

2024年度
禹州市农业农村局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

（二）组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

（三）负责农产品质量安全监测;依法开展农产品、畜产品质量安全风险评估;发布有关农产品质量安全状况信息;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准;指导农业检验检测体系建设,组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

（四）组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理;负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

（五）组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体

系和农业产业技术体系建设。

（七）实施科教兴农战略,组织实施农业、畜牧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;指导农业推广服务体系改革与建设。

（八）会同有关部门拟订全市农业、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工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织全市农业资源区划工作,指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔政监督管理权等。

二、机构设置

禹州市农业农村局内设机构19个,包括:办公室(政务服务股)、市委农办秘书室、人事股、政策法规与改革股、发展规划与农田建设管理股、农村合作经济与集体经济指导股(宅基地管理股)、科技教育股(资源利用股)、农产品质量安全监管股(乡村产业发展和对外经济合作股)、粮食作物与经济作物股、机关党委、离退休干部工作股、禹州市农业技术推广中心、禹州市种子管理站、禹州市园艺工作站、禹州市市区农业技术综合服务站、禹州市植物保护植物检疫站、禹州市农业广播电视学

校、国营禹州市原种场、禹州市农业综合行政执法大队等。

从决算单位构成看，禹州市农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市农业农村局

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,383.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	285.74
	9		九、卫生健康支出	39	48.66
	10		十、节能环保支出	40	530.18
	11		十一、城乡社区支出	41	81.24
	12		十二、农林水支出	42	14,351.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	166.54

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,464.35	本年支出合计	57	15,464.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,464.35	总计	60	15,464.35

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,464.35	15,464.35					
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74					
20805	行政事业单位养老支出	255.99	255.99					
2080501	行政单位离退休	140.70	140.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.29	115.29					
20808	抚恤	25.76	25.76					
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	48.66	48.66					
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84					
211	节能环保支出	530.18	530.18					
21103	污染防治	530.18	530.18					
2110301	大气	530.18	530.18					
212	城乡社区支出	81.24	81.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24	81.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24	81.24					
213	农林水支出	14,351.98	14,351.98					
21301	农业农村	14,215.11	14,215.11					
2130101	行政运行	1,098.14	1,098.14					
2130104	事业运行	50.84	50.84					
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	54.48	54.48					
2130119	防灾救灾	148.53	148.53					
2130122	农业生产发展	9,734.75	9,734.75					
2130153	耕地建设与利用	24.02	24.02					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	3,094.35	3,094.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.87	136.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.87	136.87					
221	住房保障支出	166.54	166.54					
22102	住房改革支出	166.54	166.54					
2210201	住房公积金	166.54	166.54					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,464.35	1,627.25	13,837.10			
208	社会保障和就业支出	285.74	263.06	22.68			
20805	行政事业单位养老支出	255.99	255.99				
2080501	行政单位离退休	140.70	140.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.29	115.29				
20808	抚恤	25.76	3.08	22.68			
2080801	死亡抚恤	25.76	3.08	22.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	48.66	48.66				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
211	节能环保支出	530.18		530.18			
21103	污染防治	530.18		530.18			
2110301	大气	530.18		530.18			
212	城乡社区支出	81.24		81.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24		81.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24		81.24			
213	农林水支出	14,351.98	1,148.98	13,203.00			
21301	农业农村	14,215.11	1,148.98	13,066.13			
2130101	行政运行	1,098.14	1,098.14				
2130104	事业运行	50.84	50.84				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	54.48		54.48			
2130119	防灾减灾	148.53		148.53			
2130122	农业生产发展	9,734.75		9,734.75			
2130153	耕地建设与利用	24.02		24.02			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	3,094.35		3,094.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.87		136.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.87		136.87			
221	住房保障支出	166.54	166.54				
22102	住房改革支出	166.54	166.54				
2210201	住房公积金	166.54	166.54				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,383.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.74	285.74		
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66		
	10		十、节能环保支出	42	530.18	530.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	81.24		81.24	
	12		十二、农林水支出	44	14,351.98	14,351.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.54	166.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,464.35	本年支出合计	59	15,464.35	15,383.11	81.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市农业农村局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,464.35	总计	64	15,464.35	15,383.11	81.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市农业农村局

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		15,383.11	1,627.25	13,755.86
208	社会保障和就业支出	285.74	263.06	22.68
20805	行政事业单位养老支出	255.99	255.99	
2080501	行政单位离退休	140.70	140.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.29	115.29	
20808	抚恤	25.76	3.08	22.68
2080801	死亡抚恤	25.76	3.08	22.68
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
211	节能环保支出	530.18		530.18
21103	污染防治	530.18		530.18
2110301	大气	530.18		530.18
213	农林水支出	14,351.98	1,148.98	13,203.00
21301	农业农村	14,215.11	1,148.98	13,066.13
2130101	行政运行	1,098.14	1,098.14	
2130104	事业运行	50.84	50.84	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	54.48		54.48
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130119	防灾救灾	148.53		148.53
2130122	农业生产发展	9,734.75		9,734.75
2130125	农产品加工与促销			
2130135	农业生态资源保护			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市农业农村局

