“应进必进”，实现我厅依申请类政务服务事项全部在省一体化政务服务平台运行。<br>二是强化系统整合运用打通数据壁垒。依托省一体化政务服务平台办理政务业务，厅属单位自建系统与一体化平台对接并保障顺畅运行，持续推进更多国垂系统与一体化平台数据共享，确保省公共数据开放网站我厅数据资源有效率90%以上。<br>三是推行电子证照和电子印章共享应用。归集存量、增量电子证照数据，推进电子证照共享和亮证，优先在省内和成渝经济圈突破，逐步实现“两个免提交”，配合推动电子印章、电子签名应用。<br>四是不断创新提供更多便捷服务。推行政务服务简单事项“极简办”；推进我厅跨部门、跨层级的高频事项“集成办”，更多事项能“一件事一次办”；推动高频事项向“天府通办”APP延伸，实现种子、肥料、农药、饲料、兽药、水产等事项可“掌上办”；做好省内通办和“川渝通办”，推动一些事项优先向西南省份拓展并逐步开展“跨省办”；开展自助查询业务，实行24小时“不打烊”服务；做好“天府一号通”12345热线受办服务；进一步实施好惠农财政补贴资金发放“一卡通”工程。 |     |         |  |
|             | 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
|             | 项目实施内容是：一是针对“一网通办”月度成绩单，梳理涉及我厅相关事项、指标，针对短板、弱项，制定整改工作方案。二是定期对省一体化政务服务平台中涉及我厅的信息数据进行管理维护。三是对我厅牵头的“一件事”主题服务提供技术服务。四是定期对我厅有关省级事项办事指南事项进行全面检查，及时查漏补缺。五是提供实时制证相关技术服务。六是做好与省一体化平台的标准对接工作。<br>过程概述是：为切实做好“一网通办”能力巩固提升工作，2021年11月30日，行政审批处召开开务会（党支部会议），决定采取邀请三家供应商询价的方式遴选技术开发公司主要承担我厅“一网通办”能力巩固提升技术含量高的专项工作。12月1日，我处向三家供应商发出询价函。12月3日，收到三家公司报价单，最终决定由报价最低的四川久远数政科技有限公司承担我厅“一网通办”能力巩固提升专项行动技术服务。                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 调整后预算数                       | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |  |
|             | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00                        | 29.70 | 99.00% | 10       | 10   | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；<br>3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |
|             | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00                        | 29.70 | 99.00% | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                         | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
|             | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                         | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        | /        | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 绩效指标（90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 |  |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 证照推广应用                       | ≥     | 1000   | 张        | 1000 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  |         |  |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提升运行效能                       | 定性    | 优良中低差  | 项        | 优    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  |         |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事项梳理                         | 定性    | 高中低    | 项        | 高    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  |         |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | “跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”、“一证一照办” | 定性    | 好坏     | 项        | 好    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  |         |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务群众满意度                      | ≥     | 80     | %        | 100  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  |         |  |
| 合 计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |         |  |
| 评价结论        | 结合各项指标完成情况，我厅“一网通办” 政务服务能力提升专项自评得分为100分，圆满完成了2022年度各项目标任务，具体为：一是认真落实国务院、省政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化要求，印发《四川省农业农村厅关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》，重点推动我厅“一单、一图、一表”工作。已梳理出我省农业农村领域行政许可事项清单，报省政府印发并向社会公布。当前，正在开展中央层面指定地方实施的行政许可事项“实施清单一览表”和办理运行图谱”的编制工作（1300多页）。二是依据国务院、省政府相关文件精神，制定了《四川省农业农村厅“一网通办”三年行动实施方案》，围绕事项梳理、运行效能、证照运用、系统对接、数据共享等工作，按时间节点推进一体化政务服务平台建设。实现3个自建系统与政务平台对接，启用第一批11类电子证照全省部门共享，4类电子证照亮证，在政务服务平台APP端与PC端接入185个特色应用。开展了11个“一件事一次办”，8个“省内通办”，6个简易审批掌上办，2个“川渝通办”和5个川渝证照互认。目前，我厅省本级所有政务服务事项均已实现在一体化政务服务平台100%可办，“一网通办”前提下“最多跑一次”改革达96%。  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 存在问题        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 改进措施        | 一是推进政务服务标准化、规范化、便利化、智慧化建设，不断完善“一单、一图、一表”。二是依托省一体化政务服务平台办理业务，厅属自建系统、争取更多国垂系统与一体化平台对接并保障顺畅运行，强化系统整合运用打通数据壁垒，确保省公共数据开放网站我厅数据资源有效率不低于90%。三是不断创新提供更多便捷服务，打造以下亮点：（1）“一件事一次办”。按照2022年9月国务院常务会议对“一件事一次办”的要求，聚焦关联性强、跨部门、跨层级的事项，推进集成办并联审批，“一次办”事项从目前的9个达到15个，特别要做好省政府确定的种畜禽“一件事”样板工程。（2）“掌上办”。立足企业和群众需求，推动高频事项向天府通办APP延伸，“掌上办”事项从目前的6个达到10个以上。（3）“跨省通办”。首先抓好“川渝通办”，通办事项从2个增加到5个以上，逐步在西南地区省际之间实现突破。（4）“不打烊”自助服务。在高频事项的种子、农药、饲料等领域，实现7*24小时在手机端可查询。（5）“极简办”。积极开展智能化审批，推行简单事项极简办。（6）电子证照共享亮证。力争在全省部门之间共享电子证照从目前的10个达到15个，在主要农用物资等领域实现手机亮证从目前的4类达到10类。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |
| 项目负责人：汪源泉   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       | 财务负责人： |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                          | 51000022T000000268958-四川日报《现代农业》宣传版经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                          | 四川省农业农村厅部门                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                   |                                                                                                   |     |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                             |                                       | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                     |                                                                                                   |     |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 利用主流媒体优势，每月在《四川日报》上推出 1 期《现代农业》版，主要围绕中央和省委乡村振兴战略部署，按照省委一号文件要求，结合省农业农村厅中心工作，以现代农业园区建设、重要农产品稳产增产和保供、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接为主线，展现全省乡村振兴尤其是农业产业发展、农村人居环境整治、产业扶贫、农业农村改革、乡村治理等方面新理念、新探索、新成效，深度关注省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向，新举措、新进展，不断放大宣传效应，成为省委最具权威性的乡村振兴探索和现代农业发展展示平台，也是农业农村系统向省委省政府汇报的重要渠道、传递和观察国际国内现代农业发展趋势和动态的重要基地。 |        |        |          |      | 本项目以每月一期的频率，在《四川日报》完成连续 24 个月推出《现代农业》版。立足省级党报主流媒体平台优势，深化“报、网、端”联动，有效拓展了四川现代农业的宣传影响力和传播效果。第三方评估显示，《现代农业》全部达成产出指标、效益指标和满意度指标三个大类四个子项 12 个细化指标。 |                                                                                                   |     |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                            |                                       | 2021 年至 2022 年，四川日报社按照合同约定，强化选题策划和处室沟通，以每月一期的频率，在《四川日报》连续 24 个月推出《现代农业》版，以稳定粮食和重要农产品生产保供、现代农业园区建设、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等话题为主线，深度关注和报道了省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向、新举措、新进展。                                                                                                                                         |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                |                                       | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 调整后预算数 | 预算执行数  | 预算执行率    | 权重   | 得分                                                                                                                                           | 原因                                                                                                |     |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                       |                                       | 160.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160.00 | 160.00 | 100.00%  | 10   | 10                                                                                                                                           | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |     |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                  |                                       | 160.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160.00 | 160.00 | 100.00%  | 10   | 10                                                                                                                                           |                                                                                                   |     |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00   | 0.00%    | /    | /                                                                                                                                            |                                                                                                   |     |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00   | 0.00%    | /    | /                                                                                                                                            |                                                                                                   |     |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          | /    | /                                                                                                                                            |                                                                                                   |     |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                  | 出版书籍（报刊、杂志）数量                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ≥      | 1        | 册/期  | 24                                                                                                                                           | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 官方网站更新消息数量                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ≥      | 24       | 条    | 48                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 编印宣传材料数量                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ≥      | 1        | 册    | 720 万                                                                                                                                        | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 发布宣传稿件数量                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ≥      | 24       | 个    | 24                                                                                                                                           | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 举办宣传活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ≥      | 1        | 次    | 2                                                                                                                                            | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 公众号发布消息数量                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ≥      | 24       | 条    | 30                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                  | 舆情及时处置率                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ≥      | 70       | %    | 98                                                                                                                                           | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                | 宣贯政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ≥      | 60       | %    | 72                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 主流媒体报道次数                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ≥      | 12       | 次    | 24                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 官方网站点击量增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ≥      | 10       | %    | 15                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                       | 公众号订阅人数增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ≥      | 10       | %    | 17                                                                                                                                           | 5                                                                                                 | 5   | /       |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                             | 被宣传对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ≥      | 80       | %    | 98                                                                                                                                           | 10                                                                                                | 10  | /       |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              | 100                                                                                               | 100 |         |  |
| 评价结论         | 2021 年至 2022 年，《四川日报》以每月一期的频率，连续 24 个月推出《现代农业》版，围绕中央和省委乡村振兴战略部署，充分发挥省级党报主流媒体平台优势，深度报道我省稳定粮食和重要农产品生产保供、现代农业园区建设、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，以及省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向、新举措、新进展，极大拓展了我省现代农业发展成效的宣传影响力和传播效果。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
| 存在问题         | 在具体执行过程中，特别是在选题确认、稿件审阅等环节，存在沟通不畅、不及时等问题。                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
| 改进措施         | 双方应建立更加密切的合作机制，提前谋划选题和采写方向，最终确定稿件的架构，以确保及时按时出版。                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        | 财务负责人：   |      |                                                                                                                                              |                                                                                                   |     |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                  | 51000022T000000269003-农田建设项目管理费 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                  | 四川省农业农村厅部门                      |                                                                                                                                                                                                     |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |       |         |  |
| 项目基本情况       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | 项目年度目标                                                                                                                                                                                              |       |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                          |       |         |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                     |                                 | 完成全省 2019 年、2020 年及 2021 年高标准农田建设项目上图入库图斑审核工作。                                                                                                                                                      |       |        |          |      | 完成 2019-2021 年高标准农田建设项目上图入库图斑与历年项目去除重叠审核及地类属性审核、完成 2011-2018 年地类属性审核                              |       |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                    |                                 | 2022 年 8 月完成全省 2019 年、2020 年及 2021 年高标准农田建设项目图斑审核工作。主要工作内容是结合土地资源管理相关理论以及高标准农田上图入库技术规程要求，利用地理信息系统技术将高标准农田建设图斑与历年上图叠合分析，审核重叠情况、审核地类属性，以及将 2011-2018 年上图图斑与 2020 年最新土地变更数据对比、复核地类属性，整理各类审计情况表，建立问题台账。 |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                        | 年初预算                            | 调整后预算数                                                                                                                                                                                              | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                |       |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                               | 20.00                           | 20.00                                                                                                                                                                                               | 19.95 | 99.75% | 10       | 9.98 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |       |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                          | 20.00                           | 20.00                                                                                                                                                                                               | 19.95 | 99.75% | /        | /    |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                         | 0.00                            | 0.00                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                             | 0.00                            | 0.00                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        | /        | /    |                                                                                                   |       |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标                            | 高标准农田审核面积                                                                                                                                                                                           | ≥     | 6420   | 万亩       | 100% | 20                                                                                                | 20    |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                            | 按时完成                                                                                                                                                                                                | ≤     | 2      | 年        | 100% | 10                                                                                                | 10    |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                         | 为高标准农田建设信息化工作打好基础                                                                                                                                                                                   | 定性    | 优良中低差  |          | 优    | 30                                                                                                | 30    |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                       | 满意度测评                                                                                                                                                                                               | ≥     | 85     | %        | 100% | 10                                                                                                | 10    |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      | 100                                                                                               | 99.98 |         |  |
| 评价结论         | 本次自评打分 100。 主要工作内容是将高标准农田建设图斑与历年上图叠合分析，审核重叠情况、审核地类属性，以及将 2011-2018 年上图图斑与 2020 年土地变更数据对比、复核地类属性，整理各类审计情况表，建立问题台账。通过此项工作，保证了我省新建高标准农田上图入库图斑符合农业农村部有关上图入库的工作要求，实现“位置准、情况明”，为进一步做好高标准农田建设信息化工作夯实基础。 |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
| 存在问题         | 因预算金额由 60 万元调整为 20 万，对此我们对目标任务也进行了调整，同时由于填报人员交接出现问题，导致未能及时在线上上进行年度目标更新。                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
| 改进措施         | 做好交接工作，避免此类现象再次发生                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |      |                                                                                                   |       |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                     |       | 财务负责人： |          |      |                                                                                                   |       |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                            |                               |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                            | 51000022T000000269023-档案室建设项目 |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
| 主管部门         |                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                    |                                                                                       |        |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |    |     |                                |
| 项目基本情况       |                                                                                                            |                               | 项目年度目标                                                                                |        |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                          |    |     |                                |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                               |                               | 实现全厅档案资料集中统一管理，为下一步档案数字化、电子化、信息化建设打好基础                                                |        |        |          |      | 2022 年 12 月，档案室一期项目已建成面积 526 平方米，共计支付 102.87 万元，能够满足厅机关档案的集中统一管理要求，并为后续厅机关档案智能化、信息化管理打下了基础。       |    |     |                                |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                              |                               | 8 月，完成空调采购；9 月，完成项目设计；10 月，完成设计文件、清单及控制价审查；11 月，完成项目招标，签订合同，进场施工；12 月项目完成，并通过竣工结算及决算。 |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                  | 年初预算                          | 调整后预算数                                                                                | 预算执行数  | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                |    |     |                                |
|              | 总额                                                                                                         | 110.00                        | 110.00                                                                                | 102.87 | 93.52% | 10       | 9.35 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |    |     |                                |
|              | 其中：财政资金                                                                                                    | 110.00                        | 110.00                                                                                | 102.87 | 93.52% | /        | /    |                                                                                                   |    |     |                                |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                   | 0.00                          | 0.00                                                                                  | 0.00   | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                   |    |     |                                |
|              | 单位资金                                                                                                       | 0.00                          | 0.00                                                                                  | 0.00   | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                   |    |     |                                |
|              | 其他资金                                                                                                       |                               |                                                                                       |        |        | /        | /    |                                                                                                   |    |     |                                |
| 绩效指标（90 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                        |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                          | 建成档案室面积                                                                               |        | ≥      | 300      | 平方米  | 526                                                                                               | 20 | 20  |                                |
|              |                                                                                                            | 质量指标                          | 达到合同约定质量比                                                                             |        | ≥      | 95       | %    | 98                                                                                                | 10 | 10  |                                |
|              |                                                                                                            | 时效指标                          | 完成时间                                                                                  |        | ≤      | 2022     | 年    | 2022                                                                                              | 10 | 10  |                                |
|              |                                                                                                            | 成本指标                          | 成本控制率                                                                                 |        | =      | 100      | %    | 100                                                                                               | 10 | 10  |                                |
|              | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                        | 档案集中统一管理，确保档案安全                                                                       |        | 定性     | 优良中低差    |      | 良                                                                                                 | 10 | 8   | 基础建设完成，待二期项目档案装具和控制系统安装完毕能完全满足 |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标                       | 为后续档案信息化建设打好基础                                                                        |        | 定性     | 优良中低差    |      | 优                                                                                                 | 20 | 20  |                                |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                     | 档案使用对象满意度                                                                             |        | ≥      | 90       | %    | 92                                                                                                | 10 | 10  |                                |
|              | 合 计                                                                                                        |                               |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    | 100 | 97.35                          |
| 评价结论         | 2022 年 12 月，档案室一期项目已建成面积 526 平方米，共计支付 102.87 万元。一期项目能够满足厅机关档案的集中统一管理要求，并为后续厅机关档案智能化、信息化管理打下了基础，项目整体达到绩效目标。 |                               |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
| 存在问题         | 一期档案室基础建设完成，2023 年项目二期主要安装档案装具及十防控制系统。                                                                     |                               |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
| 改进措施         | 加快开展二期项目建设，做好设备安装相关工作，尽快完成档案搬迁。                                                                            |                               |                                                                                       |        |        |          |      |                                                                                                   |    |     |                                |
| 项目负责人：       |                                                                                                            |                               |                                                                                       |        |        | 财务负责人：   |      |                                                                                                   |    |     |                                |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |                                                                                                                   |           |                                                                                                                   |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|--------------------------------------------|------------|------|----------------------|--|
| 项目名称        |                                                                                                                   |           | 51000022T000000269032-四川省农业农村厅史馆建设项目                                                                              |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
| 主管部门        |                                                                                                                   |           | 四川省农业农村厅部门                                                                                                        |        |        |       | 实施单位（盖章） |                                            | 四川省农业农村厅机关 |      |                      |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                      |           | 项目年度目标                                                                                                            |        |        |       |          | 年度目标完成情况                                   |            |      |                      |  |
|             |                                                                                                                   |           | 铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。根据厅党组安排，决定筹建农业农村厅史馆。                                                                 |        |        |       |          | 完成工程基础装修部分。                                |            |      |                      |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                     |           | 完成厅史馆室内部装饰、地面顶面装饰等基础装修，安装专用灯管，采购多媒体设备、空调、除湿器、净化器等设施设备，相关完成展成大纲编辑和设计等。通过厅史馆建设，让全厅干部职工铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。 |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                         | 年初预算      | 调整后预算数                                                                                                            | 预算执行数  | 预算执行率  | 权重    | 得分       | 原因                                         |            |      |                      |  |
|             | 总额                                                                                                                | 486.05    | 486.05                                                                                                            | 287.18 | 59.08% | 10    | 5.91     | 因疫情和设计滞后等原因，厅史馆建设暂未完工，该项目为建设工程，需按照工程建设进度支付 |            |      |                      |  |
|             | 其中：财政资金                                                                                                           | 486.05    | 486.05                                                                                                            | 287.18 | 59.08% | /     | /        |                                            |            |      |                      |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                          | 0.00      | 0.00                                                                                                              | 0.00   | 0.00%  | /     | /        |                                            |            |      |                      |  |
|             | 单位资金                                                                                                              | 0.00      | 0.00                                                                                                              | 0.00   | 0.00%  | /     | /        |                                            |            |      |                      |  |
|             | 其他资金                                                                                                              |           |                                                                                                                   |        |        | /     | /        |                                            |            |      |                      |  |
