

2023年度

济源产城融合示范区农业农村局（本级）单
位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局 (本级) 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区农业农村局的主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标

准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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

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

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

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

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

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

（十三）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

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

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

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

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

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

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业农村局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区农业农村局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,501.16	一、一般公共服务支出	32	3.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	755.50
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	7.31	八、社会保障和就业支出	39	472.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	514.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,291.23
	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	45.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	106.53

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,508.47	本年支出合计	58	14,189.03
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	680.73	年末结转与结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	14,189.19	总计	62	14,189.19

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,508.47	13,501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
201	一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.24	419.24	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.45	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	514.45	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,709.90	11,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,288.97	11,288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	632.47	632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	7,937.89	7,937.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,517.89	1,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
22999	其他支出	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2299999	其他支出	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,189.03	1,150.45	13,038.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	755.50	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	755.50	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	755.50	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.24	419.24	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.45	0.00	514.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	514.45	0.00	514.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,291.23	632.47	11,658.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,870.30	632.47	11,237.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	632.47	632.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.88	0.00	153.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	650.86	0.00	650.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	7,937.89	0.00	7,937.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	165.10	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,099.22	0.00	2,099.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	420.94	0.00	420.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	420.94	0.00	420.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,501.16	一、一般公共服务支出	33	3.33	3.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	755.50	755.50	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	472.41	472.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	514.45	514.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,291.23	12,291.23	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	45.57	45.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,501.16	本年支出合计	59	14,082.49	14,082.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	581.33	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	581.33		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	14,082.49	总计	64	14,082.49	14,082.49	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,082.49	1,150.45	12,932.04
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.33	0.00	3.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	0.00	3.33
206	科学技术支出	755.50	0.00	755.50
20604	技术与开发	755.50	0.00	755.50
2060404	科技成果转化与扩散	755.50	0.00	755.50
208	社会保障和就业支出	472.41	472.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.41	472.41	0.00
2080501	行政单位离退休	419.24	419.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00
211	节能环保支出	514.45	0.00	514.45
21103	污染防治	514.45	0.00	514.45
2110301	大气	14.45	0.00	14.45
2110307	土壤	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	12,291.23	632.47	11,658.76
21301	农业农村	11,870.30	632.47	11,237.83
2130101	行政运行	632.47	632.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.88	0.00	153.88
2130108	病虫害控制	650.86	0.00	650.86
2130109	农产品质量安全	11.59	0.00	11.59
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130119	防灾减灾	84.91	0.00	84.91

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	7,937.89	0.00	7,937.89
2130148	渔业发展	165.10	0.00	165.10
2130153	农田建设	133.38	0.00	133.38
2130199	其他农业农村支出	2,099.22	0.00	2,099.22
21308	普惠金融发展支出	420.94	0.00	420.94
2130803	农业保险保费补贴	420.94	0.00	420.94
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.90	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.02	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.20	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.57	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	340.78	30217	公务接待费	1.01	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	73.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.91	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	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
	人员经费合计	1,072.14					公用经费合计	78.31

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.92	4.91	7.00	0.00	7.00	1.01	12.92	4.91	7.00	0.00	7.00	1.01

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,189.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,404.47万元，下降23.69%，主要原因是：因项目实施数量变化，本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年收支减少，导致总收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,508.47万元，其中：财政拨款收入13,501.16万元，占99.95%；其他收入7.31万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,189.03万元，其中：基本支出1,150.45万元，占8.11%；项目支出13,038.57万元，占91.89%。（四舍五入，存在尾差。）

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14,082.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,380.54万元，下降23.73%，主要原因是：本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年收支减少，导致总收支减少。

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14,082.49万元，占本年支出合计的99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,192.97万元，下降18.48%，主要原因是：因项目实施数量减少，本年节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出较上年收支减少，导致总收支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,082.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.33万元，占0.02%；科学技术（类）支出755.50万元，占5.36%；社会保障和就业（类）支出472.41万元，占3.35%；节能环保（类）支出514.45万元，占3.65%；农林水（类）支出12,291.23万元，占87.28%；住房保障（类）支出45.57万元，占0.32%。（四舍五入，存在尾差。）

（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21,385.98万元，支出决算为14,082.49万元，完成年初预算的65.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达2022年目标绩效考核奖励资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为705.50万元，支出决算为755.50万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达绿茵种苗奖补资金50万元。

