

2023 年度
阳谷县农业农村局（汇
总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，阳谷县农业农村局（汇总）部门决算包括：阳谷县农业农村局（本机）决算。

纳入阳谷县农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县农业农村局（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	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: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

公开 09 表

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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

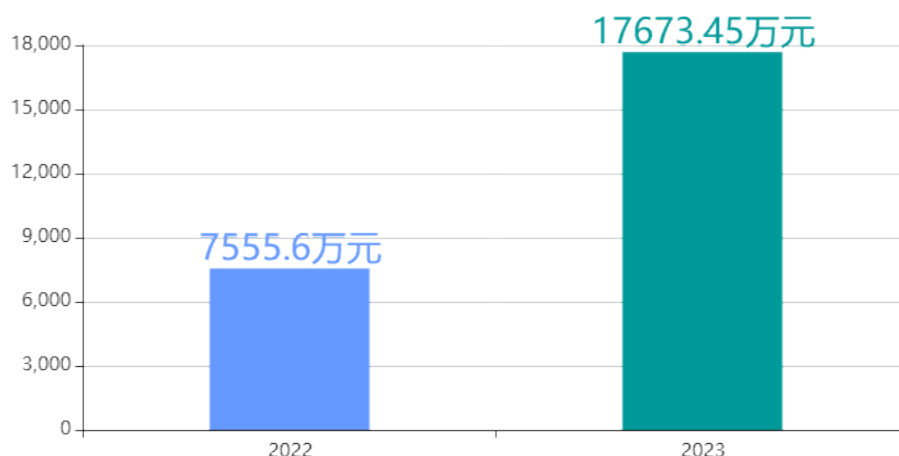
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 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



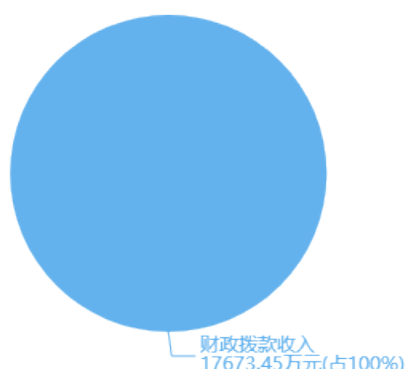
二、收入决算情况说明

(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。

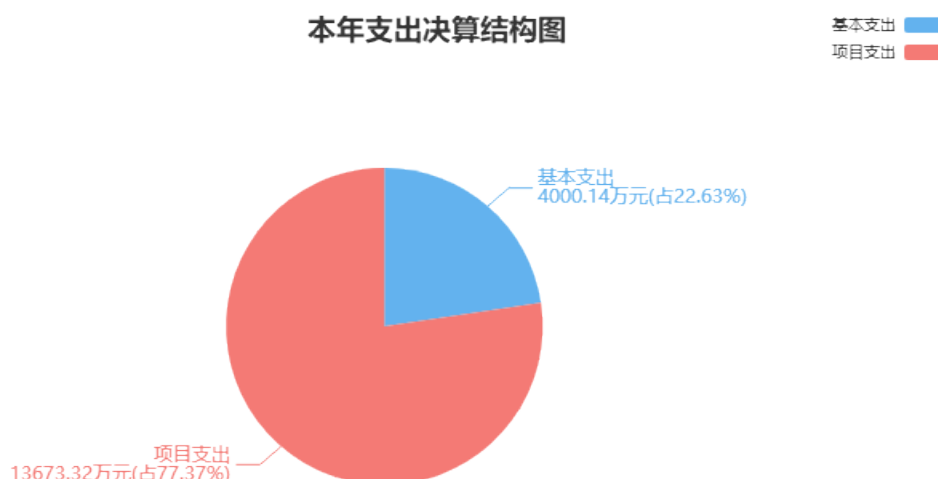
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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。

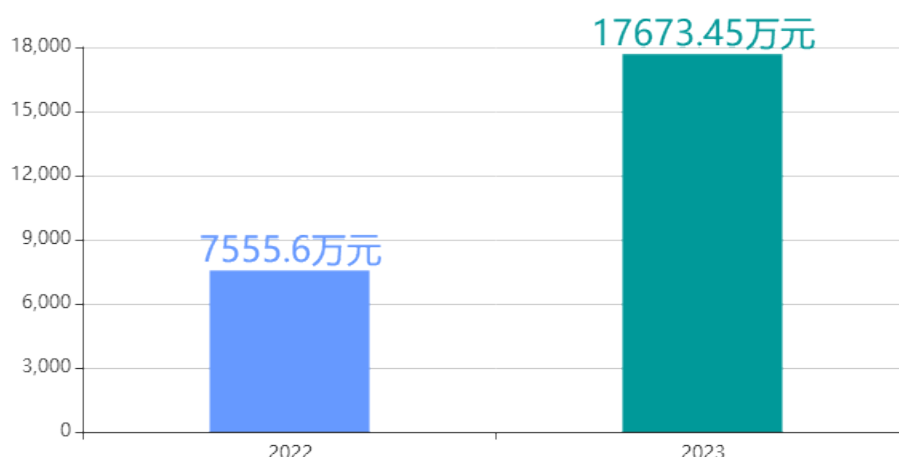
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

