

滑县农业农村局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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

第一部分 滑县农业农村局部门概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。负责农民承包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。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。负责全县种植业、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监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。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。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

局机关内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由农业农村局管理的滑县改善农村人居环境领导小组办公室、县委农办单位决算纳入我部门汇总反映，农业农村部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，农业农村局部门纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局本级
2. 滑县农村经济经营管理总站
3. 滑县农业技术推广中心
4. 滑县农技推广区域站
5. 滑县动物卫生监督所
6. 滑县动物疫病预防控制中心
7. 滑县畜牧兽医技术推广中心
8. 滑县农业综合开发办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县农业农村局

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	58845.42	一、社会保障和就业支出	14	296.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8554.96	二、卫生健康支出	15	111.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	51.86
四、上级补助收入			四、城乡社区支出		620
五、事业收入	4	30.00	五、农林水支出	17	56711.95
六、经营收入			六、住房保障支出		175.22
七、附属单位上缴收入	5		七、粮油物资储备支出	18	553.59
八、其他收入	6		八、其他支出	19	8902.43

	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	67430.38	本年支出合计	22	67423.1
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.46	年末结转和结余	24	21.75
	12			25	
总计	13	67444.84	总计	26	67444.84

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
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		67,430.38	67,400.38	0.00	30.00			
208	社会保障和 就业支出	296.86	296.86	0.00	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	288.63	288.63	0.00	0.00			
2080501	行政单位 离退休	22.86	22.86	0.00	0.00			
2080502	事业单位 离退休	31.69	31.69	0.00	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	234.09	234.09	0.00	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	8.24	8.24	0.00	0.00			
2089999	其他社会	8.24	8.24	0.00	0.00			

	保障和就业支出							
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00	0.00			
211	节能环保支出	51.86	51.86	0.00	0.00			
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00			
21113	循环经济	47.86	47.86	0.00	0.00			
2111301	循环经济	47.86	47.86	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	620.00	620.00	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00			

2120804	农村基础设施建设支出	620.00	620.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	56,719.24	56,689.24	0.00	30.00			
21301	农业农村	48,373.55	48,343.55	0.00	30.00			
2130101	行政运行	793.10	793.10	0.00	0.00			
2130104	事业运行	734.54	704.54	0.00	30.00			
2130106	科技转化与推广服务	821.94	821.94	0.00	0.00			
2130108	病虫害控制	1,662.50	1,662.50	0.00	0.00			
2130109	农产品质量安全	2.46	2.46	0.00	0.00			
2130112	行业业务管理	0.42	0.42	0.00	0.00			
2130119	防灾救灾	1,708.86	1,708.86	0.00	0.00			
2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.51	0.00	0.00			
2130122	农业生产发展	30,752.48	30,752.48	0.00	0.00			
2130125	农产品加工与促销	2.18	2.18	0.00	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.95	23.95	0.00	0.00			

2130153	农田建设	9,897.61	9,897.61	0.00	0.00			
2130199	其他农业 农村支出	1,972.99	1,972.99	0.00	0.00			
21303	水利	189.00	189.00	0.00	0.00			
2130316	农村水利	189.00	189.00	0.00	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,063.66	7,063.66	0.00	0.00			
2130504	农村基础设施 建设	7,042.69	7,042.69	0.00	0.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	20.97	20.97	0.00	0.00			
21307	农村综合改 革	3.13	3.13	0.00	0.00			
2130799	其他农村 综合改革支 出	3.13	3.13	0.00	0.00			
21308	普惠金融发 展支出	906.90	906.90	0.00	0.00			
2130803	农业保险 保费补贴	906.90	906.90	0.00	0.00			
21309	目标价格补 贴	183.00	183.00	0.00	0.00			
2130901	棉花目标 价格补贴	183.00	183.00	0.00	0.00			

221	住房保障支出	175.22	175.22	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	175.22	175.22	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	175.22	175.22	0.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	553.59	553.59	0.00	0.00			
22201	粮油物资事务	175.22	553.59	0.00	0.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	553.59	553.59	0.00	0.00			
229	其他支出	8,902.43	8,902.43	0.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,934.96	7,934.96	0.00	0.00			

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		67423.1	2796.61	64626.49			
208	社会保障和就业支出	296.86	296.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.63	288.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.09	234.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00			
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00			
211	节能环保支出	51.86	0.00	51.86			
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00			
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00			
21113	循环经济	47.86	0.00	47.86			
2111301	循环经济	47.86	0.00	47.86			
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00			

2120804	农村基础设施建设支出	620.00	0.00	620.00			
213	农林水支出	56,711.95	2,213.35	54,498.60			
21301	农业农村	48,366.27	2,213.35	46,152.92			
2130101	行政运行	793.10	684.32	108.78			
2130104	事业运行	727.25	699.24	28.02			
2130106	科技转化与推广服务	821.94	814.67	7.28			
2130108	病虫害控制	1,662.50	0.00	1,662.50			
2130109	农产品质量安全	2.46	0.00	2.46			
2130112	行业业务管理	0.42	0.00	0.42			
2130119	防灾救灾	1,708.86	0.00	1,708.86			
2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.00	0.51			
2130122	农业生产发展	30,752.48	0.00	30,752.48			
2130125	农产品加工与促销	2.18	0.00	2.18			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.95	0.00	23.95			

2130153	农田建设	9,897.61	0.00	9,897.61			
2130199	其他农业农村支出	1,972.99	15.13	1,957.87			
21303	水利	189.00	0.00	189.00			
2130316	农村水利	189.00	0.00	189.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,063.66	0.00	7,063.66			
2130504	农村基础设施建设	7,042.69	0.00	7,042.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.97	0.00	20.97			
21307	农村综合改革	3.13	0.00	3.13			
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	0.00	3.13			
21308	普惠金融发展支出	906.90	0.00	906.90			
2130803	农业保险保费补贴	906.90	0.00	906.90			
21309	目标价格补贴	183.00	0.00	183.00			
2130901	棉花目标价格补贴	183.00	0.00	183.00			

221	住房保障支出	175.22	175.22	0.00			
22102	住房改革支出	175.22	175.22	0.00			
2210201	住房公积金	175.22	175.22	0.00			
222	粮油物资储备支出	553.59	0.00	553.59			
22201	粮油物资事务	553.59	0.00	553.59			
2220199	其他粮油物资事务支出	553.59	0.00	553.59			
229	其他支出	8,902.43	0.00	8,902.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,934.96	0.00	7,934.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,934.96	0.00	7,934.96			
22999	其他支出	967.47	0.00	967.47			
2299999	其他支出	967.47	0.00	967.47			

