

2022年度

济源产城融合示范区农业农村局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局 概况

一、单位职责

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

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

(三) 拟订示范区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

(五) 负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六) 负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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

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

(九)负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

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

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

(十三)指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，

指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训
工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外
事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸
易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地
建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会
同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

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

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

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

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门
做好易地扶贫搬迁工作。

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业农村局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区农业农村局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,275.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,187.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 119.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,355.59 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,187.57 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 14,602.55 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 99.99 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 31.23 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,582.41 | 本年支出合计 | 58 | 18,494.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.24 | 年末结转与结余 | 60 | 99.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 18,593.66 | 支出总计 | 62 | 18,593.66 |

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,582.41 | 18,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 134.75 | 134.75 | 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 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,355.59 | 2,355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,355.59 | 2,355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 606.47 | 606.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 1,545.52 | 1,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 203.61 | 203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,187.57 | 1,187.57 | 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 | 1,187.57 | 1,187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,602.55 | 14,602.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 14,189.41 | 14,189.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 697.90 | 697.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,018.85 | 2,018.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 970.21 | 970.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,124.21 | 8,124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,355.78 | 2,355.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21302 | 林业和草原 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 339.18 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 339.18 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.38 |
| 22999 | 其他支出 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.38 |
| 2299999 | 其他支出 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.38 |

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18,494.26 | 915.30 | 17,578.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 134.75 | 134.75 | 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 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,355.59 | 0.00 | 2,355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,355.59 | 0.00 | 2,355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 606.47 | 0.00 | 606.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 1,545.52 | 0.00 | 1,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 203.61 | 0.00 | 203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,602.55 | 697.90 | 13,904.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 14,189.41 | 697.90 | 13,491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 697.90 | 697.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,018.85 | 0.00 | 2,018.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 970.21 | 0.00 | 970.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.47 | 0.00 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,124.21 | 0.00 | 8,124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,355.78 | 0.00 | 2,355.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21302 | 林业和草原 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 339.18 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 339.18 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 31.23 | 0.07 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31.23 | 0.07 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.23 | 0.07 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,275.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,187.57 | 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 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,355.59 | 2,355.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 14,602.55 | 14,602.55 | 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 | 99.99 | 99.99 | 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 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,463.03 | 本年支出合计 | 59 | 18,463.03 | 17,275.46 | 1,187.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,463.03 | 总计 | 64 | 18,463.03 | 17,275.46 | 1,187.57 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 17,275.46 | 915.23 | 16,360.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 134.75 | 134.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,355.59 | 0.00 | 2,355.59 |
| 21103 | 污染防治 | 2,355.59 | 0.00 | 2,355.59 |
| 2110301 | 大气 | 606.47 | 0.00 | 606.47 |
| 2110307 | 土壤 | 1,545.52 | 0.00 | 1,545.52 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 203.61 | 0.00 | 203.61 |
| 213 | 农林水支出 | 14,602.55 | 697.90 | 13,904.65 |
| 21301 | 农业农村 | 14,189.41 | 697.90 | 13,491.51 |
| 2130101 | 行政运行 | 697.90 | 697.90 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,018.85 | 0.00 | 2,018.85 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 970.21 | 0.00 | 970.21 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.47 | 0.00 | 22.47 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,124.21 | 0.00 | 8,124.21 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,355.78 | 0.00 | 2,355.78 |
| 21302 | 林业和草原 | 73.95 | 0.00 | 73.95 |
| 2130211 | 动植物保护 | 73.95 | 0.00 | 73.95 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 339.18 | 0.00 | 339.18 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 339.18 | 0.00 | 339.18 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 697.93 | 302 | 商品和服务支出 | 77.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 273.19 | 30201 | 办公费 | 6.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.99 | 30202 | 印刷费 | 3.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 207.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 5.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 112.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.30 | | | |
| | 人员经费合计 | 837.50 | | | | | 公用经费合计 | 77.73 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 1,187.57 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,187.57 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,187.57 | 1,187.57 | 0.00 | 1,187.57 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

2022年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 7.54 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.54 |

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18,593.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少175.74万元，下降0.94%，主要原因是：本年项目资金较上年减少，同时上年年初结转结余资金较大，而本年无年初结转结余资金，导致本年收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,582.41万元，其中：财政拨款收入18,463.03万元，占99.36%；其他收入119.38万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,494.26万元，其中：基本支出915.30万元，占4.95%；项目支出17,578.96万元，占95.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18,463.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.35万元，下降1.00%，主要原因是：本年项目资金较上年减少，同时上年年初结转结余资金较大，而本年无年初结转结余资金，导致本年收支总计较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,275.46万元，占本年支出合计的93.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,333.27万元，下降7.16%，主要原因是：本年农林水支出中，下达的上级资金较上年减少，同时上年结转结余资金较大，本年无结转结余资金，导致支出较上年减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,275.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.95万元，占1.05%；节能环保（类）支出2,355.59万元，占13.64%；农林水（类）支出14,602.55万元，占84.53%；商业服务业等（类）支出99.99万元，占0.58%；住房保障（类）支出36.38万元，占0.20%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,519.43万元，支出决算为17,275.46万元，完成年初预算的149.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为166.13万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.70万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休1人。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为411.29万元，支出决算为606.47万元，完成年初预算的

147.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加蓝天卫士电子监控租赁费。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,545.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请追加上年结转资金豫财环资2021-106号第二批中央土壤污染专项资金。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为203.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财环资[2022]104号城市环境空气质量生态补偿金用于蓝天卫士铁塔租赁费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为606.84万元，支出决算为697.90万元，完成年初预算的115.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进3名公务人员，同时工资福利正常增长。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1411.70万元，支出决算为2,018.85万元，完成年初预算的143.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年新建规模养殖场奖补资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为834.56万元，支出决算为970.21万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达生猪养殖环节病死猪无害化处理配套经费、强制扑杀补助等上级资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为22.47万元，完成年

初预算的69.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目任务已实施完毕，剩余资金已被财政收回。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6128.10万元，支出决算为8,124.21万元，完成年初预算的132.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达省级实际种粮一次性补贴资金；豫财贸[2022]44号现代种子产业园资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1218.86万元，支出决算为2,355.78万元，完成年初预算的193.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金用于基层农技推广体系特聘动物防疫员、高素质农民培育、基层农技推广改革与建设补助等项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加生防天敌扩繁、旱作节水项目质保金。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为530.45万元，支出决算为339.18万元，完成年初预算的63.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目任务已实施完毕，剩余资金被财政收回。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财贸[2022]73号省级统筹养殖环节无害化处理经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为34.30万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进3名公务人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.23万元。其中：人员经费837.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费77.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,778.25万元，支出决算为1,187.57万元，完成年初预算的66.78%。主要用于规模化奶牛养殖场奖补、休闲村庄策划及建设指导、烟叶烤房电代煤项目，农业生产社会化服务、畜禽粪污资源化利用等项目。其中农业生产社会化服务、畜禽粪污资源化利用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金支付进度低，部分项目已实施完毕，等待资金拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.54万元，完成预算的83.78%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少不必要经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占92.84%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的27.00%，占7.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.00万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情等因素影响，近两年接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54万元，主要用于接待上级检查、客商用餐。2022年共接待国内来访团组7个、来宾56人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省、中央领导及随行人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出77.73万元，与上年度相比，减少1.19万元，下降1.51%，主要原因是：当年经费紧张、例行节约，压缩不必要经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,119.33万元，其中：政府采购货物支出573.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,545.52万元。授予中小企业合同金额573.81万元，占政府采购支出总额的27.08%，其中：授予小微企业合同金额573.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门对55个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室。涉及资金约1.76亿元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2022年初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有项目进行了绩效评价，项目自评得分均为90分以上。具体情况见部门项目自评表。