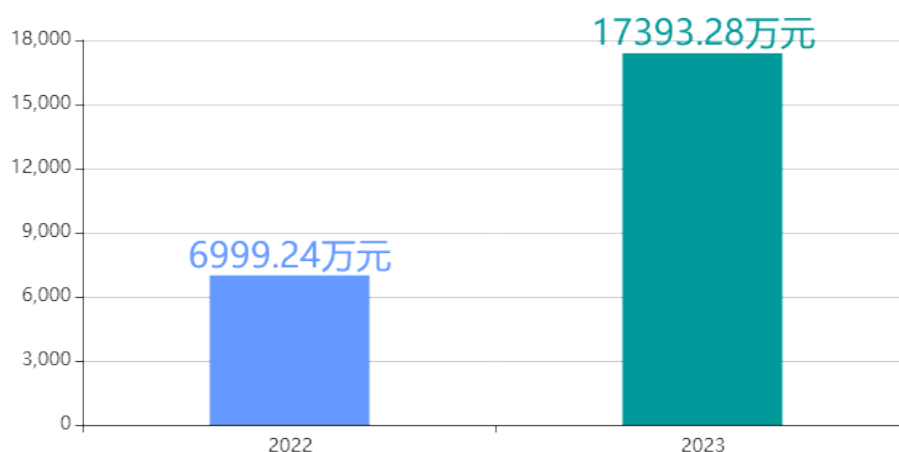


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

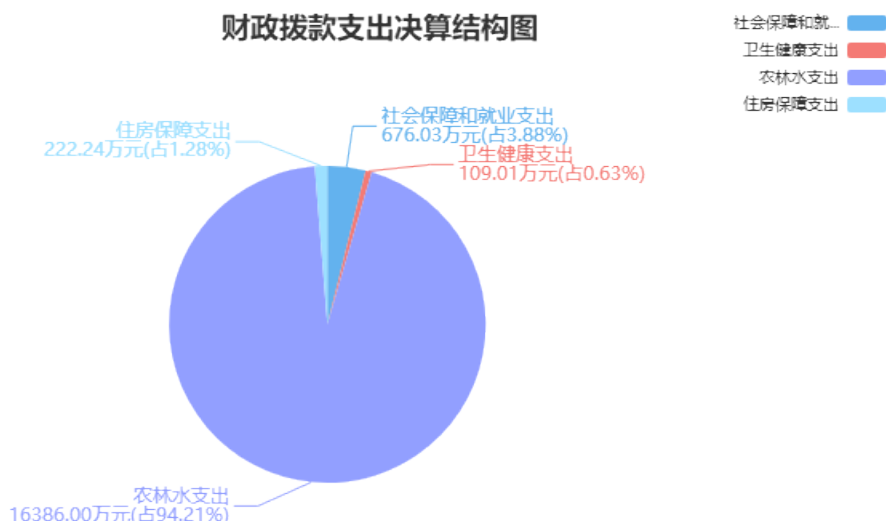
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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

本部门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（汇总）等单位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（汇总）等单位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，本部门共有车辆 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，阳谷县农业农村局（汇总）组织对2023年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目12个，涉及预算资金296.1万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目26个，涉及预算资金13,354.26万元。

本部门无部门评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局（汇总）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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局（汇总）对 2023 年高素质农民培育、2021 年高标准农田建设项目、2022 年“三品一标”奖补资金、2022 年“阳谷朝天椒”地理标志农产品保护工程、2023 年阳谷县小麦“一喷三防”项目（中央、市财政补助）、2023 年度耕地地力保护补贴资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2022 年高素质农民培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 125.39 万元，执行数为 125.39 万元，项目绩效目标完

成情况：培养打造了一支懂经营、会管理的职业农民队伍，有力推动了农业农村领域创新创业工作的开展，有效带动了我省农民就业创业，为乡村人才振兴和农业现代化建设在我县落地实施提供了有力的人才保障和智力保障。

2. 2023 年高素质农民培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，项目绩效目标完成情况：培养打造了一支懂经营、会管理的职业农民队伍，有力推动了农业农村领域创新创业工作的开展，有效带动了我省农民就业创业，为乡村人才振兴和农业现代化建设在我县落地实施提供了有力的人才保障和智力保障。

3. 2021 年高标准农田建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 875.61 万元，执行数为 875.61 万元，项目绩效目标完成情况：通过高标准农田项目重点建设耕地质量提升工程，完成机井建设数量 171 眼、变压器建设数量 13 台、送变电路数量 45 公里等一系列高标项目指标，完善高标准农田耕地质量。

4. 2022 年“三品一标”奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，项目绩效目标完成情况：通过对阳谷县“三品一标”企业进行奖补，我县“三品一标”实现了可持续发展，发展了一批覆盖全县优势农产品的“三品一标”认证企业，全面提升了农产品质量安全水平。服务对象满意度达到了 100%，成本控制率达 100%。

5. 2022 年“阳谷朝天椒”地理标志农产品保护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 116.4 万元，执行数为 116.4

万元，项目绩效目标完成情况：项目投入 116 万元，建设了种质资源圃一处，购买种子丸粒机一台，采购并发放粘虫板 10 万张，建设了阳谷朝天椒标准化生产示范基地，开展技术培训 3 次，制定了一套全产业链标准体系，产品特色品质有效提升，进一步打响了区域特色品牌，提升了农产品综合生产能力，农业高质量发展得到了进一步完善，实现了项目总体目标。

6. 2022 年大豆玉米带状复合种植补助（省级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 99.07 万元，执行数为 99.07 万元，项目绩效目标完成情况：实际种植大豆玉米带状复合种植 2.51 万亩，在保证面积的同时，产量也取得丰产丰收，大豆玉米复合种植地块中，玉米平均亩产达到 550 公斤，部分高产地块亩产可达 600 公斤以上，大豆平均亩产达到 100 公斤，部分高产地块亩产可达 120 公斤以上，实现了玉米不减产，多收一季大豆的田间规划，圆满完成种植任务。

7. 2022 年高标准农田建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 87.4 万元，执行数为 87.4 万元，项目绩效目标完成情况：全年建设送变电工程及购买 3 台变压器，机井建设数量 15 眼、田间道路硬化 1.82 公里，提升高标准农田灌溉设施通电率，完善高标准农田基础配套实施。

8. 2022 年耕地轮作休耕项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，项目绩效目标完成情况：实际种植大豆玉米带状复合种植 2.51 万亩，在保证面积的同时，产量也取得丰产丰收，大豆玉米复合种植地块中，玉米平均亩产

达到 550 公斤，部分高产地块亩产可达 600 公斤以上，大豆平均亩产达到 100 公斤，部分高产地块亩产可达 120 公斤以上，实现了玉米不减产，多收一季大豆的田间规划，圆满完成种植任务。

9. 2022 年基层农技推广体系改革与建设任务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4.61 万元，执行数为 4.61 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展基层农技推广工作，重点开展遴选科技示范主体，建设农业科技示范展示基地，推广先进适用、优质安全、节本增效、生态环保的主推技术。

10. 2022 年粮棉油绿色高质高效创建项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 351.79 万元，执行数为 351.79 万元，项目绩效目标完成情况：开展玉米、小麦绿色高质高效创建，围绕攻关区、示范区、辐射区“三区”建设，示范应用粮食优良品种，集成推广绿色高质高效标准化生产技术模式，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，减少示范区和辐射区化肥农药用量，病虫害绿色防控全覆盖、重大病虫害不暴发成灾，实现粮食生产绿色高质量发展目标。

