2023 年度

四川省乐山市五通桥区农业农村局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 **4**
一、 部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 **7**
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
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 17
第三部分 名词解释 **19**
第四部分 附件 **23**
部门预算绩效评价报告范本 23
一、部门（单位）基本情况 23
二、部门资金收支情况 25
三、部门预算绩效分析 26
四、评价结论及建议 28
专项预算项目绩效评价报告范本 28
一、项目概况 28
二、评价实施 29
三、绩效分析 29
四、评价结论 30
五、存在主要问题 30
六、改进建议 31
第五部分 附表 **31**
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区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。8.组织全区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。9.负责全区有关农

业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。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工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。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。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负

责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区农业农村局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

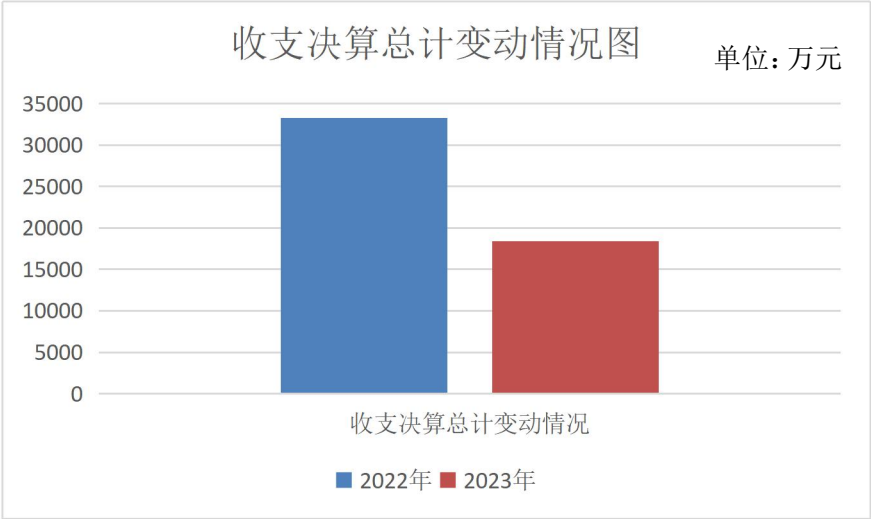
纳入乐山市五通桥区农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区农业综合执法大队
2. 五通桥区农业技术推广中心
3. 五通桥区动物疫病预防控制中心
4. 五通桥区竹根畜牧兽医站
5. 五通桥区牛华畜牧兽医站
6. 五通桥区冠英畜牧兽医站
7. 五通桥区农业农村局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18372 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14876.82 万元，下降 44.7%。主要变动原因是项目资金减少。

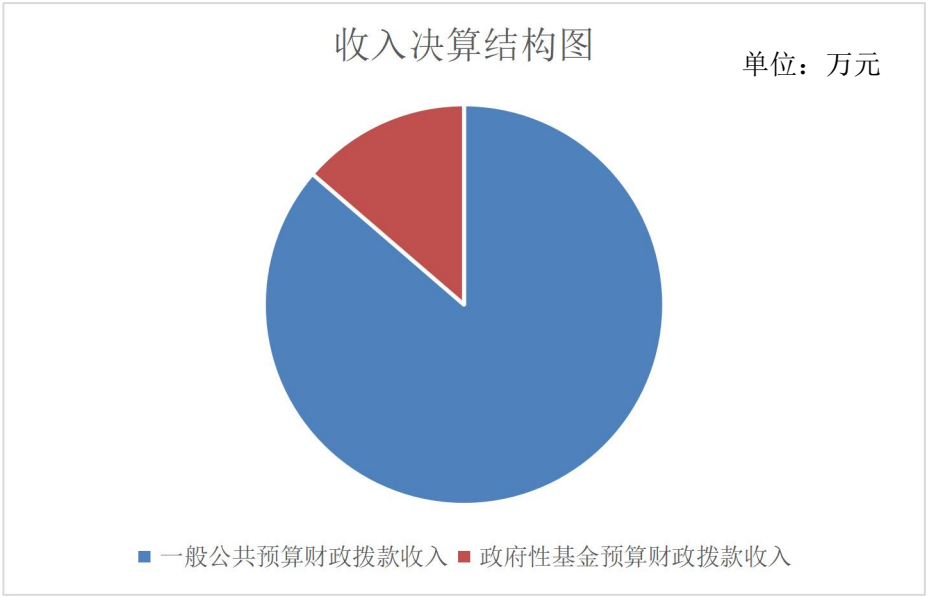


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18372 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15858.06 万元，占 86.31%；政府性基金预算财政拨款收入 2513.94 万元，占 13.68%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

