

**2023 年度
阳谷县农业农村局（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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

单位概况

一、单位职责

主要负责统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、渔业、农产品质量安全等。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策与改革科、农业农村发展科、农业产业与信息科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业行政执法科、农田建设管理科、多种经营科、畜牧科、农机科、农办秘书科、农业农村用地管理科、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

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	17,393.28	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	280.18	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	676.03
	9		九、卫生健康支出	40	109.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	280.18
	12		十二、农林水支出	43	16,386.00
	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	222.24
	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	
	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	17,673.45	本年支出合计	58	17,673.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,673.45	总计	62	17,673.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：阳谷县农业农村局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,673.45	17,673.45					
208	社会保障和就业支出	676.03	676.03					
20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03					
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.08	313.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	109.01	109.01					
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01					
2101101	行政单位医疗	109.01	109.01					
212	城乡社区支出	280.18	280.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.18	280.18					
2120804	农村基础设施建设支出	76.00	76.00					
2120814	农业生产发展支出	204.18	204.18					
213	农林水支出	16,386.00	16,386.00					
21301	农业农村	16,386.00	16,386.00					
2130101	行政运行	2,726.23	2,726.23					
2130104	事业运行	266.63	266.63					
2130108	病虫害控制	77.11	77.11					
2130109	农产品质量安全	140.53	140.53					

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
科目编码	科目名称							
2130110	执法监管	0.81	0.81					
2130119	防灾救灾	126.00	126.00					
2130122	农业生产发展	10,108.03	10,108.03					
2130124	农村合作经济	9.00	9.00					
2130125	农产品加工与促销	9.97	9.97					
2130126	农村社会事业	15.33	15.33					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08	1.08					
2130148	渔业发展	33.00	33.00					
2130153	农田建设	887.00	887.00					
2130199	其他农业农村支出	1,985.26	1,985.26					
221	住房保障支出	222.24	222.24					
22102	住房改革支出	222.24	222.24					
2210201	住房公积金	222.24	222.24					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,673.45	4,000.14	13,673.32			
208	社会保障和就业支出	676.03	676.03				
20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03				
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.08	313.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	109.01	109.01				
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01				
2101101	行政单位医疗	109.01	109.01				
212	城乡社区支出	280.18		280.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.18		280.18			
2120804	农村基础设施建设支出	76.00		76.00			
2120814	农业生产发展支出	204.18		204.18			
213	农林水支出	16,386.00	2,992.86	13,393.14			
21301	农业农村	16,386.00	2,992.86	13,393.14			
2130101	行政运行	2,726.23	2,726.23				
2130104	事业运行	266.63	266.63				
2130108	病虫害控制	77.11		77.11			
2130109	农产品质量安全	140.53		140.53			

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
科目编码	科目名称						
2130110	执法监管	0.81		0.81			
2130119	防灾减灾	126.00		126.00			
2130122	农业生产发展	10,108.03		10,108.03			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
2130125	农产品加工与促销	9.97		9.97			
2130126	农村社会事业	15.33		15.33			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08		1.08			
2130148	渔业发展	33.00		33.00			
2130153	农田建设	887.00		887.00			
2130199	其他农业农村支出	1,985.26		1,985.26			
221	住房保障支出	222.24	222.24				
22102	住房改革支出	222.24	222.24				
2210201	住房公积金	222.24	222.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,393.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	676.03	676.03		
	9		九、卫生健康支出	41	109.01	109.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.18		280.18	
	12		十二、农林水支出	44	16,386.00	16,386.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	222.24	222.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,673.45	本年支出合计	59	17,673.45	17,393.28	280.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,673.45	总计	64	17,673.45	17,393.28	280.18	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17,393.28	4,000.14	13,393.14
208	社会保障和就业支出	676.03	676.03	
20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03	
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.08	313.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	109.01	109.01	
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	
2101101	行政单位医疗	109.01	109.01	
213	农林水支出	16,386.00	2,992.86	13,393.14
21301	农业农村	16,386.00	2,992.86	13,393.14
2130101	行政运行	2,726.23	2,726.23	
2130104	事业运行	266.63	266.63	
2130108	病虫害控制	77.11		77.11
2130109	农产品质量安全	140.53		140.53
2130110	执法监管	0.81		0.81
2130119	防灾救灾	126.00		126.00
2130122	农业生产发展	10,108.03		10,108.03
2130124	农村合作经济	9.00		9.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	9.97		9.97
2130126	农村社会事业	15.33		15.33
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08		1.08
2130148	渔业发展	33.00		33.00
2130153	农田建设	887.00		887.00
2130199	其他农业农村支出	1,985.26		1,985.26
221	住房保障支出	222.24	222.24	
22102	住房改革支出	222.24	222.24	
2210201	住房公积金	222.24	222.24	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,547.22	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,339.60	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	618.22	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	540.95	30205	水费	1.15	310	资本性支出	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.68	30206	电费	13.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	109.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	10.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	367.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	347.90	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,914.90	公用经费合计					85.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			280.18	280.18		280.18	
212	城乡社区支出		280.18	280.18		280.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		280.18	280.18		280.18	
2120804	农村基础设施建设支出		76.00	76.00		76.00	
2120814	农业生产发展支出		204.18	204.18		204.18	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.52		7.80		7.80	0.72	8.52		7.80		7.80	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