11. 2022 年农村电商奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 45.17 万元，执行数为 45.17 万元，项目绩效目标完成情况：培育电商示范镇 1 个、示范村 5 个、电商培训 2200 人，举办、参加电商活动 3 次。

12. 2022 年农业生产托管服务项目（共三批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 456 万元，执行数为 456 万元，项目绩效目标完成情况：该项目已完成，通过农业生产托管服务项目，

重点开展农业生产托管服务项目对小农户和种粮大户，提高绿色高效现代农业生产方式和带动了新型经营主体及小农户受益。

13. 2022 年新型经营主体规范化建设和能力提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，项目绩效目标完成情况：该项目已完成，用于改善家庭农场的生产条件，应用先进技术，提升粮食种植规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力和经营管理水平。

14. 2022 年新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，项目绩效目标完成情况：该项目已完成，支持 12 家合作社和 8 家家庭农场提升技术应用和生产经营能力，得到了有效提升。

15. 2022 年阳谷县农产品质量安全项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展农产品质量安全项目实施，重点开展了农产品质量安全监测工作，为全县 18 个涉农乡镇和 1 个涉水产乡镇配置胶体金免疫层析速测设备共计 19 台，进一步实施了靶向型检测方式，切实提升了乡镇（街道）农产品质量安全速测能力和监管水平，扩大了速测速检范围，并严把产地准出关口，保障人民群众“舌尖上的安全”。实现了项目总体目标。

16. 2022 年中央农业生产救灾资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 36.59 万元，执行数为 36.59 万元，项目绩效目标完成情况：项目区农作物重大病虫害未暴发流行，保障项目区粮食生产安全。服务对象满意度达 90%以上，成本控制率达

100%。

17. 2023 年度耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9,979 万元，执行数为 9,979 万元，项目绩效目标完成情况：通过发放耕地地力保护补贴，提高农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全的一项重大强农惠农政策，小麦种植面积是落实耕地地力保护补贴政策的基础，保障维护好种粮农民、新型农业经营主体利益。

18. 2023 年阳谷县农业防灾减灾项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，项目绩效目标完成情况：减少了玉米中后期虫口基数，减轻了病害流行程度，病虫害防治服务惠及面积 8.4 万亩，有力保障项目区玉米生产安全。

19. 2023 年阳谷县小麦“一喷三防”项目（中央、市财政补助）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40.52 万元，执行数为 40.52 万元，项目绩效目标完成情况：支持小麦、玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，按照相关规划和实施方案，结合地方实际，圆满完成小麦、玉米等作物重大病虫害及农区蝗虫监测防控任务，推进了统防统治实施和成效，辐射带动效果突出，社会影响显著。

20. 2023 年阳谷县中央财政秋粮“一喷多促”补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，项目绩效目标完成情况：病虫害防治效果达到 85%以上，达到预期防控效果。通过统防统治减少了项目区玉米种植户投入；延长玉米灌浆时间 7-10 天，初步统计项目区平均亩产较对照区

增产 35.2 公斤/亩，取得较好经济效益。专业化统防统治降低了防治成本，减轻了劳动强度，增加了作物产量，大幅度提升了玉米重大有害生物灾害防控能力。

21. 粮油等重点作物绿色高产高效项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，项目绩效目标完成情况：全县玉米产量实现新的提升和突破，通过推广良种良法，深入开展品种引进、展示示范，重点推广耐密高产玉米品种，采用气吸式等高性能机械精量播种，安装智能监测系统把握田间生产动态，力推病虫害专业化统防统治和中后期追施高氮肥，辐射带动全县玉米单产水平大面积提升。辐射带动全县玉米单产水平提高 11.3%，比全省平均水平高 14.06%。

22. 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 86.9 万元，执行数为 86.9 万元，项目绩效目标完成情况：通过县级以上示范家庭农场、农民专业合作社示范社，已登记的农村集体经济组织等主体自主申报，经过上级部门系统审核后主体自主开展建设产地冷藏保鲜设施，项目补助采取“先建后补、以奖代补”的方式对验收合格的 5 个设施主体进行了补助。

23. 农产品加工业发展奖励资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，项目绩效目标完成情况：项目总投入 80 万元，通过对农产品加工企业奖励，重点培育扶持产业化联合体及龙头企业。进一步提升我县农业企业社会竞争力，完善企业产品品牌形象，同时确保农业企业满意度达到

90%，成本控制率达 100%，实现项目总体目标。

24. 省级农业绿色发展先行县项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，项目绩效目标完成情况：依照项目实施方案，共建设 4 个项目。一是农信种业高产抗旱强筋小麦品种培优项目；二是创新畜禽绿色清洁生产项目；三是阿城智能数控温室棚型示范蔬菜品牌打造项目；四是富瑞农业粮食作物标准化施肥试验示范项目。

25. 阳谷县 2022 年成品油价格调整对渔业补助一般转移支付项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 129.87 万元，执行数为 129.87 万元，项目绩效目标完成情况：主要开展养殖池塘标准化改造及尾水治理养殖池塘标准化改造 420 亩。建设池塘工程化（水槽）养殖设施 4 套。

26. 阳谷县 2021 年度粮食绿色高质高效创建项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，项目绩效目标完成情况：建成节水灌溉设施个数 1 个。重点开展实施小麦、玉米粮食绿色高质高效创建，进一步提升全县粮食生产高质量发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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

部门：阳谷县农业农村局（汇总）

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

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					

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	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							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业执法罚没款退回						
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	0.81	0.81	0.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	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 0.81 万元，通过孙章忠向市级人民法院申诉我局农业执法过程中有不当行为，法院判决我局退还孙章忠农业执法罚没款。体现我局执法公开透明，公平，公正。0.81 万元主要用于退还孙章忠农业执法罚没款			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。			
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	农业执法罚没款	=0.81 万元	=0.81 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	罚没款退还人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	罚没款退还程序合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	罚没款退还及时率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	带动全县农业执法公平、公正	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	呈现全县农业执法透明度	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	农业被执行人满意度	≥90%	≥90%	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	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	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							

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	
			水产品质量抽个数	≥40 个	40 个	5	5	
		质量指标	水产品质量抽检合格率	=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	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	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							

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]

