2023年度
方城县农业农村局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 方城县农业农村局概况

一、部门职责

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈方城县方城县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(方办[2019]5号)文件规定，方城县农业农村局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策,指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策落实。

(二)统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

(四)指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业(粮食、棉花、油料、水果、蔬菜、茶

叶、蚕桑、花卉、麻类、中药材、烟叶、食用菌、饲草)、畜牧业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县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,监督实施有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作,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和高标准农田建设工作。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产,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,承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县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,监督实施有关农业生产资料标准按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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)推动全县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,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订全县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。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作提出主要农产品出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1.与县自然资源局有关职责分工县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与县市场监督管理局有关职责分工县农业农村局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,由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局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。

3.与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)有关职责分

工,县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管,县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4.与县发展和改革委员会有关职责分工。县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合开发利用,侧重于技术推广和具体项目落实;县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5.与县林业局有关职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检疫。

二、机构设置

方城县农业农村局部门内设17个机构：分别是办公室、法规股、乡村发展股、计划财务股、农村人居环境指导股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、粮食作物股、经济作物股、畜牧水产股、兽医兽药股、畜禽屠宰管理股、农业机械化管理股、人事股、党建工作办公室。

从决算单位构成看，方城县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共32个，其中二级预算单位包括：

1.方城县农业农村局本级；

2.方城县农村富余劳动力转移就业服务中心；

3.方城县农村能源管理站；

4.方城县农业技术推广中心；

5.河南省农业广播电视学校方城分校；

6.方城县种子管理站；

7.方城县农产品质量监测站；

8.方城县植保植检站；

9.方城县种子技术服务站；

10.方城县经济作物管理站；

11.方城县券桥农业技术推广区域站；

12.方城县农业综合服务中心；

13.方城县畜牧服务中心；

14.方城县动物卫生监督所；

15.方城县动物疫病预防控制中心；

16.方城县畜产品质量检验站；

17.方城县畜禽屠宰监督执法大队；

18.方城县农机安全监理站；

19.方城县博望农业技术推广区域站；

20.方城县独树农业技术推广区域站；

21.方城县古庄店农业技术推广区域站；

22.方城县柳河农业技术推广区域站；

23.方城县清河农业技术推广区域站；

24.方城县四里店农业技术推广区域站；

25.方城县小史店农业技术推广区域站；

26.方城县赵河农业技术推广区域站；

27. 方城县原种场；

28. 方城县柞蚕原种一场；

29. 方城县农业机械技术中心；

30. 方城县特色农业开发服务中心；

31. 方城县农业农村发展服务中心；

32. 方城县农业行政综合执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,059.73	一、一般公共服务支出	32	198.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,317.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	545.00
	11		十一、城乡社区支出	42	317.90
	12		十二、农林水支出	43	42,256.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	980.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,377.63	**本年支出合计**	58	52,377.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	52,377.63	**总计**	62	52,377.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,377.63	52,377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,079.27	2,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1,507.64	1,507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,350.18	2,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,938.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,513.84	2,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,212.14	10,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,429.80	2,429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,920.26	1,920.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220199	其他粮油物资事务支出	980.26	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,377.63	4,424.73	47,952.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.71	54.48	144.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.92	52.46	26.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	317.90	0.00	317.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,079.27	0.00	2,079.27	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1,507.64	1,355.88	151.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,350.18	2,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	347.91	0.00	347.91	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,938.00	0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,513.84	0.00	2,513.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,212.14	0.00	10,212.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,429.80	0.00	2,429.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	174.07	0.00	174.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,920.26	0.00	1,920.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	980.26	0.00	980.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　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	44,059.73	一、一般公共服务支出	33	198.71	198.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,317.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.92	78.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	545.00	545.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	317.90	0.00	317.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42,256.84	42,256.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	980.26	980.26	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,377.63	**本年支出合计**	59	52,377.63	44,059.73	8,317.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,377.63	**总计**	64	52,377.63	44,059.73	8,317.90	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	44,059.73	4,424.73	39,635.01
2019999	其他一般公共服务支出	198.71	54.48	144.23
2080801	死亡抚恤	78.92	52.46	26.47
2110301	大气	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	530.00	0.00	530.00
2130101	行政运行	554.43	554.43	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,079.27	0.00	2,079.27
2130103	机关服务	1,507.64	1,355.88	151.76
2130104	事业运行	2,350.18	2,350.18	0.00
2130109	农产品质量安全	57.30	57.30	0.00
2130119	防灾救灾	347.91	0.00	347.91
2130120	稳定农民收入补贴	16,938.00	0.00	16,938.00
2130122	农业生产发展	2,513.84	0.00	2,513.84
2130135	农业资源保护修复与利用	212.00	0.00	212.00
2130153	农田建设	10,212.14	0.00	10,212.14
2130199	其他农业农村支出	2,429.80	0.00	2,429.80
2130505	生产发展	174.07	0.00	174.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
2130803	农业保险保费补贴	1,920.26	0.00	1,920.26
2139999	其他农林水支出	510.00	0.00	510.00
2220199	其他粮油物资事务支出	980.26	0.00	980.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,660.37	302	商品和服务支出	630.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,396.29	30201	办公费	96.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.51	30202	印刷费	48.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.60	30203	咨询费	2.23	310	资本性支出	26.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.48	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	25.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.37	30206	电费	13.32	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	37.77	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.49	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.33	30211	差旅费	87.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.49	30215	会议费	3.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.62	30217	公务接待费	55.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	17.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	18.00	30231	公务用车运行维护费	43.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	76.62			
	人员经费合计	3,767.86					公用经费合计	656.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,317.90	8,317.90	0.00	8,317.90	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	317.90	317.90	0.00	317.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方城县农业农村局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.34	0.00	72.29	0.00	72.29	94.06	147.52	0.00	68.18	0.00	68.18	79.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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52,377.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,357.84万元，增长16.34%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52,377.63万元，其中：财政拨款收入52,377.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52,377.63万元，其中：基本支出4,424.73万元，占8.45%；项目支出47,952.91万元，占91.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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52,377.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,357.84万元，增长16.34%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