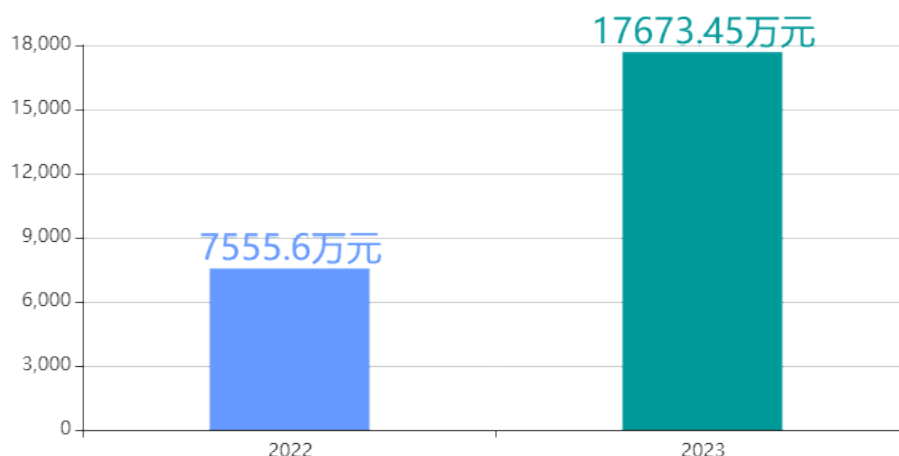
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,673.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10,117.85 万元，增长 133.91%。主要是本年度增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴专项资金。

收、支决算总计变动情况图



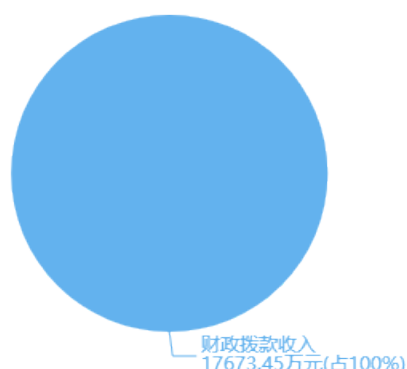
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,673.45 万元，其中：财政拨款收入 17,673.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,673.45 万元。与 2022 年度相比，增加 10,117.85 万元，增长 133.91%。主要是本年度增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