2022年高标准农田建设项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年高标准农田建设项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	87.4	87.4		100%
			其中:上级财政资金	87.4	87.4		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过高标准农田项目重点建设送变电工程,进一步加强高标准农田建设力度,提升高标准农田灌溉效率,完善高标准农田基础配套实施。				全年建设送变电工程及购买3台变压器,机井建设数量15眼、田间道路硬化1.82公里,提升高标准农田灌溉设施通电率,完善高标准农田基础配套实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机井建设数量		≥15眼	15眼	
			变压器建设数量		≥3台	3台	
			送变电线路数量		≥4公里	4.69公里	
			渠系建筑物		≥3座	3座	
			田间道路硬化		≥1.4公里	1.82公里	
		质量指标	送变电线路工程质量合格率		=100%	100%	
			变压器工程质量合格率		=100%	100%	
			机井工程质量合格率		=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	工程造价成本		≤87.4万元	87.4万元	

		社会效益 指标	田间机井通电率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2022年农业生产托管服务项目（共三批）转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年农业生产托管服务项目（共三批）				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)×100%
			年度资金总	456	456		100%
			其中：上级	456	456		100%
			地方财政资				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和 改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目 标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投资456万元，通过农业生产托管服务项目，重点开展农业生产托管服务项目对小农户和种粮大户，提高绿色高效现代农业生产方式和带动了新型经营主体及小农户受益。				该项目已完成，通过农业生产托管服务项目，重点开展农业生产托管服务项目对小农户和种粮大户，提高绿色高效现代农业生产方式和带动了新型经营主体及小农户受益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务小农户数		≥0.6万户	0.6万户	
			社会化服务实施面积亩数		≥4.56万亩	6.8万亩	
			服务种粮大户户数		≥600户	600户	
		质量指标	种粮大户社会化服务合格率		=100%	=100%	
			小农户社会化服务合格率		=100%	=100%	
			项目工作完成及时率		=100%	=100%	
			农业生产社会化服务费用		456万元	456万元	
	效益指标	社会效益	辐射带动新型经营主体受益		有效提高	有效提高	
			提高绿色高效现代农业生产方式		有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象	新型经营主体及农户满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

2022年新型经营主体规范化建设和能力提升转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年新型经营主体规范化建设和能力提升				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	7	7		100%
			其中:上级 财政资金	7	7		100%
			地方财政资 金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改 进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳 理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履 行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支 出管理问题。			
总体目 标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目投资7万元,重点给予支持2021年省级家庭农场示范 场补贴,用于改善家庭农场的生产条件,应用先进技术, 提升粮食种植规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力和 经营管理水平。				该项目已完成,用于改善家庭农场的生 产条件,应用先进技术,提升粮食种植 规模化、绿色化、标准化、集约化生 产能力和经营管理水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	技术指导家庭农场数量		=1个	1个	
			支持家庭农场数量		=1个	1个	
			家庭农场购买农机具数量		=1辆	1辆	
		质量指标	达到省级示范场合格率		=100%	100%	
			购买农机具合格率		=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	新型经营主体规范化建设 和能力提升费用		≤7万元	7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善家庭农场的生产条件 和经营管理水平		有效提高	有效提高	
		社会效益 指标	提高绿色高效现代农业生 产方式		有效提高	有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家庭农场场主满意度		≥90%	90%	
	说明	无					

2022年新型农业经营主体培育转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年新型农业经营主体培育				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	85	85		100%
			其中:上级财政资金	85	85		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投入100万元,安排85万元支持12家合作社和8家家庭农场提升技术应用和生产经营能力;安排15万元资金用于聘请专家团队,对我县承担的省级试点工作进行指导,开展总结评估和典型做法总结提炼、推介,建设新型农业经营主体服务中心等方面的工作。				该项目已完成,支持12家合作社和8家家庭农场提升技术应用和生产经营能力,得到了有效提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育支持合作社数量		≥12个	12家	
			聘请农业专家团队数量		≥1个	1家	
			培育支持家庭农场数量		≥8个	8家	
		质量指标	合作社的合格率		=100%	=100%	
			家庭农场的合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目工作完成及时率		=100%	=100%	
		成本指标	补贴合作社费用		≤62万元	62万元	
			补贴家庭农场费用		≤23万元	23万元	
	效益指标	经济效益指标	提高新型经营主体生产经营能力		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	支持市级以上家庭农场、合作社技术应用和生产经营能力		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度		≥90%	90%	
说明	无						

2023年阳谷县中央财政秋粮“一喷多促”补助资金项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年阳谷县中央财政秋粮“一喷多促”补助资金项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	180	180	100%	
			其中:上级财政资金	180	180	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投入180万元,通过采购玉米“一喷多促”社会化服务,减少玉米后期病虫害发生程度,促进玉米植株生长和灌浆成熟,保障项目区玉米生产安全。资金全部用于玉米“一喷多促”社会化服务,服务面积大于15万亩次。				病虫害防治效果达到85%以上,达到预期防控效果。通过统防统治减少了项目区玉米种植户投入;延长玉米灌浆时间7-10天,初步统计项目区平均亩产较对照区增产35.2公斤/亩,取得较好经济效益。专业化统防统治降低了防治成本,减轻了劳动强度,增加了作物产量,大幅度提升了玉米重大有害生物灾害防控能		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病虫防治服务惠及面积		≥15万亩	15万亩	
			项目惠及乡镇个数		≥3个	3个	
			服务次数		=1次	1次	
		质量指标	项目服务验收合格率区		=100%	100%	
			项目完成时间		2023年9月	2023年9月	
			一喷多促社会化服务费用		≤180万元	180万元	
		社会效益指标	项目区亩均减损增产		≥20公斤	20公斤	
			项目区病虫发生基数减少年限		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象	项目区受益对象满意度		≥90%	98%	
说明	无						

2022年“三品一标”奖补资金转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年“三品一标”奖补资金				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率
			年度资金总	12.2	12.2		100%
			其中：上级	12.2	12.2		100%
			地方财政资				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投入12.2万元，通过对阳谷县新增和再认证“三品一标”企业进行奖补，确保我县“三品一标”可持续发展，发展一批覆盖全县优势农产品的“三品一标”认证企业，全面提升农产品质量安全水平。				通过对阳谷县“三品一标”企业进行奖补，我县“三品一标”实现了可持续发展，发展了一批覆盖全县优势农产品的“三品一标”认证企业，全面提升了农产品质量安全水平。服务对象满意度达到了100%,成本控制率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目惠及企业个数	=8个	8个		
			认证面积	≥10000亩	10000亩		
			认证产品个数	=9个	9个		
		质量指标	基地环境符合三品一标要求	=100%	100%		
			产品质量符合三品一标要求	=100%	100%		
		时效指标	项目按时完成	=100%	100%		
		成本指标	奖补资金	≤12.2万元	12.2万元		
		社会效益指标	农产品质量安全水平	不出现农产品质量安全事故	农产品质量安全水平显著提升，未出现农产品质量安全事故		

