

监督索引号 53042400232601000

华宁县农业农村局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。

2. 负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、

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. 贯彻落实国家关于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. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、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、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6. 负责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地方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。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生

物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动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。

12. 指导农业农村人才工作。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。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业交流合作。

14. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 持续推进固定资产投资及招商引资工作。
2. 抓好高标准农田项目建设。
3. 抓好“厕所革命”项目建设。
4. 稳步推进农业市场主体倍增培育三年行动。
5. 抓好农村人居环境整治提升“六必拆”。
6. 抓实柑桔产业发展。
7. 抓好现代化农业基地建设。
8. 抓产业技术服务工作。
9. 加大对农产品“三品一标”认证、质量安全监管和农资市场整治工作力度。
10. 抓好重大动物疫病防控工作。
11. 抓好测土配方施肥和病虫害统防统治工作。
12. 持续推进人居环境整治。
13. 推进农村经济管理和农村改革。
14. 贯彻中央惠农政策工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。所属单位 19 个，分别是：

1. 华宁县农业农村局（本级）
2. 华宁县种子管理站
3. 华宁县植保植检站
4. 华宁县农田建设与土壤肥料工作站
5. 华宁县农村经济经营管理站
6. 华宁县农业广播电视学校
7. 华宁县农业环境保护和农村能源工作站
8. 华宁县农业技术推广站
9. 华宁县农村社会事业发展中心
10. 华宁县动物疫病预防控制中心
11. 华宁县农机安全监理推广站
12. 华宁县柑桔科学研究所
13. 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室
14. 华宁县水产工作站
15. 华宁县农产品质量安全检测站
16. 华宁县农业农村信息中心
17. 华宁县畜牧站
18. 华宁县动物卫生监督所
19. 华宁县饲草饲料站

（二）决算单位构成

纳入华宁县农业农村局 2023 年度部门决算编报的单位共 15 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 14 个。分别是：

1. 华宁县农业农村局(本级)
2. 华宁县种子管理站
3. 华宁县植保植检站
4. 华宁县农田建设与土壤肥料工作站
5. 华宁县农村经济经营管理站
6. 华宁县农业广播电视学校
7. 华宁县农业环境保护和农村能源工作站
8. 华宁县农业技术推广站
9. 华宁县农村社会事业发展中心
10. 华宁县动物疫病预防控制中心
11. 华宁县农机安全监理推广站
12. 华宁县柑桔科学研究所
13. 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室
14. 华宁县水产工作站
15. 华宁县农产品质量安全检测站

纳入华宁县农业农村局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是华宁县农业农村信息中心经费纳入华宁县农业广播电视学校核算，报表并入华宁县农业广播电视学校

编报；华宁县畜牧站、华宁县动物卫生监督所、华宁县饲草饲料站3家经费纳入华宁县动物疫病预防控制中心核算，报表并入华宁县动物疫病预防控制中心编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业农村局2023年末实有人员编制165人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员128人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农业农村局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收

入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业农村局 2023 年度收入合计 88,173,825.97 元。其中：财政拨款收入 87,443,899.77 元，占总收入的 99.17%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 729,926.20 元，占总收入的 0.83%。与上年相比，收入合计增加 42,525,874.37 元，增长 93.16%。其中：财政拨款收入增加 42,178,978.77 元，增长 93.18%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 346,895.60 元，增长 90.57%。主要原因为 2023 年增加韩贷项目财政贴息专项资金、2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金、农业资源保护修复与利用、农田建设稳定农民收入补贴、病虫害控制、农村社会事业、科技转化与推广服务、农业生产发展等项目资金。

二、支出决算情况说明

华宁县农业农村局 2023 年度支出合计 88,161,487.97 元。其

中：基本支出 24,127,543.53 元，占总支出的 27.37%；项目支出 64,033,944.44 元，占总支出的 72.63%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 42,488,941.16 元，增长 93.03%。其中：基本支出减少 1,841,123.63 元，下降 7.09%；项目支出增加 44,330,064.79 元，增长 224.98%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因为 2023 年增加韩贷项目财政贴息专项资金、2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金、农业资源保护修复与利用、农田建设稳定农民收入补贴、病虫害控制、农村社会事业、科技转化与推广服务、农业生产发展等项目资金。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 24,127,543.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23,389,014.43 元，占基本支出的 96.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 738,529.10 元，占基本支出的 3.06%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作

的经费支出 64,033,944.44 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。局属各单位项目支出情况如下：华宁县农业农村局（本级）项目支出 12,687,779.27 元；华宁县植保植检站项目支出 204,462.50 元；华宁县农田建设与土壤肥料工作站项目支出 11,236,809.89 元；华宁县农村经济经营管理站项目支出 40,000.00 元；华宁县农业广播电视学校项目支出 226,303.28 元；华宁县农业环境保护和农村能源工作站项目支出 5,616.00 元；华宁县农业技术推广站项目支出 898,421.53 元；华宁县农村社会事业发展中心项目支出 10,711,799.50 元；华宁县动物疫病预防控制中心项目支出 7,867,618.00 元；华宁县农机安全监理推广站项目支出 9,170,179.70 元；华宁县柑桔科学研究所项目支出 915,494.17 元；华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室项目支出 10,060,800.00 元；华宁县农产品质量安全检测站项目支出 8,660.60 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85,443,899.77 元，占本年支出合计的 96.92%。与上年相比增加 40,178,978.77 元，增长 88.76%，主要原因为 2023 年增加韩贷项目财政贴息专项资金、2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金、农业资源保护修复与利用、农田建设稳定农民收

入补贴、病虫害控制、农村社会事业、科技转化与推广服务、农业生产发展等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 238,943.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于韩贷项目财政贴息专项资金 238,943.70 元；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 2,707,607.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.17%。主要用于行政单位离退休 48,000.00 元、事业单位离退休 210,000.00 元、机关事业单位基本养老保险

缴费支出 2,382,353.44 元、其他就业补助支出 2,564.72 元、死亡抚恤 67,254.00 元；

9. 卫生健康（类）支出 2,006,169.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.35%。主要用于行政单位医疗 98,153.76 元、事业单位医疗 900,971.97 元、公务员医疗补助 881,935.23 元、其他行政事业单位医疗支出 125,108.63 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 79,056,586.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.52%。主要用于行政运行 2,282,241.76 元、事业运行 16,138,399.79 元、科技转化与推广服务 410,104.83 元、病虫害控制 255,300.00 元、农产品质量安全 8,660.60 元、统计监测与信息服务 20,000.00 元、防灾救灾 254,462.50 元、稳定农民收入补贴 890,000.00 元、农业生产发展 20,637,170.00 元、农村社会事业 8,682,800.00 元、农业资源保护修复与利用 7,232,300.00 元、农田建设 11,236,809.89 元、其他农业农村支出 10,230,000.00 元、农业保险保费补贴 1,493,360.15 元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 1,434,593.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.68%。主要用于住房公积金 1,434,593.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 130,400.00 元，决算为 26,023.54 元，完成年初预算的 19.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 3,870.54 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 14.87%，完成年初预算的 32.25%；公务接待费支出年初预算为 118,400.00 元，决算为 22,153.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 85.13%，完成年初预算的 18.71%，具体是国内接待费支出决算 22,153.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 130,400.00 元，支出决算为 26,023.54 元，完成年初预算的 19.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 3,870.54 元，完成年初预算的 32.25%；公务接待费支出年初预算为 118,400.00 元，决算为 22,153.00 元，完成年初预算的 18.71%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，单位严格控制经费支出，强化“三公”经费管理，切实降低公务用车运行维护成本，减少公务接待活动。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 48,354.59 元，下降 65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 7,287.59 元，下降 65.31%；公务接待费支出决算减少 41,067.00 元，下降 64.96%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政资金紧张，单位严格控制经费支出，强化“三公”经费管理，切实降低公务用车运行维护成本，减少公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体

