

2023年度
汝州市农业农村局（汇总）
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 汝州市农业农村局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 汝州市农业农村局（汇 总）概况

一、部门职责

汝州市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。其主要职责：（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，贯彻执行国家、省、平顶山市有关农业农村（种植业、渔业、农垦等产业）的法律、法规，指导农业综合执法。制定、贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。（三）拟订、落实全市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，稳定和完善农村基本经营制度。负责农村综合改革有关工作，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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责全市种植业、渔业、生态农业、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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。参与制订农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。（九）负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。（十三）指导全市农业农村人才工作。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等工作。

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

二、机构设置

汝州市农业农村局（汇总）内设机构3个，包括：汝州市农村能源环境保护站、汝州市农产品质量检测中心、河南省农业广播电视学校汝州市分校。另设有汝州市农业技术推广中心、汝州市植物保护检疫站、汝州市农村合作经济经营管理、汝州市农业综合执法大队。

从决算单位构成看，汝州市农业农村局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 汝州市农业农村局（本级）
2. 汝州市农业综合执法大队
3. 汝州市植物保护检疫站
4. 汝州市农业技术推广中心
5. 汝州市农村合作经济经营管理站

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15365.55	一、一般公共服务支出	32	27.14
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	142.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.81
	10		十、节能环保支出	41	390.07
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14734.61
	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	34.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	15365.55	本年支出合计	58	15365.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	15365.55	总计	62	15365.55

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

收入决算表

公开 02 表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15365.55	15365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14734.61	14734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14734.61	14734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	572.13	572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	10525.12	10525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1806.21	1806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15365.55	964.34	14401.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.07	0.00	390.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	390.07	0.00	390.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	390.07	0.00	390.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14734.61	750.61	13984.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14734.61	750.61	13984.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	772.29	224.22	548.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	572.13	526.39	45.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	10525.12	0.00	10525.12	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.89	0.00	374.89	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1806.21	0.00	1806.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	436.96	0.00	436.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15365.55	一、一般公共服务支出	33	27.14	27.14	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	142.10	142.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	390.07	390.07	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	14734.61	14734.61	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	34.82	34.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15365.55	本年支出合计	59	15365.55	15365.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15365.55	总计	64	15365.55	15365.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15365.55	964.34	14401.21
201	一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14
20199	其他一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14
2019999	其他一般公共服务支出	27.14	0.00	27.14
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.07	0.00	390.07
21103	污染防治	390.07	0.00	390.07
2110301	大气	390.07	0.00	390.07
213	农林水支出	14734.61	750.61	13984.00
21301	农业农村	14734.61	750.61	13984.00
2130101	行政运行	772.29	224.22	548.08
2130104	事业运行	572.13	526.39	45.74
2130108	病虫害控制	22.06	0.00	22.06
2130109	农产品质量安全	19.02	0.00	19.02
2130110	执法监管	6.20	0.00	6.20
2130111	统计监测与信息服务	2.16	0.00	2.16
2130119	防灾救灾	167.58	0.00	167.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130122	农业生产发展	10525.12	0.00	10525.12
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.89	0.00	374.89
2130153	农田建设	1806.21	0.00	1806.21
2130199	其他农业农村支出	436.96	0.00	436.96
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	892.04	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	592.40	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	56.35	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.20	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	95.68	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	32.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	39.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.63	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	8.35	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	2.89	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	0.82	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.61				
人员经费合计		941.56	公用经费合计						22.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：汝州市农业农村局（汇总）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.65	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15365.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少445.80万元，下降2.82%。主要原因是农业项目压缩减少，业务减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15365.55万元，其中：财政拨款收入15365.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15365.55万元，其中：基本支出964.34万元，占6.28%；项目支出14401.21万元，占93.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15365.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少445.80万元，下降2.82%。主要原因是农业项目压缩减少，业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15365.55万元，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445.80万元，下降2.82%。主要原因是农业项目压缩减少，业务减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15365.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.14万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出142.10万元，占0.92%；卫生健康（类）支出36.81万元，占0.24%；节能环保（类）支出390.07万元，占2.54%；农林水（类）支出14734.61万元，占95.89%；住房保障（类）支出34.82万元，占0.23%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15365.55万元，支出决算为15365.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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18.70万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.00万元，支

出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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84.05万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为390.07万元，支出决算为390.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（项）。年初预算为772.29万元，支出决算为772.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为572.13万元，支出决算为572.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为167.58万元，支出决算为167.58万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10525.12万元，支出决算为10525.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为374.89万元，支出决算为374.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1806.21万元，支出决算为1806.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为436.96万元，支出决算为436.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.82万元，支出决算为34.82万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为964.34万元，其中：人员经费941.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成预算的100.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算17.65万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.65万元。主要用于：燃油费、车辆保险费、车辆维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.97万元，比2022年度减少375.59万元，下降97.41%。主要原因是农业项目压缩减少，业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理

念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1266.15万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1266.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，涉及预算资金1266.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度54个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为90.46分。重点绩效评价详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

汝州市农业农村局

部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	2948.03	29684.19	17419.9	17419.9	10	58.68%	6.52	
	资金来源:(1)财政拨款	2948.03	29497.59	17419.9	17419.9	10	59.06%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	186.6	0	0	0	0.00%	-	
预期目标								实际完成情况	
年度履职目标	汝州市农业农村局在市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和指示精神,坚持农业农村优先发展总方针,以实施乡村振兴战略为总抓手,不断推动农业供给侧结构性改革,持续推进农村人居环境改善,夯实农业基础设施,巩固提升脱贫攻坚成果,全力推进我市农业高质量发展。			汝州市农业农村局在市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和指示精神,坚持农业农村优先发展总方针,以实施乡村振兴战略为总抓手,不断推动农业供给侧结构性改革,持续推进农村人居环境改善,夯实农业基础设施,巩固提升脱贫攻坚成果,全力推进我市农业高质量发展。					

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
全力抓好粮食和农业生产工作	强化惠农政策落实,健全农民种粮收益保障机制,确保夏粮播种面积稳定在72.67万亩以上,指导农户抓好农作物田间管理,确保秋收工作顺利进行。	强化惠农政策落实,健全农民种粮收益保障机制,确保夏粮播种面积稳定在72.67万亩以上,指导农户抓好农作物田间管理,做好农业防灾减灾,促进农业丰收,持续扩大优质专用农作物种植面积,确保秋收工作顺利进行。
推进农业供给侧结构性改革	依托甘薯省级现代农业产业园,持续推进一二三产融合发展,进一步延长产业链、完善供应链、提升价值链,探索带动县级农业产业园建设。	依托甘薯省级现代农业产业园,持续推进一二三产融合发展,进一步延长产业链、完善供应链、提升价值链,探索带动县级产业园建设,继续做好国家级农业产业强镇建设,将石榴、桑蚕产业打造为汝州市农业产业新支柱。
强化现代农业基础支撑	在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区继续开展深耕深翻、秸秆还田、增施有机肥等农业措施,稳步提升耕地质量和地力水平。	在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区继续开展深耕深翻、秸秆还田、增施有机肥等农业措施,稳步提升耕地质量和地力水平,启动全国第三次土壤普查工作。
推进农业绿色发展	加强农业生态保护,持续抓好北汝河流域“禁渔”、化肥农药减量增效、秸秆禁烧,全面推进农膜回收利用工作,推进加厚农膜回收利用。	加强农业生态保护,持续抓好北汝河流域“禁渔”、化肥农药减量增效、秸秆禁烧,全面推进农膜回收利用工作,推进加厚农膜施用和可降解农膜应用,依托创成的10.3万亩绿色食品原料标准化生产基地,推进农业绿色发展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	41.32%	1	0	313.20	于当前县级财政现金调度困难,项目已完成,资金支付正在协调办理中
		“三公经费”控制率	≤80%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	绿色食品原料标准化生产基地	≥10万亩	10万亩	3	3	0.00	
		建成现代农业产业园	≥1个	1个	3	3	0.00	
		耕地地方保护补贴发放	≥19万户	19万户	3	3	0.00	
		电能烤房变压器改造	≥19套	19套	2	2	0.00	
		小麦百亩示范方	≥20个	20个	2	2	0.00	
		花生百亩示范方	≥20个	20个	2	2	0.00	
	履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	100%	2	2	0.00	
		小麦花生高产示范方建设	完成	100%	2	2	0.00	
		农民增产增收	完成	100%	2	2	0.00	
		补贴发放及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	农村人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		农民增产增收	增产增收	100%	5	5	0.00	
		示范带动乡村振兴	乡村振兴	100%	5	5	0.00	
	满意度	美丽乡村村民满意度	≥90%	96%	4	4	0.00	
		脱贫群众满意度	≥90%	96%	4	4	0.00	
		项目实施单位满意度	≥90%	96%	4	4	0.00	
		烟农满意度	≥90%	96%	4	4	0.00	
受益群众满意度	≥90%	96%	4	4	0.00			
总分					100	95.52		

