

2022 年度
周口市淮阳区农业农村局（本级）部门
决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 周口市淮阳区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市淮阳区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

局内设办公室、股室职能，负责协助局领导处理日常工作，承办会议的组织工作，机关文秘、政务信息、新闻宣传，拟定有关规章制度并组织实施；负责局机关和直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作，负责全局系统离、退休老干部管理与服务工作；编制农业生产中、长期计划和年度计划并组织实施；负责农业项目申报与管理，组织重点项目的实施；拟定全县农业科技教育发展规划，负责“绿色证书”的发放与农民职称评审推荐工作；研究提出全县种植业的发展规划、重大技术措施并组织实施，负责调查农业生产结构情况，制定全县农业生产结构调整布局 and 方案，引导农业产业结构的合理调整，充分利用农业资源合理配置，优化品种品质结构；负责宣传减轻农民负担的法律法规和政策，审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目，负责有关农民负担来信来访和调查处理工作；负责对农业法律法规宣传、教育和贯彻实施；负责制订农业法律法规的普及教育规划，并负责实施；拟定全县渔业的发展、规划、政策和技术进步措施；对水产品质量

量标准的执行情况进行检查；负责水产动物的防疫工作，代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。贯彻执行国家有关发展农业、畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划；参与全县涉牧财税、价格、金融保险、进出口等政策的制定；组织拟订全市有关畜牧、种畜禽、兽医、兽药、饲料等规范性法规草案。

贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《河南省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》、《河南省畜牧业条例》；承担全县畜禽疫病诊断、监测、检验、流行病学调查，及时掌握疫情动态，迅速扑灭和控制畜禽一、二类烈性传染病；负责推广畜禽新的免疫程序和先进的防疫技术；解决全县畜禽疫病防治中的疑难问题；负责全县畜牧兽医人员的管理和培训，做好全县畜禽疫苗的管理和使用。贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院重大动物疫情应急条例》、《河南省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》、《河南省畜牧业条例》。负责实施和执行全县畜禽防疫计划和规章制度，使各项防疫指标达到部颁标准；负责对全县所有农贸市场、屠宰场、销售和屠宰的畜禽及其产品的检疫工作；负责全县范围内的运输动物及其产品的检疫检验和监督；承担全县的产地检疫工作；负责对全县范围内的动物饲养场、屠宰场、肉

类联合加工厂和其它定点屠宰场（点）所从事的动物饲养、经营和动物产品生产、经营活动的监督检查；负责全县“W”病和“Q”病等国家一级烈性传染病的监测和疫情扑灭工作；负责全县防检人员的管理、培训和技术指导工作。贯彻落实国务院《种畜禽管理条例》。承担全县家畜家禽的品种改良工作，对全县种畜禽质量进行鉴定；负责全县种畜禽的繁育技术指导和新品种的引进及推广工作；负责培育畜禽新品种，组织实施先进繁育技术的应用；负责全县繁育体系、改良人员的管理，搞好技术咨询；负责全县冷精颗粒和液氮的供应。贯彻落实国务院《兽药管理条例》；负责全县兽药生产、经营过程中药品质量的监督和检查；负责全县兽药市场的管理，查处市场上流通的假冒伪劣兽药；指导兽药生产、经营和制剂室等场所的质量管理和检验工作；负责全县兽药生产厂家和个体兽药从业人员经营兽药许可证的发放工作。贯彻落实国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》；承担全县饲草饲料的开发和利用工作，研究推广农作物秸秆养畜新技术；负责优良牧草的品种引进和推广工作；承担全县饲料质量的监督和检查及质量标准的制订；负责全县配合饲料技术推广，开展有关技术培训和咨询；负责全县饲料添加剂的质量管理和检验工作。负责全县畜禽疑难病症的诊断和治疗工作；负责县畜禽疫病的防治工作；负责县重大疫情的扑灭，保证人畜健

康；负责全县兽医人员的治疗培训和咨询工作；推广先进治疗技术。

二、机构设置

淮阳区农业农村局局本级部门包括：办公室、人事股（离退休干部股）、计划财务股、法规股（行政审批股）、发展规划股、乡村产业发展股、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科教信息股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股（淮阳县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、资源利用股、水产股、农业机械化股、农田建设管理股等科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,883.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.28
	9		九、卫生健康支出	40	149.16
	10		十、节能环保支出	41	295.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,526.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	740.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,883.51	本年支出合计	58	5,883.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,883.51	总计	62	5,883.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,883.51	5,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

2110402	农村环境保护	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,526.39	4,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	4,484.48	4,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,191.86	1,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	896.64	896.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,039.99	1,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,883.51	2,694.73	3,188.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	295.86	0.00	295.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	295.86	0.00	295.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	295.86	0.00	295.86	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,526.39	2,374.29	2,152.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,484.48	2,332.38	2,152.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,191.86	1,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	896.64	0.00	896.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	200.08	0.00	200.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,039.99	811.36	228.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：周口市淮阳区农业农村局
(本级)