3. 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243.60万元，支出决算为

419.24万元，完成年初预算的172.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中人员退休和退休老干部去世等原因，追加退休费和抚恤金。

4. 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70.00万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休，养老保险缴费减少，导致支出较预算减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加烟叶烤房电代煤项目资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加受污染耕地安全利用项目资金500万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为614.50万元，支出决算为632.47万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进3人员，同时工资福利支出正常增长，导致决算数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为143.20万元，支出决算为153.88万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级预算资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为504.34万元，支出决算为650.86万元，完成年初预算的

129.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级预算资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级农业生产发展预算资金。

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1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-11号省级农业生产发展资金用于农村固定观察点。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2023-42号省级财政资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为11713.43万元，支出决算为7,937.89万元，完成年初预算的67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目任务实施已完成，剩余资金结转至下年使用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为165.10万元，支出决算为165.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为133.38万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目任务已实施完成，结余资金被财政收回。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为1353.71万元，支出决算为2,099.22万元，完成年初预算的155.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中下达豫财农水2023-40号小麦烘干补助资金、豫财农水2023-11号中央财政资金、豫财农水2023-21号防灾减灾和水利救灾等上级资金。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为537.10万元，支出决算为420.94万元，完成年初预算的78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补贴任务已完成，剩余资金被财政收回。

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59.60万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的76.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年中退休，住房公积金缴纳金额减少。

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1,150.45万元。其中：人员经费1,072.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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4.91万元，完成预算的100.00%，占38.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占54.18%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的100.00%，占7.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为4.91万元，支出决算数为4.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国开展农业交流洽谈的交通费、食宿等费用。

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

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.01万元，主要用于接待上级及周边地市来济考察调研、客商用餐等。2023年共接待国内来访团组12个、来宾84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78.31万元，与上年度相比，增加0.58万元，增长0.75%，主要原因是：本年新进3名公务人员，人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,519.28万元，其中：政府采购货物支出1,019.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出500.00万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的0.21%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车6辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位对61个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室，涉及资金约2.04亿元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2023年初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有项目进行了绩效评价，项目自评得分均为90分以上。具体情况见部门项目自评表。

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

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

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

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

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设

（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

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

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		政策性种植保险配套经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		137.5	112.78	112.78	10	100	10	
	政府性预算资金		137.5	112.78	112.78	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年在济源示范区全域开展种植业保险工作，切实减少农户损失。			在济源范围内开展小麦、玉米、大豆、花生保险					
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	小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保费	0	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	农作物入保率	100	98%	10	9.8	-2.00%	部分农户不愿意入保，入保自愿。
		质量指标	保险赔付率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	有效	98%	15	14.7	-2.00%	烂场雨造成农户损失。
		社会效益指标	促进社会稳定，保障持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		中国农民丰收节							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		20	19.94	19.94	10	100	10	
	政府性预算资金		20	19.94	19.94	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		按照财务程序拨付	5	5				
	使用规范性		按要求使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		按要求使用	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升济源特色农副产品知名度和市场占有率			圆满完成丰收节活动					
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	25万元	19.94万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	会场人流量	≥5000人	6000人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展位租赁面积	99平方米	99平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	装修符合标准率	95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	装修完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知晓度和市场占有率，提高农产品价值	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-88号2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		4483	4483	4483	10	100	10	
	政府性预算资金		4483	4483	4483	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	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		预算绩效管理有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	完成对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。				完成了对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	4483万元	4483万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	部门沟通协调性	协调	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴总亩数	≥40万亩	40万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农户收入增长	>100元/亩	100元/亩	15	15	0.00%	
		社会效益指标	农户投诉率	<3%	3%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于强制免疫疫苗								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		112	112	112	10	100		10
	政府性预算资金		112	112	112	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，全年无区域性重大动物疫情发生，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				应免畜禽免疫率达到98%以上，免疫抗体合格率达到75%，全年无区域性重大动物疫情发生，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低养殖户疫苗成本	112万元	112万元	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	应免畜禽免疫率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	强制免疫及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于防止动物疫病传播	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	是否有利于防止动物疫病传播	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	病死奶牛无害化处理补助								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		42	21	21	10	100		10
	政府性预算资金		42	21	21	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排全年病死奶牛无害化处理情况		5	5				
	拨付合规性	合理合规进行财政拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用财政资金		5	5				
预算绩效管理情况	有效进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对按规定进行无害化处理的死亡奶牛进行补助。				已对按照规定无害化处理的奶牛进行补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奶牛无害化处理补助标准	600元/头	350元/头	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	发放企业数	2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	病死奶牛无害化处理率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病死奶牛无害化处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	企业增收	42万元	21万元	5	2.5	-50.00%	由于资金困难，先补贴21万元。
社会效益指标	防止病死奶牛流向餐桌	有效	100%	5	5	0.00%			
社会效益指标	防止动物疫病传播	有效	100%	5	5	0.00%			