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44,059.73万元，占本年支出合计的84.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加4,892.94万元，增长12.49%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

（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44,059.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.71万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出78.92万元，占0.18%；节能环保（类）支出545.00万元，占1.24%；农林水（类）支出42,256.84万元，占95.91%；粮油物资储备（类）支出980.26万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,071.82万元，支出决算为44,059.73万元，完成年初预算的81.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为495.01万元，支出决算为198.71万元，完成年初预算的40.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村厕所革命奖补资金、农村人居环境整治建设咨询费等项目资金当年未支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为60.23万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的131.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在单位未预算死亡抚恤金。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为747.80万元，支出决算为530.00万元，完成

年初预算的70.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户用改厕省级奖补资金项目资金当年未支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为754.80万元，支出决算为554.43万元，完成年初预算的73.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人居环境整治项目勘察设计费项目等资金当年未支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7364.09万元，支出决算为2,079.27万元，完成年初预算的28.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区划定专业测绘费、农田水利设施排查及管护资金、2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金、成品油价格调整对渔业的补助等项目资金当年未支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为1737.64万元，支出决算为1,507.64万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年涉及事业单位重塑性改革，部分单位指标合并或拆分。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为4765.32万元，支出决算为2,350.18万元，完成年初预算的49.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年涉及事业单位重塑性改革，部分单位指标合并或拆分。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为57.30万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为493.00万元，支出决算为347.91万元，完成年初预算的

70.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年农业减灾防灾资金当年结余资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为16938.00万元，支出决算为16,938.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2513.84万元，支出决算为2,513.84万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为191.00万元，支出决算为212.00万元，完成年初预算的110.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为10090.00万元，支出决算为10,212.14万元，完成年初预算的101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田建设项目支出增加9091.63万元，增长811.38%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2,429.80万元，支出决算为2,429.80万元，完成年初预算的100.00%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为174.07万元，支出决算为174.07万元，完成年初预算的100.00%。

17.农林水支出（类）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）。年初预算为1444.40万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的3.46%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年方城县农业农村局炕房和变压器建设项目、2023年度方城县片区烟水配套项目等资金当年未支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1920.26万元，支出决算为1,920.26万元，完成年初预算的100.00%。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为510.00万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超预算支出。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为980.26万元，支出决算为980.26万元，完成年初预算的100.00%。

