

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金口河区高标准农田建后管护经费		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金（万元）							
全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10	4		0.4		
其中：财政拨款		10	4		0.4		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成当年高标准农田建设项目管理维护工作。			完成当年高标准农田建设项目管理维护工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	85	
预算执行率（10分）			100%	40%	10	4	使用以前年度资金支付，当年安排资金未支付
产出指标	数量指标	全区高标准农田建后管护年度	2011年以来	2011年以来	10	10	
		高标准农田建后管护工作覆盖乡镇	5个	5个	10	10	
	质量指标	高标准农田建后管护工作完成率	100%	100%	5	5	
		高标准农田建后管护力度	明显提升	明显提升	20	20	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前支付	已支付	5	3	使用以前年度资金支付，当年安排资金未支付
	成本指标	开展高标准农田建后管护工作成本	10万元	4万元	10	3	使用以前年度资金支付，当年安排资金未支付
效益指标	经济效益指标	提升高标准农田建后管护能力	明显提升	明显提升	5	5	
	社会效益指标	社会公众高标准农田建后管护工	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益指标	维护高标准农田资源	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	持续保障高标准农田建后管护工作	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	科技转化与推广服务工作经费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区农业农村局			实施单位：	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2	0.97		48.50%		
其中：财政拨款		2	0.97		48.50%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全区农业技术服务指导工作。			全区农业技术服务指导工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					90	83.5	
预算执行率（10分）			100%	49%	10	4.9	勤俭节约，资金
产出指标	数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	5个	5个	5	5	
		农业技术服务乡镇数	5个	5个	5	5	
	质量指标	农业技术服务乡镇覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	5	
	成本指标	农业技术服务成本成本	2万元	0.97万元	10	8.6	
效益指标	经济效益指标	促进农业生产效益	明显提升	明显提升	10	10	
	社会效益指标	农业技术服务质量	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	农业技术指导服务	持续	持续	10	10	
满意度指标	满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		农业技术服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	长江流域十年禁捕执法工作经费			年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局			实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14			13.27		94.79%		
其中：财政拨款	14			13.27		94.79%		
其他资金						0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展全区十年禁捕工作及全区农业综合执法工作。				组织开展全区十年禁捕工作及全区农业综合执法			
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分	得分	扣分原因分析
得 分						100	98	
预算执行率（10分）				100%	94.79%	10	9.5	
产出指标	数量指标	保障巡捕员	2名	2名	10	10		
		长江流域十年禁捕执法工作覆盖乡镇	5个	5个	10	10		
	质量指标	年度禁捕及执法案件完成率	100%	100%	5	5		
		农业执法力度	明显提升	明显提升	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	4.5		
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	4.5		
	成本指标	开展非洲猪瘟防控工作成本	14万元	13.27万元	10	9.5		
效益指标	经济效益指标	提升农业执法能力	明显提升	明显提升	5	5		
	社会效益指标	社会公众十年禁捕满意度提升	≥90%	≥90%	10	10		
	生态效益指标	保护野生渔业资源	有效	有效	10	10		
	可持续影响指标	持续保障农业综合执法工作	持续	持续	5	5		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		村防疫员补助经费		年度:	2024年			
主管部门:		乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		6		5.64		94.00%		
其中：财政拨款		6		5.64		94.00%		
其他资金						0		
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	开展村级防疫员补助				开展村级防疫员补助			
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分						100	99.1	
预算执行率（10分）				100%	94%	10	9.4	
产出指标	数量指标	强制免疫病种覆盖乡镇数		5个	5个	10	10	
	质量指标	报告重大动物疫情依法处置率		100%	100%	5	5	
		动物强制扑杀执行率		100%	100%	5	5	
		年度国家强制免疫计划完成率		100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性		及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性		12月底前 支付	12月底前 支付	5	5	
	成本指标	防疫员补助成本		6万元	5.64万元	5	4.7	
效益指标	经济效益指标	提升畜禽产业发展		明显	明显	5	5	
	社会效益指标	社会公众动物防疫工作满意度提升		≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	助力生态文明建设		≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指 标	持续保障动物防疫工作		持续	持续	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市金口河区农业农村局
区级项目支出绩效自评表