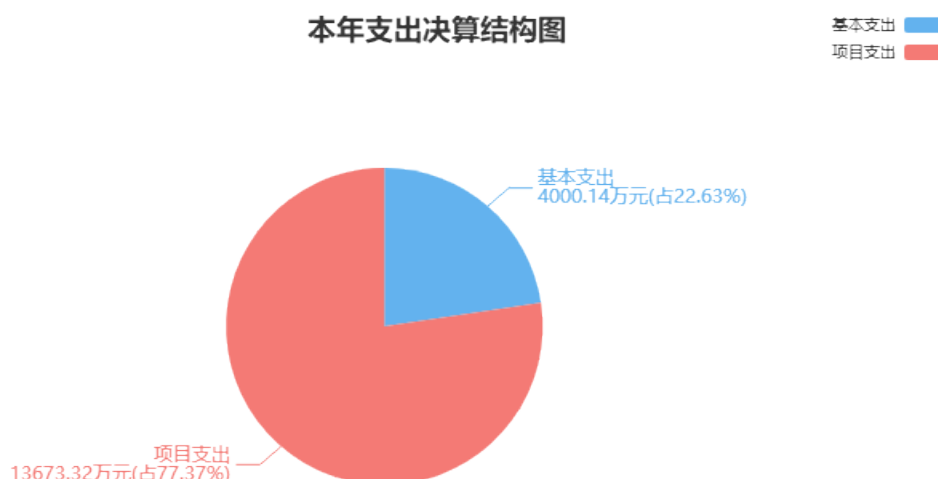
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,673.45 万元，其中：基本支出 4,000.14 万元，占 22.63%；项目支出 13,673.32 万元，占 77.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,000.14 万元。与 2022 年度相比,增加 354.97 万元,增长 9.74%。主要是人员增加,相应基本支出增加。

2、项目支出 13,673.32 万元。与 2022 年度相比,增加 9,762.89 万元,增长 249.66%。主要是本年度增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

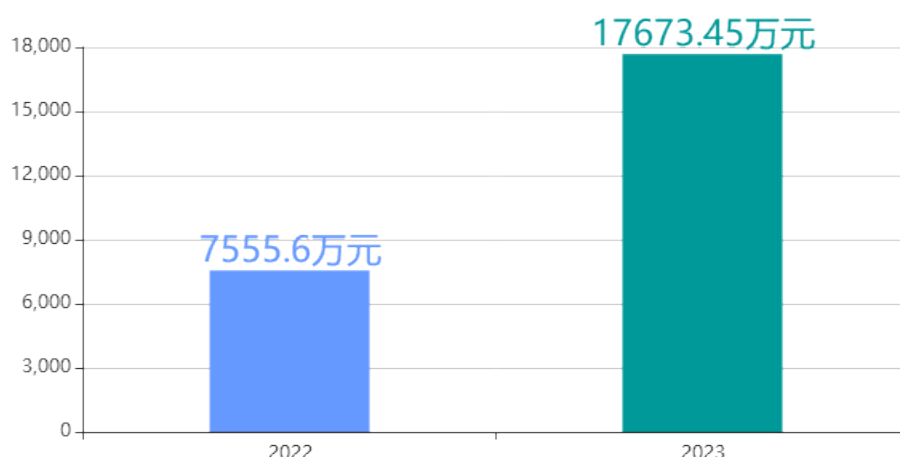
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 17,673.45 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10,117.85 万元,增长 133.91%。主要是本年度增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴专项资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

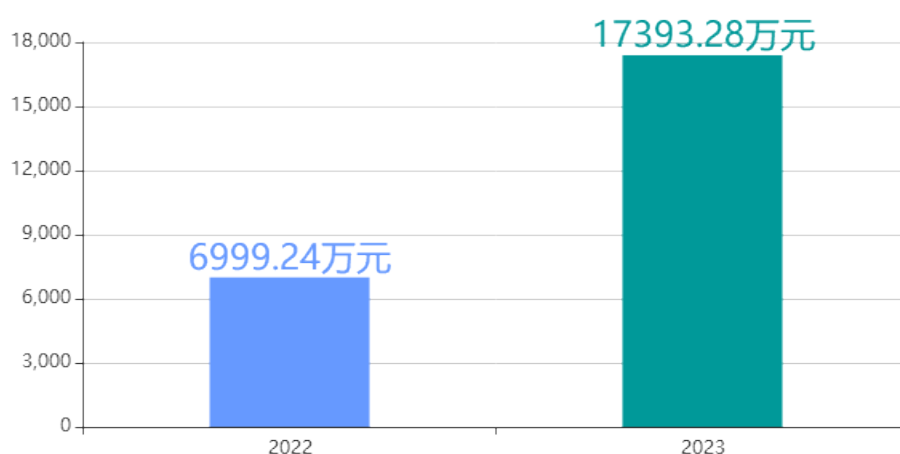


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17,393.28 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,394.04 万元，增长 148.5%。主要是本年度增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴专项资金。

