

2023 年度  
濮阳县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳县农业农村局概况

## 一、部门职责

濮阳县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。参与涉农的金融保险等政策制定。

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

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全县种植业、畜牧业、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。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订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培训，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，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）负责全县蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十六）完成县委、县政府和中共濮阳县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县农业农村局部门内设机构 12 个,包括: 办公室(法规股)、人事科教股(濮阳县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室)、计划财务与审计绩效股、农村社会事业与人居环境指导股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股(改革发展规划与宅基地管理股)、农畜产品质量安全监管股(市场与信息化股)、畜牧管理与资源利用股、防疫检疫股(濮阳县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、农田建设管理与耕地质量监督评价股(种业管理股)、农业机械化股、粮经作物与农药管理股。

从决算部门构成看,濮阳县农业农村局部门决算无独立核算所属单位,本级决算即为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,259.80	一、一般公共服务支出	32	24.76
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	0.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	410.05
	9		九、卫生健康支出	40	119.93
	10		十、节能环保支出	41	2.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	37,488.83
	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	14.00
	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	199.26
	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	0.00

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,259.80	<b>本年支出合计</b>	58	38,259.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,259.80	<b>总计</b>	62	38,259.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,259.80	38,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.11	346.11	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	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,488.83	37,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37,157.21	37,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,349.79	2,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	212.51	212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	887.92	887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,414.27	18,414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	677.51	677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,762.45	2,762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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		38,259.80	3,274.68	34,985.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.11	346.11	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	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,488.83	2,545.44	34,943.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37,157.21	2,545.44	34,611.77	0.00	0.00	0.00

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,349.79	2,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	212.51	0.00	212.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	887.92	0.00	887.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,414.27	0.00	18,414.27	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	677.51	0.00	677.51	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,762.45	0.00	2,762.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	331.62	0.00	331.62	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	331.62	0.00	331.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,259.80	一、一般公共服务支出	33	24.76	24.76	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	0.69	0.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.05	410.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.93	119.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.28	2.28	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	37,488.83	37,488.83	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	14.00	14.00	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	199.26	199.26	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

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,259.80	<b>本年支出合计</b>	59	38,259.80	38,259.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	38,259.80	<b>总计</b>	64	38,259.80	38,259.80	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县农业农村局

金额单位：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		38,259.80	3,274.68	34,985.12
201	一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76
20113	商贸事务	24.76	0.00	24.76
2011308	招商引资	24.76	0.00	24.76
205	教育支出	0.69	0.00	0.69
20503	职业教育	0.69	0.00	0.69
2050302	中等职业教育	0.69	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.11	346.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00
20808	抚恤	48.92	48.92	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00
2080899	其他优抚支出	7.91	7.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
210	卫生健康支出	119.93	119.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	0.00
2101102	事业单位医疗	119.93	119.93	0.00
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28
21103	污染防治	2.28	0.00	2.28
2110301	大气	2.28	0.00	2.28
213	农林水支出	37,488.83	2,545.44	34,943.39
21301	农业农村	37,157.21	2,545.44	34,611.77

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县农业农村局

金额单位：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
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00
2130104	事业运行	2,349.79	2,349.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.11	0.00	49.11
2130108	病虫害控制	212.51	0.00	212.51
2130109	农产品质量安全	38.98	0.00	38.98
2130110	执法监管	81.63	0.00	81.63
2130111	统计监测与信息服务	2.32	0.00	2.32
2130112	行业业务管理	83.42	0.00	83.42
2130119	防灾救灾	887.92	0.00	887.92
2130122	农业生产发展	18,414.27	0.00	18,414.27
2130124	农村合作经济	45.44	0.00	45.44
2130126	农村社会事业	56.21	0.00	56.21
2130135	农业资源保护修复与利用	677.51	0.00	677.51
2130153	农田建设	11,300.00	0.00	11,300.00
2130199	其他农业农村支出	2,762.45	0.00	2,762.45
21308	普惠金融发展支出	331.62	0.00	331.62
2130803	农业保险保费补贴	331.62	0.00	331.62
216	商业服务业等支出	14.00	0.00	14.00
21602	商业流通事务	14.00	0.00	14.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	199.26	199.26	0.00
22102	住房改革支出	199.26	199.26	0.00
2210201	住房公积金	199.26	199.26	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。

## 2023年度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：濮阳县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,972.29	302	商品和服务支出	160.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,673.37	30201	办公费	33.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.39	30202	印刷费	20.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.66
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	357.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.60	30206	电费	34.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.93	30208	取暖费	0.00	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.26	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	24.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.36	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.19	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	25.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		3,090.01	公用经费合计					184.67

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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							

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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
9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00

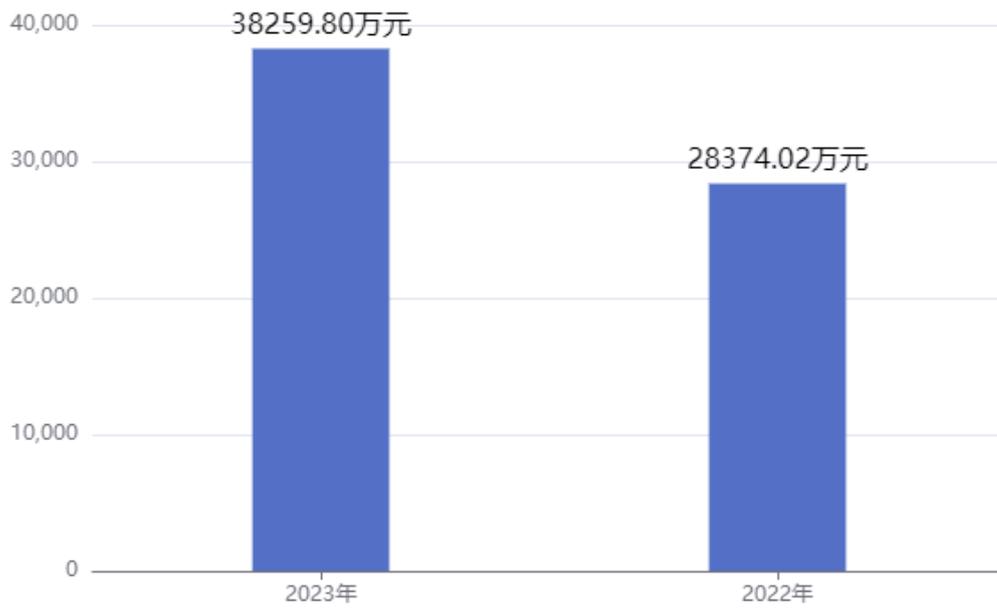
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年收、支总计均为 38259.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9885.78 万元，增长 34.84%，主要原因是上级专项下达增加。

收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38259.80 万元，其中：财政拨款收入 38259.80 万元，占 100.00%。

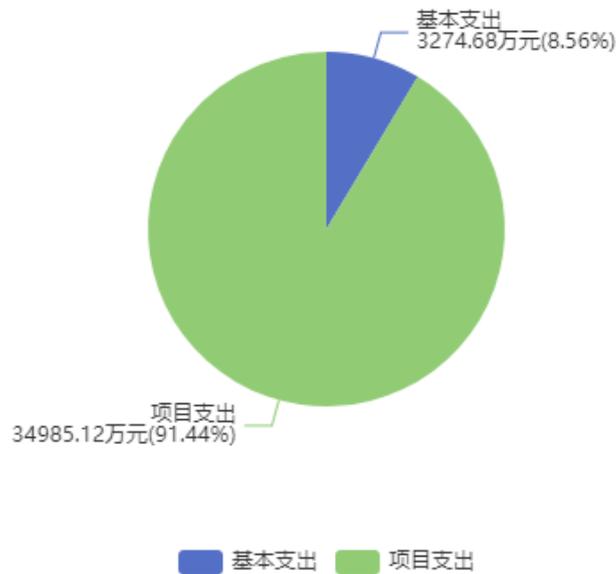
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38259.80 万元，其中：基本支出 3274.68 万元，占 8.56%；项目支出 34985.12 万元，占 91.44%。

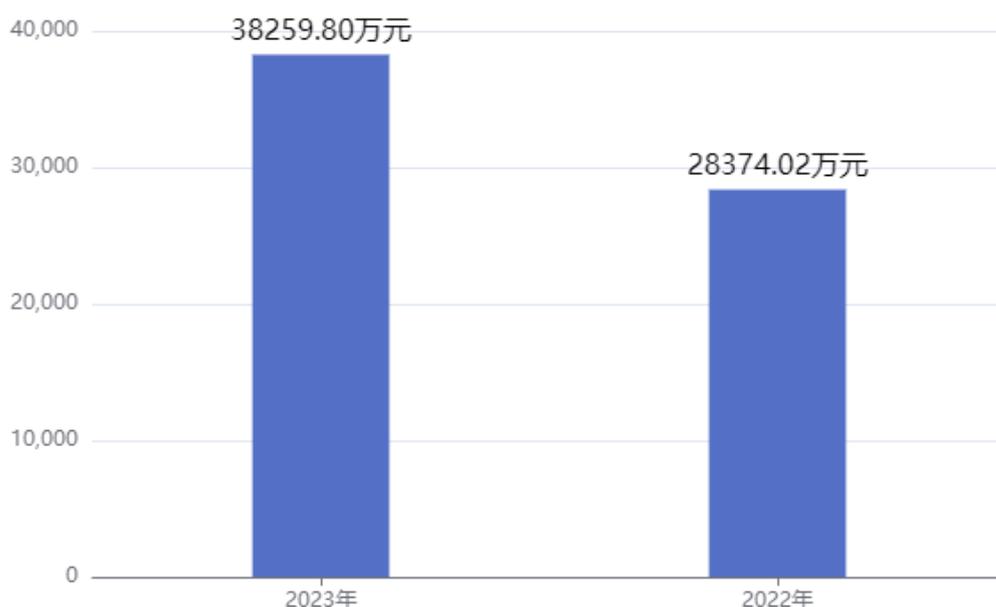
支出决算结构图



#### 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 38259.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9885.78 万元，增长 34.84%。主要原因是上级专项下达增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

