

2022年度

方城县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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等工作。

(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、农业机械化股、人事股、党建工作办公室。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共30个,分别是方城县农业农村局(本级)、方城县农村富余劳动力转移就业服务中心、方城县农村能源管理站、方城县农业技术推广中心、河南省农业广播电视学校方城分校、方城县种



子管理站、方城县农产品质量监测站、方城县植保植检站、方城县种子技术服务站、方城县经济作物管理站、方城县券桥农业技术推广区域站、方城县农业综合服务中心、方城县畜牧服务中心、方城县动物卫生监督所、方城县动物疫病预防控制中心、方城县畜产品质量检验站、方城县畜禽屠宰监督执法大队、方城县农机安全监理站、方城县博望农业技术推广区域站、方城县独树农业技术推广区域站、方城县古庄店农业技术推广区域站、方城县柳河农业技术推广区域站、方城县清河农业技术推广区域站、方城县四里店农业技术推广区域站、方城县小史店农业技术推广区域站、方城县赵河农业技术推广区域站、方城县原种场、方城县柞蚕原种一场、方城县农业机械技术中心、方城县特色农业开发服务中心。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：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	39,166.79	一、一般公共服务支出	32	104.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,853.00	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	150.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	253.00
	12		十二、农林水支出	43	37,317.51
	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	1,544.30
	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	5,600.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	45,019.79	<b>本年支出合计</b>	58	45,019.79
使用非财政拨款结余	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	
<b>收入总计</b>	31	45,019.79	<b>支出总计</b>	62	45,019.79

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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,019.79	45,019.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,317.51	37,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,789.71	30,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	724.03	724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	869.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,775.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	2,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	2,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	2,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,544.30	1,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,544.30	1,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,544.30	1,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,019.79	2,178.55	42,841.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,317.51	2,028.31	35,289.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,789.71	2,028.31	28,761.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	724.03	0.00	724.03	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	869.54	679.75	189.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,775.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	0.00	2,235.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	0.00	1,859.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,859.13	0.00	1,859.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	0.00	2,246.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	0.00	2,246.66	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,544.30	0.00	1,544.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,544.30	0.00	1,544.30	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,544.30	0.00	1,544.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,166.79	一、一般公共服务支出	33	104.74	104.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,853.00	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收入	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	150.24	150.24	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	253.00	0.00	253.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,317.51	37,317.51	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	1,544.30	1,544.30	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,019.79	<b>本年支出合计</b>	59	45,019.79	39,166.79	5,853.00	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				
<b>合计</b>	32	45,019.79	<b>合计</b>	64	45,019.79	39,166.79	5,853.00	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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	39,166.79	2,178.55	36,988.24
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
20199	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.50	95.50	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	37,317.51	2,028.31	35,289.19
21301	农业农村	30,789.71	2,028.31	28,761.40
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	724.03	0.00	724.03
2130103	机关服务	869.54	679.75	189.79
2130104	事业运行	825.67	825.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00
2130108	病虫害控制	378.00	0.00	378.00
2130119	防灾救灾	362.00	0.00	362.00
2130122	农业生产发展	24,775.00	0.00	24,775.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	85.50	0.00	85.50
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	0.00	2,235.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	0.00	1,859.13
2130505	生产发展	1,859.13	0.00	1,859.13
21307	农村综合改革	2,422.00	0.00	2,422.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	0.00	1,092.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	0.00	1,330.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	0.00	2,246.66
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	0.00	2,246.66
222	粮油物资储备支出	1,544.30	0.00	1,544.30
22201	粮油物资事务	1,544.30	0.00	1,544.30
2220199	其他粮油物资事务支出	1,544.30	0.00	1,544.30

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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：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	1,628.17	302	商品和服务支出	442.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	890.74	30201	办公费	111.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.91	30202	印刷费	34.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.79
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	50.19	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	23.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.67	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.89	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.33	30208	取暖费	0.86	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	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	40.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.33	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	20.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.77	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37	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	27.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	54.00	30231	公务用车运行维护费	33.30	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	40.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	41.62			
	人员经费合计	1,711.94					公用经费合计	466.61

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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	5,853.00	5,853.00	0.00	5,853.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
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

部门名称：方城县农业农村局

2022年度

金额单位：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
71.41	0.00	38.11	0.00	38.11	33.30	61.40	0.00	33.30	0.00	33.30	28.09

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  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计45,019.79万元，与2021年度相比，增加43,008.13万元，增长2137.94%，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

2022年度本年收入合计45,019.79万元，其中：财政拨款收入45,019.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计45,019.79万元，其中：基本支出2,178.55万元，占4.84%；项目支出42,841.24万元，占95.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计45,019.79万元。与2021年度相比，增加43,008.13万元，增长2137.94%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,166.79万元，占本年支出合计的87.00%。与2021年度相比，增加37,155.13万元，增长1846.99%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.74万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）150.24万元，占0.38%；节能环保支出（类）50.00万元，占0.13%；农林水支出（类）37,317.51万元，占95.28%；粮油物资储备支出（类）1,544.30万元，占3.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,736.76万元，支出决算为39,166.79万元，完成年初预算的75.70%。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104.74万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.50万元，支出决算为95.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.94万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是当年追加预算。

5. 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80.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的62.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秸秆禁烧工作经费支出低于预算安排。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为486.14万元，支出决算为522.89万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项目资金。

7. 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1045.53万元，支出决算为724.03万元，完成年初预算的69.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出低于预算安排。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为869.54万元，支出决算为869.54万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为825.67万元，支出决算为825.67万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的11.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目已完成，资料及项目未验收下年度结算资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为378.00万元，支出决算为378.00万元，完成年初预算的

100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为18198.00万元，支出决算为24,775.00万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用往年结余资金，二是当年存在追加资金。

14. 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85.50万元，支出决算为85.50万元，完成年初预算的100.00%。

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10503.99万元，支出决算为2,235.08万元，完成年初预算的21.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出低于预算安排。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1859.13万元，支出决算为1,859.13万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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1092.00万元，支出决算为1,092.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1,330.00万元，支出决算为1,330.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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5755.01万元，支出决算为2,246.66万元，完成年初预算的39.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度保险保费补贴资金结余。

20. 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1,544.30万元，支出决算为1,544.30万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,178.55万元，其中：

（一）人员经费1,711.94万元，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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费466.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,853.00万元。与2021年度相比，增加5,853.00万元，主要原因是：当年增加方

城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出253.00万元，主要是用于：方城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5,600.00万元，主要是用于：方城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.41万元，支出决算为61.40万元，完成预算的85.98%；较上年增加29.15万元，增长90.39%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车运行维护费及公务接待费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算38.11万元，支出决算33.30万元，完成预算的87.38%；较上年增加25.69万元，增长337.58%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出33.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3. 公务接待费** 预算33.30万元，支出决算28.09万元，完成预算的84.35%；较上年增加3.45万元，增长14.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：系统内涉农工作增加公务接待。具体是：

**国内接待费** 支出28.09万元，主要是：接待上级领导公务来访、工作指导接待等支出。2022年国内公务接待610批次、5,252人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出282.82万元，与2021年度相比，减少39.50万元，下降12.25%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：农业科技服务车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额443万元，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69个项目，涉及金额30370.64万元，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：2022年8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69个项目，1-7月份预算执行数5060.62万元，执行率16.66%。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69个项目，涉及金额30370.64万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目64个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（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，海难救助补助，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）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。

（十八）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。

（十九）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业农村方面的支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（二十一）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。

（二十二）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组织的补助支出。

（二十三）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。

（二十四）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：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額。



（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

附件2：

项目自评汇总表（全表）

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	方城县农业农村局	2020年公用经费（盘活存量）	0	9.09	9.09	100.00%	是	否	100	√				
2	方城县农业农村局	两区划定专业测绘费（盘活存量）	0	21.48	7.03	32.73%	是	否	83.18		√			
3	方城县农业农村局	2022年秸秆禁烧经费	0	20	14.3	71.50%	是	否	94.3	√				
4	方城县农业农村局	办公经费	20	36	20	55.56%	否	否	95.56	√				
5	方城县农业农村局	渔业增殖放流费用	0	5	5	100.00%	是	否	100	√				
6	方城县农业农村局	国家农产品质量安全县创建经费	0	15	8.9	59.33%	是	否	91.86	√				
7	方城县农业农村局	农田水利设施排查高压电网整改工程	0	500	400	80%	是	否	96	√				
8	方城县农业农村局	农村人居环境集中整治行动工作经费	20	20	11	55%	否	否	94.15	√				
9	方城县农业农村局	在职人员公用经费	0	1.14	1.14	100.00%	是	否	100	√				
10	方城县农业农村局	驻村帮扶经费	0	45.65	30.84	67.56%	是	否	93.52	√				
11	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第一批）	2998	2998	2983.85	99.53%	否	是	98	√				
12	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第二批）	1349	1349	1385.33	102.69%	否	是	99	√				
13	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第三批）	1596	1596	1596.46	100.03%	否	是	99	√				