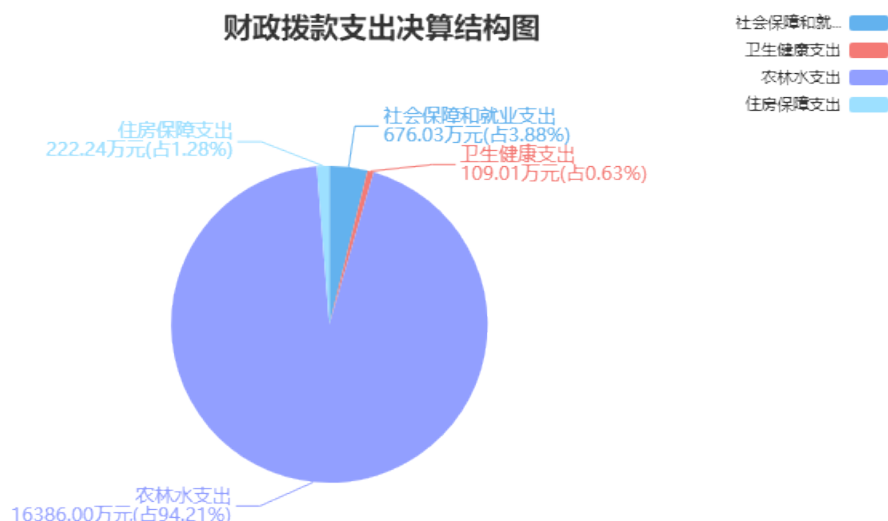
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 17,393.28 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 676.03 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 109.01 万元，占 0.63%；农林水（类）支出 16,386 万元，占 94.21%；住房保障（类）支出 222.24 万元，占 1.28%。



（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 4,013.37 万元，支出决算为 17,393.28 万元，完成年初预算的 433.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加发放给种粮农户的耕地地力保护补贴、农业病虫害控制、农田建设等专项转移支付资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 347.9 万元，支出决算为 347.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 313.08

万元，支出决算为 313.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 115.24 万元，支出决算为 109.01 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,410.04 万元，支出决算为 2,726.23 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应基本支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 266.63 万元，支出决算为 266.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 77.11 万元，完成年初预算的 1,542.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业病虫害控制的小麦“一喷三防”资金支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 140.53 万元，完成

年初预算的 72.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金根据项目实施进度安排，尚未达到支付条件。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业执法监管的资金支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排 23 年农业防灾救灾项目资金支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,108.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排 23 年度耕地地力保护补贴资金支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度安排，尚未达到支付条件。

13、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 0 万元，支出决算为 9.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农产品加工与促销业务的资金支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度安排，部分资金尚未达到支付条件。

15、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 79.19 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 1.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度安排，部分资金尚未达到支付条件。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排渔业发展项目资金支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 887 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排高标准农田建设项目资金支出。

18、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 0 万元，支出决算为 1,985.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排粮棉油绿色高质高效、耕地轮作休耕、农业生产托管服务等项目资金支出。

19、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 222.24 万元，支出决算为 222.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 4,000.14 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,914.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 280.18 万元，本年支出 280.18 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于高标准农田建设的项目资金支出。

（二）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 482.19 万元，支出决算为 204.18 万元，完成年初预算的 42.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中安排用于农村电商奖补、农产品加工业发展奖励等项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县农业农村局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、燃油、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县农业农村局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于对口单位检查指导、业务

交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待 10 批次、126 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 85.24 万元，比年初预算数减少 27.47 万元，下降 24.37%，主要原因是严格控制一般性支出，压减机关运行经费支出规模。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,607.19 万元，其中：政府采购货物支出 962.44 万元、政府采购工程支出 224.92 万元、政府采购服务支出 1,419.83 万元。授予中小企业合同金额 2,607.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,528.25 万元，占政府采购支出总额的 96.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金296.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局(本级)2023年度县级预算绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“十四五”及2021-2030年规划设计费、2022年农业博览会工作经费、2023现代农业高质量发展工作经费、2023水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训等12个项目的绩效自评表。