项目名称:		动物防控经费		年度:	2024年			
主管部门:		乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金(万元)								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		20		19		95.00%		
其中:财政拨款		20		19		95.00%		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展全区动物防疫工作,发放防疫员补助、购买防控物质、组织疫病防控等。			组织开展全区动物防疫工作,发放防疫员补助、购买防控物质、组织疫病防控等。				
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99		
预算执行率(10分)				100%	95%	10	9.5	
产出指标	数量指标	主要畜禽品种监测报告发布数量		12期	12期	5	5	
		“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量		≥1000份	≥1000份	5	5	
		强制免疫病种覆盖乡镇数		5个	5个	5	5	
	质量指标	动物强制扑杀执行率		100%	100%	5	5	
		年度国家强制免疫计划完成率		100%	100%	5	5	
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度		100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付及时性		及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性		12月底前支付	12月底前支付	5	5	
	成本指标	防疫员补助成本		30.5万元	30.5万元	10	9.5	
效益指标	经济效益指标	提升畜禽产业发展		明显	明显	5	5	
	社会效益指标	社会公众动物防疫工作满意度提升		≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	助力生态文明建设		≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指标	持续保障动物防疫工作		持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务养殖户满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	耕地保护（撂荒地整治工作经费）			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区农业农村局			实施单位：	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2	0		0		
其中：财政拨款		2	0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全区撂荒地整治工作			开展全区撂荒地整治工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	全年未发现撂荒地
产出指标	数量指标	开展撂荒地整治覆盖乡镇数	5个	5个	10	10	
	质量指标	提升撂荒地整治力度	明显	明显	15	15	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	10	10	
	成本指标	撂荒地整治成本	5万元	5万元	10	0	
效益指标	经济效益指标	促进耕地有效利用，粮食生产提升	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	社会公众对气撂荒地整治满意度提升	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	助力生态文明建设	≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指标	保障耕地耕种质量	≥80%	≥80%	5	5	
满意度指标	满意度指标	区域内农业生产者及广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市金口河区农业农村局 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农产品质量安全检测经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局			实施单位:	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10	9.96		99.60%		
其中：财政拨款		10	9.96		99.60%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展全区农产品质量安全检测工作，加强农产品质量安全监管，维护农产品生产秩序。			组织开展全区农产品质量安全检测工作，加强农产品质量安全监管，维护农产品生产秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.92	
预算执行率（10分）			100%	99.60%	10	9.96	
产出指标	数量指标	追溯企业畜牧养殖规模	≥12万头/只	≥12万头/只	10	10	
		追溯企业种植规模	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
		重金属添加或残留检测量	≥100份	≥100份	10	10	
		“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量	≥2000份	≥2000份	5	5	
	质量指标	农产品质量安全总体合格率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	5	
	成本指标	农产品质量检测成本	10万元	10万元	10	9.96	
效益指标	经济效益指标	提升农产品质量安全检测能力	明显提升	明显提升	5	5	
	社会效益指标	公众农产品质量安全检测工作满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益指标	助力农产品质量安全	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响指标	持续加大农产品质量检测工作	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农业保险经费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区农业农村局			实施单位：	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	130			0		0	
其中：财政拨款	130			0		0	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全区全年特色农业保险及政策性农业保险补贴，增强种养殖户生产风险抗击能力。			完成全区全年特色农业保险及政策性农业保险补贴，增强种养殖户生产风险抗击能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	75	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	使用上级专项资金补贴，导致本级预算资金未
产出指标	数量指标	乡镇覆盖数	5个	5个	10	10	
		行政村覆盖数	25个	25个	10	10	
	质量指标	乡镇覆盖率	100%	100%	10	10	
		行政村覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	0	
	成本指标	农业保险补助成本	130万元	0万元	10	0	使用上级专项资金补贴，导致上级预