公开 05 表

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
2130153	耕地建设与利用	24.02		24.02
2130199	其他农业农村支出	3,094.35		3,094.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.87		136.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.87		136.87
221	住房保障支出	166.54	166.54	
22102	住房改革支出	166.54	166.54	
2210201	住房公积金	166.54	166.54	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286.19	302	商品和服务支出	183.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.51	30201	办公费	29.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.08	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.30	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.56	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	11.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	16.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.11			
人员经费合计		1,443.84	公用经费合计					183.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			81.24	81.24		81.24	
212	城乡社区支出		81.24	81.24		81.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.24	81.24		81.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		81.24	81.24		81.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市农业农村局

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15464.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少2012.15万元，下降11.51%。主要原因是2024年我单位纳入财政决算的项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15464.35万元，其中：财政拨款收入15464.35万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15464.35万元，其中：基本支出1627.25万元，占10.52%，项目支出13837.10万元，占89.48%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15464.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2012.15万元，下降11.51%。主要原因是2024年我单位纳入财政决算的项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15383.11万

元，占支出合计的99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2085.39万元，下降11.94%。主要原因是2024年我单位纳入一般公共预算财政拨款支出的项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15383.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出285.74万元，占1.86%；卫生健康（类）支出48.66万元，占0.32%；节能环保（类）支出530.18万元，占3.45%；农林水（类）支出14351.98万元，占93.29%；住房保障（类）支出166.54万元，占1.08%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3993.43万元，支出决算为15383.11万元，完成年初预算的385.21%。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201.55万元，支出决算为140.70万元，完成年初预算的69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员转退休，工资调整等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为133.75万元，支出决算为115.29万元，完成年初预算的86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年在职人员转退休，工资调整等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.10万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的64.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员自然减员部分抚恤金未在当年及时发放。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2024年8月乡村振兴局并入我局，二是在职人员转退休，工资调整等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年行政在职人员转退休，工资变动调整等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业在职人员转退休，工资变动调整等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.65万元，支

出决算为2.84万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2024年8月乡村振兴局并入我局，二是在职人员工资调整等。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为530.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底增加该项目，未列入年初预算，决算时填报。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1279.29万元，支出决算为1098.14万元，完成年初预算的85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为49.07万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴局于2024年8月并入我局，支出有所调整。

11. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

。年初预算为148.53万元，支出决算为148.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为330.00万元，支出决算为9734.75万元，完成年初预算的2949.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期将2023年大豆玉米带状复合种植补助23.75万元、耕地地力补贴资金9381万元列入预算支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期增加部分项目支出，年初未列入预算。

16. 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1563.67万元，支出决算为3094.35万元，完成年初预算的197.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烟叶电能烤房项目等部分项目年初未列入预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期增加2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助项目，年初该项目未列入预算。

18. 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125.74万元，支出决算为166.54万元，完成年初预算的132.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年大部分公积金截止年底尚未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1627.25万元，其中：人员经费1443.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费183.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为81.24万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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8.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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8.00万元。主要用于：车辆用油及车辆维修、车辆保险等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出183.40万元，比2023年度减少60.84万元，下降24.91%。主要原因是2024年单位水电暖等据实支付，机关运行费用按人员经费定额编列，据实支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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18辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目58个，项目金额13837.10万元。

组织对“2023年农业综合行政执法项目”、“2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目”、“2022年农技推广体系改革与建设”、“2020年高标准农田建设项目土壤改良工程质保金”、“2023年农作物重大病虫害防控项目”、“2022年高素质农民培训”、“2021年农田水利排查整改”、“2023年农产品风险（定量）检测项目”、“2020年高素质农民培育”、“2016年禹州市农村沼气服务站项目”、“2022年烟叶保险”、“2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（省级资金）”、“2023年省级财政第三次全国土壤污染普查补助”、“2024年市级财政农作物病虫害防治项目”、“2023年秋粮一喷多促”、“2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用”、“2024年原种场退休人员各项费用”、“2024高标准农田建设”、“2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（本级资金）”、“2023年中央财政农业生产发展资金小麦茎基腐病防控项目”、“2023年禹州市耕地土壤污染预警”、“耕地地力保护补贴”、“方岗镇旱作农业节水灌溉示范项目”、“地膜科学使用回收”、“2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控”、“耕地地力及土壤墒性监测”、“高标准农田建设”、“2024年种子子公司困难职工生活补助”、“第二批