| 绩效指标（90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              |  |
|             | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 原畜牧楼2楼建设为厅史馆                                                                                                      |        | ≥      | 760   | 平米       |                                            | 10         |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             |                                                                                                                   |           | 网上展厅板块完成数量                                                                                                        |        | ≥      | 5     | 块        |                                            | 5          |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             |                                                                                                                   |           | 展品陈列数量                                                                                                            |        | ≥      | 1000  | 件        | 1000                                       | 5          | 5    |                      |  |
|             |                                                                                                                   | 质量指标      | 达到合同约定质量比                                                                                                         |        | ≥      | 99    | %        | 99                                         | 10         | 10   |                      |  |
|             |                                                                                                                   | 时效指标      | 完成时间 2022 年 9 月                                                                                                   |        | 定性     | 好坏    |          |                                            | 10         |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             |                                                                                                                   | 成本指标      | 成本控制率                                                                                                             |        | ≥      | 95    | %        |                                            | 10         |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新                                                                                                |        | 定性     | 优良中低差 |          | 优                                          | 10         | 10   |                      |  |
|             |                                                                                                                   |           | 展厅参观人次                                                                                                            |        | ≥      | 5000  | 人次       |                                            | 5          |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             |                                                                                                                   |           | 网上展厅浏览次数                                                                                                          |        | ≥      | 3500  | 人次       |                                            | 5          |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 铭记历史、传承历史                                                                                                         |        | 定性     | 优良中低差 |          |                                            | 10         |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
|             | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度                                                                                                            |        | ≥      | 90    | %        |                                            | 10         |      | 因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展 |  |
| 合 计         |                                                                                                                   |           |                                                                                                                   |        |        |       |          |                                            | 100        | 99.5 |                      |  |
| 评价结论        | 完成厅史馆室内部装饰、地面顶面装饰等基础装修，安装专用灯管，采购多媒体设备、空调、除湿器、净化器等设施设备，相关完成展成大纲编辑和设计等。通过厅史馆建设，让全厅干部职工铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。 |           |                                                                                                                   |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
| 存在问题        | 项目未按期完成，主要由于疫情原因和设计按照预期完成                                                                                         |           |                                                                                                                   |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
| 改进措施        | 加强项目管理，提前做好前期谋划工作。                                                                                                |           |                                                                                                                   |        |        |       |          |                                            |            |      |                      |  |
| 项目负责人：      |                                                                                                                   |           |                                                                                                                   |        | 财务负责人： |       |          |                                            |            |      |                      |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|---------|--|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51000022T000000269068-乡村振兴西昌论坛 |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 四川省农业农村厅部门                     |                                                                                                                                              |          |        | 实施单位（盖章） |                                                                                                             | 四川省农业农村厅机关 |     |       |         |  |
| 项目基本情况           | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 项目年度目标                                                                                                                                       |          |        |          | 年度目标完成情况                                                                                                    |            |     |       |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。                                                                            |          |        |          | 乡村振兴西昌论坛于 2022 年 11 月 17-18 日在西昌成功举办，为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑，圆满完成论坛既定目标。 |            |     |       |         |  |
|                  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 项目内容主要是在西昌市举办乡村振兴西昌论坛，开幕式、报告会、分论坛、研讨会四个部分，论坛方案经报请厅务会审议同意后实施，论坛由四川省委农办、四川省农业农村厅、凉山彝族自治州人民政府等单位支持，四川省乡村振兴促进会、凉山彝族自治州农业农村局、西昌市人民政府等单位主办，西昌学院承办。 |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算                           | 调整后预算数                                                                                                                                       | 预算执行数    | 预算执行率  | 权重       | 得分                                                                                                          | 原因         |     |       |         |  |
|                  | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00                         | 100.00                                                                                                                                       | 99.90    | 99.90% | 10       | 9.99                                                                                                        |            |     |       |         |  |
|                  | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                         | 100.00                                                                                                                                       | 99.90    | 99.90% | /        | /                                                                                                           |            |     |       |         |  |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00%  | /        | /                                                                                                           |            |     |       |         |  |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00%  | /        | /                                                                                                           |            |     |       |         |  |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                              |          |        | /        | /                                                                                                           |            |     |       |         |  |
| 绩效指标<br>(90 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 |  |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                           | 成果编印                                                                                                                                         |          | ≥      | 1        | 本                                                                                                           | 1          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 完成课题报告数量                                                                                                                                     |          | ≥      | 3        | 篇                                                                                                           | 14         | 3   | 3     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 完成专刊数量                                                                                                                                       |          | ≥      | 1        | 篇                                                                                                           | 1          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 完成调研报告数量                                                                                                                                     |          | ≥      | 2        | 篇                                                                                                           | 2          | 3   | 3     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 完成专著数量                                                                                                                                       |          | ≥      | 1        | 本                                                                                                           | 1          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 上报建议、意见数量                                                                                                                                    |          | ≥      | 5        | 个                                                                                                           | 6          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 论坛活动                                                                                                                                         |          | ≥      | 5        | 次                                                                                                           | 5          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                           | 领导批示圈阅次数                                                                                                                                     |          | ≥      | 1        | 次                                                                                                           | 8          | 2   | 2     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 宣传效果                                                                                                                                         |          | 定性     | 优良中低差    |                                                                                                             | 优          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 高质量完成各项工作                                                                                                                                    |          | 定性     | 优良中低差    |                                                                                                             | 优          | 10  | 10    |         |  |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                           | 研究成果评审合格率                                                                                                                                    |          | ≥      | 80       | %                                                                                                           | 100        | 3   | 3     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 研究成果按时结题率                                                                                                                                    |          | ≥      | 100      | %                                                                                                           | 100        | 2   | 2     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                         | 为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑                                                                                   |          | 定性     | 优良中低差    |                                                                                                             | 优          | 5   | 5     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 社会效益指标                                                                                                                                       | 研究成果获奖数量 |        | ≥        | 1                                                                                                           | 个          | 1   | 5     | 5       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                              | 提升知名度    |        | 定性       | 优良中低差                                                                                                       |            | 优   | 10    | 10      |  |
| 研究成果刊发、媒体报道次数    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥                              |                                                                                                                                              | 2        | 次      | 6        | 5                                                                                                           | 5          |     |       |         |  |
| 可持续影响指标          | 意见建议被采纳次数                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                              | ≥        | 5      | 次        | 5                                                                                                           | 5          | 5   |       |         |  |
|                  | 研究成果被引用次数                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                              | ≥        | 5      | 次        | 5                                                                                                           | 2          | 2   |       |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 研究报告成果利用率或转化率                  |                                                                                                                                              | ≥        | 30     | %        | 36                                                                                                          | 5          | 5   |       |         |  |
| 合 计              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            | 100 | 99.99 |         |  |
| 评价结论             | 乡村振兴西昌论坛于 2022 年 11 月 17-18 日在西昌成功举办，以“建设安宁河‘现代农业硅谷’，打造新时代更高水平的‘天府粮仓’”为主题，采取“线上+线下”模式举办，包括开幕式、报告会、分论坛、研讨会四个部分，原省委农办主任、省农业农村厅党组书记杨秀彬，州委书记段毅君，省乡村振兴促进会会长边慧敏致辞中国工程院院士尹伟伦、大北农国际集团总裁宋维平作了专题报告，为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑，圆满完成论坛既定目标，建议第二年继续实施。 |                                |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
| 存在问题             | 主要存在项目执行较慢问题。由于疫情导致会议时间调整等原因，论坛在临近年底召开，年底才完成资金支付。                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
| 改进措施             | 在第二届乡村振兴西昌论坛项目执行中，尽早谋划论坛活动内容，加快推进项目执行进度。                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                              |          |        |          |                                                                                                             |            |     |       |         |  |
| 项目负责人：朱砂红        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                              |          |        | 财务负责人：   |                                                                                                             |            |     |       |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                    |                                |                                                 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 51000022T000000371964-职工之家建设项目 |                                                 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 四川省农业农村厅部门                     |                                                 |       |        | 实施单位（盖章） |       | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |                                      |                            |  |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                                                                                             |                                | 年度目标完成情况                                        |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                       |                                | 完成职工之家建设项目，满足约 1000 人健身、阅览需求，丰富职工业余生活           |       |        |          |       |                                                                                                   | 完成按摩室、瑜伽室改造，购买健身器材，书籍，沙发茶几乒乓球台等设施设备。 |                            |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                      |                                | 通过网上竞价、直购、比选等方式购置了健身器材，书籍，沙发茶几乒乓球台，改造了按摩室、瑜伽室等。 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                          | 年初预算                           | 调整后预算数                                          | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分    | 原因                                                                                                |                                      |                            |  |
|              | 总额                                                                                                                                 | 60.00                          | 60.00                                           | 59.99 | 99.99% | 10       | 9.99  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                                      |                            |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                            | 60.00                          | 60.00                                           | 59.99 | 99.99% | /        | /     |                                                                                                   |                                      |                            |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                           | 0.00                           | 0.00                                            | 0.00  | 0.00%  | /        | /     |                                                                                                   |                                      |                            |  |
|              | 单位资金                                                                                                                               | 0.00                           | 0.00                                            | 0.00  | 0.00%  | /        | /     |                                                                                                   |                                      |                            |  |
|              | 其他资金                                                                                                                               |                                |                                                 |       |        | /        | /     |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 绩效指标（90 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                    |  |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标                           | 满足健身需求                                          | ≥     | 1000   | 人次       | 0     | 20                                                                                                | 0                                    | 2022 年 12 月完成改造修建，未开始对职工开放 |  |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标                           | 建成时间                                            | ≤     | 12     | 月        | 12    | 20                                                                                                | 20                                   |                            |  |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标                           | 控制成本                                            | ≤     | 60     | 万元       | 59.99 | 10                                                                                                | 10                                   |                            |  |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标                         | 丰富职工业余生活                                        | 定性    | 优良中低差  |          | 优     | 30                                                                                                | 30                                   |                            |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                      | 职工满意度                                           | ≥     | 80     | %        | 90    | 10                                                                                                | 10                                   |                            |  |
| 合 计          |                                                                                                                                    |                                |                                                 |       |        |          |       | 100                                                                                               | 99.99                                |                            |  |
| 评价结论         | 完成功能区域改造，包括铺设 pvc 静音地胶、涂刷调色乳胶漆、进行墙面饰面装饰、加装 LED 筒灯、铺设落地镜、定制书柜和吧台、加改电缆插座等；购置了健身器材，书籍，沙发茶几等。通过建设职工之家，改善了办公环境，提升了干部职工幸福感。项目绩效指标自评 90 分 |                                |                                                 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                                                  |                                |                                                 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                                                  |                                |                                                 |       |        |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                    |                                |                                                 |       | 财务负责人： |          |       |                                                                                                   |                                      |                            |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                            |                                    |                                                                                                  |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                            | 51000022T000000377575-农村地区新冠肺炎疫情防控 |                                                                                                  |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                         |                                                                                                  |       |         | 实施单位（盖章） |     | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |                                                                                                         |         |  |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                                                                     |                                    | 年度目标完成情况                                                                                         |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                               |                                    | 常态化开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访，覆盖 21 个市州、176 个涉农县市区；制发相关文件疫情防控要情，指导各地做好相关工作。                                |       |         |          |     |                                                                                                   | 组织或参与开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访 20 余次，指导市县同步自行组织开展逐级监督检查，覆盖全省 21 个市州，176 个涉农县市区；制发农村地区疫情防控文件 50 余份，编发农村防疫要情 40 期。 |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                              |                                    | 重大节假日前或疫情发生期间，组织开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访，同时指导市县同步自行组织开展逐级监督检查；根据疫情变化形势和政策调整情况，适时制发农村地区疫情防控文件；每周编发农村防疫要情。 |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                  | 年初预算                               | 调整后预算数                                                                                           | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分  | 原因                                                                                                |                                                                                                         |         |  |
|              | 总额                                                                                                         | 20.00                              | 50.00                                                                                            | 50.00 | 100.00% | 10       | 10  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                                                                                                         |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                    | 20.00                              | 50.00                                                                                            | 50.00 | 100.00% | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                   | 0.00                               | 0.00                                                                                             | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                       | 0.00                               | 0.00                                                                                             | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                       |                                    |                                                                                                  |       |         | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                               | 宣传报道新冠肺炎相关知识                                                                                     | ≥     | 12      | 次        | 40  | 20                                                                                                | 20                                                                                                      |         |  |
|              |                                                                                                            |                                    | 开展新冠肺炎疫情督导次数                                                                                     | ≥     | 12      | 次        | 20  | 20                                                                                                | 20                                                                                                      |         |  |
|              |                                                                                                            | 效果指标                               | 取得新冠肺炎疫情防控工作成效                                                                                   | 定性    | 优良中低差   |          | 优   | 10                                                                                                | 10                                                                                                      |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                             | 做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作                                                                                 | 定性    | 优良中低差   |          | 优   | 30                                                                                                | 30                                                                                                      |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度                                                                                          | ≥     | 85      | %        | 90  | 10                                                                                                | 10                                                                                                      |         |  |
| 合 计          |                                                                                                            |                                    |                                                                                                  |       |         |          |     | 100                                                                                               | 100                                                                                                     |         |  |
