

2023 年度
宜阳县农业农村局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜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 宜阳县农业农村局概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

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

3. 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。

4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代

农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、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。发布农产品质量安全信息。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 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。

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

10. 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。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模
和方向以及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。

12. 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。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队
伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，
指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才
培训工作。

14. 宣传、贯彻、执行上级法律法规规章等。

15. 负责法律法规明确由县级承担的农业综合行政执法
工作。

16. 受理违反上级相关法律法规规章行为的投诉、举报。

17. 承接省、市农业综合行政执法机构工作的指导、培
训。

18. 负责全县农业综合行政执法工作

19. 负责全县农业行政违法大案要案的查处，协调处理
跨区域的农业执法案件。

20. 做好全县重大动物疫病诊断、监测、检验、流行病

学调查研究等技术工作，改良畜禽品种、促进畜牧业发展、畜牧技术推广、畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广等任务。

21. 负责全县农业技术推广服务体系的管理和建设。

22. 负责全县畜禽养殖场开展新技术推广指导。

23. 推进全县科学配方施肥，提高化肥利用率，保障耕地质量逐年提升。

24. 制定规划全县烟叶种植计划。

25. 组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

26. 组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

27. 组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

28. 完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县农业农村局内设机构 17 个，包括：办公室、财务股、人事股、产业办、纪检室、种植业股、乡村振兴股、项目办、畜牧股、禁烧办、农田建设服务中心、农机服务中心、植保站 13 个股室和宜阳县农业综合行政执法大队、宜阳县农业技术推广服务中心、宜阳县动物疫病预防控制中心、宜阳县烟草生产服务中心 4 个所属预算管理单位。

从决算单位构成看，宜阳县农业农村局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（宜阳县农业农村局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县农业农村局本级
2. 宜阳县农业综合行政执法大队
3. 宜阳县农业技术推广服务中心
4. 宜阳县动物疫病预防控制中心
5. 宜阳县烟草生产服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	18,455.27	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	367.99
	9		九、卫生健康支出	40	75.88
	10		十、节能环保支出	41	900.65
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	16,589.05
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	161.36
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	149.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	210.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,455.27	本年支出合计	58	18,455.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	18,455.27	总计	62	18,455.27

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,455.27	18,455.27	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	367.99	367.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	303.41	303.41	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	64.59	64.59	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.88	75.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	900.65	900.65	0	0	0	0	0
21103	污染防治	848.49	848.49	0	0	0	0	0
2110301	大气	848.49	848.49	0	0	0	0	0
21112	可再生能源	52.16	52.16	0	0	0	0	0
2111201	可再生能源	52.16	52.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,589.05	16,589.05	0	0	0	0	0

21301	农业农村	14,633.17	14,633.17	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,054.50	1,054.50	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,308.39	1,308.39	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	377.78	377.78	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	166.99	166.99	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	10,308.53	10,308.53	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	274.13	274.13	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,142.85	1,142.85	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.31	1,893.31	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,893.31	1,893.31	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	62.57	62.57	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	62.57	62.57	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	161.36	161.36	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	144.36	144.36	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	144.36	144.36	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	149.57	149.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	149.57	149.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.57	149.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	210.78	210.78	0	0	0	0	0
22999	其他支出	210.78	210.78	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	210.78	210.78	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,455.27	2,530.56	15,924.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	367.99	367.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	303.41	303.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	0	0	0	0
20808	抚恤	64.59	64.59	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.88	75.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0	0	0	0
211	节能环保支出	900.65	0	900.65	0	0	0
21103	污染防治	848.49	0	848.49	0	0	0
2110301	大气	848.49	0	848.49	0	0	0
21112	可再生能源	52.16	0	52.16	0	0	0
2111201	可再生能源	52.16	0	52.16	0	0	0
213	农林水支出	16,589.05	1,937.12	14,651.93	0	0	0

21301	农业农村	14,633.17	1,937.12	12,696.05	0	0	0
2130101	行政运行	1,054.50	1,054.50	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,308.39	882.62	425.77	0	0	0
2130108	病虫害控制	377.78	0	377.78	0	0	0
2130119	防灾减灾	166.99	0	166.99	0	0	0
2130122	农业生产发展	10,308.53	0	10,308.53	0	0	0
2130153	农田建设	274.13	0	274.13	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,142.85	0	1,142.85	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.31	0	1,893.31	0	0	0
2130505	生产发展	1,893.31	0	1,893.31	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	62.57	0	62.57	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	62.57	0	62.57	0	0	0
216	商业服务业等支出	161.36	0	161.36	0	0	0
21602	商业流通事务	144.36	0	144.36	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	144.36	0	144.36	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	17.00	0	17.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	0	17.00	0	0	0
221	住房保障支出	149.57	149.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	149.57	149.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.57	149.57	0	0	0	0
229	其他支出	210.78	0	210.78	0	0	0
22999	其他支出	210.78	0	210.78	0	0	0
2299999	其他支出	210.78	0	210.78	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