部门 2023 年绩效总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

部门总目标：汝州市农业农村局在市委市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和指示精神，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断推动农业供给侧结构性改革，持续推进农村人居环境改善，夯实农业基础设施，巩固提升脱贫攻坚成果，全力推进我市农业高质量发展。

部门主要任务：全力抓好粮食和农业生产工作。强化惠农政策落实，健全农民种粮收益保障机制，确保夏粮播种面积稳定在 72.67 万亩以上，指导农户抓好农作物田间管理，做好农业防灾减灾，促进农业丰收。持续扩大优质专用农作物种植面积，确保农民增产增收；推进农业供给侧结构性变革。依托甘薯省级现代农业产业园，持续推进一二三产融合发展，进一步延长产业链、完善供应链、提升价值链，探索带动县级产业园建设。继续做好国家级农业产业强镇建设，将石榴、桑蚕产业打造为我市农业产业新高地；强化现在农业基础支撑。在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区继

续开展深耕深翻、秸秆还田、增施有机肥等农业措施，稳步提升耕地质量和地力水平。启动签全国第三次土壤普查工作；推进农业绿色发展。加强农业生态保护，持续抓好北汝河流域“禁渔”、化肥农药减量增效、秸秆禁烧，全面推进农膜回收利用工作，推进加厚农膜施用和可降解农膜应用。依托创城的 10.3 万亩绿色食品原料标准化生产基地，推进农业绿色产业发展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：年度工作目标 39 个，年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果。

二、绩效自评工作开展情况

我单位对 2023 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我局纳入 2023 年绩效自评的项目范围共 39 个，全年预算总金额 29684.19 万元，覆盖率 100%，具体明细如下：

1.汝州市现代农业发展规划工作经费，预算金额 25 万元；项目内容为：拟定农业农村经济发展规划，提出乡村振兴政策及建议，负责现代农业产业园建设及管理，及农业领域对上争取资金和招商引资等。

2.农业转基因生物安全监管项目工作经费，预算金额 4

万元；项目内容为：明确研发单位、种子生产经营单位等行业从业者的主体责任，严格规范农业转基因生物研发、生产、经营行为，加强转基因知识培训和科普宣传，提高监管能力和水平和基层群众的科学认识。

3.农民负担监管及农村三资管理工作经费，预算金额13.6万元；项目内容为：通过实施该项目，加强制度建设，严格禁止各种不合理收费和集资摊派，坚决纠正违反政策规定加重农民负担的行为，确保农民负担继续控制在较低水平，促进农村社会和谐稳定。

4.汝州市益农信息社运营，预算金额40万元；项目内容为：在全市建成462家益农信息社并运营良好。

5.汝州市园艺场实业差额补贴经费，预算金额28万元；项目内容为：保障汝州市园艺场的正常运行，按月发放工资。

6.原种场差额补贴，预算金额22万元；项目内容为：保障汝州市原种场的正常运行，按月发放工资。

7.蓝天卫士视频监控系统，预算金额69万元；项目内容为：全市设立1个市级“蓝天卫士”电子监控室，20个乡镇街道“蓝天卫士”电子监控室，全年安排实行24小时值守制，发现火点，立即通知乡镇街道、村应急队伍赶赴现场处置，将火情消灭在萌芽状态。

8.秸秆禁烧和综合利用，预算金额115万元；项目内容为：实现全年卫星监测，省级、平顶山市级“蓝天卫士”监控平台监测和省级、平顶山市禁烧督导组“零火点”全市秸

秆利用率达到 92%以上。

9.汝州市农业农村局外出参展工作经费，预算金额 20 万元；项目内容为：提升汝州农产品知名度和影响力，拓宽我市农业产业市场信息渠道。

10.耕地地力保护补贴工作经费，预算金额 6.4 万元；项目内容为：通过实施该项目，能进一步确保提高农民收入，提升耕地地力，保护耕地。维持耕地面积不减少，耕地地力补贴切实发放至农户。

11.设施农业及耕地非粮化工作经费，预算金额 8 万元；项目内容为：开展防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作，保护耕地资源，稳定粮食生产。规范设施农业用地的管理，引导耕地种粮，遏制大棚房。

12.发展农民专业合作社工作经费及扶持资金，预算金额 25.6 万元；项目内容为：2023 年每一季度组织一次培训；宣传农民专业合作社相关法律、法规和政策；指导合作社完善章程制度，健全组织机构，规范服务内容、财务管理、盈余分配、档案管理等；各级示范社评定和监测。

13.农村土地流转奖补资金及工作经费，预算金额 41.6 万元；项目内容为：鼓励流转土地的各类承包经营主体，支持土地流转的管理和服务工作。

14.深化农村改革工作经费，预算金额 16 万元；项目内容为：2023 年 12 月底基本完成我市农村产权制度改革任务，对资料进行全面整理归档，总结经验，建立长效产权

管理机制。

15.农业生产社会化服务项目配套工作经费，预算金额 9.6 万元；项目内容为：引导发展专业大户、突出培育家庭农场、规范提升农民专业合作社建设，实现项目申报面积服务小农户不低于 60%，解决小农户生产成本低和农业生产劳动力缺乏的问题。

16.汝州市贫困户产业发展指导员工作经费，预算金额 4 万元；项目内容为：对贫困户产业发展指导员进行培训，制作贫困户产业发展指导员聘书、工作证、制度版面、公示牌、工作手册及宣传页，并对优秀产业指导员进行表彰奖励。

17.汝州市富硒产业发展工作经费，预算金额 25.6 万元；项目内容为：富硒产业机制体制进一步完善，富硒农产品标准和生产技术进一步规范；“中国硒海”区域品牌、富硒产品品牌创建成效初显，群众知晓率不断提升，新型经营主体的积极性逐步提高；认定试验示范基地 15 个以上，富硒标准化试验示范基地的示范引领作用不断强化；优质富硒农产品的生产能力不断提升。

18.农产品质量安全日常监管经费，预算金额 57.6 万元；项目内容为：稳步推进农产品质量安全追溯体系建设和信用农安体系建设，加快农安监管数字化进程；到 2023 年底市级追溯点累计达到 100 个以上，全面实行食用农产品达标合格证制度和乡镇网格化管理制度，建立完善产地准出市场准入衔接机制，推行农产品附带“合格证+追溯码+认证标示”

上市销售，实现主要农产品监测合格率稳定在 98%以上，确保不发生较大农产品质量安全事件。

19.种质资源保护与利用工作经费，预算金额 9.6 万元；项目内容为：提升种质资源保护意识，珍稀、野生资源得到有效收集和保护，优异资源得到有效引进，建立健全种质资源保护体系。

20.种子、农药经营许可办证工作经费，预算金额 5 万元；项目内容为：加强种子、农药生产经营许可管理，规范农资生产经营秩序，能够提升农业投入品质量水平、保障农业产业和农产品质量安全，促进农资市场秩序进一步好转，确保农业增效、农民增收，维护农民合法权益，农民满意度进一步提高。

21.农药包装废弃物回收处理工作经费，预算金额 24 万元；项目内容为：建立健全回收处理体系，统筹推进农药包装废弃物回收处理等设施建设，遏制增量、消化存量、有效回收、集中处理，实现农药包装废弃物全面回收、合理利用、规范处理。

22.农村宅基地改革和管理培训项目，预算金额 24 万元；项目内容为：农村宅基地培训以及审批工作中的资料印制，含农村宅基地批准书、使用承诺书、宅基地放线卡等相关表格的印制，预计印制 2 万套，印制审批表格预计 1 万套。

23.农村宅基地改革和管理工作经费，预算金额 3.2 万元；

项目内容为：指导各乡镇顺利开展宅基地审批工作，发放宣传资料，加大政策宣传，并有序推进宅基地审批、宅基地安全隐患排查、闲置宅基地的盘活利用等工作的开展。

24.重度污染耕地严格管控，预算金额 12.8 万元；项目内容为：实行严格管控措施，对我市重度污染耕地按照耕地质量类别分类管理，实行严格管控措施，退耕还林还草，改种农作物为林木种植。

25.汝州市废旧农膜回收，预算金额 2.4 万元；项目内容为：进行宣传培训，开展农膜残留监测试验，农膜对比试验，建立农膜监测站进行回收补贴，有效遏制废旧农膜污染。改善农业农村和耕地环境质量。

26.耕地土壤环境质量类别划分，预算金额 5.6 万元；项目内容为：切实加强我市耕地质量环境类别划分成果应用，实施耕地分类管理。

27.土壤重金属污染普查和预警工作经费，预算金额 6.4 万元；项目内容为：2022 年，组织开展土壤-农产品布点、采样、检测工作，掌握我市土壤污染状况，完成我市土壤和农产品协同检测与评价工作，掌握我市土壤质量状况。

28.“三品一标”认证工作经费，预算金额 18 万元；项目内容为：本年内新认证绿色食品标志许可产品 4 个，持续提升我市“三品一标”认证面积，加强我市农业标准化生产和农产品知名度。