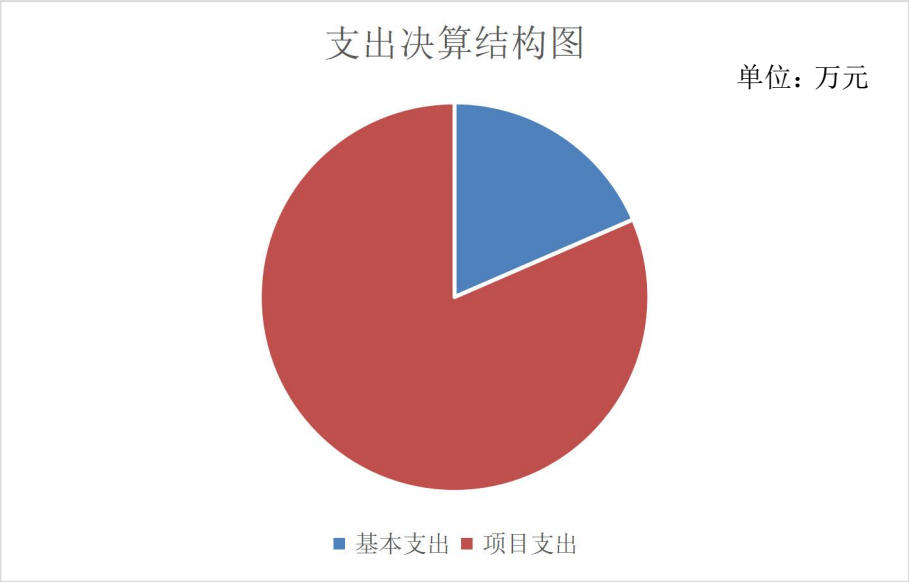


（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18372 万元，其中：基本支出 3394.79 万元，占 18.47%；项目支出 14977.21 万元，占 81.52%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

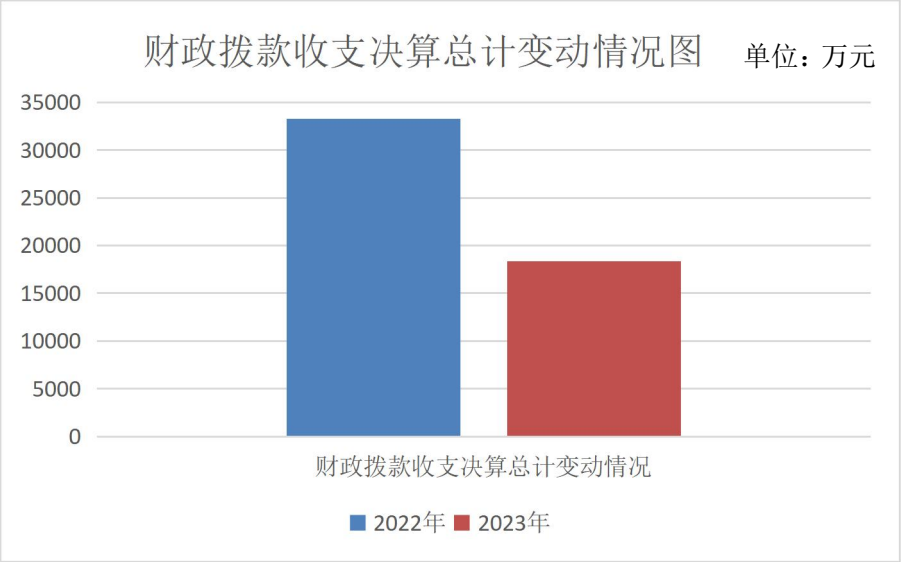


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18372 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14876.82 万元，下降 44.7%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