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	18,455.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.99	367.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	75.88	75.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	900.65	900.65	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	16,589.05	16,589.05	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	161.36	161.36	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	149.57	149.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	210.78	210.78	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18,455.27	本年支出合计	59	18,455.27	18,455.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,455.27	总计	64	18,455.27	18,455.27	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,455.27	2,530.56	15,924.71
208	社会保障和就业支出	367.99	367.99	0
20805	行政事业单位养老支出	303.41	303.41	0
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	0
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	0
20808	抚恤	64.59	64.59	0
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0
210	卫生健康支出	75.88	75.88	0
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	0
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0

2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0
211	节能环保支出	900.65	0	900.65
21103	污染防治	848.49	0	848.49
2110301	大气	848.49	0	848.49
21112	可再生能源	52.16	0	52.16
2111201	可再生能源	52.16	0	52.16
213	农林水支出	16,589.05	1,937.12	14,651.93
21301	农业农村	14,633.17	1,937.12	12,696.05
2130101	行政运行	1,054.50	1,054.50	0
2130104	事业运行	1,308.39	882.62	425.77
2130108	病虫害控制	377.78	0	377.78
2130119	防灾救灾	166.99	0	166.99
2130122	农业生产发展	10,308.53	0	10,308.53
2130153	农田建设	274.13	0	274.13
2130199	其他农业农村支出	1,142.85	0	1,142.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.31	0	1,893.31
2130505	生产发展	1,893.31	0	1,893.31
21308	普惠金融发展支出	62.57	0	62.57
2130803	农业保险保费补贴	62.57	0	62.57

216	商业服务业等支出	161.36	0	161.36
21602	商业流通事务	144.36	0	144.36
2160299	其他商业流通事务支出	144.36	0	144.36
21699	其他商业服务业等支出	17.00	0	17.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	0	17.00
221	住房保障支出	149.57	149.57	0
22102	住房改革支出	149.57	149.57	0
2210201	住房公积金	149.57	149.57	0
229	其他支出	210.78	0	210.78
22999	其他支出	210.78	0	210.78
2299999	其他支出	210.78	0	210.78

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,090.56	302	商品和服务支出	193.18	310	资本性支出	10.95
30101	基本工资	970.18	30201	办公费	78.89	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	218.64	30202	印刷费	6.75	31002	办公设备购置	10.66
30103	奖金	205.22	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	172.48	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.76	30206	电费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.29
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.97	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	31.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	154.97	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	94.80	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	235.88	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	9.27	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	104.95	30217	公务接待费	10.17	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	64.59	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	51.19	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.97	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.40	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.83	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.21	31302	对社会保险基金补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.35	31303	补充全国社会保障基金	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.05	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,326.43	公用经费合计					204.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县农业农村局
2023 年度
公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.50	0	30.50	0	30.50	11.00	37.47	0	26.85	0	26.85	10.62

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18455.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10466.97 万元，增长 131.03%。主要原因是上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18455.27 万元，其中：财政拨款收入 18455.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18455.27 万元，其中：基本支出 2530.56 万元，占 13.71%；项目支出 15924.71 万元，占 86.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18455.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10466.97 万元，增长 131.03%。主要原因是上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算。

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 18455.27 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 10466.97 万元，增长 131.03%。主要原因是上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18455.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）367.99 万元，占 1.99%；卫生健康支出（类）75.88 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）900.65 万元，占 4.88%；农林水支出（类）16589.05 万元，占 89.89%；商业服务业等支出（类）161.36 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）149.57 万元，占 0.81%；其他支出（类）210.78 万元，占 1.15%

（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 15578.44 万元，支出决算为 18455.27 万元，完成年初预算的 118.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 102.73 万元，决算数 70.89 万元，完成年初预算的 69.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员健康休养费未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 66.64 万元，决算数 46.52 万元，完成年初预算的 69.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休养费未发放。