29.全国绿色食品原料标准化生产基地管理工作经费，预

算金额 25 万元；项目内容为：成功认证 10.3 万亩全国绿色原料（小麦、玉米）标准化生产基地。提升我市农业标准化、基地化、品牌化建设，推进绿色产业发展。

30.小麦全蚀病疫情防控经费，预算金额 8 万元；项目内容为：对开展小麦全蚀疫情普查、防治技术指导的人员发放劳务费。

31.小麦“一喷三防”工作经费，预算金额 6 万元；项目内容为：召开小麦“一喷三防”现场会，开展统防统治防治示范，加强技术指导，为小麦增产增收服务。

32.小麦重大病虫害统防统治示范工作经费，预算金额 40 万元；项目内容为：控制小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害，确保粮食生产安全。完成统防统治示范面积 5500 亩。

33.小麦花生红薯高产示范方建设，预算金额 140 万元；项目内容为：在全市建设小麦百亩高产示范方 20 个，花生百亩高产示范方 20 个。以百亩高产示范方为基本单元，通过项目实施，力争新建示范方单产水平比上年提高 2% 以上，续建示范方在保持上年高水平上力争再提高，辐射带动全市均衡增产。小麦百亩示范方亩产 600 公斤以上，花生百亩示范方亩产 400 公斤以上。

34.水产技术推广工作经费，预算金额 6.4 万元；项目内容为：切实做好我市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，服务水产养殖业绿色健康发展，水产养殖用药大幅度下降，做好水产品稳产保供。

35.水产养殖种质资源普查工作经费，预算金额 12.7 万元；项目内容为：切实做好水产养殖种质资源普查工作，实现水产领域种源自主可控，建立完善的水产养殖种质资源保护利用体系。

36.烟叶电能烤房一变压器及配套项目，预算金额 121.5 万元；项目内容为：汝州市烟叶烤房电改煤工作，有效减少散煤燃烧，优化调整产区布局，推动空气质量改善和烟叶产业高质量发展。为我市 2023 年改造的烟叶电能烤房安装变压器及配套设施 19 台。

37.烟叶电能烤房一改造烤房资金，预算金额 143.82 万元；项目内容为：推进全省烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现全省烟叶烘烤清洁化、绿色化，为全省大气污染治理贡献力量。

38.执法办案支出，预算金额 29.6 万元；项目内容为：农业综合执法办案补助，提升综合执法办案能力。

39.行政性收费，预算金额 5.53 万元；项目内容为：按照财政要求，做好非税资金上解支出工作。

三、综合评价结论

按照要就，我单位整体绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分值设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标。总体评价优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

汝州市农业农村局实际到位资金 17419.90 万元，全额到账。我局 2023 年度项目执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，资金拨付及时，资金支出严格，总体上完成了年度总体指标，各项目产生了较好效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

汝州市农业农村局纳入 2023 年绩效自评的项目范围工 39 个，项目总资金 17419.90 万元，资金到位率 100%。项目资金按照使用计划进行使用，实际支出由单位财务部门严格管控，根据项目开展进度，严格执行支出进度计划，按照市财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。重要项目建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购。所有项目都纳入绩效管理，事前事中事后绩效评价贯穿始终。

2. 投入管理指标完成情况分析

重点工作完成情况：一是绿色食品原料标准化生产基地建设达到 10 万亩；二是建成现代农业产业园 1 个；三是耕地地力保护补贴发放 19 万户；四是电能烤房变压器改造 19 套；五是小麦百亩示范方 20 个；六是花生百亩示范方 20 个。

履职目标实现：一是巩固扩展脱贫攻坚成果，达到 100%；二是小麦花生高产示范方建设，达到 100%；三是农民增产增收，达到 100%；四是补贴发放及时性，达到 100%；五是烟叶电能烤房建设达到 100%。

3. 效益指标完成情况分析

产出指标，利用项目资金完成了 39 个项目目标。年度资金到位率 100%，年度资金执行率 53.16%。效益指标，项目实施后，实现了农民增产增收，示范带头振兴乡村经济，经济社会效益显著。满意度指标，社会公众及服务对象满意度高达 96%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目由于施工进度和当前县级财政现金调度困难的问题，资金支付正在协调办理中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目产出指标和效益指标已基本完成务。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

今后我单位计财人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制度的要求准确反映相关会计科目。加强财务管路，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库，提前谋划项目，

加强项目督办力度，确保项目绩效目标的完成，服务好本单位的工作。

八、其他需要说明的问题

无。





项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	发展农民专业合作社工作经费及扶持资金							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	25.6	25.6	5.07	10	19.8%	1.98	
	财政拨款	25.6	25.6	5.07	-	19.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,让		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年每一季度组织一次培训;宣传农民专业合作社相关法律、法规和政策;指导合作社完善章程制度,健全组织机构,规范服务内容、财务管理、盈余分配、档案管理等;各级示范社评定和监测。		农民专业合作社相关法律、法规和政策;指导合作社完善章程制度,健全组织机构,规范服务内容、财务管理、盈余分配、档案管理等;各级示范社评定和监测。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重点社打造提升	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		培训费	≤7.6万元	7.6万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		办公费	≤8万元	8万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	重点社推介宣传册	≥20000册	15000册	5	3.75	-25.00	有待提高
		培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传普及率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	有待提高
	时效指标	项目完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	有待提高
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效	90%	25	22.5	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.67		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	耕地地力保护补贴工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 纳入本级预算支付绩效管理, 开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目, 能进一步确保提高农民收入, 提升耕地地力, 保护耕地。维持耕地面积不减少, 耕地地力补贴切实发放至农户。			通过实施该项目, 能进一步确保提高农民收入, 提升耕地地力, 保护耕地。维持耕地面积不减少, 耕地地力补贴切实发放至农户。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地地力保护补贴工作总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴农户数	≥19万户	19万户	10	10	0.00	
	质量指标	采集信息合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农民幸福感	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		耕地土壤环境质量类别划分							
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:		5.6	12.6	5.94	10	47.14 %	4.71	
	财政拨款		5.6	12.6	5.94	-	47.14 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 计	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实加强我市耕地质量环境类别划分成果应用, 实施耕地分类管理。			切实加强我市耕地质量环境类别划分成果应用, 实施耕地分类管理。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地土壤环境质量类别划分总成本	≤5.6万元	5.6万元	10	10	0.00		
		农产品样品检测数量	≥10个	10个	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	土壤样品检测数量	≥10个	10个	3	3	0.00		
		耕地土壤环境质量类别划分编制报告	=1册	1册	3	3	0.00		
		质量指标	品种筛选和技术模式	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升耕地土壤环境质量	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.71			