情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于于县柑桔科学研究所车辆燃料费、维修费、路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 63 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 419 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、同级单位调研学习、上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业农村局 2023 年机关运行经费支出 234,082.94 元，比上年减少 853.46 元，下降 0.36%，主要原因是因财政资金紧张，单位严格控制经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费 53,935.80 元、邮电费 1,900.00 元、差旅费 1,650.00 元、会议费 455.00 元、培训费 1,440.00 元、公务接待费 2,343.00 元、劳务费 211.10 元、工会经费 13,927.04 元、福利费 10,989.00 元、其他交通费 133,883.00 元、办公设备购置 13,349.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农业农村局资产总额 31,808,539.77 元，

其中，流动资产 2,140,505.72 元，固定资产 3,571,574.09 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 24,629,292.89 元，无形资产 1,467,167.07 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 15,404,885.71 元，其中固定资产增加 1,522,626.78 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 84,554.69 元；报废报损资产 20 项，账面原值 93,542.00 元，实现资产处置收入 1,500.00 元；出租房屋 448.15 平方米，账面原值 130,822.90 元，实现资产使用收入 80,000.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 13,349.00 元，其中：政府采购货物支出 13,349.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 13,349.00 元，其中：授予小微企业合同金额 13,349.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外

的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况

编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232601111

收入支出决算表

部门：华宁县农业农村局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,443,899.77	一、一般公共服务支出	31	238,943.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	729,926.20	八、社会保障和就业支出	38	2,710,172.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,006,169.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	79,771,609.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,434,593.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	88,173,825.97	本年支出合计	57	88,161,487.97
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,139.55	年末结转和结余	59	36,477.55
总计	30	88,197,965.52	总计	60	88,197,965.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称				4	5	6	7	8
			栏次	1	2	3					
			合计	88,173,825.97	87,443,899.77	0.00	0.00		0.00	0.00	729,926.20
201			一般公共服务支出	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,710,172.16	2,707,607.44	0.00	0.00		0.00	0.00	2,564.72
20805			行政事业单位养老支出	2,640,353.44	2,640,353.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	210,000.00	210,000.00	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	2,382,353.44	2,382,353.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,564.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,564.72
2080799			其他就业补助支出	2,564.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,564.72
20808			抚恤	67,254.00	67,254.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	67,254.00	67,254.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98,153.76	98,153.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	900,971.97	900,971.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	881,935.23	881,935.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	125,108.63	125,108.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	79,783,947.52	79,056,586.04	0.00	0.00		0.00	0.00	727,361.48
21301			农业农村	78,290,587.37	77,563,225.89	0.00	0.00		0.00	0.00	727,361.48
2130101			行政运行	2,282,241.76	1,952,373.94	0.00	0.00		0.00	0.00	329,867.82
2130104			事业运行	16,139,199.79	16,061,706.13	0.00	0.00		0.00	0.00	77,493.66
2130106			科技转化与推广服务	410,104.83	410,104.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	8,660.60	8,660.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服務	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	254,462.50	254,462.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	20,648,708.00	20,538,708.00	0.00	0.00		0.00	0.00	110,000.00
2130126			农村社会事业	8,682,800.00	8,682,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	7,232,300.00	7,232,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	11,236,809.89	11,236,809.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10,230,000.00	10,020,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	210,000.00
21308			普惠金融发展支出	1,493,360.15	1,493,360.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,493,360.15	1,493,360.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			88,161,487.97	24,127,543.53	64,033,944.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	238,943.70	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	238,943.70	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	238,943.70	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,710,172.16	2,642,918.16	67,254.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,640,353.44	2,640,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	210,000.00	210,000.00	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	2,382,353.44	2,382,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,564.72	2,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,564.72	2,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	67,254.00	0.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	67,254.00	0.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98,153.76	98,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	900,971.97	900,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	881,935.23	881,935.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	125,108.63	125,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	79,771,609.52	18,043,862.78	61,727,746.74	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	78,278,249.37	18,043,862.78	60,234,386.59	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,282,241.76	1,974,462.49	307,779.27	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	16,138,399.79	16,069,400.29	68,999.50	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	410,104.83	0.00	410,104.83	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	255,300.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	8,660.60	0.00	8,660.60	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服務	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	254,462.50	0.00	254,462.50	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	20,637,170.00	0.00	20,637,170.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	8,682,800.00	0.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	7,232,300.00	0.00	7,232,300.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	11,236,809.89	0.00	11,236,809.89	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10,230,000.00	0.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,493,360.15	0.00	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1,493,360.15	0.00	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	85,443,899.77	一、一般公共服务支出	33	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,707,607.44	2,707,607.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79,056,586.04	79,056,586.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,434,593.00	1,434,593.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	87,443,899.77	本年支出合计	59	87,443,899.77	85,443,899.77	2,000,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	87,443,899.77	总计	64	87,443,899.77	85,443,899.77	2,000,000.00	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	85,443,899.77	24,095,196.10	61,348,703.67	85,443,899.77	24,095,196.10	23,389,014.43	706,181.67	61,348,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	238,943.70	238,943.70	0.00	0.00	0.00	238,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,707,607.44	2,640,353.44	67,254.00	2,707,607.44	2,640,353.44	2,640,353.44	0.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,640,353.44	2,640,353.44	0.00	2,640,353.44	2,640,353.44	2,640,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,382,353.44	2,382,353.44	0.00	2,382,353.44	2,382,353.44	2,382,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	67,254.00	0.00	67,254.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	67,254.00	0.00	67,254.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00	67,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	2,006,169.59	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	2,006,169.59	2,006,169.59	2,006,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	98,153.76	98,153.76	0.00	98,153.76	98,153.76	98,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	900,971.97	900,971.97	0.00	900,971.97	900,971.97	900,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	881,935.23	881,935.23	0.00	881,935.23	881,935.23	881,935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	125,108.63	125,108.63	0.00	125,108.63	125,108.63	125,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	79,056,586.04	18,014,080.07	61,042,505.97	79,056,586.04	18,014,080.07	17,307,898.40	706,181.67	61,042,505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	77,563,225.89	18,014,080.07	59,549,145.82	77,563,225.89	18,014,080.07	17,307,898.40	706,181.67	59,549,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,952,373.94	1,952,373.94	0.00	1,952,373.94	1,952,373.94	1,718,291.00	234,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	16,061,706.13	16,061,706.13	0.00	16,061,706.13	16,061,706.13	15,589,607.40	472,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	410,104.83	0.00	410,104.83	410,104.83	0.00	0.00	0.00	410,104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	255,300.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	8,660.60	0.00	8,660.60	8,660.60	0.00	0.00	0.00	8,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	0.00	0.00	0.00	254,462.50	0.00	254,462.50	254,462.50	0.00	0.00	0.00	254,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	0.00	0.00	0.00	20,538,708.00	0.00	20,538,708.00	20,538,708.00	0.00	0.00	0.00	20,538,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与营销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	0.00	0.00	0.00	8,682,800.00	0.00	8,682,800.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	7,232,300.00	0.00	7,232,300.00	7,232,300.00	0.00	0.00	0.00	7,232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	0.00	0.00	0.00	11,236,809.89	0.00	11,236,809.89	11,236,809.89	0.00	0.00	0.00	11,236,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	10,020,000.00	0.00	10,020,000.00	10,020,000.00	0.00	0.00	0.00	10,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	1,493,360.15	0.00	1,493,360.15	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	1,493,360.15	0.00	1,493,360.15	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00	1,493,360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	1,434,593.00	1,434,593.00	1,434,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,131,014.43	302	商品和服务支出	687,622.67	310	资本性支出	18,559.00
30101	基本工资	6,659,971.56	30201	办公费	165,051.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,619,611.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	18,559.00
30103	奖金	383,843.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,555,700.00	30205	水费	12,807.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,382,353.44	30206	电费	17,906.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27,103.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	999,125.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	881,935.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	194,681.47	30211	差旅费	32,345.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,434,593.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	258,000.00	30215	会议费	3,022.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,713.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	111,600.00	30217	公务接待费	16,838.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	146,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,595.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141,213.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,919.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,870.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171,000.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		23,389,014.43	公用经费合计					706,181.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	7,843,680.82	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	60,339.42	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	10,258,455.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	10,020,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	238,455.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28,553.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176,700.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	13,230,762.89	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,015,804.15	30215	会议费	111,380.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	232,303.28	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,315.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,302,141.10	31005	基础设施建设	13,230,762.89	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	67,254.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,909,800.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	29,948,550.15	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17,148.47	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县农业农村局

