滑县农业农村局本级
2023年度部门决算

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　滑县农业农村局本级概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　滑县农业农村局
本级概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共 服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村 人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行 业安全生产工作。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农 村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管 理工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发 布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统 计和农业农村信息化有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、 农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品 生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农 业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责全县农产品 质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险 评估。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕 地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导全县农 产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料 和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组 织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作， 组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设 规划，提出农业投

资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的 建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科 技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全县农业农村人才工作。。

二、机构设置

局机关内设机构 13个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。另设有县委农村工作办公室和县委人居环境办公室。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,031.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,303.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	10		十、节能环保支出	41	23.69
	11		十一、城乡社区支出	42	563.30
	12		十二、农林水支出	43	40,404.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	457.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,740.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	56,335.72	本年支出合计	58	56,335.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	56,335.72	总计	62	56,335.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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
合计		56,335.72	56,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.30	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.30	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	395.20	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,404.25	40,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36,355.45	36,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,464.10	2,464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	646.72	646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,962.60	24,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,149.26	7,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,048.81	4,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,890.22	3,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,740.68	14,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,740.68	14,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,740.68	14,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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
合计		56,335.72	789.29	55,546.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.30	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.30	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	395.20	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,404.25	646.17	39,758.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36,355.45	646.17	35,709.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,464.10	0.00	2,464.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	646.72	0.00	646.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,962.60	0.00	24,962.60	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	269.19	0.00	269.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,149.26	0.00	7,149.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,048.81	0.00	4,048.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,890.22	0.00	3,890.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	133.67	0.00	133.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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
合计		56,335.72	789.29	55,546.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.30	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.30	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	395.20	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,404.25	646.17	39,758.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36,355.45	646.17	35,709.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,464.10	0.00	2,464.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	646.72	0.00	646.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,962.60	0.00	24,962.60	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	269.19	0.00	269.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,149.26	0.00	7,149.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,048.81	0.00	4,048.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,890.22	0.00	3,890.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	133.67	0.00	133.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00	0.00	0.00

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：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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	41,031.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,303.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.95	2.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.28	76.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.69	23.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	563.30	0.00	563.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40,404.25	40,404.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.88	40.88	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	457.73	457.73	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,335.72	本年支出合计	59	56,335.72	41,031.74	15,303.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,335.72	总计	64	56,335.72	41,031.74	15,303.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　金额单位：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		41,031.74	789.29	40,242.45
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95
20603	应用研究	2.95	0.00	2.95
2060302	社会公益研究	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
211	节能环保支出	23.69	0.00	23.69

21103	污染防治	23.69	0.00	23.69
2110399	其他污染防治支出	23.69	0.00	23.69
213	农林水支出	40,404.25	646.17	39,758.08
21301	农业农村	36,355.45	646.17	35,709.28
2130101	行政运行	646.17	646.17	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.16	0.00	94.16
2130108	病虫害控制	2,464.10	0.00	2,464.10
2130119	防灾救灾	646.72	0.00	646.72
2130122	农业生产发展	24,962.60	0.00	24,962.60
2130125	农产品加工与促销	100.87	0.00	100.87
2130135	农业资源保护修复与利用	22.37	0.00	22.37
2130153	农田建设	269.19	0.00	269.19
2130199	其他农业农村支出	7,149.26	0.00	7,149.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,048.81	0.00	4,048.81
2130504	农村基础设施建设	3,890.22	0.00	3,890.22
2130505	生产发展	133.67	0.00	133.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.92	0.00	24.92
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00
222	粮油物资储备支出	457.73	0.00	457.73
22201	粮油物资事务	457.73	0.00	457.73
2220199	其他粮油物资事务支出	457.73	0.00	457.73

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：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　金额单位：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	565.54	302	商品和服务支出	90.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.35	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.41	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.43	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.73	30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	106.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		698.32	公用经费合计					90.97

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：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　金额单位：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		0.00	15,303.98	15,303.98	0.00	15,303.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	563.30	563.30	0.00	563.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	563.30	563.30	0.00	563.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	395.20	395.20	0.00	395.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	168.10	168.10	0.00	168.10	0.00
229	其他支出	0.00	14,740.68	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,740.68	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,740.68	14,740.68	0.00	14,740.68	0.00

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：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县农业农村局（本级）　　2023 年度　　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
39.60	0.00	32.40	0.00	32.40	7.20	36.90	0.00	29.74	0.00	29.74	7.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目单位自评表

公开 10 表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年大豆玉米带状复合种植---豫财农水【2023】37 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>345</td><td>286.5</td><td>10</td><td>83.04</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>345</td><td>286.5</td><td>-</td><td>83.04</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学安排</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">管理严格</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施大豆玉米带状复合种植面积 0.8 万亩，促进农业增产增收。</td><td colspan="4">大豆玉米带状复合种植 0.8 万亩，促进了农业增产增收</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分</td></tr>
</table>

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤345 万元	286.5 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	大豆玉米带状复合面积	0.8 万亩	0.8 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业增产增收	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	2023 年新型农业经营主体（粮油单产提升行动）---豫财农水【2023】34 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	670	39.19	10	5.85	0.58
	政府性预算资金	0	670	39.19	-	5.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	粮油规模经营主体单产提升行动县数量 1 个;粮油规模经营主体单产提升行动项目区节本增效水平增加;规模经营主体推广单产提升技术模式 3 套,项目区规模经营主体满意度≥85%。	粮油规模经营主体单产提升行动县数量 1 个;粮油规模经营主体单产提升行动项目区节本增效水平增加;规模经营主体推广单产提升技术模式3套,项目区规模经营主体满意度≥85%。