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	行政性收费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	5.53	5.53	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5.53	5.53	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财政要求,做好非税资金上解支出工作。			按照财政要求,已做好非税资金上解支出工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤5.53万元	5.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政事业性收费资金上解支出	≥5.53万元	5.53万元	10	10	0.00	
	质量指标	非税资金上缴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	非税资金上缴及时性	按时上缴	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	配合财政资金配置	配合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		秸秆禁烧和综合利用						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	115	144	42.34	10	29.4 %	2.94	
	年度资金总额:	115	144	42.34	-	29.4 %	-	
	财政拨款	115	144	42.34	-	29.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 让			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现全年卫星监测, 省级、平顶山市级“蓝天卫士”监控平台监测和省级、平顶山市禁烧督导组“零火点”全市秸秆利用率达到92%以上。		卫星监测, 省级、平顶山市级“蓝天卫士”监控平台监测和省级、平顶山市禁烧督导组“零火点”全市秸秆利用率达到92%以上。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	秸秆禁烧和综合利用工作成本	≤85万元	85万元	5	5	0.00	
		宣传印刷成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宣传印刷资料数量	≥200000份	200000份	10	10	0.00	
	质量指标	全年火点数量	=0个	0个	5	5	0.00	
		宣传印刷资料合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	秸秆禁烧时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升空气质量	显著	75%	25	18.75	-25.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	有待提高
总分					100	85.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		蓝天卫士视频监控系统						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	69	69	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	69	69	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	未违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市设立1个市级“蓝天卫士”电子监控室,20个乡镇街道“蓝天卫士”电子监控室,全年安排实行24小时值守制,发现火点,立即通知乡镇街道、村应急队伍赶赴现场处置,将火情消灭在萌芽状态。			市级“蓝天卫士”电子监控室,21个乡镇街道“蓝天卫士”电子监控室,全天候值守,发现火点,立即处理,将火情消灭在萌芽状态。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监控点位成本	≤7000元/个	7000元/个	5	5	0.00	
		蓝天卫士视频监控费用	≤69万元	69万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	监控点位	≥98个	86个	10	8.78	-12.24	有待提高
	质量指标	监控点位运行正常率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	有待提高
	时效指标	监控时效	全天候	90%	10	9	-10.00	有待提高
效益指标	社会效益指标	提升着火点排查能力	显著	90%	25	22.5	-10.00	没有提供材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	有待提高
总分					100	84.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农产品质量安全日常监管经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	57.6	64.35	21.77	10	33.83 %	3.38	
	财政拨款	57.6	64.35	21.77	-	33.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审	5	5			
		拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5			
		使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进农产品质量安全追溯体系建设和信用农安体系建设,加快农安监管数字化进程;到2023年底市级追溯点累计达到100个以上,全面实行食用农产品达标合格证制度和乡镇网格化管理制度,建立完善产地准出市场准入衔接机制,推行农产品附带“合格证+追溯码+认证标示”上市销售,实现主要农产品监			101个,推行农产品附带“合格证+追溯码+认证标示”上市销售,实现主要农产品监测合格率稳定在98%以上,未发生较大农				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农产品质量安全日常监管项目成本	≤57.6万元	57.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督抽查次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	农产品抽样方法规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推农业高质量发展	良好	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	农业产地环境保护情况	加强	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对农产品质量安全	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农村土地流转奖补资金及工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	41.6	41.6	16.31	10	39.21 %	3.92	
	财政拨款	41.6	41.6	16.31	-	39.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,该			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励流转土地的各类承包经营主体,支持土地流转的管理和服务工作。			鼓励流转土地的各类承包经营主体,支持土地流转的管理和服务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公费	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
		印刷费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		土地流转奖补资金	≤33.6万元	33.6万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	土地流转政策宣传页	≥20000份	20000份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进土地规模流转	鼓励、引导	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	资金发放不及时
总分					100	93.64		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农村宅基地改革和管理经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导各乡镇顺利开展宅基地审批工作,发放宣传资料,加大政策宣传,并有序推进宅基地审批、宅基地安全隐患排查、闲置宅基地的盘活利用等工作的开展。			开展宅基地审批工作,发放宣传资料,加大政策宣传,并有序推进宅基地审批、宅基地安全隐患排查、闲置宅基地的盘活利用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宅基地政策知识宣传,安全隐患摸底排查成本	≤3.2万	3.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传人次	≥10万人	10万人	10	10	0.00	
	质量指标	群众政策知晓率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宅基地政策知识宣传及安全隐患摸底排查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	排查房屋隐患,减少农户损失	明显	75%	13	9.75	-25.00	有待提高
	社会效益指标	保障人民群众安居乐业	有效	70%	12	8.4	-30.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22	有待提高
总分					100	92.04		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农村宅基地改革和管理工作培训项目						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	24	24	11.91	10	49.63 %	4.96	
	财政拨款	24	24	11.91	-	49.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审,		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村宅基地培训以及审批工作中的资料印制, 含农村宅基地批准书、使用承诺书、宅基地放线卡等相关表格的印制, 预计印制2万套, 印制审批表格预计1万套。			及审批工作中的资料印制, 含农村宅基地批准书、使用承诺书、宅基地放线卡等相关表格的印制, 预计印制2万套, 印制审批				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农村宅基地改革和管理工作培训项目	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宅基地改革和管理 人员培训人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村宅基地管理 队伍业务能力	显著	10%	25	2.5	-90.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10%	5	0.53	-89.47	有待提高
总分					100	67.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农民负担监督及农村三资管理工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	13.6	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效目标,纳入本级预算支付绩效管理,开展		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,加强制度建设,严格禁止各种不合理收费和集资摊派,坚决纠正违反政策规定加重农民负担的行为,确保农民负担继续控制在较低水平,促进农村社会和谐稳定。			建设,严格禁止各种不合理收费和集资摊派,坚决纠正违反政策规定加重农民负担的行为,确保农民负担继续控制在较低水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	三资及农民负担培训	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民合法权益	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农药包装废弃物回收处理工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	24	24	12	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	24	24	12	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全回收处理体系,统筹推进农药包装废弃物回收处理等设施建设,遏制增量、消化存量、有效回收、集中处理,实现农药包装废弃物全面回收、合理利用、规范处理。			统筹推进农药包装废弃物回收处理等设施建设,遏制增量、消化存量、有效回收、集中处理,实现农药包装废弃物全面回收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农药包装废弃物回收总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处理	≥1吨	1吨	10	10	0.00	
	质量指标	农药包装废弃物回收率	≥80%	75%	10	9.38	-6.25	有待提高
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制农药包装废弃物污染	有效控制	85%	25	21.25	-15.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农业生产社会化服务项目配套工作经费						
主管部门		实施单位		汝州市农业农村局				
		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:	9.6	9.6	6.48	10	67.5 %	6.75	
	财政拨款	9.6	9.6	6.48	-	67.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5	
		拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5	
		使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,评			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导发展专业大户、突出培育家庭农场、规范提升农民专业合作社建设,实现项目申报面积服务小农户不低于60%,解决小农户生产成本低和农业生产劳动力缺乏的问题。			突出培育家庭农场、规范提升农民专业合作社建设,实现项目申报面积服务小农户不低于60%,解决小农户生产成本低和农业生产				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		办公费	≤3.6万元	3.6万元	3	3	0.00	
		宣传费	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	社会化服务宣传页	≥30000份	3份	10	0	-99.99	有待提高
	质量指标	验收合格率	=100%	90%	10	9	-10.00	有待提高
	时效指标	项目完成及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	有待提高
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利进行	有力保障	85%	25	21.25	-15.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.5		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农业转基因生物安全监管项目工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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	4	8.96	4.42	10	49.33 %	4.93	
	财政拨款	4	8.96	4.42	-	49.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明确研发单位、种子生产经营单位等行业从业者的主体责任,严格规范农业转基因生物研发、生产、经营行为,加强转基因知识培训和科普宣传,提高监管能力和水平和基层群众的科学认识。			叶片)转基因成分样品样品检测200份,检测准确率95%以上。加强转基因知识培训和科普宣传,提高监管能力和水平和基层				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	转基因速测试纸成本	≤2000元/盒	2000元/盒	5	5	0.00	
		业转基因生物安全监管项目工作经费	≤4万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农作物种子(叶片)转基因成分样品检测	≥200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	检测准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目检测完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众转基因知识认知程度	显著	95%	25	23.75	-5.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.68		

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称	全国绿色食品原料标准化生产基地管理工作经费									
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位			汝州市农业农村局				
项目资金 (万元)	年初预算数	25	全年预算数	16.75	分值	10	执行率	67.0 %	得分	6.70
	年度资金总额:	25	25	16.75	-	-	67.0 %	-	-	-
	财政拨款	25	25	16.75	-	-	67.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5				
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,该			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	成功认证10.3万亩全国绿色原料(小麦、玉米)标准化生产基地。提升我市农业标准化、基地化、品牌化建设,推进绿色产业发展。			认证10.3万亩全国绿色原料(小麦、玉米)标准化生产基地。提升我市农业标准化、基地化、品牌化建设,推进绿色产业发展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宣传成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00			
		培训成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥500人	500人	4	4	0.00			
		复验面积	≥10.3万亩	10.3万亩	3	3	0.00			
		宣传资料发放	≥10000份	10000份	3	3	0.00			
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	4	4	0.00			
		宣传资料合格率	≥95%	95%	3	3	0.00			
		复验通过率	=100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升绿色食品标准化水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.7				