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农业农村局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	130,400.00	130,400.00	26,023.54
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	3,870.54
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	3,870.54
3. 公务接待费	7	118,400.00	118,400.00	22,153.00
（1）国内接待费	8	—	—	22,153.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	63.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	419.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	234,082.94
（一）行政单位	23	—	—	234,082.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	130,400.00	130,400.00	26,023.54
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	3,870.54
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	3,870.54
3. 公务接待费	7	118,400.00	118,400.00	22,153.00
（1）国内接待费	8	—	—	22,153.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	31,808,539.77	44,440,648.48	2,140,505.72	12,513,966.19	3,571,574.09	5,700,493.45	2,167,239.49	1,608,424.65	3,064.45	0.00	0.00	5,205,048.09	1,401,270.15	0.00	24,629,292.89	5,156,883.68	1,467,167.07	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：华宁县农业农村局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>华宁县农业农村局机构编制行政单位一个，为正科级单位，人员编制14人，2023年年末实有在职人员13人，退休人员20人，车辆编制1辆，没有使用的车辆。华宁县农业农村局有内设机构5个，分别是：局办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，无人编制。华宁县农业农村局所属事业单位19个，分别是：华宁县农村经济经营管理站、华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室（华宁县人民政府发展生物产业办公室）、华宁县农业技术推广站、华宁县农业广播电视学校、华宁县农业农村信息中心、华宁县农村社会事业发展中心、华宁县县植保植检站、华宁县农田建设与土壤肥料工作站、华宁县农机安全监理推广站（华宁县农业机械化技术学校）、华宁县农业环境保护和农村能源工作站（华宁县绿色食品发展中心）、华宁县种子管理站、华宁县柑桔科学研究所、华宁县水产工作站、华宁县动物卫生监督所、华宁县动物疫病预防控制中心、华宁县畜牧站、华宁县饲草饲料站、华宁县农产品质量安全检测站、华宁县农业综合行政执法大队。19个事业单位人员编制151人，2023年年末实有在职人员130人，退休人员86人，车辆编制12辆，实有车辆10辆。纳入预算的单位共15个，明确各单位是预算绩效管理责任主体，主要负责人对本单位预算绩效负责。项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，坚持花钱必问效、无效必问责，强化支出责任和效率意识。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>本部门编制2023年预算时，根据县财政局的安排，结合部门发展规划、部门职能职责、上级或本级党委、政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作计划总结等合理编制部门整体绩效目标。局属各单位根据项目的预期产出和效果及项目对象的满意度，对拟实施的项目编制年度目标和具体绩效指标。各项目目标切实做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年部门整体收入合计88,173,825.97元，年初结转和结余24,139.55元；2023年部门整体支出合计88,161,487.97元，年末结转和结余36,477.55元。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>严格执行县级财政预算制度及《华宁县县级财政预算绩效管理暂行办法》（华财发〔2021〕15号）相关要求，同时结合实际工作情况，制定了《华宁县农业农村局内部管理制度》（华农发〔2023〕2号）和《华宁县农业农村局农业项目管理办法（初稿）》等规定，项目单位根据下达资金文件及相应资金管理方法和项目实施方案，专款专用。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年本部门“三公”经费支出26,023.54元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费3,870.54元；公务接待费22,153.00元。“三公”经费与年初预算对比支出减少104,376.46元，与上年度对比支出减少48,354.59元，主要原因是本年度本年度财政资金紧张，部分公务接待费及公务用车运行维护费由职工垫支未报销，支出减少。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>项目实施单位成立绩效评价小组开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查2023年度80个项目资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性及可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。</p>	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>根据《华宁县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2024〕1号）要求，对本次绩效评价涉及相关办法、文件进行了学习，为顺利完成本次绩效评价工作做好准备。</p>
		2. 组织实施	<p>本部门根据《华宁县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2024〕1号）要求，按时组织局属各单位在财政一体化平台对2023年度80个项目进行自评，对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>2023年度绩效项目涉及的单位，根据项目实施情况把到位资金全部列支，完成了工作目标任务。部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。但是大部分项目已完工，只是没有完成资金支付。</p>		
四、存在的问题和整改情况	<p>华宁县农业农村局共有预算单位15个，承担着全县农业经济发展、农村社会事务管理等大量工作，各单位实施的项目众多，资金拨付使用率低，部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。有的项目已开工但由于工程进度款无法及时拨付导致项目已停工；有的项目已完工如高标准农田建设、厕所革命、农业生产发展项目等，但一直没有完成资金拨付。为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时列支。同时各项目单位要积极与县财政及上级相关部门沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金早日拨付，按时完成各项工作任务。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>本部门高度重视整体支出与项目支出绩效评价结果的应用，并坚持绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。本部门将强化绩效管理激励约束，抓紧建立绩效评价结果与资金争取和履职考核挂钩机制，建立考核结果通报制度。对绩效好的项目，优先争取资金支持，部门评优评先优先考虑项目人员，对低效的项目，进行约谈并责令限期整改，对无限的项目，追究主要负责人及相关人员责任。</p>		
六、主要经验及做法	<p>我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。</p>		
七、其他需说明的情况	<p>无</p>		
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

部门名称	华宁县农业农村局							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		30,218,008.68	57,943,479.29	88,161,487.97	88,161,487.97	100.00	
	基本支出	年度资金总额	28,243,039.48	-4,115,495.95	24,127,543.53	24,127,543.53	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,974,969.20	62,058,975.24	64,033,944.44	64,033,944.44	100.00	
		其中：财政拨款	1,464,969.20	61,839,049.04	63,304,018.24	63,304,018.24	100.00	
		其他资金	510,000.00	219,926.20	729,926.20	729,926.20	100.00	
上年结转								