		生态效益 指标	农药肥料的使用情况	不使用禁限 用农药与肥 料使用情况	农药肥料使 用有效减 少，未出现 禁限用农药 与肥料使用 情况	
		可持续影响 指标	品牌影响力稳步推进	≥3年	3年	
	满意度指	服务对象 满意度指标	认证企业满意度	≥90%	100%	
说明	无					

2023年阳谷县小麦“一喷三防”项目（中央、市财政补助）转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年阳谷县小麦“一喷三防”项目（中央、市财政补助）				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额	40.5223	40.5223		100%
			其中：上级财政资金	40.5223	40.5223		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过采购农作物病虫害统防统治服务，遏制项目区农作物重大病虫害暴发流行，保障项目区粮食生产安全。				支持小麦、玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，按照相关规划和实施方案，结合地方实际，圆满完成小麦、玉米等作物重大病虫及农区蝗虫监测防控任务，推进了统防统治实施和成效，辐射带动效果突出，社会影响显著。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目惠及乡镇个数		≥10个	10个	
			病虫害防治服务惠及面积		≥52万亩	52万亩	
			病虫害防治对象个数		≥2个	2个	
		质量指标	病虫害防治效果合格率		=100%	100%	
			农用物资质量合格率		=100%	100%	
			项目按时完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	病虫害防控社会化服务费用		≤40.5223万元	40.5223万元	
	社会效益指标	项目区粮食生产安全		得到保障	得到保障		
		项目区科学用药水平		得到提升	得到提升		
满意度指标	服务对象	项目区受益对象满意度		≥90%	100%		
说明	无						

2022年中央农业生产救灾资金项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年中央农业生产救灾资金项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	36.58816	36.58816		100%
			其中:上级财政资金	36.58816	36.58816		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过采购药剂和病虫害统防统治服务,遏制项目区农作物重大病虫害暴发流行,保障项目区粮食生产安全。同时,确保服务对象满意度达90%以上,成本控制率达100%。				项目区农作物重大病虫害未暴发流行,保障项目区粮食生产安全。服务对象满意度达90%以上,成本控制率达100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	农用物资惠及亩数		≥10000亩	10000亩	
			病虫害防治服务惠及亩数		≥29000亩	29000亩	
			项目惠及村庄个数		≥20个	20个	
			病虫害防治对象个数		≥2个	2个	

绩效指标	产出指标	质量指标	病虫害防治效果质量合格率	=100%	100%	
			防控农用物资质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	病虫害防控农用物资费用	≤6.59万元	6.59万元	
			病虫害防控社会化服务费用	≤30万元	30万元	
		社会效益指标	项目区粮食生产安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	项目区科学用药水平	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

2023年度耕地地力保护补贴资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年度耕地地力保护补贴资金				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额。	9979	9979		100%
			其中：上级财政资金	9979	9979		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	总投入 9979 万元，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。				通过发放耕地地力保护补贴，提高农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全的一项重大强农惠农政策，小麦种植面积是落实耕地地力保护补贴政策的基础，保障维护好种粮农民、新型农业经营主体利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地补贴涉及户数		≥148987户	148987户	
			耕地补贴涉及乡镇		=18个	18个	
			耕地补贴面积亩数		≥82.91万亩	82.91万亩	
		质量指标	补贴涉及户数覆盖率		=100%	100%	
			补贴面积亩数覆盖率		=100%	100%	
		时效指标	按时完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	项目总投入		≤9979万元	9979万元	
	效益指标	经济效益	促进全县种粮农民增收		显著增收	显著增收	
		社会效益	提高全县种粮农民积极性		显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度	全县农民种植户满意度		≥90%	97%		
说明	无						

农产品产地冷藏保鲜设施建设转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			农产品产地冷藏保鲜设施建设				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	86.9	86.9		100%
			其中:上级财政资金	86.9	86.9		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过县级以上示范家庭农场、农民专业合作社示范社,已登记的农村集体经济组织等主体,重点在重点镇和中				通过县级以上示范家庭农场、农民专业合作社示范社,已登记的农村集体经济		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请储备项目的建设主体个数		≥5个	5个	
		质量指标	建设主体设施验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	建设主体设施建设完成时限		=100%	100%	
		成本指标	设施主题补助费用		≤86.9万元	86.9万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农产品保鲜能力		效果显著	效果显著	
		社会效益指标	提高示范带头作用		有效提高	有效提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	建设主体对本项目的满意度		≥90%	100%	
说明	无						

粮油等重点作物绿色高产高效转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			粮油等重点作物绿色高产高效				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	650	650		100%
			其中:上级财政资金	650	650		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投入 650 万元,通过开展 2023 年粮油等重点作物绿色高产高效项目,重点开展实施小麦、玉米粮食绿色高质高效创建,进一步提升全县粮食生产高质量发展。				全县玉米产量实现新的提升和突破,通过推广良种良法,深入开展品种引进、展示示范,重点推广耐密高产玉米品种,采用气吸式等高性能机械精量播种,安装智能监测系统把握田间生产动态,力推病虫害专业化统防统治和中后期追施高氮肥,辐射带动全县玉米单产水平大面积提升。辐射带动全县玉米单产水平提高 11.3% ,比全省平均水平高 14.06% 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目辐射区任务面积数量	≥10万亩	10万亩		
			项目示范区任务面积数量	≥5万亩	5万亩		
			项目攻关区任务面积数量	≥0.18万亩	0.18万亩		
		质量指标	种植合格率	=100%	100%		
			发放到位率	=100%	100%		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%		
			成本指标	肥料、生物农药补贴资金	≤384.8万元	384.8万元	
		农业机械补贴资金		≤251.79万元	251.79万元		
	项目管理费	≤13.41万元		13.41万元			
	效益指标	经济效益指标	提升粮食生产产量	效果明显	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	98%			
说明	无						

