

2023年度

济源产城融合示范区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局 概况

一、部门职责

济源产城融合示范区农业农村局部门的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、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）拟订示范区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并组织实施。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）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标

准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织示范区农业资源区划工作。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。组织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）指导示范区范围内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）负责示范区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，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。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）负责示范区范围内农业防灾减灾、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）负责示范区农业投资管理。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）推动示范区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）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。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。提出主要农产品的出口建议，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）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区农业农村局内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区农业农村局本级
2. 济源市农产品质量检测中心；
3. 济源市农业经济管理站；
4. 济源市乡镇企业服务中心；
5. 济源市农村能源管理站；
6. 济源市园艺工作站；
7. 济源市畜牧技术推广站；
8. 济源市种子管理站；
9. 济源市植保植检站；
10. 河南省农业广播电视学校济源市分校；
11. 济源市农业技术推广中心；
12. 济源市农业综合开发办公室；
13. 济源市农业综合行政执法支队；

14. 济源市动物疫病预防控制中心；
15. 济源市人民政府烟草生产办公室；
16. 济源市畜产品质量监测检验中心；
17. 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心；
18. 济源市农业机械管理局；
19. 济源市农机技术推广中心；
20. 济源市农业机械学校；
21. 济源市农业产业化办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,164.95	一、一般公共服务支出	32	3.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	204.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	767.78
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	59.21	八、社会保障和就业支出	39	1,695.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	536.74
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23,152.80
	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	384.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	157.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,224.16	本年支出合计	58	26,903.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	689.58	年末结转与结余	60	10.27
	30			61	
总计	31	26,913.74	总计	62	26,913.74

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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,224.16	26,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21
201	一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	766.38	766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	766.38	766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,695.93	1,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.93	1,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.67	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.92	499.92	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	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	536.74	536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	536.74	536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	505.91	505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	22,571.46	22,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,373.15	21,373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	882.03	882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,651.89	5,651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	995.86	995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,828.04	8,828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,884.34	1,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,274.55	2,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.26	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21
22999	其他支出	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21
2299999	其他支出	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21

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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,903.47	9,109.83	17,793.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.83	204.45	0.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	193.01	192.63	0.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	193.01	192.63	0.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767.78	0.00	767.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	766.38	0.00	766.38	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	766.38	0.00	766.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,695.93	1,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.93	1,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.67	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.92	499.92	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	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	536.74	0.00	536.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	536.74	0.00	536.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	505.91	0.00	505.91	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	23,152.80	6,823.81	16,328.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,954.48	6,533.92	15,420.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	882.03	882.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,651.89	5,651.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	995.86	0.00	995.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	339.11	0.00	339.11	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,828.04	0.00	8,828.04	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,884.34	0.00	1,884.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,855.88	0.00	2,855.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.26	289.90	403.36	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	196.71	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.65	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.75	0.00	430.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	430.75	0.00	430.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.19	0.76	156.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.19	0.76	156.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	157.19	0.76	156.43	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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,164.95	一、一般公共服务支出	33	3.33	3.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	204.83	204.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	767.78	767.78	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	1,695.93	1,695.93	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	536.74	536.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,152.80	23,152.80	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	384.89	384.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,164.95	本年支出合计	59	26,746.28	26,746.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	581.33	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	581.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,746.28	总计	64	26,746.28	26,746.28	0.00	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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,746.28	9,109.07	17,637.21
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	0.00	3.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	0.00	3.33
205	教育支出	204.83	204.45	0.38
20502	普通教育	11.82	11.82	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.82	11.82	0.00
20503	职业教育	193.01	192.63	0.38
2050302	中等职业教育	193.01	192.63	0.38
206	科学技术支出	767.78	0.00	767.78
20603	应用研究	1.40	0.00	1.40
2060302	社会公益研究	1.40	0.00	1.40
20604	技术与研究开发	766.38	0.00	766.38
2060404	科技成果转化与扩散	766.38	0.00	766.38
208	社会保障和就业支出	1,695.93	1,695.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.93	1,695.93	0.00
2080501	行政单位离退休	693.67	693.67	0.00
2080502	事业单位离退休	499.92	499.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.34	502.34	0.00
211	节能环保支出	536.74	0.00	536.74
21103	污染防治	536.74	0.00	536.74
2110301	大气	30.83	0.00	30.83
2110307	土壤	505.91	0.00	505.91

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	23,152.80	6,823.81	16,328.98
21301	农业农村	21,954.48	6,533.92	15,420.56
2130101	行政运行	882.03	882.03	0.00
2130104	事业运行	5,651.89	5,651.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	170.71	0.00	170.71
2130108	病虫害控制	995.86	0.00	995.86
2130109	农产品质量安全	339.11	0.00	339.11
2130110	执法监管	13.55	0.00	13.55
2130111	统计监测与信息服务	49.00	0.00	49.00
2130119	防灾救灾	84.91	0.00	84.91
2130122	农业生产发展	8,828.04	0.00	8,828.04
2130126	农村社会事业	1.39	0.00	1.39
2130135	农业资源保护修复与利用	14.81	0.00	14.81
2130148	渔业发展	182.99	0.00	182.99
2130153	农田建设	1,884.34	0.00	1,884.34
2130199	其他农业农村支出	2,855.88	0.00	2,855.88
21302	林业和草原	39.51	0.00	39.51
2130211	动植物保护	39.51	0.00	39.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.26	289.90	403.36
2130501	行政运行	165.49	165.49	0.00
2130502	一般行政管理事务	196.71	0.00	196.71
2130550	事业运行	124.40	124.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.65	0.00	206.65
21308	普惠金融发展支出	430.75	0.00	430.75
2130803	农业保险保费补贴	430.75	0.00	430.75
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
221	住房保障支出	384.89	384.89	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	384.89	384.89	0.00
2210201	住房公积金	384.89	384.89	0.00

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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,437.10	302	商品和服务支出	465.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,911.21	30201	办公费	52.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	788.39	30202	印刷费	25.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.94	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	7.02
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	3,044.43	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.90	30206	电费	23.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	11.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.08	30208	取暖费	4.50	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	14.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.94	30211	差旅费	38.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	420.11	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	18.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.28	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,198.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.13	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,042.25	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	131.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.51	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	38.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	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	52.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.04	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	58.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.86			
	人员经费合计	8,636.09					公用经费合计	472.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.32	4.91	47.04	0.00	47.04	2.36	54.32	4.91	47.04	0.00	47.04	2.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26,913.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,567.13万元，下降17.14%，主要原因是：因项目实施数量变化，本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年收支减少，导致总收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26,224.16万元，其中：财政拨款收入26,164.95万元，占99.77%；其他收入59.21万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,903.47万元，其中：基本支出9,109.83万元，占33.86%；项目支出17,793.64万元，占66.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26,746.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,552.17万元，下降17.19%，主要原因是：因项目实施数量变化，本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年支出减少，导致总收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,746.28万元，占本年支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少4,088.49万元，下降13.26%，主要原因是：因项目实施数量变化，本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年收支减少，导致总收支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,746.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.33万元，占0.01%；教育（类）支出204.83万元，占0.77%；科学技术（类）支出767.78万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出1,695.93万元，占6.34%；节能环保（类）支出536.74万元，占2.01%；农林水（类）支出23,152.80万元，占86.56%；住房保障（类）支出384.89万元，占1.44%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,097.53万元，支出决算为26,746.28万元，完成年初预算的70.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关年中下达2022年目标绩效考核奖励资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业机械学校年底决算调整科目，导致预决算存在差异。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为222.20万元，支出决算为193.01万元，完成年初预算的

86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业机械学校2023年人员退休1人，项目资金减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物疫病预防控制中心支付了年中下达的豫财科2023-28号上级资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为705.50万元，支出决算为766.38万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局支付了年中下达的绿茵种苗奖补资金50万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为408.60万元，支出决算为693.67万元，完成年初预算的169.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业机械管理局因年中人员退休、老干部去世等原因追加预算退休费、抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为476.61万元，支出决算为499.92万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分所属事业单位年中因人员退休、去世等原因追加退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为565.10万元，支出决算为502.34万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业机械管理局等单位年中

人员退休，单位缴纳社保支出减少。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关和人民政府烟草生产办公室年中追加大气污染防治资金30.83万元。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为505.91万元，完成年初预算的7227.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关年中追加受污染耕地安全利用资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为874.10万元，支出决算为882.03万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进3名公务人员，人员经费支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5486.00万元，支出决算为5,651.89万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加、同时工资福利正常增长。

13.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162.00万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号上级资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为939.44万元，支出决算为995.86万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为417.00万元，支出决算为339.11万元，完成年初预算的81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目任务已完成，结余资金被财政收回。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目已实施完毕，结余资金被财政收回。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-45号全国土壤普查补助资金。

18. 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84.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-42号省级资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12227.93万元，支出决算为8,828.04万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目实施任务已完成，未完成项目资金结转至下年使用。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目实施已结束，剩余资金被财政收回。

21. 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14.60万元，支出决算为14.81万元，完成

年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为190.15万元，支出决算为182.99万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目实施已完成，剩余资金被财政收回。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为643.39万元，支出决算为1,884.34万元，完成年初预算的292.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-55号省级财政耕地建设与利用资金、豫财农水2023-31号中央财政高标准农田建设资金。

24. 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2138.71万元，支出决算为2,855.88万元，完成年初预算的133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-40号小麦烘干补助资金、豫财农水2023-73号中央财政一喷多促奖补资金、豫财农水2023-11号中央财政资金、豫财农水2023-21号防灾减灾和水利救灾等上级资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业综合执法支队年中追加动物指定通道资金。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为169.50万元，支出决算为165.49万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休，导致人员经费支出减少。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为225.70万元，支出决算为196.71万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因保险政策调整，一揽子保险险种减少，支出金额减少。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为118.60万元，支出决算为124.40万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利正常增长，支出增加。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2100.00万元，支出决算为206.65万元，完成年初预算的9.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实行镇级报账制，除部分项目外，绝大部分衔接资金调整至各镇进行支付管理。