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）。年初预算数为 221.42 万元，决算数 186.00 万元，完成年初预算的 84.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 64.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员年初无法预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 64.95 万元，决算数 45.33 万元，完成年初预算的 69.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，医疗保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 42.51 万元，决算数 30.55 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休，医疗保险减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算数为 0.00 万元，决算数 848.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

8. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1109.68 万元，决算数 1054.50 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，工资及社保减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 966.58 万元，决算数 1308.39 万元，完成年初预算的 135.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工作经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 377.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年

初预算数为 0.00 万元，决算数 166.99 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 9713.00 万元，决算数 10308.53 万元，完成年初预算的 106.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加转移支付资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 994.00 万元，决算数 274.13 万元，完成年初预算的 27.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达的转移支付资金纳入年初预算，年中项目调整，资金整合。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 2125.00 万元，决算数 1142.85 万元，完成年初预算的 53.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金本年度未支付。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1893.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保

费补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 62.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 144.36 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 171.93 万元，决算数 149.57 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金减少。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 210.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金，年初无法预算。

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 2530.56 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 700.98 万元，下降 21.69%。主要原因是一是人员退休，工资及社保减少；二是年中追加的工作经费在项目支出中。

其中：人员经费 2326.43 万元，与上年度相比减少 138.94 万元，下降 5.64%。主要原因是人员退休，工资及社保减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.13 万元，与上年度相比减少 562.04 万元，下降 73.36%。主要原因是年中追加的工作经费在项目支出中。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 41.50 万元，支出决算为 37.47 万元，完成全年预算的 90.29%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.85 万元，完成全年预算的 88.03%，占 71.66%；公务接待费支出决算 10.62 万元，完成全年预算的 96.55%，占 28.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 30.50 万元，支出决算为 26.85 万元，完成全年预算的 88.03%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 26.85 万元。主要用于支付公务车辆与工

具车辆的保险费、燃油费、过路费及维修开支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆（其中 1 辆为机关事务局划拨车辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 11.00 万元，支出决算为 10.62 万元，完成全年预算的 96.55%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.62 万元。2023 年共接待国内来访团组 176 个、来宾 1520 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 127.01 万元，支出决算为 126.77 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压缩机关运行经费。机关运行经费较上年度增长 126.77 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度统计错误。

十一、政府采购支出情况说明

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

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.64 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门根据 2023 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表和项目预算绩效目标表，将目标表提交财政部门审核，并对财政部门反馈的意见及时修改和完善。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集绩效监控信息。对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2、

分析绩效监控信息。在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；3、填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，通过预算管理一体化系统填写《单位整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；4、报送绩效监控报告。在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本部门绩效监控总结报告，并及时上报财政部门。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、密切配合。各单位之间以及与财政部门之间加强沟通、协调和联系，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展；2、强化措施。各单位根据自身实际情况，积极探索建立适合的绩效运行监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验并完善管理措施；3、严守纪律。在绩效监控工作中严守工作纪律，确保不弄虚作假、隐瞒实情。通过上述措施，我部门能够更好地管理预算执行过程，及时纠正偏差，提高预算执行效率和资金使用效益，

从而确保绩效运行的高质量完成。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 15924.71 万元（含上年结转资金），支出合计 15924.71 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过绩效实施，资金使用率得到提升，资金效益得到充分发挥。

存在问题：在绩效目标的设定中，部分绩效目标设置不科学，不能准确反映项目实施的全貌，绩效考核效益未能充分发挥。

下步措施：认真学习业务知识，科学、合理设置绩效目标，确保资金效益得到最大发挥。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
部门（单位）名称		宜阳县农业农村局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	15578.44	33868.54	29377.33	10	86.74 %	9.64
	资金来源：（1）财政拨款	15578.44	32740.3	28249.27	-	86.28 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	875	874.82	-	99.98 %	-
	（3）单位资金	0	253.24	253.24	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、全力保障粮食及重要农产品安全；二、大力发展农业特色产业；三、推进农村人居环境持续提升；四、持续深化农村改革；五、持续开展农业综合执法；六、做好秸秆综合利用和禁烧工作。			一、全力保障粮食及重要农产品安全；二、大力发展农业特色产业；三、推进农村人居环境持续提升；四、持续深化农村改革；五、持续开展农业综合执法；六、做好秸秆综合利用和禁烧工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