省级财政奖补禹州市现代农业产业园二产药慧园项目”、“第三次全国土壤普查”、“高素质农民培育”、“耕地轮作休耕”、“大豆玉米带状复合种植项目”、“2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助项目”、“河南省先进工作者一次性退休补贴”、“农村土地承包经营权确权登记颁证项目1”、“农村土地承包经营权确权登记颁证项目”、“粮油单产提升项目”、“基层农技推广项目”、“农村固定观察点”、“农村厕所革命整村推进奖补项目”、““蓝天卫士”电子监控系统租赁费项目”、“化肥减量增效”、“烟叶电能烤房”、“三普项目”、“三普调查”、“农村人居环境整治提升及乡村振兴、秸秆禁烧及农产品定量检测”、“农村人居环境整治”、“优势物业产业集群项目”、“小麦一喷三防项目”、“农作物病虫害监测预报和农业植物检疫专项”、“农作物秸秆综合利用”、“原农业农村局院内地上附属物资产评估费用”、“豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾减灾”、“禹州市农村集体产权制度改革村级工作经费”、“智慧农业综合服务平台项目”、“禹州市省级现代农业产业园项目工程监理费”、“2021年农村人居环境整治项目”等58个项目开展了部门评价，涉及预算支出13837.10万元。从评价情况来看，评价结果为“优”。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2021年农田水利排查整改”、“2022年农技推广体系改

革与建设”、“2020年高标准农田建设项目土壤改良工程质保金”、“2023年农业综合行政执法项目”、“2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目”等58个项目的绩效自评结果。

(1) 2021年农田水利排查整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 2022年农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为49.75万元，执行数为49.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2020年高标准农田建设项目土壤改良工程质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.74万元，执行数为11.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 2023年农业综合行政执法项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.62万元，执行数为

11.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为383.37万元，执行数为383.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2020年高素质农民培育项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为27.58万元，执行数为27.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2016年禹州市农村沼气服务站项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.11分。项目全年预算数为5.47万元，执行数为3.34万元，完成预算的61.06%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2023年农作物重大病虫害防控项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为54.48万元，执行数为54.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 2022年高素质农民培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 2022年烟叶保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.38万元，执行数为40.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 2024高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30.00分。项目全年预算数为2050.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 2024年原种场退休人员各项费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 2023年中央财政农业生产发展资金小麦茎基腐

病防控项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为49.76万元，执行数为49.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（本级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）2023年禹州市耕地土壤污染预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）2024年市级财政农作物病虫害防治项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）2023年省级财政第三次全国土壤污染普查补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为34.0万元，执行数为34.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为134.5万元，执行数为134.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）2023年秋粮一喷多促项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为148.53万元，执行数为148.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）2024年种子公司困难职工生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

99.96分。项目全年预算数为16.78万元，执行数为16.71万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 第二批省级财政奖补禹州市现代农业产业园二产药慧园项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为912.0万元，执行数为912.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 第三次全国土壤普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为86.0万元，执行数为86.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9381.0万元，执行数为9381.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任

务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）方岗镇旱作农业节水灌溉示范项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为60.0万元，执行数为60.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）地膜科学使用回收项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为470.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.76分。项目全年预算数为94.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）耕地地力及土壤墒性监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为1.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为167.65万元，执行数为167.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为132.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）河南省先进工作者一次性退休补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）耕地轮作休耕项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为75.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）大豆玉米带状复合种植项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

91.98分。项目全年预算数为120.0万元，执行数为23.75万元，完成预算的19.79%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）化肥减量增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为26.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）农村土地承包经营权确权登记颁证项目1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）农村土地承包经营权确权登记颁证项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）粮油单产提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为439.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的

0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）基层农技推广项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为125.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）农村固定观察点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）农村厕所革命整村推进奖补项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为1305.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）优势物业产业集群项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为1100.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）农作物病虫害监测预报和农业植物检疫专项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）农作物秸秆综合利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为834.0万元，执行数为834.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）烟叶电能烤房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为530.18万元，执行数为530.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）三普项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.16分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为24.02万元，完成预算的61.59%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）三普调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为47.0万元，执行数为47.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）农村人居环境整治提升及乡村振兴、秸秆禁烧及农产品定量检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为260.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）原农业农村局院内地上附属物资产评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为56.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（52）禹州市农村集体产权制度改革村级工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为264.0万元，执行数为264.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（53）智慧农业综合服务平台项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为120.0万元，执行数为120.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（54）2021年农村人居环境整治项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为29.93万元，执行数为18.86万元，完成预算的63.01%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）“蓝天卫士”电子监控系统租赁费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为171.5万元，执行数为171.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）小麦一喷三防项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.00分。项目全年预算数为330.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）禹州市省级现代农业产业园项目工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）2023年农产品风险（定量）检测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