| 评价结论         | 全年开展新冠疫情防控宣传报道 40 余次，开展新冠疫情防控督导 20 余次，指导各地有力有序有效应对农村地区疫情，守住了农村地区未发生规模性疫情底线，最大程度降低了新冠疫情对农民身体健康和农村经济社会发展的影响。 |                                    |                                                                                                  |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                          |                                    |                                                                                                  |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                          |                                    |                                                                                                  |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                            |                                    |                                                                                                  |       | 财务负责人：  |          |     |                                                                                                   |                                                                                                         |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51000022T000004841297-四川省农村手工艺大师评选活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 实施单位（盖章） |     | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |                                                                                                 |         |  |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 举办第六届四川省农村手工艺大师评选活动，挖掘和传承中华农耕文明，培养农村手工艺大师、农村手工匠人和农村致富带头人，进而推动乡村人才振兴。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |     |                                                                                                   | 成功举办了第六届四川省农村手工艺大师评选活动，评选出手工艺大师及优秀奖共 67 人，通过挖掘和传承中华农耕文明，培养农村手工艺大师、农村手工匠人和农村致富带头人，有力推动了乡村人才振兴工作。 |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 2022 年 5 月 20 日，省委农办、农业农村厅印发了《四川省第六届农村手工艺大师评选活动实施方案》。本届农村手工艺大师参评对象为全省从事农村生产生活遗产传承的手工艺从业人员，共收到全省 21 个市（州）农业农村局推荐的参评人 269 名。2022 年 8 月 28 日，四川省第六届手工艺大师评选活动新闻通气会在成都举行，省委农办专职副主任、农业农村厅党组成员、副厅长毛业雄出席会议。12 月 10 日，四川省农村手工艺大师评委会在成都召开专家评审会，共评选出第六届四川省农村手工艺大师 38 名，优秀奖 29 名。2022 年 12 月 31 日，评委会举办第六届四川省农村手工艺大师颁奖典礼，省委农办专职副主任、农业农村厅党组成员、副厅长毛业雄，省文化和旅游厅二级巡视员吕志军等领导出席会议并为手工艺大师代表颁奖。 |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算                                 | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分  | 原因                                                                                                |                                                                                                 |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.00                                | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00 | 100.00% | 10       | 10  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                                                                                                 |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.00                                | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00 | 100.00% | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | /        | /   |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                 | 举办宣传活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥     | 1       | 场次       | 2   | 10                                                                                                | 10                                                                                              |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 编印宣传画册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥     | 1       | 册        | 1   | 20                                                                                                | 20                                                                                              |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 评选手工艺大师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =     | 40      | 人/户      | 67  | 20                                                                                                | 20                                                                                              |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                               | 主流媒体报道次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥     | 10      | 次        | 13  | 30                                                                                                | 30                                                                                              |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                            | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥     | 95      | %        | 100 | 10                                                                                                | 10                                                                                              |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     | 100                                                                                               | 100                                                                                             |         |  |
| 评价结论         | 项目自评总分：100 分，通过本次评选活动，共授予 67 人“四川省农村手工艺大师”“四川农村手工艺优秀奖”称号并颁发荣誉证书；编纂《四川农村手工艺》精美画册，免费宣传农村手工艺大师；举办宣传活动 2 次；2022 年 8 月 28 日召开四川省第六届农村手工艺大师评选活动新闻通气会，2022 年 12 月 31 日举办第六届手工艺大师颁奖典礼并邀请新闻媒体参加；主流媒体报道 13 次；其中国家级媒体报道 2 次，省级媒体报道 11 次；参评工匠对本次活动的满意度高。四川省农村手工艺大师评选活动取得了良好的经济效益和社会效益。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 财务负责人：  |          |     |                                                                                                   |                                                                                                 |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                      |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 51000022T000004998242-物业管理费 |                                                                                                                      |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 四川省农业农村厅部门                  |                                                                                                                      |                   |         | 实施单位（盖章） |       | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |                       |         |  |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                                                                                                |                             | 年度目标完成情况                                                                                                             |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                          |                             | 完成物业服务和职工食堂服务工作，为全厅干部职工提供安全、干净的办公、生活和就餐环境。                                                                           |                   |         |          |       |                                                                                                   | 本项目在 2022 年完成所有的绩效指标。 |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                         |                             | 2022 年全年保障 4.5 万平方米办公区域和约 8.6 万平方米宿舍区的安全、干净、整洁和有序，为全厅干部职工提供了良好的办公、生活和就餐环境；保障食堂的安全卫生，未发生食品安全事故；提高职工和住户的幸福感，满意度达到 85%。 |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                             | 年初预算                        | 调整后预算数                                                                                                               | 预算执行数             | 预算执行率   | 权重       | 得分    | 原因                                                                                                |                       |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                    | 222.00                      | 222.00                                                                                                               | 222.00            | 100.00% | 10       | 10    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                       |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                               | 222.00                      | 222.00                                                                                                               | 222.00            | 100.00% | /        | /     |                                                                                                   |                       |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                              | 0.00                        | 0.00                                                                                                                 | 0.00              | 0.00%   | /        | /     |                                                                                                   |                       |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                  | 0.00                        | 0.00                                                                                                                 | 0.00              | 0.00%   | /        | /     |                                                                                                   |                       |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                      |                   |         | /        | /     |                                                                                                   |                       |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                        | 办公用房及业务用房面积                                                                                                          | =                 | 45000   | 平方米      | 45000 | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       |                             | 服务人数                                                                                                                 | ≥                 | 95      | 人        | 95    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标                        | 保障食堂安全卫生                                                                                                             | =                 | 12      | 月        | 12    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       |                             | 保障办公区域和宿舍区的安全、干净、整洁和有序                                                                                               | =                 | 12      | 月        | 12    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       |                             | 经济效益指标                                                                                                               | 为职工和居民提供物业服务和后勤保障 | =       | 12       | 月     | 12                                                                                                | 10                    | 10      |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标                      | 提高职工和住户的幸福感                                                                                                          | =                 | 12      | 月        | 12    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       | 生态效益指标                      | 做好环境维护和绿植维护                                                                                                          | =                 | 12      | 月        | 12    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              |                                                                                                                                       | 可持续影响指标                     | 持续时间                                                                                                                 | =                 | 12      | 月        | 12    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 满意度指标                       | 满意度                                                                                                                  | ≥                 | 85      | %        | 85    | 10                                                                                                | 10                    |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                      |                   |         |          |       | 100                                                                                               | 100                   |         |  |
| 评价结论         | 本项目在 2022 年已完成所有的绩效指标，保障了 4.5 万平方米办公区域和约 8.6 万平方米宿舍区的安全、干净、整洁和有序，为全厅干部职工提供了良好的办公、生活和就餐环境；保障了食堂的安全卫生，未发生食品安全事故；提高了职工和住户的幸福感，满意度达到 85%。 |                             |                                                                                                                      |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
| 存在问题         | 本项目存在的主要问题是：在职工满意度方面与广大干部职工的要求还存在差距，主要是缺乏特色、亮点。                                                                                       |                             |                                                                                                                      |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
| 改进措施         | 提升服务质量。以干部职工的要求作为工作的出发点和落脚点，强化服务意识，提高工作效率，不断改进工作方式方法，创特色、谋亮点，切实提高服务质量和水平。                                                             |                             |                                                                                                                      |                   |         |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                      |                   | 财务负责人：  |          |       |                                                                                                   |                       |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                             |                                   |                         |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 项目名称         |                             | 51000022T000004998349-省级预算内基本建设资金 |                         |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
| 主管部门         |                             | 四川省农业农村厅部门                        |                         |          |       | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关            |                                                                                                   |       |                     |
| 项目基本情况       |                             |                                   | 项目年度目标                  |          |       |          |      | 年度目标完成情况              |                                                                                                   |       |                     |
|              | 1.项目年度目标完成情况                |                                   | 食堂墙地面维修及布局改造，满足日常使用需要。  |          |       |          |      | 基本完成本项目在 2022 年的绩效指标。 |                                                                                                   |       |                     |
|              | 2.项目实施内容及过程概述               |                                   | 食堂楼栋的新做了外立面真石漆和安装扶手护栏等等 |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                   |                                   | 年初预算                    | 调整后预算数   | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重   | 得分                    | 原因                                                                                                |       |                     |
|              | 总额                          |                                   | 95.42                   | 95.42    | 70.19 | 73.56%   | 10   | 7.36                  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |       |                     |
|              | 其中：财政资金                     |                                   | 95.42                   | 95.42    | 70.19 | 73.56%   | /    | /                     |                                                                                                   |       |                     |
|              | 财政专户管理资金                    |                                   | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00%    | /    | /                     |                                                                                                   |       |                     |
|              | 单位资金                        |                                   | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00%    | /    | /                     |                                                                                                   |       |                     |
|              | 其他资金                        |                                   |                         |          |       |          | /    | /                     |                                                                                                   |       |                     |
| 绩效指标（90 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             |
|              | 产出指标                        | 数量指标                              | 外立面装修改造                 |          | =     | 1100     | 平方米  | 1025.76               | 25                                                                                                | 23.31 |                     |
|              |                             |                                   | 食堂精装修改造                 |          | =     | 120      | 平方米  | 432.64                | 25                                                                                                | 25    | 内部辅助用房破损面增大         |
|              |                             |                                   | 经济效益指标                  | 重大资金违规风险 |       | ≤        | 0    | 次                     | 0                                                                                                 | 20    | 20                  |
|              | 效益指标                        | 满意度指标                             | 满意度                     |          | ≥     | 85       | %    | 85                    | 10                                                                                                | 10    |                     |
|              | 满意度指标                       | 经济成本指标                            | 维修及改造成本                 |          | ≤     | 95.42    | 万元   | 70.1903               | 10                                                                                                | 10    | 磋商确定施工单位，低价中标预算预留较大 |
| 合 计          |                             |                                   |                         |          |       |          |      |                       | 100                                                                                               | 95.67 |                     |
| 评价结论         | 项目目标基本全部完成，进度、质量和总投资均满足预期目标 |                                   |                         |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
| 存在问题         | 项目实施过程中相关方管理配合度有待提升         |                                   |                         |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
| 改进措施         | 搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通           |                                   |                         |          |       |          |      |                       |                                                                                                   |       |                     |
| 项目负责人：       |                             |                                   |                         |          |       | 财务负责人：   |      |                       |                                                                                                   |       |                     |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                     |                                              |                                                                                                  |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 项目名称         |                                                                     | 51000022T000005010394-2021 年全省性社会组织党组织党建工作经费 |                                                                                                  |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
| 主管部门         |                                                                     | 四川省农业农村厅部门                                   |                                                                                                  |       |         | 实施单位（盖章） |     | 四川省农业农村厅机关 |                                                               |         |  |  |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                                                              |                                              | 年度目标完成情况                                                                                         |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                        |                                              | 保证社会组织党建工作正常开展                                                                                   |       |         |          |     |            | 已全额拨付给四川省土壤肥料学会党委、中共成都市郫都区乡村振兴政策法律研究联合支部和中共四川战旗乡村振兴培训学院支部委员会。 |         |  |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                       |                                              | 四川省土壤肥料学会党委、中共成都市郫都区乡村振兴政策法律研究联合支部各补助工作经费 0.8 万元；中共四川战旗乡村振兴培训学院支部委员会补助工作经费 0.3 万元，合计补助经费 1.9 万元。 |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                           | 年初预算                                         | 调整后预算数                                                                                           | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重       | 得分  | 原因         |                                                               |         |  |  |
|              | 总额                                                                  | 1.90                                         | 1.90                                                                                             | 1.90  | 100.00% | 10       | 10  |            |                                                               |         |  |  |
|              | 其中：财政资金                                                             | 1.90                                         | 1.90                                                                                             | 1.90  | 100.00% | /        | /   |            |                                                               |         |  |  |
|              | 财政专户管理资金                                                            | 0.00                                         | 0.00                                                                                             | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |            |                                                               |         |  |  |
|              | 单位资金                                                                | 0.00                                         | 0.00                                                                                             | 0.00  | 0.00%   | /        | /   |            |                                                               |         |  |  |
|              | 其他资金                                                                |                                              |                                                                                                  |       |         | /        | /   |            |                                                               |         |  |  |
| 绩效指标（90 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 |  |  |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标                                         | 支持社会组织党支部规范运行个数                                                                                  | =     | 3       | 个        | 3   | 20         | 20                                                            |         |  |  |
|              |                                                                     |                                              | 社会组织开展党支部活动次数                                                                                    | ≥     | 36      | 次        | 36  | 10         | 10                                                            |         |  |  |
|              |                                                                     | 时效指标                                         | 党组织规范运行时限                                                                                        | =     | 12      | 月        | 12  | 20         | 20                                                            |         |  |  |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标                                       | 保证社会组织党建活动开展                                                                                     | 定性    | 优良中低差   |          | 优   | 30         | 30                                                            |         |  |  |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                                    | 党支部成员满意度                                                                                         | ≥     | 95      | %        | 100 | 10         | 10                                                            |         |  |  |
| 合 计          |                                                                     |                                              |                                                                                                  |       |         |          |     | 100        | 100                                                           |         |  |  |
| 评价结论         | 党建活动经费对涉及的社会组织开展党建活动和党建工作，起到了很好的支持作用，使社会组织党建工作制度化、规范化建设质量水平得到进一步提升。 |                                              |                                                                                                  |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
| 存在问题         | 无                                                                   |                                              |                                                                                                  |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
| 改进措施         | 加强监管，做好党建活动经费的管理和使用，确保党建工作落实。                                       |                                              |                                                                                                  |       |         |          |     |            |                                                               |         |  |  |
| 项目负责人：       |                                                                     |                                              |                                                                                                  |       | 财务负责人：  |          |     |            |                                                               |         |  |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                 |               |                                     |           |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称            |               | 51000022T000005040643-继续实施项目-设备购置经费 |           |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
| 主管部门            |               | 四川省农业农村厅部门                          |           |       |        | 实施单位（盖章） |       | 四川省农业农村厅机关                                                                                      |       |         |  |
| 项目基本情况          |               |                                     | 项目年度目标    |       |        |          |       | 年度目标完成情况                                                                                        |       |         |  |
|                 | 1.项目年度目标完成情况  |                                     | 购置涉密设备    |       |        |          |       | 购置涉密设备                                                                                          |       |         |  |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述 |                                     | 涉密项目      |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                | 调整后预算数    | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分    | 原因                                                                                              |       |         |  |
|                 | 总额            | 57.09                               | 57.09     | 57.09 | 99.99% | 10       | 9.99  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |       |         |  |
|                 | 其中:财政资金       | 57.09                               | 57.09     | 57.09 | 99.99% | /        | /     |                                                                                                 |       |         |  |
|                 | 财政专户管理资金      | 0.00                                | 0.00      | 0.00  | 0.00%  | /        | /     |                                                                                                 |       |         |  |
|                 | 单位资金          | 0.00                                | 0.00      | 0.00  | 0.00%  | /        | /     |                                                                                                 |       |         |  |
|                 | 其他资金          |                                     |           |       |        | /        | /     |                                                                                                 |       |         |  |
| 绩效指标<br>(90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 |  |
|                 | 产出指标          | 数量指标                                | 购置非政府采购设备 | =     | 1      | 批        | 1     | 20                                                                                              | 20    |         |  |
|                 |               | 质量指标                                | 保证设备质量    | 定性    | 优良中低差  |          | 优     | 10                                                                                              | 10    |         |  |
|                 |               | 成本指标                                | 控制成本      | ≤     | 57.09  | 万元       | 57.09 | 20                                                                                              | 20    |         |  |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                              | 维持单位办公运转  | 定性    | 优良中低差  |          | 优     | 30                                                                                              | 30    |         |  |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 职工满意度     | ≥     | 90     | %        | 95    | 10                                                                                              | 10    |         |  |
| 合 计             |               |                                     |           |       |        |          |       | 100                                                                                             | 99.99 |         |  |
| 评价结论            | 涉密项目          |                                     |           |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