1. “十四五”及2021-2030年规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步加强农田建设力度，提升农田灌溉效率，完善了农田基础配套设施，促进了高标准农田工作稳步推

进。

2. 农业执法罚没款退回项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：0.81 万元已退回孙章忠，孙章忠对我局的服务表示满意，目标已完成。

3. 2022 年野生大豆原生境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前保护区均设置了看护房，有专人进行日常维护管理，并按照《中华人民共和国野生植物保护条例》和《农业野生植物保护办法》制订了一系列保护措施，保护区四周全部设置了围栏、保护警示牌。通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，使国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。

4. 2022 年农产品质量安全县监管工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 79.2 万元，执行数为 79.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定性检测工作，加强了源头治理，突出了全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障了老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固了国家农产品质量安全县建设。

5. 2023 现代农业高质量发展工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：按照上级工作要求，我县打造了一个 35 平方米左右的特装区和 9 个 9 平方米的标准展区，精心组织 20 余家重点龙头企业的优质农产品和预制菜产品参展，高标准展示了我县农业重点龙头企业的精制农产品和提升了品牌宣传。

6. 2023 水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.59 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：今年水产蔬菜技术培训 200 人，培训 5 次；水产品质量抽检 40 个。禁渔期宣传 10 次，水产品抽检合格率 100%，棉花印刷到户清册 5000 余份，为我县蔬菜水产品质量安全保驾护航。

7. 2022 年农业博览会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7.56 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织带领企业参加上级安排在北京、武汉、青岛等地举办的农展会、丰收节活动等，充分对我县优质农产品进行了专题传播和推广，提升了我县优质农产品的知名度和影响力。

8. 现代农业强县创建咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.02 分。全年预算数为 199.89 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 25.01%。项目绩效目标完成情况：2023 年 8 月 3 日，我县经过积极申报，获批为山东省

2022 年现代农业强县。项目实施方案于 2023 年 12 月获得批复，其中申请省级财政资金 7000 万元，股权投资 3000 万元。完成现代农业强县创建咨询项目。

9. 乡村振兴业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.78 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算的 51.1%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治实地督导检查次数 50 余次、开展对口交流合作次数 2 次，验收考核、召开观摩评比会去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。

10. 2023 年农产品质量安全县监管工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.18 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 56.97 万元，完成预算的 30.14%。项目绩效目标完成情况：重点农产品农药残留定性检测工作，加强了源头治理，突出了全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障了老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固了国家农产品质量安全县建设。

11. 2023 年阳谷县农民农村管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.85 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：培育新型经营主体个数 25 个、规范纠错变更工作 240 余次，；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”

下操作。

12. 阳谷县 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 21.6%。项目绩效目标完成情况：开展小麦种植面积核定工作，耕地地力保护面积亩数 80 万亩、印刷保护政策宣传册数 3000 册、进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，提高农民耕地保护意识，完善农业补贴政策。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、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)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十、农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查

收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“十四五”及 2021-2030 年规划设计费	阳谷县农业农村局	100	优
2	农业执法罚没款退回	阳谷县农业农村局	100	优
3	2022 年野生大豆原生境保护	阳谷县农业农村局	100	优
4	2022 年农产品质量安全县监管工作	阳谷县农业农村局	100	优
5	2023 现代农业高质量发展工作经费	阳谷县农业农村局	99	优
6	2023 水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训	阳谷县农业农村局	95.59	优
7	2022 年农业博览会工作经费	阳谷县农业农村局	95	优
8	现代农业强县创建咨询	阳谷县农业农村局	85.02	良
9	乡村振兴业务工作经费	阳谷县农业农村局	88.78	良
10	2023 年农产品质量安全县监管工作	阳谷县农业农村局	85.18	良
11	2023 年阳谷县农民农村管理工作经费	阳谷县农业农村局	88.85	良
12	阳谷县 2023 年耕地地力保护补贴	阳谷县农业农村局	80.89	良

