# 安徽省五河县农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目　录

**第一部分 安徽省XX（部门名称）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 安徽省五河县农业农村局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

**第三部分 安徽省五河县农业农村局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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

**附件：**1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

# 第一部分 安徽省五河县农业农村局概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省五河县农业农村局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没变化。

纳入安徽省五河县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级单位共15个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 农业农村局本级 |
| | 二级机构 |
| 1 | 五河县农业技术推广中心 |
| 2 | 五河县植保站 |
| 3 | 五河县农村合作经济服务中心 |
| 4 | 安徽省农业广播电视学校五河县分校 |
| 5 | 五河县农业科学研究所 |
| 6 | 五河县种子管理站 |
| 7 | 五河县水产技术推广站 |
| 8 | 五河县动物疫病预防与控制中心 |
| 9 | 五河县动物卫生监督所 |
| 10 | 五河县家畜改良站 |
| 11 | 五河县渔政渔船渔港监督管理站 |
| 12 | 五河县农田建设服务中心 |
| 13 | 五河县农机监理站 |
| 14 | 五河县农业机械化技术学校 |

# 第二部分 安徽省XX（部门名称）2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：蚌埠市五河县农业农村局　　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 | 34,796.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25,499.26 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 63.21 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 18.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,862.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,310.29 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,500.31 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 31,159.14 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 316.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 20,000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 60,314.92 | **本年支出合计** | 58 | 60,317.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 2.84 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.70 | 年末结转和结余 | 60 | 17.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 60,335.46 | **总计** | 62 | 60,335.46 |

# 收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | **60,314.92** | **60,296.15** | | | | | | **18.77** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | | |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 62.70 | 62.70 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 265.51 | 265.51 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 449.75 | 449.75 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.06 | 374.06 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 664.15 | 664.15 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 103.77 | 103.77 | | | | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.25 | 5.25 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.49 | 37.49 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 68.73 | 68.73 | | | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 92.32 | 92.32 | | | | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,217.97 | 1,217.97 | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 2,392.32 | 2,392.32 | | | | | | |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | 547.37 | 547.37 | | | | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 1,875.71 | 1,875.71 | | | | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 683.86 | 683.86 | | | | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 33.18 | 33.18 | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,526.39 | 1,507.63 | | | | | | 18.77 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 211.63 | 211.63 | | | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 765.70 | 765.70 | | | | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 75.87 | 75.87 | | | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 213.00 | 213.00 | | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 5,807.36 | 5,807.36 | | | | | | |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 75.72 | 75.72 | | | | | | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4,357.99 | 4,357.99 | | | | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,307.46 | 1,307.46 | | | | | | |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 112.76 | 112.76 | | | | | | |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.62 | 55.62 | | | | | | |
| 2130153 | | | 农田建设 | 4,927.33 | 4,927.33 | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,137.74 | 3,137.74 | | | | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 263.53 | 263.53 | | | | | | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 575.18 | 575.18 | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 6,271.31 | 6,271.31 | | | | | | |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 1,437.72 | 1,437.72 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 133.82 | 133.82 | | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