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市废旧农膜回收						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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	2.4	2.4	1.69	10	70.42 %	7.04	
	财政拨款	2.4	2.4	1.69	-	70.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 该		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行宣传培训, 开展农膜残留监测试验, 农膜对比试验, 建立农膜监测站进行回收补贴, 有效遏制废旧农膜污染。改善农业农村和耕地环境质量。			训, 开展农膜残留监测试验, 农膜对比试验, 建立农膜监测站进行回收补贴, 有效遏制废旧农膜污染。改善农业农村和耕地				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	废旧农膜回收总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农膜残留监测点	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	农膜残留检测结果	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升耕地环境质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.04		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市富硒产业发展工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	25.6	25.6	11.34	10	44.3 %	4.43	
	财政拨款	25.6	25.6	11.34	-	44.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 计	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	富硒产业机制体制进一步完善, 富硒农产品标准和生产技术进一步规范; “中国硒海”区域品牌、富硒产品品牌创建成效初显, 群众知晓率不断提升, 新型经营主体的积极性逐步提高; 认定试验示范基地15个以上, 富硒标准化试验示范基地的示范引领作用不断强化; 优质富硒农产品的生产能力不断提升。			群众知晓率不断提升, 新型经营主体的积极性逐步提高; 认定试验示范基地15个以上, 富硒标准化试验示范基地的示范引领作用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	汝州市富硒产业发展工作经费	≤25.6万元	11.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	富硒作物种植面积	≥15000亩	15000亩	10	10	0.00	
	质量指标	富硒作物种植合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	示范基地创建时间	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农产品附加值	提高	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升农业高质量发展	显著	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市农业农村局外出参展工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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	20	18.62	10	93.1%	9.31
	财政拨款		20	20	18.62	-	93.1%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提升汝州农产品知名度和影响力, 拓宽我市农业产业市场信息渠道		提升汝州农产品知名度和影响力, 拓宽我市农业产业市场信息渠道				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	展位搭建、宣传推介费用	≤20万元	18.62万元	10	10	0.00	
		数量指标	参加展会次数	≥3次	3次	6	6	0.00
组织参会企业数量	≥10家		10家	6	6	0.00		
组织参会合作社数量	≥8家		8家	6	6	0.00		
产出指标	质量指标	参展企业产品质量	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	企业参展及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升汝州农产品知名度影响力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	汝州市贫困户产业发展指导员工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	未违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对贫困户产业发展指导员进行培训,制作贫困户产业发展指导员聘书、工作证、制度版面、公示牌、工作手册及宣传页,并对优秀产业指导员进行表彰奖励。		展指导员进行培训,制作贫困户产业发展指导员聘书、工作证、制度版面、公示牌、工作手册及宣传页,并对优秀产业指导员					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	产业发展指导员培训成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划指导贫困户数量	≥500户	500户	3	3	0.00	
		每名产业指导员每年入户指导次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		培训产业指导员	≥500人	500人	2	2	0.00	
		制作各类宣传册	≥1000册	1000册	2	2	0.00	
	质量指标	制作各类宣传册合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		产业指导员培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升贫困户产业发展能力	显著	95%	25	23.75	-5.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	有待提升
总分					100	98.19		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市现代农业发展规划工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	25	22.47	0.42	10	1.87 %	0.19	
	财政拨款	25	22.47	0.42	-	1.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 纳入本级预算支付绩效管理, 开展		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟定农业农村经济发展规划, 提出乡村振兴政策及建议, 负责现代农业产业园建设及管理, 及农业领域对上争取资金和招商引资等			定农业农村经济发展规划, 提出乡村振兴政策及建议, 负责现代农业产业园建设及管理, 及农业领域对上争取资金和招商引资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	汝州市现代农业发展规划工作总成本	≤25万元	0.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成功创建现代农业产业园	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	产业园项目建设合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动农户收入增加	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.19		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市益农信息社运营						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	40	77.69	75.15	10	96.73 %	9.67	
	财政拨款	40	77.69	75.15	-	96.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市建成462家益农信息社并运营良好			在全市建成462家益农信息社并运营良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	益农信息社运营成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对站点信息员进行培训	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	打造示范站点	=40个	40个	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助农民工就业	≥432人	432人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	汝州市园艺场事业差额补贴经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	28	28	14	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	28	28	14	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	未违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障汝州市园艺场的正常运行,按月发放工资			保障汝州市园艺场的正常运行,按月发放工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	汝州市园艺场事业差额补贴经费	≤28万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放职工工资社保等	≥78人	78人	10	10	0.00	
	质量指标	发放工资符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	显著	80%	25	20	-20.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	有待提高
总分					100	89.44		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	“三品一标”认证工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	18	18	0.79	10	4.39 %	0.44	
	财政拨款	18	18	0.79	-	4.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年内新认证绿色食品标志许可产品4个,持续提升我市“三品一标”认证面积,加强我市农业标准化生产和农产品知名度。			新认证绿色食品标志许可产品4个,持续提升我市“三品一标”认证面积,加强我市农业标准化生产和农产品知名度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿色食品标志许可成本	≤3万元/个	3万元/个	5	5	0.00	
		“三品一标”认证工作经费	≤6万元	6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成绿色食品标志许可产品	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	已认证基地证后监管合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三品一标证后监管及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进全市农业高质量发展	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.44		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	设施农业及耕地非粮化工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	8	8	0.44	10	5.5 %	0.55	
	财政拨款	8	8	0.44	-	5.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 纳入本级预算支付绩效管理, 开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作, 保护耕地资源, 稳定粮食生产。规范设施农业用地的管理, 引导耕地种粮, 遏制大棚房。		防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作, 保护耕地资源, 稳定粮食生产。规范设施农业用地的管理, 引导耕地种粮, 遏制大棚房。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设施农业及耕地非粮化工作总成本	≤8万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	设施农业备案率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	耕地“非粮化”稳定粮食生产	≥47万吨	47万吨	12	12	0.00	
	社会效益指标	保护耕地资源	效果显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.55		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	深化农村改革工作经费					
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局	
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:	16	14.85	10	92.81%	9.28
	财政拨款	16	14.85	-	92.81%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5	
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年12月底基本完成我市农村产权制度改革任务,对资料进行全面整理归档,总结经验,建立长效产权管理机制。			2023年12月底基本完成我市农村产权制度改革任务,对资料进行全面整理归档,总结经验,建立长效产权管理机制。		

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宣传费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		办公费	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		培训费	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	新型农村集体经济案例选编	≥3000册	3000册	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	80%	25	20	-20.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	有待提升
总分					100	93.72		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		水产技术推广工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	6.4	6.4	4.61	10	72.03 %	7.20	
	财政拨款	6.4	6.4	4.61	-	72.03 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审,		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好我市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”,服务水产养殖业绿色健康发展,水产养殖用药大幅度下降,做好水产品稳产保供。			我市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”,服务水产养殖业绿色健康发展,水产养殖用药大幅度下降,做好水产品稳产保供。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水产品绿色康养五大行动培训成本	≤3万元	2万元	5	5	0.00	
		水产品绿色康养五大行动宣传成本	≤3.4万元	2.61万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	水产品绿色康养五大行动知晓率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障水产品养殖安全生产	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	水产养殖种质资源普查工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位			汝州市农业农村局		
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:	12.7	12.7	2.77	10	21.81 %	2.18	
	财政拨款	12.7	12.7	2.77	-	21.81 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好水产养殖种质资源普查工作,实现水产领域种源自主可控,建立完善的水产养殖种质资源保护利用体系。			做好水产养殖种质资源普查工作,实现水产领域种源自主可控,建立完善的水产养殖种质资源保护利用体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水产养殖种质资源普查经费	≤6.7万元	1.77万元	5	5	0.00	
		水产养殖种质资源普查培训费	≤6万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水产养殖种质资源普查培训人员	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	种质资源普查结果	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水产养殖种质资源普查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	水产养殖种质资源保护利用体系	建立	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	土壤重金属污染普查和预警工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.4	6.4	2.16	10	33.75 %	3.38	
	财政拨款	6.4	6.4	2.16	-	33.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数	6.4	6.4	2.16	10	33.75 %	3.38	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	未违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 请		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年, 组织开展土壤-农产品布点、采样、检测工作, 掌握我市土壤污染状况, 完成我市土壤和农产品协同检测与评价工作, 掌握我市土壤质量状况。		农产品布点、采样、检测工作, 共检测80个样品, 掌握我市土壤污染状况, 完成我市土壤和农产品协同检测与评价工作, 掌握					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土壤重金属污染普查和预警总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤检测数量	≥40个	40个	5	5	0.00	
		农产品检测数量	≥40个	40个	5	5	0.00	
	质量指标	样品检测准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	样品检测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土壤和农产品协同检测与评价质量	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		小麦花生红薯高产示范方建设					
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140	280	13	10	4.64 %	0.46
	财政拨款	140	280	13	-	4.64 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
					分值	执行率	得分
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5	
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5	
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	
	预算绩效管理情况			金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,计	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在全市建设小麦百亩高产示范方20个,花生百亩高产示范方20个。以百亩高产示范方为基本单元,通过项目实施,力争新建示范方单产水平比上年提高2%以上,续建示范方在保持上年高水平上力争再提高,辐射带动全市均衡增产。小麦百亩示范方亩产600公斤以上,花生百亩示范方亩产400公斤以上。		单元,通过项目实施,力争新建示范方单产水平比上年提高2%以上,续建示范方在保持上年高水平上力争再提高,辐射带动全市均衡增产。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小麦花生红薯高产示范方建设	≤140万元	140万元	5	5	0.00
		投入种子、化肥成本	≤675元/亩	675元/亩	5	5	0.00
产出指标	数量指标	花生百亩示范方	≥20个/百亩	20个/百亩	5	5	0.00
		小麦百亩示范方	≥20个/百亩	20个/百亩	5	5	0.00
	质量指标	高产示范方建设验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	项目完工时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	示范方单产提高	≥2%	2%	25	25	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	90.46	