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代农业强县创建咨询							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
	项目预算	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
执行情况	年度资金总额	199.896	50	50	10	25.01%	2.51	
（10分）	其中：当年财政拨款	199.896	50	50	10	25.01%	2.51	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为持续推进我县农业高质量发展，加快农业现代化步伐，我县积极申报省级现代农业强县，通过开展阳谷县省级现代农业强县创建咨询，推进我县省级现代农业强县创建，实现我县由传统农业大县向现代农业强县的转变。			2023 年 8 月 3 日，我县经过积极申报，获批为山东省 2022 年现代农业强县。项目实施方案于 2023 年 12 月获得批复，其中申请省级财政资金 7000 万元，股权投资 3000 万元。完成现代农业强县创建咨询项目。				
绩效指标	一级指标			年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
		二级指标	三级指标					
	成本指标	经济成本指标	项目咨询费用	≤199.896 万元	50 万元	10	2.51	
	产出指标	数量指标	强县实施方案文稿数量	≥1 篇	≥1 篇	10	10	
			强县研究指导次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	强县实施方案编制合格率	=100%	=100%	10	10	
				项目完成时间	11 月 11 日	11 月 11 日	10	10
		社会效益指标	省级现代农业强县创建咨询	成功争创省级现代农业强县	成功争创省级现代农业强县	15	15	
		可持续影响指标	推动产业持续发展	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	承担现代农业强县建设项目的实施主体对本项目的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分	85.02							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“十四五”及 2021-2030 年规划设计费							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况	年度资金总额	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
（10分）	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过“十四五”及 2021-2030 年高标准农田项目规划设计，进一步加强农田建设力度，提升农田灌溉效率，完善农田基础配套设施，促进高标准农田工作稳步推进。			项目已经全部完成进一步加强农田建设力度，提升农田灌溉效率，完善农田基础配套设施，促进高标准农田工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“十四五”及 2021-2030 年高标准农田项目规划设计费用	≤28.8 万元	28.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划设计涉及年限	=10 年	10 年	5	5	
			规划设计涉及乡镇数量	=10 个	10 个	5	5	
			规划设计涉及面积	≥30 万元	30 万元	5	5	
			规划设计文本数量	≥6 册	6 册	5	5	
		质量指标	规划设计文本合规率	=100%	100%	5	5	
			规划设计资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	规划设计完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	8 月 29 日	7 月 30 日	5	5	
效益	社会效益指标	规划设计促进高标准农田推进覆盖率	=100%	100%	15	15		

[illegible]

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年野生大豆原生境保护						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投入 33 万元，通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。			目前保护区均设置了看护房，有专人进行日常维护管理，并按照《中华人民共和国野生植物保护条例》和《农业野生植物保护办法》制订了一系列保护措施，保护区四周全部设置了围栏、保护警示牌。通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，使国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缓冲区管护费用	≤6 万元	6 万元	10	10	
		生态环境成本指标	缓冲区租用土地费用	=27 万元	27 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保护区人工除草次数	=2 次	2 次	5	5	
			缓冲区面积亩数	=225 亩	225 亩	5	5	
			缓冲区设施维护点	=1 处	1 处	5	5	
		质量指标	保护区野生大豆保护合格率	=100%	100%	5	5	
			保护区看护房合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	野生大豆种质资源保护	正常运行	正常运行	15	15	
		社会效益指标	保护野生种质资源	有效保护	有效保护	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	项目区对接高校满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年农产品质量安全县监管工作						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	79.2	79.2	79.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	79.2	79.2	79.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投入 79.2 万元，通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定性检测工作，加强源头治理，突出全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。使公众满意度达 90%，成本控制率达 100%。			通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定性检测工作，加强了源头治理，突出了全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障了老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固了国家农产品质量安全县建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监管员工资费用	≤79.2 万元	79.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基地巡查次数	≥10 次	10 次以上	5	5	
			监管员工资人数	≥109 名	109 名	5	5	
			农产品定量检测次数	≥10 批次	10 批次	5	5	
		质量指标	监管员考核合格率	≥97%	100%	10	10	
			农产品检测合格率	≥98%	99.57%	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	健全监管体系	效果显著	效果显著	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年阳谷县农民农村管理工作经费							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
项目预算		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	15	15	9	10	60.%	6	
(10分)	其中：当年财政拨款	15	15	9	10	60%	6	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目总投入 15 万元，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法利益，农民满意率达到 90%以上;及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作。			培育新型经营主体个数 25 个、规范纠错变更工作 240 余次，；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得 分	偏差原因 分 析及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	土地承包、土地纠纷调解仲裁费用	≤4 万元	0	5	0	
			规范农村土地流转费用	≤5 万元	3.6179 万元	5	3.62	
			“三资”审计工作费用	≤4 万元	3.387 万元	5	4.23	
			规范提升合作社费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培育新型经营主体个数	=25 个	25 个	5	5	
			规范纠错变更工作	≥200 次	240 次	5	5	
		质量指标	经营主体的完成率	=100%	100%	5	5	
			解决纠纷仲裁调解合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
项目完成时间			12 月 25 日	12 月 20 日	5	5		