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
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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	58845.42	一、社会保障和就业支出	15	296.86	296.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8554.96	二、卫生健康支出	16	111.18	111.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	51.86	51.86		
	4		四、城乡社区支出	18	620		620	
	5		五、农林水支出	19	56689.24	56689.24		
	6		六、住房保障支出	20	175.22	175.22		
	7		七、粮油物资储备支出	21	553.59	553.59		
	8		八、其他支出	22	8902.43	967.47	7934.96	
本年收入合计	9	67400.38	本年支出合计	23	67400.38	58845.42	8554.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	67400.38	总计	28	67400.38	58845.42	8554.96	

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
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		58845.42	2773.9	56071.53
208	社会保障和就业支出	296.86	296.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.63	288.63	0.00
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	234.09	234.09	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	8.24	8.24	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	8.24	8.24	0.00

210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.94	2.94	0.00
211	节能环保支出	51.86	0.00	51.86
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00
21113	循环经济	47.86	0.00	47.86
2111301	循环经济	47.86	0.00	47.86
213	农林水支出	56,689.24	2,190.63	54,498.60
21301	农业农村	48,343.55	2,190.63	46,152.92
2130101	行政运行	793.10	684.32	108.78
2130104	事业运行	704.54	676.52	28.02
2130106	科技转化与推广服 务	821.94	814.67	7.28
2130108	病虫害控制	1,662.50	0.00	1,662.50

2130109	农产品质量安全	2.46	0.00	2.46
2130112	行业业务管理	0.42	0.00	0.42
2130119	防灾减灾	1,708.86	0.00	1,708.86
2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.00	0.51
2130122	农业生产发展	30,752.48	0.00	30,752.48
2130125	农产品加工与促销	2.18	0.00	2.18
2130135	农业资源保护修复 与利用	23.95	0.00	23.95
2130153	农田建设	9,897.61	0.00	9,897.61
2130199	其他农业农村支出	1,972.99	15.13	1,957.87
21303	水利	189.00	0.00	189.00
2130316	农村水利	189.00	0.00	189.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,063.66	0.00	7,063.66
2130504	农村基础设施建设	7,042.69	0.00	7,042.69
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	20.97	0.00	20.97
21307	农村综合改革	3.13	0.00	3.13
2130799	其他农村综合改革 支出	3.13	0.00	3.13

21308	普惠金融发展支出	906.90	0.00	906.90
2130803	农业保险保费补贴	906.90	0.00	906.90
21309	目标价格补贴	183.00	0.00	183.00
2130901	棉花目标价格补贴	183.00	0.00	183.00
221	住房保障支出	175.22	175.22	0.00
22102	住房改革支出	175.22	175.22	0.00
2210201	住房公积金	175.22	175.22	0.00
222	粮油物资储备支出	553.59	0.00	553.59
22201	粮油物资事务	553.59	0.00	553.59
2220199	其他粮油物资事务支出	553.59	0.00	553.59
229	其他支出	967.47	0.00	967.47
22999	其他支出	967.47	0.00	967.47
2299999	其他支出	967.47	0.00	967.47

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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	2426.68	302	商品和服务支出	245.42	310	资本性支出	9.88
30101	基本工资	1497.66	30201	办公费	16.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.14	30202	印刷费	7.87	31002	办公设备购置	9.88
30103	奖金	93.16	30203	咨询费	0.8	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115.95	30205	水费	2.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	234.09	30206	电费	18.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.48	30208	取暖费	1.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	3.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	175.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.54	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.14	30217	公务招待费	6.82	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	33.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	26.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.22	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	29.57	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.45	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.08	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.88	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2502.42	公用经费合计						255.30

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
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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			8554.96	8554.96		8554.96	
212	城乡社区支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	0.00

	专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

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

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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
80.45		67.2		67.2	13.25	45.66		38.45		38.45	7.21

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		滑县农业农村局					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	55823.52	67444.84	67423.10	10	99.97%	9.99
	资金来源：（1）财政拨款	55823.52	67444.84	67423.10	-	99.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0			-	%	-
	（3）单位资金	0			-	%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>目标 1:统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。</p> <p>目标 2:统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>目标 3:负责农民承包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。</p> <p>目标 4: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。</p> <p>目标 5:负责全县种植业、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监督管理。</p> <p>目标 6:负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追</p>	<p>目标 1:统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。</p> <p>目标 2:统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>目标 3:负责农民承包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。</p> <p>目标 4: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。</p> <p>目标 5:负责全县种植业、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监督管理。</p> <p>目标 6:负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追</p>					

	溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。	溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理	组织农业生产资料市场体系建设。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	组织农业生产资料市场体系建设。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
负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作	指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情	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，组织扑灭疫情
负责全县农业投资管理	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，负责农业投资项目资金安排和监督管理	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，负责农业投资项目资金安排和监督管理
推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设	指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。	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。
指导全县农业农村人才工作	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。	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，
指导农业综合执法	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法
: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	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	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。

