

2023年度
禹州市农业农村局部门决算

二〇二四年十月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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；

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。

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。

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16个,包括:办公室、发展规划与农田建设管理股、人事股、市委农办秘书室、粮食作物与经济作物股、政策法规与改革股、农村合作经济与集体经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育股、农产品质量安全监督管理股、园艺站、植保站、农广校、农技中心、能源站、新农办等。

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2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,468.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	327.99
	9		九、卫生健康支出	40	49.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	17,025.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,476.50	本年支出合计	58	17,476.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市农业农村局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	17,476.50	总计	62	17,476.50

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
金额单位：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		17, 476. 50	17, 476. 50					
208	社会保障和就业支出	327. 99	327. 99					
20805	行政事业单位养老支出	248. 58	248. 58					
2080501	行政单位离退休	135. 02	135. 02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	113. 57	113. 57					
20808	抚恤	75. 58	75. 58					
2080801	死亡抚恤	75. 58	75. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 83	3. 83					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 83	3. 83					
210	卫生健康支出	49. 33	49. 33					
21011	行政事业单位医疗	49. 33	49. 33					
2101101	行政单位医疗	7. 42	7. 42					
2101102	事业单位医疗	39. 33	39. 33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 57	2. 57					
212	城乡社区支出	8. 00	8. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 00	8. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 00	8. 00					
213	农林水支出	17, 025. 71	17, 025. 71					
21301	农业农村	17, 025. 71	17, 025. 71					
2130101	行政运行	1, 304. 97	1, 304. 97					
2130104	事业运行	34. 04	34. 04					
2130110	执法监管	5. 27	5. 27					
2130111	统计监测与信息服务	6. 00	6. 00					
2130119	防灾减灾	343. 92	343. 92					
2130122	农业生产发展	10, 100. 25	10, 100. 25					
2130125	农产品加工与促销	85. 00	85. 00					
2130135	农业资源保护修复与利用	8. 74	8. 74					
2130153	农田建设	182. 73	182. 73					
2130199	其他农业农村支出	4, 954. 79	4, 954. 79					

收入决算表

部门：禹州市农业农村局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	65.47	65.47					
22102	住房改革支出	65.47	65.47					
2210201	住房公积金	65.47	65.47					

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
金额单位：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		17,476.50	1,781.80	15,694.70			
208	社会保障和就业支出	327.99	327.99				
20805	行政事业单位养老支出	248.58	248.58				
2080501	行政单位离退休	135.02	135.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.57	113.57				
20808	抚恤	75.58	75.58				
2080801	死亡抚恤	75.58	75.58				
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	49.33	49.33				
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	17,025.71	1,339.01	15,686.70			
21301	农业农村	17,025.71	1,339.01	15,686.70			
2130101	行政运行	1,304.97	1,304.97				
2130104	事业运行	34.04	34.04				
2130110	执法监管	5.27		5.27			
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00			
2130119	防灾减灾	343.92		343.92			
2130122	农业生产发展	10,100.25		10,100.25			
2130125	农产品加工与促销	85.00		85.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.74		8.74			
2130153	农田建设	182.73		182.73			
2130199	其他农业农村支出	4,954.79		4,954.79			

支出决算表

部门：禹州市农业农村局

公开 03 表
金额单位：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
221	住房保障支出	65.47	65.47				
22102	住房改革支出	65.47	65.47				
2210201	住房公积金	65.47	65.47				

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

部门：禹州市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,468.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	327.99	327.99		
	9		九、卫生健康支出	41	49.33	49.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,025.71	17,025.71		
	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	65.47	65.47		
	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	17,476.50	本年支出合计	59	17,476.50	17,468.50	8.00	
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