1、全力保障粮食及重要农产品安全	新建高标准农田 0.9 万亩，全年粮食播种面积达到 134 万亩，产量稳定在 8.3 亿斤以上。建设 1 个蔬菜标准示范园，蔬菜播种面积稳定在 20 万亩。2023 年底生猪养殖量稳定在 70 万头左右，肉牛饲养量 8 万头、肉羊饲养量达 36 万只，家禽存栏量稳定在 285 万羽左右。	新建高标准农田 0.9 万亩，全年粮食播种面积达到 135 万亩，总产达 9.2 亿斤。建设 1 个蔬菜标准示范园，面积 20 万亩。2023 年底生猪养殖量 68.1 万头，肉牛饲养量 8.04 万头、肉羊饲养量 36.23 万只，家禽存栏量 602.1 万羽。
2、大力发展农业特色产业	新培育市级以上农业产业化龙头企业 5 家、市级以上示范农民专业合作社 3 家、市级以上示范家庭农场 3 家。新培育国家级示范社 1 家，市级农业产业化联合体 1 个。力争 2023 年新申报绿色食品 3 个以上，全国名特优新产品 2 个以上，河南省知名农业品牌 1 个以上。	新培育市级以上农业产业化龙头企业 5 家、市级以上示范农民专业合作社 3 家、市级以上示范家庭农场 3 家。新培育国家级示范社 1 家，市级农业产业化联合体 1 个。2023 年新申报绿色食品 3 个，全国名特优新产品 2 个，河南省知名农业品牌 1 个。
3、推进农村人居环境持续提升	打造 1 个“美丽小镇”，不少于 10 个“四美乡村”。完成改厕 7000 座。	打造 1 个“美丽小镇”，16 个美丽乡村示范村。完成改厕 7156 座。
4、持续深化农村改革	推动土地流转，发展适度规模经营，适度规模经营率保持在 70%以上。做好农村政经分离改革工作，指导赵保	推动土地流转，发展适度规模经营，适度规模经营率达 79%。做好农村政经分离改革工作，完成赵保镇农村政经分离试点工作，在全县范

		镇做好农村政经分离试点，利用 1 年时间，在全县范围内全面实现村民委员会事务和村级集体经济事务分离。							国内全面实现村民委员会事务和村级集体经济事务分离。
5、做好秸秆综合利用和禁烧工作		进一步完善禁烧常态化、制度化建设，确保不发生秸秆焚烧火情；秸秆综合利用率达到 96%以上，综合利用质量、效益进一步提高。							全县基本实现秸秆焚烧“零火情”；秸秆综合利用率达到 96%以上，综合利用质量、效益进一步提高。
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	117.4%	2	0	2248.00	上级转移支付资金年初无法预算	

		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90.36%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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	建设蔬菜标准示范园	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		秸秆综合利用率	≥96%	96%	3	3	0.00	
		培育市级以上新型经营主体	≥5 个	5 个	3	3	0.00	
		完成改厕任务	按市要求 完成	100%	3	3	0.00	
		土地流转适度规模经营率	≥70%	79%	2	2	0.00	
	履职目标实现	全力保障粮食及重要农产品安全	监督管理 到位	100%	3	3	0.00	
		大力发展农业特色产业	效果明显	100%	3	3	0.00	
		推进农村人居环境持续提升	效果显著	100%	3	3	0.00	