	生态效益指标	有利于畜牧业可持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		政策性养殖业保险配套											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	304	全年预算数	23.74	全年执行数	23.74	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	304	23.74	23.74	23.74	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5								
	拨付合规性	合规合理拨付资金		5	5								
	使用规范性	规范使用资金		5	5								
预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	奶牛，能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。			已按时完成全年政策性养殖业保险工作任务，应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	奶牛保费	320元//头	320元//头	4	4	0.00%					
			能繁母猪保费	90元//头	90元//头	3	3	0.00%					
			育肥猪保费	36元//头	36元//头	3	3	0.00%					
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	养殖户入保户数	≥3600户	3600户	10	10	0.00%					
		质量指标	补贴发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%					
			补贴发放到户率	100%	100%	5	5	0.00%					
	时效指标	入保及时率	100%	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	≥1000万元	1000万元	5	5	0.00%					
			重大动物疫情发生率	0起	0起	5	5	0.00%					
		社会效益指标	病死猪乱扔乱弃	0起	0起	5	5	0.00%					
农产品安全事件发生率			0起	0起	10	10	0.00%						
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%						
总分					100	100							

项目单位自评表

项目名称		农业综合楼运行经费											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	9	全年预算数	1.93	全年执行数	1.93	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	9	1.93	1.93	1.93	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	安排科学		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	预算绩效管理有效		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	确保农业综合楼正常运行			年度既定目标完成，保证了农业综合楼的正常运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%					
			社会成本指标	周边商户影响程度	低	95%	5	4.75	-5.00%	周边商户影响程度较低			
			生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9593平方米	9593平方米	10	10	0.00%					
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	维修维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥3%	3%	15	15	0.00%					
			社会效益指标	有责投诉发生率	0%	0%	10	10	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%						
总分					100	99.75							

项目单位自评表

项目名称		新建规模奶牛场奖补											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	705.5	全年预算数	705.5	全年执行数	705.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	705.5	705.5	705.5	705.5	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	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		合理	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		制定目标, 进行绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持济源市伟恒牛业有限公司万头奶牛场建设生产, 全场实行人畜分离、集中饲养、封闭管理, 粪污能够资源化利用, 逐步扩大存栏到设计存栏规模, 进一步提升示范区奶牛生产力, 加快推进产业振兴助推乡村振兴, 促进畜牧业转型升级, 支持济源伊利乳业发展、壮大奶源基地。				支持济源市伟恒牛业有限公司万头奶牛场建设生产, 全场实行人畜分离、集中饲养、封闭管理, 粪污能够资源化利用, 逐步扩大存栏到设计存栏规模, 进一步提升示范区奶牛生产力, 加快推进产业振兴助推乡村振兴, 促进畜牧业转型升级, 支持济源伊利乳业发展、壮大奶源基地。					
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	奖补标准	5000元/头	5000元/头	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	支持规模奶牛场数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			新增奶牛存栏	≥1400头	9051头	10	6	516.50%	根据实际情况, 新建畜位10168个, 新增奶牛9051头	
		质量指标	重大畜产品质量安全事故	0起	0起	2.5	2.5	0.00%		
			全场标准化饲养	标准化	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	拨付奖补资金及时性	及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			完成奶牛存栏并向伊利供奶及时性	按时	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年增奶牛生鲜乳	≥3.95万吨	5万吨	5	5	0.00%		
		社会效益指标	财政收益	≥700万元	700万元	5	5	0.00%		
			增加就业岗位	≥70个	220个	5	3	184.29%	奶牛数量增加, 实际用工人数增加	
	生态效益指标	生态效益指标	增加优质玉米种植	≥3万亩	3万亩	5	5	0.00%		
			积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用	促进; 实现	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	94			