效益指标	经济效益	提升畜禽及农业产业发展	明显	明显	5	5	
	社会效益	社会公众农业保险工作满意度提升	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益	助力生态文明建设	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响	持续保障农业生产工作	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	气象服务费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区农业农村局			实施单位：	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		10		0		0.00%	
其中：财政拨款		10		0		0.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全农业气象信息预报服务			开展全农业气象信息预报服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	此项目进度未实施完，所以资金未支
产出指标	数量指标	气象数据预报覆盖乡镇数	5个	5个	10	10	
		气象数据预报覆盖行政村数	26个	26个	10	10	
		晴雨24小时预报准确率	≥85%	≥85%	10	10	
	质量指标	气象数据传输时效	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	农业气象灾害和农用天气预报时效	及时性	及时性	5	5	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	5	
	成本指标	气象服务成本	10万元	0万元	10	0	此项目进度未实施完，所以资金未支出
效益指标	经济效益指标	预警信息社会公众覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		筑牢气象防灾减灾第一道防线	明显	明显	5	5	
	社会效益	社会公众对气象服务满意度提升	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益	助力生态文明建设	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响	保障农业气象信息预报	≥80%	≥80%	5	5	
满意度指标	满意度指标	区域内农业生产者及广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴及人居环境整治经费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区农业农村局			实施单位：	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	9			4.83		53.67%	
其中：财政拨款	9			4.83		53.67%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。			可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90.8	
预算执行率（10分）			100%	53.67%	10	5.4	例行节约，压缩
产出指标	数量指标	建设示范区和乡村振兴指标体系数	2个	2个	10	10	
		人居环境覆盖乡镇数	5个	5个	10	10	
	质量指标	人居环境乡镇覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	10	10	
	成本指标	乡村振兴及人居环境整治成本	10万元	4.83万元	10	5.4	
效益指标	经济效益指标	探索产业兴旺新路子	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	社会公众对乡村振兴满意度提升	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	农村人居环境整治	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	助力完成乡村全面振兴	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度指标	区域内广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	非洲猪瘟防控工作经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局			实施单位:	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20			0		0	
其中：财政拨款	20			0		0	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	组织开展全区非洲猪瘟预防控制工作，购买防控物质、组织非洲猪瘟排查及防控等。				组织开展全区非洲猪瘟预防控制工作，购买防控物质、组织非洲猪瘟排查及防控等。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	使用上级专项资金
产出指标	数量指标	追溯企业畜牧养殖规模	3万只、头	3万只、头	10	10	
		非洲猪瘟防控覆盖乡镇	5个	5个	10	10	
	质量指标	年度国家强制免疫计划完成率	100%	100%	10	10	
		报告重大动物疫情依法处置率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	0	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	0	
	成本指标	开展非洲猪瘟防控工作成本	20万元	20万元	5	5	
效益指标	经济效益	提升非洲猪瘟防控能力	明显提升	明显提升	5	5	
	社会效益	社会公众非洲猪瘟防控工作满意度提升	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益	助力生猪稳产保供	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响	持续保障非洲猪瘟防控防疫工作	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务生猪养殖户满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	养殖环节病死生猪无害化处理补助经费		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		0		0.00%		
其中：财政拨款	20		0		0.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展全区病死生猪无害化处理工作。			组织开展全区病死生猪无害化处理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	78.8	
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	0	使用上级专项资金支付相关补贴，导致预算资金未支付
产出指标	数量指标	委托无害化处理公司	1个	1个	10	10	
		病死生猪无害化处理覆盖乡镇数	5个	5个	10	10	
		病死生猪无害化处理覆盖村数	26个	26个	10	10	
	质量指标	病死生猪无害化处理率	100%	100%	5	5	
		病死生猪无害化处理补贴率	100%	100%	5	5	
		病死生猪乱抛弃现象	无	无	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	5	1.9	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	1.9	