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4,424.73万元，其中：人员经费3,767.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费656.87万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,317.90万元，支出决算为8,317.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于方城县现代农业示范园建设项目，现代农业产业示范园建设项目，2023年方城县农业农村局炕房和变压器建设项目，三个项目具体情况如下：1、农村社会事业支出为方城县现代农业示范园建设项目3300万元，现代农业产业示范园建设项目4700万元，2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为2023年方城县农业农村局炕房和变压器建设项目317.90万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为166.34万元，支出决算为147.52万元，完成预算的88.69%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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68.18万元，完成预算的94.31%，占46.22%；公务接待费支出决算79.34万元，完成预算的84.35%，占53.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为72.29万元，支出决算为68.18万元，完成预算的94.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 68.18万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费 预算为94.06万元，支出决算为79.34万元，完成预算的84.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 79.34万元，主要用于上级工作检查、领导考察视察和各市县相关业务部门到我县开展调研、业务指导和检查、交流工作发生的接待用餐费用。2023年共接待国内来访团组1,236个、来宾9,769人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为190.48万元，与上年度相比，减少92.34万元，下降32.65%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆35辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是：农业科技用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及51个项目，1-7月份预算执行数25782.58万元，执行率88.56%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评50个项目，涉及金额29114.02万元。

四是部门评价：本部门选取50个项目，涉及金额50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门50个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目48个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1.2022年秋季秸秆禁烧工作经费项目绩效自评结果为100分，全年执行数为30万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

2.2023年耕地地力保护补助绩效自评结果为100分，全年执行数为141万元，预算执行率100.00%，当年落实目标已完成；

3.2023年公用经费项目绩效自评结果为100分，全年执行数为119.6万元，预算执行率100.00%，当年目标已完成；

4.2023年农业减灾防灾资金项目绩效自评结果为97.06分，全年执行数为347.91万元，预算执行率70.57%，支持小麦抢收烘干等农机作业面积85万亩，当年资金任务已完成；

5.2023年小麦烘干补助资金项目绩效自评结果为100分，全年执行数为115万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

6.2023年中央农业发展资金耕地地力保护补贴项目绩效自评结果为100分，全年执行数为16938万元，预算执行率100.00%，目标已完；

7.大豆玉米带状复合种植项目绩效自评结果为100分，全年执行数为300万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

8.方城县现代农业示范园建设项目绩效自评结果为100分，全年执行数为3300万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

9.基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评结果为80分，全年执行数为0万元，预算执行率0.00%，资金当年未清算，当年

任务目标已完成；

10.农村人居环境整治项目绩效自评结果为87.11分，全年执行数为1892.12万元，预算执行率71.12%，当年目标任务已完成；

11.农田水利设施排查高压电网整改工程资金项目绩效自评结果为100分，全年执行数为100万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

12.种粮农民一次性补贴项目绩效自评结果为100分，全年执行数为100万元，预算执行率100.00%，目标已完成；

13.沼气建设项目绩效自评价结果为:总得分99.46分，属于"优"；

14.外来入侵生物普查工作经费绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"；

15.蓝天卫士监控铁塔租赁费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"；

16.耕地土壤污染防治预警监测项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"；

17.2023年耕地土壤污染防治预警监测专项费用绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"；

18.2023年省级财政第三次全国土壤普查经费44万元，主要用于边界校准、剖面调查采样、土壤制图、样品制备、样品监测、制作土壤标本、存放样品、建设数据库等。开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年省级财政第三次全国土壤普查绩效自评价结果为:总得分100

分，属于"优"；

19.2023年耕地地力提升资金62万元，开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年省级财政第三次全国土壤普查绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"；

20.第三次全国土壤普查县级配套资金153.6万元，根据国家下发数据和样点布设规划，完成此次表层样点共1731个、剖面样点17个的取样。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年省级财政第三次全国土壤普查绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"；

21.粮油等重点作物绿色高产高效资金400万元。我县2023年小麦绿色高质高效行动计划建立11.02万亩示范区，打造10个千亩高产区、2个百亩实验示范区和10个万亩示范区，创建区小麦集中连片亩产550公斤以上，辐射带动大面积均衡增产。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮油等重点作物绿色高产高效项目。绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"；

22.病虫害监测防控经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"；

23.2023年生猪调出大县奖励资金项目自评等级为：优。全年预算数620万元，全年执行数510万元，执行率82.26%。该项目资金用于病死畜禽无害化处理工作的正常运转，已完成当年目标任

务；

24.动物防疫工作经费自评等级为：优。全年预算数10万元，全年执行数7.78万元，执行率77.8%。该资金主要用于开展全县动物疫病防控工作所需的消毒药品、防护服、检测用品等支出。高质量完成了春秋两季动物集中免疫工作，组织开展高温季节查源和消毒灭源活动，全县未发生区域性重大动物疫情，已完成当年工作任务；

25.畜牧服务工作经费自评等级为：优。全年预算数71万元，全年执行数41.81万元，执行率58.89%。该资金主要用于保障中心机关正常工作开展所需的办公费、水电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，已完成当年工作任务；