产业化等工作	计和农业农村信息化有关工作。							
组织全县农业资源区划工作	指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。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。		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。					
指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产	指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。		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。					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算执行率	≥95%	76.45%	1.5	1.21	-19.53	年底财政支付受影响
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	95%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00	
		社会效益	生产稳定	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	90%	7.5	7.5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	7.5	7.5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年耕地地力保护补贴						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18410	18410	18410	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18410	18410	18410	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施耕地地力保护补贴		对全县种植耕地，实施耕地地力保护补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤17410 万元	17410 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象审核准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金按时发放	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	按资金量和粮食面积测算	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	激发农民种粮积极性	粮食面积保持稳定	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	土地深耕深松，秸秆还田	保护耕地质量	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年村庄背街小巷硬化奖补资金					
主管部门		滑县农业农村局	实施单位			滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6052.34	5899.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6052.34	5899.77	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	绩效管理规范			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	在 396 个村开展背街小巷硬化, 改善村内交通条件, 提高村民生产生活质量。		已经对 396 个村开展背街小巷硬化, 改善村内交通条件, 提高村民生产生活质量。				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	单方硬化原材料奖励成本	≤0.021 万元	0.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建水泥道路长度	≥1200 千米	1250 千米	10	10	0.00	
	质量指标	道路验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 9 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	便于群众出行户数	≥10 万户	10 万户	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年动物防疫等补助经费						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	842	1630.62	1630.62	10	100 %	10
		财政拨款	842	1630.62	1630.62	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ； 2. 养殖环节病死猪无害化处理补助，强制扑杀补助发放率 100%。		1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ； 2. 养殖环节病死猪无害化处理补助，强制扑杀补助发放率 100%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	财政补助成本	≤842 万元	842 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年农作物秸秆综合利用							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1000	1000	816.18	10	81.62 %	8.16		
	财政拨款	1000	1000	816.18	-	81.62 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合理		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持农作物秸秆综合利用项目		支持农作物秸秆综合利用，对秸秆回收利用进行补贴						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	标准化秸秆收储中心建设项目补贴标准	≥50%	50%	5	5	0.00	
		秸秆有机肥加工项目补贴标准	=100 元/吨	100 元/吨	2.5	2.5	0.00	
		秸秆打捆离田项目补贴标准	=80 元/吨	80 元/吨	2.5	2.5	0.00	
产出 指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥92%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	秸秆综合利用项目完成时限	12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	秸秆综合利用项目区农户节本增收率	≥5%	5%	9	9	0.00	
	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立、建设 秸秆台账	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境污染情况	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 度指标	农民对秸秆综合利用项目实施满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

2022 年滑县厕所革命整村推进奖补项目							
项目名称							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1286	2518	2518	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1286	2518	2518	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合理	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 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、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤2518 万元	2518 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年计划完成整村推进的行政村数	=149 村	149 村	10	10	0.00	
	质量指标	建造完成的厕所合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
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卫生厕所普及率	≥80%	100%	12.5	12.5	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粪污无害化处理率	≥80%	100%	12.5	12.5	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年实际种粮农民一次性补贴						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	6418	6418	10	100 %	10
	财政拨款	0	6418	6418	-	100 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	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	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	无
	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	无

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性		实施耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	有关规定安排资金	按照规定下达资金	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	对种粮发放覆盖	全县	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放支付率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时限	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴政策落实满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 生猪调出大县奖励资金					
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	337	519	519	10	100 %	10
	财政拨款	337	519	519	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合理		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合规		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	支持生猪生产环节的圈舍修缮改造及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造、粪污处理、病死猪无害化处理、防疫、保险等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。	支持生猪生产环节的圈舍修缮改造及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造、粪污处理、病死猪无害化处理、防疫、保险等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。						
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	财政投入	≤519 万元	519 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	实施项目资金支付率	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	市场猪肉及产品	符合猪肉食品安全国家标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	生猪防疫	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	10	10	0.00	

	生态效益 指标	养殖粪污治理能 力	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对示范 工作的满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年耕地轮作试点项目						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	299.95	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	300	300	299.95	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施玉米-花生轮作，增加油料种植面积		实施玉米-花生轮作，增加油料种植面积					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	玉米-花生轮作面积	=2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	严格执行资金预算管理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	规定时间内及时下达	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	进一步扩种油料种植	稳定油料供给	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	调整种植结构	改善土壤理化性质	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年粮改饲项目						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	260	260	10	100 %	10
	财政拨款	0	260	260	-	100 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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	无
	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	无

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全县计划完成粮改饲面积 2.2 万亩以上、 全株青贮 5.4 万吨以上		全县计划完成粮改饲面积 2.2 万亩以上、全株青贮 5.4 万吨以上					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	预算批复金额	=260 万元	260 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	粮改饲完成吨数	≥5.4 万吨	5.4 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	粮改饲任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	促进全株青贮种植户收 入增加	促进	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	收贮主体对粮改饲政策的 满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022 年农业生产发展项目（生猪良种补贴）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	89.28	89.28	10	100%	10
	财政拨款	0	89.28	89.28	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	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	无	
	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		5	5	无	

				价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。			支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算批复金额	=89.28 万元	89.28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实施补贴项目场个数	=24 个	24 个	15	15	0.00		
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年农业生产救灾资金—豫财农水（2022）27 号						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位			滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1267.86	1267.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1267.86	1267.86	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	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	无
		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	无
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目申报金额	=1267.86 万元	1267.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一喷三防实施面积	≥69 万亩	69 万亩	15	15	0.00	
	质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	畜禽粪污专项整治工作						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	8	22.95	22.95	10	100 %	10
	财政拨款	8	22.95	22.95	-	100 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合理	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	畜禽粪污专项整治实施后, 将有力推进我县社会主义新农村建设, 调整优化全县畜		畜禽粪污专项整治实施后, 将有力推进我县社会主义新农村建设, 调整优化全县畜禽养殖业的生产布局, 开展畜禽养殖污染综合防治, 改善生态环境质量, 保障人民群众身体健康, 实现畜禽养				

	禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，改善生态环境质量，保障人民群众身体健康，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。	殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人次	≥300 人/次	300 人/次	14	14	0.00	
	质量指标	问题整改率	≥90%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	培训完成	≥300 人/次	300 人/次	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	规模场粪污处理设施配套率	≥85%	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养殖废弃物资源化利用率	≥80%	96%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		基层动物防疫员劳务费						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.14	21.57	21.57	10	100 %	10	
	财政拨款	43.14	21.57	21.57	-	100 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对应免疫畜禽达到应免尽免		对应免疫畜禽达到应免尽免					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10	0.00	