《2021年农田水利排查整改项目绩效评价报告》、《第三次全国土壤普查项目绩效评价报告》等见附件。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年农田水利排查整改							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	禹农财【2023】46号2021年农田水利排查整改，我市的农田水利设施的排查整改5128眼，			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我市的农田水利设施的排查整改机井等	≤5128眼	5128眼	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业生产收益	进一步提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年农技推广体系改革与建设						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	49.75	49.75	49.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49.75	49.75	49.75	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	2022年基层农技推广项目,项目工作内容涉及农技推广服务、绿色高效技术入村、农业科技示范基地建设、农技人员业务能力提升、农技推广信息化学习等项，为藏粮于地、藏粮于技打下科技支持基础。			2022年基层农技推广项目,项目工作内容涉及农技推广服务、绿色高效技术入村、农业科技示范基地建设、农技人员业务能力提升、农技推广信息化学习等项，为藏粮于地、藏粮于技打下科技支持基础。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤49.7455万元	49.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农业科技示范主体	≤130户	130户	10	10	0.00	
	质量指标	主推技术到位率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤22	22	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农民技术水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年高标准农田建设项目土壤改良工程质保金							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
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：	11.74	11.74	11.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	11.74	11.74	11.74	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	2020年高标准农田建设项目土壤改良工程质保金			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤11.736万元	11.74万元	10	10	0.03	四舍五入造成
产出指标	数量指标	项目区高标准农田施用土壤促根剂	≥2KG	2KG	10	10	0.00	
	质量指标	产品抽检合格	第三方松检验合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农业综合行政执法项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	11.62	11.62	11.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.62	11.62	11.62	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	对全市700多家农资经营户进行常态化市场监督检查，同时做好登记造册、抽取样品检测检验、宣传培训等工作。			对全市700多家农资经营户进行常态化市场监督检查，同时做好登记造册、抽取样品检测检验、宣传培训等工作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.6207万元	11.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查农资经营户	≥700家	700家	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
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：	383.37	383.37	383.37	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	383.37	383.37	383.37	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		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					
	禹农财（2023）26号我市2022年农产品冷藏保 鲜设施建设任务数17个，已于2023年5月8日全 部完成建设，并经第三方验收合格			禹农财（2023）26号我市2022年农产品冷藏保鲜设施建设任务数17个，已于2023年5月 8日全部完成建设，并经第三方验收合格					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤383.37万元	383.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冷藏保鲜设施建设	≤17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升鲜活农产品的品质和价格	有所提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农产品产地保鲜能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年高素质农民培育					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
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：	27.58	27.58	27.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.58	27.58	27.58	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	项目主要内容为培训新型农业经营主体负责人、专业技能型和专业服务型涉农人员，并搞好跟踪服务，解决培训人员生产中的疑难问题，培育高素质农民队伍。许昌市农业农村局（许农业〔2020〕78号）文件批复我市高素质农民培训任务350人，新型职业农业经营主体带头人100人。		项目主要内容为培训新型农业经营主体负责人、专业技能型和专业服务型涉农人员，并搞好跟踪服务，解决培训人员生产中的疑难问题，培育高素质农民队伍。许昌市农业农村局（许农业〔2020〕78号）文件批复我市高素质农民培训任务350人，新型职业农业经营主体带头人100人。				