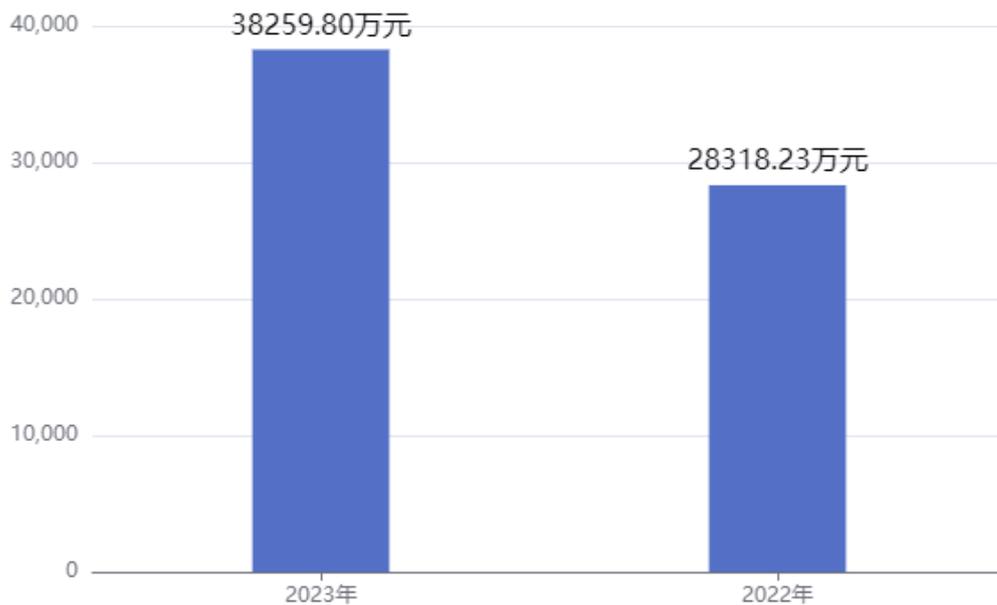


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38259.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9941.57 万元，增长 35.11%。主要原因是上级专项下达增加。

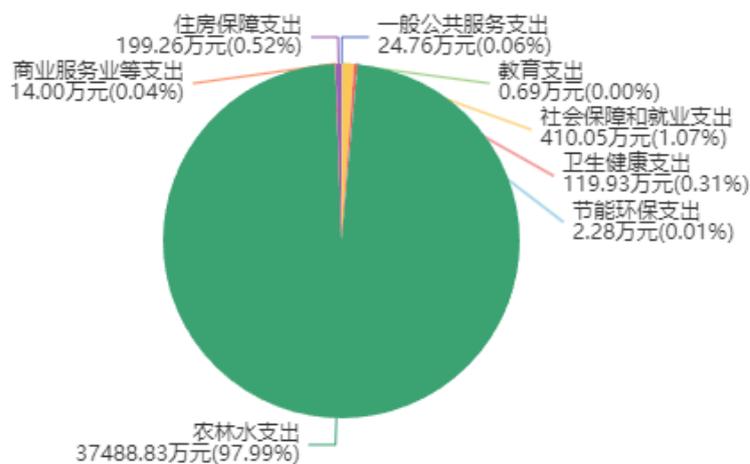
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38259.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.76 万元，占 0.06%；教育支出（类）0.69 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）410.05 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）119.93 万元，占 0.31%；节能环保支出（类）2.28 万元，占 0.01%；农林水支出（类）37488.83 万元，占 97.98%；商业服务业等支出（类）14.00 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）199.26 万元，占 0.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 58910.19 万元，支出决算为 38259.80 万元，完成年初预算的 64.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农明丰收节和中国农产品加工业投资贸易洽谈会。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 6.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为310.55万元，支出决算为282.60万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为105.14万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于退休人员的健康修养费发放。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.21万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的401.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放死亡人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于遗属人员发放补助。

7. 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16.34万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 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 121.84 万元，支出决算为 119.93 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**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 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金用于食用菌企业双改。

**10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)**。年初预算为 253.00 万元，支出决算为 195.64 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政在职人员的运行经费。

**11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**。年初预算为 2948.98 万元，支出决算为 2349.79 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业在职人员的运行经费。

**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 51.61 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)**。年初预算为 3078.77 万元，支出决算为 212.51 万元，完成年初预算的 6.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是未到拨付节点。

**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 34.57 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农产品质量安全县创建。

**15. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。**年初预算为 19.03 万元，支出决算为 81.63 万元，完成年初预算的 428.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**16. 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 5.00 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 46.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**17. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。**年初预算为 196.28 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**年初预算为 1688.43 万元，支出决算为 887.92 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**

年初预算为 14884.66 万元，支出决算为 18414.27 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**年初预算为 80.00 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 56.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算为 161.22 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 34.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**22. 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 1629.59 万元，支出决算为 677.51 万元，完成年初预算的 41.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**23. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。**年初预算为 20737.00 万元，支出决算为 11300.00 万元，完成年初预算的 54.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

**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 10900.26 万元，支出决算为 2762.45 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是未到拨付节点。

25. 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 1183.00 万元，支出决算为 331.62 万元，完成年初预算的 28.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 18.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付节点。

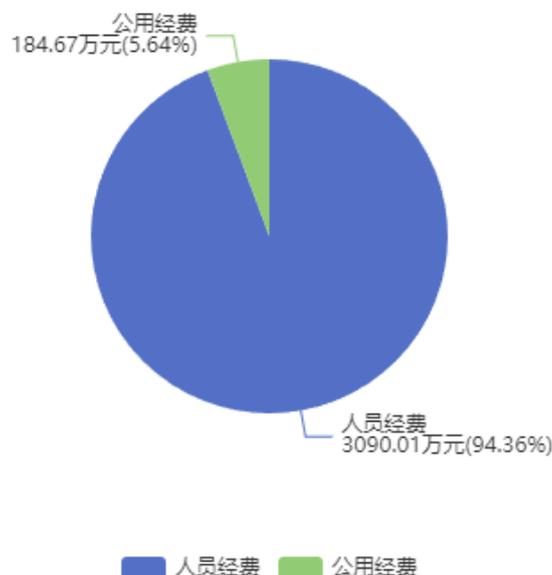
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 208.79 万元，支出决算为 199.26 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

## 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 3274.68 万元。与上年度相比，减少 82.22 万元，下降 2.45%，主要原因：退休人员增加。其中：人员经费 3090.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 184.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他交通工具购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.19 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.19 万元。主要用于局内执法执勤车辆运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公

务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

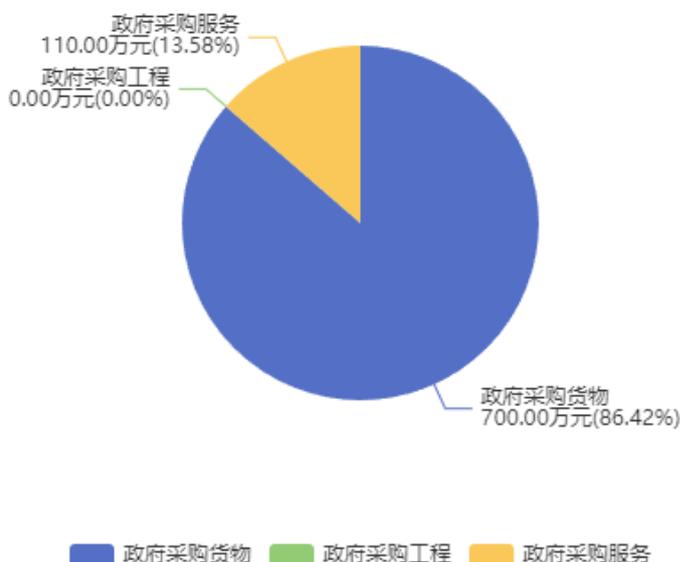
### 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 810.00 万元,其中:政府采购货物支出 700.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.00 万元。授予中小企业合同金额 810.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 810.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

政府采购支出按类型结构图



## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 38259.80 万元，其中人员经费支出 3090.01 万元，公用经费支出 184.67 万元；支出项目共 74 个，支出金额 34985.12 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 74 个，自评金额 34985.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 74 个，支出总金额 34985.12 万元。

(1) 农业支持保护补贴工作经费（部门专项）项目预算安排 20.00 万元、实际执行 16.42 万元、执行率 82.10%；

(2) 2022、2023 年度政策性农业保险项目预算安排 932.19 万元、实际执行 928.13 万元、执行率 99.56%；

(3) 国家农产品质量安全县创建工作经费项目预算安排 15.00 万元、实际执行 15.00 万元、执行率 100.00%；

(4) 2017 年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目项目预算安排 784.32 万元、实际执行 46.68 万元、执行率 5.95%；

(5) 濮阳县 2017 年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目项目预算安排 262.39 万元、实际执行 262.39 万元、执行率 100.00%；

(6) 农民负担工作经费（部门专项）项目预算安排 7.00 万元、实际执行 4.80 万元、执行率 68.57%；

(7) 农村产业化及产业园奖补项目预算安排 50.00 万元、实际执行 50.00 万元、执行率 100.00%；

(8) 农业资源调查（部门专项）项目预算安排 5.00 万元、实际执行 2.32 万元、执行率 46.40%；

(9) 农作物病虫害控制资金（部门专项）项目预算安排 15.00 万元、实际执行 7.50 万元、执行率 50.00%；

(10) 河南省国宏食品有限公司 2#晒池车间-附小项目项目预算安排 25.80 万元、实际执行 25.80 万元、执行率 100.00%;

(11) 农业农作物种子质量监督及委托检验经费(部门专项)项目预算安排 10.00 万元、实际执行 6.39 万元、执行率 63.90%;

(12) 2019-2020 年高标准农田建设项目资金项目预算安排 200.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(13) 解决办公用房租赁费项目预算安排 32.60 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(14) 动物疫病预防控制扑灭经费(部门专项)项目预算安排 12.00 万元、实际执行 6.38 万元、执行率 53.17%;

(15) 秸秆禁烧工作经费(部门专项)项目预算安排 20.00 万元、实际执行 17.20 万元、执行率 86.00%;

(16) 口蹄疫疫苗配套(特定专项)项目预算安排 11.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(17) 动物检疫监督管理经费(部门专项)项目预算安排 7.00 万元、实际执行 5.40 万元、执行率 77.14%;

(18) 农业生产社会化服务项目项目预算安排 348.92 万元、实际执行 152.82 万元、执行率 43.80%;

(19) 2023 年专项管理费 1 项目预算安排 25.00 万元、实际执行 25.00 万元、执行率 100.00%;

(20) 2023 年专项管理费 2 项目预算安排 25.00 万元、实际执行 8.48 万元、执行率 33.92%;

(21) 肉牛奶牛标准化规模场项目项目预算安排 38.50 万元、实际执行 38.50 万元、执行率 100.00%;

(22) 2023 年“三秋”及今冬明春农村禁烧工作经费项目预算安排 10.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(23) 农科院技术依托费(部门专项)项目预算安排 5.00 万元、实际执行 5.00 万元、执行率 100.00%;