| 存在问题            | 无             |                                     |           |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
| 改进措施            | 无             |                                     |           |       |        |          |       |                                                                                                 |       |         |  |
| 项目负责人:          |               |                                     |           |       | 财务负责人: |          |       |                                                                                                 |       |         |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                   |                                 |                                                                                |          |          |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                   | 51000022T000006665432-省烟草发展专项资金 |                                                                                |          |          |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 主管部门         |                                                                                                   | 四川省农业农村厅部门                      |                                                                                |          | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                     |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                      |                                 | 项目年度目标                                                                         |          |          |      | 年度目标完成情况                                                       |                                                                                                                          |       |                      |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                     |                                 | 通过项目实施，不断提升川烟品牌的影响力和市场占有率，提升现代烟草农业发展水平，调动市县政府、卷烟零售户销售川烟积极性，稳定烟叶生产、烟农增收，实现税利增长。 |          |          |      | 2022 年省烟草发展专项资金完成了 500 座雪茄烟叶晾房、20 座雪茄保湿养护房等建设任务，示范带动了我国烟草产业发展。 |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                         | 年初预算                            | 调整后预算数                                                                         | 预算执行数    | 预算执行率    | 权重   | 得分                                                             | 原因                                                                                                                       |       |                      |  |
|              | 总额                                                                                                | 0.00                            | 5,280.00                                                                       | 4,653.55 | 88.14%   | 10   | 8.81                                                           | 受疫情影响，2022 年人员无法在省内正常流动，川烟品牌文化宣传活动和川烟品鉴会无法正常开展，两个项目资金于 2022 年 12 月 11 日经四川省人民政府办公厅办公文通知（WB【2022】4505-1 号）同意结转至 2023 年使用。 |       |                      |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                           | 0.00                            | 5,280.00                                                                       | 4,653.55 | 88.14%   | /    | /                                                              |                                                                                                                          |       |                      |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                          | 0.00                            | 0.00                                                                           | 0.00     | 0.00%    | /    | /                                                              |                                                                                                                          |       |                      |  |
|              | 单位资金                                                                                              | 0.00                            | 0.00                                                                           | 0.00     | 0.00%    | /    | /                                                              |                                                                                                                          |       |                      |  |
|              | 其他资金                                                                                              |                                 |                                                                                |          |          | /    | /                                                              |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 绩效指标（90 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              |  |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标                            | 建设雪茄品牌专业养护及展示空间                                                                | =        | 20       | 座    | 20                                                             | 15                                                                                                                       | 15    |                      |  |
|              |                                                                                                   |                                 | 修建雪茄晾棚                                                                         | ≤        | 500      | 座    | 500                                                            | 10                                                                                                                       | 10    |                      |  |
|              |                                                                                                   |                                 | 评选奖励川烟培育明星客户                                                                   | =        | 6000     | 名    | 6000                                                           | 10                                                                                                                       | 10    |                      |  |
|              |                                                                                                   |                                 | 开展品牌文化宣传活动                                                                     | =        | 76       | 场    | 17                                                             | 15                                                                                                                       | 15    | 疫情原因，资金结转至 2023 年使用。 |  |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标                          | 开展互联网营销活动                                                                      | 定性       | 优良中低差    |      | 优                                                              | 20                                                                                                                       | 20    |                      |  |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标                          | 开展川烟品鉴会                                                                        | ≤        | 200      | 万元   | 67.75                                                          | 10                                                                                                                       | 10    | 疫情原因，资金结转至 2023 年使用。 |  |
|              |                                                                                                   |                                 | 奖励专案组                                                                          | ≤        | 500      | 万元   | 500                                                            | 10                                                                                                                       | 10    |                      |  |
| 合 计          |                                                                                                   |                                 |                                                                                |          |          |      |                                                                | 100                                                                                                                      | 98.81 |                      |  |
| 评价结论         | 总体来看，2022 年烟草产业发展专项资金决策程序严密，规划合理，制度完备；资金分配使用合规，项目管理规范；通过项目实施能取得较好的经济效益和社会效益。建议持续安排财政资金支持我省烟草产业发展。 |                                 |                                                                                |          |          |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                 |                                 |                                                                                |          |          |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                 |                                 |                                                                                |          |          |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                   |                                 |                                                                                |          | 财务负责人：   |      |                                                                |                                                                                                                          |       |                      |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                    | 51000022T000006919928-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（四川省农业丰收奖先进个人奖励资金申请留省项目） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                    | 四川省农业农村厅部门                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 实施单位（盖章） |                                                                                           | 四川省农业农村厅机关                                                                                        |       |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          | 年度目标完成情况                                                                                  |                                                                                                   |       |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 奖励农业先进个人，提升农户种粮积极性。                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          | 农业丰收奖先进个人表彰项目有效调动广大“三农”干部群众的干事创业激情，激发了各地、各级和各界发展粮食、生猪等产业的积极性、主动性和创造性，为保障重要农产品有效供给提供了有力支撑。 |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | 2022 年 6 月，农业农村厅会同人力资源社会保障厅联合印发了《关于评选表彰四川省农业丰收奖先进集体、先进个人的通知》，在全省启动评选工作。在各级有关部门（单位）组织申报的基础上，8 月，农业农村厅会同人力资源社会保障厅对推荐对象进行了评选排序，提出了先进个人的建议名单，按程序报厅党组会审议通过，后按要求在厅网站公示了 5 个工作日。9 月省委、省政府审定了先进个人名单，印发了《关于表彰四川省“稻香杯”暨农业丰收奖先进集体、先进个人的决定》（川委〔2022〕522 号），明确农业丰收奖先进个人 296 名。农业农村厅按照表彰人员名单，将奖励资金拨付至各受表彰人员账户。 |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                          | 年初预算                                                                   | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行数  | 预算执行率  | 权重       | 得分                                                                                        | 原因                                                                                                |       |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296.00 | 98.67% | 10       | 9.87                                                                                      | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |       |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                   | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296.00 | 98.67% | /        | /                                                                                         |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00%  | /        | /                                                                                         |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00%  | /        | /                                                                                         |                                                                                                   |       |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | /        | /                                                                                         |                                                                                                   |       |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                   | 发放标准                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =      | 1      | 万元       | 1 万元                                                                                      | 15                                                                                                | 15    |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 县级干部占比                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤      | 20     | %        | 15.20%                                                                                    | 15                                                                                                | 15    |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 奖励人数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤      | 300    | 人        | 296                                                                                       | 20                                                                                                | 20    |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                   | 项目完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <      | 1      | 年        | 1 年以内                                                                                     | 10                                                                                                | 10    |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                                                 | 农户种粮积极性                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 定性     | 高中低    |          | 高                                                                                         | 30                                                                                                | 30    |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           | 100                                                                                               | 99.87 |         |  |
| 评价结论         | 农业丰收奖表彰先进个人 296 名，其中县级以上干部 45 人，占比 15.2%。对受表彰人员按照 1 万元每人的标准发放奖励资金，并已全部拨付到位，结余资金 4 万元已全部收回。整个项目完成时限未超过 1 年，项目计划绩效目标全部如期完成。农业丰收奖先进个人表彰项目有效调动广大“三农”干部群众的干事创业激情，激发了各地、各级和各界发展粮食、生猪等产业的积极性、主动性和创造性，为保障重要农产品有效供给提供了有力支撑。 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 财务负责人： |          |                                                                                           |                                                                                                   |       |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  | 51000022T000006920033-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（第三次全国土壤普查）                                                           |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                  | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                 |             |        |           | 实施单位（盖章） |            | 四川省农业农村厅机关                                                                                         |       |    |         |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                     | 项目年度目标                                                                                                                     |             |        |           |          | 年度目标完成情况   |                                                                                                    |       |    |         |
|              |                                                                                                                                                                  | 2022 年 12 月，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。                                                                     |             |        |           |          | 基本完成项目年度目标 |                                                                                                    |       |    |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                    | 按照《全国试点工作方案》安排，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。为我省全面开展土壤三普积累工作经验，探索普查路径，检验工作流程，完善普查技术规程和方法，明确成果要求，探索运行机制，总结工作经验。 |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                        | 年初预算                                                                                                                       | 调整后预算数      | 预算执行数  | 预算执行率     | 权重       | 得分         | 原因                                                                                                 |       |    |         |
|              | 总额                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                       | 219.96      | 172.34 | 78.35%    | 10       | 7.84       | 年中追加项目。根据试点工作安排，农业农村厅第三次全国土壤普查资金主要用于样品制备和培训等，由于实际制备样品数量少于预计数量，且由于疫情原因，培训规模压缩，大部分均开展线上培训，故资金暂未完成支付。 |       |    |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                       | 219.96      | 172.34 | 78.35%    | /        | /          |                                                                                                    |       |    |         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                       | 0.00        | 0.00   | 0.00%     | /        | /          |                                                                                                    |       |    |         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | 0.00        | 0.00   | 0.00%     | /        | /          |                                                                                                    |       |    |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |             |        |           | /        | /          |                                                                                                    |       |    |         |
| 绩效指标（90 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标                                                                                                                       | 样品集中制备      |        | =         | 7392     | 个          | 完成全部样品制备 9115 个                                                                                    | 15    | 15 |         |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 7 个试点县样点数   |        | =         | 6502     | 个          | 6502                                                                                               | 15    | 15 |         |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 7 个样点县剖面样点数 |        | =         | 178      | 个          | 178                                                                                                | 15    | 15 |         |
|              |                                                                                                                                                                  | 时效指标                                                                                                                       | 完成年度        |        | =         | 1        | 年          | 1                                                                                                  | 15    | 15 |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标                                                                                                                     | 重大资金违规风险    |        | ≤         | 0        | 元          | 0                                                                                                  | 20    | 20 |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                            | 满意度指标                                                                                                                      | 普查项目县满意度    |        | ≥         | 90       | %          | 90                                                                                                 | 10    | 10 |         |
| 合 计          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |        |           |          |            | 100                                                                                                | 97.84 |    |         |
| 评价结论         | 2022 年省第三次全国土壤普查专项资金通过项目实施完成了绩效目标，自评得分 90 分。2022 年 12 月，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。通过项目实施，完成了 7 个县（市、区）第三次全国土壤普查试点工作，为四川省第三次全国土壤普查工作的全面铺开做好了技术准备。 |                                                                                                                            |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
| 存在问题         | 在第三次全国土壤普查项目实施中，绝大多数县（市、区）财政较为困难，同级配套土壤普查项目金额较小，导致土壤普查工作难以推动，且中省项目资金下达时间较晚，滞后于试点工作任务进度，导致资金支付与任务进度不匹配，资金使用达不到预期效益。                                               |                                                                                                                            |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
| 改进措施         | 通过 2022 年土壤普查试点工作反映，绝大多数县（市、区）财政非常困难，同级配套土壤普查项目金额较小，导致土壤普查工作难以推动，建议省级财政在此项工作中给予县级财政适当补助，确保按时保质保量完成土壤普查任务。                                                        |                                                                                                                            |             |        |           |          |            |                                                                                                    |       |    |         |
| 项目负责人：欧阳平    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |        | 财务负责人：何思怡 |          |            |                                                                                                    |       |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                                                                                                 |                                       |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称             |                                                                                                 | 51000022T000006940962-四川省省直机关汽车大修专修资金 |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 主管部门             |                                                                                                 | 四川省农业农村厅部门                            |                                                                |           |           | 实施单位（盖章） |          | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                        |     |       |             |
| 项目基本情况           | 1.项目年度目标完成情况                                                                                    |                                       | 项目年度目标                                                         |           |           |          |          | 年度目标完成情况                                                                                                                          |     |       |             |
|                  |                                                                                                 |                                       | 公务用车维修维护，满足厅内公务用车需要                                            |           |           |          |          | 近年农业农村系统工作任务重常年需到田间地头调研考察，其中定点防火督察在凉山州。厅机关车队车辆车龄长、长期出勤导致里程数大，为更好的满足厅机关出行需求，2022 年上半年经厅办公室考察、分管厅领导同意，并报省机关事务管理局审批，当年对三台在编车辆进行大修维护。 |     |       |             |
|                  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                   |                                       | 2022 年省机关事务管理下达大修经费 15 万元，当年完成三台公务用车大修任务，大修后三台车车况良好，满足厅机关出行需求。 |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)                                                                                   | 年初预算                                  | 调整后<br>预算数                                                     | 预算<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 权重       | 得分       | 原因                                                                                                                                |     |       |             |
|                  | 总额                                                                                              | 0.00                                  | 15.00                                                          | 14.93     | 99.51%    | 10       | 9.95     | 年中追加项目                                                                                                                            |     |       |             |
|                  | 其中：财政资金                                                                                         | 0.00                                  | 15.00                                                          | 14.93     | 99.51%    | /        | /        |                                                                                                                                   |     |       |             |
|                  | 财政专户<br>管理资金                                                                                    | 0.00                                  | 0.00                                                           | 0.00      | 0.00%     | /        | /        |                                                                                                                                   |     |       |             |
|                  | 单位资金                                                                                            | 0.00                                  | 0.00                                                           | 0.00      | 0.00%     | /        | /        |                                                                                                                                   |     |       |             |
|                  | 其他资金                                                                                            |                                       |                                                                |           |           | /        | /        |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级<br>指标                                                                                        | 二级指标                                  | 三级指标                                                           |           | 指标<br>性质  | 指标值      | 度量<br>单位 | 完成值                                                                                                                               | 权重  | 得分    | 未完成原因<br>分析 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                        | 数量指标                                  | 车辆维修数量                                                         |           | ≥         | 3        | 辆        | 3                                                                                                                                 | 60  | 60    |             |
|                  | 效益<br>指标                                                                                        | 经济效益指<br>标                            | 重大资金违规风<br>险                                                   |           | ≤         | 0        | 元        | 0                                                                                                                                 | 20  | 20    |             |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                                                                   | 服务对象满<br>意度指标                         | 满意度                                                            |           | ≥         | 95       | %        | 95                                                                                                                                | 10  | 10    |             |
| 合 计              |                                                                                                 |                                       |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   | 100 | 99.95 |             |
| 评价<br>结论         | 2022 年省机关事务管理下达大修经费 15 万元，当年完成三台公务用车大修任务，针对三台车辆分别进行了发动机维修维护、波箱维修、车声漆面维护等，经大修后三台车车况良好，满足厅机关出行需求。 |                                       |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 存在<br>问题         | 无                                                                                               |                                       |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 改进<br>措施         | 无                                                                                               |                                       |                                                                |           |           |          |          |                                                                                                                                   |     |       |             |
| 项目负责人：           |                                                                                                 |                                       |                                                                |           |           | 财务负责人：   |          |                                                                                                                                   |     |       |             |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                         |           |                                                                                    |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                         |           | 51000022T000007243941-四川农业博览会                                                      |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                         |           | 四川省农业农村厅部门                                                                         |        |        |        | 实施单位（盖章） |                                                                                                                                                                                                                                                  | 四川省农业农村厅机关 |       |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                            |           | 项目年度目标                                                                             |        |        |        |          | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |         |  |