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	项目预算金额	≤670 万元	39.19 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	支持的农民合作社数量	≥11 个	16 个	10	9.12	15.45%	实际完成情况
		质量指标	支持的家庭农场数量	≥4 个	9 个	10	6	95.00%	实际完成情况
		时效指标	粮油规模经营主体单产提升行动县数量	1 个	1 个	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	规模经营主体推广单产提升技术模式	3 套	3 套	15	15	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%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	85.71		

项目单位自评表

项目名称	2023年粮食等重点作物绿色高产高效---豫财农水【2023】37号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重点（粮食)作物绿色高产高效创建县数量1个,重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平增加;集成推广绿色高产高效技术模式3套;重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率≤5%。	重点（粮食)作物绿色高产高效创建县数量1个,重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平增加;集成推广绿色高产高效技术模式3套;重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率≤5%。

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	项目预算金额	≤500万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指							

		标							
	产出指标	数量指标	重点（粮食)作物绿色高产高效创建县数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	增加	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	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%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	集成推广绿色高质高效模式（粮食作物)(套)	3 套	3 套	8	8	0.00%	
		生态效益指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	≤5%	5%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第七批省创新生态支撑专项经费---豫财科【2023】28 号（科技特派员经费）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农业技术服务，粮食增产，提质增效。	农业技术服务，粮食增产，提质增效。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食提质增效	提质增效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食产量	增产	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年大豆玉米带状复合种植

主管部门	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	135	135	135	10	100	10
	政府性预算资金	135	135	135	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施大豆玉米带状复合种植面积 0.9 万亩，促进农业增产增收。	大豆玉米带状复合种植 0.9 万亩，促进了农业增产增收

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	项目预算金额	≤135 万元	135 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	大豆玉米带状复合面积	≥0.9 万亩	0.9 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业增产增收	增产增收	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	省级农业生产救灾资金　豫财农水【2022】63 号】						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	65	65	10	100	10
	政府性预算资金	0	65	65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。

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	项目预算金额	≤65 万元	65 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	支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥3.0 万亩	3 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农业综合行政执法大队办案经费						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.29	14.24	10	99.65	9.97
	政府性预算资金	0	14.29	14.24	-	99.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	

	预算绩效管理情况	按时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在本领域开展市场执法检查、产品质量抽检、案件办理等工作。			在本领域开展市场执法检查、产品质量抽检、案件办理等工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤142855.61 元	14.24 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	检查出动人次	≥600 人次	600 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	检查问题反馈率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	执法检查开展及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农资市场环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称	2023 年兽医站老职工生活补助						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	16.89	14.4	14.4	10	100	10
	政府性预算资金	16.89	14.4	14.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	因机构改革遗留问题，兽医站老职工未能办理退休手续人员，按照最低工资标准发放补助，对健在乡镇兽医站老职工按月发放生活补贴，每人每月 1600 元。9 人*1600 元*12=172000 元。为保障社会稳定，年度上门慰问，300 元*9=2700 元	因机构改革遗留问题，兽医站老职工未能办理退休手续人员，按照最低工资标准发放补助，对健在乡镇兽医站老职工按月发放生活补贴，每人每月 1600 元。9 人*1600 元*12=172000 元。为保障社会稳定，年度上门慰问，300 元*9=2700 元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助发金额	1600 元/人	1600 元/人	5	5	0.00%	
			项目投入成本	≤175500.00 元	144000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老职工生活稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年滑县农业产业融合发展示范园-豫财债【2023】2号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8500	8500	10	100	10
	政府性预算资金	0	8500	8500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设标准化日光温室，无土栽培设施日光温室，日光育苗温室。	建设标准化日光温室，无土栽培设施日光温室，日光育苗温室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	≤8500万元	8500万元	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	建设大型温室	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	日光温室达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业种植效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			农产品科技含量	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年动物防疫等补助经费---豫财农水【2023】11 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	321	66.78	10	20.8	2.08
	政府性预算资金	0	321	66.78	-	20.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	

		预算绩效管理情况	达到绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理				强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作已全部完成，存在部分未支付到位资金，近期支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≥321 万元	66.78 万元	10	2.08	-79.20%	部分资金未支付到位。积极采取措施，争取资金近期支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理	20.01 万头	15.45 万头	10	7.72	-22.79%	2023 年实际处理 15.4473 万头
		质量指标	经费支付足额率	100%	27.04%	10	2.7	-72.96%	部分资金未支付到位。积极采取措施，争取资金近期支付。
		时效指标	经费支付及时率	100%	27.04%	10	2.7	-72.96%	部分资金未支付到位。积极采取措施，争取资金近

									期支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进防治病种防治工作	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	67.28		

项目单位自评表

项目名称	2023年耕地地力保护补贴（第二批）---豫财农水【2023】31号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	152	148.3	10	97.57	9.76
	政府性预算资金	0	152	148.3	-	97.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施耕地地力保护补贴，发放补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性。	科学安排、合规拨付、规范使用、管理严格发放耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发了农民种粮积极性。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	152 万元	148.3 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	完成发放补贴资金	≥99%	97.6%	10	9.86	-1.41%	实际发放金额
		质量指标	补贴面积审核准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥96.97 元	97.51 元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	激发农民种粮积极性	种粮面积稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	2023 年重大动物疫情储备库维护及应急物资储备金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	13.5	4.92	10	36.44	3.64
	政府性预算资金	15	13.5	4.92	-	36.44	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	储备库房屋正常使用，防疫物资及时储备和更新；如果突发疫情，及时扑灭疫情；应急演练不定期举行。	储备库房屋正常使用，防疫物资及时储备和更新；如果突发疫情，及时扑灭疫情；应急演练不定期举行。应急储备金属于滚动使用资金，2023 年无重大动物疫情发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目申报金额	≤20 万元	4.92 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	维修储备库	2 间	2 间	5	5	0.00%	
			应急演练次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低区域性疫情暴发率	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

