

2023 年度
栾川县农业农村局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、部门职责

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 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。

8. 指导全县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。

9. 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。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

11. 负责全县农业投资管理。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。

12. 推动全县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。

13. 指导全县农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。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。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县农业农村局内设机构 1 个,包括:局机关本级决算。

从决算单位构成看,栾川县农业农村局部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(本级和个所属单位),具体包含:办公室(党建办公室)、乡村振兴秘书股、业务股、综合股。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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	5,904.99	一、一般公共服务支出	32	9.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	70.33
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	124.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	5,679.47

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,914.99	本年支出合计	58	5,914.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	5,914.99	总计	62	5,914.99
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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		5,914.99	5,904.99	0	0	0	0	10.00
201	一般公共服务支出	9.65	9.65	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	9.60	9.60	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	12.00	12.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.33	70.33	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.08	59.08	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	59.08	59.08	0	0	0	0	0

20807	就业补助	11.24	11.24	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	11.24	11.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	124.00	124.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	100.00	100.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5,679.47	5,679.47	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4,420.64	4,420.64	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,174.22	1,174.22	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	111.71	111.71	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	149.75	149.75	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.38	17.38	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	87.00	87.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,858.97	1,858.97	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	115.00	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	249.32	249.32	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	67.00	67.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	590.29	590.29	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,123.57	1,123.57	0	0	0	0	0

2130502	一般行政管理事务	3.03	3.03	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,095.54	1,095.54	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	25.00	25.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	110.00	110.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	110.00	110.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	25.26	25.26	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	25.26	25.26	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	0	0	0	0	0	10.00
22999	其他支出	10.00	0	0	0	0	0	10.00
2299999	其他支出	10.00	0	0	0	0	0	10.00

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
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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		5,914.99	1,234.85	4,680.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	9.65	0	9.65	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0	9.60	0	0	0
2010303	机关服务	9.60	0	9.60	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
206	科学技术支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20604	技术与开发	8.00	0	8.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	8.00	0	8.00	0	0	0
20609	科技重大项目	12.00	0	12.00	0	0	0
2060901	科技重大专项	12.00	0	12.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.33	59.08	11.24	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	59.08	59.08	0	0	0	0
2080101	行政运行	59.08	59.08	0	0	0	0
20807	就业补助	11.24	0	11.24	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	11.24	0	11.24	0	0	0
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0	0	0	0
211	节能环保支出	124.00	0	124.00	0	0	0
21103	污染防治	24.00	0	24.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	24.00	0	24.00	0	0	0
21104	自然生态保护	100.00	0	100.00	0	0	0
2110401	生态保护	100.00	0	100.00	0	0	0
213	农林水支出	5,679.47	1,174.22	4,505.25	0	0	0
21301	农业农村	4,420.64	1,174.22	3,246.42	0	0	0
2130101	行政运行	1,174.22	1,174.22	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	111.71	0	111.71	0	0	0
2130108	病虫害控制	149.75	0	149.75	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.38	0	17.38	0	0	0
2130119	防灾减灾	87.00	0	87.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,858.97	0	1,858.97	0	0	0

2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0	115.00	0	0	0
2130148	渔业发展	249.32	0	249.32	0	0	0
2130153	农田建设	67.00	0	67.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	590.29	0	590.29	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,123.57	0	1,123.57	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	3.03	0	3.03	0	0	0
2130505	生产发展	1,095.54	0	1,095.54	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	25.00	0	25.00	0	0	0
21307	农村综合改革	110.00	0	110.00	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	110.00	0	110.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	25.26	0	25.26	0	0	0
2139999	其他农林水支出	25.26	0	25.26	0	0	0
229	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
22999	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2299999	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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	5,904.99	一、一般公共服务支出	33	9.65	9.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.33	70.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	124.00	124.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5,679.47	5,679.47	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,904.99	本年支出合计	59	5,904.99	5,904.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,904.99	总计	64	5,904.99	5,904.99	0	0

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

单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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		5,904.99	1,234.85	4,670.14
201	一般公共服务支出	9.65	0	9.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0	9.60
2010303	机关服务	9.60	0	9.60
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
206	科学技术支出	20.00	0	20.00
20604	技术与开发	8.00	0	8.00

2060499	其他技术与开发支出	8.00	0	8.00
20609	科技重大项目	12.00	0	12.00
2060901	科技重大专项	12.00	0	12.00
208	社会保障和就业支出	70.33	59.08	11.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.08	59.08	0
2080101	行政运行	59.08	59.08	0
20807	就业补助	11.24	0	11.24
2080799	其他就业补助支出	11.24	0	11.24
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0
211	节能环保支出	124.00	0	124.00
21103	污染防治	24.00	0	24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	0	24.00
21104	自然生态保护	100.00	0	100.00

2110401	生态保护	100.00	0	100.00
213	农林水支出	5,679.47	1,174.22	4,505.25
21301	农业农村	4,420.64	1,174.22	3,246.42
2130101	行政运行	1,174.22	1,174.22	0
2130102	一般行政管理事务	111.71	0	111.71
2130108	病虫害控制	149.75	0	149.75
2130109	农产品质量安全	17.38	0	17.38
2130119	防灾救灾	87.00	0	87.00
2130122	农业生产发展	1,858.97	0	1,858.97
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0	115.00
2130148	渔业发展	249.32	0	249.32
2130153	农田建设	67.00	0	67.00
2130199	其他农业农村支出	590.29	0	590.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,123.57	0	1,123.57
2130502	一般行政管理事务	3.03	0	3.03

2130505	生产发展	1,095.54	0	1,095.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0	25.00
21307	农村综合改革	110.00	0	110.00
2130706	对村集体经济组织的补助	110.00	0	110.00
21399	其他农林水支出	25.26	0	25.26
2139999	其他农林水支出	25.26	0	25.26

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
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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	944.39	302	商品和服务支出	134.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	277.73	30201	办公费	84.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	259.64	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	132.17	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.44	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	101.03	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	155.47	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	59.34	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	62.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	33.35	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	14.83	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,099.86	公用经费合计					134.99

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
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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							

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。

说明：本部门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：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2023 年度

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
11.34	0	10.73	0	10.73	0.61	11.34	0	10.73	0	10.73	0.61

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，反映按规定程序经人大批复（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 5914.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7096.32 万元，下降 54.54%。主要原因是脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5914.99 万元，其中：财政拨款收入 5904.99 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5914.99 万元，其中：基本支出 1234.85 万元，占 20.88%；项目支出 4680.14 万元，占 79.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5904.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7106.32 万元，下降 54.62%。主要原因是脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少。