项目单位自评表

项目名称	2022年农作物完全成本保险(豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金)(2022结转)								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	129.5	121.42	121.42	10	100	10		
	政府性预算资金	129.5	121.42	121.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求, 科学安排资金。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照年初预算下达的科目和项目金额, 规范使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展小麦、玉米、水稻三大农作物完全成本保险, 提高农户抵御自然灾害能力, 降低农户损失。			在济源示范区开展小麦、玉米、大豆、花生、水稻保险					
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	小麦完全成本每亩保额	1000元	1000元	4	4	0.00%	
			水稻完全成本每亩保额	960元	960元	2	2	0.00%	
			玉米完全成本每亩保额	950元	950元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	三大粮食作物入保率	≥60%	70%	8	8	0.00%	
			受灾赔付率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	8	8	0.00%	
			鉴定结果评估准确率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			经济收益指标	稳定生产、减少损失	有效	98%	20	19.6	-2.00%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、保障持续发展	有效	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.6	

项目单位自评表

项目名称	2021年度地方特色险省财政以奖代补资金(豫财金2022-11号2021年度地方特色险省财政以奖代补资金)(2022结转)						
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	32.1	32.07	32.07	10	100	10
	政府性预算资金	32.1	32.07	32.07	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求, 科学安排资金。	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		

	使用规范性	严格按照预算科目和项目金额，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，为种植户提供风险保障，带动农民增收，促进蔬菜制种产业健康发展。			示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，为种植户提供风险保障，带动农民增收，促进蔬菜制种产业健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年蔬菜制种T特色保险	32.07万元	32.07万元	4	4	0.00%	
			萝卜、大葱每亩保费	75元/亩	75元/亩	2	2	0.00%	
		社会成本指标	甘蓝、洋葱每亩保费	120元/亩	120元/亩	2	2	0.00%	
			白菜每亩保费	90元/亩	90元/亩	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	入保户次	≥4000户次	4567户次	6	6	0.00%	
			全市入保面积	≥2万亩	2.96万亩	6	5.38	18.00%	超额完成指标，出现偏差。
		质量指标	为入保户提供风险保障率	100%	100%	6	6	0.00%	
			入保及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	应偿尽偿率	100%	100%	6	6	0.00%	
			经济效益指标	蔬菜制种年产值	≥2.8亿元	2.8亿元	9	9	0.00%
	效益指标	社会效益指标	带动乡村旅游促进乡村振兴程度	较高	95%	8	7.6	-5.00%	带动乡村旅游促进乡村振兴有待提高。
		生态效益指标	改善生态环境	较高	95%	8	7.6	-5.00%	生态环境改善有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.58			

项目单位自评表

项目名称	济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16.6	16.58	16.58	10	100	10		
	政府性预算资金	16.6	16.58	16.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	整体安排比较科学，可进一步优化完善		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照大额资金审批程序规范使用		5	5				
预算绩效管理情况	整体情况良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年国家地理标志保护工程质保金的支付。			完成支付济源核桃地标项目保护工程项目质保金。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	符合	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥46台套	46台套	10	10	0.00%	
			质量指标	产品质量实行可控制	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补贴设备发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增强品牌影响力和市场竞争力，核桃及产品销售额	≥2000万元	2000万元	6	6	0.00%	
		社会效益指标	增加人均收入	≥10%	10%	6	6	0.00%	
			带动农户	500人次	500人次	6	6	0.00%	
	生态效益指标	保护环境	充分利用农作物资源，保护环境	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象受益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	畜产品质量安全风险检测经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理方法的要求，科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付流程合规。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用十分规范。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购瘦肉精和兽药残留快速检测试纸卡，组织各镇农业服务中心对养殖环节猪牛羊开展瘦肉精检测，对鲜鸡蛋开展兽药残留检测，组织动物卫生监督所对产地检疫环节猪牛羊开展兽药残留检测，共完成5000个样品的畜产品质量安全风险检测抽检工作。			采购瘦肉精和兽药残留快速检测试纸卡，组织各镇农业服务中心对养殖环节猪牛羊开展瘦肉精检测，对鲜鸡蛋开展兽药残留检测，组织动物卫生监督所对产地检疫环节猪牛羊开展兽药残留检测，共完成1.5万个样品的畜产品质量安全风险检测抽检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	10万元	10万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	抽检样品数量	≥5000份	5000份	10	10	0.00%
		质量指标	抽样完成率	100%	100%	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	农产品质量安全	提高	100%	12.5	12.5	0.00%
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生数	0起	0起	12.5	12.5	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%	80%	5	5	0.00%
	总分						100	100