部门年度目标

1. 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。组织农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农民合作社、家庭农场等经营主体建设与发展。2. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展，培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品品牌”。3. 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。4. 组织改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作。5. 有力推进高标准农田建设，改善全县农业生产基础条件，提高农业综合生产水平。6. 开展全县种植业技术指导、培训，组织全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。7. 落实柑桔产业发展政策，组织协调柑桔新品种引进、试验、示范及技术推广工作，制定柑桔标准化生产技术规程并组织实施。8. 开展农业环境保护和质量监测，推广农业环保先进技术，组织“三品一标”农产品认证服务等工作。9. 开展农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。10. 组织种子质量抽检、农作物区域试验、新品种示范评价、种子统计分析等有关工作。11. 开展农业有害生物监测、预警、控制，组织绿色防控技术集成示范推广等工作。12. 开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。13. 开展动物防疫、动物及动物产品检疫，组织动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，组织重大动物疫病应急处置服务工作。14. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，提升农业科技自主创新推广服务水平。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		全年农作物总播种面积	>=	49.08	万亩	49.95	
	质量指标						
		全县累计种植柑桔面积	>=	13.86	万亩	14.10	
	时效指标						
		按期完成项目工作任务	=	2023年1月-12月	年	按时完成	
效益指标							
	经济效益指标						
		全县柑桔产值	>=	11.02	亿元	14.00	
	社会效益指标						
		有力推进高标准农田建设，改善全县农业生产基础条件	=	明显改善	年	明显改善	
	生态效益指标						
		开展农业环境保护和质量监测，推广农业环保先进技术	=	成效显著	年	成效显著	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		服务对象满意度	>=	88	%	90	
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2020）170号合作社与农经统计资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村经济经营管理站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	支持县级以上农民专业合作社示范社2个，改善生产经营硬件设施，新产品、新技术推广、培训。使农民专业合作社规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强。开展销售渠道建设，稳定拓展产品销路。引导和鼓励农民专业合作社开展品牌建设和品牌经营，争创著名商标和驰名商标，增加农民专业合作社品牌效益；积极组织农民专业合作社参加产品展销会、博览会、订货会开展“农超对接”，推动产品销售。带动贫困户发展，提高农户收入。农村经济基本情况统计表一套、乡村治理情况统计表一套、农村土地承包经营管理情况统计表一套、农业社会化服务情况统计表一套、农村宅基地管理利用情况统计表一套、村集体经济组织收益分配情况统计表一套、村集体经济组织资产负债情况统计表一套、农村集体产权制度改革情况统计表一套、农村集体经济财务会计管理和审计情况统计表一套、农民专业合作社情况统计表一套、农民负担情况统计表一套、农经机构队伍情况统计表一套、农业农村部门名录管理家庭农场情况统计表一套、撰写相关分析材料各一套。	支持县级以上农民专业合作社示范社2个，改善生产经营硬件设施，新产品、新技术推广、培训。使农民专业合作社规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强。开展销售渠道建设，稳定拓展产品销路。引导和鼓励农民专业合作社开展品牌建设和品牌经营，争创著名商标和驰名商标，增加农民专业合作社品牌效益；积极组织农民专业合作社参加产品展销会、博览会、订货会开展“农超对接”，推动产品销售。带动贫困户发展，提高农户收入。农村经济基本情况统计表一套、乡村治理情况统计表一套、农村土地承包经营管理情况统计表一套、农业社会化服务情况统计表一套、农村宅基地管理利用情况统计表一套、村集体经济组织收益分配情况统计表一套、村集体经济组织资产负债情况统计表一套、农村集体产权制度改革情况统计表一套、农村集体经济财务会计管理和审计情况统计表一套、农民专业合作社情况统计表一套、农民负担情况统计表一套、农经机构队伍情况统计表一套、农业农村部门名录管理家庭农场情况统计表一套、撰写相关分析材料各一套。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民专业合作社示范社	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全面完成农村经济信息统计表	=	13	套	13	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时按质按量完成上级部门布置的报表任务	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	了解和把握全县农民生产经营情况，分析预测农业农村发展形势，为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据，促进农业增效、农民增收。	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2020）171号支持家庭农场提升能力资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村经济经营管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年，支持家庭农场发展的政策体系基本建立，家庭农场数量稳步提升，力争全县年培育新增家庭农场5个，根据上级下达支持家庭农场能力提升资金规模，扶持5-10示范家庭农场进行能力提升补助，每个家庭农场2000元左右，用于农场提升技术水平，标准化生产，改善生产条件，进一步提升经营能力；到2022年，支持家庭农场发展的政策体系和管理制度进一步完善，家庭农场生产经营能力和带动能力得到巩固提升，三年力争全县培育新增家庭农场15个。			2020年，支持家庭农场发展的政策体系基本建立，家庭农场数量稳步提升，力争全县年培育新增家庭农场5个，根据上级下达支持家庭农场能力提升资金规模，扶持5-10示范家庭农场进行能力提升补助，每个家庭农场2000元左右，用于农场提升技术水平，标准化生产，改善生产条件，进一步提升经营能力；到2022年，支持家庭农场发展的政策体系和管理制度进一步完善，家庭农场生产经营能力和带动能力得到巩固提升，三年力争全县培育新增家庭农场15个。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得技术指导的县级及以上示范家庭农场	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	获得资金扶持的示范家庭农场	>=	5	个	5	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	带动农户提升技术应用和生产经营能力	>=	5	个	5	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	<	0	项	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户、新型经营主体等服务对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%、80%（含）、60%（含）合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-3表
金额单位：元

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村经济经营管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	962,500.00	962,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	962,500.00	962,500.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对农户承包土地进行确权登记颁证，做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。保持现有农村土地承包关系稳定并长久不变，依法维护农民的土地承包经营权，在确权登记颁证的基础上，推进土地承包经营权物权化、信息化管理，建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统，实现农村土地承包经营权管理的规范化和信息化，增强农业农村发展活力。			对农户承包土地进行确权登记颁证，做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。保持现有农村土地承包关系稳定并长久不变，依法维护农民的土地承包经营权，在确权登记颁证的基础上，推进土地承包经营权物权化、信息化管理，建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统，实现农村土地承包经营权管理的规范化和信息化，增强农业农村发展活力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成土地确权登记颁证资料的整理、建档和数据库建立工作	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成土地确权登记颁证结果公示和经营权证书发放	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成土地确权登记颁证资料的整理、建档和数据库建立工作	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农民土地流转收入年增长率	>	8	%	8	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>	90	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年土地整治工作配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		230,000.00	230,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		230,000.00	230,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按期完成2023年新增耕地3000亩（其中中华溪1000亩，盘溪2000亩）任务，县政府已配套资金23万元，资金到位后及时拨付乡镇，保障工作顺利开展。			工作任务已于2023年12月完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增耕地数量	=	3000	亩	3000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	乡镇级补贴资金数	=	150000	元	150000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	村（社区）补贴资金数	=	60000	元	60000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	补贴资金发放及时性	=	财政资金到账后及时拨付	及时	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	保证按期完成工作任务，发挥工作效能。	=	保障		完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	拨款对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值 总得分 自评等级