	效益指标	社会效益指标	确权颁证纠错发挥作用年限	≥5 年	5 年	15	15	
		可持续影响指标	确权颁证政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体及农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	88.85							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴业务工作经费							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
	项目预算	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	30	30	15.33	10	51.11%	5.11	
（10分）	其中：当年财政拨款	30	30	15.33	10	51.11%	5.11	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目总投入 30 万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。			农村人居环境整治实地督导检查次数 50 余次、开展对口交流合作次数 2 次，验收考核、召开观摩评比会去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值（A）	实际完 成值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			人居环境督导费用	≤25 万元	15 万元	5	3	
			购置办公用品费用	≤5 万元	0.333034 万元	5	0.67	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥50 次	50 次	5	5	
			督导用车数量	≥50 辆	50 辆	5	5	
			办公耗材数量	≤10 宗	10 宗	5	5	
			开展对口交流合作次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	办公设备购置的合格率	=100%	100%	5	5	
			督导检查的覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	≥12 月 29 日前	12 月 27 日	5	5	
	效益	社会效益指标	乡村振兴政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	

	指 标	生态效益指标	促进乡村振兴工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村人居环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	88.78							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 现代农业高质量发展工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	9.974	10	99.74%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.974	10	99.74%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投入 10 万元，通过组织带领企业参加上级安排农展会展示我县优质农产品，对我县优质农产品进行多形式、多渠道专题传播和推广，提升了我县优质农产品的知名度和影响力。10 万元主要用于农产品博览会 1 个特装区和 9 个标准展位的布展费用。			按照上级工作要求，我县打造了一个 35 平方米左右的特装区和 9 个 9 平方米的标准展区，精心组织 20 余家重点龙头企业的优质农产品和预制菜产品参展，高标准展示了我县农业重点龙头企业的精制农产品和提升了品牌宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农展会特装区布展费用	≤7 万元	<7 万元	10	10	
			农展会标准展位区布展费用	≤3 万元	<3 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农展会特装区	=1 个	1 个	5	5	
			农展会标准展位区	=9 个	9 个	5	5	
			组织参展企业个数	≥10 个	20	5	5	
		质量指标	农展会展位区合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	展位区布置及时率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实施农产品品牌战略，打造精品名牌农产品	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	参展企业农产品品牌知名度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥90	100%	10	10	

总分	99
----	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	5	5	4.3622	10	87.24%	8.72	
（10分）	其中：当年财政拨款	5	5	4.3622	10	87.24%	8.72	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目总投入 5 万元，通过开展水产品和蔬菜质量安全监督巡查，提高监管能力水平；通过蔬菜水产技术培训，提高农户种植养殖水平；通过棉花目标价格补贴，切实保障棉农收益，为我县蔬菜棉花渔业质量安全和安全生产保驾护航。			今年水产蔬菜技术培训 200 人，培训 5 次；水产品质量抽检 40 个。禁渔期宣传 10 次，水产品抽检合格率 100%，棉花印刷到户清册 5000 余份，为我县蔬菜水产品质量安全保驾护航				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蔬菜水产技术培训费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
			抽检样品费用	≤1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			禁渔期租车、印刷宣传费用	≤1.5 万元	0.8622 万元	5	2.87	
	产出指标	数量指标	蔬菜水产技术培训人次	≥200 人	200 人	5	5	
			禁渔期宣传次数	≥10 次	10 次	5	5	
			水产品质量抽检个数	≥40 个	40 个	5	5	
		质量指标	水产品抽检合格率	=100%	100%	5	5	
			技术人员覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年底前完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12 月 25 日前	12 月 20 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	蔬菜质量安全政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进蔬菜质量安全工作	≥1 年	1 年	15	15	