公开 04 表
金额单位：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	17,476.50	总计	64	17,476.50	17,468.50	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,468.50	1,781.80	15,686.70
208	社会保障和就业支出	327.99	327.99	
20805	行政事业单位养老支出	248.58	248.58	
2080501	行政单位离退休	135.02	135.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.57	113.57	
20808	抚恤	75.58	75.58	
2080801	死亡抚恤	75.58	75.58	
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	49.33	49.33	
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
213	农林水支出	17,025.71	1,339.01	15,686.70
21301	农业农村	17,025.71	1,339.01	15,686.70
2130101	行政运行	1,304.97	1,304.97	
2130104	事业运行	34.04	34.04	
2130110	执法监管	5.27		5.27
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	343.92		343.92
2130122	农业生产发展	10,100.25		10,100.25
2130125	农产品加工与促销	85.00		85.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.74		8.74
2130153	农田建设	182.73		182.73
2130199	其他农业农村支出	4,954.79		4,954.79
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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	1,304.70	302	商品和服务支出	244.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.72	30201	办公费	20.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.08	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.78	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		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	170.35	30206	电费	15.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	6.18	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.86	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	135.02	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	91.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	12.41	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	17.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.61			
人员经费合计		1,537.56	公用经费合计					244.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

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

部门：禹州市农业农村局

金额单位：万元

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。

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

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17476.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少32064.60万元，下降64.72%。主要原因是2023年我单位纳入财政决算的项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17476.50万元，其中：财政拨款收入17476.50万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17476.50万元，其中：基本支出1781.80万元，占10.20%，项目支出15694.70万元，占89.80%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17476.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32064.60万元，下降64.72%。主要原因是2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17468.50万

元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11962.67万元，下降40.65%。主要原因是2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17468.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出327.99万元，占1.88%；卫生健康（类）支出49.33万元，占0.28%；农林水（类）支出17025.71万元，占97.47%；住房保障（类）支出65.47万元，占0.37%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13755.43万元，支出决算为17468.50万元，完成年初预算的126.99%。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122.49万元，支出决算为135.02万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023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124.17万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023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19.12万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的395.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员自然减员、2022部分人员减员抚恤金等在2023年发放。

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3.97万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员转退休，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14.13万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的52.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员工资变动调整等。

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38.85万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员工资调整等。

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5.12万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的50.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员工资调整等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（项）。年初预算为1465.55万元，支出决算为1304.97万元，完成年初预算的89.04%。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寓所较晚，截止年底尚未拨付。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为39.60万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业运行中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）执法监管（项）。年初预算为49.45万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的10.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时部分资金手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未单独编列统计监测与信息服务，决算时据实际支出项填列。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为416.00万元，支出决算为343.92万元，完成年初预算的82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算为9005.00万元，支出决算为10100.25万元，完成年初预算的112.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将稳定农民收入补贴120万元单独编列预算项目，决算时列支农业生产发展项，决算时按实际支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的资金较晚，未列入预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未单独编列，决算时据实际支出项填列。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为88.38万元，支出决算为182.73万元，完成年初预算的206.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以前年度项目满足支付条件，在2023年支付。

17. 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2093.42万元，支出决算为4954.79万元，完成年初预算的236.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将病虫害控制22.88万元单独编列预算项目，决算时按实际支付，部门以前年度项目在2023年支付。

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127.30万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1781.80万元，其中：人员经费1537.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.24万元，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、租赁费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1512.28万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0.53%，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

2023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2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支

出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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。2023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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出244.24万元，比2022年度减少36.34万元，下降12.95%。主要原因是2023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

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

2023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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车15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）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金17476.50万元。自评得分：94.70分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，优。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目31个，项目金额15694.70万元。其中：

（1）2019年高标准农田建设项目管理项目，自评得分为98.25分，等级为“优”。优。

（2）2023年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫工作，自评得分为96.40分，等级为“优”。优。