项目单位自评表

项目名称	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求偿还世行贷款本息，有效提高我市畜牧业标准化水平，减少黄河滩区养殖业环境污染，推动畜牧业可持续发展，增加农民收入。			按要求偿还世行贷款本息，有效提高我市畜牧业标准化水平，减少黄河滩区养殖业环境污染，推动畜牧业可持续发展，增加农民收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入	15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年还本付息次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	还本付息足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还本付息及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推动畜牧业可持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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	豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		37	37	0	10	0	0	
	政府性预算资金		37	37	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	安排科学		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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成2022年度整村推进台账任务。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。			1.2022年度整村推进完成4个村1276户无害化卫生厕所改造任务。2.持续推进农村户厕改造问题摸排与整改工作。3.制定下发了农村户厕改造长效管护机制。					
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	上级奖补资金	37万元	37万元	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	2022年整村推进村完成改厕户数	≥1276户	1276户	5	5	0.00%	
			2022年完成整村推进的行政村数	≥4个	4个	5	5	0.00%	
			2022年当年完成改厕农户户数	≥2000户	2010户	5	5	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	截止2023年底，上级奖补资金执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
生态效益指标		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%	95%	15	15	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%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金—用于支持奶业发展—2022年高产奶牛核心群组建项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年转结）								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	319		319		319		10	100	10
	政府性预算资金	319		319		319		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	合理合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	制定目标绩效，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立高产奶牛核心群繁育体系，增加示范区高产奶牛核心群，提升奶牛产业生产力。良种奶牛品种登记完成，补贴发放到位，做到合规合法有效。				新增高产母牛4773头，建立高产奶牛核心群繁育体系，提升奶牛生产力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	319万元	319万元	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	补贴奶牛头数	≥4000头	4773头	7.5	7.5	0.00%		
			实施项目奶牛场数量	≥5个	5个	7.5	7.5	0.00%		
		质量指标	补贴标准符合率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	奶牛场补贴增收	≤319万	319万	9	9	0.00%		
		社会效益指标	高产奶牛品种改良	高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	奶牛场粪污资源化利用	符合环保要求	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300			300		116.69		10	38.9	3.89
	政府性预算资金	300			300		116.69		-	38.9	-
	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。				5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	耕地轮作大豆任务2万亩，以各镇镇预申报轮作大豆面积为基础，根据省厅方案要求，在2022年轮作的基础上，确定以相关镇为主要试点区域，以符合耕地轮作的农户基本单元，要求50亩以上（含50亩）连片规模种植，承担轮作试点任务。					2023年完成耕地轮作20339.5亩，完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥300万元	116.69万元	10	3.89	-61.10%	剩余资金2024年发放，跨年度发放。下步当年资金当年发放		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	轮作大豆面积	2万亩	≥2万亩	2万亩	20	20	0.00%		
			质量指标	提高粮食品种优化率	有效	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	农民增产增收	≥1%	1%	15	15	0.00%		
	社会效益指标		改良土壤	有效	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	87.78			

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	75			75		75		10	100	10
	政府性预算资金	75			75		75		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
	使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。				5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。				5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以各镇申报种植面积为基础，完成0.5万亩大豆玉米带状复合种植任务				实际完成0.8万亩				
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	单位土地生产率	提高	100%	3	3	0.00%	
			种植成本不增加	不增加	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	社会成本不增加	不增加	100%	2	2	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境成本不增加	不增加	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.5万亩	0.8万亩	10	8.29	30.00%	超额完成目标，存在偏差。
		质量指标	玉米基本不减产，大豆尽量增产	不减产	98%	10	9.8	-2.00%	少部分地块因天气原因减产，下步做好补救措施。
			时效指标	在适播期内播种后，收获期按时收获	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	示范带动能力	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	土地生产能力	不降低	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.09			