2023年阳谷县农业防灾减灾项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年阳谷县农业防灾减灾项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	126	126		100%
			其中:上级财政资金	126	126		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过采购玉米病虫害统防统治服务,开展“一防双减”,减少玉米中后期虫口基数,减轻病害流行程度,保障项目区玉米生产安全。同时,确保服务对象满意度达90%以上,成本控制率达100%。				减少了玉米中后期虫口基数,减轻了病害流行程度,病虫害防治服务惠及面积8.4万亩,有力保障项目区玉米生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害防治对象个数		≥2个	2个	
			病虫害防治服务惠及面积		≥8.4万亩	8.4万亩	
			项目惠及乡镇个数		≥2个	2个	
		质量指标	病虫害防治效果质量合格率		=100%	100%	
			防控农用物资质量合格率		=100%	100%	
		时效指标	项目按时完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	病虫害防控社会化服务费用		≤126万元	126万元	
		社会效益	项目区粮食生产安全		得到保障	得到保障	
		生态效益	项目区科学用药水平		得到提升	得到提升	
满意度指	服务对象	项目区受益对象满意度		≥90%	100%		
说明	无						

2022年基层农技推广体系改革与建设任务资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年基层农技推广体系改革与建设任务				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	4.6135	4.6135		100%
			其中:上级财政资金	4.6135	4.6135		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	统筹考虑种植业、畜牧业、农机化、水产养殖业等行业,通过开展基层农技推广工作,重点开展遴选科技示范主体,建设农业科技示范展示基地,推广先进适用、优质安全、节本增效、生态环保的主推技术				通过开展基层农技推广工作,重点开展遴选科技示范主体,建设农业科技示范展示基地,推广先进适用、优质安全、节本增效、生态环保的主推技术。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农技人员脱产培训次数		≥1次	1次	
		质量指标	农业主推技术普及合格率		=100%	100%	
		时效指标	按时完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	项目总投入		≤4.6135万元	4.6135万元	
	效益指标	经济效益指标	健全基层农技推广体系建设,为农业技术推广应用培		建立健全	建立健全	
		可持续影响指标	促进农技推广体系改革与建设稳步推进		≥1年	≥1年	
满意度指	服务对象满意度指标	全县农民种植户满意度		≥90%	90%		
说明	无						

2022年农村电商奖补资金转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年农村电商奖补资金				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100)	
			年度资金总额:	45.1668	45.1668	100%	
			其中上级财政资金	45.1668	45.1668	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学	分配科学			
			拨付合规	拨付合规			
			使用规范	使用规范			
			执行准确	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过实施农村电商突破行动,开展培育创建电商示范镇、村、培训农村电商人才,举办农村电商活动,提高网络销售				培育电商示范镇1个、示范村5个、电商培训2200人,举办、参加电商活动3		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	培育创建电商示范镇		=1个	1个	
			培育创建电商示范村		≤5个	5个	
			电商培训人数		≥2000人	2200人	
		质量指标	示范镇、示范村创建符合标准合格		=100%	=100%	
			培训电商人员合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	
		成本指标	电商培训费用		≤21.9万元	20.54万元	
			电商奖补资金		≤24.25万元	24.25万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收致富		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	带动全县农产品上行,工业品下乡		效果明显	效果明显	
		可持续影响	持续带动电商创业积极性		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商从业人员满意度		≥90%	95%	
说明	无						

2022年耕地轮作休耕转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年耕地轮作休耕			
地方主管部门			阳谷县农业农村局	资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	330	330	100%
			其中:上级财政资金	330	330	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学		
			拨付合规性	拨付合规		
			使用规范性	使用规范		
			执行准确性	执行标准		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目总投入330万元,通过开展2022年大豆玉米带状复合种植补贴工作,重点大力推广大豆玉米带状复合种植工作,进一步实现玉米基本不减产,增收一季大豆的目标。确保种植户农民满意度达到90%,成本控制率达100%			实际种植大豆玉米带状复合种植2.51万亩,在保证面积的同时,产量也取得丰产丰收,大豆玉米复合种植地块中,玉米平均亩产达到550公斤,部分高产地块亩产可达600公斤以上,大豆平均亩产达到100公斤,部分高产地块亩产可达120公斤以上,实现了玉米不减产,多收一季大豆的田间规划,圆满完成种植		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	复合种植任务面积亩数	≥2.5万亩	2.51万亩	
			复合种植涉及乡镇个数	=18个	18个	
			复合种植涉及种植户户	≥186户	206户	
		质量指标	种植合格率	=100%	100%	
			发放到位率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	
		成本指标	复合种植补贴费用	≤330万元	330万元	
	标指益效	经济效益指标	保障稳定粮食生产	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2022年粮棉油绿色高质高效创建项目转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年粮棉油绿色高质高效创建项目			
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	351.792	351.792	100%
			其中:上级 财政资金	351.792	351.792	100%
			地方财政资 金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学		
			拨付合规性	拨付合规		
			使用规范性	使用规范		
			执行准确性	执行标准		
			预算绩效管理 情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳 理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履 行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支 出管理问题。		
总体 目 标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况	
	项目总投入351.8万元,通过开展2022年粮食绿 色高质高效创建项目,重点开展实施小麦、玉米 粮食绿色高质高效创建,进一步提升全县粮食生 产高质量发展。				开展玉米、小麦绿色高质高效创建,围绕攻关区、 示范区、辐射区“三区”建设,示范应用粮食优良品 种,集成推广绿色高质高效标准化生产技术模式, 集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模 式,减少示范区和辐射区化肥农药用量,病虫害绿 色防控全覆盖、重大病虫害不暴发成灾,实现粮食 生产绿色高质量发展目标。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	项目辐射区任务面积数	≥10万亩	10万亩	
			项目攻关区任务面积数	=0.18万亩	0.18万亩	
			项目示范区任务面积数	≥5万亩	5万亩	
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	
			种植合格率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	
	成本指标	项目总投入	≤351.792万元	351.792万 元		
指 效 标 益	经济效益 指标	提升粮食生产产量	效果明显	效果明显		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	≥90%	95%		
说明	无					