		指标							
	总分					100	93.64		

项目单位自评表

项目名称	滑县农业产业融合发展示范园项目（拆迁款）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	395.2	395.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	395.2	395.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	滑县农业产业融合发展示范园项目拆迁款，及时补偿到位，推动产业融合项目实施，社会稳定。	滑县农业产业融合发展示范园项目拆迁款，及时补偿到位，推动产业融合项目实施，社会稳定。

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	项目预算金额	≤395.2 万元	395.2 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁补偿户完成率	100%R	100%R	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动产业园项目实施	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（背街小巷项目）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题				已经完成年度背街小巷硬化工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤2000 万元	2000 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	完成 28074 条胡同硬化	≥28074 条	28074 条	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年制种大县奖励资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2850	2850	0	10	0	0

	政府性预算资金	2850	2850	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	高效	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进我省育制种产业发展。	落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进我省育制种产业发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	2850 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种子加工能力	提高	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	种子基地面积覆盖率提高	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	制种企业效益	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	育制种环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	育制种企业满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年厕所革命整村推进奖补资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1084	1084	1084	10	100	10
	政府性预算资金	1084	1084	1084	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村厕所问题 3、推动建立长效管护机制	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村厕所问题 3、推动建立长效管护机制

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	项目预算金额	≤1084万元	1084万元	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	计划完成整村推进村数	≥149 个村	149 个村	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升行政村卫生厕所普及率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年制种大县奖励资金第二批---豫财贸【2023】22 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	高效	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进我省育制种产业发展。				落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进我省育制种产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	150 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种子加工能力	提高	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	种子基地面积覆盖率提高	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	制种企业效益	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	育制种环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	育制种企业满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央生猪调出大县奖励资金---豫财贸【2023】23 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	183	70.23	10	38.38	3.84
	政府性预算资金	0	183	70.23	-	38.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。	对 15 个规模猪场和 2 个生猪屠宰企业改造提升；10 个猪场的保险保费；6 个猪场的种猪引进；以及病死猪送交处理等方面进行奖补。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	183 万元	70.23 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	实施补贴项目场个数	≥24 个	29 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.84		

项目单位自评表

项目名称	2023年实际种粮农民一次性补贴---豫财农水【2023】19号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1648	1648	10	100	10
	政府性预算资金	0	1648	1648	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性	实际种粮一次性补贴增加了农民收益，激发农民种粮积极性。

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	有关规定安排资金	按照规定下达资金	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	对种粮发放覆盖	全县	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放支付率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时限	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种粮农民一次性补贴政策落实满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年高标准农田建设资金（存量资金）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	206.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	206.88	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照报账制度严格执行报账手续	5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付资金	5	5	

	使用规范性	规范使用项目资金	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年滑县高标准农田建设任务 10 万亩.	2021 年滑县焦虎镇、老店镇等七个乡镇 10 万亩高标准农田建设项目，建设面积 10 万亩，总投资 15000 万元，涉及焦虎、老店、瓦岗、上官、慈周寨、牛屯、八里营 7 个乡镇 53 个行政村，项目于 2023 年 3 月完成竣工验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级高标农田建设资金	15000 万元	13764.03 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	高标准农田建设面积	10 万亩	10 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准农田合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	按计划实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年耕地地力保护补贴

主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18296	18296	18295.98	10	100	10
	政府性预算资金	18296	18296	18295.98	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施耕地地力保护补贴，发放补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性。	发放耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发了农民种粮积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	18296 万元	18295.98 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	完成发放补贴资金	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴面积审核准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥96.97 元	97.51 元	10	10	0.00%	

		社会效益指标	激发农民种粮积极性	粮食面积稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年动物防疫等补助经费						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	827	827	827	10	100	10
	政府性预算资金	827	827	827	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理	圆满完成了强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥8270000 元	8270000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助	200100 头数	154473 头数	10	7.72	-22.80%	实际处理数量
		质量指标	经费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进防治病种防治工作	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.72		

项目单位自评表

项目名称	2023 年基层动物防疫员劳务费						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	42.06	42.06	42.06	10	100	10
	政府性预算资金	42.06	42.06	42.06	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对应免疫畜禽达到应免尽免，对基层动物防疫员生活补助。	对应免疫畜禽达到应免尽免，对基层动物防疫员生活补助全部支付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目申报金额	42.06 万元	42.06 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	强制免疫病种畜禽的免疫密度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	免疫效果合格率	≥70%	75%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、布病等优先防治病种防治情况	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2021年农业生产发展资金（现代农业产业园）-豫财农水【2021】12号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>41.18</td><td>41.18</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>41.18</td><td>41.18</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">注重资金的合理性、规范性、效益性，提高了资金使用效率。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创建省级现代农业产业园1个，促进农业产业发展。</td><td colspan="4">在滑县产业集聚区建设小麦种业科技展示中心，小麦种业科技展示中心的部分资金支付完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算金额</td><td>≤41.18万元</td><td>41.18万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>省级现代农业产业园</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高畜禽粪污综合利用率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	240	188.26	188.26	10	100	10
	政府性预算资金	240	188.26	188.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	1.强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%； 2.养殖环节病死猪无害化处理补助发放率100%。				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到75%以上； 养殖环节病死猪无害化处理补助发放率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目申报金额	≤240万元	188.26万元	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	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	强制免疫效果年度及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、布病等病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受强制免疫养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年农作物秸秆综合利用项目资金