在项目开展中仍存在一些问題，比如，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，业务能力不深等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；严格原材料标准、严把原料关；精心组织施工，严把质量关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

二十三、节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗, 疫畜(禽、鱼、植物) 防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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

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

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目名称 | | 特聘动物防疫专员劳务补助 | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------|--|--|-----------|-----------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 40 | | 26.31 | 26.31 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 40 | | 26.31 | 26.31 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。 | | | 特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 动物防疫专员人均补助标准 | 5万元/年 | 5万元/年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 补助人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | 补助发放标准（市级财政） | 2万元/（人*年） | 2万元/（人*年） | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | 补助发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 补助发放完成率 | 100% | 91.67% | 5 | 4.58 | -8.33% | 12月特聘动物防疫专员补助未发放 |
| | | | | | 补助发放足额率 | 100% | 91.67% | 5 | 4.58 | -8.33% | 12月特聘动物防疫专员补助未发放 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 91.67% | 5 | 4.58 | -8.33% | 12月特聘动物防疫专员补助未发放 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 畜产品安全事件发生率 | 0起 | 0起 | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | | | | 重大动物疫病发生率 | 0起 | 0起 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | | 社会效益指标 | 非洲猪瘟等重大疫病防控手段 | 强化 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 98.74 | | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于耕地轮作试点 | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|-------------|---|---------|-----------|-------|-------|-------------|------------------------------|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 172.96 | | 172.96 | 172.96 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 172.96 | | 172.96 | 172.96 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付及时、符合规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用规范，专款专用 | 5 | 5 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目绩效目标设置科学合理 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 通过实施耕地轮作大豆2万亩项目，实现粮食作物品种内部轮作，防止调减粮食改种经济作物的倾向，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。 | | | 通过实施耕地轮作大豆2万亩项目，实现粮食作物品种内部轮作，防止调减粮食改种经济作物的倾向，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 财政补贴资金 | 300万元 | 172.96万元 | 5 | 2.88 | -42.35% | 其中玉米补贴资金300万元，大豆补贴资金172.96万元 |
| | | | | | 补贴标准 | ≤150元/亩 | 86.48元/亩 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 轮作面积 | 2万亩 | 2万亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 粮食品种优化 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | | 生态效益指标 | 改良土壤 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | | 总分 | | | 100 | 97.88 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 特色肉兔省级现代农业产业园规划编制费用 | | | | | | |
|----------|--|---------------------|--|-------|----------------|-------|-------|----|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 17.9 | | 17.85 | 17.85 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 17.9 | | 17.85 | 17.85 | - | 100 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理办法要求,科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照年初预算下达的科目和项目金额,规范使用资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。 | | 5 | 4 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成省级现代肉兔农业产业园规划编制尾款支付。 | | | 已完成省级现代肉兔农业产业园规划编制尾款支付。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制费 | 59.5万元 | 59.5万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 项目区发展新增带动行业数量 | ≥1种 | 1种 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境持续改善 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 规划通过济源政府批准实施 | 通过 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 规划编制完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 省级产业园规划编制费用 | 59.5万元 | 59.5万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 申报省级现代农业产业园 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善 | 优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-------------|--|-------|-----------|-------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 实施固定观察点调查(豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 3.2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 3.2 | 2 | 2 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置科学全面 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成观察点常规和专项等调查工作,调查数据录入上报,确保数据及时、准确、完整。 | | | 完成观察点常规和专项等调查工作,调查数据录入上报,确保数据及时、准确、完整。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查工作 | 3项 | 3项 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 观察员资质合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 调查完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民可支配收入提高率 | ≥1% | 2% | 10 | 6 | 70.00% | 疫情原因,部分农民外出受限导致 |
| | | 社会效益指标 | 为领导决策提供可靠依据 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-------|---------------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 强制免疫疫苗经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 50 | 50 | 50 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求,科学安排资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---------------|-------|---|------|-------|--------|-------------|
| 年度总体目标 | 畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生。 | | | | 畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 有利于长效机制建设 | 有效 | 98% | 5 | 4.9 | -2.00% | 有利于长效机制建设 |
| | | | 是否有利于净化养殖环境 | 有效 | 98% | 5 | 4.9 | -2.00% | 有利于净化养殖环境 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 70% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 疫苗合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 有效降低死亡率 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 是否及时发放疫苗 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 是否及时采购疫苗 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于防止动物疫病传播 | 有效 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | | 是否有利于提高动物免疫率 | 有效 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户的满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 4511 | 4511 | 4511 | 10 | 100 | | 10 |
| | 政府性预算资金 | | 4511 | 4511 | 4511 | - | 100 | | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范，转款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。 | | | 完成了对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴总金额 | 4511万元 | 4511万元 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 亩均补贴金额 | ≥100元 | 110.65元 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 跨部门沟通协调性 | 协调 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | ≥40万亩 | 40.77万亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 补贴发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地亩产提高率 | ≥3% | 2% | 13 | 8.67 | -33.33% | 本年因雨天等不可抗力天气原因，亩产收到影响 |
| | | 社会效益指标 | 农户投诉率 | ≤1% | 0% | 12 | 12 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.67 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|---|----------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 动物防疫等补助项目资金-用于2021年强制扑杀（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 10 | 100 | | 10 |
| | 政府性预算资金 | | 7.06 | 7.06 | 7.06 | - | 100 | | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀的动物进行补助，有效防止动物疫情传播。按实际扑杀畜禽数量，按补助标准据实结算，先扑杀后补助。 | | | 对预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀的动物进行补助，有效防止动物疫情传播。按实际扑杀畜禽数量，按补助标准据实结算，先扑杀后补助。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额（中央财政） | 7.06万元 | 7.06万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------|---------|------|-----|------|--------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中央、省、市财政、饲养户分担比例 | 6:1:1:2 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低养殖户损失 | 有效 | 95% | 8 | 7.6 | -5.00% | 减少养殖户部分损失 |
| | | 社会效益指标 | 控制动物疫情传播 | 有效 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 是否有利于养殖业可持续发展 | 是 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------------|---------|--|----------------|-----------|---------|-------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系种植业 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | | | 85.43 | 76.83 | 76.83 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | | 85.43 | 76.83 | 76.83 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | | 按照省厅要求,合理 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 严格资金拨付程序,合规 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 严格资金使用范围、申请拨付使用资金,规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 省厅组织的年度绩效考核中位于优秀等级,好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成人员培训60人、基地建设2个、主体培育数185个。 | | | | 完成人员线上培训70余人、线下培训50余人,超额完成培训任务;完成基地建设3个,超额完成;示范主体培育185个。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技推广体系建设资金 | 85.43万元 | 76.83万元 | 10 | 8.99 | -10.07% | 财政资金支付进度较慢,需要加强与财政部门沟通,加快支付进度 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育农业科技示范主体数 | 185个 | 185个 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 基层农技推广体系改革建设项目完成时限 | 12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辐射带动农户数 | ≥800户 | 800户 | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业科技示范主体满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|----------|--|----------------|-----------|---------|----------------------|----|--|
| 项目名称 | 2020年中央财政农业生产发展资金农业生产社会化服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | | | 160.2 | 106.24 | 106.24 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | | 160.2 | 106.24 | 106.24 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 资金拨付及时,符合规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 资金使用合理,专款专用 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 绩效目标设置科学合理 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 重点支持济源粮食主产区范围内以优质小麦为主的小麦生产15.68万亩,其中五龙口镇3.6万亩,梨林镇4.2万亩,玉泉办事处1.05万亩、轵城镇6.13万亩,克井镇1万亩,承留镇0.7万亩。支持环节为小麦全生育期病虫害防治。 | | | | 重点支持济源粮食主产区范围内以优质小麦为主的小麦生产15.68万亩,其中五龙口镇3.6万亩,梨林镇4.2万亩,玉泉办事处1.05万亩、轵城镇6.13万亩,克井镇1万亩,承留镇0.7万亩。支持环节为小麦全生育期病虫害防治。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 需要政府投入资金 | 392万元 | 338.01万元 | 10 | 8.62 | -13.77% | 小麦阶段2021年已支付231.77万元 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育新型农业经营主体 | ≥4家 | 4家 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 服务农户个数 | ≥3000户 | 674户 | 5 | 1.12 | -77.53% | 玉米补贴674户 | | |
| | | 时效指标 | 农药符合标准 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收节支 | ≥30元/亩 | 26.6元/亩 | 15 | 13.3 | -11.33% | 此金额为玉米亩均增收金额 | | |
| | | 社会效益指标 | 统防统治面积 | ≥15.68万亩 | 11.01万亩 | 5 | 3.51 | -29.78% | 玉米统防面积11.01万亩 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.55 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|-------|-------|----------------|----|-----|------|----|
| 项目名称 | 2019年畜禽粪污资源化利用项目第5批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | | | 89.34 | 89.34 | 89.34 | 10 | 100 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 政府性预算资金 | 89.34 | 89.34 | 89.34 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照项目实施方案有序组织实施 | | 5 | 4.9 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照项目程序进行项目实施、组织验收、资金拨付 | | 5 | 4.8 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金使用流程及时拨付资金 | | 5 | 4.8 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 符合规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支持史战营等5个养殖户建设大型沼气项目及污水池、堆粪场、管网等 | | | 史战营等5个养殖户完成建设大型沼气项目及污水池、堆粪场、管网等 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本批项目投入89.34万元 | 89.34万元 | 89.34万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需补贴养殖户数量 | 5户 | 5户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 养殖户完善粪污处理设施设备 | 治污设施完善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 配套粪污处理设施，购置粪污处理设备质量可靠 | 可靠 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 畜禽粪污资源化利用可以代替化肥 | 4.5万吨 | 4.5万吨 | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 提升畜禽粪污资源化利用率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2021年中国农民丰收节济源分会场专题系列报道经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 30 | 30 | 30 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排科学合理 | | 5 | 4 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照财务程序拨付 | | 5 | 4.2 | | | | |
| | 使用规范性 | 按要求使用资金 | | 5 | 4.2 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求使用 | | 5 | 4.3 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2021年9月23日是第四个中国农民丰收节，济源是河南庆祝丰收节四个分会场之一，在河南日报农村版开展4个专题彩色专版报道。完成报道费用支付。 | | | 完成河南日报农村版4个专题彩色版的宣传报道 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 跨部门沟通协调机制健全 | 健全 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题报道版数 | 4版 | 4版 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 报道内容 | 丰富、详实 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 宣传及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品品牌知晓度 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 烘托庆祝丰收节喜庆氛围，营造城乡共庆丰收良好氛围 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.7 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------------------|-------|--------|----------------|-----------|-----|----|--|
| 项目名称 | 农业综合楼运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 14 | 13.28 | 13.28 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 14 | 13.28 | 13.28 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付符合规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用符合规范，专款专用，不存在超支，挪用等情况 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置科学规范，符合要求 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |

| 年度总体目标 | 确保农业综合楼正常运行 | | | | 年度既定目标完成，保证了农业综合楼的正常运行 | | | | |
|--------|-------------|----------|-----------|---------|------------------------|----|-------|---------|-------------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 周边商户影响程度 | 低 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 9593平方米 | 9593平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | ≥3% | 1% | 15 | 5 | -66.67% | 本年综合楼支出较上年增长，成本增加 |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉发生率 | 0% | 0% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼内职工满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 2021年生猪洗消中心建设补助资金（豫财农水2021-21号2021年生猪洗消中心补助资金） | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|-------|--|-----------|-------|---------|---------------------|
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 30 | 30 | 30 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置科学合理 | | 5 | 3 | 绩效指标设置可量化指标不多，建议下次绩效目标设置以可量化为主 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持1个出栏1万头以上的规模场开展畜禽运输车辆洗消中心建设，洗消中心具备清洗、消毒、烘干等功能。 | | | | 完成1个出栏1万头以上的规模场开展畜禽运输车辆洗消中心建设，洗消中心具备清洗、消毒、烘干等功能。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 项目管理制度健全 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 减少环境污染 | 有效减少 | 90% | 4 | 3.6 | -10.00% | 洗消中心建设较好的减少养殖环境污染程度 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽运输车辆洗消中心建设 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控水平 | 强化 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 生物安全水平 | 有效提升 | 90% | 12 | 10.8 | -10.00% | 生物安全水平无法量化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.4 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点 | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|---------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 300 | 300 | 299.99 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 300 | 300 | 299.99 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时准确 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学全面 | | 5 | 4 | 绩效目标设置重复 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施耕地轮作项目，实现粮食作物品种内部卢作，防止调减粮食作物改种经济作物的倾向，确保谷物基本自足，口粮绝对安全。 | | | | 通过耕地轮作项目的实施，有效的提升了地力，确保了谷物自足，保障粮食安全，全年共完成20016亩，实际拨付金额299.999万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 轮作财政补贴 | <150元/亩 | 149.88元/亩 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 耕地地力提升 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 轮作面积 | ≥20000亩 | 20000亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补贴对象符合政策率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 粮食品种优化 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 农田地力提升 | 有效 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改良土壤 | 有效 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 | |
|----|-----|----|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------|---------|---------------------------------|
| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 322 | 322 | 322 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 322 | 322 | 322 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算管理和资金管理方法和农机购置补贴实施方案执行 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为推动我市农机装备结构调整，加快推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具，进一步调动农民购买使用农机的积极性，促进我市农业机械化又好又快发展。完成补贴机具约300台套。 | | | 完成年度预算目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | 省级定额标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具台数 | ≥300台/套 | 300台/套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补贴政策符合率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 补贴对象知晓率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 由于省级农机购置补贴目录发布不及时，导致未按照正常进度发放补贴 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 主要农作物全程机械化率 | ≥91% | 91% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 保护环境 | 充分利用农作物资源 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象受益满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------|-------|--------|----------------------------------|
| 项目名称 | 农业生产发展资金-用于2021年省级优质草畜生产能力提升项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 38 | 38 | 38 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 38 | 38 | 38 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格执行预算标准，科学安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付有关要求拨付资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 新建奶牛畜位400个以上，并通过验收。 | | | 新增奶牛畜位740个，并通过项目验收。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 38万元 | 38万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建奶牛畜位 | ≥400个 | 740个 | 5 | 3.43 | 55.00% | 新建畜位为青年牛，颈项较泌乳牛较小，且无卧床，单个畜位成本较低。 |
| | | 质量指标 | 设备安装到位，验收合格 | 合格 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按时完成项目建设，及时拨付资金 | 及时 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 日均产奶量增加 | ≥400公斤 | 420公斤 | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进奶牛产业发展，提高供奶能力 | 有效 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 养殖场粪污资源化利用率 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施奶牛场满意率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.43 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 农产品定量抽检工作经费资金（结转） | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 22.5 | 22.47 | 22.47 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 22.5 | 22.47 | 22.47 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-------|--------|--|
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付流程合规。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，使用十分规范。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成225个农产品（畜禽产品）定量抽检工作。 | | | 按时完成225个农产品（畜禽产品）的定量抽检工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 99.86% | 10 | 9.99 | -0.14% | 按照中标单价，实际支付金额小于预算金额。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽产品检测数量 | 225份 | 325份 | 10 | 9.17 | 14.44% | 抽取的样品数量大于合同数量，经与中标公司协商，实际样品检测数量多于计划检测数量。 |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 检测计划完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | 重大有责投诉事件发生数量 | 0起 | 0起 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.16 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 聘请第三方公司开展农村户厕改造问题核查所需经费（结转） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付科学及时 | | 5 | 4 | 此资金为上年结转资金，因重新申请资金导致资金未及时支付 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学合理全面 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 摸清改厕底数，逐级建立户厕改造台账，完善农村改厕基础数据，申请此资金用于支付对轵城、克井2个平原镇及山区5个镇的大三格项目进行第三方评审费用。 | | | 完成了对轵城、克井两个平原镇及山区5个镇大三格项目的第三方评审费用 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入金额 | 2.15万元 | 2.15万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇（街道）数量 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 第三方评审可靠性 | 高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 问题核查准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 核查完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 户厕改造合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 推动人居环境改善 | | | 有效改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | 粪污对环境的影响 | 逐步降低 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------|--|-----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（结转） | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 8.4 | 6.47 | 6.47 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 8.4 | 6.47 | 6.47 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 整体安排比较科学，可进一步优化完善 | | 5 | 4.5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照大额资金审批程序规范使用 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 整体情况良好 | | 5 | 4.5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在展会期间开展形式多样、内容丰富的宣传推介、展示展销活动，充分展示济源农业战线取得的辉煌成就，有力提升济源特色农副产品知名度和市场占有率。 | | | 克服疫情等不利因素影响，精心组织济源特色农产品企业，圆满完成农交会参展任务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------|-------|-------|-----|-------|---------|--------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 77% | 10 | 7.7 | -23.00% | 由于新冠疫情影响，参加农交会由12人减少为5人，人员差旅费等相关费用降低 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展位租赁面积 | 99平方米 | 81平方米 | 10 | 8.18 | -18.18% | 疫情原因，农交会地点由深圳调整为广州，展位租赁面积也相应调整变化 |