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,883.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.28	171.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.16	149.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	295.86	295.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,526.39	4,526.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	740.81	740.81	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,883.51	本年收入合计	59	5,883.51	5,883.51	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,883.51	总计	64	5,883.51	5,883.51	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,883.51	2,694.73	3,188.77
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00
20808	抚恤	92.46	92.46	0.00
2080801	死亡抚恤	92.46	92.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	149.16	149.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	0.00

211	节能环保支出	295.86	0.00	295.86
21104	自然生态保护	295.86	0.00	295.86
2110402	农村环境保护	295.86	0.00	295.86
213	农林水支出	4,526.39	2,374.29	2,152.10
21301	农业农村	4,484.48	2,332.38	2,152.10
2130101	行政运行	329.16	329.16	0.00
2130104	事业运行	1,191.86	1,191.86	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.75	0.00	30.75
2130108	病虫害控制	896.64	0.00	896.64
2130119	防灾救灾	596.00	0.00	596.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00
2130153	农田建设	200.08	0.00	200.08
2130199	其他农业农村支出	1,039.99	811.36	228.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.91	41.91	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.91	41.91	0.00
222	粮油物资储备支出	740.81	0.00	740.81
22201	粮油物资事务	740.81	0.00	740.81
2220199	其他粮油物资事务支出	740.81	0.00	740.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,664.50	302	商品和服务支出	919.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	817.53	30201	办公费	312.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.12	30202	印刷费	119.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268.44	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.86	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.47	30214	租赁费	50.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	67.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	140.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.54			
人员经费合计		1,775.54	公用经费合计				919.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出 小计	项目支出 小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 08 表

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算拨款支出决算，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：周口市淮阳区农业农村局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出决算表，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,883.51 万元。与上年度相比，收、支总计减少 546.79 万元，降低 8.50%。主要原因：受疫情影响，工程进度较慢，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,883.51 万元，其中：财政拨款收入 5,883.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,883.51 万元，其中：基本支出 2694.73 万元，占 45.80%；项目支出 3188.77 万元，占 54.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,883.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 546.79 万元，降低 8.50%。主要原因：受疫情影响，工程进度较慢，项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,883.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 546.79 万元，降低 8.50%。主要原因是：响应上级号召，压减一般性工作经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,883.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 171.28 万元，占 2.91%；卫生健康(类)支出 149.16 万元，占 2.54%；节能环保(类)支出 295.86 万元，占 5.03%；农林水(类)支出 4,526.39 万元，占 76.93%；粮油物资储备(类)支出 740.81 万元，占 12.59%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,686.74 万元，支出决算为 5,883.51 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 8.80 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 67.00 万元，支出决算为 68.86 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 22.44 万元，支出决算为 92.46 万元，完成调整预

算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

4、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.98 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 120.83 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

7、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

8、**节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 295.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 388.13 万元，支出决算为 329.16 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,398.84 万元，支出决算为 1,191.86 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 445.77 万元，支出决算为 896.64 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 596.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 200.08 万元，完成年初预算的 57.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 900.63 万元，支出决算为 1,039.99 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 740.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,694.73 万元。其中：人员经费 1,775.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 919.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施

细则精神，缩减因公出国（境）费支出。2022 年度因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务车辆的保险费、过路费和维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于上级领导检查、验收等事宜。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 76.07 万元，支出决算为 919.19 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作计划，各项经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18592.25 万元，其中：政府采购货物支出 678.71 万元、政府采购工程支出 17629.16 万元、政府采购服务支出 284.39 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022 年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合区委区政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2021 年绩效工作的基础上，修改完善了 2022 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照区财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我单位35个项目中，32个项目绩效自评结果为“优”，3个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我单位部门预算项目支出总体预算合计4957.76万元，已执行3480.42万元，总体预算执行率70.2%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有27个，绩效完成有偏差的项目有8个。

4. 存在问题及原因

2022年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。

题。主要原因是 2022 年原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

项目单位自评表

项目名称	户厕改造“大排查、大督查、大整改”工作								
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	积极推动我区户厕改造“大排查、大督查、大整改”工作			积极推动我区户厕改造“大排查、大督查、大整改”工作					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00%	

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改厕技术资料、服务站信息台账	≤20000套	20000套	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		加强生态文明建设	加强	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	厕所革命周财预农						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	0	642	210	10	32.71	3.27
	政府性预算资金	0	642	210	-	32.71	-