2022年大豆玉米带状复合种植补助（省级资金）转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年大豆玉米带状复合种植补助（省级资金）				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率
			年度资金总	99.067086	99.067086		100%
			其中：上级财	99.067086	99.067086		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行标准			
			预算绩效管理	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标			
			支出责任履行	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投入46万元，通过开展2022年大豆玉米带状复合种植补贴工作，重点大力推广大豆玉米带状复合种植工作，进一步实现玉米基本不减产，增收一季大豆的目标。确保种植户农民满意度达到90%，成本控制率达100%				实际种植大豆玉米带状复合种植2.51万亩,在保证面积的同时，产量也取得丰产丰收，大豆玉米复合种植地块中，玉米平均亩产达到550公斤，部分高产地块亩产可达600公斤以上，大豆平均亩产达到100公斤，部分高产地块亩产可达120公斤以上，实现了玉米不减产，多收一季大豆的田间规划，圆满完成种植任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	复合种植涉及种植户户数		≥186户	206户	
			复合种植任务面积亩数		≥2.5万亩	2.51万亩	
			复合种植涉及乡镇个数		=18个	18个	
		质量指标	种植合格率		=100%	100%	
			发放到位率		=100%	100%	
			发放及时率		=100%	100%	
		成本指标	大豆玉米带状复合种植补助		≤99.067086万元	99.067086万元	
	标 指 益 效	经济效益指标	保障稳定粮食生产		效果明显	效果明显	
满意度指	服务对象满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%		
说明	无						

2023年高素质农民培育转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年高素质农民培育				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	1.88	1.88		100%
			其中:上级财政资金	1.88	1.88		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展高素质农民培训工作,重点提升高素质农民经营管理能力和生产技术能力,实现为乡村振兴提供人才支撑				培养打造了一支懂经营、会管理的职业农民队伍,有力推动了农业农村领域创新创业工作的开展,有效带动了我省农民就业创业,为乡村人才振兴和农业现代化建设在我县落地实施提供了有力的人才保障和智力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	县级培训学员人次数		≥1次	1次	
		质量指标	业务培训合格率		=100%	100%	
		时效指标	省级培训完成时间		10月30日	10月30日	
		成本指标	县级培训费用		≤1.88万元	1.88万元	
		社会效益指标	培育高素质农民所在乡镇覆盖率		=100%	100%	
		可持续影响指标	促进高素质农民进一步能力提升		≥2年	2年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训的高素质农民满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2022年高素质农民培育转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年高素质农民培育				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	125.38922	125.38922		100%
			其中:中央 财政资金	125.38922	125.38922		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和 改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析 目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理 问题。			
总体目 标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展高素质农民培训工作,重点提升高素质农民 经营管理能力和专业技术能力。为乡村振兴提供 人才支撑。				培养打造了一支懂经营、会管理的职业农民队 伍,有力推动了农业农村领域创新创业工作的 开展,有效带动了我省农民就业创业,为乡村 人才振兴和农业现代化建设在我县落地实施提 供了有力的人才保障和智力保障。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	培训次数	≥3次	3次		
			培训学时数	≥120学时	120学时		
			培训人数	≥487人	487人		
		质量指标	培训参与率	≥98%	98%		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	98%		
		成本指标	22年高素质农民培育费用	≤125.38922万元	125.38922万元		
		社会效益 指标	提高高素质农民经营管 理和生产技能能力	有效提高	有效提高		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	高素质农民满意度	≥90%	≥98%		

说明	无
----	---

2021年高标准农田建设项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2021年高标准农田建设项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局	资金使用单位	阳谷县农业农村局		
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100)
			年度资金总额:	875.606755	875.606755		100%
			其中:中央 财政资金	875.606755	875.606755		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和 改进措施	
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过高标准农田项目重点建设耕地质量提升工程,进一步加强高标准农田建设力度,提升高标准农田有机肥施用率,完善高标准农田耕地质量。			通过高标准农田项目重点建设耕地质量提升工程,完成机井建设数量171眼、变压器建设数量13台、送变电路数量45公里等一系列高标项目指标,完善高标准农田耕地质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机井建设数量	≥150眼	171眼		
			变压器建设数量	≥10台	13台		
			送变电路数量	≥30公里	45公里		
			渠系建筑物	≥19座	19座		
			田间道路硬化	≥8公里	8.95公里		
		质量指标	送变电路工程质量合格率	=100%	100%		
			变压器工程质量合格率	=100%	100%		

			机井工程质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	工程造价成本	≤875.606755 万元	875.60675 5万元	
		社会效益 指标	田间机井通电率	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目区满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2022年“阳谷朝天椒”地理标志农产品保护工程转移支付区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年“阳谷朝天椒”地理标志农产品保护工程				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	116.4	116.4		100%
			其中:上级财政资金	116.4	116.4		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目投入116万元,通过培育优良新品种、建设核心生产基地、推进全产业链标准化、建立质量管控机制、开展技术培训、改造文化展馆开展“阳谷朝天椒”地理标志农产品保护工程工作,重点开展区域特色品牌打造及核心生产基地建设工作,进一步增强绿色优质农产品供给,提升农产品综合生产能力,完善农业高质量发展。				项目投入116万元,建设了种质资源圃一处,购买种子丸粒机一台,采购并发放粘虫板10万张,建设了阳谷朝天椒标准化生产示范基地,开展技术培训3次,制定了一套全产业链标准体系,产品特色品质有效提升,进一步打响了区域特色品牌,提升了农产品综合生产能力,农业高质量发展得到了进一步完善,实现了项目总体目标。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设阳谷朝天椒种质资源圃	≥10亩	10亩		
			采购粘虫板	≥10万张	10万张		
			搭建阳谷朝天椒地理标志信息化管理平台	‘=1个	1个		
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%		

效 指 标		成本指标	核心生产基地建设及提升产 品品质费用	≤52万元	52万元	
			区域特色品牌打造费用	≤41万元	41万元	
			推进全产业链标准化及建立 质量管控机制费用	≤23.4万元	23.4万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效带动辣椒种植户增收	≥200元	200元	
		社会效益 指标	提升产品品牌知名度	有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	种质资源和品质特性	有效保持	有效保持	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	辣椒种植户满意度	≥90%	100%	
说明	无					

阳谷县2021年度粮食绿色高质高效创建项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			阳谷县2021年度粮食绿色高质高效创建项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额。	18	18		100%
			其中：上级财政资金	18	18		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展2021年粮食绿色高质高效创建项目，重点开展实施小麦、玉米粮食绿色高质高效创建，进一步提升全县粮食生产高质量发展。				建成节水灌溉设施个数1个。重点开展实施小麦、玉米粮食绿色高质高效创建，进一步提升全县粮食生产高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节水灌溉设施个数		≥1个	1个	
		质量指标	小麦玉米减药控害合格率		=100%	100%	
		时效指标	项目按时完成时间		2023年2月27日	2023年2月27日	
		成本指标	社会化服务费用等		≤18万元	18万元	
	效益指标	经济效益指标	减投增效给农户带来效益		≥50元/亩	50元/亩	
		社会效益指标	项目区粮食生产安全		得到保障	得到保障	
		生态效益指标	项目区科学种植水平		得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度		≥90%	100%	
说明	无						