		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		农业执法办案人员经费						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金	(万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资 金总额:	0	59.95	59.95	10	100 %	10
		财政拨款	0	59.95	59.95	-	100%	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			合规	5	5	无
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	在本领域开展市场执法检查、产品质量抽检、 案件办理等工作。			在本领域开展市场执法检查、产品质量抽检、案件办理等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总金额	=59.95 万元	59.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查出动人次	≥600 人次	600 人次	10	10	0.00	
	质量指标	检查问题反馈率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	执法检查开展及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农资市场环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		种子子公司改制及人员安置经费						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	61.79	61.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61.79	61.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。		已经按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员安置成本	≤61.79 万元	61.79 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	缴纳安置人员社保费	全部缴纳	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社保费用缴纳足额情况	足额缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保费用缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安置人员社保缴纳覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		兽医站老职工生活补助资金						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.2	17.88	17.88	10	100%	10	
	财政拨款	19.2	17.88	17.88	-	100 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兽医站老职工健在 10 人，生活补助每人每月 1600 元，按季度发放。		兽医站老职工健在 10 人，生活补助每人每月 1600 元，按季度发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	资金支付	17.88 万元	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放生活补助人数	10 人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活稳定	生活稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	13.07	13.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.07	13.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	屠宰环节病害猪肉全部无害化处理；对屠宰环节病害猪无害化处理予以补助。无害化处理补助包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴, 应补尽补, 达到肉食安全。		屠宰环节病害猪肉全部无害化处理；对屠宰环节病害猪无害化处理予以补助。无害化处理补助包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴, 应补尽补, 达到肉食安全。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无害化处理财政投入	=880 元/头	880 元/头	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病害猪处理量	应处尽处	100%	15	15	0.00	
	质量指标	无害化处理率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	肉食安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年滑县国营农场税费改革补助						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	41	41	41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	41	41	41	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。		按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指标	财政投入农场运行成本	=41 万元	41 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	缴纳安置人员社保费	全部缴纳	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社保费用缴纳足额情况	足额缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保费用缴纳及时率	及时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安置人员社保缴纳覆盖率	全部	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年产油大县奖励资金--豫财农【2021】112 号								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		870	870	856.02	10	98.39	9.84	
		政府性预算资金		870	870	856.02	-	98.39	-	
		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	5	无		
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5	无		
		使用规范性		资金全部用于油料种子补贴，无挤占挪用现象		5	5	无		
		预算绩效管理情况		精心组织项目实施，高质量完成预定目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深入推进我县农业种植结构调整，大力发展优势特色农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，引进优质高油、高油酸花生新品种，改善我县花生品种种植结构，推进我县花生单品种集中连片种植、花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。				推进我县农业种植结构调整，大力发展优势特色农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，引进优质高产、高油酸花生新品种，改善我县花生品种种植结构，推进我县花生单品种集中连片种植，推进花生全程机械化生产及花生绿色高质高效栽培。					
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								
		社会成本指								

	标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	油料产量	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		油料种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按照实施方案组织实施符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障油料作物种植收益	基本稳定	100%	20	20	0.00%	
	社会效益指标	油料作物加工能力	基本稳定	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	农民等资金使用对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政农业生产救灾资金豫财农水（2022）19 号（第一批）							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	437	437	10	100	10	
		政府性预算资金	0	437	437	-	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	5			
		拨付合规性	拨付及时合规		5	5			
		使用规范性	严格按照资金使用规定使用		5	5			
		预算绩效管理情况	科学设定绩效目标，严格绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。				通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。				
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	严格执行资金预算管理	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购物资或服务价格	不超过市场价格	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	春季麦田管理—小麦促弱转壮	≥8.74 万亩	18.81 万亩	5	3	85.22%	评审价格低	
		重大病虫害监测与防控面积	≥13.1 万亩次	15.26 万亩次	5	5	0.00%		
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	5	5	0.00%		
		病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	及时拨付救灾资金时限	规定时间内及时下达	100%	100%	5	5	0.00%	
		及时拨付救灾资金比例	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	100%	5	5	0.00%		
		灾害造成的影响	减轻	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		2022 年基层农技推广补助项目豫财农水（2022）33 号									
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	258	67.84	10	26.29	2.63			
	政府性预算资金		0	258	67.84	-	26.29	-			
	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		进行项目申报预算			5	5				
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性		按照预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况		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						
	推介一批适宜滑县种植的粮食作物主导品种、主推技术，在农业科技示范展示基地开展展示观摩，农业主推技术到位率达到 95%以上。对全县三分之一以上在编在岗的农技人员开展知识更新培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募 5 名以上特聘农技员，培育 140 个以上农业科技示范主体。				推介了一批适宜滑县种植的粮食作物主导品种、主推技术，在农业科技示范展示基地开展展示观摩，农业主推技术到位率达到 95%以上。对全县三分之一以上在编在岗的农技人员开展知识更新培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募 5 名以上特聘农技员，培育 140 个以上农业科技示范主体。						
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									
		社会成本指									

	标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培育农业科技示范主体	≥140 个	142 个	10	10	0.00%	
		全县三分之一在编在岗基层农技人员接受脱产业务培训	≥5 天	5 天	10	10	0.00%	
		招募特聘农技员	≥5 名	3 名	10	6	-40.00%	招聘时条件要求偏高，下步适当放宽条件
	质量指标	基层农技人员能力提升；农业科技示范主体培育	效果显著	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	农业科技示范主体主导产业比周边农户增产增收	效果显著	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	全县农业主推技术到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训农技人员和农业科技示范主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88.63		