		持续开展农业综合执法	保障农业增产、农民增收	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	扶持新型农业经营主体，扩大农产品销售空间，增加农民收入	增加	100%	15	15	0.00	
		改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众、受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	97.64		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	2023 年宜阳县 5G 数字辣椒种植项目-县本级						
主管部门	宜阳县农财股		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	1228.64	1228.64	10	100%	10
	财政拨款	0	1228.64	1228.64	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在柳泉镇、韩城镇、盐镇乡、三乡镇、高村镇、张坞镇建设高标准辣椒套种示范田，建设高标准智慧化种植基地。		在柳泉镇、韩城镇、盐镇乡、三乡镇、高村镇、张坞镇建设高标准辣椒套种示范田，建设高标准智慧化种植基地。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设基地数量	=5 个	5 个	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量保质保量完工	保障质量	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完工时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加种植业总产值	≥600 万元	650 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动状大 8 个村集体经济	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目绩效自评表							
项目名称	2022 年产油大县奖励资金						
主管部门	宜阳县农业农村局	实施单位			宜阳县农业农村局		
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:	0	210.78	210.78	10	100%	10
	财政拨款	0	210.78	210.78	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2022 年产油大县奖励资金，用于扶持油料生产和产业发展方面	2022 年产油大县奖励资金，用于扶持油料生产和产业发展方面					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	210.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购单价不超过市场价	采购单价不超过市场价	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目实施节点完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动全县花生优质高效生产	带动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	花生种植户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	23 年农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）项目						
主管部门	宜阳县农业农村局	实施单位			宜阳县农业农村局		
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:	0	78.22	78.22	10	100%	10
	财政拨款	0	78.22	78.22	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支持农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。		支持农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥5.7 万亩次	6.7 万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	项目区统防统治覆盖率	≥43%	45%	10	10	0.00	
		防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	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	社会效益 指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	省级现代农业产业园建设						
主管部门	宜阳县农业农村局	实施单位			宜阳县农业农村局		
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:	0	207.85	207.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	207.85	207.85	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	创建省级现代农业产业园 1 个		创建省级现代农业产业园 1 个					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
产出 指标	数量指 标	省级现代农业产业园创建 数量	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指 标	园内农产品质量安全抽检 合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	主导产业农产品加工转化 率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	园内农民人均可支配收入 高出全县平均水平	明显高出	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	畜禽粪污综合利用率及秸 秆综合利用率	不低于全省平均水平	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	畜禽粪污资源化利用整县推进项目						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	52.16	52.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.16	52.16	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场设施装备配套率达 100%。		畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场设施装备配套率达 100%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤667.95 万元	52.16 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	畜禽粪污综合利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	畜禽粪污转化为有机肥 的水平明显提高	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	畜禽养殖污染状况得到 明显改善	改善	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目补贴单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	中央财政农业防灾减灾资金-豫财农水[2023]42 号						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	166.99	166.99	10	100%	10.00
	财政拨款	0	166.99	166.99	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过及时发放补助资金，做好小麦烘干工作，有效减少小麦发霉变质的程度，确保应收尽收，保障粮食安全。		通过及时发放补助资金，做好小麦烘干工作，有效减少小麦发霉变质的程度，确保应收尽收，保障粮食安全。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	烘干小麦数量	≥3000 万斤	3500 万斤	10	10	0.00	
		支持补偿小麦面积	≥50 万亩	53.86 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	降低小麦霉变	降低	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	有效降低群众损失	降低损失	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	调动群众种粮积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受补助主体和群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	2023 年耕地地力保护补贴资金-豫财农水[2023]31 号						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	9804.9	9804.9	10	100%	10
	财政拨款	0	9804.9	9804.9	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放 2023 年耕地地力补贴		完成 2023 年耕地地力补贴的发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 & 改进措施
产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放面积	≥70 万亩	70.7 万亩	20	20	0.00	
	质量指标	按补贴标准发放	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农民耕种积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	农田建设项目						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	274.13	274.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	274.13	274.13	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目 预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级财政农田建设补助资金		用于农田建设项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高标准农田建设项目面积	=2.7 万亩	2.7 万亩	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	宜阳县 0.8 万亩高标准农田建设项目						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	197.83	197.83	10	100%	10
	财政拨款	0	197.83	197.83	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县 0.8 万亩高标准农田建设项目		建设 0.8 万亩高标准农田					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指 标	高标准农田建设面积	≥0.8 万亩	0.8 万亩	15	15	0.00	
	质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指 标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	水资源利用率	≥16%	20%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	农业农村综合工作						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	270.5	270.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	270.5	270.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻实施上级有关政策方针，做好粮食生产、农业产业结构调整、环境攻坚、改善人居环境、扶持新型农业经营主体等各项工作。		贯彻实施上级有关政策方针，做好粮食生产、农业产业结构调整、环境攻坚、改善人居环境、扶持新型农业经营主体等各项工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	完成省、市、县安排的各项工作	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成年初预算、专款专用，符合年度工作考核要求	完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指标	降低政府执行成本、节约财政资金	执行有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高机关办公运转效率	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众、受益人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	生猪发展工作						
主管部门	宜阳县农业农村局	实施单位			宜阳县农业农村局		
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:	0	51.93	51.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	51.93	51.93	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全县生猪发展工作。		完成全县生猪发展工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量指标	完成生猪发展各项任务	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保质保量完成各项任务	完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	恢复生猪发展，保证市场 供应	良好	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	2022 年宜阳县项目管理费费						
主管部门	宜阳县农财股		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	30.01	30.01	10	100%	10
	财政拨款	0	30.01	30.01	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于 2022 年农业产业扶贫项目第三方验收服务费(按项目所需扶贫资金的 0.2%收取)。		用于 2022 年农业产业扶贫项目第三方验收服务费（按项目所需扶贫资金的 0.2%收取）。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	验收费用总成本	≤32 万元	30.01 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	按上级下达扶贫项目数量验收	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收方出具的验收报告符合相应行业规范标准	符合标准	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障扶贫项目保质保量完工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	23 年实际种粮农民一次性补贴项目						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	875	875	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	875	875	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于 2023 年实际种粮农民一次性补贴的 发放		完成 2023 年实际种粮农民一次性补贴的发放					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量指标	发放补贴面积	≥55 万亩	56.1 万亩	20	20	0.00	
	质量指标	按补贴标准发放	完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	农民收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受补贴农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年动物防疫补助								
主管部门		宜阳县农业农村局			实施单位		宜阳县动物疫病预防控制中心			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			84.25		84.25	10	100	10
	政府性预算资金	0			84.25		84.25	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体 目标	完成全县所有畜禽进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体合格率达到 70%以上。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤84.25 万元	84.25 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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥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达到）	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照完成监测任务	完成	100%	5	5	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	疫情保平衡	100%	25	25	0.00%	