26.养牛大县建设工作经费自评等级为：优。全年预算数50万元，全年执行数34.51万元，执行率69.02%，该资金主要用于两牛产业发展服务所需的办公费、会议费、新技术推广运用、资料整理、宣传费用、学习考察等支出，已完成当年工作任务；

27.办公经费项目自评得分为96分；

28.办公设备购置项目自评得分为95分；

29.办公室用房改造项目自评得分为98分；

30.购买行政执法制式服装费用项目自评得分为97分；

31.工伤保险项目自评得分98.53分；

32.奖励性绩效工资项目自评得分100分；

33.马拴明丧葬费及抚恤金项目自评得分100分；

34.农业发展资金项目自评得分100分；

35.生猪良种补贴项目自评得分100分；

36.失业保险（事业）项目自评得分98.04分；

37.退休人员文明奖项目自评得分98.04分；

38.退休物业补贴项目自评得分98.72分；

39.医疗保险项目自评得分99.95分；

40.在职人员经费项目自评得分100分；

41.在职物业补贴项目自评得分92.59分；

42.住房公积金项目自评得分100分；

43.2023年公用经费项目自评得分98.93分；

44.德南牛新品种培育项目自评得分92.5分；

45.第三次农业种质资源普查工作经费项目自评得分91.33分；

46.动物防疫补助经费项目自评得分100分；

47.2021年农机购置补贴往年指标恢复项目得分100分；

48.2023年中央财政农机购置补贴项目得分100分；

49.2023年中央财政农业经营主体能力提升资金项目得分100分；

50.创建平安农机宣传经费项目得分100分。

存在问题及原因：绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。

下一步改进措施：强化学习，加强绩效目标及绩效指标的填报质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十九）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护

修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十三）、农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十五）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

（二十六）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十七）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、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。