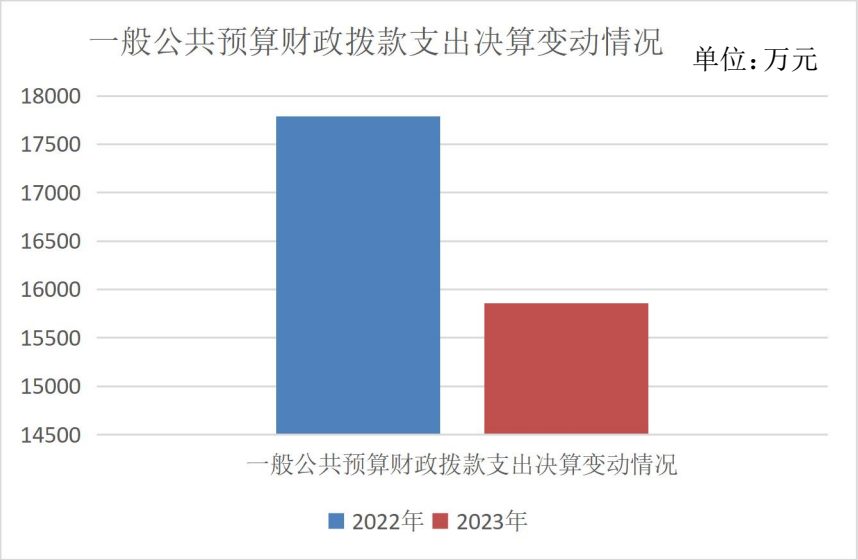


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15858.06 万元，占本年支出合计的 86.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1931.59 万元，下降 10.9%。主要变动原因是项目资金减少。

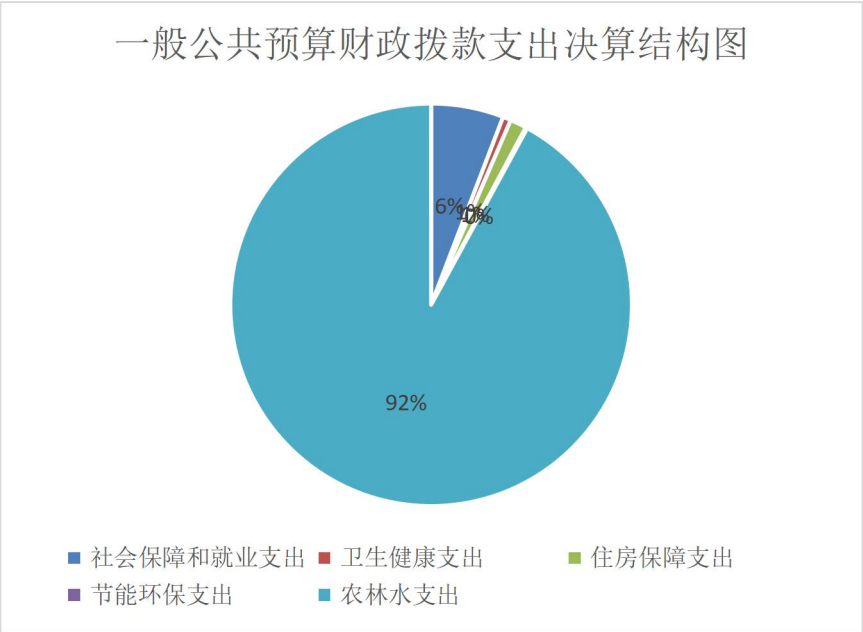


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15858.06 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出 925.16** 万元，占 5.8%；**卫生健康支出 103.88** 万元，占 0.7%；**住房保障支出 210.09** 万元，占 1.3%；**节能环保支出 21.22** 万元，占 0.1%，**农林水支出 14597.7** 万元，占 92.1%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15858.06，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 70.08 万元，完成预算 100%。**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 282.83 万元，完成预算 100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 156.57 万元，完成预算 100%；**其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 413.68 万元，完成预算 100%。**就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2.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17.54万元，完成预算100%；**事业单位医疗（项）：**支出决算为51.86万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为12.58万元，完成预算100%；**其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为21.9万元，完成预算100%。

3.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210.09万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算为21.22万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为656.24万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（项）：**支出决算为39.81万元，完成预算100%；**事业运行（项）：**支出决算为1571.5万元，完成预算100%；**病虫害控制（项）：**支出决算为124.85万元，完成预算100%；**防灾救灾（项）：**支出决算为138.62万元，完成预算100%；**农业生产发展（项）：**支出决算为1578.98万元，完成预算100%；**农村社会事业（项）：**支出决算为257.04万元，完成预算100%；**农业资源保护修复与利用（项）：**支出决算为54.09万元，完成预算100%；**农田建设（项）：**支出决算为1180.67万元，完成预算100%；**其他农业农村支出（项）：**支出决算为2112.69万元，完成预算100%。**水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为3.09万元，完成预算100%。**巩**