14	方城县农业农村局	耕地地力保护补贴	17044	17044	17030.56	99.92%	否	是	98	√				
15	方城县农业农村局	基层农技推广体系改革与建设补助项目	202	202	33.93	16.79%	否	是	91.7	√				
16	方城县农业农村局	农产品产地冷藏保鲜设施建设	443	443	0.00	0.00%	否	是	90	√				
17	方城县农村富余劳动力转移就业服务中心	新型职业农民培训工作费用	0	8	2.29	28.63%	是	否	85.76		√			
18	方城县农村富余劳动力转移就业服务中心	公用经费	0	0.36	0.14	38.89%	是	否	93.89	√				
19	方城县农村富余劳动力转移就业服务中心	高素质农民培训补助经费	10	8	0.00	0.00%	否	否	0				√	
20	方城县农村能源管理站	2021年耕地土壤污染防治预警监测专项	39.71	39.71	39.70	99.97%	否	否	100	√				
21	方城县农村能源管理站	方城县2022年农产品超标区域耕地治理修复项目	5	5	5	100.00%	否	否	100	√				
22	方城县农村能源管理站	方城县蓝天卫士监控系统项目	144.47	144.47	144.46	100.00%	否	否	100	√				
23	方城县农村能源管理站	沼气建设经费项目	10	8	7.66	96%	否	否	95	√				
24	方城县农业综合行政执法大队	农业执法经费	10	10	5.85	100%	否	否	90	√				
25	方城县农业综合行政执法大队	2022年成品油价格调整对渔业补助项目资金	16.68	16.68	16.68	100	否	是	100	√				
26	方城县农业技术推广中心	办公费及修缮费	10	10	10	100%	否	否	100	√				
27	方城县农业技术推广中心	农技推广服务经费	5	5	5	100%	否	否	100	√				
28	方城县农业技术推广中心	2022年方城县化肥减量增效示范县项目	181	181	181	100%	否	是	100	√				
29	河南省农业广播电视学校方城分校	高素质农民培训	18	18	18	100%	否	否	94	√				
30	方城县种子管理站	种子检测经费	5	5	5	100%	否	否	100	√				

31	方城县植保植检站	病虫害监测防控经费	10	10	10	100%	否	否	100	√				
32	方城县植保植检站	2022年度病虫害监测防控补助资金	1078	1078	1078	100%	否	是	100	√				
33	方城县种子技术服务站	退职人员单位部分医疗保险	4.02	4.02	3.86	96.02%	否	否	98.83	√				
34	方城县种子技术服务站	种子技术推广经费	6.74	5	5	100%	否	否	98.76	√				预算未批复退休及退职人员福利费
35	方城县券桥农业技术推广区域站	农技推广经费	5	5	5	100%	否	否	100	√				
36	方城县农业综合服务中心	方城县2021年度高标准农田建设项目	6700	6700	1902.29	29%	否	是	93	√				
37	方城县农业综合服务中心	2022年办公经费	24	34	26	76%	否	否	97	√				
38	方城县农业综合服务中心	2022年驻村帮扶经费	0	10.99	8.4	70%	是	否	97	√				
39	方城县畜牧服务中心	驻村帮扶经费	44.39	44.39	44.39	100%	否	否	99	√				
40	方城县畜牧服务中心	办公楼修缮费	46	46	31.42	68.30%	是	否	88.1		√			完成批复数。
41	方城县畜牧服务中心	畜牧服务工作专项经费	66.8	66.8	2.55	3.80%	否	否	87.1		√			完成批复数。
42	方城县畜牧服务中心	畜产品安全工作经费	66	66	65.51	99.30%	否	否	99.3	√				完成批复数。
43	方城县畜牧服务中心	2022年生猪调出大县奖励资金	689	689	689	100%	否	是	99.5	√				
44	方城县动物卫生监督所	生猪良种补贴	0	4	4	100%	是	否	100	√				
45	方城县动物卫生监督所	公用经费	0	117.31	117.31	100%	是	否	100	√				
46	方城县动物疫病预防控制中心	动物防疫等补助经费（县级）	117.13	117.13	34.33	29.31%	否	否	91	√				
47	方城县动物疫病预防控制中心	动物防疫等补助经费（上级）	704	704	704	100.00%	否	是	96	√				

48	方城县畜产品质量检验站	公用经费	0	3.22	3.22	100%	是	否	100	√				
49	方城县畜禽屠宰监督执法大队	公用经费	0	6.44	6.44	100%	是	否	100	√				
50	方城县农机安全监理站	农机培训考试场地租赁费	0	1.04	1.04	100%	是	否	99	√				
51	方城县博望农业技术推广区域站	公用经费	1	1.44	1.44	100%	否	否	100	√				
52	方城县独树农业技术推广区域站	农技推广经费	5	1.6	1.6	100%	否	否	100	√				
53	方城县古庄店农业技术推广区域站	农技推广经费	5	5	5	100%	否	否	100	√				
54	方城县柳河农业技术推广区域站	农技推广经费	5	1.64	1.64	100%	否	否	100	√				
55	方城县清河农业技术推广区域站	公用经费	0.23	1.83	1.83	100%	否	否	100	√				
56	方城县四里店农业技术推广区域站	农技推广经费	5	1.64	1.64	100%	否	否	100	√				
57	方城县小史店农业技术推广区域站	农技推广经费	5	1.64	1.64	100%	否	否	100	√				
58	方城县赵河农业技术推广区域站	农技推广经费	5	1.64	1.64	100%	否	否	100	√				
59	方城县原种场	准备期末结算社保金	0	73.48	73.48	100%	是	否	100	√				
60	方城县柞蚕原种一场	准备期末结算社保金	0	40.17	40.17	100%	是	否	100	√				
61	方城县柞蚕原种一场	柞蚕实验和桑园施肥管理费用	0	17	17	100%	是	否	100	√				
62	方城县农业机械技术中心	农机深松整地项目	211	211	211	100%	否	是	100	√				
63	方城县农业机械技术中心	农机购置补贴项目	1039	1039	1039	100%	否	是	100	√				
64	方城县农业机械技术中心	农机工作公用经费	40	10	10	100%	否	否	98	√				

65	方城县农业机械技术中心	驻村帮扶经费	0	16.95	16.95	100%	是	否	98	√				
66	方城县农业机械技术中心	创建全国“平安农机”示范县费用	0	12	12	100%	是	否	98	√				
67	方城县特色农业开发服务中心	特色农业发展经费	30	36	36	100%	否	否	99	√				
68	方城县特色农业开发服务中心	2021年驻村帮扶费	0	13.24	13.24	100%	是	否	99	√				
69	方城县特色农业开发服务中心	2022年烟叶育苗大棚建设及育苗托盘基质采购费	165.4	165.4	165.4	100%	否	是	99	√				
汇总			<b>35204.57</b>	<b>36127.59</b>	<b>30370.642</b>	<b>84.06%</b>								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率需保留两位小数。