	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展改厕项目实施提高农民群众的卫生防病意识，改善农村环境卫生，强化技术培训指导、加大宣传力度、加强督导检查、规范信息资料整理上报归档。				开展改厕项目实施提高农民群众的卫生防病意识，改善农村环境卫生，强化技术培训指导、加大宣传力度、加强督导检查、规范信息资料整理上报归档。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	624.48 万 元	210.00 万元	10	3.36	-66.37%	绩效 管理 意识 薄弱， 绩效 管理 水平 有待 进一 步提 高。

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	当年完成整村推进行政村数	≥34 个	34 个	10	10	0.00%	
		计划完成改厕农户户数	≥11500 户	11500 户	10	10	0.00%	
	质量指标	改造完成厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 1: 资金到位及时	按时完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目管理制度健全	执行合同上的事项	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障农村改厕工作进行	保障	100%	10	10	0.00%	
		加强村民的卫生习惯和意识	加强	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.63		

项目单位自评表

项目名称	农村人居环境整治工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	20	40	34.9	10	87.25	8.73

	(万元)：									
	政府性预算资金	20	40	34.9	-	87.25	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面开展了农村垃圾治理、农村生活污水治理、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升和加强村庄规划管理等农村人居环境整治工作				全面开展了农村垃圾治理、农村生活污水治理、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升和加强村庄规划管理等农村人居环境整治工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	34.90 万元	10	2.55	74.50%	绩效管理意识薄弱，绩效管理有待	

								进一 步提 高。
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产出 指标	数量 指标	涉及乡镇数	≤30 个	30 个	10	10	0.00%	
		下乡巡察监 督次数	≥283 次	283 次	10	10	0.00%	
	质量 指标	资金使用合 规性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保障农村人 居环境整治 工作进行 顺利进 行	保障	100%	5	5	0.00%	
		维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	10	10	0.00%	
		加强村庄规 划管理	加强	100%	5	5	0.00%	
生态 效益 指标	改善村居环 境	改善	100%	5	5	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.28		

项目单位自评表

项目名称	病死猪无害化处理补助
------	------------

主管部门	周口市淮阳区农业农村局			实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0	152.98	152.98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	152.98	152.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。			
年度 总 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全县建成以生猪为重点,兼顾其它动物,覆盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化处理体系,实现“场户申报安全收集、集中处理、全程监管”的病死畜禽无害化处理目标				全县建成以生猪为重点,兼顾其它动物,覆盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化处理体系,实现“场户申报安全收集、集中处理、全程监管”的病死畜禽无害化处理目标				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤520.86 万元	520.86 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按需发放无害化补贴	≤80 元/头	80 元/头	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	指标 1: 及时向养殖户发放无害化处理补助	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 高温化工艺处理降低成本	降低	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	指标 1: 维护肉食品安全	维护	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境的污染	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	筹备全市农村人居环境整治现场观摩会						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15	15	14.97	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	15	15	14.97	-	99.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全市人居环境整治宣传工作,美化农村人居环境。				负责全市人居环境整治宣传工作,美化农村人居环境。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	下乡巡察监督次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00%	
		涉及乡镇数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	时效	指标 1: 资金	按时完成	100%	5	5	0.00%	

	指标	到位及时						
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目 管理在制度 健全	执行合同 上的事项	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	保障农村人 居环境整治 工作进行	保障	100%	5	5	0.00%	
		维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	2022 年夏季秸秆禁烧工作						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	80	73.87	10	92.34	9.23
	政府性预算资 金	0	80	73.87	-	92.34	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障夏季秸秆禁烧工作进行顺利，维持农民正常生产工作，保护环境。				保障夏季秸秆禁烧工作进行顺利，维持农民正常生产工作，保护环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80 万元	73.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传工作开展次数	≥130 次	130 次	10	10	0.00%	
			印刷种类	≥20 种	20 种	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量达标率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金及时到位性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目管理制度健全	健全	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	维护群众利益确保农村	维护	100%	10	10	0.00%	

	指标	社会大局稳定						
	生态效益指标	保障夏季秸秆禁烧工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.23		

项目单位自评表

项目名称		防疫储备金					
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	10	9.95	10	99.5	9.95
	政府性预算资金	20	10	9.95	-	99.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5	无	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	及时掌握疫情动态，做好疫情的调查，监测和上报工作，并制订防治措施和实施方案。提出疫苗、消毒物品、检测试剂、消毒器械、防护用品、交通及运输工具等紧急物质储备方案。做好重大重大动物疫情的控制、扑灭工作。				及时掌握疫情动态，做好疫情的调查，监测和上报工作，并制订防治措施和实施方案。提出疫苗、消毒物品、检测试剂、消毒器械、防护用品、交通及运输工具等紧急物质储备方案。做好重大重大动物疫情的控制、扑灭工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	20 万元	9.95 万元	10	4.98	-50.25%	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防护消毒药采购数量	≥ 10 吨	10 吨	10	10	0.00%	
			疫情防护防护服采购数量	≥ 900 件	900 件	5	5	0.00%	
		质量指标	疫情防护消毒药采购合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
疫情防护防护服采购合格率			$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	疫情防控工 作及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目 管理制度健全	执行合同 上的项目	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	保障防疫工 作顺利进行	保障	100%	10	10	0.00%	
		维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	5	5	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.93		