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	小麦全蚀病疫情防控经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位				汝州市农业农村局	
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:	8	8	7.89	10	98.63 %	9.86	
	财政拨款	8	8	7.89	-	98.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对开展小麦全蚀疫情普查、防治技术指导的人员发放劳务费。		对开展小麦全蚀疫情普查、防治技术指导的人员发放劳务费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小麦全蚀病疫情防控劳务费	≤8万元	7.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放劳务费人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放符合率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	小麦“一喷三防”工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位				汝州市农业农村局	
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:	6	6	4.6	10	76.67 %	7.67	
	财政拨款	6	6	4.6	-	76.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	未违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	设科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	召开小麦“一喷三防”现场会,开展统防统治防治示范,加强技术指导,为小麦增产增收服务。		召开小麦“一喷三防”现场会,开展统防统治防治示范,加强技术指导,为小麦增产增收服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小麦一喷三防工作成本	≤6万元	4.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	≥2000亩	2000亩	10	10	0.00	
	质量指标	病虫害防治效果	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	病虫害防治工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高示范区粮食产量	明显提高	100%	13	13	0.00	
		降低示范区单位耕地面积农药使用量	有效降低	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	小麦重大病虫害统防统治示范工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位				汝州市农业农村局	
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:	40	40	5.43	10	13.58 %	1.36	
	财政拨款	40	40	5.43	-	13.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 纳		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	控制小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害危害, 确保粮食生产安全。完成统防统治示范面积5500亩。		控制小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害危害, 确保粮食生产安全。完成统防统治示范面积5500亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重大病虫害统防统治总成本	≤40万元	5.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害统防统治面积	≥0.55万亩	0.55万亩	10	10	0.00	
	质量指标	统防统治合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农户幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	烟叶电能烤房-变压器及配套项目							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	121.5	10	4.4	10	44.0 %	4.40	
	财政专户管理资金	121.5	10	4.4	-	44.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	汝州市烟叶烤房电改煤工作,有效减少散煤燃烧,优化调整产区布局,推动空气质量改善和烟叶产业高质量发展。为我市2023年改造的烟叶电能烤房安装变压器及配套设施19台。			汝州市烟叶烤房电改煤工作,有效减少散煤燃烧,优化调整产区布局,推动空气质量改善和烟叶产业高质量发展。为我市2023年改造的烟叶电能烤房安				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	变压器及配套项目资金	≤121.5万元	4.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装变压器及配套	≥19套	19套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时间	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升烟叶加工水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	烟叶电能烤房项目--改造烤房资金							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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: 143.82	403.86	386.94	10	95.81 %	9.58		
	财政拨款 143.82	403.86	386.94	-	95.81 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进全省烟叶燃煤烤房“电代煤”改造, 实现全省烟叶烘烤清洁化、绿色化, 为全省大气污染治理贡献力量。		推进全省烟叶燃煤烤房“电代煤”改造, 实现全省烟叶烘烤清洁化、绿色化, 为全省大气污染治理贡献力量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	改造烤房汝州承担资金	≤143.82万元	386.94万元	10	0	169.04	项目资金由本级和省级共同承担, 省级资金也已经支付
产出指标	数量指标	改造烤房	≥135座	135座	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升烟叶烤制水平	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.58		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		原种场差额补贴						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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:	22	22	18	10	81.82 %	8.18	
	财政拨款	22	22	18	-	81.82 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障汝州市原种场的正常运行,按月发放工资。			保障汝州市原种场的正常运行,按月发放工资。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	原种场差额补贴	≤22万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原种场负担职工人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37	有待提高
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	80%	10	8	-20.00	有待提高
效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	显著	70%	25	17.5	-30.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	有待提高
总分					100	86.18		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		执法办案支出						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
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	29.6	29.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	29.6	29.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业综合执法办案补助,提升综合执法办案能力			农业综合执法办案补助,提升综合执法办案能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤29.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执法案件质量	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升执法水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法水平维护市场秩序	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		种质资源保护与利用工作经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	9.6	9.6	6.45	10	67.19 %	6.72	
	财政专户管理资金	9.6	9.6	6.45	-	67.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 计		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升种质资源保护意识, 珍稀、野生资源得到有效收集和保护, 优异资源得到有效引进, 建立健全种质资源保护体系。			提升种质资源保护意识, 珍稀、野生资源得到有效收集和保护, 优异资源得到有效引进, 建立健全种质资源保护体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	种质资源保护与利用总成本	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种质资源普查	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	种质资源普查结果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	种质资源普查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保护珍稀、野生资源能力	显著	90%	25	22.5	-10.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	有待提升
总分					100	93.94		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	种子、农药经营许可办证工作经费							
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位			汝州市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	5	5	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强种子、农药生产经营许可管理,规范农资生产经营秩序,能够提升农业投入品质量水平、保障农业产业和农产品质量安全,促进农资市场秩序进一步好转,确保农业增效、农民增收,维护农民合法权益,农民满意度进一步提高。		秩序,能够提升农业投入品质量水平、保障农业产业和农产品质量安全,促进农资市场秩序进一步好转,确保农业增效、农民					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	种子、农药经营许可成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	许可办证数量	≥200家	200家	10	10	0.00	
	质量指标	许可办证实地核查率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	有待提高
		许可办证率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	有待提高
	时效指标	每个申请单位办理期限	≤20工作日	20工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农资市场秩序	有效保障	90%	25	22.5	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.72		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市农业农村局						重污染耕地严格管控	
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业农村局			
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:	12.8	28.8	16	10	55.56 %	5.56		
	财政拨款	12.8	28.8	16	-	55.56 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审,			5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 计			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实行严格管控措施, 对我市重污染耕地按照耕地质量类别分类管理, 实行严格管控措施, 退耕还林还草, 改种农作物为林木种植。			重污染耕地流转181亩, 进行严格管控退耕还林还草, 改种农作物为林木种植。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地流转成本	≤12.8万元	12.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地流转面积	=181亩	181亩	10	10	0.00		
	质量指标	管控措施到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	管控及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农产品安全	显著	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	提升耕地土壤质量	显著	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.56			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目支出绩效自评情况表											
2024年11月											
项目名称	农产品质量安全执法工作经费										
主管部门	汝州市农业农村局			实施单位	汝州市农业综合执法大队						
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:	3.2	7.2	3.2	10	44.44 %	4.44				
	财政拨款	3.2	7.2	3.2	-	44.44 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-				
资金管理 情况	情况说明			分值(20)							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要			5	4					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等			5	4					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支			5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	初级农产品质量安全事关人民群众舌尖上的安全,生产单位行为急需规范,开展全面检查。规范生产行为,抽检产品样品,初级农产品生产单位生产规范,产品合格,案查处理率100%			开展全面检查。规范生产行为,抽检产品样品,初级农产品生产单位生产规范,产品合格,案查处理率100%							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1万元	1万元	4	4	0.00				
		农产品违法案件物证样品的检测费	≤1.2万	1.2万	3	3	0.00				
		宣传费	≤1万	1万	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	农产品生产企业日常监管	≥200次	220次	5	5	0.00				
		宣传次数	≥2次	3次	5	4.43	20.00				
		案件查办率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00				
		农药案件投诉处理率	=100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	91.87					

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	农药执法工作经费						
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业综合执法大队		
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:	4	9	1	10	11.11 %	1.11
	财政拨款	4	9	1	-	11.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目	5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效	5	4		
实际完成情况							
年度总体目标	加强农药执法管理，规范农药市场秩序，确保农业生产安全、农		本年度圆满完成农药执法管理工作，严格规范农药市场秩序，确保农业生产安全、农产品质量安全、食品安全和生态环境安全。				
二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
经济成本指标	宣传费	≤1万元	0.5万元	3	3	0.00	
	差旅费	≤1万元	0.2万元	3	3	0.00	
	办公耗材	≤1万元	0.2万元	2	2	0.00	
	车辆维护费	≤1万元	0.1万元	2	2	0.00	
数量指标	农药经营许可实	≥150次	155次	5	5	0.00	
	农药市场日常执	≥300次	350次	5	5	0.00	
质量指标	重大农药案件安	=0次	0次	10	10	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	农药市场秩序	规范	100%	25	25	0.00	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
				100	90.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	农资监管工作经费						
主管部门	汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业综合执法大队		
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:	4	7.93	2	10	25.22 %	2.52
	财政拨款	4	7.93	2	-	25.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前		5	4	
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标			加强农资监督管理,规范农资市场秩序,严厉打击制售假冒伪劣农资行为,确保农业生产安全和农产品质量安全,农资市场监管到位,农资案件办案效率提升同				
			加强农资监督管理,规范农资市场秩序,严厉打击制售假冒伪劣农资行为,确保农业生产安全和农产品质量安全,农资市场监管到位,农资案件办案效率提升同时案件发生率逐年减少,农资经营可追溯体系建设逐渐完善。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	放心农资下乡进村、农资经营诚信	≤1.5万元	0.4万元	4	4	0.00
		差旅费	≥1.5万元	1.5万元	3	3	0.00
		办公耗材	≤1万元	0.1万元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	全市农资经营门店检查	≥300次	308次	10	10	0.00
		全市农资经营门店检查合格率	≥95%	98%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	降低农资案件投诉处理率	有效	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
					100	90.52	