（3）大豆玉米带状复合种植补助，自评得分为96.00分，等级为“优”。优。

（4）农村集体产权制度改革项目，自评得分为94.25分，等级为“优”。优。

(5) 农业综合执法项目，自评得分为95.97分，等级为“优”。优。

(6) 2021年化肥减量增效项目，自评得分为98.65分，等级为“优”。优。

(7) 农民丰收节及产业扶贫展销会项目，自评得分为97.75分，等级为“优”。优。

(8) 2019——2022年高标准农田建设项目，自评得分为98.74分，等级为“优”。优。

(9) 农产品质量安全监管站设备采购，自评得分为96.75分，等级为“优”。优。

(10) 2021年基层农技推广体系改革与建设推补助项目，自评得分为98.25分，等级为“优”。优。

(11) 办公用房租赁费，自评得分为97.75分，等级为“优”。优。

(12) 2023年度农村户厕改造资金，自评得分为94.56分，等级为“优”。优。

(13) 中央财政农业生产救灾资金（第八批）秋粮作物“一喷三防”，自评得分为96.90分，等级为“优”。优。

(14) 省级现代农业产业园，自评得分为97.50分，等级为“优”。优。

(15) 2019年基层农技推广体系改革与建设推补助项目，自评得分为96.75分，等级为“优”。优。

(16) 2021年禹州市人居环境整治项目，自评得分为

97.30分，等级为“优”。优。

（17）2021年小麦条锈病、赤霉病防控资金，自评得分为98.08分，等级为“优”。优。

（18）中央第四批农业生产救灾资金（玉米重大病虫害防控），自评得分为96.90分，等级为“优”。优。

（19）2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目，自评得分为97.50分，等级为“优”。优。

（20）原种场退休人员各项费用，自评得分为97.75分，等级为“优”。优。

（21）水毁高标准农田灾后重建项目二批，自评得分为97.34分，等级为“优”。优。

（22）2022年提前告知转移支付耕地地力补贴，自评得分为97.25分，等级为“优”。优。

（23）固定观察点项目，自评得分为97.50分，等级为“优”。优。

（24）2020年以来农村集体产权制度改革项目，自评得分为97.50分，等级为“优”。优。

（25）2019年高素质农民教育培训项目，自评得分为97.50分，等级为“优”。优。

（26）2020年禹州创建绿色食品（红薯）标准化生产基地申报费，自评得分为98.75分，等级为“优”。优。

（27）2023年种子子公司困难职工生活补助，自评得分为98.75分，等级为“优”。优。

（28）农村土地承包经营权确权登记颁证项目，自评

得分为97.50分，等级为“优”。优。

（29）农田水利设施排查整改，自评得分为97.34分，等级为“优”。优。

（30）2023年实际种粮农民一次性补贴资金，自评得分为97.34分，等级为“优”。优。

（31）2022年小麦重大病虫害防治资金，自评得分为96.40分，等级为“优”。优。

从项目绩效自评情况来看，优。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市农业农村局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		15267.71	17476.50	17476.50	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		15267.71	17476.50	17476.50	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放				1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员工资社保类		单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放		已完成				
	高标准农田建设		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。		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。				
	改善人居环境美丽乡村建设		通过项目建设，实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用，生产有机肥实现资源再利用，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农村生活垃圾得到全面治理，村民环境与健康意识明显提升，农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。		实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用，生产有机肥实现资源再利用，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农村生活垃圾得到全面治理，村民环境与健康意识明显提升，农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。				
	耕地地力保护补贴		全市农户耕地地力补贴的发放		全市农户耕地地力补贴的发放已完成				
	大豆玉米带状种植补助		大豆玉米带状种植补助		大豆玉米带状种植补助已发放到户				
	病虫害防控		小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力地保障我市粮食安全和农业丰收		小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力地保障我市粮食安全和农业丰收				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	较好完成	90%	15	13.7	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益情况	促进农民增收	90%	20	18	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	13	0.00%	
	总分					100	94.7		

项目单位自评表

项目名称		2019年高标准农田建设项目管理项目									
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（万元）：	21.61		21.61		21.61		10	100%	10
		政府性预算资金	21.61		21.61		21.61		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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						
	2019年高标准农田建设项目管理项目				2019年高标准农田建设项目管理项目按时进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位成本	<21.6057万元	21.61万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	生态环境	保护生态环境	90%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥24个	24个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目支付合格率	>90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	≤6月	6月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农业生产收益		95%	10	9.5	0.00%			