	人100人。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤275822元	275822元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育专业技能和专业服务型人才数量	≥250人	250人	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象审核准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年禹州市农村沼气服务站项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	3.34	5.47	3.34	10	61.06 %	6.11
		财政拨款	3.34	5.47	3.34	—	61.06 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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				
	2016年禹州市农村沼气服务站项目			建成一批沼气服务站				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化原则	≤54710元	54710元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	沼气服务配件及设备	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	服务站投资建设合格率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高为农民服务效果	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农作物重大病虫害防控项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	54.48	54.48	54.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	54.48	54.48	54.48	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	重大病虫疫情防控面积大于等于7万亩次，统防统治覆盖率大于43%，有效遏止疫情爆发流行成灾。			重大病虫疫情防控面积大于等于7万亩次，统防统治覆盖率大于43%，有效遏止疫情爆发流行成灾。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	采购物资或货物价格合理	≤54.48万元	54.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	≥7万亩次	7.5万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	统防统治覆盖率	>43%	43%	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施及时性	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年高素质农民培训						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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				
	2022年高素质农民培训，组织集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，建设有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，以适应实施乡村振兴战略和建设现代农业强市人才需求。			2022年高素质农民培训，组织集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，建设有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，以适应实施乡村振兴战略和建设现代农业强市人才需求。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最低化	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的对象	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	对象审核准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年烟叶保险						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	40.38	40.38	40.38	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40.38	40.38	40.38	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	2022年烟叶保险，降低烟农损失			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤40.37499万元	40.38万元	10	10	0.01	相符
产出指标	数量指标	投保面积	≥29907.4亩	29907.4亩	10	10	0.00	
	质量指标	投保合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低烟农损失	有所降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024高标准农田建设									
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：	0	2050	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	2050	0	—	0.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—				
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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							
	通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			无							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤2050万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准良田项目	≥10000亩	0亩	10	0	— 100.00	尚未挂网招标
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	0%	10	0	— 100.00	尚未挂网招标
	时效指标	任务完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益农民收入	明显增加	0%	25	0	— 100.00	尚未挂网招标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0%	5	0	— 100.00	尚未挂网招标
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年原种场退休人员各项费用						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.69	10.47	10.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.69	10.47	10.47	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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					
	禹州市原种场现有在职职工0人，退休职工14人，享受遗属生活困难补助的家属7人，除退休职工工资由市机关事业单位社会保险中心发放外，其余各项费用支出需纳入2024年部门预算。		禹州市原种场现有在职职工0人，退休职工14人，享受遗属生活困难补助的家属7人，除退休职工工资由市机关事业单位社会保险中心发放外，其余各项费用支出需纳入2024年部门预算。已按时发放					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤278883.27元	104683.51元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休职工	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	退休人员服务率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定原种场职工	维持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原种场退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年中央财政农业生产发展资金小麦茎基腐病防控项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	49.76	49.76	49.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49.76	49.76	49.76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	完成我市小麦茎基腐病重点防控区统一开展高效杀菌剂种子包衣，确保综合防治效果达到85%以上，危害损失控制在5%以下。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购物资或货物价格	≤49.762万元	49.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	=5万亩	5.3万亩	10	10	0.00	
	质量指标	综合防治效果	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	病害发生期及时实施防治	茎基腐病发生期进行了及时防治	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	危害损失率	<5%	4%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区病虫害得到有效控制	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（本级资金）									
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	0	0.42	0.42	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	0	0.42	0.42	—	100.0 %	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		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							
	2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补 助资金（本级资金）			完成							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥6822万元	0.42万元	10	0	-99.99	指标调整
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	巩固	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年禹州市耕地土壤污染预警						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	7.05	7.05	7.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.05	7.05	7.05	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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38个省级预警监测点、28个许昌级预警监测点、58个县级预警监测点共计116个土壤样品采集、化验工作。			已完成38个省级预警监测点、28个许昌级预警监测点、58个县级预警监测点共计116个土壤样品采集、化验工作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤70530元	70530元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境得到保护	生态环境得到保护	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土壤样品数量	=116个	116个	10	10	0.00	
	质量指标	土壤样品采集	符合省耕地土壤污染防治样品采集、制备技术规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成工作任务	人民群众满意度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对禹州市耕地土壤环境动态预警	对禹州市耕地土壤环境动态预警	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年市级财政农作物病虫害防治项目							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	17	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	17	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	采购重大病虫害防控农药，宣传小麦条锈病的识别和防治技术。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本投入	≤17万元	16.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成情况	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	降低病虫害发生情况	有所下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年省级财政第三次全国土壤污染普查补助									
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局					
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：	34	34	34	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	34	34	34	—	100.0 %	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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							
	第三次全国土壤普，豫财农水【2023】45号文，边界校准、剖面调查采样、样品制备、样品检测、制作土壤标本、建设数据库等			完成							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校核样点	≤1015个	1015个	10	10	0.00	
	质量指标	采样点	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	土壤普查	检测土壤	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	采样点农户	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（省级资金）					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	134.5	134.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	134.5	134.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	（豫财农综〔2023〕36号670万元 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知下达2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果补助资金（省级资金）		完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥212.6万元	134.50万元	10	6.33	-36.74	统筹调配
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	完成时间	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫成果和乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困村满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年秋粮一喷多促						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	148.53	148.53	148.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	148.53	148.53	148.53	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		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					
	豫财农水【2023】73号2023年中央财政玉米大豆一喷多促一次性补助资金，重点支持农民合作社、服务专业户、农业服务类企业等，采取“统防统治”方式推进统一喷施作业，确保“一喷多促”措施尽快落实到田		实际完成11.32万亩，其中：统一喷施作业面积8.5万亩，占总喷施作业面积75.1%					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤1485318元	1485318元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	≥11万亩	11.32万亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促单产提高	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1.92	1.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.92	1.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用			2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用，已完成。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥19195.24凶	19195.24凶	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年种子子公司困难职工生活补助						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	2.82	16.78	16.71	10	99.58 %	9.96
		财政拨款	2.82	16.78	16.71	—	99.58 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	种子子公司职工生活补助			种子子公司职工生活补助，发放完成。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤169200元	167100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种子公司职工	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		第二批省级财政奖补禹州市现代农业产业园二产药慧园项目							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	912	912	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	912	912	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	禹农财【2023】54号禹州市现代农业产业园二产药慧园项目第二批省级财政奖补资金，药慧园项目共使用省财政奖补资金2590万元。第一批已拨付1678万元，需拨付第二批省级财政奖补资金912万元			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥912万元	912万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农户增收	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		第三次全国土壤普查							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	65	65	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	65	65	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	禹农财〔2023〕64号第三次全国土壤普查项目，完成725个表层样采样			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本投入	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表层样采样	≥725个	725个	10	10	0.00	
	质量指标	采样合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高素质农民培育					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	86	86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	86	86	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	组织集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，建设有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，以适应实施乡村振兴战略和建设现代农业强市人才需求。		组织集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，建设有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，以适应实施乡村振兴战略和建设现代农业强市人才需求。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤86万元	86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的对象	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	9381	9381	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9381	9381	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	用于全市26个乡镇农民种田补贴，通过农信社一卡通方式补贴到户。			用于全市26个乡镇农民种田补贴，通过农信社一卡通方式补贴到户。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤9381万元	9381万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于全市26个乡镇农民种田补贴，通过农信社一卡通方式补贴到户。	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金发放合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放到户时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			方岗镇旱作农业节水灌溉示范项目							
主管部门			禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	禹州市方岗镇旱作农业节水灌溉示范项目，1000亩农田的节水灌溉				无					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		