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 5904.99 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7106.32 万元，下降 54.62%。主要原因是脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5904.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.65 万元，占 0.16%；科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）70.33 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）1.55 万元，占 0.03%；节能环保支出（类）124.00 万元，占 2.10%；农林水支出（类）5679.47 万元，占 96.18%

(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 5904.99 万元，支出决算为 5904.99 万元，完成年初预算的 100.00%。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）机关服务（项）。年初预算数为 9.60 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 59.08 万元，决算数 59.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 11.24 万元，决算数 11.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1.55 万元，决算数 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1174.22 万元，决算数 1174.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 111.71 万元，决算数 111.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 149.75 万元，决算数 149.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 17.38 万元，决算数 17.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 87.00 万元，决算数 87.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 1858.97 万元，决算数 1858.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 115.00 万元，决算数 115.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为 249.32 万元，决算数 249.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 67.00 万元，决算数 67.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 590.29 万元，决算数 590.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.03 万元，决算数 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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）。年初预算数为 1095.54 万元，决算数 1095.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 110.00 万元，决算数 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 25.26 万元，决算数 25.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1234.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 143.13 万元，下降 10.39%。主要原因是财政压缩经费。

其中：人员经费 1099.86 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 47.79 万元，增长 4.54%。主要原因是单位人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 134.99 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 190.93 万元，下降 58.58%。主要原因是财政压缩经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.62%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.73 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.61 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是结合我单位业务实际开展情况，采取事前绩效申报、事中绩效跟踪、事后绩效评价模式开展工作，二是按季度对项目实施督促进度，按照绩效目标按时保质保量完成工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是成立项目督察组，定期对单位各项目进度进行督促，二是按照项目绩效目标，及时完成项目资料收集和资金拨付工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是结合部门实际情况，对完成较好的项目及时拨付资金，二是对绩效不能按时完成的项目及时督促做好问题排查，完成预期目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 4680.14 万元（含上年结转资金），支出合计 4680.14 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 86 个，实际自评 86 个，86 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；86 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目按照实施方案和绩效目标为导向，全程实施绩效监控，有效保障了项目的有效性，实现可持续发展。

存在问题：由于财政国库资金紧张，部分项目已竣工决算，但未能完成报账。

下步措施：积极与县财政沟通，确保项目实施结束后能按时拨付资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县农业农村局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	5495.84	12850.01	6614.99	10	51.48	5.72		
	资金来源：（1）政府预算资金	5495.84	11137.68	6614.99	-	59.39	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1712.33	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、守牢粮食安全底线 2、推进农村人居环境整治和厕所革命 3、秸秆综合利用率达到95%以上，全年不发生重大秸秆焚烧事件。 4、加快新型农业经营主体培育和品牌建设 5、加快项目建设，完成栾川印象”田园综合示范区建设项目			1、守牢粮食安全底线 2、推进农村人居环境整治和厕所革命 3、秸秆综合利用率达到95%以上，全年不发生重大秸秆焚烧事件。 4、加快新型农业经营主体培育和品牌建设 5、加快项目建设，完成栾川印象”田园综合示范区建设项目					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障全县农业农村工作高效优质开展，各项工作平稳有序进行。	完成农村种养殖任务，农村特色产业发挥效益		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
决算真实性	真实	100%	5	5	0.00%				

			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	023 年全县粮食播种面积	≤14 万亩	14 万亩	3	3	0.00%		
			新建建户厕	≤9325 户	9325 户	3	3	0.00%		
			秸秆综合利用率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
			加快项目推进率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	2023 年全年种粮面积完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			改厕完成率	≥98%	100%	4	4	0.00%		
			秸秆综合利用率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			项目完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	100%	9	9	0.00%			
		社会效益	≥98%	100%	10	10	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	8	8	0.00%			
		服务对象满意度	≥98%	100%	8	8	0.00%			
总分						100	95.72			

项目单位自评表

项目名称		返还 2017-2020 年集体经济项目资金							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局			
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	100	100	10	100	10
		政府性预算资金		0	100	100	-	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	合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	带动 20 个村集体经济发展，每个村年收益不低于 6%				每个村年收益不低于 6%				
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	财政投入资金	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发展村集体经济个数	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村集体增加收入	≥6%	6%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动农户	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2017年庙子镇桃园村家庭宾馆改造项目（扶持村集体经济发展）							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局		
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）：		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	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	合格		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	受益群众：桃园村全体村民，村集体经济年收入预计3万元				村集体经济年收入预计3万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造民宿	358.74平方米	358.74平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	≤90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≤3万元	3万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动务工人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年乡村振兴督导督查经费							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局			
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）：	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年乡村振兴督导督查经费，保障乡村振兴督查工作顺利开展			2023年乡村振兴督导督查经费，保障乡村振兴督查工作顺利开展					
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	财政投入资金	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	督察组人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	督导工作完成情况	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导期限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	督促项目进展率	≥70%	70%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	追加 2021 年潭头断滩、东山、胡家村、潭头社区民宿宾馆项目								
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
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	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	潭头镇官地、东山、胡家村、潭头社区四个村在官地村联建民宿宾馆项目，共涉及资金 100 万元，可带动 50 人产生效益，每村每年受益 1.5 万元。			每村每年受益 1.5 万元，达到预期。					
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	财政投入资金	30 万元	30 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	发展民宿	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集体经济年收益	≥6%	6%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	可带动农户	≥50 人	52 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目（二期）								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	2500	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	2500	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		好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	产权归属：项目建成后产权归栾川县农业农村局所有。1. 产出指标：建设产业园区一座；2 效益指标：预计年产值 2 亿元以上；社会效益指标-受益低收入人口数 500 户 3000 人，经济效益带动增加低收入人口每年 7000 元，3. 满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度 95%。			产权归属：项目建成后产权归栾川县农业农村局所有。1. 产出指标：建设产业园区一座；2 效益指标：预计年产值 2 亿元以上；社会效益指标-受益低收入人口数 500 户 3000 人，经济效益带动增加低收入人口每年 7000 元，3. 满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度 95%。						
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	“栾川印象”农产品深加工及智慧研发园区项目		≥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	建设产业园区		1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目收益中项目分配比例		≥5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益低收入人口数		≥500 户	500 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	服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级动物防疫补助经费										
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局						
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		40		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		40		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		较好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照省市强制免疫计划，扎实落实辖区内重大动物疫病防控，做好春秋两季和日常补免补防，确保辖区内不发生重大疫情			按照省市强制免疫计划，扎实落实辖区内重大动物疫病防控，做好春秋两季和日常补免补防，确保辖区内不发生重大疫情								
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	采购物资或服务价格	40 万元	40 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	重大动物疫情防控面积	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	防控效果	不发生区域性疫情	100%	5	5	0.00%				
			动物疫病防控密度	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	动物疫情防控组织实施时效	做好春秋两季集中免疫	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	做好重大动物疫情防控措施	辖区内不发生重大疫情	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	有效保持动物疫情监测预警能力	动物免疫期内	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户或防治服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政粮油保障（小麦一喷三防）资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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			
		0	3	0	10	0				
		政府性预算资金	0	3	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	较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全			支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	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	重大病虫害疫情防控面积		≥0.7 万亩次	0.8 万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率		>43%	50%	5	5	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织 实施时效		在农作物病虫害防控期及时组织 实施	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业 生产安全效果		重发区域病虫疫情得到有效控 制，农作物不出现大范围绝收	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		有效保持重大病虫害疫情灾情监 测预警能力		病虫害防控区内	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受灾农民或防治服务组织 满意度		≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年乡镇防疫员工资								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	40.32	40.32	40.32	10	100	10
				政府性预算资金	40.32	40.32	40.32	-	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	较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保我县不发生重大动物疫情				确保我县不发生重大动物疫情					
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	按标准发放工资	按标准发放	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	稳定乡防疫员队伍	保持稳定	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准确发放	准确	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放工资	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障乡防疫员工作稳定	保持稳定	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	乡防疫员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		栾川县发展集体经济专项债项目（2021年专项债项目）							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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	好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目通过整合各乡镇生态资源，以休闲农业为重点，以村集体经济为基础，以三产融合为抓手，不断融入科技、健康、养老、文化等元素，有效改善了人居环境，促进了产业结构调整、加快了乡风文明建设和传统村落修缮保护等工作，对增加村集体经济、提高农民群众收入、夯实农村发展基础			该项目通过整合各乡镇生态资源，以休闲农业为重点，以村集体经济为基础，以三产融合为抓手，不断融入科技、健康、养老、文化等元素，有效改善了人居环境，促进了产业结构调整、加快了乡风文明建设和传统村落修缮保护等工作，对增加村集体经济、提高农民群众收入、夯实农村发展基础					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	5500万元	5500万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目建设成本	≤38905.48万元	38905.48万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	73个	73个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设期限	≤2年	2年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	建成后受益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	居民受益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村环境	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年第三次全国土壤普查							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金	0	100	100	-	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	合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展全国第三次土壤普查项目，摸清我县境内的耕地、园地、林地及草地的土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。			完成摸清我县境内的耕地、园地、林地及草地的土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据的任务，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。					
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	财政投入资金	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土壤采样点	479 个	457 个	10	9.54	-4.59%	剖面样采集工作省厅开展较晚
		质量指标	第三次土壤普查任务完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	剖面样采集工作省厅开展较晚
		时效指标	项目周期	≤3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平	≥20%	20%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	99.04			

项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：		14.72	14.72	0	10	0	0	
		政府性预算资金		14.72	14.72	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	非税收入返还，弥补单位公用经费				非税收入返还，弥补单位公用经费					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		财政投入资金	20.84 万元	20.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		全年罚没次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	
		质量指标		肉禽合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标		工作周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		稳定市场肉禽合格率	≥70%	70%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2017 年重渡沟管委会四秋村光伏发电建设项目									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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）：				3.03	3.03	3.03	10	100	10
		政府性预算资金				3.03	3.03	3.03	-	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				合格	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2017 年重渡沟管委会四秋村光伏发电建设项目，建设光伏 3 千伏，带动群众务工，增加村集体经济收入				带动群众务工，增加村集体经济收入						
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		财政投入资金	20 万元	20 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		建设光伏	25 千伏	25 千伏	10	10	0.00%		
		质量指标		工程合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标		项目工期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		增加村集体收入	≥15000 元	15000 元	15	15	0.00%		
		社会效益指标		带动务工人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2019 年蔬菜生产基地奖补资金							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局			
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）：		9.54	9.53	9.53	10	100	10
		政府性预算资金		9.54	9.53	9.53	-	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		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设蔬菜基地				完成蔬菜基地建设。				
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	财政补助资金	9.532 万元	9.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基地个数	≥3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格	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	带动蔬菜食用菌高质量发展	促进设施蔬菜发展	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	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	9.6	9.6	10	100	10
		政府性预算资金				0	9.6	9.6	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				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				较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年公车运行经费，保障单位正常用车				2023 年公车运行经费，保障单位正常用车						
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	财政拨款	9.6 万元	9.6 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	单位公车编制数量	4 辆	4 辆	10	10	0.00%			
		质量指标	车辆合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	公车运行保障期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	环境保护提升	≥30%	30%	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	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021 年成品油价格调整对渔业补助项目							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局			
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	79.72	77.32	10	96.99	9.7		
	政府性预算资金	0	79.72	77.32	-	96.99	-		
	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	合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设养殖厂房一座，建筑面积 560 平方米，地下一层，地上二层，内、外墙及天棚面抹灰，地面为水泥砂浆，楼梯面层为地板砖。冷库 30 平方米以及项目区配套的水、电、道路等基础设施。财政投入资金 80 万元。提高庙子镇咸池村和桃园村境内大鲵的数量和质量，减少因人为活动对环境造成的破坏，对维护生态平衡、保护珍稀物种、保持整个生态系统的自然性和完整性等都具有重要意义。				完成养殖厂房、冷库以及项目区配套的水、电、道路等基础设施建设。提高庙子镇咸池村和桃园村境内大鲵的数量和质量，减少因人为活动对环境造成的破坏。				
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	财政投入资金	79.72 万元	79.72 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	现代绿色渔业示范基地	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	渔业人均收入	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动周边养殖户水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	资源养护能力	提高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	农业农村局项目管理费								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		20	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过监理、验收，加强项目管理				通过监理、验收，加强项目管理				
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	财政资金	20 万元	20 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	项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目管理费支付周期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目管理质量	≥30%	30%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局			
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）：	35.76	31.06	31.06	10	100	10		
	政府性预算资金	35.76	31.06	31.06	-	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）保障单位正常运转				2022 年县本级压减项目（2022 年结转）保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	150 万元	150 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	保障运转月数	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	单位运转率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	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	受益职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年县级动物疫情专项储备资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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）：				13.04	13.04	2.6	10	19.94	1.99
		政府性预算资金				13.04	13.04	2.6	-	19.94	-
		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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保我县不发生重大动物疫情				确保我县不发生重大动物疫情						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照财务程序进行物资采购		严格资金审批	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	疫情储备物资要满足实际需要		足量储备物资	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按照储备物资保质期定期进行更新		确保储备物资质量	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	将突发动物疫情及时扑灭		及时扑灭疫情	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	接受疫情处理养殖户满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	91.99				

项目单位自评表

项目名称		2023 年乡镇兽医站补贴								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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）：		78	78	57.33	10	73.5	7.35	
		政府性预算资金		78	78	57.33	-	73.5	-	
		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	分所 28 名工作人员的日常办公经费和工资，共需 78 万元。保证乡镇动物疫病检测、防控、扑灭，动物及动物产品检疫、监督及养殖场户日常监管等工作，保障工作人员的权益。				分所 28 名工作人员的日常办公经费和工资，共需 78 万元。保证乡镇动物疫病检测、防控、扑灭，动物及动物产品检疫、监督及养殖场户日常监管等工作，保障工作人员的权益。					
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		财政投入资金	78 万元	78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		乡镇分所职工人数	28 人	28 人	10	10	0.00%	
		质量指标		工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		工资发放周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障乡镇检疫工作正常运转	正常	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		群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.35			

项目单位自评表

项目名称		2023 年执法服装费								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：		7	7	7	10	100	10	
		政府性预算资金		7	7	7	-	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农业农村局执法大队购买执法服装费用，共购买 16 套，包括春秋执勤服 2 套、冬执勤服 1 套、常服 1 套、防寒服短款 1 件、单皮鞋 1 双、棉皮鞋 1 双、皮凉鞋 1 双、大檐帽、大檐凉帽各 1 顶，防寒帽 1 顶。提高单位执法形象。				农业农村局执法大队购买执法服装费用，共购买 16 套，包括春秋执勤服 2 套、冬执勤服 1 套、常服 1 套、防寒服短款 1 件、单皮鞋 1 双、棉皮鞋 1 双、皮凉鞋 1 双、大檐帽、大檐凉帽各 1 顶，防寒帽 1 顶。提高单位执法形象。					
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		财政投入资金	7 万元	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		购买套数	16 套	16 套	10	10	0.00%	
		质量指标		服装合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按合同约定付款	≤40 天	40 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		单位执法形象提升率	≥100%	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		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农业综合开发项目遗留欠款								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过农业综合开发项目实施，改良土地，改善生态环境				通过农业综合开发项目实施，改良土地，改善生态环境					
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		财政投入资金	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		改良土地面积	≤0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标		工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目工期	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		土地改良率	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		生态效益指标		生态环境改良率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益农户满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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）：				73.65	73.65	73.65	10	100	10
		政府性预算资金				73.65	73.65	73.65	-	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				较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费，栾川现有耕地 12 万亩，秸秆产生量大，，通过建立网络化禁烧平台，使禁烧工作常态化，进一步改善我县空气质量。				2023 年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费，栾川现有耕地 12 万亩，秸秆产生量大，，通过建立网络化禁烧平台，使禁烧工作常态化，进一步改善我县空气质量。						
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	财政投入资金	73.65 万元	73.65 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	摄像头个数	124 个	124 个	10	10	0.00%			
		质量指标	网络运行流畅率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	监控时间	≥365 天	365 天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	秸秆综合利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	空气质量改善率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		栾川县 2021 年农田灾毁重建项目								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	66	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	66	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对栾川县 2021 年农田灾毁相关乡镇水毁农田设施进行修复				对栾川县 2021 年农田灾毁相关乡镇水毁农田设施进行修复					
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		财政投入资金	66 万元	66 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		修复农田面积	≤3000 亩	3000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标		工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目工期	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		提高粮食生产率	≥10%	10%	25	25	0.00%	
		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		农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年自收自支退休人员生活补贴								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：		0.25	0.25	0.25	10	100	10	
		政府性预算资金		0.25	0.25	0.25	-	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年自收自支退休人员生活补贴				2022 年自收自支退休人员生活补贴					
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	财政投入资金	2500 元	2500 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	发放人数	37 人	37 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放成功率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加退休人员补贴	2500 元	2500 元	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年三八节活动奖励经费									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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		0.05	0.05	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.05	0.05	-	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	较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023 年三八节活动奖励经费，保障工会活动开展，促进职工身心健康			2023 年三八节活动奖励经费，保障工会活动开展，促进职工身心健康						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	500 元	500 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	工会活动举办次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%		
		质量指标	工会活动效果	促进职工身心健康	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工会经费拨付率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工文化生活活跃度提升率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2018年至2022年蓝天卫士电子监控运行费用							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局			
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	36.35	36.35	10	100	10
		政府性预算资金		0	36.35	36.35	-	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		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监控全县范围内秸秆禁烧情况，有效提高空气质量，减轻大气污染危害				监控全县范围内秸秆禁烧情况，有效提高空气质量，减轻大气污染危害				
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	财政投入资金	36.36万元	36.36万元	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	摄像头个数	108个	108个	10	10	0.00%	
		质量指标	在线率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	空气质量提高率	≥30%	30%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年动物防疫专项经费							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	37.4	37.4	28	10	74.87	7.49		
	政府性预算资金	37.4	37.4	28	-	74.87	-		
	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我县养殖业不发生重大疫情			确保我县养殖业不发生重大疫情					
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	强制扑杀中央财政补助成本控制额	60%	60%	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			强制扑杀补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%		
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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.49		

项目单位自评表

项目名称		追加 2017 年现代渔业示范园建设项目								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8	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		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		合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为大鲵养殖场开发渔场应用软件、鱼塘可视化监控系统，鱼塘物联网硬件、中心机房安装等工程，土建工程建设工厂化车间，成鲵养殖池、机井及配套工程内容，能够提升大鲵养殖管理水平，降低养殖风险，有效提高大鲵养殖经济效益。				完成开发渔场应用软件、鱼塘可视化监控系统，鱼塘物联网硬件、中心机房安装等工程，土建工程建设工厂化车间，成鲵养殖池、机井及配套工程内容，提升了大鲵养殖管理水平，降低了养殖风险，提高了大鲵养殖经济效益。					
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		政府投入资金	8 万元	8 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		建设现代化渔业示范园	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标		项目工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目工期	≤2 月	2 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		提高大鲵养殖效益	≥30%	28%	25	23.33	-6.67%	大鲵市场价格波动
		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		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.33			

项目单位自评表

项目名称	死亡人员王萃丧葬费及一次性抚恤金								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	18.53		18.52	18.52	10	100	10	
	政府性预算资金	18.53		18.52	18.52	-	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加王萃抚恤金				追加王萃抚恤金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政追加资金	18.53 万元	18.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益率	≥98%	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	受益职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年自筹及差额补贴事业单位退休人员生活性补贴								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：		58.84	58.84	58.84	10	100	10	
		政府性预算资金		58.84	58.84	58.84	-	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休人员生活性补贴，尽快发放自收自支退休人员生活补贴				退休人员生活性补贴，尽快发放自收自支退休人员生活补贴					
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		财政投入资金	58.84 万元	58.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		发放自收自支退休人员人数	37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标		发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		人均生活补贴	≥1.59 万元	1.59 万元	25	25	0.00%	
		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		受益退休职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年下半年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		1.55	1.55	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.55	1.55	-	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年下半年职工大额医疗保险，保障职工社保权益				2023 年下半年职工大额医疗保险，保障职工社保权益				
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	财政投入资金	1.55 万元	1.55 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	发放数量	163 人	163 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	≥95%	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	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年种子子公司人员补贴经费								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	90	90	90	10	100	10		
	政府性预算资金	90	90	90	-	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	合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障种子子公司人员工资正常发放，确保公司正常运转。				完成种子子公司人员工资发放，保障公司正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	90 万元	90 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	员工数量	13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放周期	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全县农民	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		栾川县 2023 年度高标准农田建设项目										
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局						
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	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		2	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		较好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
目标		高标准农田项目竣工后移交乡镇后，用于高标准农田后期设施的维护。				高标准农田项目竣工后移交乡镇后，用于高标准农田后期设施的维护。						
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		债券资金	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		修建出水桩阀门个数	≥15 个	15 个	10	10	0.00%		
			质量指标		修建合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标		项目工期	180 天	180 天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标		提高粮食生产率	≥10%	10%	25	25	0.00%		
			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		农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称	栾川县 2023 年度高标准农田建设项目								
主管部门	栾川县农业农村局				实施单位	栾川县农业农村局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			2	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	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准农田项目竣工后移交乡镇后，用于高标准农田后期设施的维护。				高标准农田项目竣工后移交乡镇后，用于高标准农田后期设施的维护。				
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	债券资金	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	修建出水桩阀门个数	≥15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	修建合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食生产率	≥10%	10%	25	25	0.00%	
		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	农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政粮油保障（小麦一喷三防）资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位 栾川县农业农村局					
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	3	0	10	0	0	0		
	政府性预算资金	0	3	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					
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全				支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格		3 万元	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	重大病虫害疫情防控面积		≥0.7 万亩次	0.8 万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率		>43%	43%	5	5	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围绝收	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力		病虫害防控区内	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		地方优良畜禽品种资源保护利用							
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局		
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）：		45	45	45	10	100	10
		政府性预算资金		45	45	45	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我县的豫西黑猪、北方中蜂 2 个地方品种进行保护。给予栾川县亨利养殖专业合作社种猪场购买饲料，给予补贴 30 万元；为稳定北方中蜂数量，提高种蜂场供种能力，15 万元主要用于种蜂场饲料补贴、蜂箱更新，防疫疫苗用药。稳定种猪、北方中蜂数量。				完成对亨利养殖专业合作社种猪场和种蜂场的饲料补贴发放，对我县豫西黑猪、北方中蜂 2 个地方品种进行有效保护。				
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	财政投入资金	45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种猪	≥300 头	300 头	10	10	0.00%	
			种蜂	≥300 群	300 群	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目期限	≤365 天	365 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	种公猪稳定率	≥95%	97%	12.5	12.5	0.00%	
种蜂群稳定率			≥95%	96%	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	受益企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级动物防疫补助经费								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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		4	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		4	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		较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。				完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。					
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		财政投入资金	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		应免密度	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标		做好春秋防疫，每月做好流调	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		减少养殖业的疫病发生的风险	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		保障养殖业的健康发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		减少环境污染	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年粮食安全责任制考核资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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		3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		0		3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		合理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对农田水利设施、耕地质量监测点进行建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力				完成对农田水利设施、耕地质量监测点进行建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力的年度目标任务。						
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		财政资金	3 万元	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	农田水利设施管护（机井）		94 眼	94 眼	5	5	0.00%		
			耕地质量监测点		2 个	2 个	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	0.00%		
			任务完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	水资源利用率		逐步提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	粮食综合生产能力		逐步提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		耕地质量		逐步提升	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023 年公益性岗位补贴工资								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	5.76	5.76	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.76	5.76	-	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过公益性岗位工资按时足额发放，保障职工权益				通过公益性岗位工资按时足额发放，保障职工权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	≤12 万元	12 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	公益性岗位人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放工资及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	≥95%	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	公益岗人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级新认定省级龙头企业奖补资金									
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局						
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		20	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		20	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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新认定农业产业化省重点龙头企业 2 家。				新认定农业产业化省重点龙头企业 2 家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		市财政资金		20 万元	20 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		新认定农业产业化省重点龙头企业		2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标		农业产业化率		≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标		完成省级重点龙头企业认定		2022 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		企业经济运行规模		达到省级龙头企业标准		100%	15	15	0.00%
		社会效益指标		企业联农带农数量		≥600 户	600 户	10	10	0.00%	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴（第一批）									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	1704	1703.97	10	100	10
		政府性预算资金				0	1704	1703.97	-	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				合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成耕地地力补贴发放				已完成耕地地力保护补贴发放						
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		金额	1704 万元	1704 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		发放户数	≥6 万户	6 万户	10	10	0.00%		
		质量指标		发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提升群众积极性	有效提升	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		受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业发展资金（农机购置补贴）								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	80	80	46.32	10	57.9	5.79		
	政府性预算资金	80	80	46.32	-	57.9	-		
	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	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	合理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过农机购置补贴提高劳动效率，增加农户收入，为进一步提升全程机械化奠定一定的基础。			完成对购置补贴机具的农户给予相应金额补贴的年度目标。					
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	财政投入资金	100 万元	80 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	补贴农机具数量	≤850 台	922 台	5	4.58	8.47%	农机购置补贴力度大范围广，农户购置农用机具热度高涨。
		质量指标	农机具质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目实施期限	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥1000 元	1000 元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推进农业机械化覆盖率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.37		

项目单位自评表

项目名称	2023 年大豆玉米带状复合种植省级补助资金								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	合理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调动种粮积极性，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。			完成调动种粮积极性，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济的年度目标任务。					
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	财政补助资金	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	粮食产量	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
			粮食种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	粮油加工总产值	高于上年	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	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	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年栾川县小型污水处理设施								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	880	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	880	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 230 个大三格建设及联户支管网铺设，实现农户厕所粪污无害化处理			完成 230 个大三格建设及联户支管网铺设，实现农户厕所粪污无害化处理					
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	财政资金	880 万元	880 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	支管网米数	147.431 千米	180.6 千米	5	5	0.00%	
			大三格个数	230 个	230 个	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	≤90 天	90 天	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		无害化处理率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾救灾（农作物重大病虫害防控）资金								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	10	9.66	10	96.6	9.66			
	政府性预算资金	0	10	9.66	-	96.6	-			
	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	较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全			支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格		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	重大病虫害疫情防控面积		≥0.7 万亩次	0.8 万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率		>43%	50%	5	5	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		有效保持重大病虫害疫情灾区监测预警能力		病虫害防控期内	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.66			

项目单位自评表

项目名称		2023 年大豆玉米带状复合种植项目								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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）：	30	30	30	10	100	10
				政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排科学	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	合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年推广大豆玉米带状复合种植 2000 亩。				完成全年推广大豆玉米带状复合种植 2000 亩的年度目标任务。					
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	财政补助收入	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	种植面积	2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%		
		质量指标	大豆玉米复合种植率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产受益	≥10%	10%	25	25	0.00%		
		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	农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”补助资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	29	27.76	10	95.72	9.57
		政府性预算资金				0	29	27.76	-	95.72	-
		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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成秋粮作物等“一喷多促”工作，稳产保供				完成秋粮作物等“一喷多促”工作，稳产保供						
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	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		确保我县玉米大豆促灌浆成熟，促单产提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标		一喷多促效果	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		完成日期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		秋作物单产提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		保障“一喷多促”落实，以秋补夏	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		不污染环境	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		及时做好后期管理，服务对象满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.57				

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级农业生产发展（品种资源保护）									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
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		26		26	10	100	10
		政府性预算资金		0		26		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		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		合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过为种场购买饲料、防疫疫苗，稳定种群数量，将优良的地方品种保护下来，提高保种场保种积极性，增加种猪场、种蜂场经济效益，增加农民收入，也为丰富遗传资源和保护生物多样性起到积极作用。				提高保种场保种积极性，增加种猪场、种蜂场经济效益，增加农民收入，为丰富遗传资源和保护生物多样性起到积极作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	26 万元	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	发展品种个数	2 种	2 种	10	10	0.00%			
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保护地方品种多样性	≥10%	10%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

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资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	154	154	10	100	10	
		政府性预算资金		0	154	154	-	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	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息，降低企业融资成本，提高企业生产积极性。				对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息，降低企业融资成本，提高企业生产积极性。					
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		财政贴息资金	154 万元	154 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		支持绿色食品企业	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标		补贴对象确认准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标		享受贴息时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		企业融资成本	有效降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		企业生产积极性	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		享受贴息企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年基层农技推广体系改革与建设								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	78	78	10	100	10	
		政府性预算资金		0	78	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	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	合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基层农技人员培训 99 人，农业科技示范展示基地 3 个，农业主体技术到位率≥95%				完成基层农技人员培训 99 人，农业科技示范展示基地 3 个，农业主体技术到位率≥95%的年度目标任务。					
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		财政投入资金	78 万元	78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农业科技示范展示基地数		3 个	3 个	5	5	0.00%	
			基层农技培训人员人数		99 人	99 人	5	5	0.00%	
		质量指标		农技推广完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		农业主体技术到位率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年动物防疫补助经费（中央）									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
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		6		0	10	0	0
		政府性预算资金		0		6		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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。				完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	财政投入资金		100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	应免密度		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	免疫合格率达到国家规定标准		≥70%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	每月进行流行病学调查，按时做好春秋防疫		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少养殖业的疫病发生的风险		100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障养殖业的健康发展		100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	减少环境污染		100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈		100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级农机购置与应用补贴									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
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		3		3	10	100	10
		政府性预算资金		0		3		3	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预计补助农机具 32 台				补助农机具 32 台						
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	省级财政补助资金	3 万元	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	完成农机具补助台数	≥32 台	32 台	10	10	0.00%			
		质量指标	农机具合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高粮食生产率	≥10%	10%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提高农业机械化率	≥10%	10%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年高标准农田建设市级补助资金										
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局					
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		41		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		41		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		优秀		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高粮食生产，减轻农户负担				提高粮食生产，减轻农户负担							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金	41 万元	41 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	修复道路	≥3000 米	3050 米	10	10	0.00%				
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目工期	≤180 天	160 天	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	粮食生产提高率	≥10%	10%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
			总分			100	90					

项目单位自评表

项目名称		2023 年农村环境整治专项资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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			160	0	10	0	0
		政府性预算资金		0			160	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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续推进农村人居环境整治提升工作				持续推进农村人居环境整治提升工作						
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		财政奖补资金	160 万元	160 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		上年度完成改厕农户户数	≥50 户	55 户	10	10	0.00%		
		质量指标		改厕设施合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		改厕完成时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标		粪污无害化处理率	≥85%	95%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		改厕农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业发展资金（农机购置补贴）									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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）：		80			80	46.32	10	57.9	5.79
		政府性预算资金		80			80	46.32	-	57.9	-
		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		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		合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	给购置补贴机具的农户给予相应金额的补贴				完成对购置补贴机具的农户给予相应金额补贴的年度目标。						
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		财政补助资金	80 万元	80 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		发放农机具个数	≤860 个	922 个	5	4.64	7.21%	农机购置补贴力度大范围广，农户购置农用机具热度高涨。	
		质量指标		农机具合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标		发放期限	≤280 天	280 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		农民增收	≥1000 元	1000 元	15	15	0.00%		
		社会效益指标		推进机械化率	≥30%	30%	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		受益农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	95.43				

项目单位自评表

项目名称		2023 年动物防疫补助经费									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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			32	20.4	10	63.75	6.38
		政府性预算资金		0			32	20.4	-	63.75	-
		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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全县动物防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。				完成全县动物防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。						
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		财政投入资金	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		应免密度	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标		免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标		每月进行流行病学调查，及时完成检测任务	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		减少养殖业的疫病发生的风险	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		保障养殖业的健康发展	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		减少环境污染	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.38				

项目单位自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴										
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局					
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			3.22		3.22	10	100	10
		政府性预算资金		0			3.22		3.22	-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0	-	0	-
		单位资金		0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		较好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过公益性岗位工资按时发放，保障职工权益				通过公益性岗位工资按时发放，保障职工权益							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		财政补贴资金	≤3.24 万元	3.24 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		公益性岗位人数	3 人	3 人	10	10	0.00%			
		质量指标		发放工资及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		发放周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		保障职工权益	≥95%	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		公益岗人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
				总分		100	100					

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级财政第三次全国土壤普查补助经费								
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
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	31	31	10	100	10		
	政府性预算资金	0	31	31	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展全国第三次土壤普查项目，查清我县境内的耕地、园地、林地及草地的土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。			完成表层样土壤及数据采集。					
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	财政投入资金	31 万元	31 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	土壤采样点	479 个	457 个	10	9.54	-4.59%	剖面样工作省厅开启较晚
		质量指标	第三次土壤普查任务完成率	100%	96%	10	9.6	-4.00%	剖面样工作省厅开启较晚
		时效指标	项目周期	≤3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平	≥20%	20%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.14			

项目单位自评表

项目名称		2023年耕地地力保护补贴（第二批）								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	14	10	100	10	
		政府性预算资金		0	14	14	-	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	合理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成耕地地力补贴的发放				已完成耕地地力保护补贴发放					
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	金额	14万元	14万元	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	发放金额	14万元	14万元	10	10	0.00%		
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升种粮农民积极性	有效提升	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	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

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								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		78	78	10	100	10
		政府性预算资金		0		78	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		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		合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基层农技人员培训 99 人，农业科技示范展示基地 3 个，农业主体技术到位率≥95%				完成基层农技人员培训 99 人，农业科技示范展示基地 3 个，农业主体技术到位率≥95%的年度目标任务。					
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		财政投入资金	78 万元	78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		农业科技示范展示基地数	3 个	3 个	5	5	0.00%	
				基层农技培训人员人数	99 人	99 人	5	5	0.00%	
		质量指标		农技推广完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		农业主体技术到位率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		追加 2021 年栾川县栾川乡寨沟村民宿改建项目								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	1.5	1.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.5	1.5		-	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		合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.5 万元工程尾款。				已完成，达到预期目标。					
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	财政拨款	1.5 万元	1.5 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	房屋面积	≥300 平方米	300 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目工期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	≥1 万元	1 万元	25	25	0.00%		
		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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		总分			100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级财政农业产业化资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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		21	21	10	100	10	
		政府性预算资金		0		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		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		合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对 3 个家庭农场奖补，6 个合作社进行奖补				对 3 个家庭农场奖补，6 个合作社进行奖补						
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		财政拨款	21 万元	21 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		家庭农场及合作社个数	9 个	9 个	10	10	0.00%		
		质量指标		农产品质量提升率	≥6%	6%	10	10	0.00%		
		时效指标		申报期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		企业年增收	≥1 万元	1 万元	25	25	0.00%		
		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		企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年大豆玉米带状复合种植省级补助资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		10	10	10	100	10
		政府性预算资金		0		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		合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	调动种粮积极性，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。				完成调动种粮积极性，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，保持粮食种植面积稳定，粮食产量不低于上年，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济的年度目标任务。					
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		财政补助资金	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		粮食产量	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
				粮食种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		粮食品质	达到国家入仓条件	100%	10	10	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		粮油加工总产值	高于上年	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		粮食商品量	不低于上年	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		农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级动物防疫补助经费									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	4	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	4	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		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。				完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。						
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		财政投入资金		100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		应免密度		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		免疫合格率达到国家规定标准		≥70%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标		做好春秋防疫，每月做好流调		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		减少养殖业的疫病发生的风险		100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标		保障养殖业的健康发展		100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		减少环境污染		100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈		100%	100%	5	5	0.00%	
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年农村环境整治专项资金								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	160	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	160	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续推进农村人居环境整治提升工作			持续推进农村人居环境整治提升工作						
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		财政奖补资金	160 万元	160 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		上年度完成改厕农户户数	≥50 户	55 户	10	10	0.00%	
		质量指标		改厕设施合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		改厕完成时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标		粪污无害化处理率	≥85%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		改厕农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级财政第三次全国土壤普查补助经费								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	31	31	10	100	10			
	政府性预算资金	0	31	31	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	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	合理规范	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展全国第三次土壤普查项目，查清我县境内的耕地、园地、林地及草地的土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。			完成表层样土壤及数据采集。						
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	财政投入资金		31 万元	31 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	土壤采样点		479 个	457 个	10	9.54	-4.59%	剖面样工作省厅开启较晚
		质量指标	第三次土壤普查任务完成率		100%	96%	10	9.6	-4.00%	剖面样工作省厅开启较晚
		时效指标	项目周期		≤3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平		≥20%	20%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.14			

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业品牌创建奖励资金									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	2	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				较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	成功创建河南省农业知名品牌 2 个				成功创建河南省农业知名品牌 2 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		财政拨款	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		品牌企业个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标		农产品质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		申报期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		企业增收	≥10 万元	10 万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标		带动就业群众	≥50 人	50 人	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级农机购置与应用补贴								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		3	3	10	100	10
		政府性预算资金		0		3	3	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预计补助农机具 32 台				补助农机具 32 台					
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		省级财政补助资金	3 万元	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		完成农机具补助台数	≥32 台	32 台	10	10	0.00%	
		质量指标		农机具合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		发放周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		提高粮食生产率	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		提高农业机械化率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农业产业化资金（三品一标）							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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		32.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		32.5	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	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申报市级龙头企业和联合体，为当地农业产业化经营发展做出了积极贡献，起到了龙头的示范带动作用，创造了一定的经济及社会效益。				通过申报市级龙头企业和联合体，为当地农业产业化经营发展做出了积极贡献，起到了龙头的示范带动作用，创造了一定的经济及社会效益。				
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	上级补助资金	32.5 万元	32.5 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	新型经营主体数量	3 家	3 家	10	10	0.00%	
		质量指标	申报新型经营主体成功率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	龙头示范带动作用	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动周边群众增收致富	≥1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	周边生态环境提升率	≥20%	20%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

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资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		154	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		154	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		好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对企业贷款贴息解决企业资金困难问题，提高企业生产能力，增加企业收入。				通过对企业贷款贴息解决企业资金困难问题，提高企业生产能力，增加企业收入。					
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	财政贴息资金	154 万元	154 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	享受贴息企业个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	食品质量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	享受贴息时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	企业营业收入增长率	≥8%	8%	25	25	0.00%		
		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	受益企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年蔬菜生产基地建设项目								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		0	25	25	-	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		合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜种植面积稳定在 4.8 万亩以上，重点发展设施蔬菜，优良种苗集约化繁育及新品种，新技术引进实验示范，提高标准化生产水平，引领促进蔬菜高质量发展			完成全县蔬菜种植面积稳定在 4.8 万亩以上的种植任务，提高标准化生产水平，引领促进蔬菜高质量发展。						
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	财政补助资金	25 万元	25 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	蔬菜生产基地	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提高优质产品率	≥80%	93%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	扩大蔬菜种植规模	全县蔬菜面积稳定在 4.8 万亩以上	100%		15	15	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标	提高土地利用效能	≥10%	12%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”补助资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		29	27.76	10	95.72	9.57
		政府性预算资金		0		29	27.76	-	95.72	-
		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成秋粮作物等“一喷多促”工作，稳产保供				完成秋粮作物等“一喷多促”工作，稳产保供					
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	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	确保我县玉米大豆促灌浆成熟，促单产提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	一喷多促效果	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成日期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	秋作物单产提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障“一喷多促”落实，以秋补夏	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	不污染环境	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时做好后期管理，服务对象满意	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分				100	99.57			

项目单位自评表

项目名称		2023 年大豆玉米带状复合种植项目									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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）：				30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金				30	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		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		合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年推广大豆玉米带状复合种植 2000 亩。				完成全年推广大豆玉米带状复合种植 2000 亩的年度目标任务。						
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		财政补助收入	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		种植面积	2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%		
		质量指标		大豆玉米复合种植率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标		项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		大豆玉米带状复合种植生产受益	≥10%	10%	25	25	0.00%		
		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		农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级农业生产发展（品种资源保护）							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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	26	26	10	100	10
		政府性预算资金		0	26	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		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		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为种场购买饲料、防疫疫苗，稳定种群数量，将优良的地方品种保护下来，提高保种场保种积极性，增加种猪场、种蜂场经济效益，增加农民收入，也为丰富遗传资源和保护生物多样性起到积极作用。				提高保种场保种积极性，增加种猪场、种蜂场经济效益，增加农民收入，为丰富遗传资源和保护生物多样性起到积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	26 万元	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	发展品种个数	2 种	2 种	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护地方品种多样性	≥10%	10%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级农产品质量安全检测及监管项目资金								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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		20	17.38	10	86.9	8.69	
		政府性预算资金	0		20	17.38	-	86.9	-	
		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	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置农产品质量检测设备，完善县乡农产品质量监管网络，提升全县农产品质量安全监管水平。				购置农产品质量检测设备，完善县乡农产品质量监管网络，提升全县农产品质量安全监管水平。					
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	财政投入资金	20 万元	20 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	购买设备数量	1 批	1 批	10	10	0.00%		
		质量指标	设备合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目工期	≤1 月	1 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升农产品质量安全率	≥10%	10%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.69			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级动物防疫补助经费								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	40	32.79	10	81.98	8.2	
		政府性预算资金		0	40	32.79	-	81.98	-	
		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照省市强制免疫计划，扎实落实辖区内重大动物疫病防控，做好春秋两季和日常补免补防，确保辖区内不发生重大疫情			按照省市强制免疫计划，扎实落实辖区内重大动物疫病防控，做好春秋两季和日常补免补防，确保辖区内不发生重大疫情						
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	采购物资或服务价格	按照全省统一招标价格执行	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	重大动物疫情防控面积	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	防控效果	不发生区域性疫情	100%	5	5	0.00%		
			动物疫病防控密度	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	动物疫情防控组织实施时效	做好春秋两季集中免疫	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	做好重大动物疫情防控措施	辖区内不发生重大疫情	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标		有效保持动物疫情监测预警能力	免疫抗体检测达到国家标准	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户或防治服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98.2				

项目单位自评表

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴（第二批）									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局					
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	14	10	100	10
		政府性预算资金				0	14	14	-	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		合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成耕地地力补贴的发放				已完成耕地地力保护补贴发放						
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		金额	14 万元	14 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		发放金额	14 万元	14 万元	10	10	0.00%		
		质量指标		发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提升种粮农民积极性	有效提升	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		受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾救灾（农作物重大病虫害防控）资金							
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局				
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	10	9.66	10	96.6	9.66
		政府性预算资金		0	10	9.66	-	96.6	-
		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	较好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全			支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	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	重大病虫害疫情防控面积	≥0.7 万亩次	0.8 万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率	>43%	50%	5	5	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾区监测预警能力	病虫害防控期内	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.66		

项目单位自评表

项目名称		2023 年粮食安全责任制考核资金								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对农田水利设施、耕地质量监测点进行建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力				完成对农田水利设施、耕地质量监测点进行建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力的年度目标任务。					
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		财政资金	3 万元	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		耕地质量监测点	2 个	2 个	5	5	0.00%	
				农田水利设施管护（机井）	94 眼	94 眼	5	5	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	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		水资源利用率	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		粮食综合生产能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年动物防疫补助经费（中央）								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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		6	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		6	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。				完成全县防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。					
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	财政投入资金	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应免密度	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	每月进行流行病学调查，按时做好春秋防疫	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障养殖业的健康发展	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	减少环境污染	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		追加 2020 年栾川县栾川乡寨沟村民宿建设项目								
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
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	0.6	0.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.6	0.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	村集体经济增收达到投资金额 6%				村集体经济增收达到投资金额 6%					
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		财政拨款	0.6 万元	0.6 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		民宿	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标		工程质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目工期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		集体经济增加收入	≥1000 元	1000 元	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级新认定省级龙头企业奖补资金								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	20	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	20	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		好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新认定农业产业化省重点龙头企业 2 家。				新认定农业产业化省重点龙头企业 2 家。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		市财政资金	20 万元	20 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		新认定农业产业化省重点龙头企业	2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标		农业产业化率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标		完成省级重点龙头企业认定	2022 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		企业经济运行规模	达到省级龙头企业标准	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		企业联农带农数量	≥600 户	600 户	10	10	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023 年动物防疫补助经费								
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局					
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	32	20.4	10	63.75	6.38		
	政府性预算资金	0	32	20.4	-	63.75	-		
	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全县动物防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。		完成全县动物防疫工作，应免密度 100%，免疫合格率达到国家规定标准。						
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	财政投入资金	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应免密度	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月进行流行病学调查，及时完成检测任务	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障养殖业的健康发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.38			

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。