(24) 新型职业农民培育工作经费(部门专项)项目预算安排 5.00 万元、实际执行 2.50 万元、执行率 50.00%;

(25) 两权抵押专项工作经费(部门专项)项目预算安排 30.00 万元、实际执行 16.25 万元、执行率 54.17%;

(26) “蓝天卫士”监控系统租赁费(特定专项)项目预算安排 87.20 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(27) 农村产权交易抵押贷款评估费(部门专项)项目预算安排 20.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(28) 化肥减量增效项目资金项目预算安排 62.85 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(29) 2021 年秸秆禁烧和综合利用市级奖补资金项目预算安排 8.00 万元、实际执行 8.00 万元、执行率 100.00%;

(30) 农业执法经费(部门专项)项目预算安排 50.00

万元、实际执行 29.13 万元、执行率 58.26%;

(31) 第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会濮阳市特装展位所需费用项目预算安排 20.00 万元、实际执行 19.77 万元、执行率 98.85%;

(32) 瘦肉精检测管理费(部门专项)项目预算安排 20.00 万元、实际执行 14.42 万元、执行率 57.68%;

(33) 农村人居环境整治工作经费(部门专项)项目预算安排 10.00 万元、实际执行 5.15 万元、执行率 51.50%;

(34) 濮阳市 2023 年中国农民丰收节所需费用项目预算安排 5.00 万元、实际执行 5.00 万元、执行率 100.00%;

(35) 2020 年农业生产社会化服务项目项目预算安排 20.00 万元、实际执行 20.00 万元、执行率 100.00%;

(36) 基层农技推广体系改革与建设补助项目资金项目预算安排 49.40 万元、实际执行 31.37 万元、执行率 63.50%;

(37) 解决陈锐同志差旅费用项目预算安排 12.96 万元、实际执行 12.96 万元、执行率 100.00%;

(38) 关于下达 2023 年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金的通知项目预算安排 99.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(39) 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第一批)项目预算安排 175.00 万元、实际执行 0.00 万元、

执行率 0.00%;

(40) 2022 年食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金项目预算安排 2.28 万元、实际执行 2.28 万元、执行率 100.00%;

(41) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升-生产设施条件改善(种植)项目预算安排 200.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(42) 关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知项目预算安排 1185.00 万元、实际执行 1185.00 万元、执行率 100.00%;

(43) 中央财政农业防灾减灾资金项目预算安排 295.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(44) 2023 年新增地方政府一般债务限额支持保障高标准农田建设资金项目预算安排 63.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(45) 关于下达 2023 年农村环境整治专项资金的 notification 项目预算安排 30.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(46) 2023 年中央财政农业产业发展资金-粮改饲项目预算安排 284.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(47) 2023 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)项目预算安排 226.00 万元、实际执行 0.00

万元、执行率 0.00%;

(48) 关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫补助项目预算安排 638.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(49) 关于下达 2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金的通知项目预算安排 803.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(50) 2023 年省级财政农业相关资金-动物防疫等补助资金项目预算安排 71.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(51) 2023 年省级财政农业相关资金-奶业发展项目预算安排 12.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(52) 2023 年产棉大县奖励资金 (248) 项目预算安排 248.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(53) 2023 年中央财政耕地建设与利用资金-土壤普查项目预算安排 50.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(54) 2023 年小麦烘干补助资金项目预算安排 64.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(55) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目预算安排 125.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(56) 2023 年中央财政粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目预算安排 400.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(57) 提前下达 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目预算安排 3843.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(58) 2023 年产棉大县奖励资金 (192) 项目预算安排 192.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(59) 2023 年中央财政耕地建设与利用资金-化肥减量增效项目预算安排 99.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(60) 关于下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金项目预算安排 109.00 万元、实际执行 108.74 万元、执行率 99.76%;

(61) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目预算安排 196.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(62) 2023 年省级财政农业相关资金-地方优良品种资源保护项目预算安排 10.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(63) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升-奶牛家庭农场合作社项目预算安排 42.00 万元、实际执行 0.00 万

元、执行率 0.00%;

(64) 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第三批)项目预算安排 184.00 万元、实际执行 175.95 万元、执行率 95.63%;

(65) 2023 年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)项目预算安排 15.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(66) 2023 年农业产业化及现代产业园市级奖补资金项目预算安排 40.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(67) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目预算安排 548.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(68) 2023 年重大动物疫病强制免疫市级补助资金项目预算安排 50.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(69) 2023 年省级财政农业相关资金-遥感监测项目预算安排 2.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(70) 2023 年省级财政第三次全国土壤普查补助资金项目预算安排 35.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(71) 2023 年省级财政农业相关资金-粮食作物重大推广项目预算安排 9.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%;

(72) 2023 年中央财政农业经营主体能力提升-生产设施条件改善（畜牧）项目预算安排 201.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%；

(73) 提前下达 2023 年中央财政渔业发展和耕地地力保护补贴资金项目预算安排 40000.00 万元、实际执行 13157.00 万元、执行率 32.89%；

(74) 2023 年粮食生产一次性奖励资金-大豆玉米带状复合种植项目预算安排 82.91 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。

二是摸清项目情况。与县财政局相关股室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集相关资料，在充分研究分析相关资料的基础上，形成自评报告。

三是注重沟通协调。自评报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关股室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

## 3. 绩效自评结果及分析。

从绩效目标实现程度看，我单位共 74 个项目其中 57 个项目绩效目标实现程度整体较好。17 个项目绩效目标完成度不高，主要原因为：有跨年项目及项目资金拨付缓慢。

#### **4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。**

##### **（一）绩效目标设置质量不高**

在年初设置项目绩效目标时，由于有些项目属于应急性项目等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低、应急性指标无法确定等问题，影响了绩效自评的实施效果。

##### **（二）资金支付进度较慢**

在项目资金使用管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，项目确定时间较晚，部分项目前期准备不足，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

#### **5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。**

##### **（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量**

绩效目标是预算绩效管理的基础，提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据、预留应急性指标等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

##### **（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度**

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储

备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度自评管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行自评，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县农业农村局					
部门整体支出情况		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（万元）	200848.6	122215.01	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	198448.38	118998.78	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	737.96	1553.97	0	-	0	-
	（3）单位资金	1662.26	1662.26	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加快推进农业农村现代化。 2、全面启动农村建设行动。			1、加快推进农业农村现代化。 2、全面启动农村建设行动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	秸秆禁烧工作经费	开展“三夏”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”目标。		开展“三夏”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”目标。			
	蓝天卫士”监控系统	保障县级“蓝天卫士”正常运行，实现全县农区焚烧火点的可视化监控，进一步提高濮阳县农村禁烧管控水平。		保障县级“蓝天卫士”正常运行，实现全县农区焚烧火点的可视化监控，进一步提高濮阳县农村禁烧管控水平。			
	瘦肉精检测管理费	提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。		提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。			
	创建国家级农产品质量安全县工作经费	做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。		做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。			
	农民负担工作经费	学习减轻农民负担的方针、政策、法律法规，更好的开展农民负担工作，确保各项减负惠农政策落到实处，切实维护农民的合法权益。		学习减轻农民负担的方针、政策、法律法规，更好的开展农民负担工作，确保各项减负惠农政策落到实处，切实维护农民的合法权益。			
	耕地质量保护与提升工作经费	做好耕地质量监测点的各项监测工作及日常维护		做好耕地质量监测点的各项监测工作及日常维护			
	农村产权交易抵押贷款评估费	为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。		为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。			
	口蹄疫疫苗配套	通过重大动物疫病强制免疫开展，到达减少重大动物疫病发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。		通过重大动物疫病强制免疫开展，到达减少重大动物疫病发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。			

年度主要任务	政策性农业保险	全面推动小麦、水稻、玉米三大粮食作物完全成本保险县域全覆盖。	全面推动小麦、水稻、玉米三大粮食作物完全成本保险县域全覆盖。
	农业执法	减少农业、畜牧违法违规事件，保障农畜产品生产质量安全	减少农业、畜牧违法违规事件，保障农畜产品生产质量安全
	动物疫病预防控制扑灭经费	开展动物疫病监测、强制免疫病种的抗体效价评估以及预防控制和扑灭动物疫病。	开展动物疫病监测、强制免疫病种的抗体效价评估以及预防控制和扑灭动物疫病。
	疫情监测经费	做好动物疫病监测以及其他预防控制等技术工作，促进养殖业发展。	做好动物疫病监测以及其他预防控制等技术工作，促进养殖业发展。
	动物检疫监督管理经费	搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生。	搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生。
	两权抵押专项工作经费	为两权抵押贷款服务。	为两权抵押贷款服务。
	农村人居环境整治工作经费	做好2023年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督导指导乡村户厕改造整改提升。	做好2023年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督导指导乡村户厕改造整改提升。
	动物产品检疫费	搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩散，保障肉食品安全。	搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩散，保障肉食品安全。
	新型职业农民培育工作经费	做好2023年高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。	做好2023年高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。
	农业资源调查	小麦、玉米苗情长势检测调查、夏季作物和秋季作物种植结构调查、农田地下水位调查	小麦、玉米苗情长势检测调查、夏季作物和秋季作物种植结构调查、农田地下水位调查
	农业产业化经营工作经费	培育壮大农业产业化重点龙头企业及产业化经营	培育壮大农业产业化重点龙头企业及产业化经营
	农业支持保护补贴工作经费	做好农业支持保护类补贴的政策宣传、面积核实、资金发放、信息档案建立和工作督导等工作。	做好农业支持保护类补贴的政策宣传、面积核实、资金发放、信息档案建立和工作督导等工作。
农业农作物种子质量监督及委托检验经费	农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子质量和农作物新品种的更新换代。	农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子质量和农作物新品种的更新换代。	