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广---豫财农水【2022】8 号							
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	1	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		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		预算绩效目标合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时有效掌握耕地质量、肥料投入、环境质量等数据，有针对性的提出耕地培肥改良、科学施肥对策措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。				及时有效掌握耕地质量、肥料投入、环境质量等数据，有针对性的提出耕地培肥改良、科学施肥对策措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。				
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	田间试验	2个	2个	20	20	0.00%	
	质量指标	用于监测支出比例	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障监测效果	显著	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	完善监测网络	完善	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							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年第四批农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）豫财农水【2022】53号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	26	26	10	100	10		
		政府性预算资金		0	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		安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付及时，合规合法		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用规定使用		5	5				
		预算绩效管理情况		科学设定绩效目标，严格绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持农区玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持农区玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。						
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	采购物资或服务价格	不超过市场价格	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	重大病虫害疫情防控面积	≥1.7 万亩次	1.73 万亩次	6	6	0.00%	
		赤眼蜂生物防治面积	≥0.2 万亩次	0.2 万亩次	6	6	0.00%	
	质量指标	统防统治覆盖率	>43%	45%	6	6	0.00%	
		防控效果	有效遏制爆发流行成灾	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	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	受灾农民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业生产发展资金大豆玉米带状复合种植示范推广项目--豫财农水【2022】8 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	9	8.91	10	99	9.9		
		政府性预算资金		0	9	8.91	-	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		进行项目申报预算		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定执行		5	5				
		使用规范性		按照预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		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						
	设置大豆玉米带状复合种植模式试验示范田 100 亩，大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米或单作大豆增效 5%以上，筛选和总结出可复制、可推广的大豆玉米带状复合种植集成技术模式。				建立大豆玉米带状复合种植模式试验示范田 100 亩，大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米增效 5.2%，筛选和总结出可复制、可推广的大豆玉米带状复合种植集成技术模式。						
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									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植模式试验示范田面积	≥100 亩	100 亩	20	20	0.00%	
	质量指标	示范田粮食质量	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	示范田关键期技术到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植模式比单作玉米或单作大豆增效	≥5%	5.2%	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	大豆玉米带状复合种植区服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		2022 年化肥减量增效项目豫财农水（2022）33 号							
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	215.42	110.03	10	51.08	5.11	
	政府性预算资金		0	215.42	110.03	-	51.08	-	
	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	5			
	拨付合规性		拨付合规及时		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采集分析试验土壤样品 47 个；开展大田作物和经济作物田间肥效试验 47 个，其中小麦、玉米肥料利用率试验各 1 个，小麦肥效校正试验 1 个，小麦中微量元素单因子试验 1 个，经济作物“2+X”试验 2 个（花生养分丰缺试验 1 个，大豆氮肥用量试验 1 个），小麦化肥减量增效技术模式试验 1 个，肥效试验 40 个；开展农户施肥定点监测调查 160 户；培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 180 人次，开展现场技术指导服务 25 场次，培训农民 5000 人次；建立 2 个小麦“三新”化肥减量增效示范区和 1 个蔬菜“三新”化肥减量增效示范区，面积共计 10.6 万亩；建立肥力评价指标体系 1 套，制作养分电子图 1 套；制定施肥指导意见 2 套次。				完成大田作物和经济作物田间肥效试验 23 个；开展农户施肥定点监测调查 160 户；培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 180 人次，开展现场技术指导服务 25 场次，培训农民 5000 人次；建立 2 个小麦“三新”化肥减量增效示范区和 1 个蔬菜“三新”化肥减量增效示范区，面积共计 10.6 万亩；建立肥力评价指标体系 1 套，制作养分电子图 1 套；制定施肥指导意见 2 套次。				
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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	采集分析试验土壤样品	≥47 个	23 个	8	3.91	-51.06%	由于农时季节原因
		开展农户施肥定点监测调查	≥160 户	160 户	10	10	0.00%	
	质量指标	保障试验示范效果	显著	100%	12	12	0.00%	
	时效指标	及时拨付补助资金	按要求及时拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	无	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	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.02		

项目单位自评表

项目名称		2022 年大豆玉米带状复合种植项目豫财农水（2022）33 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县农业技术推广中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	134	134	10	100	10		
		政府性预算资金		0	134	134	-	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	5				
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5				
		使用规范性		严格按照项目实施方案使用		5	5				
		预算绩效管理情况		科学设定绩效目标，严格绩效目标管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大力发展大豆玉米复合种植 0.9 万亩，实现玉米不减产，多收一茬大豆的目标，进一步提高大豆油料供给				完成面积 0.9 万亩，扩大油料生产，提升油料供给						
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	严格执行资金预算管理	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	种植面积	0.9	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴面积准确性	100	100%	5	5	0.00%	
		种植模式要求	玉米 2-4 行, 大豆 4-6 行		100%	5	5	0.00%
	时效指标	补贴资金发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	发放补贴, 增加农民收入	每亩补贴 200 元	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	增加大豆种植面积	油料面积增加保障供应	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	粮食与油料协调发展	保障粮食和油料供给	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年高素质农民培育项目豫财农水（2022）33 号								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业技术推广中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		211		102.42		10	48.54	4.85
	政府性预算资金	0		211		102.42		-	48.54	-
	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	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	培育新型农业经营服务主体 360 人，培训专业生产型和技能服务型高素质农民 850 人。				培育新型农业经营服务主体 389 人，培训专业生产型和技能服务型高素质农民 888 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								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新型农业经营服务主体	≥360 人	389 人	10	10	0.00%	
		专业生产型和技能服务型	≥850 人	888 人	10	10	0.00%	
	质量指标	高素质农民培育完成率	100%	105.5%	10	10	0.00%	
	时效指标	高素质农民培育完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	培训农民在线评价率	≥85%	95%	2	2	0.00%	
		农民学员对培训的满意度	≥85%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年滑县高标准农田建设项目						
主管部门	055009			实施单位	滑县农业综合开发服务中心		
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）：	6596.34	6596.34	6596.34	10	100%	10
	政府性预算资金	6596.34	6596.34	6596.34	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建高标准农田 8.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			建成高标准农田 8.5 万亩，通过项目实施，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力，增加了农民收入。			

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
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩补贴标准	1500 元	1500 元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	8.5	8.5	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	95%	96%	10	10		
		时效指标	任务完成及时性	2 年	1.5 年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	收益农民收入	明显增加	好 100%	10	10		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	好 100%	10	10		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	好 100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%	96%	5	5			
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	农村集体产权制度改革项目						
主管部门	滑县农业农村局			实施单位	滑县农村经济工作站		
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):	15	14.75	3.13	10	21.22%	2.12
	政府性预算资金	15	14.75	3.13		21.22%	
	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	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格执行	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	继续深化农村产权制度改革工作。组织开展全县三级三变改革工作，年度资产清查工作，组织培训 800 人次，培训 10 天。完成 7551 个清查单位的农村集体资产年度清查工作。完成 1017 个集体经济组织指导规范工作并纳入平台监管。			完成 7551 个乡、村、组农村集体资产年度清查工作及系统录入培训 工作，完成 1017 个农村集体经济组织成员身份去重工作，培训 820 人次。			