100.00 100.00 优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-5表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年县级重点项目前期工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年高标准农田项目勘测设计工作。			2023年10月完成工作目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成2023年高标准农田项目勘测设计工作	=	1	项	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促成我局重点项目顺利推进，保障完成2023年度上级下达固定资产投资目标任务。	=	完成2023年度固定资产投资目标任务		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-6表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	第一批农业农村工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农业农村局	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		86,629.10	86,629.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		86,629.10	86,629.10		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			2023年3月完成工作目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成柑桔产业发展、高原特色现代农业发展、乡村振兴及改善农村人居环境等工作运转	=	9	项	9	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民发展。	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-7表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	第二批农业农村工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		60,000.00	60,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			2023年4月完成工作目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成壮大集体经济项目建设和柑桔、蔬菜产业发展培训工 作	=	4	个	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特色现代 农业发展、乡村振兴战 略实施，推动我县农业 全面升级、农村全面进 步、农民发展。	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-8表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	第三批农业农村工作经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		75,129.55	75,129.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		75,129.55	75,129.55		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			工作任务已于2023年6月完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成人居环境整治工作、农业农村工作会议召开和农业农村日常工作保障等	=	7	项	7	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民发展	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90 90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-9表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		第四批农业农村工作经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56,020.62	56,020.62	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		56,020.62	56,020.62		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年内农业农村日常工作正常开展。			2023年9月完成了工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农业农村日常工作	=	1	项	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民发展。	=	促进发展		完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-10表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		华农请（2023）24号解决耕地流出整改种子种苗经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为按时完成耕地流出整改任务，县农业农村局针对耕地流出整改已复垦的地块，按节令和海拔，依据各乡镇（街道）意愿，联系种子公司供应种子和种苗，经测算第一批种子（种苗）费需要20万元，现特申请解决20万元的种子（种苗）费问题。			工作任务已于2023年10月完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象（乡镇）	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补贴时限	=	年底完成		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	乡镇耕地保护率提升	>=	10	%	10%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	乡镇耕地流出整改率提升	>=	10	%	10%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-11表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农[2023]65号2023年实际种粮农民一次性补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		890,000.00	890,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		890,000.00	890,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保种粮农民收益，有效调动农民种粮的积极性和主动性，对全县实际种粮农民发放一次性补贴，2023年下达华宁县实际种粮农民一次性补贴资金89.00万元			2023年6月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴面积	=	129927	亩	129927	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-12表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2022〕175号2022年中央农业生产救灾资金（第八批）及省级配套资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			2023年4月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	用于农作物受灾	=	0.36	万亩	0.36	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	灾区生产能力恢复	=	基本恢复	%	完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	灾后恢复时效性	=	及时恢复正常生产	及时	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	无	元	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-13表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2022）246号2023年中央耕地地力保护补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,940,000.00	10,940,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,940,000.00	10,940,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	争取在2023年7月前完成项目资金的全部发放。			工作任务已于2023年8月完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴面积	>=	477695.97	亩	477695.97	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	补贴范围	>=	49776	户	49776	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助发放及时率	<=	2023.6.30	年-月-日	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升种粮积极性，稳定粮食生产。	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-14表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2023）72号2023年中央耕地建设与利用资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		90,000.00	90,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		90,000.00	90,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好本辖区内预算绩效管理工作，将绩效管理工作贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等环节，切实提高财政资金使用效益。在项目实施过程中围绕项目绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。			2023年8月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	49136	人(人次)	49136	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	耕地质量	=	逐步提升	幅	完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升		完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-15表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农【2023】70号2023年中央农业防灾减灾资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县植保植检站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		204,462.50	204,462.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政		204,462.50	204,462.50		100.00	
	上年结转						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展水稻、玉米重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			项目共开展红火蚁防控技术培训3期、200人次，水稻、玉米病虫害防控技术培训4期、200人次，采购防控物资组织开展了0.15万亩红火蚁联防联控、1万亩水稻、玉米病虫害统防统治，示范带动项目区病虫害统防统治覆盖率达43.2%，有效遏制了重大病虫害暴发成灾，减少病虫粮食损失，重发区病虫害疫情得到有效控制，农作物没有出现大范围成灾绝收，农民满意度达90%，圆满完成了项目的各项绩效目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治	=	1	万亩	1万亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	红火蚁等重大病虫害疫情防控	=	0.1	万亩	0.15万亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	防控效果	=	有效遏制暴发流行成灾		有效遏制暴发流行成灾	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目实施区域统防统治覆盖度	>	43	%	43.2%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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		在农作物病虫害防控期及时组织实施	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	采购物资或服务价格	<=	不超过市场价格		没有超过市场价格	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	=	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收		重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	=	病虫害防控期内		病虫害防控期内	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受灾农民或防治服务组织满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目预算资金24万元，目前列支了物资、服务采购资金20.44625万元，还有2万元培训费未列支。结余1.55375万元，是由于询价采购价格							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-16表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2019年农业生产发展专项资金玉溪市水果试验站. 资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		121,600.00	121,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		121,600.00	121,600.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>空1、引进2个柑桔新品种，同时继续做好原引进的13个柑桔新品种的观察记载筛选工作（部分品种进行试果观察）。</p> <p>2、开展柑桔果品品质提升实验2组。实验通过增施用有机肥（油桔），改变土壤结构及成份，从而提升产品内在品质。</p> <p>3、结合高素质农民培训工作，组织柑桔标准化栽培技术培训指导400人次。</p> <p>4、开展“绿色食品品牌”基地示范推广1000亩(新村柑桔有限责任公司)。通过综合栽培技术集成，增施有机肥，开展绿色防控技术示范，采用色板、性诱、灯诱等技术，减少化肥、农药的使用，提升果品质量安全及品质。</p> <p>5、组织全县桔农进行4次统防统治工作，清查并处理失管果园</p>			<p>空1、引进2个柑桔新品种，同时继续做好原引进的13个柑桔新品种的观察记载筛选工作（部分品种进行试果观察）。</p> <p>2、开展柑桔果品品质提升实验2组。实验通过增施用有机肥（油桔），改变土壤结构及成份，从而提升产品内在品质。</p> <p>3、结合高素质农民培训工作，组织柑桔标准化栽培技术培训指导400人次。</p> <p>4、开展“绿色食品品牌”基地示范推广1000亩(新村柑桔有限责任公司)。通过综合栽培技术集成，增施有机肥，开展绿色防控技术示范，采用色板、性诱、灯诱等技术，减少化肥、农药的使用，提升果品质量安全及品质。</p> <p>5、组织全县桔农进行4次统防统治工作，清查并处理失管果园</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	1000	次	1000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	400	人次	400	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专利数	>=	1	天	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	示范推广数量	>=	2空	%	2	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>=	85	%	85	50.00	50.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-17表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2021年玉溪市水果试验站建设项目资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		62,200.00	62,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		62,200.00	62,200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神，积极践行新发展理念，强力推进华宁柑桔产业供给侧结构性改革落实云南省农业农村厅、水果体系建设的决策和部署，助理华宁柑桔绿色食品品牌打造为主线提升华宁县柑桔产业高质量发展。			全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神，积极践行新发展理念，强力推进华宁柑桔产业供给侧结构性改革落实云南省农业农村厅、水果体系建设的决策和部署，助理华宁柑桔绿色食品品牌打造为主线提升华宁县柑桔产业高质量发展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	1	个/亩	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放技术资料数	>=	2000	份	2000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	推广项目数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量	>=	8	人	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	新增产值增加	>=	5	万元	5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动收入增加	>=	3000	元	3000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	30	人	30	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	1000	人	1000	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	>=	1	亩/个	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-18表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	2023年科技特派员工作经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		20,000.00	20,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度科技特派员工作经费使用方案			2023年度科技特派员工作经费使用方案					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	推广项目数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	新增产值增加	>=	1	万元	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	50.00	50.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-19表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年县级柑桔保险配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	986,400.00	386,400.00	386,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	986,400.00	386,400.00	386,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年柑桔保险县级配套资金的补助。			完成2023年柑桔保险县级配套资金的补助。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传单发放数量	>=	500	份	100	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	5.00	无
产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	救助事项公示度	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	10.00	5.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-20表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	柑桔项目试验经费资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18,500.00	18,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		18,500.00	18,500.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	参加2023年柑桔学术年会差旅费支付			参加2023年柑桔学术年会差旅费支付			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出差人数	<=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	经费指标	<=	4500	元/人	4500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费先行审核 备案率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费符合相关 标准	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	出访形成报告 数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	引进柑桔品种	=	2	个	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	90	%	90	30.00	30.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-21表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财金（2022）130号2023年中央财政农业保险保费补贴预算资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		296,800.00	296,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		296,800.00	296,800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	引导和支持农户参加农业保险 中央和省财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的的农业生产风险防范化解机制 稳定农业生产保障农民收入			引导和支持农户参加农业保险 中央和省财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的的农业生产风险防范化解机制			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例	=	30-50	%	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	>=	38	%	38	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	>=	28	%	28	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林综合投保覆盖率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本	%	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	风险保障总额	=	高于上一年度	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	承保理赔公示率	=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-22表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	职工技术创新成果奖励工作经费资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付湖南引种柑桔品种差旅费			支付湖南引种柑桔品种差旅费			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出差人数	=	7	人	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出差标准	<=	4500	元/人	4500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费先行审核 备案率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费符合相关 标准	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	引入新品种	=	2	个	2	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	持续扩繁种苗	>	100	株	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	引入品种总体 满意度	>=	90	%	90	30.00	30.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年科技特派员工资经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科技成果转化应用，支持服务对象申报4个实用新型专利。			已进行4个实用新型专利的申报，目前国家知识产权局已出具受理通知书，正在申报中			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专利数	>=	3	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培育主体	=	1	户	1	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	>=	10000.00	元	10000.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	>=	50000.00	元	50000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满意度	>=	80	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年农业产业发展补助自有资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,800.00	10,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,800.00	10,800.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。作为农业产业发展工作补助自有资金项目经费，解决产业办公用经费不能满足当前开展工作需要问题。解决2021年和2022年职工垫支部分10800元，包含垫支公务接待费3845元、培训会餐费590元和垫支油卡、出差费用等办公费6365元。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。作为农业产业发展工作补助自有资金项目经费，解决产业办公用经费不能满足当前开展工作需要问题。解决2021年和2022年职工垫支部分10800元，包含垫支公务接待费3845元、培训会餐费590元和垫支油卡、出差费用等办公费6365元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决2021、2022年长期垫支公务接待费	=	3845	元	3845	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	解决2021、2022年长期垫支办公费	=	6365	元	6365	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	解决2021、2022年长期垫支会议费	=	590	元	590	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		2023年新农村建设和产业发展补助自有资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40,000.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		40,000.00	4.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年已收取2022年度基地委托经营管理费12.00万元，其中4.00万元将作为新农村建设和产业发展补助自有资金项目，拨付盘溪镇4.00万元，由盘溪镇付给小丫喜和路舍格两个村民小组，解决两个村民小组的山界纠纷问题。			2023年已收取2022年度基地委托经营管理费12.00万元，其中4.00万元将作为新农村建设和产业发展补助自有资金项目，拨付盘溪镇4.00万元，由盘溪镇付给小丫喜和路舍格两个村民小组，解决两个村民小组的山界纠纷问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拨付盘溪镇4万元，由盘溪镇付给路舍格村民小组3万元	=	30000	元	30000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	拨付盘溪镇4万元，由盘溪镇付给小丫喜村民小组1万元	=	10000	元	10000	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助及时率	=	收取龙潭营基地委托经	月	补助及时	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时收取基地委托经营管理费	=	及时收取基地委托经营	年	及时收取	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决两个村民小组的山界纠纷问题	=	解决盘溪镇小丫喜和路		有效解决	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	小丫喜和路舍格两个村民小组群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	华宁柑橘现代农业产业园省级财政补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		142,200.00	142,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		142,200.00	142,200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成华宁县农业局亚热带水果示范园（华溪镇）、华宁县新村柑桔场（盘溪镇）水肥一体化项目。			