主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1000	1000	957.71	10	95.77	9.58
	政府性预算资金	1000	1000	957.71	-	95.77	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目方案要求，确保资金使用的合理性和有效性	5	5	
	拨付合规性	定期对项目资金进行审计和检查，确保资金使用的合规性	5	5	
	使用规范性	财务管理部门定期进行内部审计，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	加强项目管理和监督，保障项目顺利进行和资金安全使用	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善全县秸秆综合利用体系，建立秸秆综合利用长效机制，秸秆综合利用率达 94%以上。	已发放补贴到位秸秆离田、秸秆有机肥加工、标准化秸秆仓储建设、农机具购置四种秸秆利用方式。 剩余“秸秆监测试验费用（6 万元）”，因与河南农业大学签订合同期在 2024 年 9 月 30 日止，预计 2024 年 10 月支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤1000 万元	957.71 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	建设秸秆综合利用重点县	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥98%	96%	10	9.8	-2.04%	剩余“秸秆监测试验费用（6 万元）”，因与河南农业大学签订合同期在 2024 年 9 月 30 日止，预计 2024 年 10 月支付。
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进秸秆综合利用长效机制	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对秸秆综合利用项目实施满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.38		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农产品质量安全监管监测工作经费						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	128.24	128.23	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	128.24	128.23	-	99.99	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	农产品质量安全水平明显提高，农产品质量安全制度机制健全完善，农产品质量安全监管能力显著加强，农产品质量安全群众满意度不断提升。	农产品质量安全水平明显提高，农产品质量安全制度机制健全完善，农产品质量安全监管能力显著加强，农产品质量安全群众满意度不断提升。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	≤128.242305 万元	128.23 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	检测土壤、大气、灌溉水、小麦	40 个	40 个	3	3	0.00%	
			宣传材料	87500 个	87500 个	3	3	0.00%	
			生产记录本	45000 个	45000 个	3	3	0.00%	
			农药化肥使用手册	45000 个	45000 个	3	3	0.00%	
			更换画面	26 个	26 个	3	3	0.00%	
			乡镇街道检测试剂	115000 个	115000 个	3	3	0.00%	
			定性抽检	12000 个	12000 个	3	3	0.00%	
			定量抽检	600 个	600 个	3	3	0.00%	
			农产品合格证打印机	105 个	105 个	3	3	0.00%	

		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农产品质量安全水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中央农业生产救灾　豫财农水【2022】67 号】						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	756	581.72	10	76.95	7.69
	政府性预算资金	0	756	581.72	-	76.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理严格规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。	通过项目实施，支持农业生产，减轻病虫害发生，保障了农业生产的稳定性。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤756 万元	581.72 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	支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥3.0 万亩	3 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	77%	10	7.7	-23.00%	按实际支付，有结余。
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年生猪调出大县奖励资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	467	467	447	10	95.72	9.57
	政府性预算资金	467	467	447	-	95.72	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。	对 15 个规模猪场和 2 个生猪屠宰企业改造提升；10 个猪场的保险保费；6 个猪场的种猪引进；以及病死猪送交处理等方面进行奖补。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	467 万元	447 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	实施补贴项目场个数	≥24 个	29 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.57		

项目单位自评表

项目名称	2021年制种大县奖励资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	487.45	457.73	10	93.9	9.39
	政府性预算资金	0	487.45	457.73	-	93.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	高效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进育制种产业发展。	落实好制种大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持制种基地基础设施条件改善，提升种子加工能力、单产水平和种子质量水平，促进育制种产业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	4874469.73元	4577300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	种子质量合格率比项目实施前提高比例	≥5%	5%	15	15	0.00%	
		质量指标	种子烘干加工能力与基地种子产量的比率比项目实施前提高比例	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	制种企业效益	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	育制种环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育制种企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.39		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	311	311	10	100	10
	政府性预算资金	0	311	311	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	

	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成改厕 3000 户	完成改厕 3000 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	项目投入成本	≤311 万元	311 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	2023 年计划完成改厕数	≥3000 户	3000 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众的卫生健康意识	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	户厕卫生状况	显著提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年新型农业经营主体（生产设施条件改善---种植）---豫财农水【2023】34 号		
主管部门	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	126.51	10	31.63	3.16
	政府性预算资金	0	400	126.51	-	31.63	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设 1 个带棉被大棚和 1 个带棉被大棚，调动瓜农种瓜积极性，增加瓜农收入，使甜瓜生产效益更高，品质更好、 质量更安全、竞争力更强。	工程建设已经完成，正在审计决算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤400 万元	126.51 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	连栋温室	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			建设带棉被大棚	10 个	10 个	5	5	0.00%	
		质量指标	达到质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年早春茬甜瓜栽培前建好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加瓜农收入	增加	100%	8	8	0.00%	

		社会效益指标	调动瓜农种瓜积极性	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	甜瓜生产效益更高，品质更好、 质量更安全、竞争力更强	实行标准化生产	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目建设满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.16		

项目单位自评表

项目名称	2023年省级现代农业产业园建设补助						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	650	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	650	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付规范	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设省级现代农业产业园，促进小麦（种业）产业发展。	该项目2024年4月份才被市里批准实施