|              |                                                                                                                                         |           | 组织全省各市州参加展会和推介活动，邀请境外展团参展，展览面积提高到 10 万平方米，发布招商引资政策和重点招商项目。                         |        |        |        |          | 第八届四川农业博览会于 2022 年 12 月 2 日-5 日在成都世纪城新国际会展中心成功举办，省内 21 个市（州）及成都 23 个区（市）县全部参展，以色列、泰国、马来西亚等 8 个国家设置国家馆，展览面积近 10 万平方米，参展企业近 2000 家，参展品牌超 10000 个；发布《四川农业产业招商地图》，推介国家现代农业产业园，四川省五星级现代农业园区，第一、二批省级农业产品加工示范园 67 个，省农业产业支持政策清单 24 条，省农业产业投资合作项目 100 个。 |            |       |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                           |           | 该项目于 2022 年 5 月呈报省政府，6 月报财政厅财评。8 月因为疫情推迟到 12 月举办。共设置 5 大展览展示区，举办 5 项重大活动和 4 项配套活动。 |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                               |           | 年初预算                                                                               | 调整后预算数 | 预算执行数  | 预算执行率  | 权重       | 得分                                                                                                                                                                                                                                               | 原因         |       |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                               | 749.73 | 690.21 | 92.06% | 10       | 9.21                                                                                                                                                                                                                                             | 年中追加项目     |       |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                 |           | 0.00                                                                               | 749.73 | 690.21 | 92.06% | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                |           | 0.00                                                                               | 0.00   | 0.00   | 0.00%  | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                    |           | 0.00                                                                               | 0.00   | 0.00   | 0.00%  | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                    |           |                                                                                    |        |        |        | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 参展参会人数                                                                             |        | ≥      | 10     | 万人次      | 10                                                                                                                                                                                                                                               | 30         | 30    |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 农业投资合作项目                                                                           |        | ≥      | 100    | 个        | 100                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | 10    |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 农业项目投资金额                                                                           |        | ≥      | 100    | 亿元       | 872.42                                                                                                                                                                                                                                           | 10         | 10    |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 参展商、参会人员满意度                                                                        |        | ≥      | 98     | %        | 98                                                                                                                                                                                                                                               | 10         | 10    |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                         |           |                                                                                    |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        | 99.21 |         |  |
| 评价结论         | 项目自评 90 分，邀请 80 家国内外知名企业、大型商超、重点采购商和 60 家本地客商参会，会期举办各类投资推产销对接活动 34 场；推动全省签约农业产业项目 146 个，投资总额 872.42 亿元；促成签约农产品贸易协议 34 个，协议总金额 81.60 亿元。 |           |                                                                                    |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
| 存在问题         | 因为新冠疫情，展会活动推迟举办，并且有一项活动取消举办。                                                                                                            |           |                                                                                    |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
| 改进措施         | 做好疫情评估工作，按照国家和省级最新疫情防控要求拟定科学有效的疫情防控方案。                                                                                                  |           |                                                                                    |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |
| 项目负责人：蔡建军    |                                                                                                                                         |           |                                                                                    |        |        | 财务负责人： |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                          |                                       |                                                            |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称                     |                                       | 51000022T000007312871-2022 年质量与安全监管标准化专项                   |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
| 主管部门                     |                                       | 四川省农业农村厅部门                                                 |               |           |           | 实施单位（盖章）        |          | 四川省农业农村厅机关                          |     |     |             |
| 项目<br>基本<br>情况           |                                       | 项目年度目标                                                     |               |           |           |                 |          | 年度目标完成情况                            |     |     |             |
|                          | 1.项目年度目标完成情况                          | 开展 1 项国家标准，2 项行业标准，31 项省级农业地方标准编制。                         |               |           |           |                 |          | 已完成 1 项国家标准，2 项行业标准，31 项省级农业地方标准编制。 |     |     |             |
|                          | 2.项目实施内容及过程概述                         | 2022 年，四川农业大学等 15 家单位开展标准编制工作，经省市场监管局评审通过并公开发布，按照有关规定进行奖补。 |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）                             | 年初预算                                                       | 调整后<br>预算数    | 预算<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 权重              | 得分       | 年中追加项目                              |     |     |             |
|                          | 总额                                    | 0.00                                                       | 164.00        | 164.00    | 100.00%   | 10              | 10       |                                     |     |     |             |
|                          | 其中：财政资金                               | 0.00                                                       | 164.00        | 164.00    | 100.00%   | /               | /        |                                     |     |     |             |
|                          | 财政专户<br>管理资金                          | 0.00                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00%     | /               | /        |                                     |     |     |             |
|                          | 单位资金                                  | 0.00                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00%     | /               | /        |                                     |     |     |             |
|                          | 其他资金                                  |                                                            |               |           |           | /               | /        |                                     |     |     |             |
| 绩效<br>指标<br>(90 分)       | 一级<br>指标                              | 二级指标                                                       | 三级指标          |           | 指标<br>性质  | 指标值             | 度量<br>单位 | 完成值                                 | 权重  | 得分  | 未完成原<br>因分析 |
|                          | 产出<br>指标                              | 数量指标                                                       | 完成行业标准建设数量    |           | =         | 1               | 个        | 2                                   | 20  | 20  |             |
|                          | 产出<br>指标                              | 数量指标                                                       | 完成农业地方标准建设数量  |           | =         | 12              | 个        | 31                                  | 20  | 20  |             |
|                          | 产出<br>指标                              | 时效指标                                                       | 项目完成时限        |           | 定性        | 2022<br>年底<br>前 | 年        | 2022<br>年底<br>已完<br>成               | 20  | 20  |             |
|                          | 效益<br>指标                              | 社会效益指<br>标                                                 | 提升农业标准化<br>程度 |           | 定性        | 较大<br>提升        |          |                                     | 30  | 30  |             |
| 合 计                      |                                       |                                                            |               |           |           |                 |          |                                     | 100 | 100 |             |
| 评价<br>结论                 | 通过实施项目，推动提升四川在全国农业行业中话语权，提高全省农业标准化水平。 |                                                            |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
| 存在<br>问题                 | 无                                     |                                                            |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
| 改进<br>措施                 | 无                                     |                                                            |               |           |           |                 |          |                                     |     |     |             |
| 项目负责人：                   |                                       |                                                            |               |           |           | 财务负责人：          |          |                                     |     |     |             |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                                                                                                                               |                                               |                                                                                                      |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                                                                                                                               | 51000022T000007459282-第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项） |                                                                                                      |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
| 主管部门             |                                                                                                                               | 四川省农业农村厅部门                                    |                                                                                                      |        |       | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                          |                                          |                                                 |  |
| 项目基本情况           |                                                                                                                               |                                               | 项目年度目标                                                                                               |        |       |          |      | 年度目标完成情况                            |                                          |                                                 |  |
|                  | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                  |                                               | 承办第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项），完成大赛参赛人数不少于 150 人。                                                         |        |       |          |      | 按照大赛方案，已经完成大赛现场准备、设施设备购置、酒店预订等全部筹备。 |                                          |                                                 |  |
|                  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                 |                                               | 第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）由四川省承办，包括参赛选手、各省领队及专家的食宿，广告策划宣传，大赛用场地的准备，购置和安装相关设施设备、大赛临时猪舍搭建、购买能繁母猪及发情处理等工作。 |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）                                                                                                                     |                                               | 年初预算                                                                                                 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重   | 得分                                  | 原因                                       |                                                 |  |
|                  | 总额                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                 | 45.00  | 20.96 | 46.58%   | 10   | 4.66                                | 年中追加项目。因疫情原因，大赛前 2 天临时取消了大赛，导致预算部分资金未使用。 |                                                 |  |
|                  | 其中：财政资金                                                                                                                       |                                               | 0.00                                                                                                 | 45.00  | 20.96 | 46.58%   | /    | /                                   |                                          |                                                 |  |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                      |                                               | 0.00                                                                                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /    | /                                   |                                          |                                                 |  |
|                  | 单位资金                                                                                                                          |                                               | 0.00                                                                                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /    | /                                   |                                          |                                                 |  |
|                  | 其他资金                                                                                                                          |                                               |                                                                                                      |        |       |          | /    | /                                   |                                          |                                                 |  |
| 绩效指标<br>(90 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                                         |  |
|                  | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标                                        | 重大资金违规风险                                                                                             | ≤      | 0     | 元        | 0    | 80                                  | 80                                       | 因疫情原因，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）取消，目标绩效视为 100% 完成。 |  |
|                  | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                     | 满意度                                                                                                  | ≥      | 95    | %        | 100% | 10                                  | 10                                       | 因疫情原因，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）取消，目标绩效视为 100% 完成。 |  |
| 合 计              |                                                                                                                               |                                               |                                                                                                      |        |       |          |      | 100                                 | 94.66                                    |                                                 |  |
| 评价结论             | 自评总分 94.7，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）完成所有筹备工作，包括购置设施设备，购置能繁母猪和处理，大赛临时猪舍搭建，按比例使用资金 20.96 万元，大赛的开展，有力提升全省畜牧技能水平，为全国下一届大赛的开展积累了丰富经验。 |                                               |                                                                                                      |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
| 存在问题             | 无法对新冠疫情风险进行前期评估。本次大赛已经完成全部前期筹备工作，部分省份参赛人员已经到达成都，因疫情原因，国家临时取消大赛。                                                               |                                               |                                                                                                      |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
| 改进措施             | 进一步加强对大赛可能出现的突发情况进行预案准备，积累办赛经验。                                                                                               |                                               |                                                                                                      |        |       |          |      |                                     |                                          |                                                 |  |
| 项目负责人：           |                                                                                                                               |                                               |                                                                                                      |        |       | 财务负责人：   |      |                                     |                                          |                                                 |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|------------|-----|------|-------------|
| 项目名称             |                                                                                                                             | 51000022T000007463176-规建中心办公楼改造                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
| 主管部门             |                                                                                                                             | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                       |               |           |           | 实施单位（盖章） |                                        | 四川省农业农村厅机关 |     |      |             |
| 项目基本情况           | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                           |               |           |           |          | 年度目标完成情况                               |            |     |      |             |
|                  |                                                                                                                             | 实现集中办公                                                                                                                                                                                                                           |               |           |           |          | 完成原离退休人员活动中心改造，恢复为办公室，满足省农业规划建设服务中心办公。 |            |     |      |             |
|                  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                               | <p>该项目主要是将原离退休人员活动中心恢复为办公室。2022 年 5 月，经主任办公会同意原离退休人员活动中心恢复为办公室改造工程实施方案后，厅办公室综合科按照工程项目实施程序和有关规定，启动工程量清单、控价和询价函的编写和审批程序，同月进行评比，最终确定四川国凯建设工程有限公司为中标单位，并签订施工合同。8 月,工程施工完成。10 月,验收组对工程进行了竣工验收，验收合格，并委托四川永信锐丰工程咨询有限公司对该工程进行竣工结算审计。</p> |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)                                                                                                               | 年初预算                                                                                                                                                                                                                             | 调整后<br>预算数    | 预算<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 权重       | 得分                                     | 原因         |     |      |             |
|                  | 总额                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                             | 19.50         | 19.11     | 98.00%    | 10       | 9.8                                    | 年中追加项目     |     |      |             |
|                  | 其中：财政资金                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                             | 19.50         | 19.11     | 98.00%    | /        | /                                      |            |     |      |             |
|                  | 财政专户<br>管理资金                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00%     | /        | /                                      |            |     |      |             |
|                  | 单位资金                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00%     | /        | /                                      |            |     |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           | /        | /                                      |            |     |      |             |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级<br>指标                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标          |           | 指标<br>性质  | 指标值      | 度量<br>单位                               | 完成值        | 权重  | 得分   | 未完成原因<br>分析 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                    | 实效指标                                                                                                                                                                                                                             | 2022 年 12 月以前 |           | 定性        | 3        |                                        | 3          | 60  | 60   |             |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                    | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                       | 保障机改后厅机关正常运转  |           | 定性        | 3        |                                        | 3          | 20  | 20   |             |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 满意度           |           | ≥         | 95       | %                                      | 95         | 10  | 10   |             |
| 合 计              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            | 100 | 99.8 |             |
| 评价<br>结论         | <p>规建中心办公楼改造通过项目实施全面完成了绩效目标。处理隔离墙、增加安全防护、2 楼开水间改为卫生间、完善线路布局、安装窗户、墙面处理、阳台楼梯转弯处进行避雨处理等。通过办公楼改造，解决省农业规划建设服务中心办公场地，改善了办公环境。</p> |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
| 存在<br>问题         | 无                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
| 改进<br>措施         | 无                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |          |                                        |            |     |      |             |
| 项目负责人：           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           | 财务负责人：   |                                        |            |     |      |             |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               | 51000022T000007468404-美丽乡村健康跑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                               | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |        | 实施单位（盖章） |                                                                                                                                                                                    | 四川省农业农村厅机关    |     |     |         |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |          | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                           |               |     |     |         |
|              |                                                                                                                                                                                               | 通过省级层面举行“美丽乡村健康跑”示范活动，带动各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时，结合开展本地农产品展销推介活动，预计全省活动将直接带动农产品展销额 1000 万元以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |        |          | 2022 年 11 月，成功举办了四川省第二届“美丽乡村健康跑”示范活动，省级层面活动的举办成功带动了各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示了党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强了农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时全省活动直接带动农产品展销额 1000 万元以上。 |               |     |     |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                 | 本次活动由农业农村厅、省体育局、省乡村振兴局联合主办，三家单位共同研究谋划、组织协调、大力推进；乐山市农业农村局、体育局、乡村振兴局协办；沙湾区委、区政府承办，从人力、物力、财力等方面给予了大力支持；有关方面、有关媒体热情参与，共同努力成功举办了本届盛会，在社会各方面产生了热烈反响。<br>本次活动运动员规模 500 人。其中，农业农村厅、省体育局、省乡村振兴局代表队各 10 人，乐山市市级有关部门代表队共 30 人，乐山市 11 个县（市、区）代表队共 220 人，沙湾区各镇（街）代表队共 220 人。本次活动以承办地选手参加为主，既确保了选手的代表性，又避免长距离运送选手造成的安全风险和防疫压力。<br>“美丽乡村健康跑”，在注重“跑”的同时，更加注重对“美丽乡村”的展示。借本次活动机会，11 月 7 日下午，毛业雄副厅长、省体育局朱明副局长、省乡村振兴局张兵总会计师带领参加活动的省厅（局）有关处室负责同志、19 个市（州）农业农村部门、体育行政部门、乡村振兴部门分管负责同志和相关科室负责人现场参观了沙湾区福禄镇、中药材现代农业园区和郭沫若故居（纪念馆）家风家训教育基地，真实体验了沙湾区乡村建设、乡村治理、乡村产业振兴、乡风文明建设等方面的成果。取得的优秀成果和为其他地区提供的有益经验，得到了参加代表的一致好评。<br>在 8 日上午的“健康跑”活动中，由张兵总会计师主持开幕式，毛业雄副厅长讲话并宣布开幕，朱明副局长发令开赛。500 名运动员从沫若戏剧文创园音乐喷泉广场处出发，沿大渡河风景道向安谷电站方向，一路行进至王场村 3 组上下环形道与风景道交接处，映衬左边嘉农镇的美丽乡村、富民产业和右边风景如画的沫水之滨，在大渡河风景道沙湾区嘉农段呈现出一道生动靓丽的乡村振兴风景线。<br>本次活动由专业的赛事公司进行了全程直播，不能到达现场的网民积极上网观看，纷纷给予点赞。中、省、市各级媒体进行了大量的宣传报道，营造了良好浓厚的氛围。活动主会场还配套举办了乐山市和沙湾区乡村振兴成果展、沙湾区特色优质农产品展销等活动，吸引了大批游客，起到很好的展示宣传作用。 |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                     | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 调整后预算数     | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分                                                                                                                                                                                 | 原因            |     |     |         |
|              | 总额                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.00      | 19.99 | 99.95% | 10       | 10                                                                                                                                                                                 | 年中追加项目        |     |     |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.00      | 19.99 | 99.95% | /        | /                                                                                                                                                                                  |               |     |     |         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00  | 0.00%  | /        | /                                                                                                                                                                                  |               |     |     |         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00  | 0.00%  | /        | /                                                                                                                                                                                  |               |     |     |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        | /        | /                                                                                                                                                                                  |               |     |     |         |
| 绩效指标（90 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 农产品展销额     |       | ≥      | 1000     | 万元                                                                                                                                                                                 | 1000 万元以上     | 60  | 60  |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农民群众体育健身意识 |       | 定性     | 提升       | 提升                                                                                                                                                                                 | 增强了农民群众体育健身意识 | 30  | 30  |         |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               | 100 | 100 |         |
| 评价结论         | 2022 年 11 月，成功举办了四川省第二届“美丽乡村健康跑”示范活动，省级层面活动的举办成功带动了各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示了党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强了农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时全省活动直接带动农产品展销额 1000 万元以上。自评得分 100 分。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
| 存在问题         | 活动经费 20 万元，实际只是对当地举办“美丽乡村健康跑”活动经费的补助，活动举办地方政府还投入了人力物力等费用。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
| 改进措施         | 举办“美丽乡村健康跑”活动，还需要加大投入。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        |          |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        | 财务负责人：   |                                                                                                                                                                                    |               |     |     |         |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----|------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                             | 51000023T000007540704-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川茶）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                             | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |         | 实施单位（盖章）   |                                                      | 四川省农业农村厅机关 |     |      |         |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |         |            | 年度目标完成情况                                             |            |     |      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 项目投入主要包括 5 个方面：1、央视广告刊播；2、国内重大茶事展会活动；3、整合营销传播；4、“精制川茶”展示推广；5、2022 年度整合传播策划。投入金额 5795 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |         |            | 项目年度目标 5 大方面均按照财政评审后的《2022 年精制川茶产业省级宣传推广资金使用计划》组织实施。 |            |     |      |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                               | 实施内容：1、央视广告刊播：全年 CCTV13《新闻 1+1》21:30 栏目广告；2、国内重大茶事展会活动：2022 年 11 月初，参加第十一届四川国际茶业博览会、同步举办四川国际茶日活动；3、整合营销传播：新媒体广告传播、双流机场广告、高铁广告、地铁广告、公交站台广告、景区景点广告、主要交通大通道广告、报纸及杂志广告、产品推广宣传；4、北京“精制川茶”展示推广；川办户外广告、北京地铁广告；5、2022 年度整合传播策划：提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。<br>过程：2022 年精制川茶产业省级宣传推广项目由四川省农业农村厅进行指导和监督，由促进会承办实施。项目建设内容严格按照财政评审后的《2022 年精制川茶产业省级宣传推广资金使用计划》组织实施，实行子项目比选程序，经征集方案、第三方策划顾问推荐、会议商定、法律顾问复核合同等程序，实施层层把关，级级审核的工作机制，确保宣传推广项目的有序推进。四川省农业农村厅特色产业处对该项目的实施进行了监督，确保项目有序实施。 |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                   | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后预算数                | 预算执行数    | 预算执行率   | 权重         | 得分                                                   | 原因         |     |      |         |