30. 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537.10万元，支出决算为430.75万元，完成年初预算的80.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补贴任务已完成，剩余资金被财政收回。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为436.40万元，支出决算为384.89万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员年中退休，住房公积金缴纳支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,109.07万元。其中：人员经费8,636.09万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费472.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.32万元，支出决算为54.32万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.91万元，完成预算的100.00%，占9.04%；公务用车购置及运行费支出决算47.04万元，完成预算的100.00%，占86.60%；公务接待费支出决算2.36万元，完成预算的100.00%，占4.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为4.91万元，支出决算数为4.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国开展农业交流洽谈的交通费、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为47.04万元，支出决算数为47.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 47.04万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费 预算数为2.36万元，支出决算数为2.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.36万元，主要用于接待上级及周边地市来济考察调研、客商用餐等。2023年共接待国内来访团组31个、来宾239人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出107.04万元，与上年度相比，减少1.31万元，下降1.21%，主要原因是：因财政资金紧张，厉行节约，压缩不必要经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,430.63万元，其中：政府采购货物支出1,708.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出721.75万元。授予中小企业合同金额207.19万元，占政府采购支出总额的8.52%，其中：授予小微企业合同金额207.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆36辆，其中：机要通信用车6辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门对132个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室，涉及资金约2.93亿元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2023年初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有项目进行了绩效评价，参与评价的项目有政策性种植保险配套经费、豫财农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目、中国农民丰收节、中国国际农产品交易会经费、农业高质量发展保障工作经费（含农村工作会议）、特聘动物防疫专员劳务补助、豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于养殖环节病死猪无害化处理补助、2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）、农业生产发展资金--用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022结转）、农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022结转）、重大动物疫情应急储备金、2022年怀药优势特色产业集群项目规划设计费用、驻村帮扶工作经费、现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）、2022年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财农2022-37号2022年度粮食生产一次性奖励资金）（2022结转）、豫财农水2022-88号2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴、豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于强制免疫疫苗、病死奶

牛无害化处理补助、政策性养殖业保险配套、农业综合楼运行经费、新建规模奶牛场奖补、2022年农作物完全成本保险（豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022结转）、2021年度地方特色险省财政以奖代补资金（豫财金2022-11号2021年度地方特色县省财政以奖代补资金）（2022结转）、济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金、畜产品质量安全风险检测经费、偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息、豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金、农业生产发展资金--用于支持奶业发展-2022年高产奶牛核心群组建项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年转结）、豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作、豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目、养殖环节病死猪无害化处理补助、2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金、蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金、豫财贸2022-109号提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费、农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记、农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费、耕地土壤污染预警、农业农村环保管理工作经费、新品种新技术考察引进试验示范培训推广、食用菌种质资源普查经费、畜禽良种繁育与新技术推广、种子管理工作经费、植物检疫工作经费、植保田间观测场及应急药械库工作经费、农业生产发展经费-教学经费、农业生产发展资金—用于开展遥感地面调查网

点县监测统计调查经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）2022结转）、豫财贸2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金、农业综合开发工作及项目管理费、小浪底库区渔政执法补助经费、渔政执法船正常运行及维护费、房屋租赁费、河南省动物指定通道济源站运转运行费用、动物检疫监督工作经费、畜牧检疫检测辅助服务经费、生猪屠宰环节无害化处理补助经费、实验室设施设备维修维护费和实验室水电费、重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费、重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费、日常管护资金、烟草新技术新品种引进推广培训服务费、畜产品质量安全监测工作经费、畜产品质量监测辅助服务经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组（工作队）人身综合保险、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、脱贫攻坚督查巡查组工作经费、济源脱贫人口”一揽子”保险（种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产险）、促进老区建设工作经费、扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费、豫财农综2022-35号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）、豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）用于农机购置补贴、蔬菜制种振兴行动农业机械补贴、农机免费管理经费、秸秆综合利用及三夏三秋工作经费、农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费、驻村帮扶工作经费、农机新技术推广经费、农机技术服务费。具体评价情况见项目自评表。

在项目开展中仍存在一些问题，比如动物检疫监督工作经费覆盖面比较广，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些

项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，业务能力不深等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；严格原材料标准、严把原料关；精心组织施工，严把质量关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

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

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散

（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、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。

三十二、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。

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

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管

（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

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

三十七、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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

四十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

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

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

四十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

四十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

四十八、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。

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

支出。

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		政策性种植保险配套经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		137.5	112.78	112.78	10	100	10	
	政府性预算资金		137.5	112.78	112.78	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。	5	5				
	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。	5	5				
	使用规范性		严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年在济源示范区全域开展种植业保险工作，切实减少农户损失。			在济源范围内开展小麦、玉米、大豆、花生保险					
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	小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保费	0	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农作物入保率	100	98%	10	9.8	-2.00%	部分农户不愿意入保，入保自愿。
		质量指标	保险赔付率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	有效	98%	15	14.7	-2.00%	烂场雨造成农户损失。
		社会效益指标	促进社会稳定，保障持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		豫农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		158	158	158	10	100	10	
	政府性预算资金		158	158	158	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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		严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。	5	4				
	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等问题。	5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水产品冷藏冷冻保鲜加工设备购置安装，提高水产品储存加工能力。			通过项目实施，共对济源两家企业进补助158万，对水产品冷藏保鲜加工设备购置安装，有效提高水产品储存加工能力。					
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	渔业发展补助金额	158万元	158万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	参与补助企业	≥1个	2个	4	2.4	70.00%	根据济源实际，共补助2家企业
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置水产品加工和仓储保鲜设备（台）	≥15台	18台	10	10	0.00%	
			补助企业数量	≥1个	2个	6	3.6	70.00%	根据济源实际，共补助2家企业
		质量指标	设备质量符合要求率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	时效指标	建设期限	1	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	渔民人均收入	提升	100%	6	6	0.00%	
			带动周边养殖户水平	提升	100%	6	6	0.00%	
满意度指标	社会效益指标	提高水产品储存加工能力	有效	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标	渔业绿色高质量发展	持续	100%	6	6	0.00%		
服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称		中国农民丰收节							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		20	19.94	19.94	10	100	10	
	政府性预算资金		20	19.94	19.94	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	安排科学合理		5	4.1	建议列入每年的年初财政预算			
	拨付合规性	按照财务程序拨付		5	5				
	使用规范性	按要求使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求使用		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升济源特色农副产品知名度和市场占有率				圆满完成丰收节活动				
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	项目总金额	25万元	19.94万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	会场人流量	≥5000人	6000人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展位租赁面积	99平方米	99平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	装修符合标准率	95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	装修完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知晓度和市场占有率,提高农产品价值	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.1			

项目单位自评表

项目名称	参加中国国际农产品交易会经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
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(万元):		15	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	整体安排比较科学,可进一步优化完善		5	3.9	建议将该笔资金列入每年年初财政预算			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照大额资金审批程序规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	整体情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设立专柜宣传展示济源农副产品,提升济源特色农副产品的知名度和市场占有率。				按时参加第十九届农交会,圆满完成任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	展位场地租赁费	≤8.019万	6.70万	2.5	2.5	0.00%	
			展位设计装修费	≤6.7977万	5.30万	2.5	2.5	0.00%	
			参会人员差旅费	≤4.2万	3万	2.5	2.5	0.00%	
	社会成本指标	企业主动申报参与展会	≥4家	5家	2.5	2.5	0.00%		
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	展位租赁面积	≥81平方米	81平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	展厅效果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参会及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知晓度和市场占有率,提高农产品价值	提高	100%	13	13	0.00%	
社会效益指标		提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称	农业高质量发展保障工作经费(含农村工作会议)								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
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(万元):		27.4	27.4	27.4	10	100	10	
	政府性预算资金		27.4	27.4	27.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施乡村振兴战略,大力推动高效种养业和农产品加工业转型升级,推进我市种养业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。不发生区域性重大动物疫情,不发生重大农产品质量安全事故,不发生因加重农民负担引发的群体性事件和恶性事件。全市粮食总产量稳定在2.18亿公斤以上,农民居民人均可支配收入增长8.5%以上,农业现代化实现程度力争达到77.5%,居全省前列。				配合机关各个业务科室完成全年各项既定任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经费投入	30万元	27.4万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出参观学习次数	≤10次	10次	3.5	3.5	0.00%	
			重大事故发生次数	0次	0次	3.5	3.5	0.00%	
			采购办公用品批次	≥10次	10次	3	3	0.00%	
		质量指标	全年重点任务完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00%	
			维修验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		支付及时率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	因资金用款计划未按时审批，导致部分资金未按月支付	
	效益指标	经济效益指标	农村居民可支配收入增长率	≥8.5%	8.5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农业生产稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		重大病虫害疫情发生率	0次	0次	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.72			

项目单位自评表

项目名称	特聘动物防疫专员劳务补助								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		40	40	40	10	100		10
	政府性预算资金		40	40	40	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	合理合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。			按时进行工资和绩效奖金发放，按照规定推进特聘防疫员计划，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实。					
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	动物防疫专员人均补助标准	5万元/年	5万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	20人	20人	5	5	0.00%	
			补助发放标准（市级财政）	2万元/（人*年）	2万元/（人*年）	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	本年因不可抗原因，导致补助发放不够及时	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	畜产品安全事件发生率	0起	0起	5	5	0.00%	
			重大动物疫情发生率	0起	0起	5	5	0.00%	
生态效益指标	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	强化	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫农农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于养殖环节病死猪无害化处理补助								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		144	144	144	10	100		10
	政府性预算资金		144	144	144	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	4.1	部分项目指标设置重复，需优化指标			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。			2023年度实现病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。					
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	补助金额	144万元	144万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	企业增收	144万元	144万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	重大动物疫情发生率	0%	0%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.1		

项目单位自评表

项目名称	2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		3.8		3.8		10	100	10
	政府性预算资金		3.8		3.8		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		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		严格按照财务手续科学合理安排		5	4.6			
	拨付合规性		项目全部经验收合格后按照财务手续拨付资金		5	4.5			
	使用规范性		严格按照财务要求使用资金		5	4.3			
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求完成项目		5	4.4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强项目管理，确保项目实施正常有序。				完成数字乡村运营服务中心和综合信息服务平台、花石数字村庄、森聚源数字果园建设的监理。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监理数字乡村“一村九园”项目	38000元	38000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与建设乡村数量	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			改造聘请监理人数	≥4个	1个	5	1.25	-75.00%	四个建设项目一个监理人员
		质量指标	数字乡村建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	支持数字乡村产业发展	持续	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	数字乡村示范县建设项目带动示范地区农业农村经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	数字乡村示范县应用点对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.05			

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022结转）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		62		61.99		10	100	10
	政府性预算资金		62		61.99		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		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		科学安排资金		5	5			
	拨付合规性		合规合理拨付资金		5	5			
	使用规范性		规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2023年入保的符合条件的基础母牛按照每头不超过1000元的标准进行补贴				对2023年入保的符合条件的基础母牛按照每头不超过1000元的标准进行补贴				
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	本年度项目投资	62万元	62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助标准	≤1000元	166.7元	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	增加农户收入	≤1000元	1000元	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	部分农户未达到满意度指标
总分					100	99.74			

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022结转）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		9.43		9.43		10	100	10
	政府性预算资金		9.43		9.43		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		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		严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。		5	5			

资金管理情况	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，拨付流程合规。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用十分规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于采购电子合格证打印设备及耗材，用于农产品质量安全追溯系统应用培训				用于采购电子合格证打印设备及耗材80套，用于农产品质量安全追溯系统应用培训2场				
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	采购电子合格证打印设备及耗材经费	8万元	8万元	5	5	0.00%	
			农产品质量安全追溯系统应用培训经费	1.43万元	1.43万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训会	≥1场	2场	6	3.6	70.00%	组织培训2场
			打印机及耗材	80台套	80台套	6	6	0.00%	
		质量指标	培训人数	≥90人次	100人次	6	6	0.00%	
			打印机及耗材质量	合格	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	任务完成	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	电子合格证出证比例	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
社会效益指标		人员业务能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97.6			