省级农业绿色发展先行县绩效自评表 (2023年度)						
转移支付(项目)名称		省级农业绿色发展先行县				
地方主管部门		阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额	30	30		100%
		其中：上级财政资金	30	30		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过省级农业绿色发展先行县项目，开展省级农业绿色发展先行县建设工作，重点开展农信种业高产抗旱强筋小麦品种培优项目，创新畜禽绿色清洁生产项目，阿城智能数控温室棚型示范蔬菜品牌打造项目和富瑞农业粮食作物标准化施肥试验示范项目，进一步增强农业绿色			依照项目实施方案，共建设4个项目。一是农信种业高产抗旱强筋小麦品种培优项目；二是创新畜禽绿色清洁生产项目；三是阿城智能数控温室棚型示范蔬菜品牌打造项目；四是富瑞农业粮食作物标准化施		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿色发展模式个数	=4个	4个	
			试验示范基地个数	=4个	4个	
			试验示范项目的项目数	=4项	4项	
		质量时效成本	项目实施方案标准实施的合格率	=100%	100%	
			项目完成及时率	=100%	100%	
			财政资金投入费用	≤30万元	30万元	
	效益指标	经济生态	节本增效	效果显著	效果显著	
			生态环境指标	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务	服务对象满意度指标	≥90%	90%	
说明	无					

阳谷县2022年成品油价格调整对渔业补助一般转移支付项目转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			阳谷县2022年成品油价格调整对渔业补助一般转移支付项目				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	129.876	129.876	100%	
			其中:上级财政资金	129.876	129.876	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	主要开展养殖池塘标准化改造及尾水治理,和设施渔业建设。				主要开展养殖池塘标准化改造及尾水治理养殖池塘标准化改造420亩。建设池塘工程化(水槽)养殖设施4套。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	阳谷县鸿航种养家庭农场养殖池塘标准化改造209亩		≥209亩	209亩	
			阳谷县百川淡水养殖有限公司池塘标准化改造211亩		≥211亩	211亩	
			建设池塘工程化(水槽)养殖设施4套。		≥4套	4套	
		质量指标	池塘改造合格率		100%	100%	
			建设池塘工程化(水槽)养殖设施		100%	100%	

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成品油价格调整对渔业补助一般转移支付项目费用	≤95.992万元	95.992万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，园区产能提升30%以上。	≥30%	≥30%	
		社会效益指标	对养殖池塘进行改造升级，达到提高养殖单产，可直接带动全县水产养殖户积极性	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	年节约用水3000m3，同时，水体透明度增高，氨氮、亚硝氮降低，养殖产量可提高20%，并能提高鱼肉品质.	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	通过水槽现代化养殖技术提高水质减少污染	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%	90%	
	说明	无				

农产品加工业发展奖励资金转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称		农产品加工业发展奖励资金				
地方主管部门		阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100)	
		年度资金总额:	80	80	100%	
		其中:上级财政资金	80	80	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学	分配科学			
		拨付合规	拨付合规			
		使用规范	使用规范			
		执行准确	执行准确			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目总投入80万元,通过对农产品加工企业奖励,重点培育扶持产业化联合体及龙头企业。进一步提升我县农业企业社会竞争力,完善企业产品品牌形象,同时确保农业企业满意度达到90%,成本控制率达100%			项目总投入80万元,通过对农产品加工企业奖励,重点培育扶持产业化联合体及龙头企业。进一步提升我县农业企业社会竞争力,完善企业产品品牌形象,同时确保农业企业满意度达到90%,成本控制率达100%,实现项目总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	省级农业产业化	=100%	100%	
			培育扶持龙头企业	=2个	2个	
			培育扶持产业化联合体	=2个	2个	
		质量指标	农产品加工质量	=100%	100%	
		时效指标	农产品品牌影响	=100%	100%	
		成本指标	农产品加工企业奖励	≤80万元	80万元	
	效益指标	经济效益指标	产品企业市场占有率	有力提升	有力提升	
		社会效益指标	产品企业市场影响	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业	90%	90%	
说明	无					

2022年阳谷县农产品质量安全项目转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年阳谷县农产品质量安全项目			
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业农村局
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	60	60	100%
			其中:上级财政资金	60	60	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学		
			拨付合规性	拨付合规		
			使用规范性	使用规范		
			执行准确性	执行准确		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	项目投入60万元,通过开展农产品质量安全项目实施,重点开展农产品质量安全监测工作,为全县18个涉农乡镇和1个涉水产乡镇配置胶体金免疫层析速测设备共计19台,进一步实施靶向型检测方式,切实提升乡镇(街道)农产品质量安全速测能力和监管水平,扩大速测速检范围,严把产地准出关口,保障人民群众“舌尖上的安全“。				通过开展农产品质量安全项目实施,重点开展了农产品质量安全监测工作,为全县18个涉农乡镇和1个涉水产乡镇配置胶体金免疫层析速测设备共计19台,进一步实施了靶向型检测方式,切实提升了乡镇(街道)农产品质量安全速测能力和监管水平,扩大了速测速检范围,并严把产地准出关口,保障人民群众“舌尖上的安全“。实现了项目总体目标。	
绩	一级指标	二级	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	水产业定制速测卡数量	=2600条	2600条	
			水产业胶体免疫层析速测设备数量	=1台	1台	
			种植业胶体免疫层析速测设备数量	=18台	18台	
			种植业定制速测卡数量	=46753条	46753条	
	产出	质量	种植业速测设备合格率	=100%	100%	

效 指 标	指 标	指 标	水产业速测设备合格率	=100%	100%	
		时 效	项目完成及时率 =100%	=100%	100%	
	成 本 指 标		种植业速测设备金额	≤17.1万元	17.1万元	
			定制速测卡金额	≤41.95万元	41.95万元	
			水产业速测设备金额	≤0.95万元	0.95万元	
		社 会	提升保障农产品质量安全速测能力和 监管水平	有效保障	有效保障	
	满 意 度 指	服 务	农产品监管人员满意度	≥90%	90%	
说明	无					