绩效指	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

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤650 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级现代农业产业园创建数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	该项目 2024 年 4 月份才被市里批准实施
		质量指标	园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	该项目 2024 年 4 月份才被市里批准实施
		时效指标	资金支付及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目 2024 年 4 月份才被市里批准实施
	效益指标	经济效益指标	产业园内农民人均可支配收入高出全县平均水平	≥25%	25%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	农业发展水平	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进农业绿色发展	农药化肥使用量实现负增长	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	50		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年大豆玉米带状复合种植---豫财贸【2023】66 号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>160</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>160</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">管理严格</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施大豆玉米带状符合种植，促进农业增产增收。</td><td colspan="4">大豆玉米带状复合种植 0.8 万亩，促进了农业增产增收</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入成本</td><td>≤160 万元</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>0</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>大豆玉米带状复合面积</td><td>≥0.9 万亩</td><td>0.9 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付足额率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业增产增收	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设水毁）---豫财农水【2023】55号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	769	149.7	10	19.47	1.95
	政府性预算资金	0	769	149.7	-	19.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照报账制度严格执行报账手续	5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付资金	5	5	
	使用规范性	规范使用项目资金	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年滑县水毁高标准农田建设任3.1万亩，分别是Ⅰ类水毁高标农田建设项目1.5万亩，Ⅱ类水毁高标农田建设项目1万亩，Ⅲ类水毁高标农田建设0.6万亩。	2021年滑县水毁高标准农田建设任3.1万亩，分别是Ⅰ类水毁高标农田建设项目1.5万亩，Ⅱ类水毁高标农田建设项目1万亩，Ⅲ类水毁高标农田建设0.6万亩。ⅠⅡⅢ类水毁高标准农田项目已完工。

绩效指	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

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤769 万元	149.7 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	Ⅰ类水毁高标农田建设面积	1.5 万亩	1.5 万亩	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	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善农业生产条件、改善群众生活水平、促进农业现代化进程	明显改善	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	提高水的利用系数、维护农田生态平衡。	明显改善	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.95		

项目单位自评表

项目名称	2023 年绿色食品企业生产经营性贷款贴息--豫财农水（2023）85 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	95	95	10	100	10
	政府性预算资金	0	95	95	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于 2023 年绿色食品企业生产经营性贷款贴息	完成 2023 年绿色食品企业生产经营性贷款贴息发放

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	项目投入成本	≤95 万元	95 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	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿色食品企业发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">滑县农业产业融合发展示范园项目---豫财债【2023】18 号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>27600</td><td>4227.96</td><td>10</td><td>15.32</td><td>1.53</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>27600</td><td>4227.96</td><td>-</td><td>15.32</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">良好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">整体项目建成后，能够扩大滑县地区农产品培育技术和种植面积，拉长农产品产业链，上下游配套农产品培育技术下游延伸农产品加工技术，农业大棚的建设有效的增加了农产品的商品量和农业附加值。</td><td colspan="4">整体项目建成后，能够扩大滑县地区农产品培育技术和种植面积，拉长农产品产业链，上下游配套农产品培育技术下游延伸农产品加工技术，农业大棚的建设有效的增加了农产品的商品量和农业附加值。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入成本</td><td>≤26700 万元</td><td>4227.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设产业园</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程建设项目符合环评审批	符合规定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.53		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村环境整治专项资金---豫财农水【2023】53 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	168.1	10	84.05	8.41
	政府性预算资金	0	200	168.1	-	84.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	完成改厕3000户				完成改厕3000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	项目投入成本	≤200万元	168.1万元	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	2023年计划完成改厕数	≥3000户	3000户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众的卫生健康意识	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	户厕卫生状况	显著提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.41		

项目单位自评表

项目名称	2023年生产设施条件改善（畜牧）---豫财农水【2023】34号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	163	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	163	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成生产设施条件改善的牛羊新型经营主体数量 2 个以上	完成生产设施条件改善的牛羊新型经营主体数量 2 个以上

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	项目投入成本	≤163 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成生产设施条件改善的牛羊新型经营主体数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付足额率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	由于土地问题，项目实施时间较长，目前正在实施中。
		时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	牛羊新型经营主体生产设施条件	得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农田建设补助资金（背街小巷）豫财农水（2022）89号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	181.93	147.28	10	80.95	8.1
	政府性预算资金	0	181.93	147.28	-	80.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题	已经完成年度背街小巷硬化工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	1819300 元	147.28 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	完成硬化道路村庄	551 村庄	551 村庄	10	10	0.00%	
		质量指标	硬化合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.1		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金）---豫财农综【2023】7 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	690	690	10	100	10
	政府性预算资金	0	690	690	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在全县村庄开展背街小巷硬化，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量。	完成背街小巷硬化工作任务，有效了改善村内交通条件，提高村民生产生活质量。

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	单方硬化原材料奖补成本	≤0.02 万元	0.02 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	新建水泥胡同条数	≥8500 条	8500 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 9 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便于群众出行户数	≥10 万户	10 万户	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业资源及生态保护资金（背街小巷）---豫财农水【2023】11 号

主管部门	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	33	33	10	100	10
	政府性预算资金	0	33	33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题	已经完成本年度背街小巷硬化工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	33 万元	33 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	完成硬化道路村庄	551 村庄	551 村庄	15	15	0.00%	
		质量指标	硬化合规率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果背街小巷项目）---豫财农水【2023】34号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80.67	80.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	80.67	80.67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题	已经完成年度工作计划