项目单位自评表

项目名称	瘦肉精防疫工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	40	20	0	10	0	0
	政府性预算资 金	40	20	0	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有		5	5	无	

		关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。							
	预算管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强畜产品质量安全监管，保障畜产品质量安全，提高公共卫生安全水平，按照省、市部署，全面开展“瘦肉精”检测工作				为加强畜产品质量安全监管，保障畜产品质量安全，提高公共卫生安全水平，按照省、市部署，全面开展“瘦肉精”检测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传监督检查次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00%	
			宣传监督检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	程序规范率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			督促整改率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障“瘦肉精”专项防疫工作有效开	保障	100%	10	10	0.00%		

		展						
		保障瘦肉精 防疫工作正 常开展发挥 农业农村部 门智能	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	牛羊布病防控政府购买服务项目						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	155.77	195.97	185.85	10	94.84	9.48
	政府性预算资 金	155.77	195.97	185.85	-	94.84	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展以牛羊布病防控等重大动物疫病为主的动物疫病防控工作，重点开展好春秋两季集中免疫行动和补免补防工作，加强疫情监测和免疫效果评估。				开展以牛羊布病防控等重大动物疫病为主的动物疫病防控工作，重点开展好春秋两季集中免疫行动和补免补防工作，加强疫情监测和免疫效果评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	195.97 万元	185.85 万元	10	9.48	-5.16%	绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	动物疫病防控下乡次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
			疫情监测下乡次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	重大重大动物疫情发生率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
时效		工作开展及时	及时	100%	5	5	0.00%		

	指标	时性						
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目 管理制度健全	执行合同 上的项目	100%	10	10	0.00%	
	社会效益 指标	维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	10	10	0.00%	
		减轻农民负 担	减轻	100%	5	5	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.96		

项目单位自评表

项目名称	农田水利基础设施排查整改项目验收经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	38.6	38.6	38.6	10	100	10
	政府性预算资 金	38.6	38.6	38.6	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项 目内容相匹配, 预算安排 科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手 续, 未出现审批流程和手 续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有 关资金管理规定的规定,	5	5			

		不存在资金使用不合规的情况。							
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。			5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农田水利基础设施排查整改项目验收经费				农田水利基础设施排查整改项目验收经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.6万元	38.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督查考核农田基础设施管护人次数	≥129人次	129人次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展技术下乡次数	≥30人次	30人次	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目管理制度健全	执行合同上的项目	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
社会效益指标		提升粮食综	提升	100%	5	5	0.00%		

效益 指标	合生产能力						
	保障国家粮食安全	保障	100%	5	5	0.00%	
	维护群众利益确保农村社会大局稳定	维护	100%	5	5	0.00%	
生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称	淮阳县农田基础设施管护办法						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	350	18.63	18.63	10	100	10
	政府性预算资金	350	18.63	18.63	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5			

	预算管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。			5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强领导，明确责任，强化措施，争取把我县的农田基础设施管护工作做的更好，为保障国家粮食安全作出更大的贡献。				加强领导，明确责任，强化措施，争取把我县的农田基础设施管护工作做的更好，为保障国家粮食安全作出更大的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤600万元	18.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督查考核农田基础设施管护人次数	≥125人次	125人次	10	10	0.00%	
			开展技术下乡次数	≥80人次	80人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	提升	100%	10	10	0.00%	
保障国家粮食安全			保障	100%	15	15	0.00%		
生态									

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农村宅基地管理工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15.5	10	9.98	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	15.5	10	9.98	-	99.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过确认宅基地的权属、界线、范围、用途和面积, 解决土地权纠纷, 化解农村社会矛盾, 为农民维护土地权益提供有效保障, 从而进一步夯实农业农村发展基础。		通过确认宅基地的权属、界线、范围、用途和面积, 解决土地权纠纷, 化解农村社会矛盾, 为农民维护土地权益提供有效保障, 从而进一步夯实农业农村发展基础。				

标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.5万元	9.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村宅基地管理培训和教育	≥2期	2期	10	10	0.00%	
			开展农村宅基地管理下乡次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	整改达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决了土地权纠纷,化解了农村社会矛盾,为农民维护土地权益提供有效保障	保障	100%	15	15	0.00%	
			保障农村宅基地管理工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态								