[illegible]

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	阳谷县 2023 年耕地地力保护补贴							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
	项目预算	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
执行情况	年度资金总额	5	5	1.08	10	21.61%	2.16	
（10分）	其中：当年财政拨款	5	5	1.08	10	21.61%	2.16	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展 2023 年耕地地力保护补贴资金发放工作，重点开展小麦种植面积核定工作，进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，完善农业补贴政策，同时确保种粮农民满意度达到 100%，成本控制率 100%			开展小麦种植面积核定工作，耕地地力保护面积亩数 80 万亩、印刷保护政策宣传册数 3000 册、进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，提高农民耕地保护意识，完善农业补贴政策。				
绩效指标	一级指标			年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
		二级指标	三级指标					
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传费用	≤3 万元	1 万元	5	3. 33	
			制作自报告单费用	≤2 万元	0. 08055 万元	10	0. 4	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护面积亩数	≥80 万亩	80 万亩	5	5	
			印刷保护政策宣传册数	=3000 册	3000 册	5	5	
			印刷小麦种植面积报告单份数	=20000 册	20000 册	5	5	
		质量指标	耕地保护政策宣传册合格率	=100%	100%	5	5	
			印刷小麦种植面积核定报告单份数合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12 月 20 日前	12 月 10 日	5	5	
		社会效益指标	耕地保护政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	

		可持续影响指标	促进 耕地保护工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民种植户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	80.89							

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年农产品质量安全县监管工作							
项目实施单位	阳谷县农业农村局			主管部门		阳谷县农业农村局		
	项目预算	年初预算数	全年预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
执行情况	年度资金总额	189	189	56.97	10	30.14	3.01	
（10分）	其中：当年财政拨款	189	189	56.97	10	30.14	3.01	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目总投入 189 万元，通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定量和定性检测工资，全面落实“四个最严”要求，进一步压紧压实责任，持续加大监管执法力度，加强源头治理，突出全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。			重点农产品农药残留定性检测工作，加强了源头治理，突出了全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障了老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固了国家农产品质量安全县建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值（A）	实际完 成值（B）	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	监管员工资费用	≤106 万元	0	5	0	
			农产品检测费用	≤30 万元	30 万元	5	5	
			聚焦农安栏目费用	≤7 万元	7 万元	5	5	
			监督管理经费	≤46 万元	19.9717 万元	5	2.17	
	产出指标	数量指标	农产品定量检测批次	≥1000 批次	1000 批次	5	5	
			监管员工资人数	=109 名	109 名	5	5	
			聚焦农安栏日期数	=12 期	12 期	5	5	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	99%	5	5	
			监管员考核合格率	≥97%	98%	5	5	
			项目完成时间	12 月 25 日前	12 月 20 日	5	5	
	效益	社会效益指标	农产品质量安全政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	

	指 标	可持续影响指 标	促进农产品质量安全工 作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	85.18							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年农业博览会工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7.56485	7.56485	7.56485	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.56485	7.56485	7.56485	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投入 75648.5 元,通过组织带领企业参加上级安排的各类农展会展示我县优质农产品,对我县优质农产品进行多形式、多渠道专题传播和推广,提升了我县优质农产品的知名度和影响力;同时,确保服务对象满意度达 90%以上,成本控制率达 100%			通过组织带领企业参加上级安排在北京、武汉、青岛等地举办的农展会、丰收节活动等,充分对我县优质农产品进行了专题传播和推广,提升了我县优质农产品的知名度和影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费费用	≤4 万元	<4 万元	10	10	
			宣传材料印刷费用	≤3.57 万元	<3.57 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加农展会次数	≥6 次	6 次	10	10	
			印刷宣传材料数量	≥9 宗	0 宗	5	0	
			参加农展会人次	≤20 人	16 人	5	5	
		质量指标	参加农展会合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成参加展会及时率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	实施农产品宣传	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95					