（四）、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	23.19	23.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.19	23.19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	住房公积金	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	=23.19万元	23.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职住房公积金	=23.19万元	23.19万元	15	15	0.00	
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.77	3.5	10	51.7 %	5.17
	财政拨款	0	6.77	3.5	-	51.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职物业补贴	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职物业补贴	=6.77万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业补贴	=6.77万元	3.5万元	5	2.42	-51.7	全年执行数3.5万元
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	196.87	196.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	196.87	196.87	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员经费	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	=196.97万元	196.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员工资	=196.97万元	196.87万元	5	5	0.00	
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	17.11	16.94	10	99.01 %	9.90
	财政拨款	0	17.11	16.94	-	99.01 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	=17.11万元	16.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买医疗保险	=17.11万元	16.94万元	5	4.95	-0.99	全年执行数16.94万元
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.54	4.25	10	93.61 %	9.36
	财政拨款	0	4.54	4.25	-	93.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退休物业补贴	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休物业补贴	=4.54万元	4.25万元	10	9.36	6.37	全年预算数4.25万元
产出指标	数量指标	退休物业补	=4.54万元	4.25万元	10	9.36	6.37	全年预算数4.25万元
	质量指标	退休人员	生活保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.56	7.14	10	94.44 %	9.44
	财政拨款	0	7.56	7.14	-	94.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退休人员文明奖	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员文明奖	=7.56万元	7.14万元	10	9.44	5.56	全年执行数7.14万元
产出指标	数量指标	退休文明奖	=7.56万元	7.14万元	15	14.16	5.56	全年执行数7.14万元
	质量指标	退休人员	生活保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.44	1.36	10	94.44 %	9.44
	财政拨款	0	1.44	1.36	-	94.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	失业保险（事业）	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险（事业）	=1.44万元	1.36万元	10	9.44	5.56	全年执行数1.36万元
产出指标	数量指标	失业保险	=1.44万元	1.36万元	15	14.16	5.56	全年执行数1.36万元
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	生猪良种补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	78	78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	78	78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	畜牧发展。	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总数	=78万元	78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生猪良种补贴	≥1.95万头	1.95万头	10	10	0.00	
	质量指标	畜牧发展工作	稳定提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	农业发展资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	265	265	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	265	265	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；目标3：养殖环节病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：经费统筹使用效率进一步提高；目标5：定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；目标6：开展猪牛羊禽主要动物疫	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：强制免疫应免畜禽免疫密度	≥95%	97%	10	10	0.00	
		指标2：发放2022年养殖环节病死猪无害化处理经费	发放完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：疫情监测指标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标2：依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标3：免疫质量和免疫效果	除布病外其他	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	马拴明丧葬费及抚恤金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.13	6.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.13	6.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	马拴明丧葬费及抚恤金	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	马拴明丧葬费及抚恤金	=6.13万元	6.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	马拴明抚恤金	=6.13万元	6.13万元	5	5	0.00	
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.38	12.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.38	12.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励性绩效工资	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资	=12.38万元	12.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励性绩效	=12.38万元	12.38万元	5	5	0.00	
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.85	1.76	10	95.14 %	9.51
	财政拨款	0	1.85	1.76	-	95.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工伤保险		圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	=1.85万元	1.76万元	10	9.51	5.86	全年执行数1.76万元
产出指标	数量指标	购买工伤保险	=1.85万元	1.76万元	10	9.51	5.86	全年执行数1.76万元
	质量指标	单位工作	顺利进行	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病工作	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	动物防疫补助经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	172	172	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	172	172	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；目标3：养殖环节病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：经费统筹使用效率进一步提高；目标5：定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；目标6：开展猪牛羊禽主要动物疫	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标2：发放2021年养殖环节病死猪无害化处理补助经	发放完成	100%	10	10	0.00	
		指标1：强制免疫中应免畜禽的免疫密度	≥95%	97%	10	10	0.00	
	质量指标	指标2：依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标3：免疫质量和免疫效果	除布病外其他	100%	5	5	0.00	
		指标1：疫情监测指标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标3：资金使用重大违规违纪	无	100%	5	5	0.00	
		指标2：重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00	
		指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持稳定	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1：病毒微生物扩散事故发生率	无	100%	2	2	0.00	
		指标2：病死猪造成环境污染情况	不会发生大规模随意抛弃病死猪	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥80%	97%	2	2	0.00	
		动物疫情监测群众满意度	≥90%	97%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	第三次农业种质资源普查工作经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	1.33	10	13.3 %	1.33
	财政拨款	0	10	1.33	-	13.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农业种质资源普查工作经费	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农业种质资源普查工作经费	=10万元	1.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集信息资料	≥10000份	10000份	10	10	0.00	
	质量指标	农业种质资源普查	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧业种质资源	保护发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	德南牛新品种培育						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	2.5	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	0	10	2.5	-	25.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022-2025年，我县需每年推广德南牛黄牛冻精5000剂以上，开展良种登记200头，性能测定80头，每年需要专项资金对牛肉冻精粒（细管）、配种基点服务费、肉牛良种登记、生产性能测定等育种基础性工作予以补贴及技术人员培训费、文印资料费、车辆运行费、技术指导、督导、核查等与项目有关的工作保障经费。	圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	德南牛新品种培育经费	=10万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄牛冻精需求	≥5000剂	5000剂	10	10	0.00	
		良种登记	≥200头	200头	5	5	0.00	
		性能测定	=80头	80头	5	5	0.00	
	质量指标	德南牛新品种培育经费	顺利开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	全年	一年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	德南牛新品种培育	保护发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	18.6	16.6	10	89.25 %	8.93
	财政拨款	15	18.6	16.6	-	89.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上； 目标2：保障强制扑杀措施，有效控制和消除传染病； 目标3：养殖环节病死猪专业无害化处理率不断提高； 目标4：定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保证完成监测任	圆满完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标2：发放2021年养殖环节病死猪无害化处理补助经	发放	100%	10	10	0.00	
		指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	指标3：免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	0.00	
		指标2：依法对重大动物疫情处置率	≥90%	97%	5	5	0.00	
		指标1：疫情监测指标完成率	≥90%	97%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	无	100%	5	5	0.00	
		社会效益指标 指标2：重大动物疫病防控	疫情保持稳定	100%	5	5	0.00	
		指标3：资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标2：病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	5	5	0.00	
		指标1：病原微生物扩散事故发生率	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
		接受强制免疫养殖户满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	养牛大县建设工作专项经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县畜牧发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	34.51	10	69.02 %	6.90
	财政拨款	50	50	34.51	-	69.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据文件要求安排资金拨付。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付使用合规合理。		5	5	
	使用规范性		工作经费使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算资金时绩效同步上传。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	养牛大县建设工作专项经费。	年度内完成目标，资金未使用完毕转入下年。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养牛大县建设工作专项经费	50	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县规划建设活畜市场	≤5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	保证肉牛、奶牛质量	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培育企业、产业	重要生产地	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	动物防疫工作经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县畜牧发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	72	7.78	10	10.81 %	1.08
	财政拨款	0	72	7.78	-	10.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据当年需要预算项目资金。		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合规合理。		5	5	
	使用规范性		用于疫病防治工作，购买消毒药、防护服等，使		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算时项目绩效同步上传。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	动物疫病防治工作经费。	完成当年工作任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动物疫病防治工作经费	=10万元	7.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	动物感染率降低	显著降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	畜牧服务工作经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县畜牧发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	71	41.81	10	58.89 %	5.89
	财政拨款	0	71	41.81	-	58.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作经费，参考上年数据制定。		5	5	
	拨付合规性		资金使用合规合理。		5	5	
	使用规范性		单位日常工作开支，票据审核严格把关。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算资金安排时绩效同步上传。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	畜牧服务工作经费	年度内完成工作任务，资金未使用完转入下年使用。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	畜牧服务工作经费	=70万元	41.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	畜产品经济收益提高	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年生猪调出大县奖励资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县畜牧发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	620	620	510	10	82.26 %	8.23
	财政拨款	620	620	510	-	82.26 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据文件属于上级资金，直接下达。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合理。		5	5	
	使用规范性		直接支付方式拨付资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金绩效同步上传。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年生猪调出大县奖励资金	完成年度内规定内容。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级资金	=620万元	510万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=620万元	510万元	10	8.23	-17.74	当年实际拨付数。
	质量指标	质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	拉动全县畜牧经济	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	农作物重大病虫害防控资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县植保植检站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	197	197	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	197	197	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农作物重大病虫害有效防控。	已对农作物重大病虫害进行防治