年度主要任务	农作物病虫害控制资金	支持小麦、玉米、水稻病虫害疫情等监测防控，病虫害疫情得到有效控制			支持小麦、玉米、水稻病虫害疫情等监测防控，病虫害疫情得到有效控制				
	农村能源项目县级配套资金	开展耕地土壤污染预警监测工作，为我县粮食安全生产提供保障。			开展耕地土壤污染预警监测工作，为我县粮食安全生产提供保障。				
	建好有机蔬菜示范区经费	建设有机蔬菜示范区40亩			建设有机蔬菜示范区40亩				
	省农科院技术依托费	依托河南省农业科学院做好2023年度蔬菜、甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。			依托河南省农业科学院做好2023年度蔬菜、甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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%	
			预算调整率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤2%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	0%	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%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	农户收入提升	提升	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	效益指标	履职效益	提升农产品质量安全	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			职工满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	94.2	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年产棉大县奖励资金（192）								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	192	192	10	100	10		
	政府性预算资金	0	192	192	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	稳定棉花种植面积和产量，补贴资金向植棉大户倾斜，有效调动棉农生产积极性，促进棉花品质提升，加快构建现代棉花产业体系、生产体系、经营体系，推动棉花产业高质量发展。			稳定棉花种植面积和产量，补贴资金向植棉大户倾斜，有效调动棉农生产积极性，促进棉花品质提升，加快构建现代棉花产业体系、生产体系、经营体系，推动棉花产业高质量发展。					
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	产棉大县奖励资金	≤192万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	棉花种植面积和产量	基本稳定	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	三级及以上棉花占比	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%	
			棉花一致性	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%	
			棉花异性纤维	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	市级财政下拨补贴资金时限	收到省下拨中央补助资金后30日内	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	棉农基本收益	有所提高	100%	15	15	0.00%	

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
	效益 指标	社会效益 指标	棉农生产积极性	有效提高	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	棉农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		2.28		2.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.28		2.28		-	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年具备改造条件的食用菌生产企业基本完成“双改”工作				2022年具备改造条件的食用菌生产企业基本完成“双改”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	食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金	≤2.275万元	2.27万元	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	改造食用菌企业	2家	2家	10	10	0.00%		
		质量指标	改造合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时限	2022年9月30日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	散煤用量	削减	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		减少环境污染	减少	100%	15	15	0.00%			

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	548	548	10	100	10		
	政府性预算资金	0	548	548	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过资金培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，落实关键技术模式，努力提高单产水平，示范带动大面积均衡增产。			通过资金培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，落实关键技术模式，努力提高单产水平，示范带动大面积均衡增产。					
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	重点支持玉米、大豆单产提升，兼顾水稻、花生单产提升	≤548万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单一作物或复合种植面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00%	
		质量指标	关键技术模式到位率和覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月1日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	逐步提升提高单产	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	种植户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产社会化服务项目								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	348.92	348.92	10	100	10		
	政府性预算资金	0	348.92	348.92	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农业生产社会化服务项目资金下达资金4000000元，项目内容为采购并发放有机肥及微生物肥料，已如期按标准完成服务任务。2020年农业生产社会化服务项目资金下达资金3920000元，分两个标段，中标资金3874000元，尚有2674000元未拨付。其中A包服务面积11万亩，中标资金1952000元，已如期按标准完成服务任务。				2019年农业生产社会化服务项目资金下达资金4000000元，项目内容为采购并发放有机肥及微生物肥料，已如期按标准完成服务任务。2020年农业生产社会化服务项目资金下达资金3920000元，分两个标段，中标资金3874000元，尚有2674000元未拨付。其中A包服务面积11万亩，中标资金1952000元，已如期按标准完成服务任务。				
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	农业生产社会化服务项目	≤348.93万元	152.82万元	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	统防统治小麦服务面积	≥21.8万亩	21.8万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	加快小农户与现代农业有机衔接	进程加快	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	农业生产社会化 服务对象对项目 实施的满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%	
总分						100	94.38		

# 项目单位自评表

项目名称	2022、2023 年度政策性农业保险								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	932.19	932.19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	932.19	932.19	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为认真贯彻《河南省三大粮食作物完全成本保险实施方案》（豫财金〔2021〕44号）文件精神，经县政府同意，自2021年冬季开始，全面推动小麦、水稻、玉米三大粮食作物完全成本保险县域全覆盖。农业保险的开展，为全面推进乡村振兴，促进农业和粮食发展，提升农业防灾、救灾、减灾能力，发挥了重要作用。</p>				<p>为认真贯彻《河南省三大粮食作物完全成本保险实施方案》（豫财金〔2021〕44号）文件精神，经县政府同意，自2021年冬季开始，全面推动小麦、水稻、玉米三大粮食作物完全成本保险县域全覆盖。农业保险的开展，为全面推进乡村振兴，促进农业和粮食发展，提升农业防灾、救灾、减灾能力，发挥了重要作用。</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	农业保险保费	≤932.19万元	932.19万元	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	承保面积	≥124.23万亩	124.23万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	农业保险覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	投保完成时间	2023年9月30日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高风险保障水平	提高	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	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	$\geq 92\%$	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

# 项目单位自评表

项目名称	2023年专项管理费1									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	25		25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25		25		25		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执法罚没收入				执法罚没收入					
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	2023年专项管理费	≤25万元	25万元	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	购买办公用品	≥15批次	15批次	5	5	0.00%		
			印刷宣传册	≥15批次	15批次	5	5	0.00%		
		质量指标	印刷品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品采购合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		时效指标	及时印刷相关资料	及时	100%	5	5	0.00%		
	及时购买办公用品		及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升农户农业政策法规知识	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	化肥减量增效项目资金									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		62.85		62.85		10	100	10
	政府性预算资金	0		62.85		62.85		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	化肥减量增效项目资金				高质量完成化肥减量增效项目					
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	化肥减量增效项目资金	≤62.85万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买玉米缓释肥打造化肥减量增效示范方肥料	≥3697袋	3697袋	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	项目已实施完成，等待资金拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少常规施肥减量	减少	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	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	70	

## 项目单位自评表

项目名称	第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会濮阳市特装展位所需费用										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0			20		20		-	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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	参加第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会提高濮阳县农产品知名度					参加第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会提高濮阳县农产品知名度					
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	特装展位所需费用	≤20万元	19.77万元	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	展会展位面积	≥108平方米	108平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	展位搭建质量	≥99.5%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	展会完成时限	2023年9月20日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升濮阳县农产品知名度	提升	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	参会经营主体满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.89				

## 项目单位自评表

项目名称		解决陈锐同志差旅费用								
主管部门		濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局			
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（万元）：	0		12.96		12.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.96		12.96		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决陈锐同志差旅费用				解决陈锐同志差旅费用					
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	差旅费用	≤12.96万元	12.96万元	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	省扶贫办借调时间	≥360天	360天	10	10	0.00%		
		质量指标	借调工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	费用发放时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升扶贫工作效率	提升	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	借调单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	农业支持保护补贴工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	20	20	16.42	10	82.1	8.21		
	政府性预算资金	20	20	16.42	-	82.1	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各项农业支持保护补贴工作的稳步进行			确保各项农业支持保护补贴工作的稳步进行					
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	农业支持保护补贴工作经费	≤20万元	16.42万元	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	宣传册发放	≥10000册	10000册	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显保障耕地面积	保障	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	98.21			

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳市2023年中国农民丰收节所需费用									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	充分利用“农民丰收节”庆祝活动这一载体，唱响感恩主旋律，展现“三农”新成就，弘扬农耕好文化。				充分利用“农民丰收节”庆祝活动这一载体，唱响感恩主旋律，展现“三农”新成就，弘扬农耕好文化。					
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	丰收节费用	≤5万元	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	制作宣传片	≥1部	1部	6	6	0.00%		
			制作喷绘	≥10副	10副	6	6	0.00%		
		质量指标	喷绘合格率	≥99%	100%	6	6	0.00%		
			宣传片合格率	≥99.5%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	项目完成时限	2023年10月	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升濮阳县特色农产品知名度	提升	100%	10	10	0.00%			

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
	效益 指标	社会效益 指标	提高濮阳县农产 品知名度	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	参会经营主体满 意率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	新型职业农民培育工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	5		5		2.5		10	50	5
	政府性预算资金	5		5		2.5		-	50	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。				做好高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。					
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	新型职业农民培育工作	≤5万元	2.5万元	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	采购办公用品数量	≥12批次	12批次	3	3	0.00%		
			印刷数量	≥40000份	40000份	3	3	0.00%		
			出差人次	≥ 220 人次	220 人次	3	3	0.00%		
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			印刷品合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			补助发放准确率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	补助发放及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00%	项目已实施完成，等待资金拨付			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	宣传印刷及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高农民素质能 力	提高	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	学员满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.5	

# 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）										
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0		15		15		10	100	10	
	政府性预算资金	0		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	科学安排			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于高标准农田工程设施管护					用于高标准农田工程设施管护					
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	省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	≤15万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	机井维护	≥20眼	20眼	10	10	0.00%			
		质量指标	机井维护达标率	100%	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									
		社会效益指标	加强高标准农田工程设施管护	加强	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政农业相关资金-地方优良品种资源保护								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	濮阳市联盛畜牧有限公司，位于濮阳县子岸镇王丁村村南1000米，存栏豫丰黄兔种母兔3000只，年出栏12万只商品兔。			濮阳市联盛畜牧有限公司，位于濮阳县子岸镇王丁村村南1000米，存栏豫丰黄兔种母兔3000只，年出栏12万只商品兔。					
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	豫丰黄兔资源保护	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保护畜禽品种数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	畜禽品种保护项目自评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效推广地方优良畜禽品种	有效推广	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	养殖场（户）满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第三批)									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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(万元):	0		184		184		10	100	10
	政府性预算资金	0		184		184		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过使用防灾减灾资金,支持对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干作业等,减少粮食因灾损失。				通过使用防灾减灾资金,支持对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干作业等,减少粮食因灾损失。					
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	防灾减灾第三批	≤184万元	175.95万元	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	支持小麦抢收烘干等农机作业面积	≥12.55万亩	12.55万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	用于农业生产救灾覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	灾后生产恢复时效性	2023年6月15日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少农民损失,增加社会和谐	减少损失	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	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	99.56		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政农业相关资金-粮食作物重大推广								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建集成技术百亩示范区1个，单产提升试验田一个，集成技术示范区产量提高5%以上，集成技术示范区节本5%以上。			建集成技术百亩示范区1个，单产提升试验田一个，集成技术示范区产量提高5%以上，集成技术示范区节本5%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	粮食作物重大推广资金	≤9万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建集成技术示范方及试验田数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	示范区集成技术利用率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	示范区关键生育期技术落实	2024年6月底	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进集成技术推广辐射面积完成	促进	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	示范 区农 作物 种 植户 满意 度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分						100	70	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政农业相关资金-遥感监测											
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局						
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（万元）：	0		2		2		10	100	10		
	政府性预算资金	0		2		2		-	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		5	5						
	拨付合规性		合规拨付		5	5						
	使用规范性		规范使用		5	5						
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格按照地面样方调查技术方案和监测日历要求组织开展农作物长势与评估、病虫害、土壤墒情监测及夏秋两季作物种植结构信息采集工作，按时上报检测结果，为我省农业遥感监测工作提供准确可靠的地面调查数据。				严格按照地面样方调查技术方案和监测日历要求组织开展农作物长势与评估、病虫害、土壤墒情监测及夏秋两季作物种植结构信息采集工作，按时上报检测结果，为我省农业遥感监测工作提供准确可靠的地面调查数据。							
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	地面遥感监测资金	≤2万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	按照调查日历完成遥感监测调查次数		≥13次	13次	5	5	0.00%			
		质量指标	按照日历调查覆盖率		≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%			
			按照地面定点覆盖率		≥99.5%	99.5%	5	5	0.00%			
	时效指标	监测点关键生育期调查时限		10月底	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	确保准确为省遥感监测提供数据		确保	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	196	196	10	100	10		
	政府性预算资金	0	196	196	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>完成2023年基层农技推广体系改革与建设项目。完成农技人员能力提升培训不少于110人；建设农业科技示范基地不少于4个；在全县11个区域站范围内培育农业科技示范主体不少于110个；在全县范围内特聘农技人员5名。围绕确保国家粮食安全和重要农产品有效供给，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大任务，以深化农技推广体系改革与建设为主线，以优良品种和先进适用技术示范样板为载体，以创新农技推广服务体制机制为保障，紧盯公益性农技推广机构主责履行，激发农业科技社会化服务活力，加快信息化服务手段普及应用，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。</p>				<p>完成2023年基层农技推广体系改革与建设项目。完成农技人员能力提升培训不少于110人；建设农业科技示范基地不少于4个；在全县11个区域站范围内培育农业科技示范主体不少于110个；在全县范围内特聘农技人员5名。围绕确保国家粮食安全和重要农产品有效供给，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大任务，以深化农技推广体系改革与建设为主线，以优良品种和先进适用技术示范样板为载体，以创新农技推广服务体制机制为保障，紧盯公益性农技推广机构主责履行，激发农业科技社会化服务活力，加快信息化服务手段普及应用，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。</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	2023基层农技推广项目	≤196万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培育农业科技示范主体数	≥110个	110个	5	5	0.00%	
		建设农业科技示范展示基地数	≥4个	4个	5	5	0.00%		
		特聘农技员	≥5人	5人	5	5	0.00%		
		农技员培训数	≥110个	110个	5	5	0.00%		
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时限	2024年6月30日	50%	5	2.5	-50.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农技服务及新品种新技术普及	逐步提升	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	农业科技示范主体满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
农技推广服务对象满意度			≥70%	70%	3	3	0.00%		
总分					100	77.5			