| | | 质量指标 | 展厅效果合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 参会及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品品牌知名度和市场占有率，提高农产品价值 | 提高 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高农产品品牌知名度和市场占有率 | 提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.88 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|-------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称 | 农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 75.15 | 75 | 75 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 75.15 | 75 | 75 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 设置科学规范 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成省农业农村厅下达的高素质农民培育指标任务，学员评价满意度达85%以上。 | | | | 完成省农业农村厅下达的高素质农民培育指标任务，学员评价满意度达85%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均费用 | 3500元 | 3500元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 培训师力量健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥900人 | 921人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 线上培训宗学时 | ≥10学时 | 30学时 | 5 | 3 | 170.00% | 培训班类型不同，要求的线上培训时长不同 |
| | | 质量指标 | 培训总天数 | ≥15天 | 15天 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 培训完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 通过培训提高农民素质，收入增长率 | ≥1% | 1% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | 对培训人员综合素质的改善和提升程度 | 高 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00% | 经过培训后农民素质有效提升，但仍需持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥85% | 99.8% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.25 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | 2020年争取上级资金奖励资金（结转） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 11.34 | 11.34 | 11.34 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理，符合规定。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时合理。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理符合规范，指标设置科学合规 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持农牧业生产稳定，保证农业农村行业正常运行，经研究，将此资金用于局机关工作运行等日常开销。 | | | | 资金支付保持农牧业生产稳定，保证了农业农村工作的正常运行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 11.34万元 | 11.34万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 基地基础设施配套完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大农产品安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 采购办公用品批次 | ≤10次 | 12次 | 8 | 6.4 | 20.00% | 因工作不可预见性事项，采购批次增加。 |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | | |
| 经济效益指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | ≥8.5% | 3% | 7 | 2.47 | -64.71% | 因疫情等原因，人均可支配收入难以衡量 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产稳定性 | 定性 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 重大病虫害和疫情发生率 | 0次 | 0次 | 11 | 11 | 0.00% | |
| | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.87 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 据国红网箱清理补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | | 20 | 20 | 20 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金按时拨付，符合规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 专款专用，符合相关要求 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 绩效目标设置规范科学。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实渔民据国红补偿款，减少损失，维护政府良好形象。 | | | | 按时落实渔民据国红补偿款，减少渔民损失 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金额 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 有效净化水域环境 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | 1户 | 1户 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 50% | 10 | 5 | -50.00% | 此补助为禁渔期件渔民补助，当年未按时发放。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少渔民损失 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 净化渔业养殖环境 | 净化 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|---|----------------|-------|---------|----------------|----|
| 项目名称 | 2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | | 116 | 52.42 | 52.42 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | | 116 | 52.42 | 52.42 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | 严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2021年特色肉兔产业园出栏肉兔达到470万只，主导产业一二三产业产值达到10.5亿。园内农民人均可支配收入高于全市农民人均可支配收入15%以上。 | | | | 2021年特色肉兔产业园出栏肉兔达到470万只，主导产业一二三产业产值达到10.5亿。园内农民人均可支配收入高于全市农民人均可支配收入15%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园奖补资金 | 899万元 | 470.36万元 | 10 | 5.23 | -47.68% | 未支付完毕资金结转至下年使用 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建省级现代农业产业园数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 产业园内农产品质量安全抽检合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 产业园创建期 | 2年 | 2年 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平 | ≥15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 产业园内主导产业农产品加工转化率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 产业园内畜禽粪污综合利用率 | ≥81% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业园内农民调查满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.23 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|-------|--|----------------|--|----|-------|----|
| 项目名称 | 农业农村工作经费（结转） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|--|------------|------|-------|---------|-----------------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 政府性预算资金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 100 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时，拨付对象正确 | 5 | 4 | 资金未在年内及时拨付 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用领域正确，专款专用 | 5 | 5 | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置全面、科学、合理 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 此资金为上年结转资金，用于支付2021年度应付未付的丰收节会场布置费用、机关人员值班补助、政府购岗人员工资。 | | | 支付了丰收节会场布置费用，机关人员值班补助，政府购岗人员工资，支付率100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 10.01万元 | 10.01万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 社会成本指标 | 部门协调机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 丰收节筹办天数 | 3天 | 3天 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 值班人数 | ≥35人 | 35人 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 政府购岗人员数量 | 3人 | 3人 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 参会人员尽职率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | | 值班出勤率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | | 政府购岗人员工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 丰收节开展及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农副产品知名度 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 因疫情等原因，农副产品知名度未达到相关要求 | |
| 社会效益指标 | | 带动就业人数 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|----------------|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（动物防疫等补助专项） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 266 | 266 | 266 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 政府性预算资金 | 266 | 266 | 266 | - | 100 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生。保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。 | | | 确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生。保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否减少养殖户损失 | 是 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00% | 减少养殖户部分损失 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理每头补助标准 | 80元 | 80元 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 70% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 免疫密度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 强制扑杀补助准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 无害化处理补助准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 疫苗合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 是否及时采购疫苗 | 是 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | |
| | | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否及时发放疫苗 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 是否有利于生猪产业可持续发展 | | | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 社会效益指标 | | 是否通过免疫降低发病率减少农民损失 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 是否有利于防止动物疫病传播 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 生态效益指标 | | 是否有利于防止病死猪流向餐桌 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 生态效益指标 | 是否有利于净化养殖环境 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | | |

项目单位自评表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点 |
|------|---|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|----------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 300 | | 全年预算数 | 299.99 | 分值 | 100 | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 300 | | 300 | 299.99 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 300 | | 300 | 299.99 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 4 | 数量指标设置单位错误 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过实施耕地轮作项目，实现粮食作物品种内部轮作，防止调减粮食作物改种经济作物的倾向，确保谷物基本自给，口粮绝对安全。 | | | 通过耕地轮作项目的实施，有效的提升了地力，确保了谷物自足，保障粮食安全，全年共完成20016亩，实际拨付金额299.999万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 轮作财政补贴标准 | ≤150元/亩 | 149.88元/亩 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 耕地轮作总成本 | 300万元 | 299.99万元 | 5 | 5 | -0.00% | 因为小数点的问题，结余11.82元 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作面积 | ≥20000万亩 | 2万亩 | 5 | 0 | -99.99% | 实际2万亩，前期指标设置有误 |
| | | | 粮食品种优化 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 项目完成时间 | 2022年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改良土壤 | 有效 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 农田地力提升 | 有效 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|---|----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 农业生产发展资金—用于2021年优势特色产业建设(豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 1200 | | 全年预算数 | 1200 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 1200 | | 1200 | 1200 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 1200 | | 1200 | 1200 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规合法 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 程序规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 全部达标 | | 5 | 4 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 中药材产量与效益明显提升、全产业链发展更加健全、科技创新贡献显著提高、产业集群经营水平显著提高、品牌建设不断强化、辐射联农带农更加有力，形成完善的产业体系、生产体系、经营体系 | | | 中药材产量与效益明显提升、全产业链发展更加健全、科技创新贡献显著提高、产业集群经营水平显著提高、品牌建设不断强化、辐射联农带农更加有力，形成完善的产业体系、生产体系、经营体系 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格财政资金，自筹资金配比 | 1:3 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 现场督查次数 | ≥20次 | 25次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 外出学习次数 | ≥2次 | 2次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 扶持项目个数 | ≥5个 | 5个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 督查安防数据采集准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 督查工作完成及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 台账制定及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产业链产值 | ≥1亿 | 1亿 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 社会效益指标 | | 新增就业岗位 | ≥500人 | 500人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 促进怀药产业经营水平显著提高 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | 推广应用绿色高质高效技术模式 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|--|--------|----------------|-----------|-----|-------|----|
| 项目名称 | 2021年数字乡村项目（豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 207.1 | | 全年预算数 | 203.05 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 207.1 | | 203.05 | 203.05 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 207.1 | | 203.05 | 203.05 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 充分调研合理确定资金使用方向和使用比例 | | 5 | 4.5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 验收合格后按照财务手续拨付资金 | | 5 | 4.4 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务要求使用资金 | | 5 | 4.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------|---|-----|-------|--------|---|
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照绩效管理要求完成项目 | | | 5 | 4.4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设数字乡村运营服务中心和综合信息平台1个，建设数字村庄、数字果园各1个。 | | | | 完成数字乡村运营服务中心和综合信息平台1个，完成花石数字村庄和森聚源数字果园建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 243万元 | 238.95万元 | 10 | 9.83 | -1.67% | 由于财政资金紧张，项目监理费未能在2022年度支付，2023年初已经完成支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一村九园”创建平台数量 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完工周期 | 在规定时间内完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数字乡村产业发展程度 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 数字乡村示范县建设带动农业农村经济发展 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.43 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|--------|--|----------------|-------|---------|----------------------------|
| 项目名称 | | 烟叶烤房电代煤项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 394 | 421.6 | 421.6 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 394 | 421.6 | 421.6 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付符合规范，拨付及时并且符合拨付对象符合要求 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用合理规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学合理，符合要求 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过重点地区冬季清洁取暖和全省重点行业污染深度治理、移动源污染防治等重点工作，推动产业结构、能源结构优化调整，加强检测监管能力，促进全省环境空气质量持续改善 | | | | 通过重点地区冬季清洁取暖和全省重点行业污染深度治理、移动源污染防治等重点工作，推动产业结构、能源结构优化调整，加强检测监管能力，促进全省环境空气质量持续改善 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 394万元 | 421.6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造烟叶烤房数量 | ≥70座 | 70座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完工率 | ≥50% | 50% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | 群众生活质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良天数比率 | ≥61.9% | 50% | 15 | 12.12 | -19.22% | 因阴雨天气等不可抗力原因，天气优良指标未达到预期要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.12 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|--|----------------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | | 农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 180 | 93.45 | 93.45 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 180 | 93.45 | 93.45 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。 | | 5 | 4 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，有效促进了农业产业发展，为种植户提供风险保障，带动农民增收。 | | | | 2022年我市蔬菜制种总投保面积为20779亩，总保费185.27万元。其中白菜投保14945.8亩，萝卜投保3958.4亩，甘蓝投保825.1亩，大葱投保164.7亩，洋葱投保885亩；（普通农户自交保费的30%，总计54.37万；普通农户财政补贴70%，脱贫户财政补贴100%，财政补贴总计130.89万元；）理赔情况：2022年部分蔬菜制种遭受霜霉病、黑斑病、小菜蛾、紫斑病、蚜虫等病虫害危害，造成种荚数、荚粒数减少，灌浆不足，导致千粒重下降，芽率降低。2022年蔬菜制种共计受损2123.2亩，赔付金额110.59万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------|--------|-----|----|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 全市入保面积 | ≥2万亩 | 2.08万亩 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 入保及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | 入保农户经济损失率 | 0% | 0% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 应偿尽偿率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 绿色保险 | 是 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 重大动物疫情应急储备金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 50 | 21 | | 21 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 50 | 21 | | 21 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。 | | | | 保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级重大动物疫情应急储备金规模 | 50万元 | 21万元 | 10 | 4.2 | -56.00% | 剩余资金被财政收回 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫情及时处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 养殖环节无害处理和扑杀补助发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 | 有效 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生率 | 0起 | 0起 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 是否有利于净化养殖环境 | 有效 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.2 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------|-------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 豫财农水〔2021〕108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 50 | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 50 | 50 | | 50 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生 | | | | 应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 降低养殖户成本 | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 70% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 免疫密度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 疫苗合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 疫苗订购及时率 | 及时 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | 是否通过免疫降低发病率减少农民损失 | 是 | 95% | 8 | 7.6 | -5.00% | 通过免疫有效降低发病率 |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于防止动物疫病传播 | 是 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 是否降低畜禽发病 | 是 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | | |
| | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 病死奶牛无害化处理补助 | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|--|-----------------------|--------|-----------|-----|-------|-------------|--------------|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 42 | | 42 | 42 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 42 | | 42 | 42 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 对按规定进行无害化处理的死亡奶牛进行补助。 | | | 对按规定进行无害化处理的死亡奶牛进行补助。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 奶牛无害化处理补助标准 | 600元/头 | 600元/头 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 社会成本指标 | 防止动物疫病传播 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 生态环境成本指标 | 防止动物疫病传播 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 发放企业数 | 2家 | 2家 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 补助发放足额率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 病死奶牛无害化处理率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 防止病死奶牛流向餐桌 | 有效 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | | 社会效益指标 | 防止动物疫病传播 | 有效 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 最大程度防止动物疫病传播 |
| | | | | 生态效益指标 | 有利于畜牧业可持续发展 | 有效 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 有利于促进畜牧业发展 |