项目单位自评表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	400	399.9	399.9	10	100	10		
	政府性预算资金	400	399.9	399.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	科学安排，合理规划		5	5	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排，合理规划		5	5				
	拨付合规性	合规合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）文件要求“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节、运输环节、无害化处理环节的要求直接补给承担无害化处理工作的实施者。增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监控，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。			按照要求进行病死猪无害化处理工作，并及时进行补助。杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每头病死猪无害化处理补助标准	80元	80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	发放企业数	3家	3家	6	6	0.00%	
			发放养殖场（户）数	3000户	3000户	6	6	0.00%	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
			无害化处理率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	有效	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	增加企业收入	有效	100%	5	5	0.00%	
			非洲猪瘟等重大疫病防控手段	有效	100%	3	3	0.00%	
是否有利于防止动物疫病传播		有效	100%	2	2	0.00%			
生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	有效	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0.3	0.28	0.28	10	100	10	
	政府性预算资金	0.3	0.28	0.28	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。		5	5	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4			
	拨付合规性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。		5	5			
	使用规范性	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成冷库建设。			已完成冷库建设。				
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	财政奖补资金	0.29万元	0.28万元	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	冷库	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作及按时完成	2022年12月底前竣工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境持续改善	优良	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园内农民调查满意度	90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	500	486.35	486.35	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		严格按照资金预算和资金管理的要求，科学安排资金。	5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引进国家洋葱育苗联合攻关首席专家吴雄研究院，建成济源洋葱育种分子实验室。			已建成济源洋葱分子实验室，目前已取得了一系列阶段性成果，初步筛选出适合早熟优质洋葱杂交组合6个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	500万元	486.35万元	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	到2023年底建成济源洋葱育种分子实验室	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	到2025年培育突破性新品种	≥5个	6个	10	10	0.00%	
		时效指标	建设期限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	到2025年济源洋葱新品种销售收入	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	到2025年推广面积	≥20000亩	20000亩	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科学家满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财农2022-109号提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	118	118	107.38	10	91	9.1		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。	5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
使用规范性		严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。	5	5					
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年在济源示范区全域开展种植业保险工作，切实减少农户损失			在济源示范区开展了小麦、玉米、大豆、花生保险					
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	小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保额	1000, 950, 960, 174, 457	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	农作物r入保率/受灾赔付率	≥60%/100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保险赔付率/鉴定结果评估准确率	=100%≥/95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳定生产，减少损失	有效	98%	15	14.7	-2.00%	部分农作物受害严重
		社会效益指标	促进肾会稳定，保障持续发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	受损理赔农户满意率	≥95%	95%	5	4.75	-5.00%	基本满意
总分					100	98.55		

项目单位自评表

项目名称	2022年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财农2022-37号2022年度粮食生产一次性奖励资金）（2022结转）									
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源产城融合示范区农业农村局						
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			26	26	0	10	0	0	
	政府性预算资金			26	26	0	-	0	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。				
	拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				
	使用规范性			5	5	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。				
	预算绩效管理情况			5	5	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以各镇申报种植面积为基础，确定以克井、五龙口、梨林镇为主要种植区域，完成0.4万亩大豆玉米带状复合种植任务				完成大豆玉米带状复合种植面积0.42万亩					
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	单位土地生产率	提高	100%	5	5	0.00%		
			种植成本不增加	不增加	100%	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	种植面积	≥0.4万亩	0.42万亩	15	15	0.00%		
			质量指标	玉米产量	不减产	100%	5	5	0.00%	
				大豆产量	尽量增产	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	播种后按时收获	按时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	增加	98%	5	4.9	-2.00%	部分农户因管理不善，效益降低	
		社会效益指标	示范带动能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	土地生产能力	不降低	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.9		