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病虫害防控经费额度	=197万元	197万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	≥13.2亩	13.2亩	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	95	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防控组织实施时效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购物资或服务价格	<5%	4%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食安全	100	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	购买行政执法制式服装费用						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	36	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法的要求,进行项目论证,评审		5	5	
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		未出现截留,挤占,挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	显著提高		年底下拨,未支出成功				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法统一制服款	36万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	72名执法人员	显著提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成农业执法	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	显著提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	办公室用房改造						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法的要求,进行项目论证,评审		5	5	
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		未出现截留,挤占,挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公用房维修费	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房维修费	10万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修	显著	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护	显著	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	办公设备购置						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法的要求,进行项目论证,评审		5	5	
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		未出现截留,挤占,挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公设备购置		已部分完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置	22	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公购置	显著	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置够班	显著	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	办公经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	64	64	64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64	64	64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法的要求,进行项目论证,评审		5	5	
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		未出现截留,挤占,挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公经费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满意	10	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善	10	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	沼气建设						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业生态与资源保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	7.57	10	94.63 %	9.46
	财政拨款	8	8	7.57	-	94.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	能源站承担的全县沼气维修维护、技术培训、安全生产和安全使用、乡村沼气服务体系建设等任务，从2015年方财预【2015】1号批复沼气经费10万元延续至2016年，但其他工作没有安排经费，均从该10万元中支出，尽管经费紧张，但也勉强维持，为确保以上工作顺利开展，请拨付该公用经费支出。		全部完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	减轻农民用气负担	90	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	加强大中型沼气及户用沼气利用率定	90	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	利用沼气优化环境	90	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	2个大中型沼气	90	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量输出沼气	90	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	沼气安全生产带动经济发展	90	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少农民燃气支出	90	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	90	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	外来入侵生物普查工作经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业生态与资源保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本县农业入侵植物调查共需样线54条，典型植物样地30个，每个样地1亩；农业入侵农作物病虫害共需调查面积不少于95000亩，设置标准样地20个，样地面积最小为1亩，最大为50亩。入侵水生动物样线8条，捕捞点8个。	全部完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农民继续增收	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	优化农村种植环境	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化农村植物环境	10	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民增收	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会增收	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化环境	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	蓝天卫士监控铁塔租赁费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业生态与资源保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	140.34	140.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140.34	140.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	90	全部完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为打赢环境保护攻坚为打赢环境保护攻坚战加油增力	90	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	改善空气质量	90	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化县域农村耕地环境	90	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	对全县各乡镇（街道）耕地实时监控。	90	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实施监控覆盖我县大部分农田	90	100%	10	10	0.00	
	时效指标	023年我县完成零火点目标	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保不发生焚烧现象	90	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保不焚烧耕地	90	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加优良天气频次	90	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	耕地土壤污染防治预警监测项目						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业生态与资源保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	结合我县实际，我局拟开展方城县耕地土壤污染防治预警监测工作，建立与省、市级信息共享、工作联动，评判完善准确、响应及时的耕地土壤环境动态预警体系和运行机制，有效管控土壤环境风险，保障粮食质量安全，为全面推进耕地环境分类管理提供技术支撑。		全部完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业增收	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会增收	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化环境	10	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民增收	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	企业增产	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化	10	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年耕地土壤污染防治预警监测专项费用						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业生态与资源保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据省、市耕地土壤污染防治预警监测工作实施方案，我县主要工作任务为：结合我县农用地潜在污染风险源，结合全县农用地环境质量划分结果，土壤质地空间分布特征、背景值数值范围、种植农作物类型、地形地貌特征等情况，重点开展优先保护类和安全利用类耕地土壤环境质量和农产品安全监测。监测点位与省		全部完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提升地力	90	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	改善土壤质量	90	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善县域受污染耕地	90	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受污染区耕地	90	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效改善耕地质量	90	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年全年完成	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升地力，优化生态	90	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保粮食安全	90	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化粮食	90	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	种粮农民一次性补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1526	1526	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1526	1526	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	种粮农民一次性补贴	完成全县发放补贴资金1526.00万元、