								进措施
成本指标	经济成本指标	最优成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节水灌溉面积	≥1000亩	1000亩	10	10	0.00	
	质量指标	节水灌溉合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	亩增产	≥150公斤	150公斤	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		地膜科学使用回收					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	470	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	470	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2024】0030号文地膜科学使用回收资金		豫财农水【2024】0030号文地膜科学使用回收资金项目工作已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤470万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	94	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	94	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	≥6.3万亩次	10.66万亩次	10	7.76	39.21	实际防治面积大
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	>46%	47%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	87.76		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		耕地地力及土壤墒性监测						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	耕地质量监测点的维护、试验。			耕地质量监测点的维护、试验。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地质量监测点	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护耕地科学施肥	保护耕地	100%	25	25	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			高标准农田建设						
主管部门			禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	167.65	167.65	167.65	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	167.65	167.65	167.65	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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				
	高标准农田建设				完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤167.65万元	167.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≤2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	田间道路通达度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	132	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	132	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2024】57号2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助项目，完成一喷多促目标面积18.9万亩。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤132万元	132万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一喷多促面积	≥18.9万亩	18.9万亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	玉米单产提升	有所提升	100%	25	25	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南省先进工作者一次性退休补贴						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.4	3.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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				
	根据《河南省人力资源和社会保障厅、河南省 财政厅关于对部分机关事业单位退休人员发放 一次性退休补贴的通知》，经许昌市人力资源 和社会保障局审核需发放崔建民一次性退休补 贴34002元			已发放完成。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤34002元	34002元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的对象	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		耕地轮作休耕						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	75	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	75	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	下达我市耕地轮作5000亩和75万元补助资金，我市采取现金补助方式，亩均补助标准不高于150元，且在市域内统一标准。			实际完成5330.3亩				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地轮作	≥5000亩	5330.3亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增加收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		大豆玉米带状复合种植项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	120	23.75	10	19.79 %	1.98
		财政拨款	0	120	23.75	—	19.79 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2023】100号粮油生产保障大豆玉米带状复合种植项目，完成8000亩大豆玉米带状复合种植，提升产量，扩大大豆种植面积			实际完成8000亩				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	复合种植面积	≥8000亩	8000亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥1000元	1000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		化肥减量增效						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	26	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	26	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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		正常		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	田间试验3个，化肥减量推广面积183万亩以上，示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，农户调查140户，实现全市测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。			田间试验3个，化肥减量推广面积183万亩以上，示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，农户调查140户，实现全市测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入总成本	≥26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	田间试验	≥3个	3个	10	10	0.00	

	质量指标	测土配方施肥 技术覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	化肥减量推广 面积	≥183万亩	183万亩	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证项目1						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16.24	16.24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	16.24	16.24	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	农村土地承包经营权确权登记颁证			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最低化	≤162400元	162400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农户获得感	明显提升	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	禹农财（2023）63号土地确权登记颁证项目，完成全市土地确权登记颁证			已完成土地确权登记颁证工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本合格化	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	确权登记合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农户土地确权所得感	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		粮油单产提升项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	439	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	439	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2023】100号文，农业经营主体能力提升粮油单产提升项目，促进单产提升			实施主体105家，合作社22个，家族农场26个，实际完成粮油主体单产提升面积3.0149万亩，项目实施主体与2023年相比平均亩提高52.3公斤。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤439万元	413.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单产提升面积	≥3万亩	3万亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基层农技推广项目					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	125	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	125	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	开展当年基层农技推广体系改革与建设补助项目工作。该项目主要由农技推广服务水平提高、优质绿色高效主推技术入村入户、科技示范主体培育、农业科技示范基地建设、农技人员业务能力提升、农技推广信息化学习		农技推广服务水平提高、优质绿色高效主推技术入村入户、科技示范主体培育、农业科技示范基地建设、农技人员业务能力提升、农技推广信息化学习				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位投入成本	≤125万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	主推技术到位率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有所提高	100%	25	25	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村固定观察点						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	完成农村固定观察点常规调查、专项调查和其他临时性调查。			完成农村固定观察点常规调查、专项调查和其他临时性调查。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村固定观察点调查数据完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	农村固定观察点调查数据准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全年调查完成时限	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为“三农”决策提供重要参考	为“三农”决策提供重要参考	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村厕所革命整村推进奖补项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1305	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1305	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。			完成5000户厕所改造				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥1305万元	1305万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年计划完成改厕农户户数	≥5000户	5000户	10	10	0.00	
	质量指标	改造完成的厕所设施合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村厕生厕所普及率	≥80%	83%	15	15	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率	≥85%	88%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优势物业产业集群项目					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1100	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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				
	豫财农水【2024】30号优势特色产业集群		豫财农水【2024】30号优势特色产业集群				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤1100万元	1100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	龙头企业	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥1000元	1000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	龙头企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农作物病虫害监测预报和农业植物检疫专项					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
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：	9.89	9.98	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9.89	9.98	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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				
	开展监测调查、技术指导培训、外出观摩学习，印发技术手册、宣传技术挂图、明白纸、制作宣传版面等及植保站办公楼、仓储房顶维修及两个实验大棚修缮，确保农作物病虫害监测预警和农业植物检疫工作顺利开展。		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤9.9841 万元	9.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导培训	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	下乡督导率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	预防及减轻病虫害	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农作物秸秆综合利用						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	834	834	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	834	834	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2024】0030号文农作物秸秆综合利用			豫财农水【2024】0030号文农作物秸秆综合利用				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤834万元	834万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护大气环境	保护环境，利用秸秆	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		烟叶电能烤房						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	530.18	530.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	530.18	530.18	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		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				
	新建烟叶电烤房180座，促进烟农增收，满足3600多亩烟叶需求，每座电灶房覆盖20亩烟叶。促进地方财政增收。			新建烟叶电烤房180座，促进烟农增收，满足3600多亩烟叶需求，每座电灶房覆盖20亩烟叶。促进地方财政增收。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥530.18万元	530.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烟叶电烤房	≤180座	180座	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进烟农增收	明显增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			三普项目						
主管部门			禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	39	24.02	10	61.59 %	6.16
			财政拨款	0	39	24.02	—	61.59 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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				
	第三次全国土壤普查项目，进行表层样采样				完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	最优成本	≤390000元	240200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	采样合格率	≥100 %	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			三普调查							
主管部门			禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局			
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：	47	47	47	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款	47	47	47	—	100.0 %	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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					
	豫财农水【2023】31号文耕地质量提升101万元，其中三普调查47万元				完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		