|              | 总额                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,795.00              | 5,795.00 | 100.00% | 10         | 10                                                   | 年中追加项目     |     |      |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,795.00              | 5,795.00 | 100.00% | /          | /                                                    |            |     |      |         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00     | 0.00%   | /          | /                                                    |            |     |      |         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00     | 0.00%   | /          | /                                                    |            |     |      |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         | /          | /                                                    |            |     |      |         |
| 绩效指标（90 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 精制川茶产业省级宣传推广项目        |          | 定性      | 100        | %                                                    | 100.00%    | 20  | 20   |         |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 精制川茶产业省级宣传推广项目        |          | 定性      | 100        | %                                                    | 100.00%    | 20  | 20   |         |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 精制川茶产业省级宣传推广项目完成时间    |          | 定性      | 100        | %                                                    | 100.00%    | 20  | 20   |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “天府龙芽”地标产品销售额较上年增长情况  |          | ≥       | 5          | %                                                    | 100.00%    | 5   | 5    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “天府龙芽”大区域公用品牌的知名度和影响力 |          | ≥       | 5          | %                                                    | 100.00%    | 5   | 5    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 持续开展精制川茶产业省级宣传推广      |          | 定性      | 助力精制川茶产业发展 |                                                      |            | 10  | 10   |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参与“天府龙芽”品牌活动宣传满意度     |          | ≥       | 90         | %                                                    | 85.00%     | 10  | 8.5  |         |
| 合 计          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         |            |                                                      |            | 100 | 98.5 |         |
| 评价结论         | 总体来看，项目支出决策依据充分，资金管理过程控制规范，效益发挥好。通过项目的实施，进一步显著提升了“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度，川茶的影响力扩大，达到了预期目标。但也存在部分绩效目标编制需进一步量化的问题，部分项目需加快执行，确保目标任务圆满完成。经综合评价，2022 年精制川茶产业省级宣传推广项目绩效自评得分为 98.5 分。                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
| 存在问题         | 存在部分绩效目标编制需进一步量化的问题，部分项目需加快执行，确保目标任务圆满完成。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目投入资金为 774 万元，资金使用率为 13.4%。资金使用率低的主要原因，一是资金到位时间晚；二是由于疫情原因，相关工作人员及服务方居家办公，影响工作进展。后续促进会按照财评结果，有序地加快推进项目执行，截止 2023 年 2 月 28 日，该项目已投入资金 5059 万元。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
| 改进措施         | 在下一年度方案制定时，进一步量化完善绩效目标；本年度项目后续加快执行，到 2023 年 6 月底完成 95%以上。                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         |            |                                                      |            |     |      |         |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |         | 财务负责人：     |                                                      |            |     |      |         |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                              |         |                                    |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|-------|--------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                              |         | 51000023T000007689283-退休干部活动中心维修改造 |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 主管部门         |                                                                                              |         | 四川省农业农村厅部门                         |        |       |        | 实施单位（盖章） |            | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                                       |       |                            |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                 |         | 项目年度目标                             |        |       |        |          | 年度目标完成情况   |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|              |                                                                                              |         | 完成退休干部活动中心 1-4 层的维修改造，消除安全隐患       |        |       |        |          | 项目进度符合项目目标 |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                |         | 完成退休干部活动中心外立面整改，新做真石漆外墙等等          |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                    |         | 年初预算                               | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分         | 原因                                                                                                                                                                                                               |       |                            |  |
|              | 总额                                                                                           |         | 0.00                               | 32.00  | 5.96  | 18.62% | 10       | 1.86       | 年中追加项目。该项目于 2020 年纳入省直机关办公用房维修项目三年规划，于 2022 年 9 月 30 日收到财政厅项目资金，于 2022 年 11 月 15 日收到省机关事务管理局下达的立项批复。我厅按工程项目实施程序和有关规定，立即启动工程量清单、控价和磋商文件的编写和审批程序，于 2022 年 11 月 23 日将项目竞争性磋商采购公告挂网，2022 年 12 月 5 日完成竞争性磋商，属于正常跨年项目。 |       |                            |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                      |         | 0.00                               | 32.00  | 5.96  | 18.62% | /        | /          |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                     |         | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%  | /        | /          |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|              | 单位资金                                                                                         |         | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%  | /        | /          |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
|              | 其他资金                                                                                         |         |                                    |        |       |        | /        | /          |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 绩效指标（90 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                    |  |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标    | 更换门                                |        | ≥     | 35     | 平方米      | 20%        | 10                                                                                                                                                                                                               | 2     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 产出指标                                                                                         | 质量指标    | 工程质量                               |        | 定性    | 优      |          | 20%        | 20                                                                                                                                                                                                               | 4     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标    | 更换窗户                               |        | ≥     | 50     | 平方米      | 20%        | 10                                                                                                                                                                                                               | 2     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 效益指标                                                                                         | 可持续影响指标 | 办公环境改善                             |        | ≥     | 3      | 年        | 20%        | 20                                                                                                                                                                                                               | 4     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标   | 员工满意度                              |        | ≥     | 90     | %        | 20%        | 10                                                                                                                                                                                                               | 2     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标  | 成本控制                               |        | ≤     | 32     | 万元       | 20%        | 20                                                                                                                                                                                                               | 4     | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
| 合 计          |                                                                                              |         |                                    |        |       |        |          |            | 100                                                                                                                                                                                                              | 19.86 |                            |  |
| 评价结论         | 我单位收到该项目的财政资金和立项批复后，按照工程项目管理规定进行了施工单位的确定，2022 年底完成总项目进度的 20%，支付费用约为 20%，进度合理、项目总投资可控，绩效自评合格。 |         |                                    |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 存在问题         | 项目实施过程中相关方管理配合度有待提升                                                                          |         |                                    |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 改进措施         | 搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通                                                                            |         |                                    |        |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |
| 项目负责人：       |                                                                                              |         |                                    |        |       | 财务负责人： |          |            |                                                                                                                                                                                                                  |       |                            |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                              |                                |                                               |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                              | 51000023T000007689292-综合大楼维修改造 |                                               |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 主管部门         |                                                                                              | 四川省农业农村厅部门                     |                                               |        |        | 实施单位（盖章） |     | 四川省农业农村厅机关 |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 项目基本情况       |                                                                                              |                                | 项目年度目标                                        |        |        |          |     | 年度目标完成情况   |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                 |                                | 完成综合楼 1-14 层的窗户更换，对局部破损乳胶漆进行修补，消除安全隐患，优化办公环境。 |        |        |          |     | 项目进度符合项目目标 |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                |                                | 完整综合大楼办公楼整栋楼的玻璃窗更换等（不含幕墙玻璃）                   |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                    |                                | 年初预算                                          | 调整后预算数 | 预算执行数  | 预算执行率    | 权重  | 得分         | 原因                                                                                                                                                                                                               |                            |  |
|              | 总额                                                                                           |                                | 0.00                                          | 96.00  | 18.06  | 18.81%   | 10  | 1.88       | 年中追加项目。该项目于 2020 年纳入省直机关办公用房维修项目三年规划，于 2022 年 9 月 30 日收到财政厅项目资金，于 2022 年 11 月 15 日收到省机关事务管理局下达的立项批复。我厅按工程项目实施程序和有关规定，立即启动工程量清单、控价和磋商文件的编写和审批程序，于 2022 年 11 月 23 日将项目竞争性磋商采购公告挂网，2022 年 12 月 5 日完成竞争性磋商，属于正常跨年项目。 |                            |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                      |                                | 0.00                                          | 96.00  | 18.06  | 18.81%   | /   | /          |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                     |                                | 0.00                                          | 0.00   | 0.00   | 0.00%    | /   | /          |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|              | 单位资金                                                                                         |                                | 0.00                                          | 0.00   | 0.00   | 0.00%    | /   | /          |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|              | 其他资金                                                                                         |                                |                                               |        |        |          | /   | /          |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 绩效指标（90 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                    |  |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标                           | 更换窗户                                          | ≥      | 750    | 平方米      | 20% | 10         | 2                                                                                                                                                                                                                | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 产出指标                                                                                         | 质量指标                           | 工程质量                                          | 定性     | 优      |          | 20% | 30         | 6                                                                                                                                                                                                                | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 效益指标                                                                                         | 可持续发展影响指标                      | 办公环境改善                                        | ≥      | 3      | 年        | 20% | 20         | 4                                                                                                                                                                                                                | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标                          | 员工满意度                                         | ≥      | 90     | %        | 20% | 10         | 2                                                                                                                                                                                                                | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标                         | 成本控制                                          | ≤      | 96     | 万元       | 20% | 20         | 4                                                                                                                                                                                                                | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
|              | 合 计                                                                                          |                                |                                               |        |        |          |     | 100        | 19.88                                                                                                                                                                                                            | 项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目 |  |
| 评价结论         | 我单位收到该项目的财政资金和立项批复后，按照工程项目管理规定进行了施工单位的确定，2022 年底完成总项目进度的 20%，支付费用约为 20%，进度合理、项目总投资可控，绩效自评合格。 |                                |                                               |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 存在问题         | 项目实施过程中相关方管理配合度有待提升                                                                          |                                |                                               |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 改进措施         | 搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通                                                                            |                                |                                               |        |        |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| 项目负责人：       |                                                                                              |                                |                                               |        | 财务负责人： |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 51000023T000007695915-省级安全生产目标考核奖励专项资金 |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                             |                                                                                                                                                                                                                |       |        | 实施单位（盖章） |      | 四川省农业农村厅机关                                                                                                                                                                                   |       |         |  |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                               |                                        | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                     |       |         |  |
|              |                                                                                                                                                            |                                        | 采购设备 8 台；生产安全事故发生率下降 20%；使用人满意度大于 98%。                                                                                                                                                                         |       |        |          |      | 采购了 8 台（套）安全生产工作设施设备；全年农业行业安全生产事故起数下降 50%；使用人对集采设备满意度大于 98%。                                                                                                                                 |       |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                              |                                        | 7 月 12 日收到财政厅、应急管理厅联合发文对评为优秀的省直部门下达安全生产专项资金（安全生产目标管理奖励）8 万元后，严格按照《四川省省级安全生产专项资金管理办法》“支持安全监管执法能力提升”的规定，制定专项资金使用方案，报分管厅领导同意并商厅办公室，确定用于配置安全生产急需的信息化设施设备，分别为集中采购应急笔记本电脑 5 台，台式计算机 1 台，一体机 2 台。于 11 月底收到厅统一采购的设施设备。 |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                  | 年初预算                                   | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                         | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因                                                                                                                                                                                           |       |         |  |
|              | 总额                                                                                                                                                         | 0.00                                   | 8.00                                                                                                                                                                                                           | 7.94  | 99.23% | 10       | 9.92 | 年中发生预算调整（追加）的理由：2022 年 5 月 19 日省委办公厅、省政府办公厅联合发文《关于 2021 年度生态环境保护、安全生产、食品安全、粮食安全和耕地保护、森林草原防灭火党政同责工作考评结果的通报》，农业农村厅被评为安全生产党政同责考核优秀单位；7 月 12 日财政厅、应急管理厅联合发文对评为优秀的省直部门下达安全生产专项资金（安全生产目标管理奖励）8 万元。 |       |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                    | 0.00                                   | 8.00                                                                                                                                                                                                           | 7.94  | 99.23% | /        | /    |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                           | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                       | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                           | 0.00  | 0.00%  | /        | /    |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        | /        | /    |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标                                   | 采购设备实施                                                                                                                                                                                                         | ≥     | 8      | 台/套      | 100% | 60                                                                                                                                                                                           | 60    |         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                 | 生产安全事故发生率                                                                                                                                                                                                      | 定性    | 下降     |          | 100% | 20                                                                                                                                                                                           | 20    |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 满意度指标                                  | 使用人满意                                                                                                                                                                                                          | ≥     | 98     | %        | 100% | 10                                                                                                                                                                                           | 10    |         |  |
| 合 计          |                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      | 100                                                                                                                                                                                          | 99.92 |         |  |
| 评价结论         | 自评得分 100 分。2022 年通过政府集采，采购应急笔记本电脑 5 台，台式计算机 1 台，一体机 2 台，大力提升了农业安全生产信息化管理水平。全年全省农业行业报告农业机械事故 2 起，受伤 2 人，无人员死亡，事故起数、死亡人数较去年分别下降 50%、100%。使用人对集采设备的满意度大于 98%。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 存在问题         | 无                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 改进措施         | 无                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                |       | 财务负责人： |          |      |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                                                                                                              |                                                                 |                                               |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                                              | 51000023T000008715912-2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金支持高标准农田建设项目债券付息 |                                               |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
| 主管部门         |                                                                                                              | 四川省农业农村厅部门                                                      |                                               |        |         | 实施单位（盖章） |           | 四川省农业农村厅机关                                             |     |         |  |
| 项目基本情况       |                                                                                                              |                                                                 | 项目年度目标                                        |        |         |          |           | 年度目标完成情况                                               |     |         |  |
|              | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                 |                                                                 | 2022 年度我省计划新建高标准农田 450 万亩，统筹发展高效节水灌溉面积 40 万亩。 |        |         |          |           | 2022 年，全省建成高标准农田 487.16 万亩，高效节水灌溉面积 53.97 万亩，均超额完成目标任务 |     |         |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                |                                                                 | 支付资金支持高标准农田建设项目债券付息                           |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                                                                    | 年初预算                                                            | 调整后预算数                                        | 预算执行数  | 预算执行率   | 权重       | 得分        | 原因                                                     |     |         |  |
|              | 总额                                                                                                           | 0.00                                                            | 735.04                                        | 735.04 | 100.00% | 10       | 10        | 年中追加项目。                                                |     |         |  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                      | 0.00                                                            | 735.04                                        | 735.04 | 100.00% | /        | /         |                                                        |     |         |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                     | 0.00                                                            | 0.00                                          | 0.00   | 0.00%   | /        | /         |                                                        |     |         |  |
|              | 单位资金                                                                                                         | 0.00                                                            | 0.00                                          | 0.00   | 0.00%   | /        | /         |                                                        |     |         |  |
|              | 其他资金                                                                                                         |                                                                 |                                               |        |         | /        | /         |                                                        |     |         |  |
| 绩效指标（90 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 |  |
|              | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                                                            | 高标准农田                                         | ≥      | 450     | 万亩       | 487.16 万亩 | 20                                                     | 20  |         |  |
|              | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                                                            | 高效节水灌溉面积                                      | ≥      | 40      | 万亩       | 53.97 万亩  | 20                                                     | 20  |         |  |
|              | 产出指标                                                                                                         | 时效指标                                                            | 完成时限                                          | 定性     | 1-2     | 年        | 1-2 年     | 20                                                     | 20  |         |  |
|              | 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      | 20                                                     | 20  |         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                       | 群众满意度                                         | ≥      | 90      | %        | 95%       | 10                                                     | 10  |         |  |
| 合 计          |                                                                                                              |                                                                 |                                               |        |         |          |           | 100                                                    | 100 |         |  |
| 评价结论         | 从项目建设情况和支出情况进行分析，总体来看项目绩效明确，管理较规范，2022 年，全省建成高标准农田 487.16 万亩，高效节水灌溉面积 53.97 万亩，实现了项目计划目标目标，取得了良好的社会效益和可持续效益。 |                                                                 |                                               |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
| 存在问题         | 高标准农田建设现行投入标准与建设成本存在较大差距。                                                                                    |                                                                 |                                               |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
| 改进措施         | 实行差异化补助模式。“天府粮仓”建设行动方案明确，在中央补助标准的基础上，省级实行差异化补助政策，稳定平坝区域补助标准，提高丘陵山地高原补助标准。                                    |                                                                 |                                               |        |         |          |           |                                                        |     |         |  |
| 项目负责人：       |                                                                                                              |                                                                 |                                               |        | 财务负责人：  |          |           |                                                        |     |         |  |

## 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

# 收入支出决算总表

2022 年度