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=15260000元	15260000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种粮区域	县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农民收益	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农民种粮积极性	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	农田水利设施排查高压电网整改工程资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农田水利设施排查高压电网整改工程	已完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目资金	=100万元	100.00万元	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成情况	保质保量完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	农村人居环境整治项目						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1000	2660.35	1892.12	10	71.12 %	7.11
	财政拨款	1000	2660.35	1892.12	-	71.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	涉及三个乡镇，每个乡镇两个行政村，共六个行政村中建设广场、污水管网、化粪池、公厕、道路、绿化、亮化等工程。	个乡镇，每个乡镇两个行政村，共六个行政村中建设广场、污水管网、化粪池、公厕、道路、绿化、亮化等工程。已完成，未拨付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=700万元	1892.12万元	10	0	170.30	全年预算数2660.35万元，实际拨付1892.12万元。
产出指标	数量指标	行政村	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居住环境舒适度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	农村整体环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	基层农技推广体系改革与建设						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	128	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	128	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基层农技推广体系改革与建设	基层农技推广项目属于整年项目，当前年度任务已完成，资金未拨付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤128万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基层农技推广工作项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	基层农技推广工作验收合格	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基层农技推广工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推动基层农业技术推广体系健全发展	推动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	方城县现代农业示范园建设项目						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3300	3300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3300	3300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	方城县现代农业示范园建设项目	已完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=3300万元	3300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设农业示范园	县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量要求	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民销售能力	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	市场经济	拉动	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	大豆玉米带壮复合种植项目						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大豆玉米带壮复合种植项目	已完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目实施范围	县域内	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作任务	高质量完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食安全生产	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年中央农业发展资金耕地地力保护补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16938	16938	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16938	16938	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年耕地地力保护补贴。	完成全县发放补贴资金16938.00万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=16938万元	16938.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴范围	县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按标准足额发放	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民群众保护耕地积极性	调动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农民种粮积极性	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地地力	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年小麦烘干补助资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	115	115	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	115	115	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年小麦烘干补助资金	圆满完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	受损小麦单产减幅	≤3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障粮食安全	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年农业减灾防灾资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	493	347.91	10	70.57 %	7.06
	财政拨款	0	493	347.91	-	70.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年农业减灾防灾资金	支持小麦抢收烘干等农机作业面积85万亩，用于小麦抢收机械加油、维护及组织车辆费用，发放对象为县内及外调农机车辆。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	工作任务	高质量完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物受灾情况	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障粮食安全	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	119.6	119.6	119.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	119.6	119.6	119.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公费26万元 印刷费10万元 报刊费5万元 邮电费5万元 维修维护费10万元	2023年公用经费主要用于办公、公务接待、公车运行、差旅、水电及其他商品和服务费用等，保障单位正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费	=190万元	119.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位日常工作	全年稳定运行	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用	无违规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村工作	保质保量完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年耕地地力保护补助						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	141	141	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	141	141	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年耕地地力保护补助	完成全县发放补贴资金141.00万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	耕地地力保护范围	县域内	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴发放	按标准足额发放	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	调动农民群众保护耕地和提升地力的积极性	有效调动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农民种粮积极性	显著提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年秋季秸秆禁烧工作经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，进行细致的预算规划。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年秋季秸秆禁烧工作经费	2022年秋季秸秆禁烧工作圆满完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保秸秆禁烧工作开展时段	全年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金情况	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进实现全面禁止秸秆禁烧	较上年同期显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气质量改善	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	粮油等重点作物绿色高产高效项目。						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	400	400	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	粮油等重点作物绿色高产高效项目。我县2023年小麦绿色高质高效行动计划建立11.02万亩示范区，打造10个千亩高产区、2个百亩实验示范区和10个万亩示范区，创建区小麦集中连片亩产550公斤以上，辐射带动大面积均衡增产。	动计划建立11.02万亩示范区，打造10个千亩高产区、2个百亩实验示范区和10个万亩示范区，创建区小麦集中连片亩产550公斤以