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	项目预算金额	806700元	806700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	完成硬化道路村庄	551 村庄	551 村庄	10	10	0.00%	
		质量指标	硬化合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（背街小巷）						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	700	700	10	100	10
	政府性预算资金	0	700	700	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县村庄背街小巷硬化涉及20个乡镇（街道）				已经完成20个乡镇的背街小巷硬化工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	立方米	≤350元	350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	建设乡镇	20个	20个	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年小麦“一喷三防”专项资金---豫财农水【2023】24号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	840	840	10	100	10
	政府性预算资金	0	840	840	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过使用中央财政粮油生产保障资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。	通过使用中央财政粮油生产保障资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施面积	≥80 万亩	80 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期遏制病虫爆发流行，增加粒重	100%	10	10	0.00%	
			用于一喷三防相关支出比例	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	小麦不减产	小麦不减产	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年市派驻村第一书记产业项目资金（背街小巷）---安财预【2023】49号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130	130	10	100	10
	政府性预算资金	0	130	130	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题	已经完成背街小巷硬化工作任务

绩效指	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

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	1300000 元	1300000 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	完成硬化道路村庄	551 村庄	551 村庄	10	10	0.00%	
		质量指标	硬化合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	滑县道口烧鸡产业园建设项目---豫财债【2023】64 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动做大做强道口烧鸡产业	推动做大做强道口烧鸡产业

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	项目批复金额	3500 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道口烧鸡年产量	≥2000 万只	2000 万只	10	10	0.00%	
		质量指标	烧鸡合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	推动烧鸡产业政策落实	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动道口烧鸡产业发展	发展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023 年渔业资源保护---豫财农水【2023】33 号

主管部门	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成省局下达的在公共水域增殖放流苗种 107 万尾，改善公共水域生态环境	2023 年投资 17 万元,鱼苗数量 107 万尾以上。品种规格鲢鱼 15CM/尾以上，鳙鱼 15CM/尾以上，草鱼 12CM/尾以上。2023 年 11 月完成渔业增殖放流项目内容

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							
		社会成本指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	2%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增殖放流规模	107 万尾	107 万尾	10	10	0.00%	
		质量指标	增殖放流苗种体长	≥10 厘米	12 厘米	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会各界保护水生动物的意识	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（背街小巷）---豫财农综【2023】7号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	139	139	10	100	10
	政府性预算资金	0	139	139	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题	已经完成年度背街小巷硬化工作任务

绩效指	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

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	1390000 元	1390000 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	完成硬化道路村庄	551 村庄	551 村庄	10	10	0.00%	
		质量指标	硬化合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年粮改饲---豫财农水【2023】36 号】						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	108	107.98	10	99.98	10
	政府性预算资金	0	108	107.98	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县计划完成粮改饲面积 1.3 万亩以上、全株青贮 3 万吨以上	2023 年，我县完成粮改饲面积 1.9665 万亩以上、全株青贮 4.9124 万吨以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	108 万元	107.98 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	完成粮改饲面积	1.3 万亩	1.97 万亩	10	8.77	21.54%	实际完成面积
		质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	粮改饲任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全株青贮种植户收入	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.77		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年小铺乡1.5万亩（灾后重建1类）高标准农田修复重建县级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>413</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>413</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">良好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年小铺乡1.5万亩（灾后重建1类）高标准农田修复重建，修复重建是Ⅰ类水毁高标农田建设项目1.5万亩。</td><td colspan="4">2023年小铺乡1.5万亩（灾后重建1类）高标准农田修复重建，修复重建是Ⅰ类水毁高标农田建设项目1.5万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>级水毁高标准农田建设资金</td><td>413万元</td><td>413万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>Ⅰ类水毁高标农田建设面</td><td>1.5万亩</td><td>1.5万亩</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			积						
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	按计划实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年基层农技推广体系改革与建设（动物防疫专员）---豫财农水【2023】34号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	17.98	10	29.97	3
	政府性预算资金	0	60	17.98	-	29.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到绩效目标	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	聘请动物防疫员 18 名，对养殖场户开展技术指导，充实基层动物防疫力量。				全面完成防疫督导、技术指导等工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	60 万元	17.98 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	聘请防疫专员	18 名	18 名	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护畜牧业健康发展	健康发展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务养殖场户的满意率	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费）---豫财农综【2023】7 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.98	17.98	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.98	17.98	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成滑县村庄背街小巷硬化第三方验收	完成了年度背街小巷硬化验收工作

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	第三方验收成本	≤179750 元	179750 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	完成	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收完成	全部完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金（背街小巷）---安财预【2023】63 号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滑县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>53</td><td>53</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>53</td><td>53</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">管理到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成本地区农村“背街小巷”整村推进年度工作计划
2、持续系统解决农村背街小巷硬化问题</td><td colspan="4">已经完成年度背街小巷硬化工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算金额</td><td>530000 元</td><td>530000 元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成硬化道路村庄</td><td>551 村庄</td><td>551 村庄</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>硬化合规率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	12 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年户厕改造奖补资金						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	943.05	943.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	943.05	943.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全县 22 个乡镇共 6297 户改厕户提供奖补。	为全县 22 个乡镇共 6297 户改厕户提供奖补。

绩效指	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

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改厕农户数	≥6200 户	6200 户	14	14	0.00%	
		质量指标	完成改厕合格率	≥95%	95%	13	13	0.00%	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改厕率得到提升	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年生猪良种补贴---豫财农水【2023】36 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	87	87	10	100	10
	政府性预算资金	0	87	87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	合理	5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。	全年已完成 2.175 万头能繁母猪良种补贴任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	87 万元	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	实施补贴项目场个数	≥22 个	22 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年粪污资源化利用整县推进项目县级财政配套资金							
主管部门	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	500	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	500	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。			项目县畜禽粪污综合利用率达到95.5%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤500万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开工项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度计划 实施情况	按计划完成建设	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	种养结合紧密程度	持续提升	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	养殖场 周边环境	持续改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完工项目县畜禽粪污资源化利用率	≥90%	95.5%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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 56335.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.91 万元，增长 0.88%。主要原因是涉农项目资金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56335.72 万元，其中：财政拨款收入 56335.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56335.72 万元，其中：基本支出 789.29 万元，占 1.4%；项目支出 55546.43 万元，占 98.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 56335.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.91 万元，增长 0.88%。主要原因是涉农项目资金额增加。