## 项目单位自评表

项目名称	2021年秸秆禁烧和综合利用市级奖补资金								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8	8	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请第三方完成濮阳县农作物草谷比、秸秆可收集系数和秸秆还田监测工作			聘请第三方完成濮阳县农作物草谷比、秸秆可收集系数和秸秆还田监测工作					
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	服务费用	≤8万元	8万元	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	“两项监测”点位个数	≥50个	50个	10	10	0.00%	
		质量指标	“两项监测”服务质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科学测定农作物草谷比、秸秆可收集系数	科学	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		262.39		262.39		10	100	10
	政府性预算资金	0		262.39		262.39		-	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	科学安排		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目总投资5397.10万元，申请国家财政资金1500万元，企业自筹3897.10万元。其中财政资金1500万全部用于设备购置。通过该项目实施，使全县种养业布局更加合理，基本上实现畜禽粪便的综合利用，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，畜禽粪便资源综合利用率90%以上。2023年2月拨付项目资金100万，用于支付部分设备购置资金。				濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目总投资5397.10万元，申请国家财政资金1500万元，企业自筹3897.10万元。其中财政资金1500万全部用于设备购置。通过该项目实施，使全县种养业布局更加合理，基本上实现畜禽粪便的综合利用，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，畜禽粪便资源综合利用率90%以上。2023年2月拨付项目资金100万，用于支付部分设备购置资金。					
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	濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目本次拨付	≤2623890元	2623890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	年产有机肥	≥5万吨	5万吨	8	8	0.00%		
质量指标		规模养殖场粪污处理设施配套率	≥100%	100%	8	8	0.00%			

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	产出指标	质量指标	畜禽粪便资源综合利用率	≥90%	90%	8	8	0.00%
		时效指标	项目所有设备完成购置	2023年7月前	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可示范带动畜禽标准化、规模化养殖水平，能有效改善人居环境，降低动物疫病传播和人畜共患传染病的发生。	改善	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	≥91%	91%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年专项管理费2									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	25		25		8.48		10	33.92	3.39
	政府性预算资金	25		25		8.48		-	33.92	-
	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	国有资产出租出借				国有资产出租出借					
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	专项管理费	≤25万元	8.48万元	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	印刷宣传册	≥15批次	15批次	5	5	0.00%		
			购买办公用品	≥15批次	15批次	5	5	0.00%		
		质量指标	印刷品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	及时印刷相关资料	及时	100%	5	5	0.00%		
	及时购买办公用品		及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升农户农业政策知识	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.39	

## 项目单位自评表

项目名称	农作物病虫害控制资金（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	15	15	7.5	10	50	5		
	政府性预算资金	15	15	7.5	-	50	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农区蝗虫、小麦、玉米、水稻等农作物重大病虫害疫情监测、防控，病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全生产和农业丰收。			支持农区蝗虫、小麦、玉米、水稻等农作物重大病虫害疫情监测、防控，病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全生产和农业丰收。					
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	农作物病虫害控制资金	≤15万元	7.5万元	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	重大病虫害监测与防控	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			技术指导和下乡宣传、培训	≥150人次	150人次	6	6	0.00%	
		质量指标	重大病虫害监测与防控合格率	≥99%	99%	6	6	0.00%	
		时效指标	技术指导和宣传培训及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	重大病虫害监测与防控及时性		及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效控制病虫害疫情	有效控制	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	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	95	

## 项目单位自评表

项目名称	中央财政农业防灾减灾资金								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	295	295	10	100	10		
	政府性预算资金	0	295	295	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		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，支持旺长麦田开展机械镇压，干旱地区冬小麦造培播种，稳定冬小麦种植面积，为明年夏粮丰收奠定基础。			通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，干旱地区冬小麦造培播种，稳定冬小麦种植面积，为明年夏粮丰收奠定基础。					
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	农业防灾减灾资金	≤295万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持小麦机械镇压	≥23万亩	0万亩	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
		质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	≥99%	99%	10	10	0.00%	
时效指标		小麦机械镇压组织实施时效	及时	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中	
效益指标	经济效益指标	主要农作物单产减幅	≤50%	0%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	农业生产秩序恢复	提高	100%	10	10	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标	旺长麦田生产能 力恢复	基本恢复	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年产棉大县奖励资金（248）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		248		248		10	100	10
	政府性预算资金	0		248		248		-	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		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳定棉花种植面积和产量，补贴资金向植棉大户倾斜，有效调动棉农生产积极性，促进棉花品质提升，加快构建现代棉花产业体系、生产体系、经营体系，推动棉花产业高质量发展。				稳定棉花种植面积和产量，补贴资金向植棉大户倾斜，有效调动棉农生产积极性，促进棉花品质提升，加快构建现代棉花产业体系、生产体系、经营体系，推动棉花产业高质量发展。					
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	产棉大县奖励资金	≤248万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	棉花种植面积和产量	基本稳定	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	三级及以上棉花占比	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%		
			棉花一致性	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%		
			棉花异性纤维	不低于上一年度	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	市级财政下拨补贴资金时限	收到省下拨中央补助资金后30日内	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	棉农基本收益	有所提高	100%	15	15	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	棉农生产积极性	有效提高	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	棉农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			109		109		10	100	10
	政府性预算资金	0			109		109		-	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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年耕地地力保护补贴					2023年耕地地力保护补贴					
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	耕地地力保护补贴	≤109万元	108.74万元	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	补贴发放人群	县域内种植户	100%	100%	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	耕地地力补贴发放时限	2023年6月30日	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	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	农民对耕地地力保护补贴政策满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%				
总分						100	99.98				

## 项目单位自评表

项目名称	农业执法经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	50		50		29.13		10	58.26	5.83
	政府性预算资金	50		50		29.13		-	58.26	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少农业、畜牧违法违规事件 保障农畜产品生产质量安全				减少农业、畜牧违法违规事件 保障农畜产品生产质量安全					
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	农业执法经费	≤50万元	29.13万元	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	执法巡查	≥10000人次	10000人次	5	5	0.00%		
			法规宣传	≥10000次	10000次	5	5	0.00%		
		质量指标	执法巡查准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
			法规宣传准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		时效指标	法规宣传及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
			违法事件查处及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	减少低质量农畜产品	减少	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	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	95.83	

## 项目单位自评表

项目名称	动物检疫监督管理经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	7		7		5.4		10	77.14	7.71
	政府性预算资金	7		7		5.4		-	77.14	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生，保障正常的动物检疫监督秩序。				搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生，保障正常的动物检疫监督秩序。					
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	动物检疫监督管理经费	≤7万元	5.4万元	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	内部人员监督	≥140人次	140人次	8	8	0.00%		
			监督覆盖率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	动物检疫监督违法事件发生次数	≤5 次	0 次	8	8	0.00%		
			时效指标	内部人员监督及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升动物检疫监督水平	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	相对人 群满 意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.71		

## 项目单位自评表

项目名称	农民负担工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	7		7		4.8		10	68.57	6.86
	政府性预算资金	7		7		4.8		-	68.57	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高减轻农民负担监督效能				提高减轻农民负担监督效能					
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	≤7万元	4.8万元	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	发放政策宣传单	≥1000份	1000份	8	8	0.00%		
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥98%	98%	8	8	0.00%		
			宣传单印刷合格率	≥99%	99%	8	8	0.00%		
		时效指标	政策宣传及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升减轻农民负担的能力	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	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	96.86		

## 项目单位自评表

项目名称	2020年农业生产社会化服务项目								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	濮阳县农业农村局2020年农业生产社会化服务项目资金下达资金392万元，分两个标段，中标资金387.4万元。其中A包服务面积11万亩，中标资金195.2万元，B包服务面积10.8万亩，中标资金192.2万元，已如期按标准完成服务任务。目前濮阳市满仓农业有限公司（A包）资金已拨付100万元，尚有95.2万元未拨付				按时完成相关工作				
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
	成本指标	经济成本指标	2020年农业生产社会化服务项目	≤20万元	20万元	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	全程托管服务面积	≥11万亩	11万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害防治效果	≥99%	100%	10	10	0.00%	
统防统治覆盖率			≥100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	项目工作及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