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫情应急储备金								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：	30	1.04	1.04	10	100	10		
	政府性预算资金	30	1.04	1.04	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照要求合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。				保证突发重大动物疫情能够快速处置，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。				
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	市级重大动物疫情应急储备金规模	30万元	1.04万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大动物疫情及时处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
			养殖环节无害化处理 and 扑杀补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	0起	0起	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	有效	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	本年实际支出数与预算数差额较大，导致部分农户不满	
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	2022年怀药优势特色产业项目规划设计费用								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：	2.6	2.6	2.6	10	100	10		
	政府性预算资金	2.6	2.6	2.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照规划编制预算安排资金。		5	5				
	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		5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	怀药优势特色产业项目由省农业农村厅立足全省，并委托农业农村部规划设计研究院统一编制规划方案申报，明确要求按照项目补助资金的2%支付规划设计费用。5月23日，河南省财政厅 河南省农业农村厅联合印发《关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水〔2022〕33号），拨付济源2022年怀药优势特色产业项目补助资金1300万元。				争取国家怀药集团项目资金1300万元，有效提升济源冬凌草及四大怀药产业发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	规划费用	2.6万元	2.6万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	争取过国家怀药集群项目资金	1300万元	1300万元	10	10	0.00%	
			编制设计方案	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	新增怀药面积	≥1000亩	1000亩	5	5	0.00%	
	时效指标	方案编制时效	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	新增怀药产业链产值	≥10000万元	10000万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	推广应用新技术	≥2个	2个	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决驻村工作人员的后顾之忧，确保驻村扶贫的各项工作顺利开展。			改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决了驻村工作人员的后顾之忧，确保了驻村扶贫的各项工作顺利开展。					
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	驻村帮扶工作经费投入	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放人数	3人	3人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	村集体收入持续增长	增长	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		政策宣传到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		村容村貌整洁程度	整洁	90%	5	4.5	-10.00%	村容村貌整洁程度达到90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	143.2	143.17	143.17	10	100	10		
	政府性预算资金	143.2	143.17	143.17	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	4				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成仓储设施建设。			已完成仓储设施建设。					
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	财政奖补资金	365.06万元	143.17万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	仓储设施	1座	1座	10	10	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作完成及时性	2023年6月份前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	产业园内主导产业农产品价格转化率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	产业园内畜禽污染综合利用率	不低于全省平均水平	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业园内农民调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		2022年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财农2022-37号2022年度粮食生产一次性奖励资金）（2022结转）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	26	26	26	10	100	10		
	政府性预算资金	26	26	26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以各镇申报种植面积为基础，确定以克井、五龙口、梨林镇为主要种植区域，完成0.4万亩大豆玉米带状复合种植任务			完成大豆玉米带状复合种植面积0.42万亩					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位土地生产率	提高	100%	5	5	0.00%	
			种植成本不增加	不增加	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种植面积	≥0.4万亩	0.42万亩	15	15	0.00%	
			玉米产量	不减产	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	大豆产量	尽量增产	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	播种后按时收获	按时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	增加	98%	5	4.9	-2.00%	部分农户因管理不善，效益降低
		社会效益指标	示范带动能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	土地生产能力	不降低	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-88号2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	4483	4483	4483	10	100	10		
	政府性预算资金	4483	4483	4483	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	安排科学		5	4.2	建议将耕地地力保护资金由农业经济管理站统一管理			
	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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。			完成了对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。					
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	补贴总金额	4483万元	4483万元	5	5	0.00%	
			部门沟通协调性	协调	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴总亩数	≥40万亩	40万亩	10	10	0.00%	
			质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补贴完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标	农户收入增长	>100元/亩	100元/亩	15	15	0.00%
	效益指标	社会效益指标	农户投诉率	<3%	3%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.2			

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于强制免疫疫苗						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局		
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（万元）：	112	112	112	10	100	10	
	政府性预算资金	112	112	112	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	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	科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	3.5	疫苗抗体合格率指标设置较低		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到75%，全年无区域性重大动物疫情发生，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				
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	降低养殖户疫苗成本	112万元	112万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	强制免疫及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有利于防止动物疫病传播	有效	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		是否有利于净化养殖环境	有效	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	病死奶牛无害化处理补助								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：	42	21	21	10	100	10		
	政府性预算资金	42	21	21	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	科学安排全年病死奶牛无害化处理情况		5	5				
	拨付合规性	合理合规进行财政拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用财政资金		5	5				
	预算绩效管理情况	有效进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对按规定进行无害化处理的死亡奶牛进行补助。			已对按照规定无害化处理的奶牛进行补助。					
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	奶牛无害化处理补助标准	600元/头	350元/头	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放企业数	2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足率	100%	100%	5	5	0.00%	
			病死奶牛无害化处理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	病死奶牛无害化处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	企业增收	42万元	21万元	5	2.5	-50.00%	由于资金困难，先补贴21万元。
社会效益指标		防止病死奶牛流向餐桌	有效	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标		防止动物疫病传播	有效	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	生态效益指标	有利于畜牧业可持续发展	有效	100%	10	10	0.00%		
	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	政策性养殖业保险配套								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：	304	23.74	23.74	10	100	10		
	政府性预算资金	304	23.74	23.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	合理合规进行财政拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	奶牛，能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。			已按时完成全年政策性养殖业保险工作任务，应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%。					
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	奶牛保费	320元//头	320元//头	4	4	0.00%	
			能繁母猪保费	90元//头	90元//头	3	3	0.00%	
			育肥猪保费	36元//头	36元//头	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	养殖户入保户数	≥3600户	3600户	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		

厂址指标	补贴发放到户率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	入保及时率	100%	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	≥1000万元	1000万元	5	5	0.00%
		重大动物疫情发生率	0起	0起	5	5	0.00%
	社会效益指标	病死猪乱扔乱弃	0起	0起	5	5	0.00%
		农产品安全事件发生率	0起	0起	10	10	0.00%
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%
总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		农业综合楼运行经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	9	1.93	1.93	10	100	10		
	政府性预算资金	9	1.93	1.93	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	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		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保农业综合楼正常运行			年度既定目标完成，保证了农业综合楼的正常运行					
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	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	周边商户影响程度	低	95%	5	4.75	-5.00%	周边商户影响程度较低
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9593平方米	9593平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥3%	3%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有责投诉发生率	0%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分				100	99.75				

项目单位自评表

项目名称		新建规模奶牛场奖补							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	705.5	705.5	705.5	10	100	10		
	政府性预算资金	705.5	705.5	705.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		制定目标，进行绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持济源市伟恒牛业有限公司万头奶牛场建设生产，全场实行人畜分离、集中饲养、封闭管理，粪污能够资源化利用，逐步扩大存栏到设计存栏规模，进一步提升示范区奶牛生产力，加快推进产业振兴助推乡村振兴，促进畜牧业转型升级，支持济源伊利乳业发展、壮大奶源基地。			支持济源市伟恒牛业有限公司万头奶牛场建设生产，全场实行人畜分离、集中饲养、封闭管理，粪污能够资源化利用，逐步扩大存栏到设计存栏规模，进一步提升示范区奶牛生产力，加快推进产业振兴助推乡村振兴，促进畜牧业转型升级，支持济源伊利乳业发展、壮大奶源基地。					
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	奖补标准	5000元/头	5000元/头	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持规模奶牛场数量	1个	1个	10	10	0.00%	
			新增奶牛存栏	≥1400头	9051头	10	6	516.50%	根据实际情况，新建畜位10168个，新增奶牛9051头
		质量指标	重大畜产品质量安全事故	0起	0起	2.5	2.5	0.00%	
			全场标准化饲养	标准化	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标		拨付奖补资金及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			完成奶牛存栏并向伊利供奶及时性	按时	100%	2.5	2.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	年增奶牛生鲜乳	≥3.95万吨	5万吨	5	5	0.00%		
		财政收益	≥700万元	700万元	5	5	0.00%		
	社会效益指标	增加就业岗位	≥70个	220个	5	3	184.29%	奶牛数量增加，实际用工人数增加	
		增加优质玉米种植	≥3万亩	3万亩	5	5	0.00%		
生态效益指标	积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用	促进；实现	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	94				

项目单位自评表

项目名称		2022年农作物完全成本保险（豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022结转）								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：		129.5	121.42	121.42	10	100	10		
	政府性预算资金		129.5	121.42	121.42	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5					
	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。		5	5					
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5					
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展小麦、玉米、水稻三大农作物完全成本保险，提高农户抵御自然灾害能力，降低农户损失。			在济源示范区开展小麦、玉米、大豆、花生、水稻保险						
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	小麦完全成本每亩保额	1000元	1000元	4	4	0.00%		
			水稻完全成本每亩保额	960元	960元	2	2	0.00%		
			玉米完全成本每亩保额	950元	950元	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	三大粮食作物入保率	≥60%	70%	8	8	0.00%		
			受灾赔付率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	8	8	0.00%		
			鉴定结果评估准确率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	稳定生产、减少损失	有效	98%	20	19.6	-2.00%	有部分农户受灾严重
	社会效益指标		促进社会稳定、保障持续发展	有效	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		2021年度地方特色险省财政以奖代补资金（豫财金2022-11号2021年度地方特色险省财政以奖代补资金）（2022结转）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		32.1	32.07	32.07	10	100	10	
	政府性预算资金		32.1	32.07	32.07	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目和项目金额，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，为种植户提供风险保障，带动农民增收，促进蔬菜制种产业健康发展。			示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，为种植户提供风险保障，带动农民增收，促进蔬菜制种产业健康发展					
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	2021年蔬菜制种T特色保险	32.07万元	32.07万元	4	4	0.00%	
			萝卜、大葱每亩保费	75元/亩	75元/亩	2	2	0.00%	
		社会成本指标	甘蓝、洋葱每亩保费	120元/亩	120元/亩	2	2	0.00%	
			白菜每亩保费	90元/亩	90元/亩	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	入保户次	≥4000户次	4567户次	6	6	0.00%	
			全市入保面积	≥2万亩	2.96万亩	6	5.38	18.00%	超额完成指标，出现偏差。
		质量指标	为入保户提供风险保障率	100%	100%	6	6	0.00%	
			入保及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	应赔尽赔率	100%	100%	6	6	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	蔬菜制种年产值	≥2.8亿元	2.8亿元	9	9	0.00%
	社会效益指标		带动乡村旅游促进乡村振兴程度	较高	95%	8	7.6	-5.00%	带动乡村旅游促进乡村振兴有待提高。
	生态效益指标		改善生态环境	较高	95%	8	7.6	-5.00%	生态环境改善有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.58	