			等优先防治病 种防治工作						
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		司伟平工作补助经费										
主管部门		宜阳县农业农村局				实施单位		宜阳县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5			
		预算绩效管理情 况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5			
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	职工补助经费				在职补助经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤2 万元	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	发放补助人员	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	调动职工工作积极性	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	标	度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		生猪发展工作经费											
主管部门		宜阳县农业农村局					实施单位		宜阳县动物疫病预防控制中心				
项目资金 （万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 （万元）：	0				61.48		61.48		10	100	10
		政府性预算资金	0				61.48		61.48		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5		5			
		预算绩效管理情 况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5		5			
年度	预期目标					实际完成情况							

总体目标	完成全县生猪发展工作。				完成全县生猪发展工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成生猪发展各项任务	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项任务	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复生猪发展、保证市场供应	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农机购置补贴						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	503.63	503.63	10	100	10
	政府性预算资金	0	503.63	503.63	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化农业装备结构，加快推进农业生产机械化发展，提高生产效率，确保粮食品质。				优化农业装备结构，加快推进农业生产机械化发展，提高生产效率，确保粮食品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	700-54000 元	54000 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	补贴受益农户数	20-9000 户	1570 户	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金兑付周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农作物综合机械化率较上年增长	≥5%	5%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	生猪发展工作						
主管部门	宜阳县农业农村局			实施单位	宜阳县农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.23	7.23	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.23	7.23	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县生猪发展工作。				完成全县生猪发展工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	完成生猪发展各项任务	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项任务	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复生猪发展，保证市场供应	良好	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		

项目绩效自评表

项目名称		新冠肺炎疫情期间物资保供经费							
主管部门		宜阳县农业农村局			实施单位	宜阳县农业综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.04	8.04	10	100	10
		政府性预算资金	0		8.04	8.04	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全部用于新冠肺炎疫情期间养殖企业物资保供经费				圆满完成新冠肺炎疫情期间养殖企业物资保供工作，				

	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	成本指标	经济成本指标	用于新冠肺炎疫情期间养殖企业物资保供	10	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放物资	按规定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定全额发放	按规定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生活水平	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	养殖企业人员满意度	100	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				2023 年劳务费									
主管部门				宜阳县农业农村局				实施单位		宜阳县农业综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分	
		年度资金总额（万元）：		56		54.98		54.98		10	100		10
		政府性预算资金		56		54.98		54.98		—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	协助完成各项执法工作，提升执法工作服务水平。				圆满协助完成各项执法工作，提升执法工作服务水平。								
绩效	一级	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		

指标	指标								析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤56 万元	54.98 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	劳务派遣人员	19 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升执法工作服务水平	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	劳务派遣人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		生猪发展工作						
主管部门		宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县农业综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	23.72	23.72	10	100	10	
	政府性预算资金	0	23.72	23.72	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	完成全县生猪发展工作。				圆满完成全县生猪发展工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成生猪发展各项任务	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项任务	完成	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复生猪发展,保证市场供应	良好	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		

项目绩效自评表

项目名称		农业保险保费补贴						
主管部门		宜阳县农业农村局			实施单位	宜阳县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		62.57	62.57	10	100	10
	政府性预算资金	0		62.57	62.57	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。			圆满完成不断扩大农业保险的覆盖面积和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	农业保险补贴县配套 资金	≤606.8 万元	62.57 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	补贴保险保险公司数	3 家	3 家	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农户抗风险能力	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	承保农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			2023 年动物防疫补助											
主管部门			宜阳县农业农村局					实施单位		宜阳县农业综合行政执法大队				
项目资金（万元）				年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0				148		148		10	100	10
			政府性预算资金	0				148		148		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	全部用于 2023 年生猪养殖环节病死猪无害化处理补助经费。							圆满完成全部用于 2023 年生猪养殖环节病死猪无害化处理补助经费。						
绩效	一级	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成	分值	得	偏差度 %		偏差原因	