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	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	加快小农户与现代农业有机衔接	进程加快	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	农村产业化及产业园奖补										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0			50		50		-	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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	培育壮大新型农业经营主体，促进现代农业发展					培育壮大新型农业经营主体，促进现代农业发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村产业化及产业园奖补资金	≤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	奖补主体数量	≥3家	3家	10	10	0.00%			
		质量指标	产品质量抽检合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付	2023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	增强农户致富能力	增强	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	受益对象群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	农村产权交易抵押贷款评估费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	20		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	20		20		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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。				为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	控制预算内资金	≤20万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	抵押贷款评估次数	≥400次	400次	10	10	0.00%		
		质量指标	贷款评估准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	产权交易抵押贷款评估及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	持续为产权交易抵押贷款评估服务	持续	100%	15	15	0.00%		
			提高贷款发放率	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农户及新型经营 主体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	3843	3843	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3843	3843	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	5	5					
	拨付合规性	合规拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范	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	厕所革命整村推进财政奖补	≤3843万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕农户户数	≥26000户	26000户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改厕完成时效	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众卫生意识逐步提高	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	基层农技推广体系改革与建设补助项目资金								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	49.4	49.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	49.4	49.4	-	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>完成农技人员能力提升培训不少于110人；建设农业科技示范基地不少于2个；在全县11个区域站范围内培育农业科技示范主体不少于110个；在全县范围内特聘农技人员2名。围绕确保国家粮食安全和重要农产品有效供给，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等 重大任务，以深化农技推广体系改革与建设为主线，以优良品种 和先进适用技术示范样板为载体，以创新农技推广服务体制机制 为保障，紧盯公益性农技推广机构主责履行，激发农业科技社会化服务活力，加快信息化服务手段普及应用，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。</p>				<p>完成农技人员能力提升培训不少于110人；建设农业科技示范基地不少于2个；在全县11个区域站范围内培育农业科技示范主体不少于110个；在全县范围内特聘农技人员2名。围绕确保国家粮食安全和重要农产品有效供给，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等 重大任务，以深化农技推广体系改革与建设为主线，以优良品种 和先进适用技术示范样板为载体，以创新农技推广服务体制机制 为保障，紧盯公益性农技推广机构主责履行，激发农业科技社会化服务活力，加快信息化服务手段普及应用，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。</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	基层农技推广体系改革与建设补助项目资金	≤49.41万元	31.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

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	
绩效指标	产出指标	建设农业科技示范展示基地数	≥2个	2个	5	5	0.00%		
		培育农业科技示范主体数	≥110个	110个	5	5	0.00%		
		特聘农技员	≥2人	2人	5	5	0.00%		
		农技员培训数	≥110人	110人	5	5	0.00%		
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日	63.5%	5	3.18	-36.50%	项目已实施完成，等待资金拨付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农技服务及新品种新技术普及	提升	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	农技推广服务对象满意度	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00%	
农业科技示范主体满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	94.53			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中央财政渔业发展和耕地地力保护补贴资金									
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局						
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（万元）：	40000	13157	13157	10	100	10			
	政府性预算资金	40000	13157	13157	-	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		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按上级文件高标准实施耕地地力保护补贴			按上级文件高标准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	耕地地力保护补贴	≤13157万元	13157万元	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	补贴发放人群	县域内种植户	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地地力补贴发放时限	2023年6月30日	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	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	农民对耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.29				

## 项目单位自评表

项目名称	两权抵押专项工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	30		30		16.25		10	54.17	5.42
	政府性预算资金	30		30		16.25		-	54.17	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为两权抵押贷款服务。				为两权抵押贷款服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	两权抵押专项工作经费	≤30万元	16.25万元	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	贷款调查、催收	≥500人次	500人次	3	3	0.00%		
			办公用品	≥15批次	15批次	3	3	0.00%		
			租车	≥400车次	400车次	3	3	0.00%		
		质量指标	车辆验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			贷款调查、催收覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			办公用品采购合格率	≥99%	100%	4	4	0.00%		
时效指标		贷款调查、催收及时	及时	100%	5	5	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00%	项目已实施完成，等待资金拨付
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高贷款通过率	提高	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	农户及新型经营 主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.92	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年“三秋”及今冬明春农村禁烧工作经费								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展2023年度“三秋”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”目标。			开展2023年度“三秋”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”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	2023年“三秋”及今冬明春农村禁烧工作经费	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员下乡（值班）补助	≥1500人/次	1500人/次	3	3	0.00%	
			禁烧宣传	≥15000次	15000次	3	3	0.00%	
			租车	≥330辆/次	330辆/次	3	3	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			车辆验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
宣传覆盖率			≥95%	95%	3	3	0.00%		

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
	产出 指标	时效指标	补助发放及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	项目已实施完成，等待资金拨付
			租车及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			宣传及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减少农村焚烧秸秆	减少	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	76		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	400	400	10	100	10		
	政府性预算资金	0	400	400	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设不低于10万亩的示范区，推广优质强筋小麦新品种、新技术，实现优质强筋小麦的“四专”，推进小麦供给侧结构性改革进程，确保优质粮食作物的有效供给，为全县更大规模的发展优质强筋小麦种植提供样板。			建设不低于10万亩的示范区，推广优质强筋小麦新品种、新技术，实现优质强筋小麦的“四专”，推进小麦供给侧结构性改革进程，确保优质粮食作物的有效供给，为全县更大规模的发展优质强筋小麦种植提供样板。					
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	绿色高产高效	≤400万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设优质强筋小麦示范区	≥10万亩	10万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目面积完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2024年6月15日	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升优质粮食综合生产能力	逐步提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	优质强筋小麦种 植户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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(万元):	0		226		226		10	100	10
	政府性预算资金	0		226		226		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、强制免疫病种群体免疫密度≥90%，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余≥70%。2、养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀发放率100%。				1、强制免疫病种群体免疫密度≥90%，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余≥70%。2、养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀发放率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	≥226万元	0万元	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种畜禽群体免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	≥100%	0%	6	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中	
强制扑杀扑杀补助发放完成率			≥100%	0%	6	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中		

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	产出指标	质量指标	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%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目实施完成	2024年3月31日	0%	6	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	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	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	62		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年小麦烘干补助资金									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		64		64		10	100	10
	政府性预算资金	0		64		64		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年小麦烘干补助资金用于对拥有粮食烘干设备的各类经营主体开展小麦烘干给予补助及麦收相关工作。				2023年小麦烘干补助资金用于对拥有粮食烘干设备的各类经营主体开展小麦烘干给予补助及麦收相关工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	2023年小麦烘干补助资金	≤64万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	小麦烘干量	≥300吨	300吨	5	5	0.00%		
			支持乡镇麦收工作	≥19个乡镇	19个乡镇	5	5	0.00%		
		质量指标	烘干后小麦含水量	≤16%	12%	10	10	0.00%		
		时效指标	小麦烘干时限、麦收相关工作	2023年6月20日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	小麦损失减少，提升社会和谐度	提升	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户小麦烘干满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

# 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政农业相关资金-奶业发展								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持奶业发展，实施高产奶牛核心群组建项目，2022年10月1日至2023年9月30日期间新增良种母犊148头			支持奶业发展，实施高产奶牛核心群组建项目，2022年10月1日至2023年9月30日期间新增良种母犊148头					
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	支持奶业发展	≤12万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增母犊数量	≥148头	148头	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年9月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动奶业产业发展	带动	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	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年粮食生产一次性奖励资金-大豆玉米带状复合种植								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	82.91	82.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	82.91	82.91	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广大豆玉米带状复合种植，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。				推广大豆玉米带状复合种植，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。				
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	2023年粮食生产一次性奖励资金-大豆玉米带状复合种植	≤125万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推广大豆玉米带状复合种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食产量	不低于去年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	粮食品质	达到国家入库标准	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	种植户增产增收	增产增收	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		大豆综合生产能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	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	80	

## 项目单位自评表

项目名称	瘦肉精检测管理费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	25		25		14.42		10	57.68	5.77
	政府性预算资金	25		25		14.42		-	57.68	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	搞好“瘦肉精”检测，防止动物违法使用“瘦肉精”事件发生，保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康发展。				搞好“瘦肉精”检测，防止动物违法使用“瘦肉精”事件发生，保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康发展。					
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	瘦肉精检测管理费	≤25万元	14.42万元	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	抽检企业数量	≥300家	300家	7	7	0.00%		
		质量指标	抽检准确率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
			抽检覆盖率	≥100%	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	抽检及时性	及时	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	明显提升稳产能力	明显提升	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	养殖 户满 意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.77		

## 项目单位自评表

项目名称	2019-2020年高标准农田建设项目资金								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		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0.133万亩，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。			新建高标准农田0.133万亩，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。					
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	2019-2020年高标准农田建设项目资金	≤200万元	0万元	10	0	0.00%	
		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	≥0.133万亩	0.14万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	肉牛奶牛标准化规模场项目										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			38.5		38.5		10	100	10
	政府性预算资金	0			38.5		38.5		-	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	科学安排			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2020年新型经营主体肉牛奶牛标准化规模场建设项目，新扩建肉牛标准化畜位550个。					2020年新型经营主体肉牛奶牛标准化规模场建设项目，新扩建肉牛标准化畜位550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	肉牛奶牛标准化规模场	≤38.5万元	38.5万元	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	新扩建肉牛畜位	≥550个	550个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目资金拨付	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动就业人数，提升就业率	提升	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	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	动物疫病预防控制扑灭经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	12	12	6.38	10	53.17	5.32		
	政府性预算资金	12	12	6.38	-	53.17	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	搞好动物疫病防控，防止动物疫病发生、传播和扩散，一旦发生突发动物疫病，及时扑灭，提升动物疫病防控能力，保障畜牧业健康发展。			搞好动物疫病防控，防止动物疫病发生、传播和扩散，一旦发生突发动物疫病，及时扑灭，提升动物疫病防控能力，保障畜牧业健康发展。					
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	动物疫病预防控制扑灭	≤12万元	6.38万元	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	技术指导和宣传	≥500场户次	500场户次	6	6	0.00%	
			强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		质量指标	免疫成功率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
			指导宣传覆盖率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		明显提升控病稳产能力	提升	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.32	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政耕地建设与利用资金-土壤普查								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地。				全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地。				
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	土壤普查资金	≤50万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	样点普查个数	≥941个	941个	10	10	0.00%	
		质量指标	样点普查覆盖率	≥99.8%	99.8%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2024年6月1日	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
效益指标	经济效益指标								