部门：蚌埠市五河县农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **60,317.76** | **4,012.78** | **56,304.98** | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 62.70 | 60.83 | 1.87 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 265.51 | 265.51 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 449.75 | 449.75 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.06 | 374.06 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 664.15 | 664.15 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 103.77 | 21.21 | 82.56 | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.49 | 37.49 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 68.73 | 68.73 | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 92.32 | | 92.32 | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,217.97 | | 1,217.97 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 2,392.32 | | 2,392.32 | | | |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | 547.37 | | 547.37 | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 1,875.71 | | 1,875.71 | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 683.86 | | 683.86 | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 33.18 | 0.64 | 32.54 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,529.24 | 1,482.75 | 46.49 | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 211.63 | | 211.63 | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 765.70 | | 765.70 | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 75.87 | | 75.87 | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 213.00 | | 213.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 5,807.36 | | 5,807.36 | | | |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 75.72 | | 75.72 | | | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4,357.99 | | 4,357.99 | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,307.46 | | 1,307.46 | | | |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 112.76 | | 112.76 | | | |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.62 | | 55.62 | | | |
| 2130153 | | | 农田建设 | 4,927.33 | | 4,927.33 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,137.74 | 2.27 | 3,135.46 | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 263.53 | 263.53 | | | | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 575.18 | | 575.18 | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 6,271.31 | | 6,271.31 | | | |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 1,437.72 | | 1,437.72 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 133.82 | 133.82 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蚌埠市五河县农业农村局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 34,796.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25,499.26 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 63.21 | 63.21 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,862.49 | 1,862.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 106.23 | 106.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 1,310.29 | 1,310.29 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,500.31 | 1.05 | 5,499.26 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 31,137.53 | 31,137.53 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 316.09 | 316.09 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| **本年收入合计** | 24 | 60,296.15 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.10 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.10 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | **本年支出合计** | 56 | 60,296.15 | 34,796.89 | 25,499.26 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.10 | 0.10 | | |
| **总计** | 29 | 60,296.25 | **总计** | 58 | 60,296.25 | 34,796.99 | 25,499.26 | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蚌埠市五河县农业农村局　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **34,796.89** | **3,991.17** | **30,805.72** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 62.70 | 60.83 | 1.87 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 265.51 | 265.51 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 449.75 | 449.75 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.06 | 374.06 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 664.15 | 664.15 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 103.77 | 21.21 | 82.56 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.25 | 5.25 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.49 | 37.49 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 68.73 | 68.73 | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 92.32 | | 92.32 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,217.97 | | 1,217.97 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | | 1.05 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 33.18 | 0.64 | 32.54 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,507.63 | 1,461.14 | 46.49 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 211.63 | | 211.63 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 765.70 | | 765.70 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 75.87 | | 75.87 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 213.00 | | 213.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 5,807.36 | | 5,807.36 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 75.72 | | 75.72 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4,357.99 | | 4,357.99 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,307.46 | | 1,307.46 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 112.76 | | 112.76 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.62 | | 55.62 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 4,927.33 | | 4,927.33 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,137.74 | 2.27 | 3,135.46 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 263.53 | 263.53 | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 575.18 | | 575.18 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 6,271.31 | | 6,271.31 |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.80 | | 0.80 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 1,437.72 | | 1,437.72 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 133.82 | 133.82 | |

# 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：蚌埠市五河县农业农村局　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,067.38 | 302 | 商品和服务支出 | 152.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 842.93 | 30201 | 办公费 | 10.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.76 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 185.06 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.94 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.82 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 665.11 | 30207 | 邮电费 | 2.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.68 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 195.13 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 323.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 147.73 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 771.75 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 15.25 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 702.26 | 30217 | 公务接待费 | 20.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.21 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.33 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.63 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.87 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 31.73 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 54.59 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,839.13 | 公用经费合计 | | | | | 152.04 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县农业农村局　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 25,499.26 | | 25,499.26 | 25,499.26 | | 25,499.26 | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 2,392.32 | | 2,392.32 | 2,392.32 | | 2,392.32 | | | | |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | | | | 547.37 | | 547.37 | 547.37 | | 547.37 | | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | | | 1,875.71 | | 1,875.71 | 1,875.71 | | 1,875.71 | | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | | | | 683.86 | | 683.86 | 683.86 | | 683.86 | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 五河县农业农村局　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省五河县农业农村局 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 年度收入总计 60335.46 元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 60335.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36909.07 万元，下降 37.95%，主要原因：一是教育支出的减少；二是节能环保支出减少；三是城乡社区支出减少；四是农林水支出减少；五是住房保障支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60314.92 万元，其中：财政拨款收入 60296.15 万元，占 99.97%；其他收入 18.77 万元，占 0.03%。

**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 60317.76 万元，其中：基本支出 4012.78 万元，占 6.65%；项目支出 56304.98 万元，占 93.35%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 60296.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60296.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36823.24 万元，下降 36823.24%，主要原因：一是教育支出的减少；二是节能环保支出减少；三是城乡社区支出减少；四是农林水支出减少；五是住房保障支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34796.89 万元，占本年支出的 57.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43254.86 万元，下降 55.42%。主要原因：一是教育支出的减少；二是节能环保支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34796.89 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1862.49 万元，占 5.35%；**农林水（类）**支出 31159.14 万元，占 89.55%；

**节能环保（类）**支出 1310.29 万元，占 3.77%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6798.76 万元，支出决算为 34796.89 万元，完成年初预算的 511.82%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出 3991.17 万元，占 11.47%；项目支出 30805.72 万元，占 88.53%。具体情况如下：