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	乡镇区域站工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	33	33	32.99	10	99.97	10
	政府性预算资金	33	33	32.99	-	99.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步提升我区广大农民的种植技术水平, 夯实产业脱贫工作, 充分发挥优势力量, 促进科技成为我区农业产业发展的巨大动力, 对农户们进行培训农艺知识, 联系实际,		为进一步提升我区广大农民的种植技术水平, 夯实产业脱贫工作, 充分发挥优势力量, 促进科技成为我区农业产业发展的巨大动力, 对农户们进行培训农艺知识, 联系实际, 使农户学到真正需要的技能, 增强致富的信心。				

标	使农户学到真正需要的技能,增强致富的信心。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤33 万元	32.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术宣传培训次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00%	
		质量指标	农业技术推广率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡镇区域站工作顺利开展	保障	100%	15	15	0.00%	
			为进一步提升我区广大农民的种植技术水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	98	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		农村改厕工作经费							
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	20	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	20	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展改厕项目实施提高农民群众的卫生防病意识，改善农村环境卫生，强化技术培训指导、加大宣传力度、加强督导检查、规范信息资料整理上报归档。				开展改厕项目实施提高农民群众的卫生防病意识，改善农村环境卫生，强化技术培训指导、加大宣传力度、加强督导检查、规范信息资料整理上报归档。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施

成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤20 万元	10.00 万元	10	10	0.00%	
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产出 指标	数量 指标	指导施工技 术人员	≥160 人	160 人	5	5	0.00%	
		服务农户数	≥19646 户	19646 户	10	10	0.00%	
		开展工作下 乡次数	≥300 次	300 次	10	10	0.00%	
	质量 指标	整改达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保障农村改 厕工作顺利 进行	保障	100%	10	10	0.00%	
		加强村民的 卫生习惯和 意识	加强	100%	15	15	0.00%	
生态 效益 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	迎接市人大常委会执法检查整理高标准农田现场		
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0	25	24.65	10	98.6	9.86		
	政府性预算资金	0	25	24.65	-	98.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1				迎接市人大常委会执法检查整理高标准农田				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	1	6	24.65%	10	2.47	-75.35%	绩效 管理 意识 薄弱， 绩效

								管理水平有待进一步提高。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2	7	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	12	13	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	3	8	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	4	9	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	5	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.33		

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫情防控疫苗费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	20	20	0	10	0	0

	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5	无			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	4	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等重大动物疫病为主的动物疫病防控工作, 重点开展好春秋两季集中免疫行动和补免补防工作, 加强疫情监测和免疫效果评估。			开展以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等重大动物疫病为主的动物疫病防控工作, 重点开展好春秋两季集中免疫行动和补免补防工作, 加强疫情监测和免疫效果评估。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	20 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金整合
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出 指标	数量 指标	使用猪 OA 型口蹄疫疫 苗	≥300000 毫升	300000 毫升	5	5	0.00%	
		重大重大动 物疫情发生 率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
	质量 指标	资金使用合 规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	资金到位及 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目 管理制度健 全	执行合同 上的事项	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称	秋季秸秆禁烧工作						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	10	100	50	10	50	5
	政府性预算资 金	10	100	50	-	50	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项 目内容相匹配, 预算安排		5	5		

			科学合理。						
	拨付合规性		资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障秋季秸秆禁烧工作顺利进行，维持农民正常生产工作，保护环境。				保障秋季秸秆禁烧工作顺利进行，维持农民正常生产工作，保护环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32.84万元	50.00万元	10	4.77	52.25%	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标							
产出 指标	数量 指标	宣传工作开 展次数	≥50次	50次	10	10	0.00%	
		印刷种类	≥3种	3种	10	10	0.00%	
	质量 指标	印刷质量达 标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	资金及时到 位性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标	指标1：项目 管理制度健全	执行合同 上的事项	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	维护群众利 益确保农村 社会大局稳 定	维护	100%	10	10	0.00%	
		保障秋季秸 秆焚烧工作 顺利开展	保障	100%	5	5	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89.77		

项目单位自评表

项目名称	可视电话会议室管理费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	10.8	5	0	10	0	0
	政府性预算资 金	10.8	5	0	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	今年计划采购会议室办公用品，保障可视电话会议室管理顺利开展，及时贯彻、落实上级精神，保障政府工作有效运转。				今年计划采购会议室办公用品，保障可视电话会议室管理顺利开展，及时贯彻、落实上级精神，保障政府工作有效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	可视电话会议室管理费	10.8	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频音频设备采购数量	≥20个	20个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
时效指标									

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	及时贯彻、落 实上级精神， 保障政府工 作有效运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		保障可视电 话会议室管 理顺利开展	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	防疫员保险费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0.73	0.73	0.73	10	100	10
	政府性预算资 金	0.73	0.73	0.73	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项 目内容相匹配，预算安排 科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手 续，未出现审批流程和手 续不合规的情况。	5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有 关资金管理规定的规定，	5	5	无		