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4207.3万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为252.69万元，完成预算100%；其他农村综合改革支出（项）：支出决算为584.98万元，完成预算100%。普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为383.09万元,完成预算100%。目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为280.41万元，完成预算100%。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1171.65万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3394.79万元，其中：

人员经费3129.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费265.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

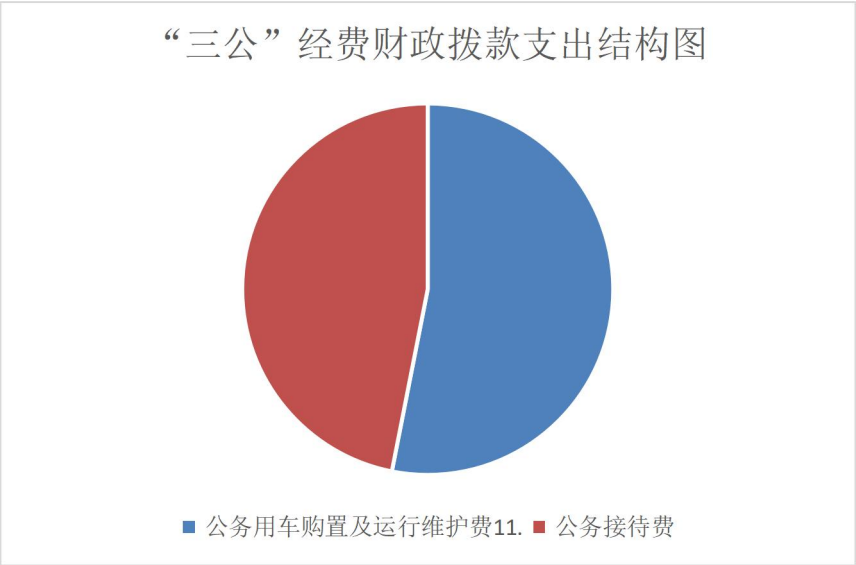
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.3万元，完成预算100%，较上年度减少4.52万元，下降17.5%。。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.31万元，占53.08%；公务接待费支出决算9.99万元，占46.91%。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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.31 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5.01 万元，下降 30.7%。主要原因是节约开支，费用合理性减少。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆、载货汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.31 万元。主要用于农业工作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9.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.49万元，增长5.2%。主要原因是业务工作需要，费用合理性增长。其中：

国内公务接待支出9.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1070人次（不包括陪同人员），共计支出9.99万元，具体内容包括：餐费支出9.99万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2513.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，乐山市五通桥区农业农村局机关运行经费支出92.67万元，比2022年度增加34.27万元，增长58.7%。主要原因是业务工作需要，费用合理性增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区农业农村局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于农业技术推广工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年中央财政粮油生产保障资金项目（项目名称）等73个项目开展了预算事前绩效评估，对73个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取73个项目开展绩效监控，组织对16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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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

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

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根

据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）内设下属单位 6 个：五通桥区农业综合执法大队、五通桥区农业技术推广中心、五通桥区动物疫病预防控制中心、竹根畜牧兽医站、牛华畜牧兽医站、冠英畜牧兽医站。

（二）机构职能。乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）职责和功能：1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监

督管理。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区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。8.组织全区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。9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。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工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。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。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。截至2023年末，乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）及下属单位编制143及年末实有人数150人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）2023年年初预算收入13269.91万元、决算报表收入18372万元。

（二）支出情况。乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）2023年年初预算支出13269.91万元、决算报表支出

18372 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。乐山市五通桥区农业农村局部门（单位）2023 年决算报表结转结余 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

1）五通桥区乡村振兴衔接资金区级预算：坚持群众自愿、因地制宜、因户施策的原则，为全区脱贫户通过购买医保、扶贫保、妇女安康、小额意外等商业保险和开展扶贫助学“雨露计划”、财政小额信贷贴息和住房改造提升补助、农业产业发展等多种帮扶方式，帮助薄弱村建设基础设施，改善生产生活条件，提高脱贫户收入水平。按照项目目标要求，年度支出控制在 585 万元以内，本年度按照项目方案和进度，完成预算 414.58 万元，无违规情况发生。