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目支出绩效自评情况表												
2024年11月												
项目名称		渔政执法工作经费										
主管部门		汝州市农业农村局			实施单位		汝州市农业综合执法大队					
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	
	度资金总额:		6.4	14.4	0	10			0.0%	0.00		
	财政拨款		6.4	14.4	0	-			0.0%	-		
	专户管理资金		0	0	0	-			0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-			0.00%	-			
资金管理情况	情况说明						分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证				5		4				
	支付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违				5		5				
	用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占				5		5				
绩效管理		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本				5		4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况										
	渔政案件处理率100%,群众满意度90%	渔政案件处理率100%,群众满意度98%										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值		得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	渔政巡逻差旅费	≤1万元	0万元		2		0	0.00			
		办公耗材	≤2万元	0万元		2		2	0.00			
		宣传印刷费	≤1.4万元	0万元		2		2	0.00			
		车辆设备维护费	≤1.5万元	0万元		2		2	0.00			
		设备购置	≤0.5万元	0万元		2		2	0.00			
产出指标	数量指标	水产品生产企业日常监管	≥50次	55次		4		4	0.00			
		宣传次数	≥3次	4次		3		2.94	3.33			
		渔政巡逻	≥150次	160次		3		3	0.00			
质量指标	案件查办率	=100%	100%		10		10	0.00				
时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%		10		10	0.00				
效益指标	社会效益指标	渔政案件投诉处理率	=100%	100%		25		25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%		5		5	0.00			
总分							100		85.94			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农作物病虫害统防统治示范经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位			汝州市植物保护检疫站	
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:	3	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对开展病虫害统防统治示范调查、技术指导的人员发放补助、支付车辆维修维护费等。			圆满完成病虫害统防统治示范调查任务,但技术指导人员的补助,下乡车辆的维修维护费尚未发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费	≤1.5万元	0万元	5	0	0.00	
		维修保养车辆费用	≤1.5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	调查次数	≥200人次	200人次	6	6	0.00	
		维修保养车辆数量	=1辆	1辆	6	6	0.00	
	质量指标	车辆故障修复率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		调查覆盖率	≥30%	30%	6	6	0.00	
	时效指标	车辆故障修复及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		



项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		汝州市农业农村局 农作物病虫害测报防治经费						
主管部门		实施单位				汝州市植物保护检疫站		
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:	3	3	1.16	10	38.67%	3.87	
	财政拨款	3	3	1.16	-	38.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			和资金管理的要求,进行项目论证、评	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
预算绩效管理情况			绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,采购用于开展农作物病虫害监测信息日常上报、发布的办公设备及办公用品。			用于开展农作物病虫害监测信息日常上报、发布的办公设备及办公用品均已采购完毕,但款项尚未支付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公用品采购费用	≤3万元	1.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购	≥4批次	4批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品、设备采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.87		



项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		植物疫情调查、封锁、控制、扑灭经费						
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市植物保护检疫站		
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:	3	3	2.98	10	99.33%	9.93	
	财政拨款	3	3	2.98	-	99.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,对开展疫情调查、封锁、控制和扑灭的人员发放差旅费,支付实验室水电费和燃油费等。			调查、封锁、控制和扑灭的人员足额发放了差旅费,实验室水电费和燃油费全部支付完毕,有力保障了植物保护检疫工作的				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	电费	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		差旅费	≤2万元	1.98万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展调查次数	≥30次	30次	5	5	0.00	
		用电量	≥15000度	15000度	5	5	0.00	
		参与调查工作人次	≥200人次	200人次	5	5	0.00	
	质量指标	调查覆盖率	≥30%	30%	5	5	0.00	
		供电正常	正常	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有力保障	85%	25	21.25	-15.00	部分职工对下乡调查存在畏难情绪。改进措施:持续加
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	强基层党性建设及业务培
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		汝州市百名科技人员包百村科技服务项目							
主管部门		汝州市农业农村局			实施单位		汝州市农业技术推广中心		
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	4	8.38	4	10	47.73 %	4.77		
	财政拨款	4	8.38	4	-	47.73 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	4	无	
	拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金 未出现违		5	5	无	
	使用规范性			目和项目执行资金 未出现截留、挤占、挪用		5	4	无	
	预算绩效管理情况			绩效目标 纳入本级预算支付绩效管理, 开展		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由农业局组织农业科技人员, 分包全市所有农业行政村, 实行技术承包责任制, 全面开展粮食增产稳产和防灾减灾技术指导和培训, 建设农业科技创新推广综合试验示范基地, 进行示范辐射带动新品种新技术的推广, 确保农业持续增效、农民持续增收、农村健康发展。			包村包户进行技术服务指导, 制定技术指导方案, 解决技术难题, 对所包村户发放技术标牌及宣传手册, 为农民提供技术支持					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农作物种植技术宣传页	≤2万元	2万元	2	2	0.00		
		劳务用工费	≤1万元	1万元	4	4	0.00		
		技术指导差旅费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00		
		办公用品采购费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	包村数	≥250个	250个	7	7	0.00		
		宣传人数	≥20万人	20万人	8	8	0.00		
	质量指标	示范服务辐射覆盖率	≥90%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	耕作栽培技术	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.77			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		汝州市蚕种质资源普经费							
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		3	6	2.99	10	49.83 %	4.98		
	财政拨款	3	6	2.99	-	49.83 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5		
	拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金 未出现资金		5	4		
	使用规范性			目和项目执行资金 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标 纳入本级预算支付绩效管理, 开展		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	摸清汝州市蚕种质资源种类、数量、区域分布、特征特性、经济价值与利用前景, 建立完善的资源普查、收集、蚕种保藏、标本保存、评价鉴定、综合利用的技术体系, 建立系统完善的蚕资源数据档案, 发布各类蚕种质资源名录。2021年, 启动汝州市蚕种质资源普查工作, 完成汝州市21个乡镇街道蚕种质资			内野生蚕种质资源的普查与采集保藏 采集保藏各类种质资源样本, 分离保藏一批具有经济价值的种质资源 发现具有较好经					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	蚕种质资源普查宣传材料及普查表	≤1.5万元	1.5万元	3	3	0.00		
		普查车辆维修及燃油	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00		
		普查人员劳务用工	≤1万元	1万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	完成蚕种质资源现状	≤21乡镇办事处	21乡镇办事处	10	10	0.00		
	质量指标	全市蚕种质资源普查率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农户对蚕种质资源普查结果认可	认可	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.98			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		汝州市秋冬季农业技术服务工作经费							
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业技术推广中心			
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	0	7.87	5.71	10	72.55 %	7.26		
	财政拨款	0	7.87	5.71	-	72.55 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	付管理制度以及资金管理规定的范围和			5	4			
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金 未出现违			5	4			
	使用规范性	目和项目执行资金 未出现截留、挤占、挪用			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标 纳入本级预算支付绩效管理, 开展			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	秋冬季农业技术服务工作覆盖21个乡镇及街道办事处, 发放技术宣传资料, 技术人员深入田间地头开展技术指导服务 提高我市农业发展质量、效益。			乡镇, 到村到户进行技术服务指导, 制定技术指导方案, 解决技术难题, 对农户发放技术指导手册, 为农民提供技术支持, 并					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	车辆燃油、车修费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00		
		技术指导下乡差旅费及劳务用工费	≤2万元	3万元	3	1.5	50.00	22年资金23年支付	
		发放种植技术宣传资料印刷费	≤1万元	1.71万元	3	0.87	71.00	22年资金23年支付	
		办公用品采购费用	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖乡镇	=21个	21个	10	10	0.00		
	质量指标	耕作栽培技术	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.63			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		汝州市食用菌种质资源普查经费							
主管部门		汝州市农业农村局		实施单位		汝州市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	11	1.38	10	12.55%	1.26		
	财政拨款	5	11	1.38	-	12.55%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	付管理制度以及资金管理办法规定的范围和			5	5			
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金 未出现违			5	5			
	使用规范性	目和项目执行资金 未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标 纳入本级预算支付绩效管理, 开展			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	摸清汝州市食用菌种质资源种类、数量、区域分布、特征特性、经济价值与利用前景, 建立完善的资源普查、收集、菌种保藏、标本保存、评价鉴定、综合利用的技术体系, 建立系统完善的食用菌资源数据档案, 发布各类食用菌种质资源名录, 汝州市食用菌种质资源普查工作, 完成汝州市21个乡镇街道食用			市食用菌种质资源普查工作, 完成汝州市21个乡镇街道食用菌种质资源基本利用现状普查 初步完成辖区内野生食用菌种质					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买储存保藏各类种质资源样本电脑及仪器设备	≤2万元	0.28万元	2	2	0.00		
		普查人员交通费	≤0.6万元	0.2万元	2	2	0.00		
		省级专家讲课费	≤0.6万元	0.3万元	2	2	0.00		
		食用菌种质资源普查宣传资料及普查手册印刷费	≤0.9万元	0.2万元	2	2	0.00		
		普查车辆燃油、车修费	≤0.9万元	0.4万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	完成食用菌种质现状	=21个乡镇街道办事处	21个乡镇街道办事处	10	10	0.00		
	质量指标	全市食用菌资源普查率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农户对食用菌普查结果认可	认可	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90.26			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费

汝州市农村合作经济经营管理站



项目主管部门	汝州市农业农村局			实施单位		汝州市农村合作经济经营管理站	
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	
	9.6	9.6	9.17	10	95.52%	9.55	
	财政拨款	9.6	9.17		95.52%		
	财政专项资金	0	0		0.00%		
单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施
	拨付合规性	村管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5	无
	使用规范性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	4	无
	预算绩效管理情况	绩效目标,纳入本级预算支付绩效管理,开展			5	4	无

年度总体目标：实施该项目可以强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；做好农村土地承包关系的调解和仲裁，化解矛盾率达98%，提升群众满意度。