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	
	效益 指标	社会效益 指标								
		生态效益 指标	持续保护和利用 土壤资源	持续	100%	25	25	0.00%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年农村环境整治专项资金的通知								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2. 落实《河南省2022年农村人居环境整治提升工作意见》 3. 落实《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4. 持续系统解决农村厕所问题			1. 落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2. 落实《河南省2022年农村人居环境整治提升工作意见》 3. 落实《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4. 持续系统解决农村厕所问题					
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	2023年农村环境整治专项资金	≤210万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境整治成效明显的乡镇	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			环境整治成效明显的村	≥11个	11个	5	5	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
时效指标		改厕完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

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	
	效益 指标	社会效益 指标								
		生态效益 指标	当年完成改厕农 户的污无害化处 理率	基本实现	100%	15	15	0.00%		
			户厕卫生状况	干净卫生无异 味	100%	10	10	0.00%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改厕农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政耕地建设与利用资金-化肥减量增效									
主管部门		濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		99		99		10	100	10	
	政府性预算资金	0		99		99		-	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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>在全县推广测土配方施肥技术，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验6个，农户施肥调查120户，开展科学施肥技术的宣传，发放资料及施肥建议卡5万份，培训农户、肥料经销商、基层技术人员5285人次，开展现场技术指导20次，深化农企合作机制，落实测土配方施肥技术推广面积不少于247万亩次，技术覆盖率保持在90%以上。</p>				<p>在全县推广测土配方施肥技术，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验6个，农户施肥调查120户，开展科学施肥技术的宣传，发放资料及施肥建议卡5万份，培训农户、肥料经销商、基层技术人员5285人次，开展现场技术指导20次，深化农企合作机制，落实测土配方施肥技术推广面积不少于247万亩次，技术覆盖率保持在90%以上。</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	化肥减量增效	≤99万元	0万元	10	0	0.00%			
		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	≥6个	6个	3	3	0.00%			
			农户施肥调查	≥120户	120户	3	3	0.00%			
			发放宣传资料	≥5万份	5万份	3	3	0.00%			
培训			≥5285人次	5285人次	4	4	0.00%				
		技术指导	≥20次	20次	3	3	0.00%				

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	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积	≥247万亩	247万亩	4	4	0.00%
		质量指标	验收化肥减量化技术覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%
		时效指标	项目完成时间	2024年10月1日	0%	5	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	示范方亩均减施化肥，减少化肥污染	减少污染	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	示范方群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	75	

## 项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金的通知								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	803	803	10	100	10		
	政府性预算资金	0	803	803	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		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	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金的通知	≤803万	0万	10	0	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年计划完成整村推进的行政村数	≥237个	237个	4	4	0.00%	
			2023年计划完成整村推进的行政村数	≥208个	208个	4	4	0.00%	
			2022年计划完成改厕农户户数	≥33538户	33538户	4	4	0.00%	
2023年计划完成改厕农户户数			≥26000户	26000户	4	4	0.00%		

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	产出指标	质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%
			农村改厕数据库	基本建成	100%	4	4	0.00%
		时效指标	2022年、2023年户厕改造项目完成时限	2年	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生户厕占比	逐步提高	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	完成改厕户粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	100%	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%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年重大动物疫病强制免疫市级补助资金									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0		50		50		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强制免疫病种群体免疫密度 $\geq 90\%$ ，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余 $\geq 70\%$ 。				强制免疫病种群体免疫密度 $\geq 90\%$ ，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余 $\geq 70\%$ 。					
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	重大动物疫病强制免疫市级补助	$\leq 50$ 万	0万	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种畜禽群体免疫密度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	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）	$\geq 70\%$	70%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施情况	2024年3月31日前	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中	
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	口蹄疫、高致病 性禽流感、小反 刍等优先防治病 种防治工作	疫情保持稳定	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	接受强制免疫养 殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第一批)								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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(万元):	0	175	175	10	100	10		
	政府性预算资金	0	175	175	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农区小麦重大病虫害等疫情防控,重发区域病虫害得到有效控制,新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。			支持农区小麦重大病虫害等疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制,新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	农业防灾减灾和水利救灾资金	≤175万元	0万元	4	0	0.00%	
		社会成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	减少农药使用量	减少	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥12万亩	12万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	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	灾害造成影响	减轻	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	明显	100%	10	10	0.00%	

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受灾农民或防治 服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

# 项目单位自评表

项目名称	关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知										
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0		1185		1185		10	100	10	
	政府性预算资金	0		1185		1185		-	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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按上级文件高标准实施实际种粮农民一次性农业补贴				按上级文件高标准实施实际种粮农民一次性农业补贴						
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	实际种粮农民一次性农业补贴	≤1185万元	1185万元	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	补贴发放人群	县域内实际种粮农民	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放时间	2023/5/25	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	100%	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农民对实际种粮 农民一次性农业 补贴满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政农业产业发展资金-粮改饲							
主管部门		濮阳县农业农村局		实施单位		濮阳县农业农村局			
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（万元）：	0	284	284	10	100	10		
	政府性预算资金	0	284	284	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，我县粮改饲任务面积达到3.4万亩以上，收贮优质饲草料8.5万吨以上，基本实现奶牛、肉牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉羊等规模养殖场饲草料构。			2023年，我县粮改饲任务面积达到3.4万亩以上，收贮优质饲草料8.5万吨以上，基本实现奶牛、肉牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉羊等规模养殖场饲草料构。					
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	优质饲草收贮每吨补贴价格	≤60元	60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	种植优质饲草面积	≥3.4万亩	3.4万亩	5	5	0.00%	
			收贮优质饲草数量	≥8.5万吨	8.5万吨	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	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		有效减少秸秆焚烧现象	有效减少	100%	25	25	0.00%		

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
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫补助								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	638	638	0	10	0	0		
	政府性预算资金	638	638	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保免疫群体免疫密度常年保持在90%以上，除布病外其他病种免疫抗体合格率保持在70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀补助发放率100%。开展动物疫情监测。			确保免疫群体免疫密度常年保持在90%以上，除布病外其他病种免疫抗体合格率保持在70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀补助发放率100%。开展动物疫情监测。					
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	动物防疫补助资金	≤638万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种的免疫密度	≥90%	90%	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	免疫完成时间	2023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	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍等优先防治病种防治	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受 强制 免疫 养 殖场 户满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	125	125	10	100	10		
	政府性预算资金	0	125	125	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年省厅直接下达我县各类高素质农民培育任务700人。其中,经营管理型高素质农民培育任务220人,专业生产型和技能服务型高素质农民培训任务480人。培养一批农业农村现代化亟需的高素质农民队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。			完成2023年省厅直接下达我县各类高素质农民培育任务700人。其中,经营管理型高素质农民培育任务220人,专业生产型和技能服务型高素质农民培训任务480人。培养一批农业农村现代化亟需的高素质农民队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。					
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	高素质农民培育	≤125万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新型农业经营和服务主体带头人培训	≥220人	220人	5	5	0.00%	
			种养加销能手培训	≥480人	480人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目完成时限	2024年2月15日	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目,正在按照实施方案实施中	

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	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	增强生产能力和带动能力	增强	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	在线评价率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			培训对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升-生产设施条件改善（畜牧）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		201		201		10	100	10
	政府性预算资金	0		201		201		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	濮阳县2023年改善新型农业经营主体生产设施水平（畜牧）项目总投资201万元，申请国家财政资金201万元。支持3个牛羊（肉牛、奶牛、羊）新型经营主体改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。支持1家肉牛基础母牛养殖新型经营主体改善育种生产设施条件，提高养殖经营水平和生产性能测定能力。				濮阳县2023年改善新型农业经营主体生产设施水平（畜牧）项目总投资201万元，申请国家财政资金201万元。支持3个牛羊（肉牛、奶牛、羊）新型经营主体改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。支持1家肉牛基础母牛养殖新型经营主体改善育种生产设施条件，提高养殖经营水平和生产性能测定能力。					
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	生产设施条件改善	≤201万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持牛羊新型经营主体	≥4家	4家	10	10	0.00%		
质量指标		生产设施条件改善验收通过率	≥99.8%	99.8%	10	10	0.00%			
	时效指标	项目完成时限	2024年6月1日	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中		

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	经济效益指标								
	社会效益指标	促进牛羊标准化、规模化养殖，提高牛羊养殖生产经营水平。	促进	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	新型经营主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升-生产设施条件改善（种植）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新型经营主体设施中条件改善项目 提升我县设施种植生产条件，提高技术装备水平，加快推动产业设施标准化、装备高端化、管理智能化、生产高效化、产品绿色化方向转变，提高生产经营发展水平，增强连农贷农服务能力，示范带动全县中药材种植水平提档升级和高质量发展。				新型经营主体设施中条件改善项目 提升我县设施种植生产条件，提高技术装备水平，加快推动产业设施标准化、装备高端化、管理智能化、生产高效化、产品绿色化方向转变，提高生产经营发展水平，增强连农贷农服务能力，示范带动全县中药材种植水平提档升级和高质量发展。					
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	中药材种植及加工	≤200万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农民专业合作社及家庭农场	≥2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收通过率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	逐步提升优质中药材综合生产能力	逐步提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	种植合作社及家 庭农场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	35	35	10	100	10		
	政府性预算资金	0	35	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好全县第三次全国土壤普查样点边界校准、剖面调查采样、土壤制图、样品制备、样品检测、制作土壤标本、存放样品、建设数据库等。			做好全县第三次全国土壤普查样点边界校准、剖面调查采样、土壤制图、样品制备、样品检测、制作土壤标本、存放样品、建设数据库等。					
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	第三次全国土壤普查补助资金	≤35万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	样点普查个数	≥941个	941个	10	10	0.00%	
		质量指标	样点普查质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2024年06月16日	0%	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		持续保护和利用土壤资源	持续保护	100%	25	25	0.00%		