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 97.2 万元，支出决算为 265.16 万元，完成年初预算的 272.80%，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员提租补贴等支出增加。**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 201.45 万元，支出决算为 449.75 万元，完成年初预算的 223.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数调整。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 148.51 万元，支出决算为 664.15 元，完成年初预算的 447.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员比预计的多。

2.**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 38.47 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 97.45%。**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69.25万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员医疗保险缴费支出减少。

3.**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为34.5万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关费用减少。**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为1238.14万元，支出决算为1507.63万元，完成年初预算的121.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。**农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为77.5万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的97.90。**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3843.22万元，支出决算为3137.74万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全、组织化与产业化经营和科技转化与推广工作经费支出、稳定生猪生产补贴资金支出减少。

4. **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188.39万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）。**年初预算为135.76元，支出决算为133.82万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3991.17万元，其中：人员经费3839.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费71.03万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25499.26万元，本年支出25499.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2392.32万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目经费支出。**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1875.71万元，决

算数大于预算数的主要原因是农村改厕专项整治项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农业农村局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省五河县农业农村局机关运行经费支出 152.04 万元，比 2022 年少 225.4 万元，下降 59.71%，主要原因是退休人员增加、单位人数减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县农业农村局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县农业农村局共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 37 个项目，涉及资金 5219.22 万元。从评价情况看，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“基层防疫员补贴”、“老农技员、老兽医工龄补助”等37个项目开展了部门评价，共涉及资金5219.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“基层防疫员补贴”、“老农技员、老兽医工龄补助”等15个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5219.22万元。从评价情况看，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2023年度部门决算中反映改厕长效管护资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

改厕长效管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成改厕6000户；二是质量指标，6000户均为无害化卫生厕所，并且全部验收合格；三是时效指标，项目资金当年度全部拨付完成；四是满意度指标，通过走访调查，电话回访等方式，服务对象满意度在95%以上。

改厕长效管护资金项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 改厕长效管护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | | | 50.00 | 50.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强对农村改厕进行管护，开展农村厕所粪污收集、转运、处置 | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 数量指标 | ≥50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 16000户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 1年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝50万元 | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 960万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 46000户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 10年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2023年度农村户厕改造项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度农村户厕改造项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度及农村户厕改造项目绩效评价报告