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目陈本控制额	≥400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亩产量指标	≥600公斤	600公斤	10	10	0.00	
	质量指标	专用小麦国家质量标准指标	小麦产品达到专用国家质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间指标	项目实施按计划进度及时完成目标任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率指标	≥5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	专用小麦生产水平提升指标	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	化肥、农药减量指标	≥5%	5%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	第三次全国土壤普查资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	153.6	153.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	153.6	153.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国务院部署，第三次全国土壤普查历时4年，2022年启动，2023年-2024各省全面铺开，2024年底前完成全部外业采样和内业化验等工作，2025年完成验收、汇交和总结。根据国家下发数据和样点布设规划，此次表层样点共1731个，剖面样点17个，在化验检测阶段，每48个样点添加一个质控样和平行样。		开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥153.6万元	153.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤三普表层样点取样数	≥1731个	1731个	10	10	0.00	
	质量指标	外业采样标准	严格按照国家规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	依照方案按季节实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土壤资源	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年省级财政第三次全国土壤普查						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	44	44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44	44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年省级财政第三次全国土壤普查经费，主要用于边界校准、剖面调查采样、土壤制图、样品制备、样品监测、制作土壤标本、存放样品、建设数据库等。	开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥44万元	44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤三普表层样点取样数	≥1731个	1731个	15	15	0.00	
	质量指标	普查严谨	高效严谨	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土壤资源	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年耕地地力提升。						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	62	62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	62	62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。	开展第三次全国土壤普查工作，完成国家下发数据表层样点校核及取样1748个，提升土壤资源保护和利用水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≥62万元	62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤三普表层样点（含剖面）取样数	≥1748个	1748个	10	10	0.00	
	质量指标	普查严谨	高效严禁	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查时间	季节性	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	科学施肥促进降本增效	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升土壤资源	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	示范区化肥用量减幅率	≥3%	3%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	创建平安农机宣传经费						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作目标明确具体		5	5	无
	拨付合规性		金拨付有完整审批程序，符合财务制度的相关规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合事业单位财务及相关制度规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建平安农机宣传经费	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建平安农机宣传经费总额	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传横幅版面及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传横幅版面及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保单位工作正常运转	保运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作目标明确具体		5	5	无
	拨付合规性		金拨付有完整审批程序，符合财务制度的相关规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合事业单位财务及相关制度规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	基层农技推广体系改革与建设		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	工作任务	保质保量完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	2023年中央财政农机购置补贴						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1193	1193	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1193	1193	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作目标明确具体		5	5	无
	拨付合规性		金拨付有完整审批程序，符合财务制度的相关规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合事业单位财务及相关制度规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年中央财政农机购置补贴。	完成发放农机购置补贴资金1193万元，通过对购置农机具进行补贴，农民购机用机积极性不断提高，农机装备结构进一步优化。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	1193万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴农机具台（套）数	1193万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象确认标准率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民增收	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	主要农作物综合机械化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	2021年农机购置补贴（往年指标恢复）						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业机械技术中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	450	450	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	450	450	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作目标明确具体		5	5	无
	拨付合规性		金拨付有完整审批程序，符合财务制度的相关规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合事业单位财务及相关制度规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年农机购置补贴	完成发放农机购置补贴资金450万元，通过对购置农机具进行补贴，农民购机用机积极性不断提高，农机装备结构进一步优化。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金	324万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具台（套）数	324万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象确认标准率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民增收	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	主要农作物综合机械化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业行政综合执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	71.2	34.4	10	48.31 %	4.83
	财政拨款	0	71.2	34.4	-	48.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法检查权和行政处罚权； 负责全县农业行政综合执法工作； 依法开展全县长江流域禁捕工作，对渔业生产安全，水产品质量安全，渔业环境进行治理。	已完成全县长江流域禁捕工作，对渔业生产安全，水产品质量安全，渔业环境进行治理。人员经费按年度目标执行完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	101.96	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务乡镇个数	19	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度结案率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农业、渔业发展	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	净化农资市场、优化渔业环境	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进农产品、水产品质量安全	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		