		不存在资金使用不合规的情况。							
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。			5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障动物防疫员人身安全，最大限度的降低安全事故造成的伤害防疫员购买人身意外保险				保障动物防疫员人身安全，最大限度的降低安全事故造成的伤害防疫员购买人身意外保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.73万元	0.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买防疫员保险种类	≥1种	1种	10	10	0.00%	
		质量指标	防疫员保险缴纳足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目管理制度健全	执行合同上的项目	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障防疫工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00%	
			保障畜牧业健康发展	保障	100%	10	10	0.00%	
生态效益									

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		农业技术推广工作经费						
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位		周口市淮阳区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。		5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真实施好耕地质量管理和耕地质量的调查监测工作、促进我区粮食增产、农业增效、农民增收中的优势、坚持质量兴农、绿色兴农、持续推进化肥减量增效、助力绿色农业高质量发展、保障国家粮食安全。			认真实施好耕地质量管理和耕地质量的调查监测工作、促进我区粮食增产、农业增效、农民增收中的优势、坚持质量兴农、绿色兴农、持续推进化肥减量增效、助力绿色农业高质量发展、保障国家粮食安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		技术培训种类	≥8 种	8 种	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障农业技术推广工作有效开展	保障	100%	5	5	0.00%	
		促进我区粮食增产、农业增效、农民增收	促进	100%	10	10	0.00%	
		维护群众利益确保农村社会大局稳定	维护	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	绩效管理意识

	度指 标						薄弱， 绩效 管理 水平 有待 进一 步提 高。
总分				100	97.74		

项目单位自评表

项目名称		农田水利设施整改					
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位		周口市淮阳区农业农村局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元)：	30	30	15	10	50	5
	政府性预算资金	30	30	15	-	50	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	农田水利设施整改				农田水利设施整改				偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	15.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督查考核农田基础设施管护人次数	≥130 人次	130 人次	10	10	0.00%	
			开展技术下乡次数	≥20 人次	20 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目管理制度健全	执行合同上的事项	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	提升	100%	5	5	0.00%	
			保障国家粮食安全	保障	100%	5	5	0.00%	
			维护群众利益确保农村社会大局稳定	维护	100%	5	5	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	2022年小麦"一喷三防"中央财政救灾资金第二批实施项目						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	554	554	10	100	10
	政府性预算资金	0	554	554	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年小麦"一喷三防"中央财政救灾资金第二批实施项目		2022年小麦"一喷三防"中央财政救灾资金第二批实施项目				

目标									偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤554万元	554万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施小麦喷防面积	≤116.5万亩	116.5万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灾区生产能力基本恢复	恢复	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		2020年超级产粮大县奖励资金（小麦病虫害统防统治）							
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	410	208.45	10	50.84	5.08		
	政府性预算资金	0	410	208.45	-	50.84	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。	5	5	无				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	防治小麦赤霉病、条锈病、麦穗蚜为主的重大病虫害统防统治，最大程度减少病虫害危害损失，保障我区小麦生产安全，丰产丰收。				防治小麦赤霉病、条锈病、麦穗蚜为主的重大病虫害统防统治，最大程度减少病虫害危害损失，保障我区小麦生产安全，丰产丰收。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	总成本	≤410 万 元	208.45 万 元	5	5	0.00%	
		社会	指标1：病	显著提高	100%	2	2	0.00%	

	成本指标	虫害防治水平						
		指标 2：资金使用重大违规违纪问题	无	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测与防治面积	≥23.6 万亩	23.6 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	防治效果	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	农业生产灾害造成的影响	项目区小麦重大病虫害造成的损失显著减少	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	指标 1：病虫害防治水平	显著提高	100%	5	5	0.00%	
		指标 2：资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	农药使用量	比农民自防区减少 15%以上	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.08		

项目单位自评表

项目名称	2021 年产粮大县奖励资金		
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	1109.92	792.93	10	71.44	7.14		
	政府性预算资金	0	1109.92	792.93	-	71.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统防统治区面积 93.9 万亩, 通过在我区大面积开展飞机统防统治工作, 提高防治效率和效果。小麦赤霉病、条锈病、蚜虫综合防治效果达 95% 左右, 较农民自防区防效提高 5% 以上, 而且增产效果明显。			统防统治区面积 93.9 万亩, 通过在我区大面积开展飞机统防统治工作, 提高防治效率和效果。小麦赤霉病、条锈病、蚜虫综合防治效果达 95% 左右, 较农民自防区防效提高 5% 以上, 而且增产效果明显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1584 万元	792.93 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	统防统治面积	≥93 万亩	93 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	防治效果	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	统防统治区域提高防治效率和效果	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	减少农作物病虫害发生面积,保障农作物丰产丰收	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.14		