| | | | | 生态效益指标 | 有利于畜牧业可持续发展 | 有效 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 有利于促进畜牧业发展 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 养殖户的满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 养殖环节病死猪无害化处理补助 | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|--|--|-------|-----------|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 412 | | 412 | 412 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 412 | | 412 | 412 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 严格按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 按照《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）文件要求“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节、运输环节、无害化处理环节的要求直接补给承担无害化处理工作的实施者。增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监控，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。 | | | 按照《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）文件要求“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节、运输环节、无害化处理环节的要求直接补给承担无害化处理工作的实施者。增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监控，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | 是否有利于防止动物疫病传播 | 有效 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 有利于防止动物疫病传播 |
| | | | | 生态环境成本指标 | 是否有利于净化养殖环境 | 有效 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 有利于净化养殖环境 |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 每头病死猪无害化处理补助标准 | 80元 | 80元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 数量指标 | 发放企业数 | 3家 | 3家 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 数量指标 | 发放养殖场（户）数 | 3000户 | 3000户 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 降低养殖户损失 | 有效 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | | 社会效益指标 | 增加企业收入 | 有效 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | | 社会效益指标 | 非洲猪瘟等重大疫病防控手段 | 有效 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | | 生态效益指标 | 畜产品安全事件发生率 | 0起 | 0起 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 邵原防检中心站项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 40.17 | 40.16 | 40.16 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 40.17 | 40.16 | 40.16 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时合规 | | 5 | 4 | 邵原防检中心站工程早已完工，本次支付的是工程尾款，支付进度较慢 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支付邵原防检中心站尾款。 | | | 邵原防检中心站项目已经完工，支付邵原防检中心站尾款。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设基层动检分站数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障畜产品质量安全 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 完善基层防检体系 | 完善 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|---|----------------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | 偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 15 | 10.81 | 10.81 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 15 | 10.81 | 10.81 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 根据国际汇率浮动规律科学安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照财政要求规范拨付资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 执行目标绩效，开展绩效评价 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按要求偿还世行贷款本息，有效提高我市畜牧业标准化水平，减少黄河滩区养殖业环境污染，推动畜牧业可持续发展，增加农民收入。 | | | 按要求偿还世行贷款本息，有效提高了我市畜牧业标准化水平，减少了黄河滩区养殖业环境污染，推动了畜牧业可持续发展，增加了农民收入。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | 15万元 | 10.81万元 | 10 | 7.21 | -27.93% | 根据当年实际汇率核算 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目场建设 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目实施有效 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按时间要求还本付息 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 保障公共卫生安全 | 是 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 畜禽粪污资源化利用水平 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.21 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|-------|-----|----------------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称 | 济源乡村休闲旅游村庄策划及建设指导经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 120 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 120 | 120 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|---|-------------|----------|-------|---|-------|-------|------------------------|-------------|
| | 依托自然山水、田园风光、古村民居、红色文化等旅游资源新发展一批休闲度假、观光娱乐、乡村闲趣、农群体验等乡村旅游项目，推动济源乡村旅游产业“种养加销游”五环联动、“吃住行游购娱”全产业链发展。各镇人民政府(玉泉街道办事处)要在现有基础上，聘请专业团队进行前期策划，积极创建新的乡村旅游重点村、美丽休闲乡村推进乡村旅游休闲旅游整村发展(标准见附件)，推进村庄提升，发展具有一定规模的新的乡村休闲旅游项目等。 | | | | 2022年经农业农村局、文广旅局联合验收，共挂牌济源休闲旅游村庄19个，其中12个为策划、新建的休闲旅游村庄。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 策划休闲旅游村庄 | ≥12个 | 12个 | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 安全事故发生数量 | 0起 | 0起 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 质量指标 | 策划科学、合理性 | 良好 | 90% | 5 | 4.5 | -10 | 部分村庄风格雷同 |
| | | | 策划可操作性 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | 时效指标 | 休闲旅游村庄建成 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村旅游发展 | 良好 | 90% | 10 | 9 | -10 | 没有形成系统的策划图纸 |
| | | 社会效益指标 | 推动乡村旅游发展 | 良好 | 90% | 10 | 9 | -10 | 乡村旅游收益尚未得到 |
| | | 生态效益指标 | 优化乡村环境 | 良好 | 90% | 5 | 4.5 | -10 | 乡村旅游收益尚未得到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休闲旅游村庄居民满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0 | 预期效果 | |
| | | 政府部门满意度 | ≥90% | 85% | 3 | 2.83 | -5.56 | 乡村环境仍有很大优化提升空间 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.83 | | 部分村庄风格雷同，没有达到因地制宜、一村一策 | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------------|---------------------|---|-----------|-------|--------|-------------|
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 10 | 9.66 | 9.66 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 10 | 9.66 | 9.66 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金金额安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范，专款专用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决驻村工作人员的后顾之忧，确保驻村扶贫的各项工作顺利开展。 | | | | 改善和提高了驻村工作人员的生活和工作待遇，解决了驻村工作人员的后顾之忧，确保了驻村扶贫的各项工作顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村帮扶工作经费投入 | 10万元 | 9.66万元 | 10 | 9.66 | -3.40% | 年末驻村人员减少1人。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 满勤率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 补助发放人数 | 3人 | 3人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助发放条件符合率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 工作完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入持续增长 | 增长 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 村容村貌整洁程度 | 整洁 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.66 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 农业高质量发展保障工作经费 | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------|---------------------|---------------------------------|-----------|------|---------|-----------------------------|
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 70 | 61.06 | 61.06 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 70 | 61.06 | 61.06 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付符合要求 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范，不存在挪用、挤用等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学合理，符合要求 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施乡村振兴战略，大力推动高效种养业和农产品加工业转型升级，推进我市种养业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。不发生区域性重大动物疫情，不发生重大农畜产品质量安全事故，不发生因加重农民负担引发的群体性事件和恶性事件。全市粮食总产量稳定在2.18亿公斤以上，农民居民人均可支配收入增长8.5%以上，农业现代化实现程度力争达到77.5%，居全省前列。 | | | | 资金支付率87%，配合局机关各个业务科室完成全年各项既定任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | 70万元 | 61.06万元 | 10 | 8.72 | -12.77% | 因个别资金未达到支付进度，剩余项目资金年末被财政收回。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|-------|------|-----|-------|---------|------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重大事故发生次数 | 0次 | 0次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 外出参观学习次数 | ≤10次 | 0次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 采购办公用品批次 | ≥10次 | 15次 | 4 | 3.54 | 20.00% | 因不可预见性、临时性任务等原因,采购批次增加 |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 水电费用缴纳足额率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 全年重点任务完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 支付及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村居民可支配收入增长率 | ≥8.5% | 3% | 5 | 1.76 | -64.71% | 因疫情等原因,农民可支配收入未达到既定要求 |
| | | 社会效益指标 | 农业生产稳定性 | 稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | 重大病虫害疫情发生率 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.02 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------------|---|----------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 项目名称 | 农业生产发展资金-用于2021年奶畜家庭牧场(中小牧场)升级改造(豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金(结转)) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | | 56 | 56 | 56 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 56 | 56 | 56 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求,科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成3个奶畜家庭牧场(中小牧场)升级改造,包括更新奶牛卧床360个以上,奶牛颈夹890套以上,风扇200个以上,并通过验收。 | | | 支持济源市夏神庙奶牛养殖专业合作社购买牛颈夹804个;支持济源市虎尾河奶牛场购买风扇225台;支持济源市锦昊牧业有限公司购买牛颈夹、卧床各360个;全部通过项目验收。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 56万元 | 56万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新牛卧床 | ≥360个 | 360个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 更新牛颈夹 | ≥890套 | 1164套 | 2.5 | 2.49 | 0.79% | 牛颈夹质量、价格均有差异 |