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 主题教育活动达到四次，党报党刊订阅量达到4万，对促进党建工 | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥4次 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥2万元 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝2万元 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 明细 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 改厕长效管护资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 加强对农村改厕进行管护，开展农村厕所粪污收集、转运、处置 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 16000户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 1年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝50万元 | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 960万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 46000户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 10年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 基层防疫员补贴 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 预防重大动物疫病，控制疫情传播 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥20万 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 减少发生 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | ≥300元 | 300 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1500万元 | 1500 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 养殖户满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 老农技员、老兽医工龄补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，妥善解决老农技 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | 669个 | 669 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 100百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥150万元 | 150 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 老拖拉机手工龄补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 根据已审核认定的老拖拉机手工龄，年发放农村老拖拉机手工龄 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1500个 | 1500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高老拖拉机手生活水平 | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付 | 按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤210万元 | 210 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济发展 | 持续提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | 持续稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 安居乐业 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 老拖拉机手满意度 | ≥98百分比 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 设施蔬菜基地建设及维修补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 蔬菜大棚建设约12.3万平方米 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 蔬菜大棚维修 | ≥21.9万 | 21.9 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 大棚质量 | 完好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 蔬菜大棚建设维修费 | 按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ＝45万元 | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 农业经济发展 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 蔬菜大棚建设 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不断发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | ≥100百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 土地确权登记颁证数据库服务费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 10.80 | 10.80 | 8.50 | 78.70% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1：农村土地确权信息变更：包括换证、补证、分户、合户及 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥3000户 | 1850 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 300条 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝10.8万元 | 8.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 引进10000万工业项目一个，主要领导每月外出招商两次 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ＞10000万元 | 10000 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ＝8万元 | 8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥400万 | 400 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 办公房及门面房维修改造 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 保障原农机大院路面、水电等基础设施正常使用，农业农村局下 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥3间 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 完整合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =8.5万 | 8.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | >95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 农机合作社扶持资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高农机合作社办公条件，及时扶持、改善合作社基础设施，提高 | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 原有基础上提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =2万 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | >95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 农业执法机构运行经费(含长江禁捕工作经费、20万元装备运行经费) | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 77.50 | 77.50 | 75.87 | 97.90% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强涉农法律，法规知识方面的宣传，加大农业投入品的检查力 | | 完成全年任务 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | =77.5万元 | 77 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =77.5万元 | 77 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 农业资源有效保护、农业生 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | >95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 四带一自特色种养业提升工程 | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、累计5757户次脱贫户发展农业特色产业自种自养项目，并购买 | | 完成全年任务 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ＞4000户 | 4000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 保质保量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝150万 | 150 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 7123万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >=18189人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 明显增收 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥99百分比 | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 农作物病虫害疫情监测工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130003-五河县植保站 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：病虫害预报准确率85%以上 目标2 目标1：病虫害预报 | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥30期 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 1年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | 7万元 | 7 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | ≤1% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 水稻新品种引种试验示范 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130006-五河县农业科学研究所 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 水稻新品种对比筛选试验，筛选出适合我县种植的水稻新品种， | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 品种试验数量 | ≥8个 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 品种试验成功率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ＝2万元 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 增加水稻亩产量 | ＞1.5% | 1.5 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农业经济可持续发展 | 较为显着 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少农作物药害 | 较为显着 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 水稻增产 | ≥1.5% | 1.5 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 水稻试验结果满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 技术服务推广费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130006-五河县农业科学研究所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 小麦新品种引种示范、推广，筛选出适合我县种植的优质、高产 | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 小麦品种试验数量 | ≥20个 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 品种试验成功率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 | 8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 增加小麦亩产量 | ≥1.5% | 1.5 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农业经济发展 | 较为显着 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少药害 | 较为显着 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 小麦增产 | ≥1.5% | 1.5 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 小麦品种试验结果满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 野生大豆种子资源保护与利用 | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130006-五河县农业科学研究所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保护我县野生大豆资源品种多样性不被破坏，延续其优良基因， | | 完成全年任务 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 品种试验数量 | ≥10个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 品种试验成功率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | 5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农业经济发展 | 较为显着 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少药害 | 较为显着 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农作物增产 | 较为显着 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 野生大豆试验结果满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 农科教及农作物品种审定 | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 举办农业科技教学教育培训与宣传10-15场，培训学员3000人。 | | 按时完成任务 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥12个 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 国家标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝6万元 | 6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 10% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 12 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 龙潭湖农场房屋场地维护费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 50.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 基地仓储种子仓库、设备及加工车间、检验室等维护，改善生产 | | 按时完成任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥4万 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 国家标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =21万 | 21 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证生产经营可持续性 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 良种试验示范、培训、检验检测工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 99.24% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1：开展新品种试验示范展示150个 目标2：开展新技术推广 | | 按时完成任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥150个 | 150 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 150 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝9万元 | 9 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ＞95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 动物检疫协检员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130010-五河县动物卫生监督所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障我县动物产品质量安全 | | | 已完成 | | | |