2）五通桥区公共安全视频监控建设联网运用服务：2022-2023 年拟投入区财政资金 740.11 万元，支持农村公共安全视频监控联网运用。通过建设公共安全视频监控系统，确保我区社会运行和公共安全工作进一步提升和群众的安全感、幸福感。年度支出控制在 740.11 万元以内，按照项目方案和项目进度，本年完成预算 257.04 万元，无违规情

况发生。

3）支持粮食生产发展项目资金：为深入贯彻党中央决策部署，确保粮食安全的重大战略进一步落实，为提高农户、种粮大户及经营主体的种粮积极性，年度安排120万元预算，为高效使用该项目资金，规范程序、接受群众的监督、认真做好复核工作，在不超过标准的前提下确保应奖尽奖，充分发挥财政资金应有的激励作用，本年完成预算103.85万元，无违规情况发生。

2.预算管理。严格按照《预算法》执行相关支出，按照先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。对绩效目标、节能减排、“三公”经费均在预算内执行，每月、每季度梳理分析形成相关报表报领导审批；同时根据工作要求，及时加强财政沟通协调，做好预算动态调整工作；专项项目提前规划、细化，倒排工期、顺排责任，严格对照年初绩效指标体系进行评价和监督。

3.财务管理。建立健全《五通桥区农业农村局内控管理制度》，按照相关财经法律法规和主管部门相关要求，加强财务管理工作、科学设置财务岗位、资金使用规范、严格落实财务监督。

4.资产管理。按照五通桥区国有资产管理相关规定，强化四川省行政事业性国有资产管理信息系统的数据维护和更新，及时围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行分析，保证国有资产的规范化管理和发挥最大效能。

5.采购管理。按照采购管理相关法律法规及我局内控管理的要求，严格采购程序、落实规范采购审批、确保了采购的正常进行，，发挥采购对于支持中小企业发展、有效推进项目建设作用，得到采购各方和群众的好评。。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额3702.06万元，1—12月预算执行总体进度为77.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数86个，涉及预算总金额19369.37万元，1—12月预算执行总体进度为68.43%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策。运转类项目及专项区级项目专项类年初预算报区政府同意后，通过“两上两下”的预算编制方式予以上报人大代表会研究，批复后形成年初预算。涉农项目转移支付类项目未列入年初预算，则进入当年调整预算予以审批，并填制项目绩效目标及绩效指标。根据项目具体情况设置总体目标，科学合理设置绩效一级、二级、三级指标并在项目入库中罗列，适时对相关指标进行分析总结。

2.项目执行。严格按照相关法律法律和预算管理规程，

在上级主管部门的指导监督下，及时对财政资金执行投向、项目调整、执行结果进行绩效分析，确保财政资金的安全、使用合规。

3.目标实现。紧紧围绕项目总体目标，积极主动推进项目，依法依规对项目实施有效监管、及时完成项目资金拨付，充分发挥财政资金的撬动作用，促进我区农业农村工作再上新台阶。

（三）重点领域绩效分析。我部门为县级部门，不涉及重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。2023 年度，区农业农村局全面完成年初下达各项目标任务，通过绩效自评，部门职责履行结果良好，重点项目绩效评价良好，服务对象满意度 95%以上，达到年初预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在区委区政府的统一领导下，区财政局、纪监委、审计等部门的指导和监督下，深入贯彻财政资金管理相关法律法规，严格执行财经管理规定，认真落实财务工作内控管理相关制度。完善项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，明确了管理权限、梳理工作流程、强化了执行监督，依法依规发放工资津贴和报销费用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金及其他违规违纪的情况。综合以上，2023 年我单位整体支出绩

效评价评分为88分，等级为良好。

（二）存在问题。由于历史及体制原因，我局在人员、部门分布、项目推进难度等方面存在着短期内难以质变的情况，导致工作运行成本增大，在预算资金统筹安排和资金使用质量上与新形势下党和政府对“三农”工作要求还有不小的距离。

（三）改进建议。进一步深化改革，充分发挥部门的履职能力，改善和优化人员结构，加强人员教育、引导和监督，大力提升工作质量和水平，不断提升财政资金的使用效率，促进我区农业农村事业进一步走上健康发展的崭新轨道。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析

法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

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

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩

效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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