完成华宁县农业局亚热带水果示范园（华溪镇）、华宁县新村柑桔场（盘溪镇）水肥一体化项目。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	2	户	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	>=	200	亩	200	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）112号2022年中央农业生产发展（第二批）资金—农产品冷藏保鲜设施建设补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村产业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,000,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,000,000.00	1,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目在2022年度已经完成全部建设内容，共扶持建设主体31户，建设冷库148座。			已建设完成县级验收，扶持建设主体31户，建设冷库148座，2023年5月24日兑付实施主体第一笔补助资金一千万，兑付率55.67%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持建设主体	>=	31	户	31	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农产品仓储保鲜设施	>=	65	座	148	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	>=	10000	元	10000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	>=	有所改善		有所改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-28表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农【2023】24号农产品质量安全监测经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农产品质量安全检测站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8,660.60	8,660.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8,660.60	8,660.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成95批次农产品质量安全监测，农产品质量安全人民满意度85%，上级部门考核满意度70%，项目受益对象满意度85%。			完成95批次农产品质量安全监测，农产品质量安全人民满意度85%，上级部门考核满意度70%，项目受益对象满意度85%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成95批次农产品质量安全监测	=	95	批次	95	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	不发生重大农产品质量安全事故	<	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全人民满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	上级部门考核满意度	>=	70	%	70	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	动物疫病预防控制中心办公经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29,200.00	29,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		29,200.00	29,200.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重大动物疫病防控工作，防治人畜共患传染病，确保不发生区域性重大动物疫情，保障公共卫生安全 and 人体健康。			绩效目标已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障动物疫病预防控制中心日常工作。	=	100	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用规范性。	=	100	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	区域性重大动物疫情发生率。	=	0	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	大规模病死猪丢弃事件发生次数。	=	0	次	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度。	>=	90	%	绩效目标已完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		华宁县动物疫病预防控制中心疫苗经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		754,500.00	754,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		754,500.00	754,500.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全 and 人体健康。</p>			<p>完成：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全 and 人体健康。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫疫苗款金额	=	754505	元	完成资金支付。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-31表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		机关事业单位职工遗属补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,920.00	10,818.00	10,818.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13,920.00	10,818.00	10,818.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放遗属生活困难补助，提高遗属生产生活质量。			绩效目标已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	2	人	遗属补助人数2人。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	正常生活		完成绩效目标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财金〔2023〕46号2023年省级养殖业保险保费补贴经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30,042.00	30,042.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30,042.00	30,042.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，投保能繁母猪6000头、投保育肥猪30000头，养殖业投保数量达到 3.6万头； 农户满意度 80%以上； 养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。			能繁母猪完成3402头投保，育肥猪完成26783头投保。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	6000	头/只	完成3402头投保。	10.00	8.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	数量指标	育肥猪投保。	=	30000	头/只	完成26783头投保。	10.00	8.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本		完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保险理赔兑现率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	保险保障总额	=	高于去年		完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	<=	23	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	80	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-33表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财金（2023）83号2023年度第二笔中央农业保险保费补贴资金								
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		169,958.00	169,958.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		169,958.00	169,958.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年，投保能繁母猪6000头、投保育肥猪30000头，养殖业投保数量达到 3.6万头； 农户满意度 80%以上；养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。			能繁母猪完成3402头投保，育肥猪完成26783头投保。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	6000	头/只	完成3402头投保。	15.00	12.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。	
产出指标	数量指标	育肥猪投保。	=	30000	头/只	完成26783头投保。	15.00	12.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	接近直接物化成本		完成绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	保险理赔兑现率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	保险保障总额	=	高于去年		完成绩效目标。	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	<=	23	%	完成绩效目标。	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	80	%	完成绩效目标。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-34表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2017）198号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,410,800.00	2,410,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,410,800.00	2,410,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助奖励政策的宣传、指导和检查工作。2、落实牧户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策的草原面积76.51万亩，其中：实施禁牧补助草原面积9.96万亩、实施草畜平衡草原面积66.55万亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	政策性人均增收	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-35表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2019）294号2020年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,410,800.00	2,410,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,410,800.00	2,410,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助奖励政策的宣传、指导和检查工作。2、落实牧户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策的草原面积76.51万亩，其中：实施禁牧补助草原面积9.96万亩、实施草畜平衡草原面积66.55万亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	政策性人均增收。	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复。	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度。	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-36表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2020）265号2021年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,049,100.00	2,049,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,049,100.00	2,049,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助奖励政策的宣传、指导和检查工作。2、落实牧户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策，实施禁牧补助草原面积84655亩、实施草畜平衡草原面积565675亩和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草牧平衡面积	=	565675	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	84655	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	亩	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	亩	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策性户均增收	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-37表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2021）53号2021年省级农业生产发展（畜牧业生产发展）专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助肉牛规模养殖场建牛厩21210.73m ² 、2、青贮池1510m ³ ，提高肉牛存栏，促进肉牛产业发展。				完成项目及资金兑付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助肉牛养殖户数	=	1	户	完成绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	畜禽粪污综合利用率达到	>=	90	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	规模养殖场设施装备配套率达到	>=	80	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	>=	85	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-38表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2021〕109号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			361,600.00		361,600.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			361,600.00		361,600.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、加强农牧民补助奖励政策的宣传、指导和检查工作。2、落实农户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、实施禁牧补助草原面积14945亩、实施草畜平衡草原面积99805亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。					已完成资金兑付工作。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	草牧平衡面积	=	99805	亩	达到绩效目标。	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	14945	亩	达到绩效目标。	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	达到绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	达到绩效目标。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	政策性户均增收。	=	70	元	达到绩效目标。	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复。	=	明显	%	达到绩效目标。	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补贴政策满意度。	>	85	%	达到绩效目标。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-39表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农〔2022〕54号2022年重大动物疫病防控省级补助经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56,700.00	56,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		56,700.00	56,700.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反当兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鸽鸭等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>			<p>畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫病。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”	>=	100	%	完成9户。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	=	6000	份	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	>=	100	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	达到绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	猪疫病死亡率。	<=	3	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	羊疫病死亡率。	<=	2	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	家禽疫病死亡率	<=	6	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	大规模随意抛弃病死猪发生次数。	<=	0	次	达到绩效目标。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-40表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2022〕111号2022年中央动物防疫（第二批）等补助资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			120,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			120,000.00	120,000.00			100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照县委、县政府、上级业务主管部门对动物疫病防控工作的决策部署，开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病害猪无害化处理。重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达应免数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情；畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、家禽6%以内。做好重大动物疫病监测，扑杀监测阳性动物并给予补助。3.做好畜禽流行病学调查工作。					畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫情。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	动物疫病监测份数。	=	2000	份	完成绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	改造兽医实验室。	=	230	平方米	完成绩效目标。	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	养殖环节生猪无害化处理补助头数。	=	125	头/只	完成绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	羊疫病死亡率。	<=	2	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	家禽疫病死亡率。	<=	6	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	疫病监测经费。	=	2	万元	完成绩效目标。	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	兽医实验室改造经费。	=	10	万元	完成绩效目标。	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
效益指标	生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-41表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）252号2023年中央动物防疫等补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19,600.00	19,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19,600.00	19,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫密度的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行性病学调查工作目标：规范、准确的流行性病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病畜无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			<p>完成：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫密度的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行性病学调查工作目标：规范、准确的流行性病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病畜无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗储备数量。	=	200000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	猪口蹄疫疫苗储备数量。	=	125000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	牛羊口蹄疫疫苗储备数量。	=	100000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理补助头数。	=	1000	头	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		完成绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-42表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2023）1号2023年中央动物防疫等补助经费市级分配资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		55,400.00	55,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55,400.00	55,400.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追溯溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督管理，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务得到开展，完成与保障，完成率95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			<p>畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务；掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫情。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	=	6000	份	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫发发生率。	=	0	%	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		已达到绩效目标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	已达到绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-43表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2023〕21号2023年重大动物疫病防控省级补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,600.00	3,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,600.00	3,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方政府共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鸽鹑等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>			完成绩效目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗储备。	=	50000	份	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	>	6000	份	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-44表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业环境保护和农村能源工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,920.00	5,616.00	5,616.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,920.00	5,616.00	5,616.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实职工遗属抚恤政策，保障遗属基本生活。				全年共发放遗属补助资金2次，共计5616.00元，未发放资金5304.00元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	供养遗属人员人数	=	1	元	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放次数	>=	1	次/年	2	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会稳定	=	稳定		稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	85	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	85	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-45表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年种植业保险县级配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	213,800.00	188,400.00	188,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	213,800.00	188,400.00	188,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年华宁县种植业保险计划投保面积10.5万亩，其中：水稻0.5万亩、玉米7.5万亩，油菜2.5万亩；2023年华宁县种植业保险计划投保面积11.1万亩，其中：水稻0.6万亩、玉米7.5万亩，油菜3万亩。合计21.6万亩。力争2023年种植业保险结案率85%以上；保险覆盖率85%以上；农户满意度90%以上。			2022年实际完成投资面积：11.093102万亩，其中水稻0.552517万亩、玉米7.391369万亩、油菜3.149216万亩；2023年实际完成投资面积：11.869541万亩，其中水稻0.663512万亩、玉米8.574287万亩、油菜2.631742万亩			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	种植保险覆盖面积	>=	216000	亩	229626	25.00	25.00		
产出指标	质量指标	年度保险保险结案率	>=	85	%	100	20.00	15.00		
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	100	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值 100.00	总得分 95.00	自评等级 优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-46表
金额单位：元