| **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** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 协检员 | =15人 | 15 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 协检员工资按时发放 | 100% | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 协检员正常工作 | 按时完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 项目实施成本 | =20万元 | 20 | 10 | 10 | |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 动物协检员享受了工资歹意 | 20万 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 全县养殖场得到了监督管理 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 减少了 养殖场排放污染 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对动物协检员的可持续影响 | 影响显著 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 动物卫生监督工作、生猪定点屠宰市场监管运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130010-五河县动物卫生监督所 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | 9.99 | 99.85% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障我县动物产品质量安全 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 动物卫生监督工作管理人数 | =11万元 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障动物产品质量安全 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目资金按时完成 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | =10万元 | 10 | 0 | 0 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 带来全县养殖场经济增长 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对全县养殖场产生影响 | ≥90% | 100 | 0 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 全县两个屠宰场规定无害化处理 | 影响显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 动物卫生监督工作可持续开展 | 严格执行项目资金使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 全县人民满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 重大动物疫病补助经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130010-五河县动物卫生监督所 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 保障全县生猪安全 | | 已完成 | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 无害化处理生猪 | ≥60000头 | 60000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 生猪安全生产 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放补助资金及时性 | 发放及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | =96.2万元 | 96.2 | 0 | 0 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 无害化处理厂带来效益 | 可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减少了病死猪对养殖场环境的污染 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 养殖场减少了污染 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 养殖场效益可持续增长 | 效果显著 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 养殖户感到满意 | 养殖户满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 差额补助人员工资、办公费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130011-五河县家畜改良站 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | | 6.25 | | 6.25 | 6.25 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成目标任务 | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 补发退休人员数 | 14人 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 正常生活保障率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 半年发放一次 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | ≥6.25万元 | 6.25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 促进社会稳定 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进职工稳定 | 效果显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 退休人员对工作的满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 农田建设服务中心机构运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130013-五河县农田建设服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021-2023年投入90万元对全县在建高标准农田建设项目，新建高 | | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥30万 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95百分比 | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 支出合规性 | 符合要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程完成进度 | 按批复计划按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤30万元 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农业生态环境 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村生产生活环境 | 明显改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 工程所在地群众满意度 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 农田水利管养经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130013-五河县农田建设服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 70.00 | 70.00 | 34.09 | 48.71% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 按时完成农田水利管养 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 修复工程数量 | ≥70处 | 70 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 修复工程质量 | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 修复完成时间 | 不超过60日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤70万元 | 70 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农村生产生活环境 | 明显改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对群众生产生活 | 长期保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 韩国政府贷款付息 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130013-五河县农田建设服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 按时还款 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 付息付费 | ≤10万元 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支出合规性 | 符合要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按省财政厅通知规定时间 | 不超过5个工作日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农业机械化水平 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农业生态环境 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 地方政府信誉度 | 明显增强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 韩国政府贷款水稻机械化项目还本 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130013-五河县农田建设服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 按时还本金 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 还本金 | ≤20万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支出合规性 | 符合相关要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 不超过五个工作日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤20万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 亩均增产 | ≥20公斤 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农业机械化水平 | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农业生态环境 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 地方政府信誉度 | 明显增强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130014-五河县农机监理站 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：促进农业增收、农民增产目标2：造就有文化、有技能的 | | | | 促进农业增收、农民增产；造就有文化、有技能的现代化农民； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 农机入户数 | ≥858户 | 858 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 入户率驾驶人办证率 | ＞98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | 按需支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ＝10万元 | 10 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济发展率 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产率 | ≥25% | 25 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农业增产 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 农机驾驶人满意度 | ＞97% | 97 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 国家农村综合改革试点试验工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 18.50 | 92.50% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 通过试点试验带动，全县2021－2023年三年GDP总值达956.6亿元 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 亩产增加数量 | ≥80亿 | 80 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 村级集体经济增产 | 可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费及时性 | 序时进度，按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ＝50万 | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 一般预算公共收入年均增长 | 推动农业经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 显著提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业持续发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2021-2022年度秸秆运销环节奖补 | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 3000.00 | | 3000.00 | 3000.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1.秸秆经纪人运销奖补53万吨，计5274万元；2.农作物综合利用 | | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥50万 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 序时进度，按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 5428万 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无违规违纪问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为农民增收提供持续保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 农产品质量安全、平安建设、疫病防控、购机补贴、环境整治、农民丰收节、宅基地管理、集体经济发展等工 | | | | | | |
| 主管部门 | | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额 | 100.00 | | 100.00 | 85.85 | 85.85% | |
| | | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 按时完成任务 | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥100万 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 100万 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无污染 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为农民增收提供持续保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 新时代退役军人服务保障专项经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130001-五河县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 根据退役军人安置相关文件规定，将该笔费用于为本单位退役军 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 退役军人安置数 | =3人 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费支出时效性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 新时代退役军人工作经费 | =10.5万 | 10.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人安置稳定性 | 落实退伍军人安置政策，保障其合法权 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 凝聚力可持续影响 | 持续完善对队伍军人安置工作程度，提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 五河县耕地安全利用经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130002-五河县农业技术推广中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 耕地安全利用率达到95%，切实保障农产品质量安全。 | | 完成全年任务 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 土壤修复利用 | ≥149亩 | 149 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 安全利用率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 序时进度，按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≥10万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 减少 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障耕地安全利用 | 耕地持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 农民满意 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 土地承包经营纠纷调解、仲裁、家庭农场、农民合作社高质量发展与主体培育等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | | 预算单位 | 130004-五河县农村合作经济服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 13.00 | | | 13.00 | 13.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为维护广大农民群众和合法权益，促进农村经济发展和社会和谐 | | | | 完成全年任务 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥8人 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ＝13万 | 13 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 所有涉农收费部门和乡镇村没有加重农民 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无污染 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 维护广大农民群众和合法权益 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 农民成人(中专学历)教育经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130005-安徽省农业广播电视学校五河分校 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升2023年度农民成人中专学历教育 | | | 提升2023年度农民成人中专学历教育 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 农民成人(中专学历)教育经费 | =365天 | 365 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农民成人(中专学历)教育质量 | 较高较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 农民成人(中专学历)教育时效 | 有效性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 农民成人(中专学历)教育资金 | =7万元 | 7 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 农业增产，农民增收 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农民文化水平 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高农民文化精神健康指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业增收 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 动物疫情监测及动物疫病防控经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130009-五河县动物疫病预防与控制中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | | 20.00 | 19.92 | 99.60% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成任务 | | | 完成全年任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 监测动物数量 | ≥18万头 | 18 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效性 | 序时进度，按需拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高我县动物饲养水平 | 明显提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为养殖户增收 | 持续保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 农机化技术推广与培训工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 130-五河县农业农村局 | | 预算单位 | 130015-五河县农业机械化技术学校 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 通过农机化技术推广与培训，促进农业增收、农民增产，造就有 | | 促进了农业增收、农民增产，造就了有文化、有技能的现代化农 | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | ≥260人 | 260 | 5 | 5 | |
| | | | 技术指导 | ≥120人 | 120 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 技术指导合格率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | =2022年 | 2022 | 5 | 5 | |
| | | | 技术指导服务时间 | =2022年 | 2022 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | =15万 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 技术指导成本 | =2.9万 | 2.9 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | ≥20% | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 促进机械化利用率 | ≥25% | 25 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | ＞25% | 25 | 5 | 5 | |
| | | | 提升农民就业率 | ＞12% | 12 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧 | ＞90% | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 减少机械排放污染 | ＞20% | 20 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升农机化作业率 | ＞96% | 96 | 3 | 3 | |
| | | | 促进农机化机械应用率 | ＞96% | 96 | 2 | 2 | |
| | | 满意度指标 | 技能人员满意度 | ＞96% | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效评价报告