项目单位自评表

项目名称		济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局		
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（万元）：		16.6	16.58	16.58	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	16.6	16.58	16.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	整体安排比较科学，可进一步优化完善		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照大额资金审批程序规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	整体情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年国家地理标志保护工程质保金的支付。			完成支付济源核桃地标项目保护工程项目质保金。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥46台套	46台套	10	10	0.00%	
		质量指标	产品质量实行可控制	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴设备发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增强品牌影响力和市场竞争力，核桃及产品销售额	≥2000万元	2000万元	6	6	0.00%	
		社会效益指标	增加人均收入	≥10%	8%	6	4.8	-20.00%	因年初既定数据较大，年终人均收入未达到任务
			带动农户	500人次	500人次	6	6	0.00%	
	生态效益指标	保护环境	充分利用农作物资源，保护环境		100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象受益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称	畜产品质量安全风险检测经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
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（万元）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。		5	5				
	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，拨付流程合规。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用十分规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	4	部分绩效目标无佐证资料			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购瘦肉精和兽药残留快速检测试纸卡，组织各镇农业服务中心对养殖环节猪牛羊开展瘦肉精检测，对鲜鸡蛋开展兽药残留检测，组织动物卫生监督所对产地检疫环节猪牛羊开展兽药残留检测，共完成5000个样品的畜产品质量安全风险检测抽检工作。			采购瘦肉精和兽药残留快速检测试纸卡，组织各镇农业服务中心对养殖环节猪牛羊开展瘦肉精检测，对鲜鸡蛋开展兽药残留检测，组织动物卫生监督所对产地检疫环节猪牛羊开展兽药残留检测，共完成1.5万个样品的畜产品质量安全风险检测抽检工作。					
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	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥5000份	5000份	10	10	0.00%	
		质量指标	抽样完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
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（万元）：		15	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	预算绩效管理情况		5	3.2	部分绩效指标设置无法量化			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求偿还世行贷款本息，有效提高我市畜牧业标准化水平，减少黄河滩区养殖业环境污染，推动畜牧业可持续发展，增加农民收入。			按要求偿还世行贷款本息，有效提高我市畜牧业标准化水平，减少黄河滩区养殖业环境污染，推动畜牧业可持续发展，增加农民收入。					
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
		经济成本指标	财政投入	15万元	15万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年还本付息次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	还本付息足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还本付息及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推动畜牧业可持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.2		

项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	37	37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	37	37	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成2022年度整村推进台账任务。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。			1.2022年度整村推进完成4个村1276户无害化卫生厕所改造任务。2.持续推进农村户厕改造问题摸排与整改工作。3.制定下发了农村户厕改造长效管护机制。					
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	上级奖补资金	37万元	37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年整村推进村完成改厕户数	≥1276户	1276户	5	5	0.00%	
			2022年完成整村推进的行政村数	≥4个	4个	5	5	0.00%	
			2022年当年完成改厕农户户数	≥2000户	2010户	5	5	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	截止2023年底，上级奖补资金执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
生态效益指标		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于支持奶业发展-2022年高产奶牛核心群组建项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：	319	319	319	10	100	10		
	政府性预算资金	319	319	319	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	2	资金审批进度较慢，建议该类资金提高资金审核效率，尽快支付。			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	制定目标绩效，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立高产奶牛核心群繁育体系，增加示范区高产奶牛核心群，提升奶牛生产生产力。良种奶牛品种登记完成，补贴发放到位，做到合规合法有效。			新增高产母犊4773头，建立高产奶牛核心群繁育体系，提升奶牛生产生产力。					
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	补贴总金额	319万元	319万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴奶牛犊数量	≥4000头	4773头	7.5	7.5	0.00%	
			实施项目奶牛场数量	≥5个	5个	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	补贴标准符合率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	奶牛场补贴增收	≤319万	319万	9	9	0.00%	
		社会效益指标	高产奶牛品种改良	高	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标		奶牛场粪污资源化利用	符合环保要求	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		300	300	116.69	10	38.9	3.89	
	政府性预算资金		300	300	116.69	-	38.9	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	耕地轮作大豆任务2万亩，以各镇预申报轮作大豆面积为基础，根据省厅方案要求，在2022年轮作的基础上，确定以相关镇为主要试点区域，以符合耕地轮作的农户基本单元，要求50亩以上（含50亩）连片规模种植，承担轮作试点任务。			2023年完成耕地轮作20339.5亩，完成目标					
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	资金投入	≥300万元	116.69万元	10	3.89	-61.10%	剩余资金2024年发放，跨年度发放。下步当年资金当年发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	轮作大豆面积2万亩	≥2万亩	2万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	提高粮食品种优化率	有效	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农民增产增收	≥1%	1%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改良土壤	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	87.78		

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		75	75	75	10	100	10	
	政府性预算资金		75	75	75	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以各镇申报种植面积为基础，完成0.5万亩大豆玉米带状复合种植任务			实际完成0.8万亩					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位土地生产率	提高	100%	3	3	0.00%	
			种植成本不增加	不增加	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	社会成本不增加	不增加	100%	2	2	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境成本不增加	不增加	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.5万亩	0.8万亩	10	8.29	30.00%	超额完成目标，存在偏差。
		质量指标	玉米基本不减产，大豆尽量增产	不减产	98%	10	9.8	-2.00%	少部分地块因天气原因减产，下步做好补救措施
		时效指标	在适播期内播种后，收获期按时收获	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	示范带动能力	提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标		土地生产能力	不降低	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.09		

项目单位自评表

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
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（万元）：		400	399.9	399.9	10	100	10	
	政府性预算资金		400	399.9	399.9	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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			

资金管理情况	安排科学性	科学安排，合理规划	5	5					
	拨付合规性	合规合理拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算管理	5	4.2					部分绩效指标设置无法量化，建议优化绩效目标设置
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《济源市病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）文件要求“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节、运输环节、无害化处理环节的要求直接补给承担无害化处理工作的实施者。增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监控，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。			按照要求进行病死畜禽无害化处理工作，并及时进行补助。杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。					
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	每头病死猪无害化处理补助标准	80元	80元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放企业数	3家	3家	6	6	0.00%	
			发放养殖场（户）数	3000户	3000户	6	6	0.00%	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
			无害化处理率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	有效	100%	5	5	0.00%	
			增加企业收入	有效	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	有效	100%	3	3	0.00%	
			畜产品安全事件发生率	0起	0起	5	5	0.00%	
	生态效益指标	是否有利于防止动物疫病传播	有效	100%	2	2	0.00%		
生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	有效	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.2			

项目单位自评表

项目名称	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
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（万元）：	0.3	0.28	0.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0.3	0.28	0.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	4				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成冷库建设。			已完成冷库建设。					
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	财政奖补资金	0.29万元	0.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	冷库	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作及时完成	2022年12月底前竣工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	环境持续改善	优良	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	产业园内农民调查满意度	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金						
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局		
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（万元）：	500	486.35	486.35	10	100	10
	政府性预算资金	500	486.35	486.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	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	严格按照资金预算和资金管理办法的要求，科学安排资金。		5	5		
	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等问题		5	5		
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	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	3.2	部分绩效目标设置不够全面	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	引进国家洋葱育苗联合攻关首席专家吴雄研究院，建成济源洋葱育种分子实验室。				已建成济源洋葱分子实验室，目前已取得了一系列阶段性成果，初步筛选出适合早熟优质洋葱杂交组合6个。				
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	补贴金额	500万元	486.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	到2023年底建成济源洋葱育种分子实验室	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	到2025年培育突破性新品种	≥5个	6个	10	10	0.00%	
		时效指标	建设期限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	到2025年济源洋葱新品种销售收入	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	到2025年推广面积	≥20000亩	20000亩	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科学家满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.2			

项目单位自评表

项目名称	豫财农2022-109号提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	118	118	107.38	10	91	9.1		
	政府性预算资金	118	118	107.38	-	91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理要求，科学安排资金。		5	5				
	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。		5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年在济源示范区全域开展种植业保险工作，切实减少农户损失			在济源示范区开展了小麦、玉米、大豆、花生保险					
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	小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保额	1000, 950, 960, 174, 457	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农作物r入保率/受灾赔付率	≥60%/=100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保险赔付率/鉴定结果评估准确率	=100%≥/95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	有效	98%	15	14.7	-2.00%	部分农作物受害严重
		社会效益指标	促进肾会稳定，保障持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意率	≥95%	95%	5	4.75	-5.00%	基本满意	
总分					100	98.55			

项目单位自评表

项目名称	农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	10	6	6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	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等问题。		5	5				
	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、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年计划奖补3个绿色食品(有机食品)，每个3万元，共计9万元。			申请绿色食品证书2个，每个奖补3万元，共计6万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个绿色食品奖补金额	3万元	3万元	5	5	0.00%	
			每个有机食品奖补金额	3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标		奖补绿色食品数量	2个	2个	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励有机食品数量	1个	0个	5	0	-100.00%	2023年有机食品证书没有办下来。
		质量指标	认证产品合格率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		时效指标	认证奖励及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	认证登记产品经济效益增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	“三品一标”农产品生产面积或生产数量	扩大	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		认证登记企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农产品质量检测中心			
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）：		50	19.93	19.93	10	100		10
	政府性预算资金		50	19.93	19.93	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	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等问题。		5	5				
	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、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、计划定量检测600个样品。二、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2023年速测数据至少上报4万个；三、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；四、仪器设备维修维护、检定至少1次；五、完成实验室双认证工作。				一、计划定量检测600个样品。二、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2023年速测数据至少上报4万个；三、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；四、仪器设备维修维护、检定至少1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	检测监管总成本	≤50万元	19.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	认证产品数量	≥3个	2个	10	6.67	-33.33%	2023年1个证书没有办下来。
			完成农产品定性检测数据上报份数	≥40000份	40000份	5	5	0.00%	
			定量检测样品数量	≥600个	650个	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	时效指标	认证合格率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	耕地土壤污染预警								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农村能源管理站			
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（万元）：		7	5.91	5.91	10	99.99		10
	政府性预算资金		7	5.91	5.91	-	99.99		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	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	根据部门预算编制和资金管理办法要求科学安排使用资金。		5	4				
	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。		5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成济源示范区耕地土壤污染防治预警监测工作				完成济源示范区耕地土壤污染防治预警监测工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优先保护、安全利用类耕地监测点位布设	50个	50个	10	10	0.00%	
		质量指标	预警监测点位布设合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
时效指标		预警监测及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	为农产品安全生产提供依据	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	为预警处置提供依据	有效	100%	10	10	0.00%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	济源产城融合示范区农业农村局										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农村能源管理站						
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（万元）：		2		1.39		1.39		10	100	10
	政府性预算资金		2		1.39		1.39		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排使用资金		5	4						
	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等问题		5	5						
	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、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用				加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧督导	≥30次	30次	10	10	0.00%			
			农用地安全利用面积	7万亩	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	沼气安全宣传指导	≥20次	20次	5	5	0.00%			
			监督检查任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	时效指标	监督检查及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		沼气安全知识知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
		受污染耕地安全利用率	提高	100%	15	15	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分					100	99					