				进一步提升					
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	95%	10	9	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	95%	5	4.75	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.25		

项目单位自评表

项目名称		2023年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫工作								
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（万元）：	10.00		8.80	8.80	10	100%	10	
		政府性预算资金	10.00		8.80	8.80	—	100%	—	
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
		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	无		
		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	无		
		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	无		
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。				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。					
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	成本总额	＜10万元	8.8万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	保护生态环境	生态环境得到保护	95%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	技术指导培训	≥12次	20次	10	10	0.00%		
		质量指标	下乡督导率	＞90%	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	经济效益指标								
		社会效益指标	工作顺利开展	工作顺利开展	95%	25	22.4	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥90%	95%	5	4	0.00%	
	总分					100	96.4		

项目单位自评表

项目名称		大豆玉米带状复合种植补助										
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（万元）：		212.84		212.84		212.84		10	100%	10
		政府性预算资金		212.84		212.84		212.84		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	大豆玉米带状复合种植补助				大豆玉米带状复合种植补助							
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	项目总投资	≤280万元	212.84万元	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	大豆玉米带状复合种植面积	0.8万亩	0.8万亩	10	10	0.00%				
		质量指标	符合规定的种植模式	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	任务完成时间	按实施方案 及时完成	95%	10	9.5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	90%	10	9	0.00%				
		社会效益指标	农民收入	有所增加	90%	15	13.5	0.00%				
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	4	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		农村集体产权制度改革项目							
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（万元）：	64. 50		64. 50	64. 50	10	100%	10
		政府性预算资金	64. 50		64. 50	64. 50	—	100%	—
		财政专户管理资金	0. 00		0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		单位资金	0. 00		0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
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	无	
		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	无	
		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	无	
		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	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村集体产权制度改革项目				农村集体产权制度改革项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	<65万元	64. 5万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村数量	≤657个	657个	10	10	0. 00%	
		质量指标	农村清产核资	理清关系	90%	10	9	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	成立股份经济合作组织	成立股份经济合作组织	85%	15	12. 75	0. 00%	
		社会效益指标	成立股份经济合作组织	增加收益	85%	10	8. 5	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	90%	5	4	0. 00%	
	总分					100	94. 25		

项目单位自评表

项目名称		农业综合执法项目									
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（万元）：	24.18		29.45		29.45		10	100%	10
		政府性预算资金	24.18		29.45		29.45		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	<25万元	29.45万元	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	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	经济效益指标									
		社会效益指标	农产品质量安全	明显提升	91%	25	21.97	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥80%	80%	5	4	0.00%			
	总分						100	95.97			

项目单位自评表

项目名称		2021年化肥减量增效项目									
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（万元）：	63.00		63.00		63.00		10	100%	10
		政府性预算资金	63.00		63.00		63.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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						
	取土化验140个，田间试验6个，化肥减量示范区2万亩以上，示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，实现全市测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上。				取土化验140个，田间试验6个，化肥减量示范区2万亩以上，示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，实现全市测土配方施肥技术覆盖率达到95%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	单位成本	<63万元	62万元	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	取土化验数量	≥140个	140个	10	10	0.00%			
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	96%	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									
		社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收	91%	15	13.65	0.00%			
		生态效益指标	项目区化肥用量减幅	≥3%	3%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%				
总分						100	98.65				

项目单位自评表

项目名称		农民丰收节及产业扶贫展销会项目								
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（万元）：	20.00		3.78	3.78	10	100%	10	
		政府性预算资金	20.00		3.78	3.78	—	100%	—	
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—	
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	无		
		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	无		
		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	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农民丰收节及产业扶贫展销会经费				农民丰收节及产业扶贫展销会经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	<20万元	3.78万元	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	举办次数	>1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	项目合格率	>90%	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	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农民获得感	有所提升	95%	25	23.75	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	≥95%	95%	5	4	0.00%		
	总分						100	97.75		