	成本指标	防疫员补助成本	20万元	0万元	5	0	使用上级专项资金支付相关
效益指标	经济效益	提升畜禽产业发展	明显	明显	5	5	
	社会效益	社会公众动物防疫工作满意度提升	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益	助力生态文明建设	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响	持续保障动物防疫工作	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务养殖户满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	诉讼律师费及法院判决执行工程项目款			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局			实施单位:	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
全年预算数				全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		26		25.68		98.77%	
其中：财政拨款		26		25.68		98.77%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	主要用于诉讼律师服务费及法院判决工程款。				主要用于诉讼律师服务费及法院判决工程款。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.9	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.9	
产出指标	数量指标	诉讼律师人数	≥2人次	2	10	10	
		诉讼事项	≥2次	2	10	10	
		执行判决	≥1次	1次	10	10	
	质量指标	及时化解工程纠纷矛盾	100%	100%	5	5	
		完成法院判决执行	100%	100%	5	5	
		完成判决工程纠纷	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前支付	已支付	5	5	
	成本指标	诉讼管理成本	≤26万元	25.68万元	5	5	
	可持续影响指标	持续加大法律执行力	持续	持续	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村工作领导小组办公室工作经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局			实施单位:	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		8.5	6.2		73%		
其中：财政拨款		8.5	6.2		73%		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村工作领导小组办公室组织开展全区农委办牵头相关工作。			农村工作领导小组办公室组织开展全区农委办牵头相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.6	
预算执行率（10分）			100%	73%	10	7.3	
产出指标	数量指标	组织乡村振兴实绩考核检查	1次以上	1次以上	10	10	
		覆盖乡镇数	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	乡镇覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	10	10	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	10	10	
	成本指标	开展农村工作领导小组办公室工作成本	9.5万元	6.2万元	10	7.3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效提升农委办牵头工作效能	明显	明显	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		乡村振兴项目地方配套资金		年度:	2024年		
主管部门:		乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		500		0		0.00%	
其中：财政拨款		500		0		0.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成地方政府专项债券利息支付			完成地方政府专项债券利息支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	85	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	因当年没有土地出让收入，该支出为以收定支，没有收入就无支出
产出指标	数量指标	乡村振兴覆盖乡镇数	5个	5个	10	10	
		支持专项债券数量	2个	2个	10	10	
	质量指标	乡村振兴覆盖乡镇率	100%	100%	10	10	
		促进专项债券资金成功运行	成功运行	成功运行	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	10	10	
		资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	5	5	
	成本指标	专项债券管理成本	500万元	0万元	5	0	因当年没有土地出
效益指标	经济效益	促进专项债券管理能力	明显提升	明显提升	5	5	
	社会效益	有效推进乡村振兴步伐	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益	促进生态发展	明显	明显	5	5	
	可持续影响	持续加大专项债券管理力度	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村帮扶工作经费		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区农业农村局		实施单位:	乐山市金口河区农业农村局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.29		86.00%		
其中：财政拨款	1.5		1.29		86.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展驻村帮扶工作。			组织开展驻村帮扶工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	96.2	
预算执行率（10分）			100%	86%	10	8.6	
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚主题宣传	≥2次	≥2次	10	10	
		驻村帮扶干部	≥1人	≥1人	10	10	
		结对帮扶户数	375户	375户	10	10	
	质量指标	帮扶联系户认可度	100%	100%	10	10	
		资金支付及时性	及时性	及时性	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前支付	12月底前支付	10	9	
	成本指标	驻村帮扶工作成本	1.5万元	1.29万元	10	8.6	
效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚的社会知晓度	100%	100%	5	5	
	生态效益						
	可持续影响	驻村帮扶工作开展	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
		农业技术服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。