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 41031.74 万元，占支出合计的 72.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6260.11 万元，下降 13.24%。主要原因是农业生产发展资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41031.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外 交（类）支出0万元，占0%；科学技术支出2.95万元，占0.01%；社会保障和就业支出76.28万元，占0.19%；卫生健康支出25.96万元，占0.06%；节能环保支出23.69万元，占0.06%；农林水支出40404.25万元，占98.46 %；住房保障支出40.88万元，占0.10%；粮油物资储备支出457.73万元，占1.12%。

（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36560.99万元，支出决算为41031.74万元，完成年初预算的112.23%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究(款） 社会公益研究（项）。年初预算为2.00 万元，支出决算为2.95 万元，完成年初预算的147.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的科技特派员经费。

2.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21.55万元，支出决算为20.73 万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休人员去世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.76 万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

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0.76万元， 支出决算为0.66万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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28.10 万元，支出决算为25.27 万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.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 0.76 万元，支出决 算为0.69万元，完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7．节能环保支出（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为 27.27 万元，支出 23.69 万元，完成年初预 算的 86.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 641.35 万元，支出决算为646.17 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公用经费。

9．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。 年

初预算为0万元，支出决算为94.16万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要预算资金调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1831.98万元，支出决算为2464.10万元，完成年初预算的134.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加专项预算资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。 年初预算为0万元，支出决算为646.72万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展 （项）。年初预算为21841.36 万元，支出决算为24962.60 万元， 完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

13. 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7.82万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的1289.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项工作预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 1084 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

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 1006.37 万元，支出决算为22.37 万元，完成年初预算的 2.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。 年初预算为 119.49 万元，支出决算为 269.19 万元，完成年初预算的 225.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

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 2883.90 万元，支出决算为 7149.26 万元，完成年初预算的 247.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 203.51 万元，支出决算为 3890.22 万元。完成年初预算的 1911.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增背街小巷项目。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）。年初预算为0 万元，支出决算为133.67万元。超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

20．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.92万 元。超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

21．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45.57 万元，支出决算为40.88 万元， 完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为457.73万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

23．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为6755.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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789.29万元。其中：人员经费698.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2065.04 万元，支出决算为 15303.98 万元，完成年初预算的 741.10%。主要用于滑县农业产业融合发展示范园建设和滑县道口烧鸡产业园建设，其中滑县农业产业融合发展示范园建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设进度跨年，按进度支付资金。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 39.60 万元，支出决算为 36.90 万元，完成预算的 93.18%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行财务制度，控制不必要的开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.74万元，完成预算的91.79%，占80.60%；公务接待费支出决算7.16万元，完成预算的99.44%，占19.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费预算为32.40万元，支出决算为29.74万元，完成预算的91.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出32.40万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为7.20万元，支出决算为7.16万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约， 不断压缩公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 7.16 万元。主要用于省市等上级业务部门来滑检查指导工作的接待。2023 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 445 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 90.97 万元，比 2022 年度减少 37.24 万元，下降 29.05%。主要原因是响应上级精神，坚持过紧日子，严控各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4955.28 万元，其中：政府采购货物支出 2836.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2118.30 万元。授予中小企业合同金额 2178.36 万元，占政府采购支出总额的 43.96%，其中：授予小微企业合同金额 1323.66 万元，占授予中小企业合同金额的 60.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 9 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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。

2023年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县农业农村局对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。通过预算管理和年底决算情况对2023年的项目逐一进行自评，我单位进行自评的 2023年项目共57个。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2023年项目支出共57个，决算资金共45522.84万元，占2023年所有项目支出总额的81.95%，分别是：

1.2023年大豆玉米带状复合种植，项目2023年预算数345万元，决算数286.5万元，自评得分98.30分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：安排科学，拨付合规，使用规范。

2.2023年新型农业经营主体（粮油单产提升行动），项目2023年预算数670万元，决算数39.19万元，自评得分85.71分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：安排科学，拨付合规，使用规范。

3.2023年粮食等重点作物绿色高产高效，项目2023年预算数500万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：项目跨年实施，资金拨付进度较慢。

4.2023年第七批省创新生态支撑专项经费，项目2023年预算

数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

5. 提前下达 2023 年大豆玉米带状复合种植，项目 2023 年预算数 135 万元，决算数 135 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

6. 省级农业生产救灾资金，项目 2023 年预算数 65 万元，决算数 65 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

7.农业综合行政执法大队办案经费，项目 2023 年预算数 14.29 万元，决算数 14.24 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

8.2023 年兽医站老职工生活补助，项目 2023 年预算数 14.4 万元，决算数 14.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

9.2023 年滑县农业产业融合发展示范园，项目 2023 年预算数 8500 万元，决算数 8500 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

10.2023 年动物防疫等补助经费，项目 2023 年预算数 321 万

元，决算数 66.78 万元，自评得分 67.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：病死猪处理未完成；效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。下一步加快资金支付进度。

11.2023 年耕地地力保护补贴（第二批），项目 2023 年预算数 152 万元，决算数 148.3 万元，自评得分 99.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