| | | | 更新风扇 | ≥200个 | 225个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 奶畜家庭牧场升级改造 | 3个 | 3个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 设备安装到位,验收合格 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 按时完成项目建设,及时拨付奖补资金 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善奶牛养殖条件,提升奶牛生产能力 | 有效 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 推进奶畜家庭农场升级改造,示范带动全市奶牛产业发展,促进畜牧业转型升级 | 有效 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 推行家庭牧场清洁生产,废弃物资源化综合利用 | 有效 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施家庭牧场满意率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|---|----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 豫财农水(2021)108号关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | | 208 | 208 | 208 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 208 | 208 | 208 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求,科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保病死猪无害化处理规范、彻底,杜绝病死猪违法上市,减少动物疫情传播,保障畜牧业健康持续发展。 | | | 确保病死猪无害化处理规范、彻底,杜绝病死猪违法上市,减少动物疫情传播,保障畜牧业健康持续发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 降低养殖场户成本 | 208万 | 208万 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每头补助标准 | 80元 | 80元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量指标 | | 补助发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|------|-----|------|-------|--------|------------|
| 绩效目标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否防止疫情传播 | 是 | 98% | 12 | 11.76 | -2.00% | 有效防止动物疫情传播 |
| | | 生态效益指标 | 是否有利于畜牧业健康发展 | 是 | 98% | 13 | 12.74 | -2.00% | 有利于畜牧业健康发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|------|---------|-----------------------|--|-------|-------|--|--|--|-----------|--|-------|--|----|----|--|-----|--|----|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | 豫财农水〔2021〕108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | 执行率 % | | 得分 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年度资金总额（万元）： | | | | | 4511 | | | | | 4511 | | | | | 4511 | | | | | 10 | | 100 | | 10 | |
| | | | | | | | | | | 政府性预算资金 | | | | | 4511 | | | | | 4511 | | | | | 4511 | | | | | - | | 100 | | - | |
| | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | - | | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | 单位资金 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | - | | 0 | | - | |
| 资金管理情况 | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 安排科学性 | | | | | 资金安排科学合理 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 拨付合规性 | | | | | 资金拨付及时合规 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 使用规范性 | | | | | 资金使用规范，专款专用 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 预算绩效管理情况 | | | | | 项目绩效目标设置科学规范 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 完成对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。 | | | | | 完成了对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均补贴金额 | ≥100元/亩 | 110.65元/亩 | 4 | 4 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 补贴总金额 | 4511万元 | 4511万元 | 3 | 3 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 跨部门沟通协调有效性 | 协调 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | ≥400000亩 | 407700亩 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 补贴发放完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 补贴发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地亩产提高率 | ≥3% | 2% | 13 | 8.67 | -33.33% | 本年因雨天等不可抗力天气原因，亩产收到影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 农户投诉率 | ≤0.01% | 0% | 6 | 6 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 耕地地力 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95.67 | | | | | | | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------|-----------|-------|---------------------------|-------|---------|-----------------------------|--|-------|-------|--|--|--|-----------|--|-------|--|----|----|--|-----|--|----|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员(结转) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | 执行率 % | | 得分 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年度资金总额（万元）： | | | | | 57.22 | | | | | 57.22 | | | | | 57.22 | | | | | 10 | | 100 | | 10 | |
| | | | | | | | | | | 政府性预算资金 | | | | | 57.22 | | | | | 57.22 | | | | | 57.22 | | | | | - | | 100 | | - | |
| | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | - | | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | 单位资金 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | - | | 0 | | - | |
| 资金管理情况 | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 安排科学性 | | | | | 资金安排科学合理 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 拨付合规性 | | | | | 资金拨付符合规范，拨付及时，对象正确 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 使用规范性 | | | | | 资金使用合理合规，专款专用 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 预算绩效管理情况 | | | | | 绩效目标设置全面科学合理 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 特聘动物防疫专员20名，有效做好基层防疫工作。 | | | | | 完成特聘动物防疫专员20名，有效做好基层防疫工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资 | 5万元/年 | 5万元/年 | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 投入人力 | 20人 | 20人 | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 防疫人员工作合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 个别特聘人员综合能力较低，建议适当加强工作业务能力培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 是否做好基层防疫工作 | 是 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 个别特聘人员综合能力较低，建议适当加强工作业务能力培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 特聘动物防疫专员满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97.75 | | | | | | | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|----|--|-------|--|----|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | 种猪场和规模猪场贷款贴息(豫财农水2021-71号关于下达种猪场和规模猪场贷款贴息资金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | 执行率 % | | 得分 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|---------------------------------|-------|-----------|-------|---------|------------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算要求科学安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付要求支付资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范合理 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 制定项目绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照文件要求，及时将贴息资金拨付给符合要求的规模猪场，支持养殖场提高稳定恢复生猪生产的积极性，缓解融资难题，帮助企业度过难关。 | | | 及时支付河南省瑞星农牧科技有限公司贷款贴息资金20.83万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受贴息猪场数量 | 2个 | 1个 | 10 | 5 | -50.00% | 剩余一场奖补资金在2022年支付 |
| | | 质量指标 | 享受补贴的规模猪场确认合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补贴及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生猪生产企业效率 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 社会资本投资养殖的积极性 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 粪污资源化利用率 | ≥90% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受规模贴息生猪养殖场满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|----------------------|---|----------------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | 改革发展创新案例奖(济源农村集体产权制度改革，激活乡村振兴内生活力项目)（结转） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 10 | 8.36 | 8.36 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 10 | 8.36 | 8.36 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 安排得十分科学、合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付过程合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步深化农业农村改革，通过第二轮土地承包到期后再延长30年国家试点、深化农村集体产权制度改革、发展新型农村集体经济等有效推动农村农民共同富裕，助力乡村振兴。 | | | 进一步深化农业农村改革，通过第二轮土地承包到期后再延长30年国家试点，深化农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济等有效推动农民共同富裕，助力乡村振兴。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 群众参与度 | ≥90% | 80% | 5 | 4.44 | -11.11% | 因为疫情原因 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获奖集体个数 | ≥5个 | 5个 | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 奖励发放合规率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 奖励发放及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 调动农民生产积极性，促进农村经济全面发展 | 集体经济经营性收入消薄成果显著，村级集体经济不断发展壮大 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.44 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | 现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 783 | 417.94 | 417.94 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 783 | 417.94 | 417.94 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理方法要求，科学安排资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 4 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|-----------------------|--------|--|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 到2022年，济源特色肉兔产业园全面建成，年出栏肉兔达到650万只，主导产业一二三产业产值达到15.2亿元，园内农民人均可支配收入高于全市农民人均可支配收入15%以上。 | | | | 济源特色肉兔产业园基本建成，园内农民人均可支配收入高于全市农民人均可支配收入15%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园奖补资金 | ≤783万元 | 417.94万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建省级现代农业产业园数量 | 1座 | 1座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 产业园内农产品质量安全抽检合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 产业园创建期 | 2年 | 2年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业园内农民人均可支配收入高出全市平均水平 | ≥15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 产业园内主导产业农产品加工转化率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 产业园内畜禽粪污综合利用率 | ≥81% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业园内农民调查满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|----------------|-------|---------|--------------------------------|
| 项目名称 | 农业综合楼房顶维修资金（2021年结转） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 22.3 | 22.3 | 22.3 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 项目安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范，不存在挪用、挤用等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置科学合理，符合规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 彻底解决房顶漏水问题，消除安全隐患，确保农业综合楼正常运行 | | | 无 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修金额 | 22.3万元 | 22.3万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 维修人员充足率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00% | 因疫情等原因，在保证工程质量符合要求的情况下，人员未达到预期 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 2400平方米 | 2400平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 维修工程完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 维修工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉发生数 | 0起 | 0起 | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|-----|---------|-------------------------------|