								进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤47万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外业调查表层 样点采样	≤999个	999个	10	10	0.00	
	质量指标	采样点	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	土壤普查	检测	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	采样地村民	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村人居环境整治提升及乡村振兴、秸秆禁烧及农产品定量检测						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	46.2	46.2	46.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	46.2	46.2	46.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		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	
		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				
	禹农财【2023】82号文全市农村人居环境整治 提升、督导检查、组织协调及各类会议、相关 工作调研等活动、秸秆禁烧工作、农产品质量 定量检测目标任务140批次，已全部完成			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤461985.48元	461985.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品质量定量检测	≥140批次	140批次	10	10	0.00	
	质量指标	抽检合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高食品安全	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村人居环境整治					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	260	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	260	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照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	
	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				
	豫财农水【2024】10号农村人居环境整治260万元		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇、街道	≤26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		原农业农村局院内地上附属物资产评估费用						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	完成原农业农村局院内地上附属物资产评估工作。			已完成原农业农村局院内地上附属物资产评估工作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	避免总成国有资产流失	≤15000元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估费用	=15000元	15000元	10	10	0.00	
	质量指标	遵守资产评估有关法规和规范	遵守资产评估有关法规和规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成资产评估	及时完成资产评估	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	盘活国有资产	国有资产得到盘活	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	56	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	56	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾			豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾，已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	按合同	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	防灾救灾	有效防灾救灾	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村集体产权制度改革村级工作经费						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	264	264	264	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	264	264	264	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	全市农村集体产权制度改革			完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理成本	≤264万元	264万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政村数量	≤657个	657个	10	10	0.00	
	质量指标	农村清产核资清理关系完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成立股份经济合作组织	增加收益	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		智慧农业综合服务平台项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	120	120	120	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	禹农财【2024】72号智慧农业综合服务平台项目			禹农财【2024】72号智慧农业综合服务平台项目				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创立域名	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	农产品质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高禹州市农产品知名度	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品经营户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年农村人居环境整治项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	29.93	29.93	18.862	6	0.0 %	6
		财政拨款	29.93	29.93	18.862	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	农村人居环境整治，稳步推进，效果显著			完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤299342.49元	299342.49元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善农村人居环境建设美丽乡村持续提升	持续提升	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进农村集体经济长足发展，农民收入不断提高	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进乡风文明、社会和谐	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进环境美、田园美、村庄美、庭院美	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		“蓝天卫士”电子监控系统租赁费项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	171.5	171.5	171.5	10	0.0 %	10
		财政拨款	171.5	171.5	171.5	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	用于乡镇办蓝天卫士监控，大气污染防治。			用于乡镇办蓝天卫士监控，大气污染防治。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监控租赁费	≤171.5024万元	171.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控覆盖乡镇数量	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	空气质量	有所提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境保护效果	得到保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		小麦一喷三防项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	330	330	0	0	100.0 %	0
		财政拨款	330	330	0	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程 序。		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				
	豫财农水【2023】100号粮油生产保障小麦一 喷三防项目，支持小麦防 病虫、防干热风、防早衰 、促进小麦后期灌浆，增 加粒重。			豫财农水【2023】100号粮油生产保障小麦一 喷三防项目，支持小麦防 病虫、防干热风、防早衰 、促进小麦后期灌浆，增 加粒重。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最优化	≤330万元	330万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持喷防面积	≥14万亩	31.9万亩	10	6	97.86	实际防治面积大
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年5月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加防控效果	有所提高	100%	25	25	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	86		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市省级现代农业产业园项目工程监理费						
主管部门	禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.2	4.2	10	100%	10
	财政拨款	0	4.2	4.2	-	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 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有	5	5	