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	普查人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金的通知								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	0	99	99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	99	99	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息,降低企业融资成本,提高企业生产积极性。			对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息,降低企业融资成本,提高企业生产积极性。					
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	2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金	≤99万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持绿色食品企业	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	贴息期限	2023年1月1日起至2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	企业融资成本	有效降低	100%	10	10	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	企业生产积极性	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	享受贴息企业满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	农业农作物种子质量监督及委托检验经费（部门专项）										
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局					
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（万元）：	10		10		6.39		10	63.9	6.39	
	政府性预算资金	10		10		6.39		-	63.9	-	
	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	科学安排			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一、严把种子质量关，做好农作物种子的室内检验和田间检验工作，确保农民用种安全。 二、做好农作物新品种的田间展示工作，为我县农作物新品种推广和品种的合理布局提供理论依据。				一、严把种子质量关，做好农作物种子的室内检验和田间检验工作，确保农民用种安全。 二、做好农作物新品种的田间展示工作，为我县农作物新品种推广和品种的合理布局提供理论依据。						
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	农业农作物种子质量监督及委托检验经费	≤10万元	6.39万元	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	农作物品种展示面积	≥50亩	50亩	4	4	0.00%			
			农作物种子质量检验	≥100个	100个	4	4	0.00%			
		质量指标	农作物展示方案采用率	≥90%	90%	4	4	0.00%			
			农作物质量检验准确率	≥90%	90%	4	4	0.00%			
		时效指标	种子检验报告	两个发芽周期内	100%	100%	5	5	0.00%		
			作物生长周期	作物成熟收获	100%	100%	5	5	0.00%		
展示方案及时性	及时		100%	100%	4	4	0.00%				

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	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	明显提高农作物 种子质量	明显提高	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	种子质量受检单 位	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.39			

## 项目单位自评表

项目名称	农业资源调查（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局			
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（万元）：	5		5		2.32	10	46.4	4.64
	政府性预算资金	5		5		2.32	-	46.4	-
	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			5	5			
	拨付合规性	合规拨付			5	5			
	使用规范性	规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、小麦、玉米苗情长势检测调查 二、夏季作物和秋季作物种植结构调查 三、农田地下水位调查				一、小麦、玉米苗情长势检测调查 二、夏季作物和秋季作物种植结构调查 三、农田地下水位调查				
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	农业资源调查	≤5万元	2.32万元	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	人员下乡	≥160人次	160人次	5	5	0.00%	
			技术指导宣传	≥200人次	200人次	5	5	0.00%	
		质量指标	补助人员准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传指导合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传指导及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00%	项目已实施完成，等待资金拨付
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	确保粮食安全	确保	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	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.14		

## 项目单位自评表

项目名称	国家农产品质量安全县创建工作经费								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。			做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。					
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	国家农产品质量安全县创建工作经费	≤15万元	15万元	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	技术指导和宣传	≥10场次	10场次	6	6	0.00%	
		质量指标	监督抽查合格率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			宣传覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	农产品质量安全培训指导宣传及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	完成时间		2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升农产品质量安全水平	提升	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目单位自评表

项目名称	秸秆禁烧工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	20		20		17.2		10	86	8.6
	政府性预算资金	20		20		17.2		-	86	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展“三夏”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”目标。				开展“三夏”农村禁烧督导、巡查；加强农村禁烧宣传。力争实现“零火点”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	秸秆禁烧工作经费	≤20万元	17.2万元	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	租车	≥400辆/次	400辆/次	2	2	0.00%		
			人员下乡（值班）补助	≥2000人/次	2000人/次	2	2	0.00%		
			禁烧宣传	≥80000次	80000次	2	2	0.00%		
		质量指标	宣传覆盖率	≥99%	99%	3	3	0.00%		
			补助发放准确率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			车辆验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标		宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	租车及时性	及时	100%	5	5	0.00%				

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	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00%	项目已实施完成，等待资金拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少农村禁烧秸秆	减少	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.1		

## 项目单位自评表

项目名称	农科院技术依托费（部门专项）										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（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	科学安排			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	依托河南省农业科学院做好2022年度蔬菜、西甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。					依托河南省农业科学院做好2022年度蔬菜、西甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。					
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	农科院技术依托费	≤5万元	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	示范田面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00%			
		质量指标	农产品达到绿色产品质量要求合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	生产补贴及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动设施农业园区更新品种	带动	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	示范主体及示范户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业经营主体能力提升-奶牛家庭农场合作社										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			42		42		10	100	10
	政府性预算资金	0			42		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	科学安排			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	升级改造奶畜家庭牧场1个，建设内容为牛舍棚顶改造等。					升级改造奶畜家庭牧场1个，建设内容为牛舍棚顶改造等。					
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	奶牛家庭农场合作社	≤42万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	升级改造农场数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动农场产业发展	带动	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	改造主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

## 项目单位自评表

项目名称	2023年新增地方政府一般债务限额支持保障高标准农田建设资金										
主管部门	濮阳县农业农村局				实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0			63		63		10	100	10
	政府性预算资金	0			63		63		-	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				5	5				
	拨付合规性	合规拨付				5	5				
	使用规范性	规范使用				5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于高标准农田工程设施管护					用于高标准农田工程设施管护					
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	项目资金	≥63万元	0万元	10	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	机井维护	≥20眼	20眼	6	6	0.00%			
			桥梁维护	≥1座	1座	6	6	0.00%			
		质量指标	机井维护达标率	100%	100%	6	6	0.00%			
			桥梁维护达标率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	项目完成时限	2024年	0%	6	0	-100.00%	此项目为跨年项目，正在按照实施方案实施中		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	高标准农田工程 设施长期管护	持续影响	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	满意度比例	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	74		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年省级财政农业相关资金-动物防疫等补助资金							
主管部门		濮阳县农业农村局		实施单位		濮阳县农业农村局			
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（万元）：	0	71	71	10	100	10		
	政府性预算资金	0	71	71	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、强制免疫病种群体免疫密度≥90%，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余≥70%。2、养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀发放率100%。				1、强制免疫病种群体免疫密度≥90%，除布病外其他病种免疫抗体合格率外其余≥70%。2、养殖环节病死猪无害化处理补助、强制扑杀发放率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	≤311万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种畜禽群体免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			强制扑杀扑杀补助发放完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
质量指标	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%	6	6	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	实施情况	2024年3月31 日前	0%	6	0	-100.00%	此项目为跨年项 目，正在按照实 施方案实施中
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	口蹄疫、高致病 性禽流感、小反 刍等优先防治病 种防治工作	疫情保持稳定	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	接受强制免疫养 殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	74	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农业产业化及现代产业园市级奖补资金									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	0		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			5	5				
	拨付合规性	合规拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升龙头企业生产能力				提升龙头企业生产能力					
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	农业产业化及现代产业园市级奖补资金	≤40万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	扶持龙头企业	≥2家	2家	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	项目已实施完成，等待资金拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升龙头企业生产能力	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	龙头企 业满 意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	农村人居环境整治工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位	濮阳县农业农村局				
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（万元）：	10	10	5.15	10	51.5	5.15		
	政府性预算资金	10	10	5.15	-	51.5	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动。 2、督导指导乡村户厕改造整改提升。			1、做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动。 2、督导指导乡村户厕改造整改提升。					
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	农村人居环境整治工作经费	≤10万元	5.15万元	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	人员下乡技术推广宣传	≥1500人/次	1500人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	技术宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众卫生意识逐步提高	提高	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	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.15			

## 项目单位自评表

项目名称	口蹄疫疫苗配套（特定专项）										
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局					
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（万元）：	11		11		0		10	0	0	
	政府性预算资金	11		11		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			5	5					
	拨付合规性	合规拨付			5	5					
	使用规范性	规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过重大动物疫病强制免疫开展，到达减少重大动物疫病发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。确保群体免疫密度常年保持在90%以上，平均抗体合格率保持70%以上。				通过重大动物疫病强制免疫开展，到达减少重大动物疫病发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。确保群体免疫密度常年保持在90%以上，平均抗体合格率保持70%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	口蹄疫疫苗	≤11万	0万	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	群体畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	70%	5	5	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	0%	10	0	-100.00%	项目已实施完成，等待资金拨付	
免疫工作开展及时性			及时	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升养殖户幸福 感，杜绝区域性 重大动物疫情发 生	提升	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	接受强制免疫养 殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目									
主管部门	濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局				
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（万元）：	0		784.32		784.32		10	100	10
	政府性预算资金	0		784.32		784.32		-	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		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目总投资5397.10万元，申请国家财政资金1500万元，企业自筹3897.10万元。其中财政资金1500万全部用于设备购置。通过该项目实施，使全县种养业布局更加合理，基本上实现畜禽粪便的综合利用，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，畜禽粪便资源综合利用率90%以上。2023年2月拨付项目资金100万，用于支付部分设备购置资金。				濮阳县2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目总投资5397.10万元，申请国家财政资金1500万元，企业自筹3897.10万元。其中财政资金1500万全部用于设备购置。通过该项目实施，使全县种养业布局更加合理，基本上实现畜禽粪便的综合利用，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，畜禽粪便资源综合利用率90%以上。2023年2月拨付项目资金100万，用于支付部分设备购置资金。					
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	2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目	≤784.32万元	46.68万元	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	年产有机肥	≥5万吨	5万吨	10	10	0.00%		
质量指标		畜禽粪便资源综合利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

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	
	产出 指标	质量指标	规模养殖场粪污 处理设施配套率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目所有设备完 成购置	2023年7月前	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	可示范带动畜禽 标准化、规模化 养殖水平，能有 效改善人居环境 ，降低动物疫病 传播和人畜共患 传染病的发生。	改善	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	≥91%	91%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.6		

## 项目单位自评表

项目名称		河南省国宏食品有限公司 2#晒池车间-附小项目							
主管部门		濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局		
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（万元）：	0	25.8	25.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.8	25.8	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设2#晒池车间项目2590.65平方米				建设2#晒池车间项目2590.65平方米				
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	2#晒池车间项目	≤25.8万元	25.8万元	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	2#晒池车间面积	≥2590.65平方米	2590.65平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	2#晒池车间验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2023年6月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动贫困户脱贫	带动	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	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		解决办公用房租赁费							
主管部门		濮阳县农业农村局			实施单位		濮阳县农业农村局		
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（万元）：	0	32.6	32.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	32.6	32.6	-	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决办公用房租赁费				解决办公用房租赁费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≤32.6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥1260平方	1260平方	10	10	0.00%	
		质量指标	房屋使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农业畜牧工作正常进行	保障	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	蓝天卫士”监控系统租赁费（特定专项）								
主管部门	濮阳县农业农村局		实施单位	濮阳县农业农村局					
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（万元）：	87.2	87.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	87.2	87.2	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	5	5					
	拨付合规性	合规拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县级“蓝天卫士”正常运行，实现全县农村焚烧火点的可视化监控，进一步提高濮阳县农村禁烧管控水平。			保障县级“蓝天卫士”正常运行，实现全县农村焚烧火点的可视化监控，进一步提高濮阳县农村禁烧管控水平。					
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
	成本指标	经济成本指标	蓝天卫士点位服务费用	≤6708元/个/年	0元/个/年	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设点位	≥130个	130个	10	10	0.00%	
		质量指标	24小时信号畅通率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发现火点	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率	提高	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	80		

## 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。