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	农村集体产权制度改革	=150000 元	31300 元	10	2.09	-79.13%	因疫情原因，未能全面开展工作
	产出指标	数量指标	管理平台使用率	≥90%	100%	3	3	0	
			小组赋码登记数	=87	87	2	2	0	
			业务培训	≥800 人次	820 人次	2	2	0	
			指导规范经济合同	≥1017 份	1017 份	5	5	0	
			资产年度清查	=7551 个	7551 个	3	3	0	
		质量指标	经济合同规范	≥90%	95%	5	5	0	
			培训合格率	≥90%	95%	5	5	0	
	时效指标	年度完成情况	≥90%	95%	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	促进集体经济发展	有效促进	80%	25	20	-20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村组三级组织	≥90%	92%	5	5	0		
总分						100	79.21		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		2022 农村土地承包仲裁经费项目						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位	滑县农村经济工作站			
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):	0	3.5	0	10	0%	0
		政府性预算资金	0	3.5	0		0%	0
		财政专户管理资金	0	3.5	0		0%	0
		单位资金	0	3.5	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	2	因疫情原因,工作未全面开展		
		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	按照资金规划使用	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	切实解决农村土地承包经营纠纷中的矛盾合问题。将问题化解、处理在基层，争取小事不出村，一般事不出乡镇，大事不出县。				农村土地承包经营纠纷仲裁工作正常开展。将问题化解、处理在基层，争取小事不出村，一般事不出乡镇，大事不出县。				
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	调解仲裁	=202000 元	0 元	10	0	-100%	因疫情原因，工作未全面开展
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷建设	发生数	100%	10	10	0	
		质量指标	发生一起调解一起	发生数	100%	10	10	0	
		时效指标	2022	完成	100%	10	10	0	
	效益指标	社会效益指标	显著	完成	100%	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>70%	80%	5	5	0	
	总分						100	77	

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称

“瘦肉精”检测工作经费

主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县动物卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	17.9	17.9	4.47	10	24.97 %	2.50
	财政拨款	17.9	17.9	4.47	-	24.97 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较科学		5	1	根据上年度抽检情况, 合理预算下一年度项目资金。
	拨付合规性		合规		5	5	按季度拨付
	使用规范性		规范		5	5	严格按照项目资金管理要求, 加快完成项目执行。

	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	强化职能部门绩效评价结果的应用			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	进行瘦肉精日常检疫能起到宣传和威慑作用，有效制止使用瘦肉精事件的发生，确保家畜在养殖环节的安全，保障畜产品质量安全。		按照不低于 2%的比例进行“瘦肉精”抽检，通过进行瘦肉精日常检疫能起到宣传和威慑作用，有效制止使用瘦肉精事件的发生，确保家畜在养殖环节的安全，保障畜产品质量安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每条检测卡费用	≤10元/条	8.2元/条	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检比例	≥2%	2%	5	5	0.00	
		检测卡数量	≥17900条	8000条	5	2.23	-55.31	生猪出栏量降低
	质量指标	瘦肉精安全事件发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		抽检及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年第四季度	25%	10	2.5	-75.00	项目资金支出不及时
效益指标	经济效益指标	保障养殖业稳定发展	保障安全	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	得到保障	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	畜禽污染防治	降低污染	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.23		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年动物疫情监测经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	滑县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	15.74 万元	13.92 万元	10	88.44%	8.84	
	政府性预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	4	按照上年度情况,合理预算下一年度项目资		
	拨付合规性	合规	5	5	按时拨付		
	使用规范性	规范	5	5	严格按照项目资金管理要求,加快完成项目执行		
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	强化职能部门绩效评价结果的应用		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>全面做好动物疫病监测和流行病学调查工作，进一步增加监测、流调的频次和覆盖面。项目实施后，建立健全重大动物疫病免疫评估机制，及时掌握重大动物疫情疫情动态，提高重大动物疫病疫情预警能力，有效控制动物重大疫病疫情，确保我县畜牧业又好又快健康发展，为我县畜牧产业化集群培育和发展畜牧业强县提供技术支持。猪牛羊禽病死率分别控制在 2%、0.5%、1%、4%以下，确保重大动物疫病无区域性流行，建立和巩固河南省重大动物疫病免疫达标县。</p>				<p>根据动物抗体抽查和病原监测，猪牛羊禽病死率控制在目标以下，有效的控制了动物重大疫病疫情的发生</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	88.44%	5	4.65	-6.91	因为疫情影响，2022 年实验室试剂费，没有报
			成本控制率	≤15.74 万元	13.92 万元	5	5	0	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	病原检测样品	≥1000	700 份	2	1.4	-30	因为疫情影响，2022 年实验室试剂费，没有报 账
			抗体检测样品	≥3000	300 份	6	6	0	
			实验室垃圾处理	全部处理	100%	3	3	0	
			实验室水电	≥95%	98%	4	4		
			移动实验室运行维护	正常运行	100%	3	3	0	

	质量指标	抗体检测结果准确率	≥95%	98%	3	3	0	
		病原检测结果准确率	≥95%	98%	3	3	0	
	时效指标	抗体样品及时率	≥95%	96%	4	4	0	
		病原检测样品及时率	≥95%	96%	2	2	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	重大动物疫病发生率	不发生	100%	25	25	0	
	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	>95%	98%	5	5	0	
总分		100			96.89			

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年滑县养殖业保险保费补贴项目						
主管部门		滑县农业农村局			实施单位	滑县畜牧兽医技术推广中心		
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）：	650	237	236.8	10	99.92	9.99	
	政府性预算资金	650	237	236.8	-	99.92	-	
	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	根据全年生猪投保数量合理预算理赔数		
	拨付合规性	合理		5	5	按时拨付		
	使用规范性	规范		5	5	严格按照项目资金管理要求，加快完成项目执行		
	预算绩效管理情况	合理		5	5	强化职能部门绩效评价结果的应用		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效降低养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力，确保养殖业平稳健康发展。				资金已全部拨付到位，有效降低养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力，确保养殖业平稳健康发展。			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	育肥猪保费	≥550.80 万元	173.37 万元	5	-68.52%	偏差率来源于实际支付金额和预算金额之间差值。
			奶牛保费	≥32 万元	18 万元	4	-43.75%	偏差率来源于实际支付金额和预算金额之间差值。
			能繁母猪保费	≥270 万元	36.4 万元	1	-86.52%	偏差率来源于实际支付金额和预算金额之间差值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奶牛投保数量	≥10000 头	9000 头	1	-10.00%	根据实际投保头数确定
			育肥猪投保数量	≥1530000 头	963176 头	1	-37.05%	根据实际投保头数确定
			能繁母猪投保数量	≥100000 头	80946 头	1	-19.05%	根据实际投保头数确定
		质量指标	应保尽保率	≥80%	90%	10	0.00%	
		时效指标	投保及时率	≥100%	100%	7	0.00%	
			理赔及时率	≥100%	100%	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	育肥猪保费补贴比例	10%	5%	15	-50.00%	新政策降低了补贴比例
			能繁母猪保费比例	30%	5%	2	-83.33%	新政策降低了补贴比例