# 农村户厕改造项目支出绩效评价报告

# （2023 年）

2024 年 9 月

# 目　录

# 摘 要

2023 年度，我县农村厕所改造工作圆满完成年度建设任务。

2023 年，我县计划完成农村户用卫生厕所改（新）建 6000 户以上，截至年底，全县共完成卫生厕所改造 4800 户。

市县两级财政专项资金根据项目验收进度及时给予拨付，资金主要用于无害化卫生厕所建设，实现专款专用。县级配套50万，项目建设根据地方实际，参照同一时期周边省市建设标准、资金投入及市场行情，确定我县农村改厕建设标准及资金投入量约为985元/户。预算执行完成率100%。

全县各乡镇组织专业队伍对厕所产生的粪污进行定期抽取，实现粪污资源就地利用或转运处理。项目的实施有效改变了农村脏、乱、差的局面，群众生产生活环境得到一定改善。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据上级文件要求，2023年我县计划完成农村户用卫生厕所改（新）建6000户以上，主要是2017-2023年厕所改建及2021年新建厕所，县预算资金投入1500万，截止2022年年底已全部支付完毕。

（二）项目绩效目标。

建设6000户农村无害化卫生厕所。保证工程质量，达

到预期效果。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位对2023年县财政预算投入的50万农村户厕改造资金进行了绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、透明原则，通过现场调阅资料、与财政专业人员核对支出凭证等方式，设置了3个一级指标，9个二级指标进行了绩效评价。具体评价情况见附表3。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定年度工作计划。为确保农村厕所改造工作落到实处，先后印发《五河县农村改厕质量管控及督查巡查实施方案》、《五河县2022年度农村卫生厕所改造工作实施方案》，为农村改厕项目顺利实施提供保障。

（2）农村改厕质量控制。农村户改厕完成后，由乡镇初验，初验合格后报县级进行复验，形成《五河县旱厕改造项目验收表》，接受省市级抽验。根据《五河县2021年度农村卫生厕所改造工作实施方案》文件要求，县督查小组对农村改厕工程进行质量巡查与指导监督。农村户改厕完成一户建立一户验收档案资料，确保档案的完整性和准确性。

（3）加强改厕技术指导。全年组织农村改厕技术业务集中培训和现场培训会130余场，对各乡镇农村改厕相关责任人和施工企业进行业务培训，参训人员1700余人次，提升了农村改厕建设水平，确保农村改厕建设质量。