项目单位自评表

项目名称	新品种新技术考察引进试验示范培训推广										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市园艺工作站						
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）：		3.5		3.5		3.5		10	100	10
	政府性预算资金		3.5		3.5		3.5		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		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	资金安排合理		5	5						
	拨付合规性	拨付资金及时		5	5						
	使用规范性	严格按照项目实施方案支付资金		5	5						
	预算绩效管理情况	合理有效		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年引进适合平原及山区种植的抗病、抗虫、高产、优质、弱光、耐低温、抗逆性强的番茄品种1017、京研122、酸甜果、金粉硕果、豫艺亮晶晶等品种，试验示范20余个番茄新品种，大力推广病虫害综合防治、科学施肥、工厂化育苗技术、节水节肥技术、设施蔬菜生产机械化作业等一批技术，通过加强对菜农的培训，培养菜农的科学生产观念，已经成为设施蔬菜新一轮发展的必须。2023年亩产达到7500公斤，亩效益8000-15000元，比去年增产10%以上。促进济源蔬菜产业的可持续发展并改善山区番茄生产的生物群落和生态环境，具有明显的社会效益。				2023年引进番茄、黄瓜、抗病新品种30余个，亩产达到7500公斤，亩效益8000-15000元，比去年增产10%以上。促进济源蔬菜产业的可持续发展并改善山区番茄生产的生物群落和生态环境，具有明显的社会效益。						
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	财政投入	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	试验示范番茄新品种数	≥20个	20个	10	10	0.00%			
			新品种、新技术推广应用率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05%	个别蔬菜种植户，不按照技术人员指导方案执行，出现产量0增长。		
		时效指标	新品种新技术推广应用及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	推广应用区域农户家庭年均收入增长率	≥10%	12%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	推广应用种植面积增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	减少农膜农药	≥2%	2%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	99.89					

项目单位自评表

项目名称		食用菌种质资源普查经费										
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市园艺工作站						
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）：		1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金		1		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		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		合理安排资金	5	5						
		拨付合规性		资金拨付及时	5	5						
		使用规范性		严格按照项目实施方案执行	5	5						
		预算绩效管理情况		合理有效	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年，要边调查、边收集、边保护、特别是对濒危濒临灭绝的野生食用菌种质资源要进行抢救性收集和保护。要加快种质资源开发利用，组织实施有异种质资源创制与应用行动。2023年计划采集野生食用菌30余个，制作标本30余个。				2023年采集野生食用菌100余个，稀有野生食用菌10余个，制作标本30余个。						
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	财政投入资金	1万元	1万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	采集野生食用菌标本数量	≥30个	32个	10	10	0.00%		
				质量指标	采集野生食用菌标本覆盖率	100%	99.5%	10	9.95	-0.50%	济源山区面积大，路途险峻，无法全覆盖采集。	
				时效指标	采集标本及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	保护濒危野生食用菌	≥30个	32个	15	15	0.00%		
				生态效益指标	加快种质资源开发利用	资源共享	100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	完成省厅下达任务	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.95			

项目单位自评表

项目名称		畜禽良种繁育与新技术推广										
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站						
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）：		1		0.98		0.98		10	100	10
		政府性预算资金		1		0.98		0.98		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		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		按照预算编审和资金管理的要求，撰写项目计划和方案。	5	5						
		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，未出现违规支付问题。	5	5						
		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、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和评价。	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		提高行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提高畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。				2023年，共开展技术培训5期，受培人数196人，提升行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提升畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。						
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	预算资金投入	1万元	1万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	专用耗材购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
					新技术培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00%		
				质量指标	良种使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
				时效指标	专用耗材更新及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	养殖户户均增收率	≥4%	4%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	参训人数	≥80人	196人	10	6	115.00%	超额完成目标任务	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	技术推广服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		种子管理工作经费										
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市种子管理站						
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（万元）：		2		0.45		0.45		10	100	10
		政府性预算资金		2		0.45		0.45		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		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		严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。	5	4						
		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等问题。	5	5						

	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、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	示范推广适宜我市种植的小麦新品种2个、玉米新品种3个。			筛选出适宜我市生产推广种植的小麦新品种7个，玉米新品种10个。					
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	种子管理工作经费	2万元	0.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	示范推广适宜我市种植的小麦新品种	≥2种	2种	5	5	0.00%	
			示范推广适宜我市种植的玉米新品种	≥3种	3种	5	5	0.00%	
		质量指标	品种优质率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			品种利用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	示范推广新品种	1年	1年	5	5	0.00%		
		适宜农时种植率	全年	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	亩均增效	≥5%	5%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	粮食增产率	≥5%	5%	7	7	0.00%	
保持粮食生产稳定			稳定	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标	农业生态环境改善	生态环境	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	植物检疫工作经费										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村		实施单位		济源市植保植检站						
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）：		1		0.35		0.35		10	99.72	9.97
	政府性预算资金		1		0.35		0.35		-	99.72	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		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	根据安排，对照绩效目标，结合实际，科学安排资金使用。		5	4						
	拨付合规性	本年度财政安排预算0.35万元，资金全部到位，拨付符合规定。		5	5						
	使用规范性	按照国库集中支付制度要求办理，切实加强资金管理。		5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效要求，认真组织实施，圆满完成各项目标任务。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过加大小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等监测预报、综合防治，大大减少病害给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植被及农产品质量安全水平，保护人类健康。			通过项目实施，大大减少了病害对农业生产造成的经济损失，有效促进大田作物优质高产，圆满完成了各项目标任务。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥2万张	2万张	10	10	0.00%			
			疫情监测点劳务费	4个	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	预防治愈率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	田间植物检疫对象防治及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农作物每亩平均增收	≥150元	150元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	大面积疫情发生次数	0起	0起	10	10	0.00%			
		生态效益指标	农药使用次数	<2022年	2022年	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99					

项目单位自评表

项目名称	植保田间观测场及应急药械库工作经费										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村		实施单位		济源市植保植检站						
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）：		4.5		1.76		1.76		10	100	10
	政府性预算资金		4.5		1.76		1.76		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		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	根据预算安排，对照绩效目标，结合实际，科学安排资金使用。		5	4						
	拨付合规性	本年度市财政安排预算1.76万元，资金全部到位，拨付符合规定。		5	5						
	使用规范性	按照国库集中支付制度要求办理，切实加强资金管理。		5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效要求，认真组织实施，圆满完成各项目标任务。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保植保田间观测场及应急药械库正常运行，在病虫害预测预报及应急防控方面发挥有作用。			通过项目实施，增强了对农业有害生物和重大病虫害的观测及预警能力、快速反应能力和有效控制能力，提高了粮食的产量和品质，增加了农民收入，改善了人民群众的生活质量。							

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%
			测报及维护人员劳务费发放	2人	100%	5	5	0.00%
		质量指标	设备维护验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%
			劳务费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济收益指标	年度粮食产量	≥2022年	2022年	10	10	0.00%
		社会效益指标	植物病虫害信息上报率	100%	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	化学农药使用量	<2022年	2022年	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	99	

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展经费-教学经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校济源市分校				
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）：		2	0.5	0.5	10	100	10	
	政府性预算资金		2	0.5	0.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	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等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	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	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年计划培训100人次，计划开设两个班次，分别是花椒技术学习班，番茄种植技术及管理学习班。每个班培训学员50人以上。培训要求要达到让学员在理论上听懂学会，花椒学习班在实际操作中熟练掌握花椒剪枝技术、农药使用、优质产品引进，花椒采摘之后如何销售以及高价销售技巧。番茄培训班主要掌握番茄幼苗管理，如何防止坏果以及如何减少药物使用。			2023年举办一个连翘培训班，共计人次88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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算投入	≥2.3万元	0.5万元	10	2.17	-78.26%	财政拨付资金不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训农民数量	≥100人	88人	5	4.4	-12.00%	财政拨付资金不及时，造成第二个培训班不能进行
			开始培训班次	2个	1个	5	2.5	-50.00%	财政拨付资金不及时，造成第二个培训班不能进行
		质量指标	培训合格率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济收益指标	增加农民收入	≥50元/亩	50元/亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动周边群众	≥10人	10人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少农药使用，改善土壤环境	≥100亩	100亩	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.07		

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于开展遥感地面调查网各县监测统计调查经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）2022结转								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业技术推广中心				
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）：		2	1.78	1.78	10	100	10	
	政府性预算资金		2	1.78	1.78	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	严格按照预算编制和项目实施方案科学安排资金。		5	5				
	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等问题。		5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据监测日历对固定监测点定时开展地面样方调查，及时向省遥感监测中心报送地面调查数据、全市区域的长势调查报告及农作物种植情况调查数据。			完成3个固定监测点冬小麦和夏玉米长势、土壤墒情、田间农艺参数、农业自然灾害等地面调查数据、全市区域的长势调查报告及农作物种植情况调查数据，及时了解和掌握农作物生长情况和种植结构调整情况，为指导农业生产和政府宏观决策提供科学依据。					
成本指标	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
	经济成本指标	差旅费、专用设备购置费、印刷费等	≤2万元	1.78万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
固定监测点			3个	3个	2	2	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置	2台	2台	5	5	0.00%		
			监测报告	≥10篇	11篇	3	3	0.00%		
		质量指标	农作物长势情况	掌握	100%	5	5	0.00%		
			遥感监测地面调查完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	地面调查数据上传	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	遥感监测覆盖率	≥80%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	主要是服务对象满意度指标不适用该项目，资金用于遥感监测点数据调查，没有服务对象。
	总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称										豫财农2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金																																												
主管部门					济源产城融合示范区农业农村局					实施单位					济源市农业综合开发办公室																																							
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）：					100					100					85.9					10					85.9					8.59														
										政府性预算资金					100					100					85.9					-					85.9					-														
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-														
										单位资金					0					0					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					项目资金安排科学合理					5					5					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					5					5					无																								
										使用规范性					严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用情况					5					5					无																								
										预算绩效管理情况					严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用情况 将资金纳入绩效管理，设置了项目绩效目标，开展绩效监控					5					5					无																								
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																																							
										用于2023年高标准农田建设项目配套资金。2023年高标准农田建设项目为0.52万亩，位于五龙口镇、梨林镇，建成高标准农田0.52万亩。					用于2023年高标准农田建设项目配套资金。2023年高标准农田建设项目为0.52万亩，位于五龙口镇、梨林镇，建成高标准农田0.52万亩。																																							
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					偏差度 %					偏差原因分析及改进措施				
										成本指标					经济成本指标					高标准农田建设项目资金					100万元					85.9万元					10					10					0.00%									
															社会成本指标																																							
															生态环境成本指标																																							
										产出指标					数量指标					建成高标准农田面积					0.52万亩					0.52万亩					10					10					0.00%									
															质量指标					项目验收合格					合格					100%					10					10					0.00%									
															时效指标					年度工作完成及时性					及时					100%					10					10					0.00%									
										效益指标					经济效益指标					农作物增收率					≥5%					5%					7					7					0.00%									
															社会效益指标					项目建设期间新增就业岗位					≥10人					10人					8					8					0.00%									
															生态效益指标					农田林网面积增加					≥5%					5%					10					10					0.00%									
满意度指标					服务对象满意度指标					项目区群众满意度					≥90%					90%					5					5					0.00%																			
										总分										100					98.59																													