			奶牛保费补贴比例	10%	5%	8	-50.00%	新政策降低了补贴比例
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	5	0.00%	
	总分					100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 67444.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18920.71 万元，增长 38.99%。主要原因是滑县农业产业融合发展示范园项目债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67430.38 万元，其中：财政拨款收入 67400.38 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 30.00 万元，占 0.04%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 67423.10 万元，其中：基本支出 2796.61 万元，占 4.15%；项目支出 64626.49 万元，占 95.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 67400.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18941.25 万元，增长 39.09%。主要原因是滑县农业产业融合发展示范园项目债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58845.42 万元，占支出合计的 87.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 10386.29 万元，增长 21.43%。主要原因是人居环境整治的厕所革命及背街小巷项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58845.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 296.86 万元，占 0.50%；卫生健康支出 111.18 万元，占 0.19%；节能环保支出 51.86 万元，占 0.09%；农林水支出 56689.24 万元，占 96.34%；住房保障支出 175.22 万元，占 0.30%；其他粮油物资事务支出 553.59 万元，占 0.94%，其他支出 967.47 万元，占 1.64%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56692.07 万元，支出决算为 58845.42 万元，完成年初预算的 103.80%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 289.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员抚恤金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 299.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 236.62 万元，支出决算为 234.09 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78.65 万元，支出决算为 77.92 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 **2.96** 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出 4.00 万元，完成年初预算的 44.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

9. 节能环保支出（类） 循环经济（款） 循环经济（项）。年初预算为 47.86 万元，支出 47.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

10. 农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为 760.97 万元，支出决算为 793.10 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

11. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 702.52 万元，支出决算为 704.54 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

12. 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 782.65 万元，支出决算为 821.94 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

13. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为 2233.19 万元，支出决算为 1662.5 万元，完成年初预算的 74.45%。差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

14. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 12.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月由于疫情未能及时完成支付。

15. 农林水支出（类） 农业农村（款） 行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为 410.24 万元，支出决算为 1708.86 万元，完成年初预算的 416.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产 发展（项）。年初预算为 30806.62 万元，支出决算为 30752.48 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

19. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品加工与促销（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会 事业（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作 实际预算进行了调整。

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 1043.12 万元，支出决算 为 23.95 万元，完成年初预算的 2.30%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设项）。 年初预算为 11672.15 万元，支出决算为 9897.61 万元 完成年 初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 根据工作实际预算进行了调整。

23. 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 3626.09 万元，支出决算为 1972.99 万元 ，完成年初预算的 54.41%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是根据工作实际预算进行了调整。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。 年初预 算为 189 万元，支出决算为 189 万元。完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施 建设（ 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7042.69 万元。 超年 初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增背街小巷项目。

26. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元。超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增背街小巷项目服务费。

27. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 20.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整

28. 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 2554.42 万元，支出决算为 906.9 万元，完成年初预算的 35.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

29. 农林水支出（类） 目标价格补贴（款） 棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 183 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

30. 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 177.42 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

31. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1053 万元，支出 决算为 553.59 万元，完成年初预算的 52.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 967.47 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2757.72 万元。其中：人员经费 2502.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 255.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1230.92 万元，支出决算为 8554.96 万元，完成年初预算的 695.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。主要用于滑县农业产业融合发展示范园项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门无此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.45 万元，支出决算为 45.66 万元，完成预算的 56.76%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 38.45 万元，完成预算的 57.22%，占 84.21%；公务接待费支出决算 7.21 万元，完成预算的 54.42%，占 15.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 67.2 万元，支出决算为 38.45 万元，完成预算的 57.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是制定了严格的公务用车管理维修制度，加强三公经费管理。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 38.45 万元。主要用于单位公务用车运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费 预算为 13.25 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 54.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，加强三公经费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 7.21 万元。主要用于国内公务活动接待。2022 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 735 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 255.3 万元，比 2021 年度减少 52.47 万元，下降 17.05%。主要原因是单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 24118.63 万元，其中：政府采购货物支出 4875.37 万元、政府采购工程支出 18945.63 万元、

政府采购服务支出 817.63 万元。授予中小企业合同金额 2502.45 万元，占政府采购支出总额的 10.37%，其中：授予小微企业合同金额 987.21 万元，占授予中小企业合同金额的 39.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我部门各单位对实施的项目均开展了绩效评价，总体上实现了年初设定的绩效目标，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，农业农村局对本系统按照设定的绩效目标进行了部门整体绩效自评，对33个项目进行绩效考核自评，其中省级项目22个，县级11个。

（二）部门整体绩效自评结果。

根据我县绩效管理指标的要求，农业农村局严格对照指标体系，认真开展了2022年绩效考评工作。部门预算绩效监控总体情况：2022年部门预算总额67444.84万元，全年执行数67423.10万元，执行率99.97%；预算情况指标设定及完成情况：对农业农村局年度履职目标进行总结了设定6项履职数量指标目标，根据县政府工作要求并结合实际制定了9项主要专项任务，绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。按照绩效目标全年管理指标、产出指标、效益指标完成情况进行了考核，对照年前各项指标一一对照，基本完成各项指标，达到了绩效考核预期目标，2022年度目标均已按目标完成；2022年滑县农业农村局部门整体支出经过评价自评得分为99.7分，绩效等级为“优”。

（三）项目绩效自评结果。

滑县农业农村局部门实施的项目共33个，其中省级项目22个，县级11个，所属二级单位实施15个项目。农业农村局部门对33个项目全部进行了绩效考核，绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。按照绩效目标进行了考核，对照年前设定的绩效目标进行考核，各个项目基本完成项目指标，考核结果都在85分以上，绩效等级全部为“优”。

1、滑县2022年度耕地地力保护补贴项目，项目2022年预算数18410万元，决算数18410万元，对全县种植耕地，实施耕地地力保护补贴，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值。效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：安排科学，拨付合规，使用规范。

2、2022年全县背街小巷硬化项目，项目2022年预算数6052.34万元，决算数5899.77万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成计划胡同硬化；效益指标设定及完成情况：收到预期效果，提高群众幸福感。

3、2022年滑县动物防疫等补助资金项目，项目2022年预算数1630.62万元，决算数1630.62万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响和资金困难，资金支付慢。

4、2022年滑县农作物秸秆综合利用项目，项目2022年预算数1000万元，决算数816.18万元，自评得分98.16分。对项

目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

5、2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目，项目2022年预算数2518万元，决算数2518万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