指标	指标				值		分		分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	补助金额	≥148 万元	148 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	养殖环节病死猪无 害化处理数量	≥18380 头	18380 头	10	10	0.00%	
		质量指标	依法处理病死猪无 害化处理率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中央财政补助经费 使用率	100	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	大规模随意抛弃病 死猪事件	不发生	100%	25	25	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100			

项目绩效自评表

项目名称		布鲁氏菌病羊扑杀补助经费							
主管部门		宜阳县农业农村局			实施单位	宜阳县农业综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			67.3	67.3	10	100	10
	政府性预算资金	0			67.3	67.3	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	及时全额发放				圆满完成并及时全额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	布鲁氏菌病羊处理	≤673000 元	673000 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	布鲁氏菌病羊无害化处理处置率	完成发放	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助经费使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	无害化处理补助资金发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	无害化处理造成环境污染情况	无随意抛弃及流通布鲁氏菌病羊事件发生	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	大气污染防治资金						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	641.32	641.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	641.32	641.32	—	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年电烤房建设项目, 建设电烤房 460 座, 配套变压器建设, 省级补助资金用于项目补贴。				2022 年电烤房建设项目, 建设电烤房 460 座, 配套变压器建设, 省级补助资金用于项目补贴, 资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金总投入	≤641.32 万元	641.32 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	电烤房数量	≥460 座	460 座	10	10	0.00%	
			安装变压器	≥43 台	43 台	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程建设周期	≤2 个月	2 个月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥64.4 万元	65 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	经济增加值	≥5000 万元	5000 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用量	≥1200 吨	1213 吨	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年宜阳县烟草服务中心电烤房烘烤工厂等项目--豫财农综（2022）7 号						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	226.8	226.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	226.8	226.8	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目, 盐镇等乡镇配套变压器建设项目。				2022 年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目, 盐镇等乡镇配套变压器建设项目, 已全部完工, 资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1693.87 万元	226.8 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设电烤房数量	≥110 座	110 座	5	5	0.00%	
			安装变压器数量	≥50 台	50 台	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高烤烟质量	提高	100%	5	5	0.00%	
			增加务工收入	≥95 万元	97 万元	5	5	0.00%	
			降低烟农劳动强度	降低	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥550 吨	560 吨	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年度烟草业转型升级明星户奖励资金						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预	5	5			

			算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2021 年度烟草业转型升级项目实施中符合评选标准的明星户、示范户奖励。				2021 年度烟草业转型升级项目实施中符合评选标准的明星户、示范户进行奖励，奖励资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放奖励资金	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励明星商户	≥65 户	65 户	10	10	0.00%	
			奖励示范商户	≥4 户	4 户	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	奖金发放时间	2023 年 12 月 31 前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加商户收入	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年烟叶生产发展基金项目-县本级						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	90.26	90.26	10	100	10
	政府性预算资金	80	90.26	90.26	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预	5	5			

				算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年烟叶生产规划、实施，制定烟叶生产目标任务，完善基础设施，改善植条件，健全防风险机制，全额购买烟叶大田保险，补助乡镇烟叶生产投入资金，确保完成目标任务。				2023 年烟叶生产规划、实施，制定烟叶生产目标任务，完善基础设施，改善植条件，健全防风险机制，全额购买烟叶大田保险，补助乡镇烟叶生产投入资金，完成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	烟叶保险费	≤77 万元	3 万元	5	5	0.00%		
			烟叶发展基金投入	≥40%	41%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	种植烟叶面积	≥5 万亩	5 万亩	20	20	0.00%		
		质量指标	烟叶收购工商交接合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	投放烟叶收购资金	≥1.36 亿元	1.16 亿元	5	4.26	-14.71%	由于雨水过多，造成烟叶病害大面积发生，产量、产值减少，未完成年度目标。	
			实现烟叶特产税	≥3000 万元	2569.16 万元	10	8.56	-14.36%	由于雨水过多，造成烟叶病害大面积发生，产量、产值减少，未完成年度目标。	