12.2023 年重大动物疫情储备库维护及应急物资储备金，项目 2023 年预算数 13.5 万元，决算数 4.92 万元，自评得分 93.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

13.滑县农业产业融合发展示范园项目（拆迁款），项目 2023 年预算数 395.2 万元，决算数 395.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

14.2023 年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（背街小巷项目），项目 2023 年预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

15.提前下达 2023 年制种大县奖励资金，项目 2023 年预算数 2850 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：因涉及政府采购招标，资金拨付进度迟缓。

16.提前下达2023年厕所革命整村推进奖补资金，项目2023年预算数1084万元，决算数1084万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

17.2023年制种大县奖励资金第二批，项目2023年预算数150万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：因涉及政府采购招标，资金拨付进度迟缓。

18.2023年中央生猪调出大县奖励资金，项目2023年预算数183万元，决算数70.23万元，自评得分93.84分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：因项目跨年实施，资金拨付进度迟缓。

19.2023年实际种粮农民一次性补贴，项目2023年预算数1648万元，决算数1648万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

20.2021年高标准农田建设资金（存量资金），项目2023年预算数206.88万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：因项目跨年实施，资金拨付进度迟缓。

21.提前下达2023年耕地地力保护补贴，项目2023年预算数

18296 万元，决算数 18295.98 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

22.提前下达 2023 年动物防疫等补助经费，项目 2023 年预算数 827 万元，决算数 827 万元，自评得分 97.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：病死猪处理目标未完成；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

23.2023 年基层动物防疫员劳务费，项目 2023 年预算数 42.06 万元，决算数 42.06 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

24.2021 年农业生产发展资金（现代农业产业园），项目 2023 年预算数 41.18 万元，决算数 41.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

25.2023 养殖环节病死猪无害化处理补助，项目 2023 年预算数 188.26 万元，决算数 188.26 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

26. 提前下达 2023 年农作物秸秆综合利用项目资金，项目 2023 年预算数 1000 万元，决算数 957.71 万元，自评得分 99.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标

设定及完成情况：收到预期效果。

27.2022年农产品质量安全监管监测工作经费，项目2023年预算数128.24万元，决算数128.23万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

28.中央农业生产救灾 ，项目2023年预算数756万元，决算数581.72万元，自评得分95.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

29.提前下达2023年生猪调出大县奖励资金，项目2023年预算数467万元，决算数447万元，自评得分99.57分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

30.2021年制种大县奖励资金，项目2023年预算数487.45万元，决算数457.73万元，自评得分99.39分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

31.2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金，项目2023年预算数311万元，决算数311万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

32.2023年新型农业经营主体（生产设施条件改善---种植），项目2023年预算数400万元，决算数126.51万元，自评得分93.16

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

33.2023年省级现代农业产业园建设补助，项目2023年预算数650万元，决算数0万元，自评得分50分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目方案待批复，在未实施；效益指标设定及完成情况：暂未实施。

34.2023年大豆玉米带状复合种植，项目2023年预算数160万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：验收未完成，资金暂未支付。

35.2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设水毁），项目2023年预算数769万元，决算数149.7万元，自评得分91.95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

36.2023年绿色食品企业生产经营性贷款贴息，项目2023年预算数95万元，决算数95万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

37.滑县农业产业融合发展示范园项目，项目2023年预算数27600万元，决算数4227.96万元，自评得分91.53分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：项目实施跨年，按照进度支付

资金。

38.2023年农村环境整治专项资金，项目2023年预算数200万元，决算数168.1万元，自评得分98.41分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

39.2023年生产设施条件改善（畜牧），项目2023年预算数163万元，决算数0万元，自评得分70分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：项目跨年实施，资金暂未支付。

40.2023年中央财政农田建设补助资金（背街小巷），项目2023年预算数181.93万元，决算数147.28万元，自评得分98.1分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

41.2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金），项目2023年预算数690万元，决算数690万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

42.2023年农业资源及生态保护资金（背街小巷），项目2023年预算数33万元，决算数33万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

43.2023年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果背街

小巷项目），项目 2023 年预算数 80.67 万元，决算数 80.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

44.2023 年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（背街小巷），项目 2023 年预算数 700 万元，决算数 700 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

45.2023 年小麦“一喷三防”专项资金，项目 2023 年预算数 840 万元，决算数 840 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

46.2023 年市派驻村第一书记产业项目资金（背街小巷），项目 2023 年预算数 130 万元，决算数 130 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

47.滑县道口烧鸡产业园建设项目，项目 2023 年预算数 3500 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：项目跨年实施，资金暂未支付。

48.2023 年渔业资源保护，项目 2023 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

49.2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（背街小巷），项目2023年预算数139万元，决算数139万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

50.2023年粮改饲，项目2023年预算数108万元，决算数107.98万元，自评得分98.77分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

51.2023年小铺乡1.5万亩（灾后重建1类）高标准农田修复重建县级配套资金，项目2023年预算数413万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

52.2023年基层农技推广体系改革与建设（动物防疫专员），项目2023年预算数60万元，决算数17.98万元，自评得分93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：劳务费按照月份支付。

53.2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费），项目2023年预算数17.98万元，决算数17.98万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

54.2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金（背街小巷），项目2023年预算数53万元，决算数53万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

55.2022年户厕改造奖补资金，项目2023年预算数943.05万元，决算数943.05万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

56.2023年生猪良种补贴，项目2023年预算数87万元，决算数87万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

57.2020年粪污资源化利用整县推进项目县级财政配套资金，项目2023年预算数500万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：项目跨年实施，资金暂未支付。

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。