项目单位自评表

项目名称										农业综合开发工作及项目管理费																																												
主管部门					济源产城融合示范区农业农村局					实施单位					济源市农业综合开发办公室																																							
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）：					8					7.49					7.49					10					100					10														
										政府性预算资金					8					7.49					7.49					-					100					-														
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-														
										单位资金					0					0					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					项目资金安排科学合理					5					5					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					5					5					无																								
										使用规范性					严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用情况					5					5					无																								
										预算绩效管理情况					严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用情况 将资金纳入绩效管理，设置了项目绩效目标，开展绩效监控					5					5					无																								
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																																							
										保障年度高标准农田工作顺利实施，用于项目评估费、检查验收费、培训、会议、研究费、宣传费、差旅费、印刷费等。					保障年度高标准农田工作顺利实施																																							
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					成本控制率					≤100%					90%					10					10					0.00%									
															社会成本指标																																							
															生态环境成本指标																																							
										产出指标					数量指标					年度工作计划完成率					100%					100%					5					5					0.00%									
															质量指标					项目验收合格率					100%					100%					5					5					0.00%									
															时效指标					年度工作完成及时性					及时					100%					10					10					0.00%									
										效益指标					经济效益指标					农作物增收率					≥5%					5%					7					7					0.00%									
															社会效益指标					项目建设期间新增就业岗位					≥10人					10人					10					10					0.00%									
															生态效益指标					农田林网面积增加					≥5%					4.5%					8					7.2					-10.00%					个别林网被损毁，应加强管护				
满意度指标					服务对象满意度指标					项目区群众满意度					≥90%					90%					5					5					0.00%																			
										总分										100					98.59																													

总分	100	99.2	
----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称	小浪底库区渔政执法补助经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4	3.58	3.58	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.58	3.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。				保护了我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产的安全。				
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	执法经费投入	4万元	3.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年禁渔时间	3个月	4个月	6	5.89	3.33%	禁渔期从2023年4月1日到2023年7月31日
			打击非法捕捞次数	≥80次	80次	6	6	0.00%	
		质量指标	保护水生生物种类	≥5种	5种	6	6	0.00%	
			渔业生产安全事故发生率	0%	0%	6	6	0.00%	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	渔业收入增长幅度	增强	80%	10	8	-20.00%	禁渔期4个月，影响渔民收入
			渔业资源丰富性	丰富	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	渔业参与保护渔业资源的积极性	积极	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	渔业生态环境影响率	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	85%	5	4.25	-15.00%	禁渔期间，宣传不到位，部分渔民有负面情绪
	总分					100	97.14		

项目单位自评表

项目名称	渔政执法船正常运行及维护费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	9.97	9.97	10	100	10		
	政府性预算资金	10	9.97	9.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。				保护了我市重点水域渔业资源的安全和水上生产的安全。				
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	项目投入成本	10万元	9.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障渔政执法船运行数量	3量	5量	10	7.9	36.67%	渔政执法船共有5艘
			保障渔政执法船运行正常	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长率	>10%	8%	5	4	-20.00%	禁渔期4个月，影响渔民增收月2个百分点
		社会效益指标	非法侵渔事件发生率	0%	0%	10	10	0.00%	
			渔业资源监测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	80%	5	4	-20.00%	禁渔期较长，宣传还不到位，影响渔民情绪	
总分					100	95.9			

项目单位自评表

项目名称	房屋租赁费							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业综合行政执法支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		13.6	13.6	13.6	10	100	10	
	政府性预算资金		13.6	13.6	13.6	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成5个基层分站房屋租赁及合同签订，保障基层分站办公场所的相对稳定，方便管理相对人，对外树立良好的形象，同时方便站内人员工作生活，加强基层站的基础设施建设，保证动物卫生监督工作的开展。			完成了5个基层分站房屋租赁及合同签订，保障了基层分站办公场所的相对稳定，方便了管理相对人，对外树立了良好的形象，同时方便了站内人员工作生活，加强了基层站的基础设施建设，保证了农业综合执法工作的开展。					
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	房租增长率	≤5%	0.03%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁办公用房完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			租赁办公用房的基层分站数量	5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	租赁房屋合格率	合格	100%	5	5	0.00%	
			基层分站办公场所需求满足率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	签订房屋租赁合同及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		支付房租费用及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	产地检疫率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受市级以上表彰次数	≥1次	12次	15	9	1070.00%	2023年单位充分发扬知重敢为、知难敢闯的精神，戮力同心、加压奋进，共取得12项荣誉。其中，国家级荣誉2项，省级荣誉9项，市级荣誉1项。荣誉的取得来之不易，工作人员在设置绩效目标时趋于保守。成绩是对努力的肯定，也是对未来的激励和鞭策。2024年，支队将紧紧围绕市局的安排部署，紧盯重点，服务大局，争取取得更多荣誉，更多突破。工作人员在以后设置绩效目标时，积极与相关人员结合，争取目标设置的更加合理。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称	河南省动物指定通道济源站运转运行费用							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位	济源市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金		30	30	30	10	100	10
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南省动物指定通道济源站位于G55二广高速济源服务区，已按省政府要求于2021年建设完成。此经费为保障通道正常运转经费，包括房屋租赁费、查验场地租赁费、人员费用补贴、工作补贴、防护用品及物资储备等。 动物指定通道工作：1、完成对入境车辆的信息登记及汇总工作；2、完成对入境动物及运输车辆的查证验物工作；3、发现不符合动物防疫有关法律法规和规定的，及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处；发现非法运输珍稀野生动物及其制品、非法运输病死畜禽，伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的，及时移交公安机关依法立案查处；4、发现染疫动物的，应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告，并迅速采取隔离、消毒等控制措施，防止动物疫情扩散；5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务。确保年度内不出现重大动物疫情事件，保证肉食品质量安全。			1、完成了对入境车辆的信息登记及汇总工作；2、完成了对入境动物及运输车辆的查证验物工作；3、发现不符合动物防疫有关法律法规和规定的，及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处；发现非法运输珍稀野生动物及其制品、非法运输病死畜禽，伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的，及时移交公安机关依法立案查处；4、发现染疫动物的，应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告，并迅速采取隔离、消毒等控制措施，防止动物疫情扩散；5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务。年度内未出现重大动物疫情事件，保证了肉食品的质量安全。				
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	运行费市级投入	90万元/年	30万元/年	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
数量指标	数量指标	租赁房屋面积	≥120平米	120平米	5	5	0.00%	
		租赁查验场地面积	≥300平米	300平米	5	5	0.00%	
	质量指标	租赁房屋合格率	100%	100%	5	5	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	租赁查验场地合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			租赁房屋及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	租赁查验场地及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			租金支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度内出现重大动物疫情数量	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	通道位于高速服务区，面对对象较杂，下一步，加强通道人员业务培训，提高服务水平。
		总分				100	99.71		

项目单位自评表

项目名称		动物检疫监督工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5	5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作，确保上市肉品都有检疫合格标志，保证群众餐桌安全；规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展，确保年度内不出现重大农畜产品安全事故。			通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作，确保了上市肉品都有检疫合格标志，保证了群众的餐桌安全；规范了管理相对人的自律行为，保证了动物卫生监督工作的健康发展，确保了年度内未出现重大农畜产品安全事故。					
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	动物产品检疫大标签每万枚成本	250元	250元	5	5	0.00%	
			动物产品检疫小标签每万枚成本	140元	140元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购动物产品检疫大标签数量	90万枚	90万枚	5	5	0.00%	
			采购动物产品检疫小标签数量	450万枚	450万枚	5	5	0.00%	
		质量指标	动物产品检疫大标签采购验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			动物产品检疫小标签采购验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受市级以上单位表彰次数	≥1次	12次	15	9	1070.00%	2023年单位共取得12项荣誉，其中，国家级荣誉2项，省级荣誉9项，市级荣誉1项。荣誉的取得来之不易，工作人员在设置绩效目标时趋于保守。成绩是对努力的肯定，也是对未来的激励和鞭策。2024年，支队将紧紧围绕市局安排部署，紧盯重点，服务大局，争取取得更多荣誉，更多突破。工作人员在以后设置绩效目标时，积极与相关人员结合，争取目标设置的更加合理。
			年度内出现重大农畜产品质量安全事故数量	0次	0次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称		畜牧检疫检测辅助服务经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	207	207		207		10	100	10
	政府性预算资金	207	207		207		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5				
预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	完成全年畜牧检测辅助服务，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。				完成了全年畜牧检测辅助服务，有效阻止了疫病的传播，规范了管理相对人的自律行为，保证了农业综合行政执法工作的开展。				
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年考试次数	≥2次	6次	4	2.4	170.00%	支队新成立，单位加大培训考试力度，提升执法人员执法水平
			全年考核次数	≥2次	1次	4	2	-50.00%	支队新成立，相关制度正在完善，以后会加大考核力度。
			畜牧检测辅助工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	辅助服务人员考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辅助服务人员考核合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			畜牧检测辅助工作合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	考试及时性		及时	100%	3	3	0.00%		
	考核及时性		及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产地检疫率	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	96.4		

项目单位自评表

项目名称	生猪屠宰环节无害化处理补助经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位	济源市农业综合行政执法支队				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	278	153.28	153.28	10	100	10		
	政府性预算资金	278	153.28	153.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据相关文件规定，国家要求对生猪屠宰企业屠宰环节的病害猪无害化处理予以补助，屠宰环节无害化处理病害猪损失补贴为800元/头，无害化处理费用为80元/头。确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂猪肉质量安全，年度内不出现重大食品安全事故。			确保了济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂猪肉的质量安全，年度内未出现重大食品安全事故。					
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	病害猪及病害产品折合头均补贴金额	800元	800元	5	5	0.00%	
			病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额	80元	80元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴无害化处理病害猪及病害产品折合总头数	3159头	1742头	10	5.51	-44.86%	预算年度调整，补贴头数发生变动；下一步，单位会根据实际工作需要，更加合理地编制项目预算及绩效目标，确保财政资金使用效益最大化。
			质量指标	出厂生猪产品质量达到国家标准	达标	100%	10	10	0.00%
		时效指标	病害猪无害化处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			补贴资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	病害猪检出率	0.2-0.7%	0.35%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	95.51		