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2020年公用经费（盘活存量）							
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	9.09	9.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.09	9.09	-	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该经费用于农业农村局日常办公开支。		该经费用于农业农村局日常办公开支。					
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	=90920元	90920元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用额度	=90920元	90920元	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作运转	有序开展	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	资金使用情况	使用合理	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	两区划定专业测绘费（盘活存量）							
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	21.48	7.03	10	32.73 %	3.27	
	财政拨款	0	21.48	7.03	-	32.73 %	-	
	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两区面积测绘划定		两区面积测绘划定					
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	=214825元	70300元	10	3.27	-67.28	未拨付
产出指标	数量指标	资金使用额度	=214825元	70300元	5	1.64	-67.28	未拨付
	质量指标	测绘效果	合格	100%	15	15	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	两区划定工作	顺利完成	100%	25	25	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	83.18		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年秸秆禁烧经费						
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	20	14.3	10	71.5 %	7.15
	财政拨款		0	20	14.3	-	71.5 %	-
	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			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为圆满完成本年夏季上级禁烧要求，确保实现零火点目标，需支付宣传和印刷、“蓝天卫士”监控系统维修维护、督导巡查、火情实地勘察、车辆租赁等项费用开支，需经费20万元。			要求，确保实现零火点目标，需支付宣传和印刷、“蓝天卫士”监控系统维修维护、督导巡查、火情实地勘察、车辆租赁等				
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	秸秆禁烧工作经费	=20万元	14.3万元	10	7.15	-28.50	次年支出
产出指标	数量指标	禁烧区域	县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成禁烧率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	空气污染指数	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

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:	20	36	20	10	55.56 %	5.56	
	财政拨款	20	36	20	-	55.56 %	-	
	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该经费用于开展农业农村局日常工作。			该经费用于开展农业农村局日常工作。				
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	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用数额	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作运行	有序开展	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	资金使用情况	使用合理	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	渔业增殖放流费用							
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展我县2022年度渔业增殖放流工作，加大水生生物资源养护力度，修复改善我县水域生态环境。		开展我县2022年度渔业增殖放流工作，加大水生生物资源养护力度，修复改善我县水域生态环境。					
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	所需资金	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放流鱼苗	≤20万尾	20万尾	10	10	0.00	
	质量指标	水质改善	水质质量提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	修复改善水域生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		国家农产品质量安全县创建经费							
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	15	8.9	10	59.33 %	5.93	
	财政拨款		0	15	8.9	-	59.33 %	-	
	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			合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保顺利通过国家验收，成功创建国家农产品质量安全县，现需在我县19个乡镇（街道）建立农产品质量监管站，并在全县范围内开展国家农产品质量安全县的创建工作。			，成功创建国家农产品质量安全县，现需在我县19个乡镇（街道）建立农产品质量监管站，并在全县范围内开展国家农产品					
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	创建经费	=15万元	8.9万元	10	5.93	-40.67	次年支出	
产出指标	数量指标	建立农产品质量监管站	=19个	19个	15	15	0.00		
	质量指标	时间	=1年	1年	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	显著提升	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.86			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农田水利设施排查高压电网整改工程							
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	500	400	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	0	500	400	-	80.0 %	-	
	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全县高标准农田范围内的高压设施进行普查并整改。		对全县高标准农田范围内的高压设施进行普查并整改。					
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	资金额度	=500万元	400万元	10	8	-20.00	次年已支出
产出指标	数量指标	整改农田范围	全县	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		农村人居环境集中整治工作经费						
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:		20	20	11	10	55.0 %	5.50
	财政拨款		20	20	11	-	55.0 %	-
	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			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。1、完善基础建设。生活污水得到有效处理；农村无害化卫生厕所实现全覆盖。2. 改善人居环境。村庄建设规范有序，庭院洁净墙体完整村庄环境干净卫生，畜禽养殖布局合理，粪污有效处理。秸秆等农业生产废弃物及时收集，妥善处理。3、健全公共服务。			解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。1、完善基础建设。生活污水得到有效处理；农村无害化卫生厕所实现全覆盖。2. 改善人居环境。村庄建设规范有序，庭院洁净墙体完整村庄环境干净卫生，畜禽养殖布局合理，粪污有效处理。秸秆等农业生产废弃物及时收集，妥善处理。3、健全公共服务。				
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	人居环境整治工作经费	≥20万元	11万元	3	1.65	-45.00	次年支出
	社会成本指标	群众生活水平显著提高	显著提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	持续改善人居环境	常年	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	下乡督查租车数量	≥3台	3台	5	5	0.00	
		办公设备购置及办公用品	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
	质量指标	人居环境整治督查考核完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农村集体经济收入	显著增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共管理提升	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	群众生活水平显著提升	显著提升	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	94.15		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	在职人员公用经费							
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:	0	1.14	1.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.14	1.14	-	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该经费用于开展农业农村局在职人员日常工作。			该经费用于开展农业农村局在职人员日常工作。				
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	在职人员公用经费	=11413元	11413元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用数额	=11413元	11413元	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员日常工作运行	有序开展	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	资金使用情况	合理使用	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	驻村帮扶经费							
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	45.65	30.84	10	67.56 %	6.76	
	财政拨款	0	45.65	30.84	-	67.56 %	-	
	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年驻村帮扶经费		2021年驻村帮扶经费					
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	驻村帮扶工作经费	=456480元	308410元	10	6.76	-32.44	扶贫人员变动
产出指标	数量指标	驻村工作组	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作经费覆盖	全面覆盖	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	促进农村贫困群众增收	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动农村发展	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.52		

附件1:

## 项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴(第一批)						
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	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	2998	2998	2983.85	10	99.53%	9	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	2998	2998	2983.85	—	99.53%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积110.51万亩,发放补贴户数149060户,发放补贴资金2983.85万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数(万亩)	110.51	110.51	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	4月30日前	4月30日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准(元/每亩)	27	27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	98	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴 (第二批)						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	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	1349	1349	1385.33	10	102.69%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	1349	1349	1385.33	—	102.69%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。				完成全县发放补贴总面积102.997万亩, 发放补贴户数150306户, 发放补贴资金1385.33万元, 使用耕地地力补贴及实际种粮补贴结余资金36.33万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数 (万亩)	102.998	102.998	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	7月31日前	7月31日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准 (元/每亩)	13.45	13.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴 (第三批)						
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	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	1596	1596	1596.46	10	100.03%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	1596	1596	1596.46	—	100.03%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积102.997万亩, 发放补贴户数150267户, 发放补贴资金1596.46万元, 使用实际种粮一次性补贴结余资金0.46万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数 (万亩)	102.997	102.997	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	9月30日前	9月30日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准 (元/每亩)	15.5	15.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分					100	99		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		耕地地力保护补贴							
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	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	17044	17044	17030.56	10	99.92	9		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	17044	17044	17030.56	—	99.92	—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县耕地地力保护补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积147.41万亩, 发放补贴户数234325户, 发放补贴资金17030.56万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县耕地地力补贴亩数(万亩)		147.41	147.41	10	10	
		质量指标	按标准足额发放		足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		6月30日前	6月30日前	10	10	
		成本指标	耕地地力补贴项目补贴标准元/每亩		115.53	115.53	10	10	
	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		保护耕地和提升地力	保护耕地和提升地力	10	10	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性		显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力		显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效		长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对耕地地力保护补贴政策落实满意度		≥85%	98%	10	9	
总分						100	98		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 牛雪刚13782094502

项目名称		基层农技推广体系改革与建设补助项目						
主管部门及代码		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	202	202	33.932	10	16.8%	1.7	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	202	202	33.932	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 建立五个试验示范基地。 目标2: 培育110个科技示范主体。 目标3: 农业技术人员能力提升培训149人。				目标1: 建立五个试验示范基地。 目标2: 培育110个科技示范主体。 目标3: 农业技术人员能力提升培训149人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立5个试验示范基地	5	5	4	4	
			培育110个科技示范主体	110	110	2	2	
			培训1149名科技人员	149	149	4	4	
		质量指标	农技人员培训	5天以上	5天以上	15	15	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	基层农技推广体系改革与建设资金额	236	236	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高产量、增加效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	基层农技推广体系改革与建设项目辐射带动农户数	≥1100户	1100户	5	5	
		生态效益指标	维护生态效益	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	在编在岗基层农技人员轮训比例	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	91.7
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张彤宇13837712031

项目名称		农产品产地冷藏保鲜设施建设							
主管部门及代码		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	443	443	0	10	0.0%	0.0	
		其中: 政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金	443	443	0	—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立22个产地冷藏保鲜库。				建立29个产地冷藏保鲜库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立22个产地冷藏保鲜库	22	29	10	10		
		质量指标	冷库质量	验收	合格	15	15		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5		
		成本指标	单个主体补贴不超过总投资额30%	≤30%	≤30%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少农产品损失	显著减少	显著降低	15	15		
		社会效益指标	增加农民收入	增加收入	增加收入	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	90.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		新型职业农民培训费用							
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县农村富余劳动力转移就业服务中心		
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	8	2.29	10	28.63 %	2.86		
	财政拨款	0	8	2.29	-	28.63 %	-		
	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			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			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成富余劳动力培训就业服务； 完成县级新型职业农民培训项目监管指导； 完成省市级新型职业农民培训招生服务工作。			年度总体目标实际完成72%					
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	新型职业农民培训费用	8万元	29%	10	2.9	-71.00	开源节流，减少开支。	
产出指标	数量指标	培训招生省市新型职业农民人次	30人次	100%	5	5	0.00		
		培训县级新型职业农民人次	600人次	100%	5	5	0.00		
	质量指标	培训完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		招生完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	全年	1年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	受训农民服务带动能力	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训农民学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	85.76			



## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公用经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农村富余劳动力转移就业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.36	0.14	10	38.89 %	3.89	
	财政拨款	0	0.36	0.14	-	38.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职人员公用经费，每人每年1200元，3人一年3600元。			年度总体目标实际完成62%				
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	在职人员公用经费	3600元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	3人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用率	=100%	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	全额	足额	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		高素质农民培训补助经费						
主管部门		方城县农业农村局			实施单位		方城县农村富余劳动力转移就业服务中心	
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:	10	8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	8	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			5	0	项目资金未下达	
		拨付合规性			5	0	项目资金未下达	
		使用规范性			5	0	项目资金未下达	
		预算绩效管理情况			5	0	项目资金未下达	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成富余劳动力培训就业服务； 完成县级高素质农民培训项目监管指导； 完成省市级高素质农民培训招生服务工作。			项目资金暂未匹配				
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	高素质农民培训总额	10万元	0%	10	0	-100.00	项目资金未下达
产出指标	数量指标	培训省市高素质农民人次	30人次	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
		培训县级高素质农民人次	600人次	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
	质量指标	招生完成率	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
		培训完成率	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
	时效指标	全年	1年	0%	10	0	-100.00	项目资金未下达
效益指标	经济效益指标	受训农民服务带动能力	显著提高	0%	25	0	-100.00	项目资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	受训农民学员满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
总分					100	0		

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 贺熙15203855536

项目名称		2021年耕地土壤污染防治预警监测专项费用						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县农村能源管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	39.71	39.71	39.7	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	39.71	39.71	39.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照项目预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要			5	100.0%	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入			5	100.0%	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:提升地力	90	100%	4	4	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:改善土壤质量	90	100%	3	3	
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:改善县域受污染耕地	90	100%	3	3		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1:受污染区耕地	95		10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:有效改善耕地质量	90		10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:2021年全年完成	95		10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升地力,优化生态环境	90		10	10	
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:确保粮食安全	90		10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:优化粮食	90		5	5			
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农民	>90%		5	5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：贺熙15203855536

项目名称		方城县2022年农产品超标区域耕地治理修复项目						
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县农村能源管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照项目预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入其他账户或平账挂账等违规行为			5	100.0%	无	
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：提升地力	90	100%	4	4	
		社会成本指标	指标1：改善土壤质量	90	100%	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：改善县域受污染耕地	90	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：受污染区耕地	95		10	10	
		质量指标	指标1：有效改善耕地质量	90		10	10	
		时效指标	指标1：2021年全年完成	95		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升地力，优化生态环境	90		10	10	
		社会效益指标	指标1：确保粮食安全	90		10	10	
		生态效益指标	指标1：优化粮食	90		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民	>90%		5	5		
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 贺熙15203855536

项目名称		方城县蓝天卫士监控系统项目						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县农村能源管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	144.47	144.47	144.46	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	144.47	144.47	144.46	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		按照项目预算编制和资金管理的要求,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户截留、挤占、挪田和擅自调整等问题,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	100.0%	无	
		安排科学性			5	100.0%	无	
		拨付合规性			5	100.0%	无	
		使用规范性			5	100.0%	无	
		预算绩效管理情况			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:为打赢环境保护攻坚战加油增力	90	100%	4	4	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:改善空气质量,保护农作物安全	90	100%	3	3	
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:优化县域农村耕地环境	90	100%	3	3		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1:受污染区耕地	95		10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:实施监控覆盖我县大部分农田	90		10	10	
			指标2:					
.....								
时效指标	指标1:2020年我县完成零火点目标	95		10	10			
	指标2:							
	.....							
效益指标	经济效益指标	指标1:确保不发生焚烧现象环境	90		10	10		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:确保不焚烧耕地	90		10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:增加优良天气频次	90		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农民	>90%		5	5		
总分					100	100.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 贺熙15203855536

项目名称		沼气建设经费项目						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县农村能源管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	8	7.66	10	95.8%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	8	7.66	—	95.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照项目预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	100.0%	无	
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 减轻农民用气负担	90	100%	4	4	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1: 加强大中型沼气及户用沼气利用率	90	100%	3	3	
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1: 利用沼气优化环境	90	100%	3	3		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1: 2个大中型沼气及5个户用沼气	95		10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 高质量输出沼气	90		10	10	
			指标2:					
.....								
时效指标	指标1: 全年	95		10	10			
	指标2:							
	.....							
效益指标	经济效益指标	指标1: 沼气(女主人)带动就业	90		10	10		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1: 确保不焚烧耕地	90		10	10		
生态效益指标	指标1: 优化生态环境	90		5	5			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众	>90%		5	5		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：裴东梅15236025850

项目名称		农业行政综合执法经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	健全			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	宣传贯彻农业有关法律法规；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的所有执法检查权和行政处罚权。维护农民切身利益，净化农资市场、杜绝假冒伪劣农业产品，优化渔业环境。				宣传贯彻农业有关法律法规；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的所有执法检查权和行政处罚权。维护农民切身利益，净化农资市场、杜绝假冒伪劣农业产品，优化渔业环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业行政综合执法经费	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	农资案件数量	65	65%	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100	100%	10	10	
		时效指标	完成农资市场检查	≥99	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保农资市场规范，确保渔业生产安全，促进农业、渔业发展	≥98	99%	10	10	
		社会效益指标	维护农民切身利益，净化农资市场	≥98	99%	10	10	
		生态效益指标	无污染	≥97	99%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	99%	5	5		
总分						100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：裴东梅15236025850

项目名称		2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	16.68	16.68	16.68	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	16.68	16.68	16.68	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5.0%		
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0%		
	使用规范性	使用规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	健全			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金	16.68	16.68	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	禁渔宣传、渔业环境治理	16.68	16.68	10	10	
		质量指标	案件办结率	10	10	10	10	
		时效指标	完成禁渔宣传、渔业环境治理	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化渔业环境	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	保障渔业安全	≥98%	99%	10	10	
		生态效益指标	无污染	≥97%	99%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5		
总分					100			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公费及修缮费							
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:	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			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				
	房屋修缮及办公费			房屋修缮及办公费				
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	房屋修缮及办公费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋修缮数	整楼	100%	10	10	0.00	
	质量指标	房屋修缮率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时	足额拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	房屋修缮	修缮	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农技推广服务经费							
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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					
	推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训、技术服务。		推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训、技术服务。					
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	农技推广服务经费	5万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	试验示范数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	种植业新技术覆盖率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	季节性	季节	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	种植业新技术提高收入增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	种植业新技术辐射率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	生态效益指标	化肥农药用量的减幅	≥5%	5%	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		

# 项目单位自评表

2022年度

项目名称	2022年方城县化肥减量增效示范县									
主管部门	河南省农业技术推广总站			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（万元）：	181		181	181	10	100	10		
	政府性预算资金							-		
	财政专户管理资金				0	-	0	-		
	单位资金				0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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					
	完成测土配方施肥技术覆盖561个行政村、22万户339万亩次目标任务。在全县16个专业合作社、家庭农场、农业生产服务公司开展化肥减量增效“三新”技术模式示范，全县化肥减量增效“三新”示范面积不少于2万亩次。				完成测土配方施肥技术覆盖561个行政村、22万户339万亩次目标任务。在全县16个专业合作社、家庭农场、农业生产服务公司开展化肥减量增效“三新”技术模式示范，全县化肥减量增效“三新”示范面积不少于2万亩次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	万元	181	10	10			
	产出指标	数量指标	化肥减量增效示范县		1个	1个	5	5		
			取土化验数量		300个	325个	5	5		
			田间肥效试验		7个	7个	5	5		
			农户施肥调查数量		160户	160户	5	5		
			发放施肥建议卡（万份）		5	5	3	3		
		质量指标	施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩）		8.5	8.5	3	3		
			测土配方施肥面积（万亩次）		339	339	2	2		
	时效指标	完成补充县域耕地质量等级年度变更评价		按时完成	按时完成	2	2			
	效益指标	经济效益指标	科学施肥促进降本增效		明显	明显	10	10		
		社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率		≥90%	≥90%	10	10		
生态效益指标		化肥减量增效示范县示范区化肥用量减幅		≥3%	≥3%	5	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农作物种植户满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	100		