项目单位自评表

项目名称		2019——2022年高标准农田建设项目									
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（万元）：	789.95		789.95		789.95		10	100%	10
		政府性预算资金	789.95		789.95		789.95		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：新建高标准农田2万亩，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。 目标2：新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				目标1：新建高标准农田2万亩，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。 目标2：新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≤1600元	1600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	新增高标准农田面积	≤2万亩	2万亩	10	10	0.00%			
			其中：新增高效节水灌溉面积	≤2万亩	2万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	90%	5	5	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	≤2年	2年	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	95%	5	4.75	0.00%			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	95%	5	4.75	0.00%			
			田间道路通达度	≤100%	95%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	95%	10	9.5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	4.74	0.00%				

	总分	100	98.74		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		农产品质量安全监管站设备采购									
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（万元）：	32.42		32.42		32.42		10	100%	10
		政府性预算资金	32.42		32.42		32.42		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在26个乡镇办建设乡级监管站26个，每个站2.5万元，主要用于购置农药残留一体机及检测设备各1套。				在26个乡镇办建设乡级监管站26个，每个站2.5万元，主要用于购置农药残留一体机及检测设备各1套。						
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	单位成本	<33万元	32.42万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乡级监管站	≤26个	24个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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									
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有所提高	95%	25	22.75	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	4	0.00%				
总分						100	96.75				

项目单位自评表

项目名称		2021年基层农技推广体系改革与建设推补助项目									
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（万元）：	5.06		5.06		5.06		10	100%	10
		政府性预算资金	5.06		5.06		5.06		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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	<5.1万元	5.06万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农业科技示范主体	≥130户	130户	10	10	0.00%			
		质量指标	主推技术到位率	≥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	经济效益指标									
		社会效益指标	提升农民技术水平	有所提升	95%	15	14.25	0.00%			
		生态效益指标	绿色主推技术	≤4项	4项	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	4	0.00%			
总分						100	98.25				

项目单位自评表

项目名称		办公用房租赁费									
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（万元）：	100.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金	100.00		100.00		100.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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					
	按照市委、市政府要求，完成办公场所搬迁，确保单位正常运转。					按照市委、市政府要求，完成办公场所搬迁，确保单位正常运转。					
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	总成本	≤100万元	100万元	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	维持一个单位正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保证单位正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目时间	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	95%	15	14.25	0.00%			
		生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	95%	10	9.5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	4	0.00%			
	总分						100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		2023年度农村户厕改造资金										
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（万元）：		1796.00		1251.35		1251.35		10	100%	10
		政府性预算资金		1796.00		1251.35		1251.35		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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年户厕改造资金				完成2023年户厕改造工作							
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	单位成本	<1800万元	1250.13万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	改造户数	按实施方案	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	补贴资金程序发放规范性	合法合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成时间	按时间节点完成	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保护生态环境	生态环境得到保护	92%	15	12.3	0.00%				
		生态效益指标	保护生态环境	生态环境得到保护	93%	10	8.26	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	5	4	0.00%				
总分						100	94.56					

项目单位自评表

项目名称		中央财政农业生产救灾资金（第八批）秋粮作物“一喷三防”										
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（万元）：		416.00		413.90		413.90		10	100%	10
		政府性预算资金		416.00		413.90		413.90		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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							
	通过一次性混合喷施叶面肥、调节 剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂， 促植株稳长、促灌浆成熟、促单产 提高，弥补因灾损失，努力夺取秋 粮丰收。				通过一次性混合喷施叶面肥、调节 剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂， 促植株稳长、促灌浆成熟、促单产 提高，弥补因灾损失，努力夺取秋 粮丰收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤416万元	326.83万元	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	支持秋粮喷防面积	≥15.4万亩	17.5万亩	6	6	0.00%				
			支持抗旱救灾和灾后恢复生产 作业面积	≥2.1万亩	2.1万亩	6	6	0.00%				
		质量指标	灾后生产能力恢复率	≥80%	85%	6	6	0.00%				
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正 常生产	90%	6	6	0.00%				
			完成时间	≤1年	1年	6	6	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	90%	10	9	0.00%				
		社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	90%	15	13.4	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90%	5	4.5	0.00%					