项目单位自评表

项目名称	实验室设施设备维修维护费和实验室水电费							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位	济源市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（万元）：	3	3	3	10	100	10	
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	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	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		预算绩效管理扎实		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证实验室正常运转，为重大动物疫病防控做好技术支持				实验室正常运转，为重大动物疫病防控做好了技术支持。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实验室空调、冰柜、70余台(套)大功率仪器耗电情况	50000度	30000度	5	3	-40.00%	因资金不足，仅仅支付20000元用于电费。下一步会加大电费支出	
			用水情况	≥300吨	350吨	5	5	0.00%		
		质量指标	确保实验室正常运转	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按月支付水电费及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	各项监测正常开展提供监测报告准确度	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	试验操作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位				济源市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(万元):	2	0.9	0.9	10	100	10		
	政府性预算资金	2	0.9	0.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付不够及时		5	3	建议财政及时拨付足额资金			
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理不完整		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格使用资金，保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好支撑。			总体完成年度目标，保证了重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行。					
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	工作经费	3万	0.9万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	仪器设备校准台数	70台	70台	5	5	0.00%	
			下乡人次	≥200人次	240人次	5	5	0.00%	
		质量指标	仪器设备检定合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因财政资金拨付不够，工作完成及时性不足
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病	确定	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位				济源市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(万元):	83	80.12	80.12	10	100	10		
	政府性预算资金	83	80.12	80.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	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	预算绩效管理扎实		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材，保证监测试剂、耗材的足额供应。			重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材采购及时，保证了监测试剂、耗材的足额供应。					
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	试剂耗材费	83万元	80.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	RT-PCR检测试剂	≥5300份	5500份	10	10	0.00%	
			ELISA检测试剂	≥10000份	12000份	5	5	0.00%	
		质量指标	耗材质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标		购买试剂耗材及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	采购不够及时，下一部提前规划政府采购，及时组织进行政府采购。	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对采集的样品处理率	100%	95%	25	23.75	-5.00%		因政府采购不够及时，对样品的处理滞后。下部会提前规划政府采购，及时组织进行政府采购。及时进行样品处理。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		日常管护资金							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市人民政府烟草生产办公室		
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	根据单位实际情况，结合预算编制和资金管理的要求，合理编制预算、分配资金。			5	5			
	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	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	4	重视项目和资金的跟踪问效，做到项目和资金平衡进行。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对示范区范围内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农用机械、育苗大棚等基础设施进行管护，促进各烟叶基础设施建设工程的管护工作走向规范化。确保建成项目正常运行，发挥效益。				2022年度对烟叶烘烤场5座炼烟棚进行管护。其中邵原镇汝注村1座、阳安村1座，王屋镇凤门腰村1座，下冶镇北吴村1座，大峪镇陡岩沟村1座。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烟草基础设施维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	烟田基础设施正常运行日率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	基础设施故障响应及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	烟农收入情况	≥4000元/亩	4200元/亩	5	5	0.00%	
		社会效益指标	基础设施管护情况反馈率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			烟叶种植机械化程度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
			基础设施管护健全性	健全	96%	5	4.8	-4.00%	受资金限制，导致基础设施管护工作未能正常开展。
	生态效益指标	环境影响度	无公害	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称		烟草新技术新品种引进推广培训服务费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市人民政府烟草生产办公室		
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）：	4	3.72	3.72	10	99.95	9.99		
	政府性预算资金	4	3.72	3.72	-	99.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照烟叶的生长周期，结合预算编制和资金管理的要求，合理编制预算、分配资金。			5	5			
	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，做到专款专用。			5	5			
	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	4	重视项目和资金的跟踪问效，做到项目和资金平衡进行。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过考察、收集发达烟区的种植技术，积极引导烟农采纳新技术、新品种等，提高烟叶质量、产量，提升烟草种植效益，确保烟农收入，增加财政税收。				全年开展技术服务200余次，面对面指导烟农1500余人次，举办专题培训班10期，培训500余人次，发放技术资料5000余份，烟叶烘烤图解200余本，制作各阶段宣传横幅10余条，在四个植烟镇打造9个50亩以上生产管理示范片，推广烟叶移栽打孔机5台，微耕机50台。2023年烟农售烟收入2888.16万元，圆满完成2万担年度收购任务。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年度新技术培训场次	≥10次	10次	10	10	0.00%	
			新技术推广培训覆盖率	≥80%	93%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训内容符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	新技术培训传播及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	烟农收入情况	≥4000元/亩	4200元/亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	烟农亩均产量	大于上年度	93%	10	9.3	-7.00%	2023年7月遭遇连阴雨
生态效益指标		环境影响度	无公害	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		

总分	100	98.3	
----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称		畜产品质量安全监测工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜产品质量监测检验中心			
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）：	60	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	60	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	结合我市情况合理确定检测批次，根据检测批次确定检测经费，并制订了项目计划和方案		5	5				
	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，未出现违规支付问题		5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是圆满完成全年饲料、尿样、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是有效防止不合格畜产品流入市场，保障畜产品有效安全供给；三是监测结果应用到畜牧业生产上，指导畜牧产品安全生产，提升我市畜产品质量安全的整体水平和市场竞争力。			计划完成630批次饲料畜产品监测任务，共完成637批次饲料畜产品质量安全监测任务，有效发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用，在一定程度上防止了不合格畜产品流入市场，保障了我市畜产品质量安全。					
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	仪器设备检定/校准成本	2-4万元	2.4万元	7	7	0.00%	
			仪器设备维护成本	≥15万元	11.32万元	3	2.26	-24.53%	液质、液相2022年已进行过全面维修，维护成本有所下降
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批次	637批次	4	4	0.00%	
			饲料兽药畜产品监测分析报告	≥2份	2份	2	2	0.00%	
			内外部人员培训	≥4次	4次	2	2	0.00%	
			年度在用仪器设备维护保养完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	在用仪器完好率	100%	100%	2	2	0.00%	
			检测用试剂耗材验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			检验报告数据结论差错率	0%	0%	3	3	0.00%	
			年度仪器设备检定/校准率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			检验报告准时发出率	100%	100%	3	3	0.00%	
			监测工作计划完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	9	9	0.00%	
			报告利用率	100%	100%	8	8	0.00%	
			市民满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
	总分				100	99.26			

项目单位自评表

项目名称		畜产品质量安全监测辅助服务经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜产品质量监测检验中心			
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）：	30	28.14	28.14	10	100	10		
	政府性预算资金	30	28.14	28.14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	根据预算资金，确定招聘人数；根据工作需要，确保招聘人员质量。		5	5				
	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，未出现违规支付问题		5	5				
	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、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是圆满完成全年饲料、尿样、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。			协助完成637批次饲料畜产品质量安全监测任务，有效发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用。严格人员考核，确保了该项目有效实施。					
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	畜产品质量安全监测辅助服务成本	≤30万元	28.14万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批	637批	10	10	0.00%	
			质量指标	检测结果差错率	0起	0起	10	10	0.00%
		时效指标	人员协助工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	25	25	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	对人员的技术水平不太满意	
总分					100	99.44			

项目单位自评表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组（工作队）人身综合保险								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心			
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（万元）：	42.7	38.97	38.97	10	100	10		
	政府性预算资金	42.7	38.97	38.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年3月前确定参保人数，4月完成续保工作。				已按要求完成续保工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均参保成本	300元/人	300元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	投保期限	1年	1年	5	5	0.00%	
			参保人数	≤1400人	1299人	5	5	0.00%	
		质量指标	驻村对象保障覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			应保尽保率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	规定时点理赔结案率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		参保及时率	及时	95%	5	4.75	-5.00%	对流程节点把握不够，续保时间存在延迟	
	效益指标	经济效益指标	降低因人身意外带来损失的有效性	有效	100%	25	25	0.00%	
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	参保对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

项目单位自评表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心			
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（万元）：	30	14.94	14.94	10	100	10		
	政府性预算资金	30	14.94	14.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为内设科室提供有效支撑，确保2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务按时完成。				结合工作实际，按要求为各内设科室提供有效支撑，确保机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	开展培训成本	≤150元/人/天	1.25元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支撑保障人员数量	≥28人	25人	10	8.93	-10.71%	年中发生人员变动调整
			参加培训人员考核通过率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支撑响应时效	≤8小时	2小时	5	5	0.00%	
	时效指标	工作任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		内控制度健全性	健全	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	内设科室满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.93			

项目单位自评表

项目名称	脱贫攻坚督查巡查组工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心			
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（万元）：	15	14.87	14.87	10	100	10		
	政府性预算资金	15	14.87	14.87	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据示范区年度工作安排，完成年度脱贫攻坚督查巡查工作任务。				已按示范区督查巡查工作安排，按时完成年度各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展督查巡查次数	≥101次	64次	5	3.17	-36.63%	按年度内工作要求开展督导工作
			调研报告上报数量	≥8篇	17篇	5	3	82.50%	按年度内调研工作开展情况报送
		质量指标	调研报告上报完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			督查巡查组工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	督查巡查工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		督查巡查工作开展影响时效	≤12小时	8小时	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有责投诉发生事件投诉率	≤10%	0%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.17		

项目单位自评表

项目名称	济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产险）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心				
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（万元）：		90.23		90.23		10	100	10
	政府性预算资金		90.23		90.23		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年继续为全市脱贫户及监测户购买种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产等保险。				已按要求为全市脱贫户及监测户购买各类保险。				
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	农村家庭财产保险补贴标准	94元/户	83元/户	5	4.41	-11.70%	补贴标准下调
			人身意外保险补贴标准	127元/人	119.8元/人	5	5	0.00%	
			社会成本指标						
	产出指标	数量指标	投保脱贫户及监测户户数	≥1463户	1447户	2	1.98	-1.09%	动态调整
			养殖业承保数量（牛、羊、能繁母猪、育肥猪）	≥10000头	4070头	2	0.81	-59.30%	育肥猪政策调整不再实施
			种植业保费补贴比例	47.5%	47.5%	2	2	0.00%	
			小麦投保面积	≥4000亩	3200.9亩	2	1.6	-19.98%	脱贫户实际种植面积
		玉米投保面积	≥5000亩	0亩	2	0	-100.00%	因政策调整不再实施	
	质量指标	受灾损失赔付率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	对脱贫户和监测户的风险保障覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			
	投保及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	规定时点理赔结案率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	对脱贫户及监测户的风险保障总额	≥150000万元	150000万元	20	20	0.00%		
	社会效益指标	受益脱贫及监测人口数	≥4707人	4639人	5	4.93	-1.44%	动态调整	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保脱贫户及监测户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.73		

项目单位自评表

项目名称	促进老区建设工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心				
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（万元）：		34.8		34.8		10	100	10
	政府性预算资金		34.8		34.8		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		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	能合理安排每次的杂志出版情况	5	5					
	拨付合规性	能及时的支付出版杂志的资金	5	5					
	使用规范性	能确保出版杂志的资金合理利用	5	5					