| 项目名称 | 农产品综合楼集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 17.29 | 17.29 | 17.29 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排经管委会批示，安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付符合规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用按照资金申请时的用途，规范合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理情况符合相关要求 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 电器设备因年限较长，设备老化，电气设备接触不良，易造成故障，需更换新电器控制设备，满足冬季供暖需求。 | | | 项目按照年初既定目标，更换新的电器控制设备，满足冬季供暖需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | 17.29万元 | 17.29万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 施工人员充足率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00% | 因疫情等原因，施工人员未达到要求，但是施工完全符合验收标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | ≥1000平方米 | 1200平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 时效指标 | | 工程完成及时性 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖成本减少率 | ≥3% | 3% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 提高综合供暖质量 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 减少供暖气体排放 | 减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | 100 | 99.5 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|---------------------|----------|---|----------------|-------|--------|------------------|-------|-----|------|----|-----------|
| 项目名称 | 河南瑞星农牧科技有限公司等4家养殖企业畜禽粪污处理设施和购置设备补贴（结转） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 353.44 | 全年预算数 | 353.43 | 全年执行数 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 % | 0 | 得分 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 353.44 | | 353.43 | | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | 情况说明 | | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 严格按照项目实施方案有序组织实施 | | | 5 | 4.9 | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照项目程序进行项目实施、组织验收、资金拨付 | | | 5 | 4.8 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金使用流程及时拨付资金 | | | 5 | 4.8 | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 符合规范 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 支持河南瑞星农牧科技有限公司、河南牧之春养殖有限公司、济源市正方鑫农牧有限公司、济源市锦昊牧业有限公司四家养殖企业实施污水深度处理、有机肥初加工项目，并购置高压清洗系统5套、牛用清粪系统2套。支持全市180余家养殖场户建设粪污资源化利用设施，全市畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。 | | | | 河南瑞星农牧科技有限公司、河南牧之春养殖有限公司、济源市正方鑫农牧有限公司、济源市锦昊牧业有限公司四家养殖企业完成建设污水深度处理、有机肥初加工项目，并购置高压清洗系统5套、牛用清粪系统2套。全市180余家养殖场户建设粪污资源化利用设施，全市畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本批项目总投资 | 353.44万元 | 353.44万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持完善粪污处理设施设备的养殖企业数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 质量指标 | 配套粪污处理设施、设备质量可靠率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | ≥90% | 90% | 9 | 9 | 0.00% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 畜禽粪污污染 | 减少 | 95% | 6 | 5.7 | -5.00% | 粪污处理过程中有少量粪污无法收集 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 89.2 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------|--------|---------------|-------|-----|------|----|-----------|
| 项目名称 | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 8 | 全年预算数 | 8 | 全年执行数 | 8 | 分值 | 10 | 执行率 % | 100 | 得分 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 8 | | 8 | | 8 | | - | 100 | | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | 情况说明 | | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 对重大传染病的畜禽进行强制扑杀，有效防止疫情传播。 | | | | 对重大传染病的畜禽进行强制扑杀，有效防止疫情传播。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扑杀补助分担比例 | 中央、省、市财政、饲养户6:1:1:2 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助发放是否及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低养殖户损失 | 8万 | 8万 | 9 | 9 | 0.00% | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于畜牧业可持续发展 | 有利于 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否有效防止疫情传播 | 有效 | 95% | 8 | 7.6 | -5.00% | 最快处置疫情，防止疫情传播 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 99.6 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训（结转） | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------------------|-------|--|----|----------------|--------|--------------------------------|--|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 70 | 70 | | 70 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 70 | 70 | | 70 | | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 科学规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全年培育高素质农民921人，分层、分类、分产业开展培训，培训经营管理型高素质农民411人，专业生产和服务型高素质农民510人 | | | | 全年培育高素质农民921人，分层、分类、分产业开展培训，培训经营管理型高素质农民411人，专业生产和服务型高素质农民510人 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总金额 | 195万元 | 194.85万元 | 10 | 9.99 | 0.08% | 完成任务所需资金194.85万元，下达资金结余0.15万元。 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训专业生产和技能服务型高素质农民数量 | 510人 | 510人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 培训经营管理型高素质农民数量 | 411人 | 411人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高农民整体素质 | 提高 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 农民整体素质经过培育后有效提高，但仍需持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥85% | 99.8% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.74 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|-------|---|-----|----------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 37.19 | 37.19 | | 37.19 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 37.19 | 37.19 | | 37.19 | | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学安排资金 | | | 5 | 4 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付及时规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范，专款专用 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目绩效目标设置科学合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 示范区农业农村局协助保险机构加强保险宣传力度和勘察定损等工作，按照公平、自主、自愿的原则保险保障，带动农民增收 | | | | 2022年我市蔬菜制种总投保面积为20779亩，总保费185.27万元。其中白菜投保14945.8亩，萝卜投保3958.4亩，甘蓝投保825.1亩，大葱投保164.7亩，洋葱投保885亩；（普通农户自交保费的30%，总计54.37万；普通户财政补贴70%，脱贫户财政补贴100%，财政补贴总计130.89万元；）理赔情况：2022年部分蔬菜制种遭受霜霉病、黑斑病、小菜蛾、紫斑病、蚜虫等病虫害危害，造成种荚数、荚粒数减少，灌浆不足，导致千粒重下降，芽率降低。2022年蔬菜制种共计受损2123.2亩，赔付金额110.59万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≥37万元 | 37.19万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | 部门协助 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市入保面积 | ≥2万亩 | 2.08万亩 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 入保及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 入保农户经济损失率 | 0% | 0% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 应赔尽赔率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 绿色保险 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------|--|--------|----|----------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 农业生产发展资金-用于奶牛核心群组建资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 279 | 252.4 | | 252.4 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 279 | 252.4 | | 252.4 | | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算要求科学安排资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付要求拨付资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 制定年度目标绩效，开展绩效评价 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|--|---------|-----|-------|--------|------------------|
| 年度总体目标 | 该项目支持实际存栏3000头以上规模奶牛养殖场，选择高产奶牛建立奶牛育种基础群，培育良种母犊，做好良种母犊母亲牛省奶牛品种登记和生产性能测定工作，对2020年10月1日至2021年9月30日之间出生的良种母犊进行补贴，每头补贴不超过800元。拟补贴奶牛犊3000头，良种奶牛品种登记完成，补贴发放到位。 | | | 支持济源市虎尾河奶牛场等5个规模奶牛养殖场，选择高产奶牛建立奶牛育种基础群，培育良种母犊，做好良种母犊母亲牛省奶牛品种登记和生产性能测定工作，新增良种母犊3155头，每头补贴800元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 279万元 | 252.4万元 | 10 | 9.05 | -9.53% | 辖区规模奶牛场生产能力还有待提高 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拟补贴奶牛犊数量 | ≥3000头 | 3155头 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 实施项目奶牛场数量 | ≥5个 | 5个 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按标准核验 | 可控 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 良种奶牛品种登记完成及时性 | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奶牛场新增良种母犊补贴收入 | ≥240万元 | 252.4万元 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 高产奶牛品种改良 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施奶牛场满意率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.05 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 政策性养殖业保险配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 307.86 | 119.05 | 119.05 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 307.86 | 119.05 | 119.05 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理，符合项目要求。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付程序合规，拨付效率高。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 按照上级文件要求进行执行，使用规范。 | 5 | 5 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 管理规范，拨付迅速，达到了项目要求。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 奶牛，能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。 | | | 奶牛，能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奶牛保费 | 320元//头 | 320元//头 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 能繁母猪保费 | 90元//头 | 90元//头 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 育肥猪保费 | 36元//头 | 36元//头 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养殖户入保户数 | ≥3600户 | 3600户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 补贴发放及时率 | 及时 | 50% | 5 | 2.5 | -50.00% |
| | | 时效指标 | 补贴发放到户率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 入保及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定生产，减少损失 | ≥1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生率 | 0起 | 0起 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 病死猪乱扔乱弃 | 0起 | 0起 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 农产品安全事件发生率 | 0起 | 0起 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意率 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | | |