

监督索引号 53042400232601000

华宁县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 华宁县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、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.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、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、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的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。

11.推动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。

12.指导农业农村人才工作。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。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业交流合作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进固定资产投资及招商引资工作。

2.稳步推进农业市场主体倍增培育三年行动。

- 3.推进农村经济管理和农村改革。
- 4.抓实柑桔产业发展。
- 5.抓好“厕所革命”项目建设，持续推进人居环境整治。
- 6.抓好高标准农田项目建设，加强耕地及永久基本农田保护。
- 7.抓好农业机械报废更新工作，加快淘汰老旧农业机械。
- 8.加大对农产品“三品一标”认证、质量安全监管和农资市场整治工作力度。
- 9.抓好测土配方施肥和病虫害统防统治工作。
- 10.抓好重大动物疫病防控工作。
- 11.抓好农业植物新品种保护、外来入侵物种普查。
- 12.抓好渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
- 13.抓好产业技术服务工作。
- 14.贯彻中央惠农政策工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。

所属单位19个，分别是：

- 1.华宁县农业农村局（本级）
- 2.华宁县种子管理站
- 3.华宁县植保植检站

- 4.华宁县农田建设与土壤肥料工作站
- 5.华宁县农村经济经营管理站
- 6.华宁县农业广播电视学校
- 7.华宁县农业环境保护和农村能源工作站
- 8.华宁县农业技术推广站
- 9.华宁县农村社会事业发展中心
- 10.华宁县动物疫病预防控制中心
- 11.华宁县农机安全监理推广站
- 12.华宁县柑桔科学研究所
- 13.华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室
- 14.华宁县水产工作站
- 15.华宁县农产品质量安全检测站
- 16.华宁县农业农村信息中心
- 17.华宁县畜牧站
- 18.华宁县动物卫生监督所
- 19.华宁县饲草饲料站

（二）决算单位构成

纳入华宁县农业农村局 2022 年度部门决算编报的单位共 15 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 14 个。分别是：

- 1.华宁县农业农村局（本级）
- 2.华宁县种子管理站
- 3.华宁县植保植检站
- 4.华宁县农田建设与土壤肥料工作站
- 5.华宁县农村经济经营管理站

- 6.华宁县农业广播电视学校
- 7.华宁县农业环境保护和农村能源工作站
- 8.华宁县农业技术推广站
- 9.华宁县农村社会事业发展中心
- 10.华宁县动物疫病预防控制中心
- 11.华宁县农机安全监理推广站
- 12.华宁县柑桔科学研究所
- 13.华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室
- 14.华宁县水产工作站
- 15.华宁县农产品质量安全检测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业农村局 2022 年末实有人员编制 165 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 151 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 134 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 107 人（离休 0 人，退休 107 人）。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.华宁县农业农村局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.华宁县农业农村局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业农村局 2022 年度收入合计 45,647,951.60 元。其中：财政拨款收入 45,264,921.00 元，占总收入的 99.16%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 383,030.60 元，占总收入的 0.84%。与上年相比，收入合计减少 11,851,296.89 元，下降 20.61%。其中：财政拨款收入减少 11,914,297.46 元，下降 20.84%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 63,000.57 元，增长 19.69%。主要原因是财政资金困难，本年度项目经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县农业农村局 2022 年度支出合计 45,672,546.81 元。其中：基本支出 25,968,667.16 元，占总支出的 56.86%；项目支出 19,703,879.65 元，占总支出的 43.14%；上缴上级支出 0.00 元，

占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 11,936,633.43 元，下降 20.72%。其中：基本支出增加 108,936.59 元，增长 0.42%；项目支出减少 12,045,570.02 元，下降 37.94%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是财政资金困难，本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 25,968,667.16 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,695,782.30 元，占基本支出的 95.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,272,884.86 元，占基本支出的 4.90%。与上年对比，基本支出增加 108,936.59 元，增长 0.42%，主要原因是 2022 年年末实有人数增加 5 人，其中行政人员增加 1 人，事业人员增加 4 人，相应人员经费及社保费用增加。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19,703,879.65 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。局属各单位项目支出情况如下：华宁县农业农村局（本级）项目支出 821,908.00 元；华宁县植保植检站项目支出 105,385.66 元；华宁县农田建设与土壤肥料工作站项目支出 4,190,000.00 元；华宁县农业广播电视学校项目支出 180,664.49

元；华宁县农业环境保护和农村能源工作站项目支出 109,127.50 元；华宁县农业技术推广站项目支出 1,273,554.40 元；华宁县农村社会事业发展中心项目支出 6,750,000.00 元；华宁县动物疫病预防控制中心项目支出 1,320,590.04 元；华宁县农机安全监理推广站项目支出 2,713,532.29 元；华宁县柑桔科学研究所项目支出 2,181,300.00 元；华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室项目支出 2,240.00 元；华宁县农产品质量安全检测站项目支出 55,577.27 元。与上年相比，项目支出减少 12,045,570.02 元，下降 37.94%，主要原因是财政资金困难，本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45,264,921.00 元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比减少 11,914,297.46 元，下降 20.84%，主要原因是财政资金困难，本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 3,702,719.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.18%。主要用于基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助；

2. 卫生健康（类）支出 2,154,100.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.76%。主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助；

3.农林水（类）支出 37,544,851.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.94%。主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费、项目支出等；

4.住房保障（类）支出 1,863,249.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.12%。主要用于职工住房公积金补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 138,400.00 元，支出决算为 74,378.13 元，完成年初预算的 53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11,158.13 元，占总支出决算的 15.00%；公务接待费支出决算 63,220.00 元，占总支出决算的 85.00%，具体是国内接待费支出决算 63,220.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 138,400.00 元，支出决算为 74,378.13 元，完成年初预算的 53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 11,158.13 元，完成年初预算的 46.49%；公务接待费支出决算为 63,220.00 元，完成年初预算的 55.26%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，单位严格控制经费支出，强化“三

公”经费管理，切实降低公务用车运行维护成本，减少公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,751.13元，增长169.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9,368.13元，增长523.36%；公务接待费支出决算增加37,383.00元，增长144.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待批次、人次增加，上年度财政资金困难部分接待费用由职工垫支未报销，本年度才完成报销，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县柑桔科学研究所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、同级单位调研学习、上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业农村局 2022 年机关运行经费支出 234,936.40 元，增加 21,848.33 元，增长 10.25%，主要原因是上年度财政资金困难部分费用由职工垫支未报销，本年度才完成报销，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县农业农村局资产总额 16,403,654.06 元，其中，流动资产 3,251,661.57 元，固定资产 2,048,947.31 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 10,684,483.00 元，无形资产 418,562.18 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 630,150.29 元，其中流动资产减少 1,630,858.07 元；固定资产减少 180,080.70 元；无形资产减少 1,211.52 元；在建工程增加 1,182,000.00 元。处置房屋建筑物 694.76 平方米，账面原值 206,893.03 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 29 项，账面原值 98,709.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 448.15 平方米，账面原值 130,822.90 元，实现资产使用收入 90,800.00 元。

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,403,654.06	3,251,661.57	2,048,947.31	1,223,996.63	3,721.21	0.00	821,229.47	0.00	10,684,483.00	418,562.18	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资/有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

华宁县农业农村局共有预算单位15个，其中，行政单位1个，事业单位14个。明确各单位是预算绩效管理的责任主体，主要负责人对本单位预算绩效负责。项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，坚持花钱必问效、无效必问责，强化支出责任和效率意识。全面加强预算绩效管理，逐步建立预算绩效管理制度、部门绩效指标体系，进一步完善预算绩效管理流程，提高财政资金产出效

率，提升单位科学精细化管理水平。

本部门编制 2022 年预算时，根据县财政局的安排，结合部门发展规划、部门职能职责、上级或本级党委、政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作计划总结等合理编制部门整体绩效目标。局属各单位根据项目的预期产出和效果及项目对象的满意度，对拟实施的项目编制年度目标和具体绩效指标。根据县财政局填报绩效运行监控数据要求，按时组织局属各单位在财政预算管理一体化平台编报 1-6 月与 1-9 月的所有预算执行情况（包括基本支出与项目支出）和部门整体绩效目标完成情况，同时动态了解和掌握部门预算资金投入项目的实施情况，合理把控部门所有项目实施进程、资金支出进度、项目目标实现程度。

本部门根据《华宁县财政局关于开展 2022 年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2023〕2 号）要求，按时组织局属各单位在财政一体化平台对 2022 年度 80 个项目进行自评，对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2022 年部门绩效评价情况分析综合评价结论：2022 年度

绩效项目涉及的单位，根据项目实施情况把到位资金全部列支，完成了工作目标任务。部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。但是大部分项目已完工，只是没有完成资金支付。

存在的问题和整改情况：华宁县农业农村局共有预算单位15个，承担的职能职责多，项目也多，资金拨付使用率低，部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。有的项目已完工，但没有完成资金支付，为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时列支。同时各项目单位要加大对上级相关部门的沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53042400232601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,264,921.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	383,030.60	八、社会保障和就业支出	38	3,702,719.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,154,100.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	37,952,477.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,863,249.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45,647,951.60	本年支出合计	57	45,672,546.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,735.44	年末结转和结余	59	24,140.23
总计	30	45,696,687.04	总计	60	45,696,687.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		45,647,951.60	45,264,921.00						383,030.60
208			社会保障和就业支出		3,702,719.75	3,702,719.75						
20805			行政事业单位养老支出		3,589,537.75	3,589,537.75						
2080501			行政单位离退休		240,000.00	240,000.00						
2080502			事业单位离退休		1,000,800.00	1,000,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,214,726.08	2,214,726.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		134,011.67	134,011.67						
20808			抚恤		113,182.00	113,182.00						
2080801			死亡抚恤		113,182.00	113,182.00						
210			卫生健康支出		2,154,100.72	2,154,100.72						
21011			行政事业单位医疗		2,154,100.72	2,154,100.72						
2101101			行政单位医疗		112,217.19	112,217.19						
2101102			事业单位医疗		1,060,369.63	1,060,369.63						
2101103			公务员医疗补助		981,513.90	981,513.90						
213			农林水支出		37,927,882.13	37,544,851.53						383,030.60
21301			农业农村		28,979,882.13	28,596,851.53						383,030.60
2130101			行政运行		2,231,754.36	1,885,963.76						345,790.60
2130104			事业运行		15,957,248.12	15,957,248.12						
2130106			科技转化与推广服务		976,267.15	976,267.15						
2130108			病虫害控制		532,238.44	532,238.44						
2130109			农产品质量安全		66,183.27	66,183.27						
2130110			执法监管		98,592.29	98,592.29						
2130120			稳定农民收入补贴		381,600.00	381,600.00						
2130122			农业生产发展		2,614,940.00	2,614,940.00						
2130125			农产品加工与促销		4,691.00	4,691.00						
2130126			农村社会事业		1,961,367.50	1,959,127.50						2,240.00
2130153			农田建设		4,120,000.00	4,120,000.00						
2130199			其他农业农村支出		35,000.00							35,000.00
21302			林业和草原		100,000.00	100,000.00						
2130299			其他林业和草原支出		100,000.00	100,000.00						
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴		5,000,000.00	5,000,000.00						
2130504			农村基础设施建设		5,000,000.00	5,000,000.00						
21308			普惠金融发展支出		3,848,000.00	3,848,000.00						
2130803			农业保险保费补贴		3,848,000.00	3,848,000.00						
221			住房保障支出		1,863,249.00	1,863,249.00						
22102			住房改革支出		1,863,249.00	1,863,249.00						
2210201			住房公积金		1,863,249.00	1,863,249.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	45,672,546.81	25,968,667.16	19,703,879.65			
208		社会保障和就业支出	3,702,719.75	3,702,719.75				
20805		行政事业单位养老支出	3,589,537.75	3,589,537.75				
2080501		行政单位离退休	240,000.00	240,000.00				
2080502		事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,726.08	2,214,726.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134,011.67	134,011.67				
20808		抚恤	113,182.00	113,182.00				
2080801		死亡抚恤	113,182.00	113,182.00				
210		卫生健康支出	2,154,100.72	2,154,100.72				
21011		行政事业单位医疗	2,154,100.72	2,154,100.72				
2101101		行政单位医疗	112,217.19	112,217.19				
2101102		事业单位医疗	1,060,369.63	1,060,369.63				
2101103		公务员医疗补助	981,513.90	981,513.90				
213		农林水支出	37,952,477.34	18,248,597.69	19,703,879.65			
21301		农业农村	29,004,477.34	18,248,597.69	10,755,879.65			
2130101		行政运行	2,244,516.36	2,244,516.36				
2130104		事业运行	15,969,084.59	15,969,084.59				
2130106		科技转化与推广服务	976,267.15		976,267.15			
2130108		病虫害控制	532,238.44		532,238.44			
2130109		农产品质量安全	66,183.27		66,183.27			
2130110		执法监管	98,592.29		98,592.29			
2130120		稳定农民收入补贴	381,600.00		381,600.00			
2130122		农业生产发展	2,614,940.00		2,614,940.00			
2130125		农产品加工与促销	4,691.00		4,691.00			
2130126		农村社会事业	1,961,367.50		1,961,367.50			
2130153		农田建设	4,120,000.00		4,120,000.00			
2130199		其他农业农村支出	34,996.74	34,996.74				
21302		林业和草原	100,000.00		100,000.00			
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00		100,000.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00		5,000,000.00			
2130504		农村基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00			
21308		普惠金融发展支出	3,848,000.00		3,848,000.00			
2130803		农业保险保费补贴	3,848,000.00		3,848,000.00			
221		住房保障支出	1,863,249.00	1,863,249.00				
22102		住房改革支出	1,863,249.00	1,863,249.00				
2210201		住房公积金	1,863,249.00	1,863,249.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	45,264,921.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,702,719.75	3,702,719.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2,154,100.72	2,154,100.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37,544,851.53	37,544,851.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,863,249.00	1,863,249.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,264,921.00	本年支出合计	59	45,264,921.00	45,264,921.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,264,921.00	总计	64	45,264,921.00	45,264,921.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
项	目	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				45,264,921.00	25,563,281.35	19,701,639.65	45,264,921.00	25,563,281.35	24,682,397.30	880,884.05	19,701,639.65					
208		社会保障和就业支出				3,702,719.75	3,702,719.75		3,702,719.75	3,702,719.75	3,702,719.75							
20805		行政事业单位养老支出				3,589,537.75	3,589,537.75		3,589,537.75	3,589,537.75	3,589,537.75							
2080501		行政单位离退休				240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00							
2080502		事业单位离退休				1,000,800.00	1,000,800.00		1,000,800.00	1,000,800.00	1,000,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,214,726.08	2,214,726.08		2,214,726.08	2,214,726.08	2,214,726.08							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				134,011.67	134,011.67		134,011.67	134,011.67	134,011.67							
20808		抚恤				113,182.00	113,182.00		113,182.00	113,182.00	113,182.00							
2080801		死亡抚恤				113,182.00	113,182.00		113,182.00	113,182.00	113,182.00							
210		卫生健康支出				2,154,100.72	2,154,100.72		2,154,100.72	2,154,100.72	2,154,100.72							
21011		行政事业单位医疗				2,154,100.72	2,154,100.72		2,154,100.72	2,154,100.72	2,154,100.72							
2101101		行政单位医疗				112,217.19	112,217.19		112,217.19	112,217.19	112,217.19							
2101102		事业单位医疗				1,060,369.63	1,060,369.63		1,060,369.63	1,060,369.63	1,060,369.63							
2101103		公务员医疗补助				981,513.90	981,513.90		981,513.90	981,513.90	981,513.90							
213		农林水支出				37,544,851.53	17,843,211.88	19,701,639.65	37,544,851.53	17,843,211.88	16,962,327.83	880,884.05	19,701,639.65					
21301		农业农村				28,596,851.53	17,843,211.88	10,753,639.65	28,596,851.53	17,843,211.88	16,962,327.83	880,884.05	10,753,639.65					
2130101		行政运行				1,885,963.76	1,885,963.76		1,885,963.76	1,885,963.76	1,651,027.36	234,936.40						
2130104		事业运行				15,957,248.12	15,957,248.12		15,957,248.12	15,957,248.12	15,311,300.47	645,947.65						
2130106		科技转化与推广服务				976,267.15		976,267.15	976,267.15				976,267.15					
2130108		病虫害控制				532,238.44		532,238.44	532,238.44				532,238.44					
2130109		农产品质量安全				66,183.27		66,183.27	66,183.27				66,183.27					
2130110		执法监管				98,592.29		98,592.29	98,592.29				98,592.29					
2130120		稳定农民收入补贴				381,600.00		381,600.00	381,600.00				381,600.00					
2130122		农业生产发展				2,614,940.00		2,614,940.00	2,614,940.00				2,614,940.00					
2130125		农产品加工与促销				4,691.00		4,691.00	4,691.00				4,691.00					
2130126		农村社会事业				1,959,127.50		1,959,127.50	1,959,127.50				1,959,127.50					
2130153		农田建设				4,120,000.00		4,120,000.00	4,120,000.00				4,120,000.00					
21302		林业和草原				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2130299		其他林业和草原支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
2130504		农村基础设施建设				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
21308		普惠金融发展支出				3,848,000.00		3,848,000.00	3,848,000.00				3,848,000.00					
2130803		农业保险保费补贴				3,848,000.00		3,848,000.00	3,848,000.00				3,848,000.00					
221		住房保障支出				1,863,249.00	1,863,249.00		1,863,249.00	1,863,249.00	1,863,249.00							
22102		住房改革支出				1,863,249.00	1,863,249.00		1,863,249.00	1,863,249.00	1,863,249.00							
2210201		住房公积金				1,863,249.00	1,863,249.00		1,863,249.00	1,863,249.00	1,863,249.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	23,249,686.30	302	商品和服务支出	874,604.05	310	资本性支出	6,280.00	
30101	基本工资	6,886,494.00	30201	办公费	163,170.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,470,296.00	30202	印刷费	2,926.50	31002	办公设备购置	6,280.00	
30103	奖金	295,577.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	878.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8,102,120.00	30205	水费	5,666.78	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,214,726.08	30206	电费	16,205.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134,011.67	30207	邮电费	21,024.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,122,658.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	981,513.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	179,039.83	30211	差旅费	55,258.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,863,249.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	290.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,432,711.00	30215	会议费	22,774.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	86,444.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费	519,600.00	30217	公务接待费	60,974.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,180.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	113,182.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	799,689.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	36,901.40	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	129,797.11	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	84,249.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,158.13	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173,704.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		24,682,397.30	公用经费合计						880,884.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,433,495.65	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	78,793.14	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5,980.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1,162.90	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,453.09	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,087.60	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,905.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	4,480,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	7,788,144.00	30215	会议费	10,736.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	318,173.49	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,246.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	239,743.06	31005	基础设施建设	4,480,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	66,096.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	20,163.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,497,925.66	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	7,688,144.00	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75,840.71	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	100,000.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	111,190.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	7,788,144.00					公用经费合计				11,913,495.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县农业农村局2022年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县农业农村局2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县农业农村局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	138,400.00	138,400.00	74,378.13
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	11,158.13
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	11,158.13
3. 公务接待费	7	114,400.00	114,400.00	63,220.00
（1）国内接待费	8	—	—	63,220.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	166
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,313
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	234,936.40
（一）行政单位	23	—	—	234,936.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,403,654.06	3,251,661.57	2,048,947.31	1,223,996.63	3,721.21	0.00	821,229.47	0.00	10,684,483.00	418,562.18	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县农业农村局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县农业农村局机构编制行政单位一个，为正科级单位，人员编制14人，2022年年末实有在职人员14人，退休人员20人，车辆编制1辆，没有使用的车辆。华宁县农业农村局有内设机构6个，分别是：局办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局 无人员编制。华宁县农业农村局所属事业单位机构编制8个，分别是：华宁县农村经济经营管理站、华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室（华宁县人民政府发展生物产业办公室）、华宁县农业技术推广站、华宁县农业广播电视学校、华宁县农业农村信息中心、华宁县农村社会事业发展中心、华宁县植保植检站、华宁县农田建设与土壤肥料工作站、华宁县农机安全监理推广站（华宁县农业机械化技术学校）、华宁县农业环境保护和农村能源工作站（华宁县绿色食品发展中心）、华宁县种子管理站、华宁县柑桔科学研究所、华宁县水产工作站、华宁县动物卫生监督所、华宁县动物疫病预防控制中心、华宁县畜牧站、华宁县饲草饲料站、华宁县农产品质量安全检测站。18个事业单位人员编制151人，2022年年末实有在职人员134人，退休人员86人，车辆编制13辆，实有车辆13辆。纳入预算的单位共15个，明确各单位是预算绩效管理责任主体，主要负责人对本单位预算绩效负责。项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，坚持花钱必问效、无效必问责，强化支出责任和效率意识。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		本部门编制2022年预算时，根据县财政局的安排，结合部门发展规划、部门职能职责、上级或本级党委、政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作计划总结等合理编制部门整体绩效目标，局属各单位根据项目的预期产出和效果及项目对象的满意度，对拟实施的项目编制年度目标和具体绩效指标。各项目目标切实做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2022年部门整体收入合计45647951.60元，年初结转和结余48735.44元；2022年部门整体支出合计45672546.81元，年末结转和结余24140.23元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行县级财政预算制度及《华宁县政府财政绩效管理暂行办法》（华财发[2021]15号）相关要求，根据上级相关规定制定了《华宁县农业农村局内部管理制度》（华农发[2023]2号）和《华宁县农业局财务集中核算管理实施方案》等内部管理规定，项目单位根据下达资金文件及相应资金管理办法和项目实施方案 专款专用。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年本部门“三公”经费支出74378.13元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费11158.13元；公务接待费63220.00元。“三公”经费与年初预算对比支出减少64021.87元，与上年度对比支出增加46751.13元，主要原因是本年度公务接待批次、人次增加，上年度财政资金困难部分接待费用由职工垫支未报销，本年度才完成报销，支出增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		项目实施单位成立绩效评价小组开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查2022年度80个项目资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《华宁县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2023〕2号），对本次绩效评价涉及相关办法、文件进行了学习，为顺利完成本次绩效评价工作做好准备。
		2. 组织实施	本部门根据《华宁县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2023〕2号）要求，按时组织局属各单位在财政一体化平台对2022年度80个项目进行自评，对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年度绩效项目涉及的单位，根据项目实施情况把到位资金全部支，完成了工作目标任务。部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。但是大部分项目已完工，只是没有完成资金支付。
四、存在的问题和整改情况			华宁县农业农村局共有预算单位5个，承担的职能职责多，项目也多，资金拨付使用率低，部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。有的项目已完工，但没有完成资金支付，为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时列支。同时各项目单位要加大对上级相关部门的沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。
五、绩效自评结果应用			我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用，并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。
六、主要经验及做法			我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况实行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门名称	华宁县农业农村局		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法, 承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。(二) 负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。(三) 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌, 打造世界一流“绿色食品品牌”。组织农业会展, 促进招商引资, 提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、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、促进绿色发展。负责渔政监督管理。(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。(七) 组织农业资源区划工作。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。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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、节水农业以及农村可再生能源综合利用。农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十) 负责农业投资管理。(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二) 指导农业农村人才工作。(十三) 牵头开展农业对外合作工作。(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。</p>	
	总体绩效目标	<p>1、负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引入试验、示范、农机推广等；2、改善全县农业生产基础条件和生态环境。夯实高原特色农业和现代农业发展基础。提高农业综合生产水平, 增强抵御自然灾害的能力, 促进农业增效、农民增收、农村发展。3、大力发展农业龙头企业、合作经济组织、家庭农场等新型农业经营主体, 加快土地承包经营权流转, 推动全县农业规模化经营, 提高主要农产品的保障供给能力和农业综合效益。4、大力发展信息、科技、流通、金融等服务业, 通过整合资源、市场运作、进村入户等多种形式, 为农业经营主体提供产前、产中、产后的全程配套服务, 推进华宁高原特色农业向专业化、商品化、集约化发展。5、牵头组织改善农村人居环境, 统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。</p>	

一、部门年度目标	
财年	目标
2022	<p>1、指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引入试验、示范、农机推广等；2、落实柑桔产业发展政策, 组织协调柑桔新品种引进、试验、示范及技术推广工作。3、组织改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作、有力推进高标准农田建设, 改善全县农业生产基础条件, 提高农业综合生产水平。4、大力发展农业龙头企业、合作经济组织、家庭农场等新型农业经营主体, 加快土地承包经营权流转, 推动全县农业规模化经营, 提高主要农产品的保障供给能力和农业综合效益。5、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。提升农业科技创新推广服务水平。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。</p>
2023	—
2024	—

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率(%)	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			45,264,921.00	45,264,921.00		45,264,921.00		
农业农村工作正常运转	本级	单位业务工作开展顺利	45,264,921.00	45,264,921.00		45,264,921.00	100.00%	

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标							
	数量指标						

		农业(种植业)产业发展稳中有增	>=	全县农作物总播种面积	万亩	49.08万亩	
	质量指标						
		畜牧业生产总体平稳	>=	全年猪、牛、羊、禽肉产量略高于上一年	万公斤	2227万公斤	
	时效指标						
		按期完成项目工作任务	=	44896	年	44896	
效益指标							
	经济效益指标						
		柑桔产业发展情况	>=	全县柑桔产值	亿元	13.63亿元	
	社会效益指标						
		有力推进高标准农田建设,改善全县农业生产基础条件	=	明显改善	亩	设启动实施,全县农业生	
	生态效益指标						
		开展农业环境保护和质量监测,推广农业环保先进技术	=	成效显著	年	成效显著	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	0.88	%	0.88	
其他需说明事项	无						
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开;							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置							

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农〔2021〕259号2022年农业转移人口市民化奖励专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,707,300.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,707,300.00	200,000.00	200,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计完成农业转移人口落户城镇人数3000人，华宁县户籍人口城镇化率达到41.32%，转户工作群众满意度达到95%以上。			2022年完成农业转移人口4793人，全县当前城镇人口92953人，占全县总人口213369人43.56%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农业转移人口落户城镇人数	=	3000	人	4793	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	登记落户数	=	3000	人	4793	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年1月-12月	月	已按期完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	本县户籍人口城镇化率	>=	41.32	%	43.56	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2022）112号2022年基层农技推广体系改革与建设项目专项资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农业农村局			
项目资金 (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	940,000.00		29,089.00		29,089.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	940,000.00		29,089.00		29,089.00			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>2022年围绕华宁县柑桔、生猪和中药材3个主导产业，建设3个试验示范基地，遴选农技推广骨干5人，招募5名特聘农技人员，培育农业科技示范主体3户，培训基层农技人员71人(含5名基层农技推广骨干)，通过项目实施，打造华宁县集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技服务平台，推广一批符合华宁县质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。主推技术到位率95%以上，为进一步深化华宁县基层农技推广体系改革与建设，不断发挥科技促进高原特色现代农业产业发展，助力乡村振兴工作发挥作用。</p>					<p>项目已经完成了示范基础、主推技术、示范主体、特聘农技等的遴选工作。完成建设3个科技示范基地，分别为华宁县农业局亚热带水果示范园柑桔基地、华宁县和顺生猪养殖基地和华宁永强中药材种植有限公司三棵树生态示范种植基地。基地已按上级要求已树立了全国农技推广体系基地标识牌，并制定了管理办法。已完成主导品种及主推技术遴选发布，并通过便笺（2022）75号文件发布实施，今年共计示范推广7个主导品种（柑桔3个、生猪2个、中药材2个）及6项主推技术（柑桔、生猪、中药材各2项）。完成遴选培育示范主体3户，特聘农技人员5人。完成5期10名基层农技骨干培训，完成基地观摩培训3期（生猪1期50人次，柑桔2期100人次）</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	建设示范基地	=	3	个	3	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	招募特聘农技人员	=	5	个	5	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	培育示范主体	=	3	户	3	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培育示范主体	=	71	人	71	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目资金支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	主推技术到位率	=	95	%	95	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	80	%	80	10.00	9.00		

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>			

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-3表
金额单位：元

项目名称	玉财农[2020]265号2021年基层农技推广体系改革建设项目补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (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	929,520.00	592,819.00	592,819.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	929,520.00	592,819.00	592,819.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结合全县产业发展，遴选项目主导产业，围绕主导产业建立示范基地，遴选专家组、基层农技人员，和示范户主体，通过专家组系统培训基层农技人员，由基层农技人员进村入户指导培训指导示范主体，不断提高示范户主体的种养技术，并通过示范主体辐射带动，增加主导产业及主推技术覆盖率，从而达到增加农户收入的目的。				2021年全县预计实现农业总产值47.44亿元，项目主推的2大产业产值预计达17.39亿元，占全县农业总产值47.44万元的36.66%（柑桔产业产值12亿元、生猪产值5.39亿元），全年预计实现农村居民人均可支配收入18023元，同比增长9.0%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	招募特聘农技人员	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培育农业科技示范主体	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训基层农技人员	>=	54	个	54	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	主推技术到位率	=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农〔2021〕53号2021年省级农业发展专项资金农药包装废弃物回收专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县植保植检站			
项目资金 (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	105,385.66	105,385.66	105385.66	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	105,385.66	105,385.66	105385.66	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县农业生产范围内的农田、河道中，开展农药包装废弃物回收处置工作。各乡镇要细化实施方案，依托各级政策支持，开展农药包装废弃物回收处置的示范推广工作，逐步实现农药包装废弃物回收处置制度化、主要农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，提高农业清洁生产水平。			已在全县农业生产范围内的农田、河道中，开展农药包装废弃物回收处置工作，组织各乡镇细化实施方案，依托各级政策支持，开展农药包装废弃物回收处置的示范推广工作，逐步实现农药包装废弃物回收处置制度化、主要农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，提高农业清洁生产水平。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	=	100000	个/亩	100000	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
	数量指标	发放技术资料数	=	10000	份	10000	5.00	5.00	项目已完结，资金已拨付
	数量指标	推广项目数	=	1	个	1	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量	>=	6	人	6	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
	质量指标	项目验收合格率	=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	=	100	万元	100	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
	经济效益指标	带动收入增加	=	10	元	10	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
	社会效益指标	人才培养数	>=	100	人	100	5.00	5.00	项目已完结，资金已拨付
	社会效益指标	带动就业人数	=	100	人	100	5.00	5.00	项目已完结，资金已拨付
	可持续影响指标	示范推广数量	=	2000	亩/个	2000	10.00	10.00	项目已完结，资金已拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	项目已完结，资金已拨付
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2021】256号2022年中央动物防疫等补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (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	678000.00	129259.34	129259.34	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	678000.00	129259.34	129259.34	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，我县全年未发生区域性重大动物疫情促进养殖业持续健康发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗储备数量。	=	700000	毫升	高致病性禽流感储备700000毫升。	3.00	3.00	无偏差。
	数量指标	猪口蹄疫疫苗储备数量。	=	120000	毫升	猪口蹄疫合成肽疫苗储备120000毫升。	3.00	3.00	无偏差。
	数量指标	牛羊口蹄疫疫苗储备数量。	=	100000	毫升	牛羊口蹄疫疫苗储备100000毫升。	3.00	3.00	无偏差。
	数量指标	小反刍兽疫疫苗储备数量。	=	50000	头份	小反刍兽疫活疫苗储备50000头份。	3.00	3.00	无偏差。
	数量指标	动物疫病监测样品数量	=	6000	份	完成省市下达的动物疫病监测任务。	3.00	3.00	无偏差。
	数量指标	养殖环节无害化处理补助头数。	=	125	头份	养殖环节无害化处理资金未拨付。	3.00	1.00	无偏差。
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	免疫密度达应免疫数的100%。	4.00	3.00	无偏差。
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	免疫抗体抽查合格率达70%以上。	4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	未发生重大动物疫情。	4.00	4.00	无偏差。

	质量指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	猪疫病死亡率小于3%。	4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	大牲畜疫病死亡率小于1.5%。	4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	羊疫病死亡率。	<=	2	%	羊疫病死亡率小于2%。	4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	家禽疫病死亡率	<=	6	%	家禽疫病死亡率小于6%。	4.00	4.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	次	未发生区域性重大动物疫情。	4.00	4.00	无偏差。
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。	=	疫情保持稳定。		口蹄疫、高致病性禽流感、布病疫情稳定。	10.00	10.00	无偏差。
	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题。	=	无		无资金使用重大违纪违规问题。	10.00	10.00	无偏差。
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无		无大规模随意抛弃病死猪事件。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>=	85	%	养殖户满意度达85%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-6表
金额单位：元

项目名称		玉财金【2021】118号2022年中央财政农业保险保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	310000.00	310000.00	310000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	310000.00	310000.00	310000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。2022年完成能繁母猪投保3338头，育肥猪投保27178头。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数。	=	6000	头	能繁母猪投保3338头	10.00		部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。
	数量指标	育肥猪投保数。	=	30000	头	育肥猪投保27178头	10.00	10.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	风险保障水平。	=	接近直接物化成本。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。

	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额。	=	高于去年。	%	保险保障总额高于去年。	10.00	10.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率。	<=	23	%	农业保险综合费用率。小于23%。	10.00	10.00	无偏差。
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度。	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-7表
金额单位：元

项目名称		养殖业保险县级财政补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	49143.20	49143.20	49143.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	49143.20	49143.20	49143.20	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	4534	头/只	完成保费拨付。	12.50	12.50	无偏差。
	数量指标	育肥猪投保。	=	6856	头/只	完成保费拨付。	12.50	12.50	无偏差。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	12.50	12.50	无偏差。

	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	12.50	12.50	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额	=	高于去年	%	保险保障总额高于去年。	15.00	15.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=	23	%	农业保险综合费用率小于23%。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-8表
金额单位：元

项目名称		玉财农【2021】158号2021年市级畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	212400.00	212400.00	212400.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	212400.00	212400.00	212400.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（玉农财[2019]3号），补助2021年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。			完成补助2021年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重大动物疫病免疫监测数量。	=	6000	份	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	猪免疫反应死亡数量。	=	36	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	羊免疫反应死亡数量。	=	7	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	监测阳性扑杀数量。	=	504	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。

	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	时效指标	是否及时完成工作任务内容。	=	是	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
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。	=	疫情保持稳定。	%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病疫情保持稳定。	15.00	15.00	无偏差。
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	无大规模随意抛弃病死猪事件。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	>=	85	%	受益对象满意度达85%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-9表
金额单位：元

项目名称		玉财农【2022】120号2022年村级防疫员及动物协检员工资补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (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	515000.00	381600.00	381600.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	515000.00	381600.00	381600.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强村级动物防疫员队伍建设，提高村级动物防疫员工作积极性，增强责任感和使命感，推进兽医管理体制改革，提高防控重大动物疫病的能力和水平，确保畜牧业持续健康发展。				完成全年动物疫病强制免疫及监测任务。全年未发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	补助村级动物防疫员人数。	=	124	人	绩效目标无偏差。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	补助村级动物协检员人数。	=	88	人	绩效目标无偏差。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	完成重大动物疫病强制免疫工作。	=	100	%	完成重大动物疫病强制免疫工作。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫情发生次数0次。	8.00	8.00	无偏差。

产出指标	成本指标	村级动物防疫员工资。	=	297600	元	拨付2022年1月-9月工资223200元。	6.00	4.00	10-12月工资未拨付。积极与财政对接，争取尽快拨付资金。
	成本指标	村级动物协检员工资。	=	211200	元	拨付2022年1月-9月工资158400元。	6.00	4.00	10-12月工资未拨付。积极与财政对接，争取尽快拨付资金。
	成本指标	村级动物防疫员人身意外伤害保险。	=	6200	元	购买村级动物防疫员人身意外伤害保险，未拨付资金。	6.00	4.00	资金未拨付。积极与财政对接，争取尽快拨付资金。
效益指标	社会效益指标	村级动物防疫员工作积极性。	=	不断提高。	%	绩效目标无偏差。	15.00	15.00	无偏差。
	社会效益指标	基层防疫力量。	=	不断稳定。	%	绩效目标无偏差。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标。	=	90	%	服务对象满意度指标达90%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2021】52号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	130000.00	84885.00	84885.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	130000.00	84885.00	84885.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药政管理、牲畜耳标佩戴，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，确保不发生区域性重大动物疫情。			落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药政管理、牲畜耳标佩戴，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制扑杀及病死猪无害化处理率	=	100	%	强制扑杀及病死猪无害化处理率达100%	8.00	8.00	
	数量指标	生猪非正常死亡涉及补助养殖户。	=	6	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	监测阳性扑杀补助养殖户。	=	1	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	免疫反应死亡补助养殖户。	=	1	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	

	质量指标	区域性重大动物疫病疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫病疫情发生次数0次。	6.00	6.00	
	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数0次。	6.00	6.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	达到绩效目标。	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	无资金使用无重大违纪事项。	=	100	%	无资金使用无重大违纪事项。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.85	%	受益对象满意度达85%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2020】265号2021年中央动物防疫等补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	92069.50	14870.10	14870.10	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	92069.50	14870.10	14870.10	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，未发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免疫抗体抽查合格率。	>	70	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	完成疫病及免疫效果监测份数。	>=	6000	份	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	补助养殖环节无害化处理生猪数量。	=	875	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	
效益指标	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	

	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违纪事项。	=	无	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	生态效益指标	大规模病死猪污染环境事件发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	0.9	%	完成绩效目标。	10.00	9.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2018】266号2019年中央动物防疫补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	265584.50	39279.00	39279.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	265584.50	39279.00	39279.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，全年不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	购置兽医实验室监测设备。	=	1	套	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	9.00	9.00	
	质量指标	猪疫病死亡率是	<=	3	%	完成绩效目标。	9.00	9.00	

产出指标

产出指标	质量指标	大牲畜疫病死亡率是	<=	1.5	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	羊疫病死亡率是	<=	2	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	家禽疫病死亡率是	<=	6	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
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。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	30.00	30.00	
意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-13表
金额单位：元

项目名称	玉财农【2018】264号2018年中央动物防疫补助经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	159145.00	51545.00	51545.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	159145.00	51545.00	51545.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	购置兽医实验室生物安全柜数。	=	1	台（件、套）	完成绩效目标。	20.00	20.00	

产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	=	70	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	质量指标	区域性重大动物疫发生次数。	=	0	次	完成绩效目标。	15.00	15.00	
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。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	可持续影响指标	持续掌握疫情发展动态情况。	=	有效控制动物疫病流行态势。	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>	85	%	完成绩效目标。	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财金【2021】66号2021年政策性农业保险（养殖业）保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	232568.52	34002.40	34002.40	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	232568.52	34002.40	34002.40	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。2022年完成能繁母猪投保3338头，育肥猪投保27178头。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数。	=	6000	头/只	能繁母猪投保3338头	10.00		部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。
	数量指标	育肥猪投保数。	=	30000	头/只	育肥猪投保27178头	10.00	10.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	10.00	10.00	无偏差。

	质量指标	风险保障水平。	=	接近直接物化成本。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额。	=	高于去年。	%	保险保障总额高于去年。	10.00	10.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率。	<=	23	%	农业保险综合费用率小于23%。	10.00	10.00	无偏差。
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度。	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-15表
金额单位：元

项目名称	玉财农【2022】155号畜禽遗传种质资源普查经费								
主管部门	华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	15000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15000.00	3000.00	3000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据市级通知要求，对全县行政区域内畜禽和蜂遗传资源情况进行全面、科学的普查，摸清全市畜禽遗传资源的数量、分布、特性等情况，发掘鉴定一批新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现应收尽收、应保尽保，分年度实现工作目标。</p>			<p>普查畜禽遗传资源品种数量2个，普查能繁母畜数量2680头/只，普查种公畜数量86头/只。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	普查畜禽遗传资源品种数量	=	2	个	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	

产出指标	数量指标	普查能繁母畜数量	=	2680	头/只	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	普查种公畜数量	=	86	头/只	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
	质量指标	地方畜禽遗传资源保护和利用	=	不断增强	%	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	畜牧业发展规划科学性、合理性	=	不断提高	%	完成阶段性绩效目标。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入户普查满意度	>	80	%	完成阶段性绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-16表
金额单位：元

项目名称		玉财农【2021】62号2021年市级生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	26860.00	10606.00	10606.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	26860.00	10606.00	10606.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强动物卫生监管，疫病防治、检测，加大执法力度，认真履行生猪屠宰监管职责，强化屠宰企业生产安全、食品安全意识，落实防控主体责任。确保不发生畜产品质量安全事故。			全年未发生畜产品质量安全事故。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生猪定点屠宰检疫率。	=	1	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	数量指标	监管人员到场监督次数。	=	365	人次	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	质量指标	屠宰企业食品安全意识。	=	不断强化。	%	完成绩效目标。	10.00	9.00	

	质量指标	疫病防控主体责任。	=	有效落实。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	时效指标	是否及时完成工作任务内容。	=	是	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	社会效益指标	不发生重大畜产品质量安全事故	=	1	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	社会效益指标	不发生大规模病死猪污染事件。	=	1	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	0.85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-17表
金额单位：元

项目名称		玉财金（2021）66号玉溪市农业农村局2021年政策性农业保险专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (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	906855.20	840814.40	840814.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	906855.20	840814.40	840814.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证农业保险工作顺利实施，切实保护广大农户利益，促进种植业和畜牧业的发展				保证农业保险工作顺利实施，切实保护广大农户利益，促进种植业和畜牧业的发展				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例		30-50	%	30	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		38	%	40	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率		28	%	40	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	质量指标	绝对免赔额度		0	%	0	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	质量指标	风险保障水平		物化成本	元	等于	10	10	正常推进实施无偏差
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		上年度	元	等于	10	10	正常推进实施无偏差
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率		23	%	10	10	10	正常推进实施无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		100	%	110	10	10	正常推进实施无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标等	参保农户满意度	80	%	90	10	10	正常推进实施无偏差
其他需要说明事项								
总分						100		(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-18表
金额单位：元

项目名称		玉财金〔2021〕92号省财政第二批农业保险保险费补贴资金专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县柑桔科学研究所		
项目资金 (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	1159185.60	1159185.60	1159185.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1159185.60	1159185.60	1159185.60	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉财金〔2021〕92号文件				玉财金〔2021〕92号文件				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	= > < ≥ ≤	1	个/亩	1	10	10	正常推进无偏差
	数量指标	发放技术资料数		1	份	1	10	10	正常推进无偏差
	数量指标	推广项目数		1	个	1	10	10	正常推进无偏差
	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量		1	人	1	10	10	正常推进无偏差
	质量指标	项目验收合格率		1	%	1	10	10	正常推进无偏差
效益指标	经济效益指标	新增产值增加		1	万元	1	10	10	正常推进无偏差
	经济效益指标	带动收入增加		1	元	1	10	10	正常推进无偏差
	社会效益指标	人才培养数		1	人	1	5	5	正常推进无偏差

	社会效益指标	带动就业人数	1	人	1	5	5	正常推进无偏差
	可持续影响指标	示范推广数量	1	亩/个	1	5	5	正常推进无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	1	%	1	5	5	正常推进无偏差
其他需要说明事项								
总分						100		(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财金（2021）118号文件提前下达2022年中央财政农业保险保费补贴预算专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县柑桔科学研究所			
项目资金 (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	181300.00	181300.00	181300.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	181300.00	181300.00	181300.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范			引导和支持农户参加农业保险 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 稳定农业生产，保障农民收入					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例	=	30-50	%	50	5	5	正常推进实施无偏差
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		38	%	38	5	5	正常推进实施无偏差
	数量指标	育肥猪保险覆盖率		28	%	28	5	5	正常推进实施无偏差
	数量指标	森林综合投保覆盖率		70	%	70	5	5	正常推进实施无偏差
	质量指标	绝对免赔额		0	%	0	5	5	正常推进实施无偏差
	质量指标	风险保障水平		接近于直接物化成本	>	%	接近	5	5

效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥	高于去年	%	高于	10	10	正常推进实施无偏差
	经济效益指标	农业保险综合费用率		20	%	10	10	10	正常推进实施无偏差
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		100	%	100	10	10	正常推进实施无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	承包理赔公示率		100	%	100	10	10	正常推进实施无偏差
	服务对象满意度指标	参保农户满意度		80	%	80	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	数量指标	完成保险投保		10000	亩	10000	10	10	正常推进实施无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农[2021]112号2021年第二批中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,030,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,030,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	连同玉财农[2020]265号、玉财农[2019]294号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。				连同玉财农[2020]265号、玉财农[2019]294号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	（自评等级：优）
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-21表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农[2019]294号2020年中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,754.00	3,754.00	3,754.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,754.00	3,754.00	3,754.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	连同玉财农[2020]265号、112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。			连同玉财农[2020]265号、112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	（自评等级：优）
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-22表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农[2020]265号2021年中央农机购置补贴专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,570,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,570,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	连同玉财农[2019]294号、玉财农[2021]112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。				连同玉财农[2019]294号、玉财农[2021]112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	（自评等级：优）

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-23表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农[2021]240号2022年中央农机购置补贴专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,870,000.00	11,186.00	11,186.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,870,000.00	11,186.00	11,186.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成补贴资金287万元，受益农户达800户以上，补贴机具数量900台套以上。			连同玉财农[2022]112号，完成补贴资金326.31万元，受益农户达586户，补贴机具数量670台套。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	>=	900	台套	670	30.00	20.00	因轨道运输机占用资金较大导致小型机械补贴数量减少。上级只对补贴金额有要求，今后将对此指标进行调整。
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合	>=	52.12	%	52.73	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补贴机具持续发	>=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	100.00	90.00	(自评等级: 优)
<p>备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-24表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	2022年农业行政执法工作经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (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	100,000.00	98,592.29	98,592.29	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	98,592.29	98,592.29		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	返还资金的管理和使用坚持公开透明，专款专用原则，主动接受监督。从全县农业综合行政执法体系建设入手，旨在完善硬件配套设施，有力打击农业行业违法行为，促进我县农业行业健康可持续发展。计划返还资金100000元，其中用作执法人员装备配置采购70000元，用作日常办公经费预算30000元。			财政下达资金98592.29元，其中用作执法人员装备配置采购66096元，用作日常办公经费28592.29元。资金的使用保障了农业综合行政执法大队工作的正常开展。全年共查处各类违法案件29起，罚款234685.40元，有力地打击了各类违法行为，保障了我县农业行业的健康发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	台式电脑购买数	=	2	台	0	10.00		因采购手续较为繁琐，加之经费紧张，未能采购。今后将加强与财政协调，积极办理采购。
产出指标	数量指标	笔记本电脑购买数	=	1	台	0	10.00		因采购手续较为繁琐，加之经费紧张，未能采购。今后将加强与财政协调，积极办理采购。
产出指标	数量指标	制服购买数	>=	5	套	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>=	12	人次/年	12	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	=	有效提升	上升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	

其他需要说明的事项			
总分	100.00	80.00	(自评等级: 良)
<p>备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-25表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2022】88号华宁县2022年高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,385,000.00	5,385,000.00	250,000.00	10.00	0.64%	0.46		
	其中：当年财政拨款	5,385,000.00	5,385,000.00	250,000.00		0.64%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田0.78万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			新建高标准农田0.117万亩，其中高效节水灌溉0.015万亩。项目完成形象进度15%。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	0.78	万亩	0.117	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.1	万亩	0.015	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度空	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分						100.00	60.46	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-26表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目 2021年中央农田建设补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,114,200.00	8,114,200.00	1,120,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,114,200.00	8,114,200.00	1,120,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度70%，新建高标准农田1.043万亩，其中高效节水灌溉0.203万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.043	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.203	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度(平原区)	=	100	%	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度(丘陵区)	=	90	%	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分						100.00	82.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-27表

编制单位：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农（2019）105号华宁县2019年高标准农田建设项目专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11,506,068.90	11,506,068.90		400,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11,506,068.90	11,506,068.90		400,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对项目区基本农田配套水利工程、田间道路和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成16900亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。				新建高标准农田1.69万亩，高效节水面积0.61万亩。通过对项目区基本农田配套水利工程、田间道路和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成16900亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	0.61	万亩	0.61	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1350	元	1350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	15.00	15.00	

效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-28表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2021）223号华宁县2022年中央农田建设补助项目资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,491,100.00	10,491,100.00	847,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,491,100.00	10,491,100.00	847,500.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田1.14万亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完工形象进度45%，新建高标准农田0.513万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分						100.00	72.00	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-29表
金额单位：元

项目名称		玉财农〔2020〕255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,164,600.00	7,164,600.00	500,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,164,600.00	7,164,600.00	500,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成10800亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。			项目完成形象进度75%，通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成0.81万亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	8100	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	2400	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	44928	年	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于	>=	1200	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵山区）	=	90	%	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
其他需要说明的事项									
总分						100.00	76.00	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-30表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2021）53号华宁县2021年玉米测土配方施肥技术示范项目专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年，在华宁县宁州街道办郭家营社区进行玉米测土配方施肥示范 开展测土配方施肥示范样板一片，面积1000亩，亩用玉米配方肥（20：5：6）100千克（农户自筹30千克），较常规施肥减少化肥用量10%，开展玉米测土配方施肥同田对比试验组，开展玉米测土配方施肥校正试验组，开展玉米肥料利用率试验组。			2021年，在华宁县宁州街道办郭家营社区进行玉米测土配方施肥示范 开展测土配方施肥示范样板一片，面积1000亩，亩用玉米配方肥（20：5：6）100千克（农户自筹30千克），较常规施肥减少化肥用量10%，开展玉米测土配方施肥同田对比试验组，开展玉米测土配方施肥校正试验组，开展玉米肥料利用率试验组。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	测土配方施肥示范	=	1000	亩	1000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	同田对比试验	=	3	组	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校正试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥利用率试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	开展技术培训	=	2	期	2	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	减少常规化肥施用量	>=	10	%	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	减少不合理化肥施用	>=	10	吨	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-31表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,114,200.00	8,114,200.00	580,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,114,200.00	8,114,200.00	580,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度70%，新建高标准农田1.04万亩，其中高效节水灌溉0.2万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.04	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.2	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-32表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2022）53号华宁县2022年第一批省级农田建设专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	652,500.00	652,500.00	652,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	652,500.00	652,500.00	652,500.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田1.14万亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度45%，新建高标准农田0.513万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-33表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2021）223号华宁县2022年中央农田建设补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,491,100.00	10,491,100.00	260,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,491,100.00	10,491,100.00	260,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田1.14万亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度45%，新建高标准农田0.513万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	=	1500	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	>=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度空	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-34表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农[2022]75号2022年省级农业生产发展专项资金				实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
项目资金 (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	200,000.00		200,000.00		170,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00		200,000.00		170,000.00		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。 2. 通过项目示范区测土配方施肥技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。				1. 通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。 2. 通过项目示范区测土配方施肥技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	玉米化肥减量试验示范面积	=	1000	亩	1000	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	每亩玉米较常规施肥减少化肥用量	>=	10	千克	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	化肥利用率	>=	40	%	40	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	技术培训	=	100	人次	1000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-35表
金额单位：元

项目名称		玉财农（2019）287号华宁县2020年高标准农田建设项目中央专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,021,900.00	1,021,900.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,021,900.00	1,021,900.00	600,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成10800亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。			项目完成形象进度75%，通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成0.81亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	8100	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	2400	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1—2	年	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1200	元	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	元/亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	立方米	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	元/亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	70.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-36表
金额单位：元

项目名称		玉财农〔2020〕170号2020年省级农业生产发展专项资金				实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
项目资金 (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	300,000.00	30,000.00		30,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2.通过项目实施，每亩减少化肥用量10千克，共减少化肥10吨，按每吨2400元计，共节约成本2.4万元，每亩产量增加20千克，共增2万千克，按现价2.0元每千克计算，增加收入4万元，共实现新增纯收益6.4万元。</p> <p>3.通过在项目示范区减肥增效技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>				<p>1.通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2.通过项目实施，每亩减少化肥用量10千克，共减少化肥10吨，按每吨2400元计，共节约成本2.4万元，每亩产量增加20千克，共增2万千克，按现价2.0元每千克计算，增加收入4万元，共实现新增纯收益6.4万元。</p> <p>3.通过在项目示范区减肥增效技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	玉米化肥减量试验示范	=	1000	亩	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	=	3	期	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	现场观摩	=	1	次	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	玉米化肥利用率试验	=	2	组	2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	米化肥减量增效试验	=	1	组	1	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	较常规施肥减少化肥用量	>=	10	%	10	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	农户经济效益	=	农户经济效益提高明显提高		农户经济效益提高明显	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	化肥利用率	>=	40	%	40	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	科学施肥	=	不断推进		不断推进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农业农村局

公开14-37表
金额单位：元

项目名称		2021年玉财农（2021）53号市场与信息化专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农业广播电视学校				
项目资金 (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	30000.00	4691.00	4691.00	10	0.16	1.56		
	其中：当年财政拨款	30000.00	4691.00	4691.00	—	0.16	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉财农（2021）53号			玉财农（2021）53号					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展益农信息社社长、管理员培训	=		54	85	50	50	未拨资金已纳入2023年预算，逐步推进后续工作
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	促进农民增收、产业增收	>		明显提升	明显提升	30	30	未拨资金已纳入2023年预算，逐步推进后续工作
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80%	100%	10.00	10.00	未拨资金已纳入2023年预算，逐步推进后续工作	
其他需要说明事项									
总分							100	91.56	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-38表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		2021年玉财农（2020）265号高素质农民培育专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县农业广播电视学校			
项目资金 (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	280000.00	165613.49	165613.49	10	0.59	5.92		
	其中：当年财政拨款	280000.00	165613.49	165613.49	—	0.59	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉财农（2020）265号			玉财农（2020）265号					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	=		60	164	40	40	未拨资金已纳入2023年预算，计划用于学员发证、回访、跟踪指导
	质量指标	建立全新高素质农民培育对象库、师资库、基地库			建立全新高素质农民培育对象库、师资库、基地库	建立全新高素质农民培育对象库、师资库、基地库	10	10	未拨资金已纳入2023年预算，计划用于学员发证、回访、跟踪指导
	时效指标								
	成本指标								
	经济效益指标		>						
			<						
			√						

效益指标	社会效益指标	高素质农民生产能力和带动能力	=		高素质农民生产能力和带动能力明显增强	高素质农民生产能力和带动能力明显增强	30	28	未拨资金已纳入2023年预算，计划用于学员发证、回访、跟踪指导
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	对培育基地和师资的满意度		85%	99%	10.00	10.00	未拨资金已纳入2023年预算，计划用于学员发证、回访、跟踪指导	
其他需要说明事项									
总分							100	93.92	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-39表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		农村能源建设专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业环境保护和农村能源工作站			
项目资金 (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	600000.00	100000.00	100000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	600000.00	100000.00	100000.00	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成安装农村太阳能热水器600套（玉财农【2018】140号 玉溪市财政局 玉溪市林业局 玉溪市农业局 关于下达2018年省级林业发展资金的通知中节柴改造700眼，木本油料提质增效1万亩不在本次项目录入范围内）			完成安装农村太阳能热水器600套					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村太阳能热水器安装量	=	600	台	600	20	20	
	质量指标	正常使用率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	在文件规定时限内完成	≤	365	天	365	10	10	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	为用户节约资金	≥	60	万元	60	30	30	
	社会效益指标								
	社会效益指标								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	农户满意度	≥	80	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-40表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称	玉财金〔2021〕66号2021年市级财政种植业保险保费补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站				
项目资金 (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	612,518.25	612,518.25	513,554.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	612,518.25	612,518.25	513,554.40		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导和支持农户参加农业保险； 2、主要为保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3、不断扩大农业保险覆盖和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4、稳定农业生产，保障农民收入。			实际完成投保面积11.0931万亩，其中水稻0.552517亩、玉米7.391369万亩、油菜3.149216万亩					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	种植业投保覆盖面积	>=	104000	亩	1109310	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	1	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	1	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-41表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财金【2021】118号2022年中央财政农业保险保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业技术推广站			
项目资金 (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	760,000.00	760,000.00	760,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	760,000.00	760,000.00	760,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导和支持农户参加农业保险； 2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3、不断扩大农业保险覆盖和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4、稳定农业生产，保障农民收入。			实际投保面积110931亩，其中水稻5525.17亩、玉米73913.69亩油菜31492.16亩					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	中央财政保费比例	=	45	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	种植投保覆盖率	>=	105000	亩	110931	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	财政保费补贴资金拨付率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	与去年基本持平， 接近直接物化成本		1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-42表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2022】135号2022年省级农业发展专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农产品质量安全检测站		
项目资金 (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	15,000.00	15,000.00	7,200.00	10	48.00%	4.80		
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	7,200.00	—	48.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1.5批次千人农产品质量安全监测			完成1.5批次千人农产品质量安全监测					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	例行监测数量	=	75	批次	80批次	30	30	按时完成任务，完成率107%
	质量指标	农产品质量安全合格率	>=	90	%	0.99	20	20	合格率达98.7%
	质量指标	监测报告录入率	=	100	%	1	10.00	10.00	系统录入率达100%
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	<	0	起	0起	20	20	未发生重大农产品安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标等	资金管理使用满意度	>=	80	%	0.80	10	10	资金专款专用
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	94.8	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-43表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财行【2022】165号2022年省级食品安全监管专项补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农产品质量安全检测站		
项目资金 (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	210,000.00	210,000.00	160,497.40	10	76.43%	7.64	
		其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	160,497.40	—	76.43%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我县农产品质量安全监测1.5批次/千人任务。				完成我县农产品质量安全监测1.5批次/千人任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农产品质量安全风险监测任务	=	300	批次	300	20.00	20.00	按时完成了300批次市级监测任务
	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	录入率达100%
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	未有不合格产品
	质量指标	主要农产品质量安全监测总体合格	>=	97	%	100	10.00	10.00	总体合格率达到100%
	时效指标	项目完成时间	>=	2022年10月31日前	年-月-日	2022年10月15日	10.00	10.00	按时完成了任务

	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	10.00	10.00	做到了严格控制成本
效益指标	社会效益指标	食品安全重大事故发生情况	<	0	起	0	10.00	10.00	未发生重大农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标等	城乡居民食品安全满意度	>=	75	%	80	10.00	8.00	食品安全满意度达80%
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	90	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-44表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2022】75号2022年农产品质量安全专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农产品质量安全检测站			
项目资金 (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	70,000.00	70,000.00	52,650.27	10	75.21%	7.52	
		其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	52,650.27	—	75.21%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我县农产品质量安全监测1.5批次/千人任务。				完成我县农产品质量安全监测1.5批次/千人任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测样品数	=	95	批次	95	25.00	25.00	完成95批次农产品监测
	质量指标	检测结果系统录入率	=	100	%	100	20.00	20.00	结果系统录入率100%
	时效指标	项目完成时间	=	2022年9月25日	年-月-日	2022年8月20日	10.00	10.00	提前完成监测任务
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	=	0	起	0	25.00	25.00	未发生重大农产品质量安全事故

满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对食品安全满意度	=	80	%	80	10.00	8.00	满意度达80%
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	95.52	(自评等级) 优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-45表

编制单位：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2022〕156号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,430,000.00	1,430,000.00	7,200.00	10			
		其中：当年财政拨款	1,430,000.00	1,430,000.00	7,200.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座				2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座，并通过验收				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造农村卫生户厕	=	2244	座	2244	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	数量指标	改造建设公厕	=	26	座	26	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金

	时效指标	资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
效益指标	社会效益指标	厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	生态效益指标	粪污无害化处理率	>=	85	%	85	5.00	5.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	可持续影响指标	长效管护机制	=	初步建成	%	初步建成	5.00	5.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区农民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
其他需要说明事项			全年执行数为零，原因是项目已实施，但费用还未支付。						
总分							100	90	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-46表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2020】166号2020年省级美丽村庄奖补专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等5个方面36项指标，补短板、强弱项。充分发挥奖补资金使用效益，巩固和提升完善1个美丽村庄建设成果。				项目已实施完工				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿化、美化、亮化	>=	1000	平方米	1000	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	污水处理设施	>=	1	座	1	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	村庄环境整治	>=	12	处	12	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	永久性指示牌	>=	1	块	1	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	时效指标	项目开工时间	=	2022年10月5日	年-月-日	2022年10月5日	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付

	成本指标	省级美丽村庄奖补	=	800,000.00	元	800,000.00	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
效益指标	经济效益指标	综合利用率	=	75	%	75	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	社会效益指标	受益总人口	>=	3065	人	3065	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	社会效益指标	受益总户数	>=	941	户	941	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	生态效益指标	美丽村庄生态宜居环境提升	=	明显提升	%	明显提升	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
其他需要说明事项			全年执行数为零，原因是项目已实施，但费用还未支付。						
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-47表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2022】36号2020年农村卫生户厕改建及2021年部分农村卫生户厕市级配套补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农村社会事业发展中心				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,637,200.00	1,637,200.00	1,587,200.00	10	96.95%	9.70	
		其中：当年财政拨款	1,637,200.00	1,637,200.00	1,587,200.00	—	96.95%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等5个方面36项指标，补短板、强弱项。充分发挥奖补资金使用效益，巩固和提升完善1个美丽村庄建设成果。			项目已实施完工					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖户厕数量	=	4093	座(处)	4093	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	数量指标	改厕设施合格率	=	95	%	95	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	无	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	可持续影响指标	农村厕所长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付

满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
其他需要说明事项		项目已完工验收，财政资金未全额拨付。							
总分							100	99.7	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-48表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农【2022】40号2022年省级农村厕所改造建设专项补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,560,000.00	3,560,000.00	380,000.00	10	1.07%	0.11	
		其中：当年财政拨款	3,560,000.00	3,560,000.00	380,000.00	—	1.07%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022-2024新建改建农村卫生户厕6026座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕78座				2022年新建改建卫生户厕2244座，新建卫生户厕26座，项目已完工验收。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	数量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	条	基本建成	15.00	15.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	时效指标	截止2022年底，资金执行率	=	100	%	100	15.00	15.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付

效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	90.11	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-49表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财建【2022】128号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (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	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效地解决南盘江流域华宁境内10个行政村辖区内97个自然村垃圾收集转运设施、污水收集处理设施及畜禽粪便资源化利用设施，全面改善村容村貌，农村人居环境得到提档升级。			项目招投标、公示前期工作已完成，项目已开工建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	3	个	3	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	数量指标	完成项目个数	>=	3	个	3	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	质量指标	工程竣工验收合格率	=	99	%	99	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	时效指标	按进度计划实施情况	=	按批复的工程建设进度施工建设	%	按批复的工程建设进度施工建设	5.00	5.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	成本指标	支出投资/批复投资	>=	100	%	100	5.00	5.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	社会效益指标	受益群众和机构满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付

效益指标	生态效益指标	有机废弃物资源化利用率	>=	30	%	30	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	生态效益指标	污水处理率	>=	36	%	36	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	可持续影响指标	农村人居环境质量	=	持续优化提升	%	持续优化提升	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	每个项目投诉次数	<=	0	%	0	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
其他需要说明事项		项目已开工建设，资金按进度拨付。							
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-50表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2022）4号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农村社会事业发展中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2024新建改建农村卫生户厕6026座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕78座			2022年完成卫生户厕新建改建2244座，卫生公厕26座，项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	时效指标	截至2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
社会效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
绩效指标									

双五项目	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区农民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
其他需要说明事项			项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付。						
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。