## 项目自评表

( 2022年度)

填表人及联系方式: 13333658677

项目名称		高素质农民培训						
主管部门及代码		实施单位		河南省农业广播电视学校方城分校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	8.0	
	其中: 政府预算资金	18	18	18	10	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	4.0%		
	拨付合规性	合规			5	4.0%		
	使用规范性	规范			5	4.0%		
	预算绩效管理情况	合规			5	4.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	高素质农民培训共计80人, 室内教学17天, 线上学习5天			高素质农民培训80人, 室内教学17天, 线上学习5天				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 学员生产经营能力	明显	明显	3	3	
			指标2: 学员服务带动能力	明显	明显			
			.....					
		社会成本指标	指标1: 学员综合能力改善	明显	明显	3	3	
			指标2: 对农村人才梯队影响	明显	明显	3	3	
			.....					
	生态环境成本指标	指标1: 学员绿色兴农意识	明显	明显	6	6		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1: 培训场次	5	46	5	5	
			指标2: 培训人次	5	80	5	5	
			.....培训天数	5	23	5	5	
		质量指标	指标1: 培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2: 培训考试合格率	100%	100%	5	5	
			.....					
	时效指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1: 学员经营能力	明显	明显	3	3		
		指标2: 学员带动能力	明显	明显	3	3		
		.....						
	社会效益指标	指标1: 学员综合素质改善	明显	明显	3	3		
		指标2: 农村人才建设影响	明显	明显	3	3		
		.....						
生态效益指标	指标1: 学员绿色兴农意识增强	增强	明显	3	3			
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	85%	100%	5	5		
		指标2: 学员单位满意度	85%	100%	5	5		
		.....						
总分					100	94.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

填表人及联系方式: 边春卉15893365997

项目名称		种子检测经费经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县种子管理站		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 各季度农作物种子检测及田间检验 目标2: 确保全县农民用种安全, 提高品质、提高产量、促进农业发展				目标1: 各季度农作物种子检测及田间检验 目标2: 确保全县农民用种安全, 提高品质、提高产量、促进农业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种子数量	2000万斤以上	2000万斤以上	10	10	
		质量指标	确保种子检测及田间检验达到国家标准	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	农作物种子质量达到百分比	监督、田间检验≥99%	监督、田间检验≥99%	15	15	
		成本指标	种子检测及田间检验所需经费	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民丰产、增收, 效益显著	增收≥15%	增收≥15%	5	5	
		社会效益指标	严把种子质量关为粮食生产保驾护航	确保种子合格率≥99%	确保种子合格率≥99%	5	5	
		生态效益指标	无污染	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	促进农业生产安全, 健康持续发展	提高农业绿色高效	提高农业绿色高效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖确保全县群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		病虫害监测防控经费							
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	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-		
	单位资金	0	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					
	全县19个乡镇病虫害监测与防控			全县19个乡镇病虫害监测与防控					
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	按照实施方案执行	≥10万元	10万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	覆盖率	≥90百分比	90百分比	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	减少农药使用量	≤10百分比	10百分比	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	各个乡镇	≥19个	19个	10	10	0.00		
	质量指标	完成率	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00		
	时效指标	季节性	≥4季度	4季度	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增产	≥10百分比	10百分比	8	8	0.00		
	社会效益指标	增加收入	≥10百分比	10百分比	8	8	0.00		
	生态效益指标	减少农药使用	≤10百分比	10百分比	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

2022年度

项目名称		2022年度病虫害监测防控补助资金绩效自评表							
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（万元）：	1078	1078	1078	10	100	10		
	政府性预算资金						-		
	财政专户管理资金			0	-	0	-		
	单位资金			0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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					
	小麦条锈病应急防治处置率达到90%以上；重点区域小麦赤霉病防控覆盖率90%以上，专业化统防统治覆盖比例50%以上；综合防治效果80%以上，病害损失率控制在5%以内。监测预警草地贪夜蛾发生新动态，及时扑杀草地贪夜蛾，不断提升植保技术服务水平，切实保障秋作物生产安全和产品质量安全，促进我县玉米种植持续稳定发展。			小麦条锈病应急防治处置率达到90%以上；重点区域小麦赤霉病防控覆盖率90%以上，专业化统防统治覆盖比例50%以上；综合防治效果80%以上，病害损失率控制在5%以内。监测预警草地贪夜蛾发生新动态，及时扑杀草地贪夜蛾，不断提升植保技术服务水平，切实保障秋作物生产安全和产品质量安全，促进我县玉米种植持续稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	万元	181	10	10		
	产出指标	数量指标	病情处置率	1个	1个	5	5		
			监测防控措施情况(村)	555	555	5	5		
			技术指导和培训人数(名)	8700	8700	5	5		
			覆盖率(村)	555	555	5	5		
			发放施肥建议卡(万份)	5	5	3	3		
	质量指标	防控效果	≥95%	95%	5	5			
		时效指标	病虫害发生初级阶段有效防控	按时完成	按时完成	2	2		
	效益指标	经济效益指标	助力农业绿色高质量发展	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	带动群众主动防控	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	绿色防控减少农药残留	≥3%	≥3%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农作物种植户满意度	95%	95%	5	5			
总分						100	100		



## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		退休人员单位部分医疗保险金							
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县种子技术服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	4.02	4.02	3.86	10	96.02 %	9.6		
	其中: 政府预算资金	4.02	4.02	3.86	—	96.02 %	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障退休人员单位部分医疗保险缴费正常缴纳。种子子公司机构改革因病退休医疗保险缴费未达到法定退休年龄单位需承担的单位部分医疗保险金(8%)。每月按社保缴费计划缴纳。				每月已按社保缴费计划完成缴纳退休人员单位部分医疗保险金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	缴纳退休人员医疗保险资金总额	≥3.82万元	3.86万元	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≤13人	12人	10	9.23	已享受退休人员医疗保险待遇1人, 不再缴纳医疗保险。	
			质量指标	按社保计划缴纳	1年	100%	10	10	
				时效指标	全年	按时	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员享受医疗保险率	≥95%	100%	25	25		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	98.83		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 项目自评表

( 2022 年度 )

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		种子技术推广经费							
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县种子技术服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	6.74	5	5	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	6.74	5	5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成农作物新种子新技术推广和培训新品种试验、示范栽培技术推广等工作。新品种试验示范需购买专用材料(种子、农药、化肥、耕种劳务费等)下乡租车、技术推广等经费。退休及退职人员福利发放。(58人)				完成农作物新种子新技术推广和培训新品种试验、示范栽培技术推广等工作。新品种试验示范需购买专用材料(种子、农药、化肥、耕种劳务费等)下乡租车、技术推广等经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休及退职人员福利费	1.74万元	10%	1	0.1	预算未批复退休及退职人员福利费	
			种子技术推广经费	5万元	100%	9	9		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休及退职人员人数	≥58人	56人	10	9.66	退休人员去世2人	
			小麦、玉米新品种试验示范数量	≥5个	5个	10	10		
		质量指标	新品种新技术覆盖率	≥80百分比	80百分比	10	10		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	新品种新技术带来的实际收入增长率	≥10百分比	10百分比	10	10		
社会效益指标		新品种新技术辐射率	≥5百分比	5百分比	8	8			
生态效益指标	化肥农药用量的减幅	≥5百分比	5百分比	7	7				
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥95%	95%	3	3			
		退休及退职人员满意度	≥95%	95%	2	2			
总分						100	98.76		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		农技推广经费								
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县券桥农业技术推广区域站				
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	5	5	5	-	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						
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: 以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: 以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。						
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00			
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00			
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	推广、示范、推广, 做好做优生	稳步提升	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	秸秆焚烧宣传、普查工作, 保护环境防治大气污染	保护环境	100%	7	7	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 宋惠13837722132