预期目标：培训1次，培训人数80人，稳定和完善农村土地承包关系；做好农村土地承包关系的调解和仲裁，化解矛盾率达98%，提升群众满意度。

实际完成情况

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费	≤0.6万元	0.6万元	3	3	0.00	
		资料印刷费	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		培训费	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		办公耗材采购费	≤3.4万元	3.4万元	3	3	0.00	
		化解仲裁矛盾	≥95%	98%	6	6	0.00	
		培训人数	≥80人	80人	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训次数	=1次	1次	6	6	0.00	
		培训合格率	≥90%	98%	6	6	0.00	
		项目完成及时性	2024年底	100%	6	6	0.00	
		保障日常工作顺利开展	有力保障	85%	25	21.25	15.00	有待提升
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	5.56	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	5.56	有待提升
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月



项目名称		实施单位		得分				
主管部门		执行率		得分				
项目资金 (万元)		得分		得分				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
		7	7	3.95	56.13 %	5.61		
		7	7	3.95	56.13 %	5.61		
		0	0	0	0.00 %	0.00		
		0	0	0	0.00 %	0.00		
资金管理情况		情况说明		得分		存在问题和改进措施		
预期目标		安排科学性		5		1		
		拨付合规性		5		1		
		使用规范性		5		1		
		预算绩效管理情况		5		1		
年度总体目标		补缴应缴未缴养老保险金		完成2023年度刘金萍之前的未交费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补缴养老金	≤7万元	3.95万元	10	10	0.00	
		养老金缴纳	≥7万元	3.95万元	10	5.61	-13.57	补发的为全市缴纳但刘金萍未缴纳的, 剩余的为全市都
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
		社会效益指标	职工幸福感	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

农村集体资金资产管理规范化建设经费

实施单位

汝州市农村合作经济经营管理站

项目主管部门	汝州市农业农村局	项目年度	2024
项目资金(万元)	年度资金总额	24	24
	财政拨款	24	24
	财政专户管理资金	0	0
	单位资金	0	0

资金管理情况

7048200	安排科学性	村管理程度以及资金管理方法规定的范围和标准	5	4	0.00%	存在问题和改进措施
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	4	0.00%	
	预算绩效管理情况	绩效目标,纳入本级预算支付绩效管理,开展	5	4	0.00%	

预期目标

健全农村“三资”管理制度,通过“三资”审计工作有效遏制“三资”管理制度,村级集体经济组织审计10个,印刷宣传册,举办1次培训,通过“三资”审计工作有效遏制农村村组干部的违规行为。

实际完成情况

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费	≤0.7万元	0.7万元	2	2	0.00				
			村级集体经济组织审计费	≤9.8万元	9.8万元	2	2	0.00			
		办公费	≤5.5万元	5.5万元	2	2	0.00				
			印刷费	≤4万元	4万元	2	2	0.00			
		培训费	≤4万元	4万元	2	2	0.00				
			村级集体经济组织审计个数	≥10个	10个	6	6	0.00			
		产出指标	数量指标	三资政策制度宣传册	≥10000册	10000册	6	6	0.00		
				举办培训次数	≥1次	1次	6	6	0.00		
				质量指标	全市乡镇街道覆盖率	≥50%	50%	6	6	0.00	
					项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
时效指标	保障机构正常运转			保障	100%	15	15	0.00			
	满足政府决策需求			满足	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	94.37					

项目支出绩效自评情况表

2024年01月

农村经济统计工作经费

项目名称

主管部门

实施单位

农村经济统计工作经费

汝州市农村合作经济经营管理站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

年度资金总额:

2.4

2.4

100.0%

10.00

财政拨款

2.4

2.4

100.0%

-

财政专户管理资金

0

0

0.00%

-

单位资金

0

0

0.00%

-

安排科学性

拨付合规性

使用规范性

绩效管理情况

预期目标

绩效管理程度以及资金管理办法规定的范围和科目

未出现违规将资金从国库转入财政专户

未出现截留、挤占、挪用

绩效目标,纳入本级预算支付绩效管理,开展

绩效管理程度以及资金管理办法规定的范围和科目

年度总体目标

创新农村经济统计方法,提高统计效率,为各级政府指导农村经济改革与发展提供决策依据。

经济统计方法,完成上级要求的报表填写,指导农村经济统计,提高统计效率,为各级政府指导农村经济改革与发展提供决策依据。

绩效管理程度以及资金管理办法规定的范围和科目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/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	办公耗材采购费	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		办公设备购置费	≤0.4万元	0.4万元	5	5	0.00	
		日常办公耗材采购	≥6批次	6批次	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
		办公设备验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	7	7	0.00
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	85%	25	21.25	15.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	5.56	有待提升
总分					100	93.97		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

汝州市 2023-2024 年度小麦花生高产创建项目结合我市农业综合开发、新增千亿斤粮食规划工程、土地整理、小农水示范县建设等涉农项目，选择我市农田基础条件较好，工作基础扎实，农技推广网络健全，辐射带动能力强的区域建设示范方。优先把示范方建在高标准粮田建成区内，优先依托经营比较好的新型农业经营主体实施。2023-2024 年度高产创建项目建设区域为：小屯镇、纸坊镇、夏店镇、庙下镇、米庙镇、杨楼镇、临汝镇、焦村镇、王寨乡。

(二) 项目绩效目标。

在全市建设小麦百亩高产示范方 20 个，花生百亩高产示范方 20 个，共计 4000 亩。通过项目实施，力争新建示范方单产水平比上年提高 2% 以上，续建示范方在保持上年度高水平基础上力争再提高，辐射带动全市均衡增产。其中：小麦百亩示范方亩产 600 公斤以上，花生百亩示范方亩产 400 公斤以上。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对 2023 年小麦花生红薯高产示范方建设项目根据预算设置的目标，结合本单位职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。本项目预算数 140 万，预算执行数 13 万，预算执行率 4.64%，分值 10 分。得分 0.46 分。

资金管理安排科学性情况根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，拨付合规性严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金管理情况分值 20 分，得分 20 分。

小麦花生红薯高产示范方建设项目共设置一级目标 4 项，分别为为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标 6 项，分别为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标 8 项。合计分值 70 分，得分 70 分。

三、综合评价情况及评价结论

按照要就，我单位整体绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分值设置为：预算执行指标 10 分、资金管理指标 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度 5 分。项目自评得分 90.46 分，从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标。总体评价优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

成立汝州市高产创建项目工作领导小组负责确定工作方案，选定示范方，统筹指导高产创建各项工作落实。领导小组下设办公室，办公室设在农业技术推广中心。

(三) 项目过程情况

在高产创建项目区示范推广一批高产、优质、多抗的主导品种。小麦重点选择增产潜力大、抗逆性强的品种，优质强筋小麦品种百农 207、西农 979、济麦 22、淮麦 32、百农 307、冠麦 1 号等；花生重点选择耐密型优质高产优良品种安花 0017、远杂 9102、豫花 22、白沙 1016、白沙 308、开农 64 等。

加强技术的组装配套，推广一批适应不同区域、不同作物的抗灾增产关键技术模式。小麦重点推广深耕（松）整地、种肥同播技术、测土配方施肥、氮肥后移、病虫草害综合防治等保优节本栽培技术；花生重点推广起垄种植、病虫草害统防统治、测土配方施肥等技术。

(四) 项目产出情况

小麦花生红薯高产示范方建设项目共产出花生百亩示范方 20 个、小麦百亩示范方 20 个。

(五) 项目效益情况

通过项目实施，新建示范方单产水平比上年提高2%以上，续建示范方在保持上年度高水平基础上再提高，辐射带动全市均衡增产。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 强化组织领导。成立汝州市高产创建项目工作领导小组负责确定工作方案，选定示范方，统筹指导高产创建各项工作落实。领导小组下设办公室，办公室设在农业技术推广中心。

(二) 强化指导服务。成立汝州市高产创建项目专家指导小组负责高产创建具体技术方案的制定，示范方的选址和技术措施落实等工作。每个示范方明确一名技术负责人，跟踪记录作物生育进程和重要农事活动。在关键农时季节，组织现场观摩、技术培训、专家巡回指导等活动，促进稳产增产成熟技术模式的大面积推广应用。

(三) 强化项目管理。积极采用台账式管理模式，坚持问题导向，建立和完善高产创建工作档案，及时将有关的文件、方案、记录、测产结果和工作总结等归档备案，确保相关工作有序开展。

(四) 强化机制创新。依托种植大户、专业合作组织(和农业产业化集群龙头企业等新型农业生产经营组织开展高产创建，探索社会化服务新模式，提升产业化经营水平。

积极推进高产创建与高标准粮田建设、农业产业化集群高标准原料基地建设结合，实现良田、良种、良法、良机配套。推进农科教结合、产学研协作，形成大联合、大协作的工作格局。

(五) 强化监督考核。着眼建立可推广、可复制的生产组织方式和工作机制，确保高产创建关键环节有组织、有方案、有措施、有督察、有奖惩。按照农业部制定的高产创建测产验收办法，及时组织专家对高产创建示范片进行测产验收。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无