预算绩效管理情况		能有效达到绩效目标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度内各项杂志征订、印发工作及老区促进会机构正常运行，保障各项老区建设工作顺利推进。				已经很好地完成了年度内各项杂志的征订、印发工作及老区促进会机构正常运行。					
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	老促会年度工作开展成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	《济源老区》杂志印发量	≤4000本/年	4000本/年	5	5	0.00%		
			《中国老区建设》杂志征订量	≤6000本/年	6000本/年	5	5	0.00%		
		质量指标	《中国老区建设》杂志征订完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			《济源老区》杂志印发完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	人员工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		杂志征订及印发工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	老促会工作开展有效性	有效	98%	25	24.5	-2.00%	老促工作开展宣传力度有所欠缺，社会影响力有待提高		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	27	全年预算数	27	全年执行数	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	27	27	27	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
	资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	5	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	按要求完成年度工作任务	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按合同要求完成当年度平台（系统）信息更新维护工作。				已按合同要求完成年度各类平台信息维护和更新。						
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	系统运行维护成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	信息录入校核次数	≥3次	3次	5	5	0.00%			
			维护平台（系统）数量	≤3个	2个	5	5	0.00%			
		质量指标	信息数据录入验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			系统正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	信息录入调整响应时长	≤8小时	3小时	5	5	0.00%				
		扶贫（信息）平台维护服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	内控制度健全性	健全	95%	25	23.75	-5.00%	合同约定款项的支付时间需根据实际情况进一步完善调整			
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.75				

项目单位自评表

项目名称		豫财农综2022-35号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区乡村振兴服务中心							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1261	全年预算数	45.85	全年执行数	45.85	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	1261	1261	45.85	45.85	-	100	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-					
	资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	5	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	完成	5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标，2023年主要用于实施产业项目、产业配套基础设施项目等。尤其立足于提高济源巩固拓展脱贫攻坚成果工作存在的产业项目占比、提升产业规模化、集约化发展，壮大特色产业，增加村集体收入。				根据项目批复和资金对接情况按要求完成年度目标任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	经济成本指标	资金投入规模	≤1261万元	1261万元	10	10	0.00%						

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥11个	13个	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率（工程类项目）	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	项目结算周期过长	
	效益指标	经济效益指标	完成村集体经济总收入增收	60	98%	15	14.7	-2.00%	部分项目未达到预期
		社会效益指标	覆盖行政村个数	≥30个	36个	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		豫农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)用于农机购置补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
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（万元）：	351	351	0	10	0	0		
	政府性预算资金	351	351	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算管理和资金管理方法和农机购置补贴实施方案执行		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农机购置补贴政策，有利于充分调动和保护农民购买适用农机的积极性，促进农机装备结构优化，农机化作业能力和水平提升，加快推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，加快实施乡村振兴战略。			已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评					
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	财政预算资金	351万元	351万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人力资源配备数量	6人	6人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥300台	351台	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	机械先进适用、省工省力、降本增效	≥5%	5%	4	4	0.00%	
			主要农作物全程机械化率	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	提高农机化水平、提高劳动效率	显著	100%	4	4	0.00%	
			促进农民向二三产业转移	明显	100%	4	4	0.00%	
	生态效益指标	改善土壤结构、提高土壤肥力	良好	100%	4	4	0.00%		
		减少环境污染、节约植保成本	显著	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	购进农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		蔬菜制种振兴行动农业机械补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
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（万元）：	50	33.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	50	33.72	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算管理和资金管理方法和农机购置补贴实施方案执行		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以实现蔬菜制种机械化操作、规范化培植为目标，提高农业生产效率，减少对劳动力的依赖，减少农民的劳动强度，提高农户的经济效益，充分调动农民从事蔬菜制种的积极性，真正实现济源蔬菜种业振兴。			已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评					
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	蔬菜制种机械市级补贴	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴蔬菜制种机械台数	≥80台	100台	10	10	0.00%	
		质量指标	蔬菜制种机械定额补贴标准	以《济源蔬菜制种农机购置补贴额度一览表》为标准定额补贴。	100%	10	10	0.00%	
时效指标		蔬菜制种机械补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标	拉动社会投资蔬菜制种机械	≥250万元	250万元	25	25	0.00%			

效益指标	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	蔬菜制种农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		农机免费管理费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
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(万元):	7	2.77	0	10	0	0		
	政府性预算资金	7	2.77	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算管理和资金管理办法和农机购置补贴实施方案执行		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据财政部、国家发改委下发的财税【2016】42号《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》里要求:将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费的免征范围扩大到所有企业和个人。扩大上述行政事业性收费免征范围后,各级财政部门要做好经费保障工作,妥善安排相关部门和单位预算,保障工作正常开展,积极支持相关事业发展。现将扩大18项行政事业性收费免征范围有关政策通知如下:拖拉机号牌(含号牌架、固定封装)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费。我市从2012年4月1日起率先在全省实现了农机免费管理,农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高,农机监理“三率”显著提高。			已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评					
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	车辆登记费用	100元/辆	100元/辆	2.5	2.5	0.00%	
			车辆检审费用	50元/辆	50元/辆	2.5	2.5	0.00%	
			农机安全教育费用	20元/人次	20元/人次	2.5	2.5	0.00%	
			驾驶证办理费用	100元/人	100元/人	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机安全教育人数	≥1000人次	1000人次	3	3	0.00%	
			农机登记数量	≥100台	110台	3	3	0.00%	
			驾驶证业务办理数量	≥200件	250件	3	3	0.00%	
			农机检审车辆完成台数	≥1000台	1000台	3	3	0.00%	
		质量指标	农机登记合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			农机检审率合格	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			农机登记时限	及时	100%	3	3	0.00%	
			农机检审时限	及时	100%	3	3	0.00%	
时效指标	驾驶证办证时限	及时	100%	6	6	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	农机安全生产形式稳定	持续稳定	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农机从业人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		秸秆综合利用及三夏三秋工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
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(万元):	1.5	1.32	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.5	1.32	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算编制和资金管理办法拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照预算项目和科目执行		5	5				
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据本地实际,我市计划2023年要完成主要粮食作物综合机械化水平91%以上的工作任务,本项目投入资金用于秸秆综合利用和农机管理工作经费,通过组织好三夏三秋等关键农时农机化生产,推进秸秆机械化还田和青贮技术,加大禁烧工作力度,进一步提高秸秆综合利用率。			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡开展技术指导、工作督导人次	≥200人次	200人次	4	4	0.00%	
			年度工作目标完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	印刷秸秆还田玉米青贮深松等技术推广宣传资料	≥5批次	5批次	4	4	0.00%	
			年度工作情况完成合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

	时点指标	秸秆还田和青贮完成面积	≥20万亩	20万亩	4	4	0.00%	
	时效指标	秸秆禁烧监管及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标	调查走访工作及及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	零火点处理率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械管理局			
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（万元）：	5	3.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	3.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算编制和资金管理办法拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照预算项目和科目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分调和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，加快推进农业发展方式转变，补齐高效种植、收获、植保、烘干等机械化短板，提高薄弱环节、特别是特色产业、山区丘陵地区农业机械化水平，切实保障主要农产品有效供给，加快实施乡村振兴战略。2022年计划完成深松面积1.5万亩，其中实施深松作业补助1万亩。			完成年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			设备购置成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			调查走访农机购置户	≥200户	200户	3	3	0.00%	
			设备采购数量	≥2台	2台	3	3	0.00%	
		质量指标	购置农机户条件审核符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
			年度工作情况完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农机作业收入稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
			资产管理度建立健全程度	完善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	完善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械管理局			
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（万元）：	10	9.83	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	9.83	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算管理和资金管理办法		5	5				
	拨付合规性	符合规定		5	5				
	使用规范性	合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；完成易返贫致贫人口常态化监测和帮扶、巩固“两不愁三保障”成果、促进脱贫人口稳定就业等重点任务。			已完成年度目标					
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	人均补助标准	140元	140元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查走访贫困户	≥100次	100次	3	3	0.00%	
			举办扶贫工作会议	≥10次	10次	3	3	0.00%	
			印制扶贫资料	≥5批次	6批次	3	3	0.00%	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%	

	时效指标	调查走访贫困户及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
		补助发放及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			帮扶对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		农机新技术推广经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农机技术推广中心			
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）：	1	0.09	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1	0.09	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照预算管理和资金管理办法		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提高主要粮食作物生产薄弱环节机械化水平，推进我市主要粮食作物生产全程机械化，全面提升我市农机化水平。当年度引进、试验示范、推广蔬菜制种、林果机械化采摘、机械深松、无人机植保、秸秆综合利用、粮食烘干、智能农机等新技术、新机具，全面提高我市粮食作物机械化水平。			已完成年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查走访农机新技术推广	≥10次	10次	7	7	0.00%	
			年度工作目标完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	信息采集准确率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		时效指标	调研信息工作及及时性	及时	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林果机械、智能农机每亩增产产量	≥3%	3%	6	6	0.00%	
			工作效率提升情况	≥96%	96%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	新技术推广政策知晓率	≥60%	60%	6	6	0.00%	
资产管理制度建立健全程度			完善	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		农机技术服务费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械学校			
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）：	5	0.38	0.38	10	100	10		
	政府性预算资金	5	0.38	0.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	严格按照年初预算和单位工作任务，合理编制预算，科学合理安排本年资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，并结合实际使用进度情况，进行资金拨付，拨付资金合规		5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算，并结合单位实际情况，规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	4	根据单位实际情况设置合理有效的绩效目标			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农机技术服务费以农机驾驶员为重点，全年计划提供农机技术服务费1000人次。其中新训农机驾驶员30人，复训农机驾驶员530人，季前技术服务400人，农民技能服务40人。农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，推进农业机械化与农机装备转型升级，推广绿色先进实用农机装备与机械化技术，打造一支爱农村、爱农业、爱农民的一线农机人才队伍，提高农业生产安全。贯彻中央扶持“三农”政策，提高农机人员素质和操作水平，推进农业生产机械化，发展现代农业，促进农业高质量发展，确保农民增收，促进农业高质量发展，助力全面推进乡村振兴，确保农业生产安全。			2023年全年提供农机技术服务费1313人次。其中新训农机驾驶员182人，复训农机驾驶员592人，季前技术服务497人，农民技能服务42人。农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，推进农业机械化与农机装备转型升级，推广绿色先进实用农机装备与机械化技术，打造一支爱农村、爱农业、爱农民的一线农机人才队伍，提高农业生产安全。贯彻中央扶持“三农”政策，提高农机人员素质和操作水平，推进农业生产机械化，发展现代农业，促进农业高质量发展，确保农民增收，促进农业高质量发展，助力全面推进乡村振兴，确保农业生产安全。					
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	服务农机手成本	50元/人	2.28元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务农机手	≥1000人次	1313人次	10	9.93	1.30%	按照乡镇下乡培训，利用农闲时间，方便农机手培训。
			农机手通过率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民和农业经营组织收入	提高	100%	6	6	0.00%	
社会效益指标		有助于实现农业现代化	有效	100%	6	6	0.00%		
		提高农机从业人员素质	提高	100%	6	6	0.00%		

	生态效益指标	绿色生产, 保护环境	环保作业	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农机手满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.93		