	总分	100	96.9		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		省级现代农业产业园									
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（万元）：	68.56		68.56		68.56		10	100%	10
		政府性预算资金	68.56		68.56		68.56		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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						
	省级现代农业产业园项目新打机井12眼，已验收，支付工程款的17%				省级现代农业产业园项目新打机井12眼，已验收，支付工程款的17%						
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	单位成本	<685600万元	68.56万元	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	新打机井	≥12眼	12眼	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥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									
		社会效益指标	提高农民收益	有所提升	90%	15	13.5	0.00%			
		生态效益指标	生态环境	逐步改善	90%	10	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5				

项目单位自评表

项目名称		2019年基层农技推广体系改革与建设推补助项目									
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（万元）：	31.06		31.06		31.06		10	100%	10
		政府性预算资金	31.06		31.06		31.06		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		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	无			
		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	4	无			
		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	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，为藏粮于地、藏粮于技打下科技支持基础。				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，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	<31.1万元	31.06万元	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	符合条件的对象	≤13个	13个	10	10	0.00%			
		质量指标	对象审核准确性	≥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									
		社会效益指标	促进农民增收	有所提高	95%	25	22.75	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	≥80%	90%	5	4	0.00%				
总分						100	96.75				

项目单位自评表

项目名称		2021年禹州市人居环境整治项目									
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（万元）：	1848.11		1848.11		1848.11		10	100%	10
		政府性预算资金	1848.11		1848.11		1848.11		-	100%	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
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						
	中央专项2000万元，地方3000万元，用于新建集中处理中心99座，可实现农村有机生活垃圾，农村有机废弃物就地资源化利用，村庄环境干净整洁有序，农村人居环境明显改善。采取EPC+O的模式进行建设，已于2021年12月开工建设，目前已基本完工，2022年已支付1500万元。				中央专项2000万元，地方3000万元，用于新建集中处理中心99座，可实现农村有机生活垃圾，农村有机废弃物就地资源化利用，村庄环境干净整洁有序，农村人居环境明显改善。采取EPC+O的模式进行建设，已于2021年12月开工建设，目前已基本完工，2022年已支付1500万元。						
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	单位成本	<1849万元	1848.11万元	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	新建集中处理中心99座	≥99座	99座	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	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									
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	92%	25	23	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥99%	95%	5	4.3	0.00%			
总分						100	97.3				

项目单位自评表

项目名称		2021年小麦条锈病、赤霉病防控资金									
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（万元）：	99.50		99.50		99.50		10	100%	10
		政府性预算资金	99.50		99.50		99.50		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，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						
	采购小麦重大病虫害防控农药，对小麦条锈病、蚜虫、草地贪夜蛾等重大病虫害进行防治，印制小麦条锈病识别和防治技术彩页和挂图，宣传小麦条锈病的识别和防治技术。				采购了一批小麦重大病虫害防控农药，对小麦条锈病、蚜虫、草地贪夜蛾等重大病虫害进行防治，印制小麦条锈病识别和防治技术彩页和挂图，宣传小麦条锈病的识别和防治技术。						
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	单位成本	<95万元	99.50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	技术指导和培训人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%			
		质量指标	防控效果	≥90%	93%	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	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	95%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	降低病虫害发生情况	有所下降	93%	10	9.08	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%	91%	5	4	0.00%				
总分						100	98.08				