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 25,346.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 260.11    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 229.38    |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,537.35  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 458.68    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 20,207.47 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 910.31    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.94      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 735.04    |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 25,346.26 | 本年支出合计          | 58 | 25,346.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 25,346.26 | 总计              | 62 | 25,346.26 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                     | 25,346.26  | 25,346.26  |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 260.11     | 260.11     |            |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.21      | 94.21      |            |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.21      | 94.21      |            |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.90       | 1.90       |            |      |      |              |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.90       | 1.90       |            |      |      |              |      |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 164.00     | 164.00     |            |      |      |              |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 164.00     | 164.00     |            |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 229.38     | 229.38     |            |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训               | 229.38     | 229.38     |            |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                | 229.38     | 229.38     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,537.35   | 2,537.35   |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2,231.53   | 2,231.53   |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1,632.81   | 1,632.81   |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 535.50     | 535.50     |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 63.22      | 63.22      |            |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤                  | 279.83     | 279.83     |            |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 279.83     | 279.83     |            |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 25.99      | 25.99      |            |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 25.99      | 25.99      |            |      |      |              |      |

| 项 目          |                     | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码         | 科目名称                |                  |                  |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1                | 2                | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>    |            |      |      |              |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>     | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>    |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 358.58           | 358.58           |            |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 100.10           | 100.10           |            |      |      |              |      |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>        | <b>20,207.47</b> | <b>20,207.47</b> |            |      |      |              |      |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>         | <b>20,207.47</b> | <b>20,207.47</b> |            |      |      |              |      |
| 2130101      | 行政运行                | 6,685.24         | 6,685.24         |            |      |      |              |      |
| 2130102      | 一般行政管理事务            | 9.67             | 9.67             |            |      |      |              |      |
| 2130108      | 病虫害控制               | 1.50             | 1.50             |            |      |      |              |      |
| 2130109      | 农产品质量安全             | 5.00             | 5.00             |            |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 13,506.06        | 13,506.06        |            |      |      |              |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>    |            |      |      |              |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>    |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金               | 458.19           | 458.19           |            |      |      |              |      |
| 2210203      | 购房补贴                | 452.12           | 452.12           |            |      |      |              |      |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>  | <b>7.94</b>      | <b>7.94</b>      |            |      |      |              |      |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>       | <b>7.94</b>      | <b>7.94</b>      |            |      |      |              |      |
| 2240199      | 其他应急管理支出            | 7.94             | 7.94             |            |      |      |              |      |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>       | <b>735.04</b>    | <b>735.04</b>    |            |      |      |              |      |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>735.04</b>    | <b>735.04</b>    |            |      |      |              |      |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出        | 735.04           | 735.04           |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 项 目     |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |           |           |           |        |      |               |
| 栏 次     |                     | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                     | 25,346.26 | 10,584.02 | 14,762.24 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 260.11    |           | 260.11    |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.21     |           | 94.21     |        |      |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.21     |           | 94.21     |        |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.90      |           | 1.90      |        |      |               |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.90      |           | 1.90      |        |      |               |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 164.00    |           | 164.00    |        |      |               |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 164.00    |           | 164.00    |        |      |               |
| 205     | 教育支出                | 229.38    | 229.38    |           |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训               | 229.38    | 229.38    |           |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出                | 229.38    | 229.38    |           |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,537.35  | 2,537.35  |           |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2,231.53  | 2,231.53  |           |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1,632.81  | 1,632.81  |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 535.50    | 535.50    |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 63.22     | 63.22     |           |        |      |               |
| 20808   | 抚恤                  | 279.83    | 279.83    |           |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 279.83    | 279.83    |           |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 25.99     | 25.99     |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 25.99     | 25.99     |           |        |      |               |

| 项 目          |                     | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出             | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称                |                  |                 |                  |        |      |               |
| 栏 次          |                     | 1                | 2               | 3                | 4      | 5    | 6             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>   |                  |        |      |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>     | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>   |                  |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 358.58           | 358.58          |                  |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 100.10           | 100.10          |                  |        |      |               |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>        | <b>20,207.47</b> | <b>6,448.31</b> | <b>13,759.16</b> |        |      |               |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>         | <b>20,207.47</b> | <b>6,448.31</b> | <b>13,759.16</b> |        |      |               |
| 2130101      | 行政运行                | 6,685.24         | 6,448.31        | 236.93           |        |      |               |
| 2130102      | 一般行政管理事务            | 9.67             |                 | 9.67             |        |      |               |
| 2130108      | 病虫害控制               | 1.50             |                 | 1.50             |        |      |               |
| 2130109      | 农产品质量安全             | 5.00             |                 | 5.00             |        |      |               |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 13,506.06        |                 | 13,506.06        |        |      |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>   |                  |        |      |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>   |                  |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金               | 458.19           | 458.19          |                  |        |      |               |
| 2210203      | 购房补贴                | 452.12           | 452.12          |                  |        |      |               |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>  | <b>7.94</b>      |                 | <b>7.94</b>      |        |      |               |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>       | <b>7.94</b>      |                 | <b>7.94</b>      |        |      |               |
| 2240199      | 其他应急管理支出            | 7.94             |                 | 7.94             |        |      |               |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>       | <b>735.04</b>    |                 | <b>735.04</b>    |        |      |               |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>735.04</b>    |                 | <b>735.04</b>    |        |      |               |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出        | 735.04           |                 | 735.04           |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 25,346.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 260.11    | 260.11     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 229.38    | 229.38     |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,537.35  | 2,537.35   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 458.68    | 458.68     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 20,207.47 | 20,207.47  |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 910.31    | 910.31     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 7.94      | 7.94       |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 735.04    | 735.04     |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 25,346.26 | 本年支出合计          | 59 | 25,346.26 | 25,346.26  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 25,346.26 | 总计              | 64 | 25,346.26 | 25,346.26  |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 05 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 项 目        |                | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |           |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|----------------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称           |    |           | 小计         | 基本支出      | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 合计             | 1  | 25,346.26 | 25,346.26  | 10,584.02 | 14,762.24 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  | 6,543.79  | 6,543.79   | 6,543.79  |           |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  | 1,526.99  | 1,526.99   | 1,526.99  |           |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  | 1,521.42  | 1,521.42   | 1,521.42  |           |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  | 1,507.48  | 1,507.48   | 1,507.48  |           |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  | 535.50    | 535.50     | 535.50    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  | 109.99    | 109.99     | 109.99    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 | 358.58    | 358.58     | 358.58    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11 | 100.10    | 100.10     | 100.10    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12 | 12.54     | 12.54      | 12.54     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 | 458.19    | 458.19     | 458.19    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 | 413.01    | 413.01     | 413.01    |           |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 | 15,401.70 | 15,401.70  | 2,153.99  | 13,247.71 |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 | 69.79     | 69.79      | 69.79     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 | 116.29    | 116.29     | 10.00     | 106.29    |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 | 38.19     | 38.19      |           | 38.19     |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 | 0.57      | 0.57       | 0.07      | 0.50      |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21 | 3.87      | 3.87       | 3.87      |           |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22 | 28.00     | 28.00      | 28.00     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 23 | 34.74     | 34.74      | 34.74     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30208      | 取暖费            | 24 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30209      | 物业管理费          | 25 | 601.94    | 601.94     | 379.94    | 222.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30211      | 差旅费            | 26 | 306.66    | 306.66     | 306.66    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 27 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |

| 项 目        |                  | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |          |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|------------------|----|-----------|------------|----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称             |    |           | 小计         | 基本支出     | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30213      | 维修（护）费           | 28 | 183.97    | 183.97     |          | 183.97    |             |      |      |              |      |      |
| 30214      | 租赁费              | 29 | 54.37     | 54.37      | 4.69     | 49.68     |             |      |      |              |      |      |
| 30215      | 会议费              | 30 | 168.83    | 168.83     | 166.83   | 2.00      |             |      |      |              |      |      |
| 30216      | 培训费              | 31 | 238.35    | 238.35     | 229.38   | 8.97      |             |      |      |              |      |      |
| 30217      | 公务接待费            | 32 | 1.83      | 1.83       | 1.83     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30218      | 专用材料费            | 33 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30224      | 被装购置费            | 34 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30225      | 专用燃料费            | 35 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30226      | 劳务费              | 36 | 193.99    | 193.99     | 52.00    | 142.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30227      | 委托业务费            | 37 | 11,471.52 | 11,471.52  |          | 11,471.52 |             |      |      |              |      |      |
| 30228      | 工会经费             | 38 | 76.29     | 76.29      | 76.29    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30229      | 福利费              | 39 | 40.35     | 40.35      | 40.35    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 40 | 179.23    | 179.23     | 164.30   | 14.93     |             |      |      |              |      |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 41 | 422.58    | 422.58     | 281.96   | 140.62    |             |      |      |              |      |      |
| 30240      | 税金及附加费用          | 42 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43 | 1,170.34  | 1,170.34   | 303.29   | 867.05    |             |      |      |              |      |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 44 | 1,886.24  | 1,886.24   | 1,886.24 |           |             |      |      |              |      |      |
| 30301      | 离休费              | 45 | 296.41    | 296.41     | 296.41   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30302      | 退休费              | 46 | 18.92     | 18.92      | 18.92    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30303      | 退职（役）费           | 47 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30304      | 抚恤金              | 48 | 279.83    | 279.83     | 279.83   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30305      | 生活补助             | 49 | 1.01      | 1.01       | 1.01     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30306      | 救济费              | 50 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 51 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30308      | 助学金              | 52 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30309      | 奖励金              | 53 | 0.13      | 0.13       | 0.13     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 54 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 55 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出     | 56 | 1,289.95  | 1,289.95   | 1,289.95 |           |             |      |      |              |      |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 57 | 735.04    | 735.04     |          | 735.04    |             |      |      |              |      |      |
| 30701      | 国内债务付息           | 58 | 735.04    | 735.04     |          | 735.04    |             |      |      |              |      |      |

| 项 目        |                    | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |      |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|--------------------|----|--------|------------|------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称               |    |        | 小计         | 基本支出 | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30702      | 国外债务付息             | 59 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 60 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 61 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 62 | 70.19  | 70.19      | —    | 70.19  | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 63 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30902      | 办公设备购置             | 64 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30903      | 专用设备购置             | 65 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30905      | 基础设施建设             | 66 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30906      | 大型修缮               | 67 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 68 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30908      | 物资储备               | 69 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30913      | 公务用车购置             | 70 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 71 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 72 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30922      | 无形资产购置             | 73 |        |            | —    |        | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 74 | 70.19  | 70.19      | —    | 70.19  | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 75 | 709.30 | 709.30     |      | 709.30 |             |      |      |              |      |      |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 76 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31002      | 办公设备购置             | 77 | 322.43 | 322.43     |      | 322.43 |             |      |      |              |      |      |
| 31003      | 专用设备购置             | 78 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005      | 基础设施建设             | 79 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31006      | 大型修缮               | 80 | 386.87 | 386.87     |      | 386.87 |             |      |      |              |      |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 81 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31008      | 物资储备               | 82 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31009      | 土地补偿               | 83 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31010      | 安置补助               | 84 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 85 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31012      | 拆迁补偿               | 86 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31013      | 公务用车购置             | 87 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 88 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 89 |        |            |      |        |             |      |      |              |      |      |

| 项 目        |                    | 行次  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称               |     |    | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31022      | 无形资产购置             | 90  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099      | 其他资本性支出            | 91  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |    |            | —    |      | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |    |            | —    |      | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |    |            | —    |      | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 95  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201      | 资本金注入              | 96  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 97  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204      | 费用补贴               | 98  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205      | 利息补贴               | 99  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 |    |            | —    |      |             | —    |      |              |      |      |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 102 |    |            | —    |      |             | —    |      |              |      |      |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 103 |    |            | —    |      |             | —    |      |              |      |      |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |    |            | —    |      |             | —    |      |              |      |      |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 105 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 106 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909      | 经常性赠与              | 108 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910      | 资本性赠与              | 109 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999      | 其他支出               | 110 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 06 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 支出功能分类       |                        | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称                   |                 |                 |               |
| 栏次           |                        | 1               | 2               | 3             |
| 合计           |                        | 25,346.26       | 10,584.02       | 14,762.24     |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>260.11</b>   |                 | <b>260.11</b> |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>94.21</b>    |                 | <b>94.21</b>  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 94.21           |                 | 94.21         |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>1.90</b>     |                 | <b>1.90</b>   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出              | 1.90            |                 | 1.90          |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>164.00</b>   |                 | <b>164.00</b> |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务             | 164.00          |                 | 164.00        |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>            | <b>229.38</b>   | <b>229.38</b>   |               |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>           | <b>229.38</b>   | <b>229.38</b>   |               |
| 2050803      | 培训支出                   | 229.38          | 229.38          |               |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>2,537.35</b> | <b>2,537.35</b> |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>2,231.53</b> | <b>2,231.53</b> |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 1,632.81        | 1,632.81        |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 535.50          | 535.50          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 63.22           | 63.22           |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>279.83</b>   | <b>279.83</b>   |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 279.83          | 279.83          |               |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>25.99</b>    | <b>25.99</b>    |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出            | 25.99           | 25.99           |               |

| 支出功能分类       |                     | 小计               | 基本支出            | 项目支出             |
|--------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目代码         | 科目名称                |                  |                 |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>   |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>     | <b>458.68</b>    | <b>458.68</b>   |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 358.58           | 358.58          |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 100.10           | 100.10          |                  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>        | <b>20,207.47</b> | <b>6,448.31</b> | <b>13,759.16</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>         | <b>20,207.47</b> | <b>6,448.31</b> | <b>13,759.16</b> |
| 2130101      | 行政运行                | 6,685.24         | 6,448.31        | 236.93           |
| 2130102      | 一般行政管理事务            | 9.67             |                 | 9.67             |
| 2130108      | 病虫害控制               | 1.50             |                 | 1.50             |
| 2130109      | 农产品质量安全             | 5.00             |                 | 5.00             |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 13,506.06        |                 | 13,506.06        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>   |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>       | <b>910.31</b>    | <b>910.31</b>   |                  |
| 2210201      | 住房公积金               | 458.19           | 458.19          |                  |
| 2210203      | 购房补贴                | 452.12           | 452.12          |                  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>  | <b>7.94</b>      |                 | <b>7.94</b>      |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>       | <b>7.94</b>      |                 | <b>7.94</b>      |
| 2240199      | 其他应急管理支出            | 7.94             |                 | 7.94             |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>       | <b>735.04</b>    |                 | <b>735.04</b>    |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>735.04</b>    |                 | <b>735.04</b>    |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出        | 735.04           |                 | 735.04           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项目      |                     | 合计        | 工资福利支出   |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|--------|-----|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |           | 小计       | 基本工资     | 津贴补贴     | 奖金       | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金  | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 栏次      |                     | 1         | 2        | 3        | 4        | 5        | 6     | 7    | 8             | 9      | 10         | 11        | 12       | 13     | 14  | 15       |
| 合计      |                     | 25,346.26 | 6,543.79 | 1,526.99 | 1,521.42 | 1,507.48 |       |      | 535.50        | 109.99 | 358.58     | 100.10    | 12.54    | 458.19 |     | 413.01   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 260.11    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.21     |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.21     |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.90      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.90      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 164.00    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 164.00    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 205     | 教育支出                | 229.38    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 20508   | 进修及培训               | 229.38    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2050803 | 培训支出                | 229.38    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,537.35  | 611.26   |          |          |          |       |      | 535.50        | 63.22  |            |           | 12.54    |        |     |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2,231.53  | 598.72   |          |          |          |       |      | 535.50        | 63.22  |            |           |          |        |     |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1,632.81  |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 535.50    | 535.50   |          |          |          |       |      | 535.50        |        |            |           |          |        |     |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 63.22     | 63.22    |          |          |          |       |      |               | 63.22  |            |           |          |        |     |          |