		社会效益指标	烟农烟叶销售收入	≥1.36 亿元	1.16 亿元	5	4.26	-14.71%	由于雨水过多，造成烟叶病害大面积发生，产量、产值减少，未完成年度目标。
		生态效益指标	减少煤炭使用量	≥200 吨	200 吨	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟草公司、烟农满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.08		

项目绩效自评表

项目名称	市级电烤房项目配套资金						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预	5	5			

				算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市级电烤房改建 156 座，每座 4.7 万元，共投资 733.2 万元，县级配套 25%，本次付款 60 万元。				市级电烤房改建 156 座，每座 4.7 万元，共投资 733.2 万元，县级配套 25%，本次付款 60 万元，已全部支付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥60 万元	60 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	烤房数量	≥156 座	156 座	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	竣工日期	≤7 月	6 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低烤烟投入	≥500 元/炕	510 元/炕	15	15	0.00%		
		社会效益指标	降低劳动强度	降低	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宜阳县 2022 年改建电烤房配套资金						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	207.17	207.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	207.17	207.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年宜阳县烟草行业烟叶生产基础设施项目计划改建电能烤房 460 座，分布于高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇 5 个乡镇共 38 处。按照每座 4.7 万元建设标准，需投入资金概算 2162 万元。根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室 2021 年 5 月 7 日印发豫环攻坚办（2021）22 号文件精神，改建电能电烤房建设资金由省财政承担 25%、烟草部门承担 50%、市县政府承担 25%。文件明确，市县政府承担的 25%资金由改建电能烤房所在的县全部承担，因此宜阳县财政需补贴电烤房建设资金 540.5 万元（新建、改建电烤房配套变压器及电力设施资金由县财政全额承担）。				2022 年宜阳县烟草行业烟叶生产基础设施项目计划改建电能烤房 460 座，分布于高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇 5 个乡镇共 38 处。按照每座 4.7 万元建设标准，需投入资金概算 2162 万元。根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室 2021 年 5 月 7 日印发豫环攻坚办（2021）22 号文件精神，改建电能电烤房建设资金由省财政承担 25%、烟草部门承担 50%、市县政府承担 25%，已全部支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烤房项目投入	≤207.167 万元	207.17 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	改建烤房数量	460 座	460 座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥148 万元	152 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	烟农增加收入	≥312.8 万元	320 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少燃煤使用量	≥5200 吨	5310 吨	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农、烟草公司满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年宜阳县烟叶电烤房电力配套项目-县本级						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	116.52	116.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	116.52	116.52	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预	5	5			

				算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宜阳县烟叶产业是宜阳县农业产业化领域内唯一发展成熟的产业，本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库，配套变压器 27 台，可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用，直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业，将大大提升宜阳县烟叶烤能，有力推动宜阳烟草产业健康发展，巩固脱贫攻坚成果，促进宜阳经济和社会全面稳定发展。				本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库，配套变压器 27 台，可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用，直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业，将大大提升宜阳县烟叶烤能，有力推动宜阳烟草产业健康发展，巩固脱贫攻坚成果，促进宜阳经济和社会全面稳定发展，资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤132.06 万元	116.52 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	增加就业人员	≥319 人	320 人	10	10	0.00%	
			变压器安装	≥27 台	27 台	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程建设周期	≤2 个月	2 个月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥16.80 万元	16.8 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	经济增加值	≥2000.00 万元	2100 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用量	≥353 吨	360 吨	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年宜阳县烟叶电烤房烘烤工厂项目（洛财农【2022】84 号）						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	93.5	93.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	93.5	93.5	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预	5	5			

				算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宜阳县烟叶产业是宜阳县农业产业化领域内唯一发展成熟的产业，本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库，配套变压器 27 台，可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用，直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业，将大大提升宜阳县烟叶烤能，有力推动宜阳烟草产业健康发展，巩固脱贫攻坚成果，促进宜阳经济和社会全面稳定发展。				本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库，配套变压器 27 台，可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用，直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业，将大大提升宜阳县烟叶烤能，有力推动宜阳烟草产业健康发展，巩固脱贫攻坚成果，促进宜阳经济和社会全面稳定发展，项目已全部竣工验收并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目建设总投资	≤1554.75 万元	93.5 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	安装变压器	≥27 台	27 台	5	5	0.00%	
			增加就业人员	≥319 人	320 人	5	5	0.00%	
			建设电烤房数量	≥120 座	120 座	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程建设周期	≤2 个月	2 个月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥16.80 万元	16.8 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	经济增加值	≥2000.00 万元	2100 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用量	≥353 吨	360 吨	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	10		

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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。