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,100.00	12,500.00	12,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16,100.00	12,500.00	12,500.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成遗属生活补助发放，提高遗属的生产生活质量。			已按时完成遗属生活补助发放，提高遗属的生产生活质量。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2人	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	完成90%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	完成90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	正常生活		正常生活	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成90%	20.00	20.00	无

其他需要说明的事项							总分值	总得分	自评等级
总分							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-47表
金额单位：元

项目名称		玉财金【2022】130号2023年中央财政农业保险保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		421,800.00	421,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		421,800.00	421,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年华宁县种植业保险计划投保面积11.1万亩，其中：水稻0.6万亩、玉米7.5万亩，油菜3万亩。力争2023年种植业保险结案率85%以上；保险覆盖率85%以上；农户满意度90%以上。			2023年实际完成投保面积:11.869541万亩，其中水稻0.663512万亩、玉米8.574287万亩、油菜2.631742万亩					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保覆盖面积	>=	111000	亩	118695.41	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	100	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	农户受灾获得赔偿比例	>=	85	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-48表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2022）75号2022年省级农业发展专项资金—华宁县杂交稻旱种推广项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		275,800.00	275,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		275,800.00	275,800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 2022年全县计划推广杂交稻旱种面积达2000亩，平均单产达300千克/亩以上，总产60万千克以上。 (2) 建设两个杂交稻旱种绿色优质高效核心示范区，总面积450亩。核心示范区良种覆盖率100%，平均单产400千克/亩，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。			已完成2022年全县计划推广杂交稻旱种面积达2000亩，平均单产达300千克/亩以上，总产60万千克以上。建设两个杂交稻旱种绿色优质高效核心示范区，总面积450亩。核心示范区良种覆盖率达100%，平均单产400千克/亩，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	杂交稻旱种补贴	>=	450	亩	已完成100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	示范基地	>=	1	个	已完成100%	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	新增产量	>=	60	万公斤	已完成100%	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	化肥农药使用减少量	=	2	%	已完成100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	=	80	%	已完成100%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-49表
金额单位：元

项目名称	高标准农田专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6,665,500.00	6,665,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6,665,500.00	6,665,500.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标 2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标 2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	1-2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1350	元	1350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值 100.00	总得分 100.00	自评等级 优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-50表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目2021年中央农田建设补助资金					
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		930,000.00	930,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		930,000.00	930,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新增高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			新增高标准农田1.1万亩，其中高效节水灌溉0.15万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.1	20.00	10.00		
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.15	10.00	5.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	10.00	6.00		
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	2	8.00	6.00		
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	1200	8.00	6.00		
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	5.00	4.00		
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	4.00		
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	4.00		
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	4.00		
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	9.00	6.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	69.00	中	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-51表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农【2022】88号华宁县2022年高标准农田建设项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		345,300.00	345,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		345,300.00	345,300.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新增高标准农田0.78万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			新增高标准农田0.12万亩，其中高效节水灌溉0.015万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	0.78	万亩	0.12	10.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.1	万亩	0.015	10.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元/亩	1500	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	90	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	7.00	4.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度空	>=	90	%	90	7.00	4.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-52表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2019）105号华宁县2019年高标准农田建设项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,530,000.00	1,530,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,530,000.00	1,530,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标 2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标 2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	0.61	万亩	0.61	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	1-2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1350	元	1350	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	6.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-53表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农〔2019〕287号华宁县2020年高标准农田建设项目中央专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		421,900.00	421,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		421,900.00	421,900.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m ³ 蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m ³ 蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。			华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m ³ 蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m ³ 蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	1080	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	3200	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1—2	年	1—2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200	>=	1200	元	1200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	元/亩	明显提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	亩	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	立方米	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化	元/亩	进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总分	自评等级
100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100—90（含）分为优、90—80（含）分为良、80—60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-54表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2020）197号华宁县2020年高标准农田建设项目省级专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,682,400.00	1,682,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,682,400.00	1,682,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，项目总投资1620万元（其中中央及省级资金1267.09万元，农户自筹及投工投劳折资352.91万元），建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。主要建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输电设施及输电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输电设施及输电线路1.0km。</p>			<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，项目总投资1620万元（其中中央及省级资金1267.09万元，农户自筹及投工投劳折资352.91万元），建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。主要建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输电设施及输电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输电设施及输电线路1.0km。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田	=	1.08	万亩	1.08	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增灌溉节水面积	=	0.32	万亩	0.32	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助	>=	1200	元	1200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升		逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升		逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化		进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值
100.00

总得分
96.00

自评等级
优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-55表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2020）255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金											
主管部门		华宁县农业农村局											
		实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站									
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额			6,067,200.00		6,067,200.00		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款			6,067,200.00		6,067,200.00				100.00			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>						<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	10800	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	3200	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1-2	年	1-2	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1200	元/亩	1200	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化	级	进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

100.00

总得分

96.00

自评等级

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-56表
金额单位：元

项目名称	玉财农〔2021〕223号华宁县2022年中央农田建设补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		260,000.00	260,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		260,000.00	260,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新增高标准农田1.14万亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			新增高标准农田0.51万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.51	20.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	8.00	6.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	2	8.00	6.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	=	1500	元	1500	8.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	3.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	2.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	3.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	>=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	3.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度空	=	90	%	90	10.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	62.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-57表
金额单位：元

项目名称	2019年度韩贷项目财政贴息专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40,000.00	40,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目贷款协定、财政部和转贷银行下发的还本付息通知单，按时足额还款，维护主权贷款偿债信誉。			全年共按时偿还本息2期，偿付本金、利息及手续费23.85万元，维护了主权贷款偿债信誉。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	还本付息的数量	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	还本付息的时效性	>=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目节约资金	=	4	万元	4	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	项目单位偿债逾期情况出现	=	0	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	财政部门对偿债情况的满意	=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-58表
金额单位：元

项目名称	2020年度韩贷项目财政贴息专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15,000.00	15,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照项目贷款协定、财政部和转贷银行下发的还本付息通知单，按时足额还款，维护主权贷款偿债信誉。			全年共按时偿还本息2期，偿付本金、利息及手续费23.85万元，维护了主权贷款偿债信誉。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	还本付息的数量	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	还本付息的时效性	>=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目节约资金	=	1.50	万元	1.5	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	项目单位偿债逾期情况出现率	=	10	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	财政部门对偿债情况的满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-59表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	2023年度韩贷项目还本付息资金及办公经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		116,743.70	116,743.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		116,743.70	116,743.70		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 按照项目贷款协定、财政部和转贷银行下发的还本付息通知单，按时足额还款，维护主权贷款偿债信誉。			实际完成情况 全年共按时偿还本息2期，偿付本金、利息及手续费23.85万元，维护了主权贷款偿债信誉。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	还本付息的数量	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	还本付息的期次	=	2	次	2	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	项目单位偿债逾期情况出现	<	10	%	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	项目运转	=	正常运转		正常运行	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	财政部门对偿债情况的满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-60表
金额单位：元