| 20808   | 抚恤                  | 279.83    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 279.83    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 25.99     | 12.54    |          |          |          |       |      |               |        |            |           | 12.54    |        |     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 25.99     | 12.54    |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 458.68    | 458.68   |          |          |          |       |      |               |        | 358.58     | 100.10    |          |        |     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 458.68    | 458.68   |          |          |          |       |      |               |        | 358.58     | 100.10    |          |        |     |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 358.58    | 358.58   |          |          |          |       |      |               |        | 358.58     |           |          |        |     |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 100.10    | 100.10   |          |          |          |       |      |               |        |            | 100.10    |          |        |     |          |
| 213     | 农林水支出               | 20,207.47 | 4,563.54 | 1,526.99 | 1,069.30 | 1,507.48 |       |      |               | 46.77  |            |           |          |        |     | 413.01   |
| 21301   | 农业农村                | 20,207.47 | 4,563.54 | 1,526.99 | 1,069.30 | 1,507.48 |       |      |               | 46.77  |            |           |          |        |     | 413.01   |
| 2130101 | 行政运行                | 6,685.24  | 4,563.54 | 1,526.99 | 1,069.30 | 1,507.48 |       |      |               | 46.77  |            |           |          |        |     | 413.01   |
| 2130102 | 一般行政管理事务            | 9.67      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2130108 | 病虫害控制               | 1.50      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2130109 | 农产品质量安全             | 5.00      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 13,506.06 |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 221     | 住房保障支出              | 910.31    | 910.31   |          | 452.12   |          |       |      |               |        |            |           |          | 458.19 |     |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 910.31    | 910.31   |          | 452.12   |          |       |      |               |        |            |           |          | 458.19 |     |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 458.19    | 458.19   |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          | 458.19 |     |          |
| 2210203 | 购房补贴                | 452.12    | 452.12   |          | 452.12   |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 7.94      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 22401   | 应急管理事务              | 7.94      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2240199 | 其他应急管理支出            | 7.94      |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 232     | 债务付息支出              | 735.04    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        | 735.04    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        | 735.04    |          |          |          |          |       |      |               |        |            |           |          |        |     |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 商品和服务支出   |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
|---------|---------------------|-----------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-----|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计        | 办公费   | 印刷费    | 咨询费   | 手续费  | 水费   | 电费    | 邮电费   | 取暖费 | 物业管理费  | 差旅费    | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费   | 会议费    |
| 栏次      |                     | 16        | 17    | 18     | 19    | 20   | 21   | 22    | 23    | 24  | 25     | 26     | 27        | 28     | 29    | 30     |
| 合计      |                     | 15,401.70 | 69.79 | 116.29 | 38.19 | 0.57 | 3.87 | 28.00 | 34.74 |     | 601.94 | 306.66 |           | 183.97 | 54.37 | 168.83 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 165.90    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.90      |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.90      |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 164.00    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 164.00    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 205     | 教育支出                | 229.38    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20508   | 进修及培训               | 229.38    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2050803 | 培训支出                | 229.38    |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 39.97     |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 39.97     |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 39.97     |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20808   | 抚恤                  |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤                |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 210     | 卫生健康支出              |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 213     | 农林水支出               | 14,965.89 | 69.79 | 115.72 | 38.19 | 0.57 | 3.87 | 28.00 | 34.74 |     | 601.94 | 306.66 |           | 183.97 | 54.37 | 168.83 |
| 21301   | 农业农村                | 14,965.89 | 69.79 | 115.72 | 38.19 | 0.57 | 3.87 | 28.00 | 34.74 |     | 601.94 | 306.66 |           | 183.97 | 54.37 | 168.83 |
| 2130101 | 行政运行                | 2,121.57  | 69.79 | 10.00  |       | 0.07 | 3.87 | 28.00 | 34.74 |     | 601.94 | 306.66 |           |        | 4.69  | 166.83 |
| 2130102 | 一般行政管理事务            | 9.67      |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        | 0.49  |        |
| 2130108 | 病虫害控制               | 1.50      |       | 1.50   |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2130109 | 农产品质量安全             | 5.00      |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 12,828.15 |       | 104.22 | 38.19 | 0.50 |      |       |       |     |        |        |           | 183.97 | 49.19 | 2.00   |
| 221     | 住房保障支出              |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 22102   | 住房改革支出              |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2210201 | 住房公积金               |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2210203 | 购房补贴                |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 0.57      |       | 0.57   |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 22401   | 应急管理事务              | 0.57      |       | 0.57   |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2240199 | 其他应急管理支出            | 0.57      |       | 0.57   |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 232     | 债务付息支出              |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |           |       |        |       |      |      |       |       |     |        |        |           |        |       |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 商品和服务支出 |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
|---------|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                | 培训费     | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    | 委托业务费     | 工会经费  | 福利费   | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 栏次      |                     | 31      | 32    | 33    | 34    | 35    | 36     | 37        | 38    | 39    | 40        | 41     | 42      | 43        |
| 合计      |                     | 238.35  | 1.83  |       |       |       | 193.99 | 11,471.52 | 76.29 | 40.35 | 179.23    | 422.58 |         | 1,170.34  |
| 201     | 一般公共服务支出            |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 165.90    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 1.90      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 1.90      |
| 20138   | 市场监督管理事务            |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 164.00    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 164.00    |
| 205     | 教育支出                | 229.38  |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 20508   | 进修及培训               | 229.38  |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2050803 | 培训支出                | 229.38  |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 39.97     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 39.97     |
| 2080501 | 行政单位离退休             |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 39.97     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 20808   | 抚恤                  |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 210     | 卫生健康支出              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 213     | 农林水支出               | 8.97    | 1.83  |       |       |       | 194.00 | 11,471.52 | 76.29 | 40.35 | 179.23    | 422.58 |         | 964.47    |
| 21301   | 农业农村                | 8.97    | 1.83  |       |       |       | 194.00 | 11,471.52 | 76.29 | 40.35 | 179.23    | 422.58 |         | 964.47    |
| 2130101 | 行政运行                |         | 1.83  |       |       |       | 52.00  |           | 76.29 | 40.35 | 179.23    | 281.96 |         | 263.32    |
| 2130102 | 一般行政管理事务            |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         | 9.18      |
| 2130108 | 病虫害控制               |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2130109 | 农产品质量安全             |         |       |       |       |       |        | 5.00      |       |       |           |        |         |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 8.97    |       |       |       |       | 142.00 | 11,466.52 |       |       |           | 140.62 |         | 691.97    |
| 221     | 住房保障支出              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 22102   | 住房改革支出              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2210201 | 住房公积金               |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2210203 | 购房补贴                |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 22401   | 应急管理事务              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出            |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 232     | 债务付息支出              |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |         |       |       |       |       |        |           |       |       |           |        |         |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 对个人和家庭的补助 |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      | 债务利息及费用支出 |            |            |                  |                  |
|---------|---------------------|-----------|--------|-------|-------------|--------|------|-----|-----------|-----|------|------------------|-------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计        | 离休费    | 退休费   | 退职<br>(役) 费 | 抚恤金    | 生活补助 | 救济费 | 医疗费<br>补助 | 助学金 | 奖励金  | 个人农<br>业生产<br>补贴 | 代缴社会<br>保险费 | 其他个人<br>和家庭的<br>补助支出 | 小计        | 国内<br>债务付息 | 国外<br>债务付息 | 国内<br>债务发行<br>费用 | 国外<br>债务发行<br>费用 |
| 栏次      |                     | 44        | 45     | 46    | 47          | 48     | 49   | 50  | 51        | 52  | 53   | 54               | 55          | 56                   | 57        | 58         | 59         | 60               | 61               |
| 合计      |                     | 1,886.24  | 296.41 | 18.92 |             | 279.83 | 1.01 |     |           |     | 0.13 |                  |             | 1,289.95             | 735.04    | 735.04     |            |                  |                  |
| 201     | 一般公共服务支出            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20138   | 市场监督管理事务            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 205     | 教育支出                |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20508   | 进修及培训               |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2050803 | 培训支出                |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,886.12  | 296.41 | 18.92 |             | 279.83 | 1.01 |     |           |     |      |                  |             | 1,289.9              |           |            |            |                  |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,592.84  | 296.41 | 18.92 |             |        |      |     |           |     |      |                  |             | 1,277.5              |           |            |            |                  |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1,592.84  | 296.41 | 18.92 |             |        |      |     |           |     |      |                  |             | 1,277.5              |           |            |            |                  |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20808   | 抚恤                  | 279.83    |        |       |             | 279.83 |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 279.83    |        |       |             | 279.83 |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 13.45     |        |       |             |        | 1.01 |     |           |     |      |                  |             | 12.44                |           |            |            |                  |                  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 13.45     |        |       |             |        | 1.01 |     |           |     |      |                  |             | 12.44                |           |            |            |                  |                  |
| 210     | 卫生健康支出              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 213     | 农林水支出               | 0.13      |        |       |             |        |      |     |           |     | 0.13 |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 21301   | 农业农村                | 0.13      |        |       |             |        |      |     |           |     | 0.13 |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2130101 | 行政运行                | 0.13      |        |       |             |        |      |     |           |     | 0.13 |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2130102 | 一般行政管理事务            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2130108 | 病虫害控制               |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2130109 | 农产品质量安全             |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2130199 | 其他农业农村支出            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 221     | 住房保障支出              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 22102   | 住房改革支出              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2210201 | 住房公积金               |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2210203 | 购房补贴                |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 22401   | 应急管理事务              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 2240199 | 其他应急管理支出            |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      |           |            |            |                  |                  |
| 232     | 债务付息支出              |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      | 735.04    | 735.04     |            |                  |                  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      | 735.04    | 735.04     |            |                  |                  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |           |        |       |             |        |      |     |           |     |      |                  |             |                      | 735.04    | 735.04     |            |                  |                  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项目      |                     | 资本性支出（基本建设） |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        | 资本性支出       |            |            |            |  |
|---------|---------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|---------------------|----------|------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计          | 房屋<br>建筑物<br>购建 | 办公设<br>备购置 | 专用设<br>备购置 | 基础设<br>施建设 | 大型<br>修缮 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 | 物资储<br>备 | 公务用<br>车购置 | 其他交<br>通工具<br>购置 | 文物和<br>陈列品<br>购置 | 无形资<br>产购置 | 其他基本<br>建设支出 | 小计     | 房屋建筑<br>物购建 | 办公设备<br>购置 | 专用设备<br>购置 | 基础设施<br>建设 |  |
| 栏次      |                     | 62          | 63              | 64         | 65         | 66         | 67       | 68                  | 69       | 70         | 71               | 72               | 73         | 74           | 75     | 76          | 77         | 78         | 79         |  |
| 合计      |                     | 70.19       |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            | 70.19        | 709.30 |             | 322.43     |            |            |  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 70.19       |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            | 70.19        | 24.02  |             |            |            |            |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 70.19       |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            | 70.19        | 24.02  |             |            |            |            |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.19       |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            | 70.19        | 24.02  |             |            |            |            |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 20138   | 市场监督管理事务            |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 205     | 教育支出                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 20508   | 进修及培训               |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2050803 | 培训支出                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2080501 | 行政单位离退休             |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 20808   | 抚恤                  |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 210     | 卫生健康支出              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 213     | 农林水支出               |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 677.91 |             | 315.06     |            |            |  |
| 21301   | 农业农村                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 677.91 |             | 315.06     |            |            |  |
| 2130101 | 行政运行                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务            |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2130108 | 病虫害控制               |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2130109 | 农产品质量安全             |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出            |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 677.91 |             | 315.06     |            |            |  |
| 221     | 住房保障支出              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 22102   | 住房改革支出              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2210201 | 住房公积金               |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2210203 | 购房补贴                |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 7.37   |             | 7.37       |            |            |  |
| 22401   | 应急管理事务              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 7.37   |             | 7.37       |            |            |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出            |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              | 7.37   |             | 7.37       |            |            |  |
| 232     | 债务付息支出              |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |             |                 |            |            |            |          |                     |          |            |                  |                  |            |              |        |             |            |            |            |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 资本性支出  |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             | 对企业补助（基本建设） |           |             |
|---------|---------------------|--------|---------------------|------|------|------|------------------------|------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                | 大型修缮   | 信息网络<br>及软件购置<br>更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附<br>着物 and 青<br>苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车<br>购置 | 其他交通<br>工具购置 | 文物和陈<br>列品购置 | 无形资产<br>购置 | 其他资本<br>性支出 | 小计          | 资本金<br>注入 | 其他对企<br>业补助 |
| 栏次      |                     | 80     | 81                  | 82   | 83   | 84   | 85                     | 86   | 87         | 88           | 89           | 90         | 91          | 92          | 93        | 94          |
| 合计      |                     | 386.87 |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 201     | 一般公共服务支出            | 24.02  |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 24.02  |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.02  |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20138   | 市场监督管理事务            |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 205     | 教育支出                |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20508   | 进修及培训               |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2050803 | 培训支出                |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 208     | 社会保障和就业支出           |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2080501 | 行政单位离退休             |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20808   | 抚恤                  |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2080801 | 死亡抚恤                |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 210     | 卫生健康支出              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2101101 | 行政单位医疗              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 213     | 农林水支出               | 362.85 |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 21301   | 农业农村                | 362.85 |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2130101 | 行政运行                |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2130102 | 一般行政管理事务            |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2130108 | 病虫害控制               |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2130109 | 农产品质量安全             |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 362.85 |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 221     | 住房保障支出              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 22102   | 住房改革支出              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2210201 | 住房公积金               |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2210203 | 购房补贴                |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 22401   | 应急管理事务              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2240199 | 其他应急管理支出            |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 232     | 债务付息支出              |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |        |                     |      |      |      |                        |      |            |              |              |            |             |             |           |             |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项 目     |                     | 对企业补助 |       |            |      |      |         | 对社会保障基金补助 |           |            |                | 其他支出 |          |                    |       |       |      |
|---------|---------------------|-------|-------|------------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计    | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计   | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 栏 次     |                     | 95    | 96    | 97         | 98   | 99   | 100     | 101       | 102       | 103        | 104            | 105  | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  |
| 合 计     |                     |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 201     | 一般公共服务支出            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20138   | 市场监督管理事务            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 205     | 教育支出                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20508   | 进修及培训               |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2050803 | 培训支出                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20808   | 抚恤                  |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 210     | 卫生健康支出              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 213     | 农林水支出               |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 21301   | 农业农村                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2130101 | 行政运行                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2130108 | 病虫害控制               |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2130109 | 农产品质量安全             |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 221     | 住房保障支出              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 22102   | 住房改革支出              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2210201 | 住房公积金               |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2210203 | 购房补贴                |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 22401   | 应急管理事务              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出            |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 232     | 债务付息支出              |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目     | 科目名称      | 决算数      | 科目代   | 科目名称               | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 6,543.79 | 302    | 商品和服务支出   | 2,153.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,526.99 | 30201  | 办公费       | 69.79    | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,521.42 | 30202  | 印刷费       | 10.00    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 1,507.48 | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.07     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 3.87     | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 535.50   | 30206  | 电费        | 28.00    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 109.99   | 30207  | 邮电费       | 34.74    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 358.58   | 30208  | 取暖费       |          | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 100.10   | 30209  | 物业管理费     | 379.94   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.54    | 30211  | 差旅费       | 306.66   | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 458.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |          | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 413.01   | 30214  | 租赁费       | 4.69     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,886.24 | 30215  | 会议费       | 166.83   | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 296.41   | 30216  | 培训费       | 229.38   | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 18.92    | 30217  | 公务接待费     | 1.83     | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 279.83   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 1.01     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 52.00    | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 76.29    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            | 0.13     | 30229  | 福利费       | 40.35    | 39909 | 经常性赠与              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 164.30   | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 281.96   | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,289.95 | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 303.29   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 8,430.04 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,153.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入      | 本年支出      |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |           |           |
| 合计      |                     | 14,762.24 | 14,762.24 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 260.11    | 260.11    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.21     | 94.21     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.21     | 94.21     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.90      | 1.90      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.90      | 1.90      |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 164.00    | 164.00    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 164.00    | 164.00    |
| 205     | 教育支出                |           |           |
| 20508   | 进修及培训               |           |           |
| 2050803 | 培训支出                |           |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           |           |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |           |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             |           |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |           |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |           |           |
| 20808   | 抚恤                  |           |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                |           |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         |           |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         |           |           |
| 210     | 卫生健康支出              |           |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |           |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              |           |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |           |           |
| 213     | 农林水支出               | 13,759.16 | 13,759.16 |
| 21301   | 农业农村                | 13,759.16 | 13,759.16 |
| 2130101 | 行政运行                | 236.93    | 236.93    |

| 项目           |              | 本年收入          | 本年支出          |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称         |               |               |
| 2130102      | 一般行政管理事务     | 9.67          | 9.67          |
| 2130108      | 病虫害控制        | 1.50          | 1.50          |
| 2130109      | 农产品质量安全      | 5.00          | 5.00          |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 13,506.06     | 13,506.06     |
| <b>221</b>   | 住房保障支出       |               |               |
| <b>22102</b> | 住房改革支出       |               |               |
| 2210201      | 住房公积金        |               |               |
| 2210203      | 购房补贴         |               |               |
| <b>224</b>   | 灾害防治及应急管理支出  | <b>7.94</b>   | <b>7.94</b>   |
| <b>22401</b> | 应急管理事务       | <b>7.94</b>   | <b>7.94</b>   |
| 2240199      | 其他应急管理支出     | 7.94          | 7.94          |
| <b>232</b>   | 债务付息支出       | <b>735.04</b> | <b>735.04</b> |
| <b>23203</b> | 地方政府一般债务付息支出 | <b>735.04</b> | <b>735.04</b> |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出 | 735.04        | 735.04        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

部门：四川省农业农村厅机关

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计   |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 13 表

部门：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数    |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公<br>出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计     | 因公<br>出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 181.06 |              | 179.23       |             | 179.23        | 1.83  | 181.06 |              | 179.23       |             | 179.23        | 1.83  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。