项目单位自评表

项目名称		中央第四批农业生产救灾资金（玉米重大病虫害防控）									
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（万元）：	12.88		12.88		12.88		10	100%	10
		政府性预算资金	12.88		12.88		12.88		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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						
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	<13万元	12.88万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥0.9万亩	1万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	防控效果	有效遏止爆发流行成灾	92%	5	5	0.00%			
			统防统治覆盖率	>43%	44%	5	5	0.00%			
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	93%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	92%	15	13.8	0.00%	
		生态效益指标	重大病虫害疫情灾情监测预警能力	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	92%	10	9.1	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%	86%	5	4	0.00%	
	总分					100	96.9		

项目单位自评表

项目名称		2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目									
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（万元）：	11.98		11.98		11.98		10	100%	10
		政府性预算资金	11.98		11.98		11.98		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》（禹农〔2020〕84号）文件安排，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等项目内容。				按照《2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》（禹农〔2020〕84号）文件安排，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等项目内容。						
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	总成本	<12万元	11.98万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农业科技示范主体	≥130户	130户	15	15	0.00%			
		质量指标	主推技术到位率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违法违纪问题	无重大违法违纪问题	90%	15	13.5	0.00%			
		社会效益指标	绿色主推技术	≥5项	5项	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	4	0.00%				

	总分	100	97.5		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		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（万元）：	39.60		34.04	34.04	10	100%	10
		政府性预算资金	39.60		34.04	34.04	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
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	无	
		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	无	
		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	无	
		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	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障原种场退休人员各项费用支出。				保障原种场退休人员各项费用支出。				
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	成本总额	≤39.6万元	34.04万元	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	总金额	≤396000元	91600元	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员服务质量	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	95%	15	14.25	0.00%	
		社会效益指标	稳定原种场职工	维持稳定	95%	10	9.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	4	0.00%	
	总分					100	97.75		

项目单位自评表

项目名称		水毁高标准农田灾后重建项目二批										
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（万元）：		88.38		22.48		22.48		10	100%	10
		政府性预算资金		88.38		22.48		22.48		-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
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2022年水毁高标准农田灾后重建，新打机井35眼，配套水泵、地理线、智能控制系统、玻璃钢井堡、田间道路275米。				完成2022年水毁高标准农田灾后重建，新打机井35眼，配套水泵、地理线、智能控制系统、玻璃钢井堡、田间道路275米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位成本	<89万元	22.48万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	新打机井	35眼	35眼		10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成时间	≤2年	2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	91%		10	9.1	0.00%			
		社会效益指标	农民种植积极性	有所提高	92%		10	9.2	0.00%			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	91%		5	4.04	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
总分							100	97.34				

项目单位自评表

项目名称		2022年提前告知转移支付耕地地力补贴									
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（万元）：	9080.00		9076.41		9076.41		10	100%	10
		政府性预算资金	9080.00		9076.41		9076.41		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	9005万元	9076.41万元	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	符合条件的补贴对象补贴率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴资金发放到户时间	按实施方案及时完成	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	91%	15	13.65	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	91%	10	9.1	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	91%	5	4.5	0.00%			
	总分						100	97.25			

项目单位自评表

项目名称		固定观察点项目									
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（万元）：	5.72		5.72		5.72		10	100%	10
		政府性预算资金	5.72		5.72		5.72		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
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	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	农村固定观察点调查数据完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	农村固定观察点调查数据准确率	100%	100%	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	经济效益指标									
		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	90%	25	22.5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村局部门满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.5			

项目单位自评表

项目名称		2020年以来农村集体产权制度改革项目							
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（万元）：	7.56		7.56	7.56	10	100%	10
		政府性预算资金	7.56		7.56	7.56	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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				
	督导检查26个乡镇街道657个行政村的农村集体产权制度改革工作。				督导检查26个乡镇街道657个行政村的农村集体产权制度改革工作。				
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	成本总额	<8万元	7.56万元	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	行政村数量	≤657个	657个	10	10	0.00%	
		质量指标	产权制度改革完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展	促进集体经济发展	90%	15	13.5	0.00%	
		社会效益指标	促进集体经济发展	促进集体经济发展	90%	10	9	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		2019年高素质农民教育培训项目									
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（万元）：	8.28		8.28		8.28		10	100%	10
		政府性预算资金	8.28		8.28		8.28		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	<9万元	8.28万元	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	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%	96%	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									
		社会效益指标	促进农民增收	有所提高	90%	25	22.5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.5			