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	73,668.00	38,346.00	38,346.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	73,668.00	38,346.00	38,346.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实职工遗属抚恤政策，保障遗属基本生活。			全年共发放遗属补助资金2次计3.83万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	供养遗属人员人数	=	8	人	8	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放次数	>=	4	次/年	2	20.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会稳定	=	稳定		稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-61表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财金[2022]70号2022年外资贷款项目财政贴息省对下专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		67,200.00	67,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		67,200.00	67,200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目贷款协定、财政部和转贷银行下发的还本付息通知单，按时足额还款，维护主权贷款偿债信誉。			全年共按时偿还本息2期，偿付本金、利息及手续费23.85万元，维护了主权贷款偿债信誉。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	还本付息的数量	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	还本付息的时效性	>=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目节约资金	=	6.72	万元	6.72	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目单位偿债逾期情况出现率	<=	10	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	财政部门对偿债情况的满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-62表
金额单位：元

项目名称		玉财农[2021]240号2022年中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,858,814.00	2,858,814.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,858,814.00	2,858,814.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中央农机购置补贴资金2858814.00元。			完成中央农机购置补贴资金2858814.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成中央农机购置补贴资金数	=	2858814.00	元	2858814.00	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.12	%	52.72	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-63表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农[2022]112号2022年第二批中央农业发展专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40,000.00	40,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成中央农机购置补贴资金4万元。			完成中央农机购置补贴资金4万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成购机补贴资金	=	4	万元	4	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.12	%	52.72	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-64表
金额单位：元

项目名称	玉财农[2022]247号2023年中央农机购置补贴资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,269,306.00	2,269,306.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,269,306.00	2,269,306.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中央财政农机购置补贴资金227万元。			完成中央财政农机购置补贴资金227万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成中央财政农机购置补贴资金	=	227	万元	226.93	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	53	%	53.62	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-65表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农[2022]261号2022年调增中央农机购置资金							
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		700,000.00	700,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		700,000.00	700,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央农机购置补贴资金70万元。				完成中央农机购置补贴资金70万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成购机补贴资金	=	70	万元	70	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.12	%	52.72	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-66表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农[2023]71号2023年第二批中央农机购置补贴资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,556,144.00	2,556,144.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,556,144.00	2,556,144.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成中央财政农机购置补贴资金260万元。			完成中央财政农机购置补贴资金255.61万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴机具数量	>=	373	台/套	1241	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益农户数	>=	367	人(户)	675	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	>=	53.60	%	53.62	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县农业农村局

公开15-67表
金额单位：元

项目名称		玉财农[2023]221号2023年中央农机购置补贴调整资金						
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		468,626.00	468,626.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		468,626.00	468,626.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中央财政农机购置补贴资金63万元。			完成中央财政农机购置补贴资金63万元，因财政资金困难，实际兑付46.86万元。				
项目支出绩效指标表								
绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	补贴机具数量	>=	373	1241	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益农户数	>=	367	675	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	>=	53.60	53.62	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开15-68表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	2022年玉财农【2022】112号高素质农民培育专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村振兴发展与信息服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		184,400.00	184,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		184,400.00	184,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年全县开展培训200人，参训人员信息100%入库，培训对象参评率高于85%，培训对象满意度高于85%。			2023年全县开展培训156人，参训人员信息100%入库，培训对象参评率高于85%，培训对象满意度高于85%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	156	15.00	15.00	省级下达100人，实际完成156人。
产出指标	质量指标	参训人员信息入库	=	100	%	100	15.00	15.00	参训人员信息全部入库。
产出指标	质量指标	培训对象参评率	>=	85	%	100	20.00	20.00	培训对象参评率100%。
效益指标	社会效益	高素质农民生产能力和带动能力	=	明显增强	%	明显增强	30.00	30.00	高素质农民生产能力和带动能力明显增强。
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	85	%	98%	10.00	10.00	培训对象满意度98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 15-2表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农（2023）84号华宁县2023年高素质农民培育中央补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县乡村振兴发展与信息服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		41,900.00	41,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		41,900.00	41,900.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年高素质农民培育260人。			华宁县农业广播电视学校2023年共举办高素质农民培育培训班2个，培训人数140人，超额完成中央下达的任务数（50人），完成省级下达的任务数（140人）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	260	人	140	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训人员信息入库	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训对象参评率	>=	85	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	高素质农民生产能力和带动能力	=	明显增强	%	明显增强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		华宁县农业广播电视学校2023年完成中央下达的培训任务数（50人）的280%，完成省级下达的任务数（140人）的100%。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-70表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		2020至2022年农村厕所革命项目资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4,962,000.00	4,926,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4,962,000.00	4,926,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年行政村19座无害化卫生公厕，2021年100户以上自然村卫生公厕，2021年100户以上自然村6座卫生公厕、2022年农村厕所革命公厕项目			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成卫生公厕	>=	2020年19座，2021年35座，22年26座	座	全部完工并通过验收	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收合格	>=	2020年19座，2021年35座，22年26座	座	全部完工并通过验收	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命的行政村粪污无害化处理率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	当年改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-71表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		2023年中央农村厕所革命整村推进资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,960,000.00	1,960,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,960,000.00	1,960,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建成卫生户厕2048座，卫生公厕34座			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年建成卫生户厕	=	2048	座	2048	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	2023年建成卫生公厕	=	34	座	34	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	2023年新建或改建的户厕和公厕验收率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进的行政村粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	2023年建成的户厕和公厕可持续使用年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	改厕群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-72表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		人居环境整治工作经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29,000.00	29,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		29,000.00	29,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县农村社会事业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农村人居环境、厕所革命全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			全县农村人居环境整治及厕所革命得到全面提升					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治工作、会议召开和接待，农村事业日常工作保障等	>	100	项	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	整治农村人居环境，建设美丽宜居乡村	=	促进发展	%	促进发展	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-73表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财建【2022】128号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效地解决南盘江流域华宁境内10个行政村辖区内97个自然村垃圾收集转运设施、污水收集处理设施及畜禽粪便资源化利用设施，全面改善村容村貌，农村人居环境得到提档升级。			村容村貌得到有效改善，农村人居环境得到提档升级。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	3	个	项目正在实施中	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	99	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	=	按批复的工程建设进度施工建设	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	支出投资/批复投资	=	100	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众和机构满意度	=	90	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	有机废弃物资源化利用率	>=	30	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	农村人居环境质量	=	持续优化提升	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	每个项目投诉次数	<	0	次	项目正在实施中	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-74表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农【2022】36号2020年农村卫生户厕改建及2021年部分农村卫生户厕市级配套补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,587,200.00	1,587,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,587,200.00	1,587,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖户厕数量	=	4093	座(处)	4093	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
产出指标	数量指标	改厕设施合格率	=	95	%	95	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	无	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
效益指标	可持续影响	农村厕所长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已全部完工并通过验收
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-75表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农【2022】40号2022年省级农村厕所改造建设专项补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,247,200.00	2,247,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,247,200.00	2,247,200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	条	基本建成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截止2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-76表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农【2023】25号2023年省级农村厕所改造建设专项补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,418,400.00	2,418,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,418,400.00	2,418,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年完成农村卫生户厕改建2048座，常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。			完成农村卫生户厕2048座，常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改建户厕数量	>=	2048	座	2048	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改建公厕数量	>=	34	座	34	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截止2023年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	次	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	基本实现	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	基本建立	%	基本建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	改建户厕对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-77表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）4号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		120,000.00	120,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截至2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-78表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）156号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		350,000.00	350,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		350,000.00	350,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造农村卫生户厕	=	2244	座	2244	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造建设公厕	=	26	座	26	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	长效管护机制	=	初步建成	%	初步建成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									