项目单位自评表

项目名称	现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）									
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源产城融合示范区农业农村局						
项目资金（万元）	年初预算数			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）：			143.2	143.17	143.17	10	100	10	
	政府性预算资金			143.2	143.17	143.17	-	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			5	5	严格按照预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金。				
	拨付合规性			5	4	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				
	使用规范性			5	5	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。				
	预算绩效管理情况			5	5	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成仓储设施建设。				已完成仓储设施建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金	365.06万元	143.17万元	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	仓储设施	1座	1座	10	10	0.00%	
	项目验收合格率			100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标			年度工作完成及时性	2023年6月份前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	产业园内主导产业农产品价格转化率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平	≥20%	20%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	产业园内畜禽污染综合利用率	不低于全省平均水平	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园内农民调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源产城融合示范区农业农村局						
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			10	10	10	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		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	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决驻村工作人员的后顾之忧，确保驻村扶贫的各项工作顺利开展。			改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决了驻村工作人员的后顾之忧，确保了驻村扶贫的各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费投入	10万元	10万元	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	满勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放人数	3人	3人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入持续增长	增长	100%	100%	10	10	0.00%
社会效益指标		政策宣传到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		村容村貌整洁程度	整洁	90%	90%	5	4.5	-10.00%	村容村貌整洁程度达到90%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	2022年怀药优势特色产业集群项目规划设计费用								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源产城融合示范区农业农村局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.6	2.6	2.6	10	100	10		
	政府性预算资金	2.6	2.6	2.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照规划编制预算安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照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					
	怀药优势特色产业集群项目由省农业农村厅立足全省，并委托农业农村部规划设计研究院统一编制规划方案申报，明确要求按照项目补助资金的2%支付规划设计费用。5月23日，河南省财政厅 河南省农业农村厅联合印发《关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水〔2022〕33号），拨付济源2022年怀药优势特色产业集群项目补助资金1300万元。			争取国家怀药集群项目资金1300万元，有效提升济源冬凌草及四大怀药产业发展水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划费用	2.6万元	2.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	争取过国家怀药集群项目资金	1300万元	1300万元	10	10	0.00%	
			编制设计方案	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	新增怀药面积	≥1000亩	1000亩	5	5	0.00%	
		时效指标	方案编制时效	及时	100%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标	新增怀药产业链产值	≥10000万元	10000万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥100人	100人	10	10	0.00%	
生态效益指标		推广应用新技术	≥2个	2个	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫情应急储备金							
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	30	1.04	1.04	10	100	10	
	政府性预算资金	30	1.04	1.04	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照要求合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。			保证突发重大动物疫情能够快速处置，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级重大动物疫情应急储备金规模	30万元	1.04万元	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	重大动物疫情及时处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	养殖环节无害化处理 and 扑杀补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	0起	0起	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	有效	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022结转）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9.43		9.43		10	100	10
	政府性预算资金		9.43		9.43		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付流程合规。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用十分规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于采购电子合格证打印设备及耗材，用于农产品质量安全追溯系统应用培训				用于采购电子合格证打印设备及耗材80套，用于农产品质量安全追溯系统应用培训2场				
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	采购电子合格证打印设备及耗材经费	8万元	8万元	5	5	0.00%	
			农产品质量安全追溯系统应用培训经费	1.43万元	1.43万元	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	培训会	≥1场	2场	6	3.6	70.00%	组织培训2场
			打印机及耗材	80台套	80台套	6	6	0.00%	
		质量指标	培训人数	≥90人次	100人次	6	6	0.00%	
			打印机及耗材质量	合格	合格	6	6	0.00%	
		时效指标	任务完成	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	电子合格证出证比例	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	人员业务能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	97.6		

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金—用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022结转）								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		62		61.99		10	100	10
	政府性预算资金		62		61.99		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	合规合理拨付资金			5	5			
	使用规范性	规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2023年入保的符合条件的基础母牛按照每头不超过1000元的标准进行补贴				对2023年入保的符合条件的基础母牛按照每头不超过1000元的标准进行补贴				
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	本年度项目投资	62万元	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	补助标准	≤1000元	166.7元	10	10	0.00%
	质量指标		补助发放足额率	足额	100%	10	10	0.00%	
			补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标		增加农户收入	≤1000元	1000元	25	25	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年数字乡村项目（豫农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3.8	3.8	3.8	10	100	10	
	政府性预算资金		3.8	3.8	3.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照财务手续科学合理安排		5	4.6				
	拨付合规性	项目全部经验收合格后按照财务手续拨付资金		5	4.5				
	使用规范性	严格按照财务要求使用资金		5	4.3				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求完成项目		5	4.4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强项目管理，确保项目实施正常有序。				完成数字乡村运营服务中心和综合信息服务平台、花石数字村庄、森聚源数字果园建设的监理。				
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	监理数字乡村“一村九园”项目	38000元	38000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	参与建设乡村数量	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			改造聘请监理人数	≥4个	1个	5	1.25	-75.00%	四个建设项目一个监理人员
		质量指标	数字乡村建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	支持数字乡村产业发展	持续	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	数字乡村示范县建设项目带动示范地区农业农村经济发展	提升	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	数字乡村示范县应用点对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.05		