项目单位自评表

项目名称		2020年禹州创建绿色食品（红薯）标准化生产基地申报费									
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（万元）：	2.87		2.87		2.87		10	100%	10
		政府性预算资金	2.87		2.87		2.87		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州创建绿色食品（红薯）标准化生产基地申报工作。				完成禹州创建绿色食品（红薯）标准化生产基地申报工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2020年禹州市创建全国绿色食品原料（红薯）标准化生产基地	<20万元	2.87万元	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	乡镇	≥4个	4个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	红薯生产	明显增加	95%	10	9.5	0.00%			
		社会效益指标	红薯生产水平	明显提升	95%	10	9.5	0.00%			
		生态效益指标	种红薯积极性	逐步提升	95%	5	4.75	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、幸福感不断提升	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		2023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（万元）：	19.00		18.53		18.53		10	100%	10
		政府性预算资金	19.00		18.53		18.53		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	<20万元	18.53万元	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	种子子公司职工	生活补助	100%	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	经济效益指标									
		社会效益指标	社会稳定	维持社会稳定	95%	25	23.75	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.75			

项目单位自评表

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（万元）：	132. 58		132. 58		132. 58		10	100%	10
		政府性预算资金	132. 58		132. 58		132. 58		—	100%	—
		财政专户管理资金	0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
		单位资金	0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
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						
	督导检查26个乡镇街道657个行政村的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。				督导检查26个乡镇街道657个行政村的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。						
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	<133万元	132. 58万元	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	行政村数量	≤657个	657个	10	10	0. 00%			
		质量指标	产权制度改革完成率	100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	完成时间	按时间节点完成	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展	促进集体经济发展	90%	15	13. 5	0. 00%			
		社会效益指标	促进集体经济发展	促进集体经济发展	90%	10	9	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%	85%	5	5	0. 00%			
	总分						100	97. 5			

项目单位自评表

项目名称		农田水利设施排查整改							
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（万元）：	489.35		489.35	489.35	10	100%	10
		政府性预算资金	489.35		489.35	489.35	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
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				
	完成农田水利设施排查整改				完成农田水利设施排查整改				
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	单位成本	<490万元	489.35万元	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	排查乡镇	≤26个	26	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	≤2年	2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	91%	10	9.1	0.00%	
		社会效益指标	农民种植积极性	有所提高	92%	10	9.2	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	91%	5	4.54	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	4.5	0.00%		
总分					100	97.34			

项目单位自评表

项目名称		2023年实际种粮农民一次性补贴资金									
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（万元）：	811.00		811.13		811.13		10	100%	10
		政府性预算资金	811.00		811.13		811.13		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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						
	发放2023年实际种粮农民一次性补贴资金				发放2023年实际种粮农民一次性补贴资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位成本	≥811万元	811.13万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乡镇	≤26个	26	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成时间	≤1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	91%	10	9.1	0.00%			
		社会效益指标	农民种植积极性	有所提高	92%	10	9.2	0.00%			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	91%	5	4.51	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	4.53	0.00%				
总分						100	97.34				

项目单位自评表

项目名称		2022年小麦重大病虫害防治资金							
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（万元）：	17.00		17.00	17.00	10	100%	10
		政府性预算资金	17.00		17.00	17.00	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
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	无	
		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	无	
		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	无	
		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	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年小麦重大病虫害防治				2022年小麦重大病虫害防治				
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	成本总额	≤17万元	17万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保护生态环境	生态环境得到保护	95%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	下乡技术指导	≥3次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	下乡督导率	>90%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	工作顺利开展	工作顺利开展	95%	25	22.4	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥90%	95%	5	4	0.00%	
	总分					100	96.4		

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。