项目名称		2022年度高标准农田建设项目						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县农业综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	6700万元	6700万元	1902.29万元	10	29.0%	3.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	6700万元	6700万元	1902.29万元	—	29.0%	—	
	单位资金				—		—	
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	入库前已完成项目立项审批程序,实施项目与资金分配相匹配		5	5.0			
	拨付合规性	国库集中支付,资金拨付资料规范完整		5	5.0			
	使用规范性	资金使用规范,无截留、挪用、调整等问题		5	5.0			
	预算绩效管理情况	边实施、边检查、边考评及时对项目进行绩效管控		5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新建高标准农田4.2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			2022年7月底各施工单位全部进场施工,开工率达100%,项目进展顺利,施工进度较快,项目实施过程中我单位组织了第三方质量跟踪审计和检测,工程质量及工程进度得到良好的监督和督促。截止目前开工建设高标准农田面积达到年度任务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500	1500	10	10	
			地力培肥	4.2万亩	4.2万亩			
			新增农田防护林网	50733米	50735米			
		生态环境成本指标	建设高标准农田面积	4.2万亩	4.2万亩			
			其中:新增高双节水灌溉面积	4万亩	4万亩			
			管护经费亩均投入	每亩1元至15元	5			
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	30	30	
			机井可使用率	≥90%	100%			
			任务完成及时性	1-2年	1-2年			
		质量指标	建成后受益农民年收入增加总额	412.78万元	413万元			
			粮食综合生产能力	明显提升	明显提升			
			田间道路通达度	平原区达到100%	100%			
	时效指标	“一长两员”培训率	100%	100%				
		耕地质量	逐步提升	逐步提升				
		水资源利用率	逐步提升	逐步提升				
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	
			满意度指标					
	总分						100	93
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年办公经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合服务中心		
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:	24	34	26	10	76.47 %	7.65	
	财政拨款	24	34	26	-	76.47 %	-	
	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	安排科学。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合规规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要负责全县高标准农田建设、农村集体产权制度改革、规模化经营、农业承包合同管理、农村宅基地改革和管理、已建高标准农田普查等工作任务，做好以上工作需办公费、培训费、会议费、差旅费、车辆运行维护费等共24万元。		单位主要负责全县高标准农田建设项目、农村集体产权制度改革、农村承包合同管理，已较好完成以上工作任务。完成2022年度以上工作支出办公费 16万元，会议费1万元，公务接待费5万元，维修费0.3万元，工会及福利费 3万元，公务用车运行及维护费0.7万元。					
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
成本指标	社会成本指标	离退休人员经费变动	≤2%	2%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决农村土地确权纠纷次数	≥10次	13次	10	10	0.00	
	质量指标	按工作要求高质量完成工作效率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按年初工作计划完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民种田积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	97.65		
----	-----	-------	--	--

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻村帮扶经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业综合服务中心			
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	10.99	8.4	10	76.43 %	7.64	
	财政拨款	0	10.99	8.4	-	76.43 %	-	
	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	在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学。		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性		使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规规范。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按县委县政府要求，扶贫驻村人员每周5天4夜驻村值班，完成乡村振兴工作，帮扶人每月不少于3次，对脱贫户进行帮扶工作，需补助生活费差旅费。		扶贫驻村人员每周5天4夜驻村值班，完成了所驻村的乡村振兴工作，得到村民好评；帮扶人每月不少于3次到所帮扶的脱贫户家，进行政策讲解，对生活生产情况进行了解慰问，单位对驻村人员和帮扶人员给与生活及差旅费补助，共补助资金8.4万元					
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
产出指标	数量指标	帮扶次数	每月不少于3次	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按工作要求高质量完成驻村及帮扶任务	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作要求完成任务时间	按时完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	进展情况良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村及脱贫户满意度	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.64		



## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：钱政融 18211837959

项目名称		驻村帮扶经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县畜牧服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	44.39	44.39	44.39	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	44.39	44.39	44.39	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据上级要求，资金发放按照：帮扶人员80元/人/天。			5	5		
	拨付合规性	资金发放合理合规。			5	5		
	使用规范性	每人每次执行帮扶任务签到，汇总经领导审批后方可发放。			5	5		
	预算绩效管理情况	此项资金在年度内按照发放标准，完成资金安排。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 根据上级工作安排，完成当年帮扶任务。2. 帮扶人员按帮扶天数签到，及时发放至个人。3. 当年预算数为实际需求数，当年发放完毕。			全年按照帮扶人数，帮扶天数，帮扶标准发放资金到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶贫人员补助	44.39	44.39	10	10	当年发放完毕，无偏差
	产出指标	数量指标	帮扶人员	93	93	10	10	当年发放完毕，无偏差
		质量指标	贫困户脱贫	实现	100%	10	10	当年发放完毕，无偏差
		时效指标	全年	一年	100%	10	10	当年发放完毕，无偏差
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入提高	显著提高	99%	15	14	继续开展扶贫工作。
		社会效益指标	群众平均收入显著提高	显著提高	99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	99.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：钱政融 18211837959

项目名称		办公楼修缮费用						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县畜牧服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	46	46	31.42	10	68.3%	6.8	
	其中：政府预算资金	46	46	31.42	—	68.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	2022年单位办公楼经审核完成修缮。			5	5		
	拨付合规性	资金发放合理合规。			5	5		
	使用规范性	此项资金用于我单位办公楼修缮，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	此项资金在年度内按照修缮费用结算。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成办公楼修缮。				全年在资金范围内完成办公楼修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼修缮费	46	31.42	10	6.83	已在批复资金内完成修缮
	产出指标	数量指标	需完善数量完成率	≥98%	100%	10	10	已在批复资金内完成修缮
		质量指标	质量达标率	≥98%	99%	10	10	已在批复资金内完成修缮
		时效指标	全年	一年	100%	10	10	已在批复资金内完成修缮
	效益指标	经济效益指标	提高单位整体形象	显著提高	99%	25	24.5	已在批复资金内完成修缮
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	88.1	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：钱政融 18211837959

项目名称		畜牧服务工作专项经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县畜牧服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	66.8	66.8	2.55	10	3.8%	3.8	
	其中：政府预算资金	66.8	66.8	2.55	—	3.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	用于本年畜牧工作开展。			5	5		
	拨付合规性	资金发放合理合规。			5	5		
	使用规范性	用于我单位开展日常畜牧工作。			5	5		
	预算绩效管理情况	当年已完成批复资金使用。			5	5	当年此项目批复较晚，批复较少。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	于年度内完成各项畜牧工作。				本项资金批复较晚，批复金额较少，未执行预算全额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	畜牧服务工作专项经费	66.8	2.55	10	3.8	资金批复较少，批复较晚
	产出指标	数量指标	批复资金完成率	≥98%	100%	10	10	批复金额已完成。
		质量指标	畜牧工作开展	完成	99%	10	10	批复金额已完成。
		时效指标	全年	一年	100%	10	10	批复金额已完成。
	效益指标	经济效益指标	提高全县畜牧水平	显著提高	99%	25	24.5	批复金额已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	87.1	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：钱政融 18211837959

项目名称		畜产品安全经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县畜牧服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	66	66	65.51	10	99.3%	9.9	
	其中：政府预算资金	66	66	65.51	—	99.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	此项目为连续项目，保证畜产品安全工作。			5	5		
	拨付合规性	资金发放合理合规。			5	5		
	使用规范性	用于我单位开展畜产品安全工作。			5	5		
	预算绩效管理情况	当年已完成批复资金使用。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成办公楼修缮。			全年在资金范围内完成办公楼修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	畜产品安全经费	66	65.51	10	9.9	当年需用资金未达到预算金额。
	产出指标	数量指标	批复资金完成率	≥98%	100%	10	10	批复资金内完成。
		质量指标	畜产品安全工作开展	≥98%	99%	10	10	批复资金内完成。
		时效指标	全年	一年	100%	10	10	批复资金内完成。
	效益指标	经济效益指标	提高全县畜产品安全水平	显著提高	99%	25	24.5	批复资金内完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99.3	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：钱政融 18211837959

项目名称		2022年生猪（牛羊）调出大县奖励资金						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县畜牧服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	689	689	689	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	689	689	689	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	此项目为上级资金，由财政部分直接拨付。			5	5		
	拨付合规性	资金发放合理合规。			5	5		
	使用规范性	用于2022年生猪调出大县资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	当年已完成拨付金额使用。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成办公楼修缮。			全年在资金范围内完成办公楼修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生猪调出大县奖励资金	689	689	10	10	
	产出指标	数量指标	批复资金完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	上级拨付资金完成度	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	全年	一年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生猪调出大县	当年完成	99%	25	24.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99.5	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