6、2022年实际种粮一次性补贴项目，项目2022年预算数6418万元，决算数6418万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

7、2022生猪调出大县奖励资金，项目2022年预算数519万元，决算数519万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

8、2022年耕地轮作试点项目，2022年预算数300万元，决算数299.95万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

9、2022年滑县粮改饲项目，项目2022年预算数260万元，决算数260万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

10、2022年农业生产发展项目（生猪良种补贴），项目2022年预算数89.28万元，决算数89.28万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

11、2022年农业生产救灾资金，项目2022年预算数1267.86万元，决算数1267.86万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

12、畜禽粪污专项整治工作经费项目，项目2021年预算数22.95万元，决算数22.95万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

13、基层动物防疫工作补助经费，2021年预算数21.57万元，决算数21.57万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

14、农业综合执法工作经费，2021年预算数59.95万元，决算数59.95万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

15、种子公司改制及人员安置经费资金，2022年预算数61.79万元，决算数61.79万元，自评得分100分。对项目数量

指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

16、乡兽医站老职工生活补助资金，2022年预算数17.88万元，决算数17.88万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

17、屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，2022年预算数13.07万元，决算数13.07万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

18、国营农场税费改革补助资金，2022年预算数41万元，决算数41万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成设定的目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

19、2022年产油大县奖励资金项目，项目2022年预算数870万元，决算数856.02万元，自评得分99.84分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

20、2022年中央财政农业生产救灾资金项目，项目2022年预算数437万元，决算数437万元，自评得分98分。其中，

项目数量指标设定及完成情况:完成目标值;效益指标设定及完成情况:收到预期效果;发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施:深入探索效益指标的量化考核方法。

21、2022年基层农技推广补助项目,项目2022年预算数258万元,决算数67.84万元,自评得分88.63分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成目标值;效益指标设定及完成情况:收到预期效果;发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施:深入探索效益指标的量化考核方法。

22、2022年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广项目,项目2022年预算数1万元,决算数0万元,自评得分90分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成目标值;效益指标设定及完成情况:收到预期效果;发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施:深入探索效益指标的量化考核方法。

23、2022年第四批农业生产救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目,项目2022年预算数26万元,决算数26万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成目标值;效益指标设定及完成情况:收到预期效果;发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效

益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

24、2022年农业生产发展资金大豆玉米带状复合种植示范推广项目，项目2022年预算数9万元，决算数8.91万元，自评得分99.9分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

25、2022年化肥减量增效项目，项目2022年预算数215.42万元，决算数110.03万元，自评得分91.02分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

26、2022年大豆玉米带状复合种植项目，项目2022年预算数134万元，决算数134万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

27、2022年高素质农民培育项目，项目2022年预算数211万元，决算数102.42万元，自评得分94.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。

28、2022年滑县高标准农田建设项目（8.5万亩含灾后重建），项目2022年预算数6596.34万元，支出决算数6596.34万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：15分；效益指标设定及完成情况：30分质量、时效、成本指标设定及完成情况：35分；资金运用及执行情况：10分；服务群众满意度指标设定及完成情况：10分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施受评价周期和评价手段等影响，部分指标绩效难以量化，同时工作中会出现新问题、新情况，下一步我们将深入探索，改进措施，查漏补缺，完善有关制度，使建设的项目更好的发挥效益，使绩效管理工作规范化、制度化。

29、农村集体产权制度改革项目，项目2022年预算数14.75万元，决算数3.13万元，自评得分79.21分。其中，项目数量指标设定及完成情况：管理平台使用率完成100%，小组赋码登记数87个，业务培训820人次，指导规范经济合同1017份，资产年度清查7551个；效益指标设定及完成情况：较好的促进集体经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要

问题是村集体经济组织对发展壮大集体经济缺乏动力。原因是缺乏对发展壮大集体经济组织的认识改进措施是积极宣传发展村集体经济的重要性。

30、2022 农村土地承包仲裁经费项目，项目 2022 年预算数 3.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：调解矛盾纠纷建设完成率 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益显著；发现的主要问题、原因分析及改进措施：问题是农户法律意识淡薄，原因是缺乏法律意识，改进措施是加强政策法规的宣传，提高农户法律意识。

31、滑县“瘦肉精”检测项目，对全县出栏牲畜以及屠宰动物进行检疫及瘦肉精抽检，出栏活畜和屠宰生猪按 2%比例实施批批抽检（不足 50 头的至少抽检 1 头），保障畜产品质量安全。此项目年初预算 17.9 万元，决算支出为 2.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年底编制 2022 年项目预算时，滑县牧原养殖场上报 2022 年将大幅度提高养殖量及出栏量，因此 2022 年项目预算比往年增加较多，但 2022 年遭遇严重疫情，生猪出栏量不增反降，从而“瘦肉精”抽检数量减少，因此预算执行率低。

32、2022 年动物疫情监测经费，项目 2022 年预算数 15.74 万元，决算数 13.92 万元。自评得分 96.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的问题，原因分析及改进措施：因为疫情原因，实验室试

剂经费年底没有报账。根据资金使用情况，严格按照项目资金管理要求，合理安排资金使用，加快完成项目执行。按照实际节点完成项目预算。

33、2022年滑县养殖业保险保费补贴项目，项目年初预算906.9万元，全年实际预算906.9万元，全部为财政拨款，截止目前本项目已经全部执行完毕，圆满完成年初预算目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上33个项目，选择关系农民和养殖户覆盖范围广、涉及资金有比较大的7个项目，进行了重点项目再评价，对重点项目考核结果报送省农业农村厅绩效处，分别是滑县2022年度耕地地力保护补贴项目、2022年滑县动物防疫等补助资金、2022年产油大县奖励资金项目、2022年滑县高标准农田建设项目、2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目、2022年实际种粮一次性补贴项目、2022生猪调出大县奖励资金等7个项目，我部门进一步再评价严格按照省财政厅、省农业农村厅下达的绩效任务目标根据科室实施情况和乡镇及农民（养殖户）反馈的意见，进行重点再评价，在评价的基础上写出自评报告，从项目产出、项目效益、项目满意度等方面，综合评价项目实施过程中涉及的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况逐一评价，并根据评价结果及时报送省农业农村厅，从评价情况来看，上述项目资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了

良好的社会效益，项目数量指标设定都已完成，收到预期效果，发现的主要问题原因分析及改进措施:无。

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：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。

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。