项目单位自评表

项目名称	中央财政农业生产发展资金（部分）项目						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	295	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	295	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	防治我区小麦赤霉病、条锈病、麦穗蚜为主的重大病虫害统防统治，最大程度减少病虫害危害损失，保障我区小麦生产安全，丰产丰收。				防治我区小麦赤霉病、条锈病、麦穗蚜为主的重大病虫害统防统治，最大程度减少病虫害危害损失，保障我区小麦生产安全，丰产丰收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤295万元	0.00万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	病虫害防治水平	显著提高	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	农药使用量	≤15减少15%以上	15减少15%以上	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测与防治面积	≥19.8万亩	19.8万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防治效果	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效	年度资金执	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	行率						
效益 指标	经济效益 指标	农业生产灾 害造成的影 响	项目区小 麦重大病 虫造成的 损失显著 减少	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指导服务对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	非洲猪瘟防控工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资 金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项 目内容相匹配，预算安排 科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手 续，未出现审批流程和手 续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有 关资金管理规定的规定， 不存在资金使用不合规的	5	5			

		情况。							
	预算管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强非洲猪瘟防控工作，部署疫情排查、应急值守、调运监管、屠宰企业监管、餐厨剩余物全链条监管、环境消毒、督导检查 and 应急处置等工作，保障非洲猪瘟防控工作正常运转。				全面加强非洲猪瘟防控工作，部署疫情排查、应急值守、调运监管、屠宰企业监管、餐厨剩余物全链条监管、环境消毒、督导检查 and 应急处置等工作，保障非洲猪瘟防控工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消毒站办公活动用房维护	≥5 项	5 项	10	10	0.00%	
		质量指标	重大重大动物疫情发生率	≤0%	0%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障非洲猪瘟防控工作经费有效开展	保障	100%	10	10	0.00%	

		维护群众利益确保农村社会大局稳定	维护	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	维护群众利益确保农村社会大局稳定	维护	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农业农村局“菜篮子”工程建设工作						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	19.99	10	99.95	10
	政府性预算资金	0	20	19.99	-	99.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。		5	5		
预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自		5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。		

		评价等管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农业农村局“菜篮子”工程建设工作				完成农业农村局“菜篮子”工程建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	19.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷“菜篮子”工程宣传册	≥80 本	80 本	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	4	9	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	“菜篮子”产品持续快速增长	增长	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指 标						
总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称	2022年小麦“一喷三防”中央财政救灾资金第二批实施项目								
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0	554	554	10	100	10		
	政府性预算资金	0	554	554	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。		5	3				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金“一喷三防”：防病虫害、防“干热风”、防早衰：增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。			通过使用救灾资金“一喷三防”：防病虫害、防“干热风”、防早衰：增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤554万元	554.00万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	≥43万亩	43万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	用于小麦一喷三防相关支出的比例	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	救灾资金实施实效	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		救灾资金及时拨付率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	轻灾区不减产	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	淮阳区农业农村基础设施二期建设项目监理费用的报告						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额 (万元):	48.85	78.16	78.16	10	100	10		
	政府性预算资金	48.85	78.16	78.16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监理淮阳区 2020 年农业基础设施建设二期项目施工图纸及工程量清单所包含的全部内容, 保证工程质量、进度、及安全生产等监理职责, 并在项目完工后进行验收。				监理淮阳区 2020 年农业基础设施建设二期项目施工图纸及工程量清单所包含的全部内容, 保证工程质量、进度、及安全生产等监理职责, 并在项目完工后进行验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 监理费成本	≤97.7 万元	78.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	指标 1: 监理施工 2020 年农业基础设施建设二期项目图纸及工程量清单所包含的全部内容建设地	≥80000 亩	80000 亩	5	5	0.00%	
		指标 2: 监督检查覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		指标 3: 出具监理报告	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
	质量指标	指标 1: 监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00%	
		指标 2: 报告(记录)质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 1: 监理周期	≥120 天	120 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 提高工程质量及管理水平	提高	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农业农村局农田水利设施整改项目规划设计费用		
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元)：	0	24.8	24.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.8	24.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记、李克强总理、胡春华副总理批示精神和省委常委会会议精神，切实做好农田水利设施存在问题整改工作，加快推进农业水利设施现代化，在全面排查的基础上需对全区 4236 眼有问题机井进行整改，对 738 眼拟报废机井进行封填并根据实际需要补打新井，对 9749 眼机井整改提升，初步预算需资金 2500 万元，资金使用统筹整合财政涉农资金。为保证项目建设的科学性，需委托有资质的技术单位对项目进行规划勘测设计，需规划设计费 25 万元，由于统筹整合财政涉农资金只能用于工程建设，为此，特请政府尽快解决项目规划勘测设计费用 25 万元。			为贯彻落实习近平总书记、李克强总理、胡春华副总理批示精神和省委常委会会议精神，切实做好农田水利设施存在问题整改工作，加快推进农业水利设施现代化，在全面排查的基础上需对全区 4236 眼有问题机井进行整改，对 738 眼拟报废机井进行封填并根据实际需要补打新井，对 9749 眼机井整改提升，初步预算需资金 2500 万元，资金使用统筹整合财政涉农资金。为保证项目建设的科学性，需委托有资质的技术单位对项目进行规划勘测设计，需规划设计费 25 万元，由于统筹整合财政涉农资金只能用于工程建设，为此，特请政府尽快解决项目规划勘测设计费用 25 万元。					
绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析