属金融贸易科

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

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		方城县动物卫生监督所			
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	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	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		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	很好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证畜产品安全正常进行		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	良种补贴	≥40000元	40000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	降低动物疫病发生	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	全县畜产品质量安全	≥87%	89%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥1%	1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥85%	86%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥85%	87%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公用经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县动物卫生监督所		
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	117.31	117.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	117.31	117.31	-	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	5	5		
		拨付合规性		合理	5	5		
		使用规范性		合理	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责动物防疫, 检疫与动物产品安全监管, 促进畜牧业发展及食品安全. 动物产品无害化处理, 动物产地屠宰检疫, 动物防疫行政管理, 保障动物肉食品安全			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	90	≥100百分数	100百分数	3	3	0.00	
	社会成本指标	91	≥100百分数	100百分数	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	92	≥ 100百分数	100百分数	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	93	≥100百分数	100百分数	10	10	0.00	
	质量指标	94	≥100百分数	100百分数	10	10	0.00	
	时效指标	95	≥100百分数	100百分数	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	96	≥100百分数	100百分数	10	10	0.00	
	社会效益指标	97	≥100百分数	100百分数	10	10	0.00	
	生态效益指标	98	≥100百分数	100百分数	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	80	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--



## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 王晨禹 13137772966

项目名称		动物防疫等补助经费(县级)						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	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	117.13	117.13	34.33	10	29.3%	3.0	
	其中: 政府预算资金	117.13	117.13	117.13	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 强制免疫密度达到90%, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 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、禽主要动物疫病流行状况调查。</p>			<p>高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度均达95%以上, 平均抗体合格率常年保持在85%以上。全年监测样品总数达4.7万多份, 调查畜禽200多万头(只)。今年以来, 全县共投保生猪127万头, 处理病死猪17.2万头, 全部由无害化处理场集中处理, 全县没有发生区域性重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	95	95	10	10	
			指标2: 发放2020年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	发放完成	发放完成	10	10	
		质量指标	指标1: 疫情监测指标完成率	100%	1	10	10	
			指标2: 依法对重大动物疫情处置率	100%	1	10	10	
			指标3: 免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的免疫抗	除布病外其他病种的免疫抗	10	10	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	减少	5	5	
社会效益指标		指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持稳定	疫情保持稳定	6	5		
		指标2: 重大动物疫病防控	促进	促进	6	5		
		指标3: 资金使用里人违规违纪问题	无	无	6	6		
生态效益指标	指标1: 病原微生物扩散事故发生率	无	无	6	6			
	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	不发生大规模随意抛弃病死	6	6			
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5			
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%	95%	5	5		

		动物疫情监测群众满意度	≥90%	100%	5	4	
总分					100	97	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 王晨禹 13137772966

项目名称		动物防疫等补助经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	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	704	704	704	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	704	704	704	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 强制免疫密度达到90%, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 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、禽主要动物疫病流行状况调查。</p>			<p>高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度均达95%以上, 平均抗体合格率常年保持在85%以上。全年监测样品总数达4.7万多份, 调查畜禽200多万头(只)。今年以来, 全县共投保生猪127万头, 处理病死猪17.2万头, 全部由无害化处理场集中处理, 全县没有发生区域性重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	95	95	10	10	
			指标2: 发放2020年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	发放完成	发放完成	10	10	
		质量指标	指标1: 疫情监测指标完成率	100%	1	10	10	
			指标2: 依法对重大动物疫情处置率	100%	1	10	10	
			指标3: 免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的免疫抗	除布病外其他病种的免疫抗	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持稳定	疫情保持稳定	6	5	
			指标2: 重大动物疫病防控	促进	促进	6	5	
			指标3: 资金使用引入违规违纪问题	无	无	6	6	
	生态效益指标	指标1: 病原微生物扩散事故发生率	无	无	6	6		
		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	不发生大规模随意抛弃病死	6	6		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5			

	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%	95%	5	5	
			动物疫情监测群众满意度	≥90%	100%	5	4	
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公用经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县畜产品质量检验站		
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	3.22	3.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.22	3.22	-	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		合理		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		合理		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县畜产品质量检验提供服务，负责畜产品质量的采样及有关项目监测			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	公用经费	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	降低动物病发生风险	≥90%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	全县畜产品质量安全	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公用经费								
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县畜禽屠宰监督执法大队				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	6.44	6.44	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	6.44	6.44	-	100.0%	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	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	5	5				
	拨付合规性			合理	5	5				
	使用规范性			合理	5	5				
	预算绩效管理情况			合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责全县肉品品质检验监督以及有关违法案件德执法查处			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	公用经费	≥85%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	降低动物疫病发生风险	≥90%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	全县屠宰质量安全	≥90%	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农机培训考试场地租赁费										
主管部门		方城县农业农村局			实施单位		方城县农机安全监理站					
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	1.04	全年执行数	1.04	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	0	1.04	1.04	-	100.0 %	-	-	-	-	-	-
	财政拨款	0	1.04	1.04	-	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					
	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					
	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	4	需要更好地与上级部门沟通,杜绝一些不				
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于拖拉机考试培训场地租赁,一年费用10400元。				用于拖拉机考试培训场地租赁,一年费用10400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	一年场地租赁费	=10400元	10400元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	培训考试机手数	≥600人	650人	20	20	0.00					
	质量指标	依照方案实施	保质保量	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	拖拉机技能素质提升	培训拖拉机技术工	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学院满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99						

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县博望农业技术推广区域站			
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:	1	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1.44	1.44	-	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				
	用于单位房屋设施维修、办公经费			用于单位房屋设施维修、办公经费				
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	经费总额	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房屋设施	≥5个	5个	10	10	0.00	
		办公用品购置	批次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	美化办公环境	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县独树农业技术推广区域站	
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:		5	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1.64	1.64	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标2: 深入开展试验和示范工作。    目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。    目标4: 加强农技推广创新。    目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推广, 做好做优生	稳步提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	料禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染	保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县古庄店农业技术推广区域站	
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	5	5	-	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				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	料禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	普通农户及种粮大户满意度	保护环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县柳河农业技术推广区域站	
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:		5	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1.64	1.64	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标2: 深入开展试验和示范工作。      目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。      目标4: 加强农技推广创新。      目标				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	推广, 做好做优生	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	桔秆禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染	保护环境	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县清河农业技术推广区域站			
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:	0.23	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.23	1.83	1.83	-	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			健全	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位设施维修			用于单位设施维修				
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	经费总额	≥0.23万元	0.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修办公设施	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	美化办公环境	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县四里店农业技术推广区域站	
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:		5	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1.64	1.64	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推广, 做好做优生	稳步提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	桔料禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染	保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技术推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县小史店农业技术推广区域站		
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:		5	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1.64	1.64	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标2: 深入开展试验和示范工作。      目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。      目标4: 加强农技推广创新。      目标				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推广, 做好做优生	稳步提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	桔秆禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染	保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农技推广经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位			方城县赵河农业技术推广区域站	
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:		5	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1.64	1.64	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。			目标1: 做好农情调查, 服务农业生产。 目标2: 深入开展试验和示范工作。 目标3: :以项目为抓手, 搞好技术示范推广。 目标4: 加强农技推广创新。 目标5: 完成县农业农村局交办的其他事项。				
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	开展工作经费总额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品抽样监测	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	农户收入增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依靠科技, 主攻单产, 提高品质, 增加总产。推进适度开展农业新技术引进、试验、示范、推广, 做好做优生	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推广, 做好做优生	稳步提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	料禁烧宣传、督查工作, 保护环境防治大气污染。	保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通农户及种粮大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	准备期末结算社保金							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县原种场			
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	73.48	73.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	73.48	73.48	-	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			健全	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原种场人员职业年金			缴纳原种场所欠职业年金734793.48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	标准	=734794元	734793.48元	10	10	-0.00	实际支出金额。
产出指标	数量指标	涉及	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		准备期末结算社保金						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县柞蚕原种一场		
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	40.17	40.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	40.17	40.17	-	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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			健全	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2014年10月-2017年6月准备期末结算单位费用结算完成			2014年10月-2017年6月准备期末结算单位费用结算完成				
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	费用结算	=401662元	401662元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及单位	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		柞蚕实验和桑园施肥管理费用						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县柞蚕原种一场		
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	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17	17	-	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			健全	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继承和发扬传统柞蚕的基础上，引进桑蚕的生产，保留“七彩蚕”品种，培育“方一号”新品种。			继承和发扬传统柞蚕的基础上，引进桑蚕的生产，保留“七彩蚕”品种，培育“方一号”新品种。				
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	≤17万元	17万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	≤17万元	17万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	试验筏坡	=300亩	300亩	8	8	0.00	
		租地	=20亩	20亩	7	7	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		利用率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	计划完成时间	≤365天	365天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	工作效率提升10%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升或影响程度	提升或影响程度 90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	影响程度	为蚕区农村桑木、 农业增效、农民增收	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 李亚辉13849711529