项目单位自评表

项目名称		豫农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于养殖环节病死猪无害化处理补助							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		144	144	144	10	100	10	
	政府性预算资金		144	144	144	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				2023年度实现病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	144万元	144万元	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	无害化处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业增收	144万元	144万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	0%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于净化养殖环境	高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		特聘动物防疫专员劳务补助						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金		40	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金		5	5			
	拨付合规性	合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	特聘防疫员计划,有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾,保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实,切实做好动物防疫专员特聘工作。				按时进行工资和绩效奖金发放,按照规定推进特聘防疫员计划,保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫专员人均补助标准	5万元/年	5万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	20人	20人	5	5	0.00%	
			补助发放标准(市级财政)	2万元/(人*年)	2万元/(人*年)	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	畜产品安全事件发生率	0起	0起	5	5	0.00%	
			重大动物疫情发生率	0起	0起	5	5	0.00%	
生态效益指标		非洲猪瘟等重大疫病防控手段	强化	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	农业高质量发展保障工作会议(含农村工作会议)								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		27.4	27.4	27.4	10	100	10	
	政府性预算资金		27.4	27.4	27.4	-	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	安排科学	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	预算绩效管理有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施乡村振兴战略,大力推动高效种养业和农产品加工业转型升级,推进我市种养业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。不发生区域性重大动物疫情,不发生重大农畜产品质量安全事故,不发生因加重农民负担引发的群体性事件和恶性事件。全市粮食总产量稳定在2.18亿公斤以上,农民居民人均可支配收入增长8.5%以上,农业现代化实现程度力争达到77.5%,居全省前列。			配合机关各个业务科室完成全年各项既定任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	30万元	27.4万元	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	外出参观学习次数	≤10次	10次	3.5	3.5	0.00%	
			重大事故发生次数	0次	0次	3.5	3.5	0.00%	
			采购办公用品批次	≥10次	10次	3	3	0.00%	
		质量指标	全年重点任务完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00%	
			维修验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		支付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	农村居民可支配收入增长率	≥8.5%	8.5%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农业生产稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	重大病虫害疫情发生率	0次	0次	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	参加中国国际农产品交易会经费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源产城融合示范区农业农村局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		15	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	整体安排比较科学,可进一步优化完善	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	严格按照大额资金审批程序规范使用	5	5					
预算绩效管理情况	整体情况良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	设立专柜宣传展示济源农副产品,提升济源特色农副产品的知名度和市场占有率。			按时参加第十九届农交会,圆满完成任					
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
	经济成本指标		展位场地租赁费	≤8.019万	6.70万	2.5	2.5	0.00%	
展位设计装修费			≤6.7977万	5.30万	2.5	2.5	0.00%		

绩效指标	成本指标	参会人员差旅费	≤4.2万	3万	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标	企业主动申报参与展会	≥4家	5家	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展位租赁面积	≥81平方米	81平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	展厅效果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参会及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知名度和市场占有率, 提高农产品价值	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高农产品品牌知名度和市场占有率	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源产城融合示范区农业农村局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	158	158	158	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理的要求, 科学安排资金。	5	4					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水产品冷藏冷冻保鲜加工设备购置安装, 提高水产品储存加工能力。			通过项目实施, 共对济源两家企业进补助158万, 对水产品冷藏冷冻保鲜加工设备购置安装, 有效提高水产品储存加工能力。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渔业发展补助金额	158万元	158万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	参与补助企业	≥1个	2个	4	2.4	70.00%	根据济源实际, 共补助2家企业
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置水产品加工和仓储保鲜设备(台)	≥15台	18台	10	10	0.00%	
			补助企业数量	≥1个	2个	6	3.6	70.00%	根据济源实际, 共补助2家企业
		质量指标	设备质量符合要求率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	建设期限	1	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	渔民人均收入	提升	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	带动周边养殖户水平	提升	100%	6	6	0.00%	
			提高水产品储存加工能力	有效	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	渔业绿色高质量发展	持续	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	95			