			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。								
		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							
	禹农财【2023】34号2019年7月，我市被批准为省级现代农业产业园创建单位，根据产业园区建设方案，现代农业产业园围绕中药材产业，在一产、二产和三产方面共谋划实施8大工程31个项目，计划总投资41127.57万元。项目资金来源为省级财政奖补资金、整合财政资金和社会资金。按照省级现代农业园奖补资金使用规定，工程监理等管理费用不能从省级奖补资金中列支，需市财政解决42000元。			完成							
绩效指标											
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		单位成本		≤4.2万元		4.2万元		10	10.00	
产出指标	数量指标		监理公司		≥1个		1个		10	10.00	
	质量指标		项目验收合格率		≥90%		100%		10	10.00	

						0	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	1.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收益	有所提升	100%	25	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	5	5.00	
总分			100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农产品风险（定量）检测项目								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位			禹州市农业农村局			
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：	9.98	9.98	9.98	10	100%	10		
		财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	100%	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明			分值 （20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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							
	2023年农产品风险（定量）检测项目，产品抽样批次145批次，已全部完成		2023年农产品风险（定量）检测项目，产品抽样批次145批次，已全部完成							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措

							度	施
成本指标	经济成本指标	成本最低化	≤99760元	99760元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽样批次	≥145批次	145批次	10	10	0.00	
	质量指标	检验合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业合作社等满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市省级现代农业产业园项目工程监理费					
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.2	4.2	10	100%	10
	财政拨款	0	4.2	4.2	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	禹农财【2023】34号2019年7月，我市被批准为省级现代农业产业园创建单位，根据产业园区建设方案，现代农业产业园围绕中药材产业，在一产、二产和三产方面共谋划实施8大工程31个项目，计划总投资41127.57万元。项目资金来源为省级财政奖补资金、整合财政资金		完成				

	和社会资金。按照省级现代农业园奖补资金使用规定，工程监理等管理费用不能从省级奖补资金中列支，需市财政解决42000元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监理公司	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收益	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农产品风险（定量）检测项目						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	2023年农产品风险（定量）检测项目，产品抽样批次145批次，已全部完成			2023年农产品风险（定量）检测项目，产品抽样批次145批次，已全部完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本最低化	≤99760元	99760元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽样批次	≥145批次	145批次	10	10	0.00	
	质量指标	检验合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业合作社等满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2021 年农田水利排查整改项目 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

（一）项目名称：2021 年农田水利排查整改

（二）项目实施时间跨度：2021 年

（三）项目实施内容：2021 年农田水利排查整改对山货、无梁、浅井和顺店等 14 个乡镇 2011 年以来由财政、水利、发改、自然资源和农业农村部门建设的机井进行了排查整改。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

54. 2021 年农田水利排查整改，共排查 5128 眼机井，整改 1491 眼机井，报废封堵 757 眼机井。截至 2021 年 10 月，项目已经完成。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。项目共排查 5128 眼机井，整改 1491 眼机井，报废封堵 757 眼机井。

（2）项目完成质量。排查整改完成后，山货、无梁、浅井和顺店等 14 个乡镇的农田水利设施条件明显改善，有效保障了农业生产灌溉。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。排查整改完成后，山

货、无梁、浅井和顺店等 14 个乡镇农业生产条件明显提高，促进区域农业经济发展。

（2）项目实施的社会效益分析。排查整改完成后，农业灌溉条件改善，农业生产的节水能力和节电能力都有所改善，实现了更低耗能的农业生产。

（3）项目实施的生态效益分析。项目实施完毕后，农业生产基础设施得到提升，农业生产环境得到改善，促进区域内村民爱护和珍惜当地的生态环境。

3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，受到各乡镇村民的一致好评。

三、存在的主要问题及原因分析

项目已完成，资金已拨付。

四、下一步改进工作的举措

做好农田水利设施的定期排查工作。

五、其他需要说明的问题

无。

禹州市农业农村局第三次全国土壤普查 项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

(一) 项目名称：禹州市农业农村局第三次全国土壤普查项目

(二) 项目实施时间跨度：2023 年

(三)项目实施内容：包括禹州市 1015 个样点校核和 999 个表层样点调查取样、包装、运输、保险、税费以及验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

禹州市农业农村局第三次全国土壤普查项目, 1015 个样点校核和 999 个表层样点调查取样、包装、运输等已经完成, 完成项目任务。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量。完成我市 1015 个样点校核和 999 个表层样点调查取样。

(2) 项目完成质量。项目实施后我市第三次土壤普查取样工作已经完成, 能够更好的掌握我市土壤类型等。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析。项目实施后，我市土壤类型、性质等能够准确确定，为经济发展带提供指导。

(2) 项目实施的社会效益分析。项目实施后，我市土壤类型、性质等能够确定，为我市的总体社会规划提供指导。

(3) 项目实施的生态效益分析。项目实施后，我市土壤类型、性质等能够确定，能够更好的知道农业生产，使得农业生产准确规避污染和性质不适宜的土壤，保障农业生产的科学性。

3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，受到市民的一致好评。

三、存在的主要问题及原因分析

项目正常实施，资金未拨付。

四、下一步改进工作的举措

加快工作进度，尽快开展验收工作。

五、其他需要说明的问题

无。