项目名称		农机深松项目						
主管部门及代码		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	211	211	211	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定项目实施方案并严格执行, 监管督查有效开展, 认真执行农机深松整地作业。			全年完成农机深松补助面积8万亩, 辐射带动全县完成土地深松15万亩, 完成了省、市对我县下达的深松任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 中央补贴资金数	211	211	10	10	
			指标2: 中央补贴资金补助亩数	7.04	8	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 补贴对象确认准确率	100%	100%	10	10	
			指标2: 补贴档案的规范完整率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022	2022	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩均增产率	≥ 3%	≥ 5	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 受益乡镇数	≥ 30%	37%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 增加蓄水保墒、提高抗旱防涝能力	效果明显	效果明显	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	98%	95%	10	9	农民对深松认识不足造成, 下一步加大对深松知识的宣传。	
		指标2:						
		.....						
总分					100	99.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 李亚辉13849711529

项目名称	农机购置补贴项目							
主管部门及代码	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	1039	1039	1039	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以满足广大农民对机械化生产的需要为目标, 以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线, 落实构建新发展格局要求, 破除制约要素合理流动的堵点, 进一步畅通农业机械化发展各个环节, 支持引导农民购置使用先进适用的农业机械, 引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级, 加快提升农业机械化产业链现代化水平, 为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。</p>			<p>以满足广大农民对机械化生产的需要为目标, 以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线, 落实构建新发展格局要求, 破除制约要素合理流动的堵点, 进一步畅通农业机械化发展各个环节, 支持引导农民购置使用先进适用的农业机械, 引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级, 加快提升农业机械化产业链现代化水平, 为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央补贴资金补贴机具台(套)数	1717台(套)	1717台(套)	10	10	
			中央补贴资金受益农户数	1348户	1348户	10	10	
		质量指标	补贴对象确认准确率	100%	100%	10	10	
			补贴档案的规范完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022	2022	10	10	
	成本指标	农机装备转型升级	农机装备转型升级	农机装备转型升级	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主要农作物综合机械化率	增长	增长	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		补贴政策公开率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	补贴资金不能及时发放到农民一卡通账户内, 下一步争取及时发放到位。	
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照

完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	农机工作公用经费							
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:	40	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	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	工作目标明确具体		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序, 符合财务制度的相关规定		5	5			
	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	3	资金的使用还需要更好地与上级部门沟通, 杜绝一些不合理的开支。		
	预算绩效管理情况	开展财政支出绩效评价, 对专项资金实施绩效自评和项目核查, 形成自评报告。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展农机工作、农机购置补贴、三夏三秋工作所需工作经费		开展农机工作, 农机购置补贴、机收减损、三夏三秋工作所需工作经费。					
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	公用经费总额	40	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	按工作要求高质量完成工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	全年	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民经济收入 增长率	$\geq 10\%$	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	驻村帮扶经费							
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	16.95	16.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.95	16.95	-	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		
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序,符合财务制度的相关规定			5	5		
	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	4	资金的使用还需要更好地与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。	
	预算绩效管理情况	开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年元至12月驻村第一书记、队员和帮扶人下乡补助,其中驻村第一书记、队员7人,下乡补助121550元,帮扶人22人,下乡补助47970元,共计169520元。		2021年元至12月驻村第一书记、队员和帮扶人下乡补助,其中驻村第一书记、队员7人,下乡补助121550元,帮扶人22人,下乡补助47970元,合计169520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	补助发放金额	169520元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村第一书记、队员用帮扶人补助	29人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶成效明显	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	脱贫率	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入增长率	$\geq 20\%$	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农民收入增加，生活幸福，社会稳定	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	$\geq 99\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		创建全国“平安农机”示范县费用						
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		
	拨付合规性		资金拨付有完整审批程序,符合财务制度的相关规定		5	5		
	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	3	资金的使用还需要更好地与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。	
预算绩效管理情况		开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、更新安全检查车和事故处理车; 2、购置拖拉机、联合收割机电子考桩一套; 3、购置无纸化考试用电脑及无纸化考试端和服务端软件各一套; 4、制作宣传展板、广告塔喷绘、农村道路设置固定宣传栏、购置办证大厅播放警示教育宣传片电视机、农机事故演练和创建纪实拍摄以及涉及创建过程中的印刷费用等。		1、更新安全检查车和事故处理车; 2、购置拖拉机、联合收割机电子考桩一套; 3、购置无纸化考试用电脑及无纸化考试端和服务端软件各一套; 4、制作宣传展板、广告塔喷绘、农村道路设置固定宣传栏、购置办证大厅播放警示教育宣传片电视机、农机事故演练和创建纪实拍摄以及涉及创建过程中的印刷费用等。					
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	12万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建全国“平安农机”示范县办公经费	12万元	100%	15	15	0.00	
	质量指标	促进农业机械化全程高质量发展	≥95%	95%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	全年	5年	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升农机安全监管能力	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县“平安农机”受益农户	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 左飞 18638999616

项目名称		特色农业发展经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县特色农业开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30	36	36	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金	30	36	36	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	4		
	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	已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度完成中药材种植12万亩以上,蔬菜种植5万亩以上			实际完成中药材种植12万亩,蔬菜种植5万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特色产业发展	控制在36万元以内	完成36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中药材种植12万亩,蔬菜5万亩等	≥17万亩	17万亩	10	10	
		质量指标	中药材产量3万吨以上,蔬菜11万吨以上	≥14万吨	14万吨	10	10	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中药材产业年产值5亿元以上,蔬菜产值2.7亿元以上	≥7.7亿元	7.8亿元	12	12	
		社会效益指标	带动3万户以上农户增收	≥3万元	3万元	13	13	
	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	
总分					99			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值								

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 18638999616

项目名称		2021年驻村帮扶经费						
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县特色农业开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	13.24	13.24	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	13.24	13.24	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		4	4			
	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	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2020年驻村帮扶工作			实际完成2020年驻村帮扶工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在13.24万元以内	13.5	100%	5	5	
		社会成本指标	不增加社会指标	按时完成	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	驻村队员每月不少于22次, 帮扶人不少于3天	按时完成	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成	圆满完成	100%	10	10	
		时效指标	按时完成扶贫任务	按时完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困户增加收入	均有提高	100%	9	9	
		社会效益指标	社会稳定	100	100%	8	8	
		生态效益指标	户容户貌有很大改善	100	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%以上	≥98%	98%	5	5		
总分						99	99	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标								

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：左飞 18638999616

项目名称		烟叶育苗大棚建设及育苗托盘基质采购						
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县特色农业开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	165.4	165.4	165.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	165.4	165.4	165.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	已完成			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成育苗大棚44座，托盘基质可供6000亩烟田用苗，带动监测户9户。				实际完成育苗大棚44座，托盘基质可供6000亩烟田用苗，带动监测户9户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在165.4万元以内	165.4	165.4	5	5	
		社会成本指标	不增加社会指标	按时完成	已完成	5	5	
	产出指标	数量指标	完成育苗大棚44座，托盘基质供6000亩烟田使用	按时完成	已完成	10	10	
		质量指标	烟苗壮苗率达到95%以上	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成建设任务	一年内	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟叶亩均产值增加100元以上，总产值增加180万元以上，烟叶税收增加40万元以上	烟叶税收增加401万元以上	已完成	9	9	
		社会效益指标	带动监测户增加收入，户均达到3000元以上	监测户户增3000元	已完成	8	8	
		生态效益指标	减低大气污染	按时完成	已完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度达到98%以上	98%	98%	5	5	
总分						99		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比