标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.8万元	24.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整改有问题机井	≤4236眼	4236眼	5	5	0.00%	
			补打新井	≤738眼	738眼	10	10	0.00%	
			整改提升机井	≤9749眼	9749眼	10	10	0.00%	
		质量指标	保证项目建设的科学性	保证	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	2022年中国农民丰收节周口市淮阳区庆典活动						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)	年度资金总额 (万元):	0	30	30	10	100	10	率 %	
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理水平有待进一步提高。				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年中国农民丰收节周口市淮阳区庆典活动				2022年中国农民丰收节周口市淮阳区庆典活动				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤30万元	30.00万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态							

	环境成本指标							
产出指标	数量指标	印刷科普宣传资料	≤1000本	1000本	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	营造热烈社会氛围	营造	100%	15	15	0.00%	
		营造强大精神力量	营造	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农业农村局关于维稳工作						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	150	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	150	150	150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等管理流程。	5	3				绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以造就高素质新型农业经营主体为目标，以服务现代农业产业发展和促进农业从业者职业化为导向，着力培养一大批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型专业技术人员，为农业现代化提供强有力的人力保障和智力支撑。				以造就高素质新型农业经营主体为目标，以服务现代农业产业发展和促进农业从业者职业化为导向，着力培养一大批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型专业技术人员，为农业现代化提供强有力的人力保障和智力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	150.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策宣传知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			开展展会展览次数	≥200次	200次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00%	
时效指标									

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	服务现代农业 产业发展	服务	100%	5	5	0.00%	
		促进农业从 业者职业化	促进	100%	10	10	0.00%	
		维护群众利 益	维护	100%	10	10	0.00%	
生态 效益 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	处置处理假劣农药经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	100	149.97	50	10	33.34	3.33
	政府性预算资 金	100	149.97	50	-	33.34	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的	5	5			

		情况。							
	预算管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。		5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》的宣传、农药肥料执法监督、贯彻落实工作；查验本区区域内农药、肥料生产单位生产资质；为促进农业发展，根据本区病虫、草害发生情况，制定农药使用规划，加强安全合理使用农药的指导工作；农药、肥料技术培训，农药、肥料广告审查。				加强《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》的宣传、农药肥料执法监督、贯彻落实工作；查验本区区域内农药、肥料生产单位生产资质；为促进农业发展，根据本区病虫、草害发生情况，制定农药使用规划，加强安全合理使用农药的指导工作；农药、肥料技术培训，农药、肥料广告审查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出动农业执法和科技人员	≥1655人次	1655人次	5	5	0.00%	
			监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			开展农药安全使用现场咨询培训	≥12场	12场	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目 管理制度健全	执行合同 上的项目	100%	10	10	0.00%	
	社会效益 指标	处置处理假 劣农药经费	处置处理	100%	5	5	0.00%	
		促进农业发 展	促进	100%	5	5	0.00%	
		提高安全合 理使用农药	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.33		

项目单位自评表

项目名称	农民负担监督管理工作经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	20	10	10	10	100	10
	政府性预算资 金	20	10	10	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在资金使用不合规的	5	5			

		情况。							
	预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。	5	3	绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实农民负担监督管理各项制度，做好全区农民负担监督管理工作，确保农村社会大局稳定。				认真落实农民负担监督管理各项制度，做好全区农民负担监督管理工作，确保农村社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计项目总成本	≤20 万	10.00 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷各类宣传材料	≥20000 份	20000 份	10	10	0.00%	
			涉农信访及案件	≤10 件	10 件	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民负担不断减轻	持续	100%	10	10	0.00%	
维护群众利益 确保农村			加强	100%	15	15	0.00%		

		社会大局稳定						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农村户厕改造配套经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	45	44.99	10	99.98	10
	政府性预算资金	0	45	44.99	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制、预算内容与项目内容相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续, 未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 不存在资金使用不合规的情况。		5	5	无	
预算绩效管理情况	资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	3	绩效管理意识薄弱, 绩效管理有待进一步提高。		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对近阶段农村户厕问题摸排，印制“改厕技术资料”、服务站信息台账等户厕改造配套经费				对近阶段农村户厕问题摸排，印制“改厕技术资料”、服务站信息台账等户厕改造配套经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45 万元	44.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改厕标识牌	≤30000 个	30000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			加强生态文明建设	加强	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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