**三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

经综合评分，该项目得分为100分，评价绩效为100分，绩效评价为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

2022年我县积极组织开展农村户厕改造工作，全县共完成农村户用卫生厕所改（新）建4800户。项目建设根据地方实际，参照同一时期周边省市建设标准、资金投入及市场行情，确定我县农村改厕建设标准及资金投入量约为985元/户。2022年兑现县级配套资金50万元。

（二）项目过程情况。

制定《五河县2023年度农村卫生厕所改造工作实施方案》把任务分解到乡镇，农村户改厕完成后，由乡镇初验，初验合格后报县级进行复验，形成《五河县旱厕改造项目验收表》，接受省市级抽验。

（三）项目产出情况。

数量指标：2023年共完成农村户用卫生厕所改（新）建4800户。

质量指标：改（新）建厕所按照建设标准全部合格。

时效指标：6000户以上改厕任务在既定期限内全部按时

完成。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益：提高村民卫生意识，减少医疗性支出。

（2）社会效益：减少环境污染，改善村庄环境。

（3）生态效益：农村人居环境有效改善。

## 五、主要经验及做法

制定农村改厕相关实施方案，明确2023年目标任务，实施步骤，同时细化指标，把任务分解到乡镇，确保完成2023年农村改厕目标任务。在实施农村改厕的村（居）全部设立厕具维护服务网点，公开服务标准、服务承诺和服务电话，向农户提供维护服务和使用服务。在14个乡镇199个村（居）设立农村卫生厕所粪液清运服务网点和服务队伍，协同管护单位为农户提供卫生厕所粪渣、粪液的清掏清运和无害化处理服务。突出“农户+大户”模式，鼓励农户还田利用，支持大户资源化利用，回收的粪渣粪液作为有机肥料优先用于农业生产，实现粪污资源“变废为宝”。

## 六、存在问题及原因分析

农户改厕工作点多面广，个别村民生活习惯一时难以改变；厕所改造意识有待进一步加强，群众积极性需要进一步调动提高，改厕工作需要进一步加大宣传。

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

在资金使用方面，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，保质保量的完成了项目的实施工作，全部完成了年初设定目标。

附：1.绩效评价指标体系

2.改厕长效管护资金项目绩效目标完成清单（见附表1）

3.改厕长效管护资金项目绩效评价问题清单（见附表2）

4.改厕长效管护资金项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表
1

# 改厕长效管护资金项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 |
| --- | --- | --- |
| （一） | **总体目标任务：** | **总体目标完成情况：** |
| 1 | 建设 6000 户农村无害化卫生厕所 | 全年改（新）建 4800 户 |
| 2 | 保证工程质量，达到预期效果 | 质量合格 |
| （二） | **年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况） | **年度绩效目标完成情况：** |
| 1 | 建设 6000 户农村无害化卫生厕所 | 完成 |
| 2 | 保证工程质量，达到预期效果 | 完成 |

附表 2

# 农村户厕改造项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 农业农村局 | 无 | 无 | |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | | 无 | 无 | |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | | 无 | 无 | |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | | 无 | 无 | |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | | 无 | 无 | |
| 其他问题 | 1 | | 无 | 无 | |

附件 2：部门三公经费公开(参考格式)

# 安徽省五河县2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

（参考格式）

## 一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项　目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|---|---|---|
| 合　计 | 36.43 | 34.35 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 22.34 | 21.22 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 14.09 | 13.13 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 14.09 | 13.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省五河县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.43万元，支出决算为34.35万元，

完成预算的94.29%；较上年减少16.86万元，下降32.32%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是节约成本，压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

安徽省五河县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务接待费支出决算21.22万元，占61.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.13万元，占38.22%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。原因是2023年度未安排因公出国(境)计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

**2.公务接待费**预算为22.34万元，支出决算为21.22万元，完成预算的94.99%；较上年增加7.32元，增长52.66%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资变多。决算数较上年减少0.77万元的主要原因是招商引资变多。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066

号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为14.09万元，支出决算为13.13万元，完成预算的93.19%；较上年减少25.12万元，下降65.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是节约成本，压缩开支。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为14.09万元，支出决算为13.13万元，完成预算的93.19%；较上年减少7.76万元，下降37.15%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是节约成本，压缩开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省五河县农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。