

2023 年度
伊川县农业农村局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县农业农村局概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法，参与涉农金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务：农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化

生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和

方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县农业农村局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科教股、计划财务股、种植业股、畜牧水产股、兽医股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股。

从决算单位构成看，伊川县农业农村局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（伊川县农业农村局本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县农业农村局本级
2. 伊川县植物保护植物检疫站
3. 伊川县园艺工作管理站
4. 伊川县农业技术推广服务中心
5. 伊川县农业综合行政执法大队
6. 伊川县动物疫病预防控制中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	14,974.58	一、一般公共服务支出	32	66.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	723.31

	9		九、卫生健康支出	40	94.03
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.60
	12		十二、农林水支出	43	14,088.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,976.19	本年支出合计	58	14,976.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,976.19	总计	62	14,976.19

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

收入决算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,976.19	14,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.80	603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,088.95	14,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,938.20	12,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,322.99	1,322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,105.63	8,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	774.56	774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,376.80	1,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,150.74	1,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	851.31	851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 976. 19	3, 121. 85	11, 854. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	66. 30	61. 30	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	66. 30	61. 30	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	66. 30	61. 30	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	723. 31	723. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	723. 31	723. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 14	43. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 37	76. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603. 80	603. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	94. 03	94. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	94. 03	94. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,088.95	2,241.21	11,847.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,938.20	2,235.21	10,702.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,322.99	1,322.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	340.05	252.05	88.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	131.07	8.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,105.63	1.52	8,104.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	438.33	0.00	438.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	774.56	0.00	774.56	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1,376.80	277.30	1,099.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,150.74	6.00	1,144.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	851.31	0.00	851.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	179.08	6.00	173.08	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

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	14,974.58	一、一般公共服务支出	33	66.30	66.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.31	723.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.03	94.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.60	0.00	1.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,088.95	14,088.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,976.19	本年支出合计	59	14,976.19	14,974.58	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	14,976.19	总计	64	14,976.19	14,974.58	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,974.58	3,121.85	11,852.74
201	一般公共服务支出	66.30	61.30	5.00
20199	其他一般公共服务支出	66.30	61.30	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.30	61.30	5.00
208	社会保障和就业支出	723.31	723.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.31	723.31	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00
2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.80	603.80	0.00
210	卫生健康支出	94.03	94.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	14,088.95	2,241.21	11,847.74
21301	农业农村	12,938.20	2,235.21	10,702.99
2130101	行政运行	368.68	368.68	0.00
2130104	事业运行	1,322.99	1,322.99	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.41	4.41	0.00
2130108	病虫害控制	340.05	252.05	88.00

2130109	农产品质量安全	0.26	0.26	0.00
2130119	防灾减灾	131.07	8.00	123.07
2130122	农业生产发展	8,105.63	1.52	8,104.11
2130124	农村合作经济	438.33	0.00	438.33
2130135	农业资源保护修复与利用	75.40	0.00	75.40
2130153	农田建设	774.56	0.00	774.56
2130199	其他农业农村支出	1,376.80	277.30	1,099.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,150.74	6.00	1,144.74
2130504	农村基础设施建设	120.36	0.00	120.36
2130505	生产发展	851.31	0.00	851.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.08	6.00	173.08

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,498.26	302	商品和服务支出	470.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	886.83	30201	办公费	89.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.42	30202	印刷费	88.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.82	30203	咨询费	2.63	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	178.63	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.10	30206	电费	14.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.68	30211	差旅费	83.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.37	30214	租赁费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.49	30215	会议费	3.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.26	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.44	30217	公务接待费	3.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.18	30231	公务用车运行维护费	55.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.86			
人员经费合计		2,649.75	公用经费合计					472.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

2023 年度

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
65.68	0.00	58.68	0.00	58.68	7.00	59.07	0.00	55.36	0.00	55.36	3.71

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 14976.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6098.26 万元，增长 68.69%。主要原因是增加省级现代产业园项目资金、2021 年存量省级现代产业园项目、第三次全国土壤普查经费、高标准农田建设、农业生产发展等 16 个项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14976.19 万元，其中：财政拨款收入 14976.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14976.19 万元，其中：基本支出 3121.85 万元，占 20.85%；项目支出 11854.34 万元，占 79.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14976.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6098.26 万元，增长 68.69%。

主要原因是增加省级现代产业园项目资金、2021 年存量省级现代产业园项目、第三次全国土壤普查经费、高标准农田建设、农业生产发展等 16 个项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14974.58 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6096.65 万元，增长 68.67%。主要原因是增加省级现代产业园项目资金、2021 年存量省级现代产业园项目、第三次全国土壤普查经费、高标准农田建设、农业生产发展等 16 个项目等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14974.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.30 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）723.31 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）94.03 万元，占 0.63%；节能环保支出（类）2.00 万元，占 0.01%；农林水支出（类）14088.95 万元，占 94.09%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14974.58 万元，支出决算为 14974.58 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 66.30 万元，决算数 66.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 43.14 万元，决算数 43.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 76.37 万元，决算数 76.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 603.80 万元，决算数 603.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.83 万元，决算数 15.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 69.00 万元，决算数 69.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 9.20 万元，决算数 9.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 368.68 万元，决算数 368.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 1322.99 万元，决算数 1322.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 4.41 万元，决算数 4.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 340.05 万元，决算数 340.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0.26 万元，决算数 0.26 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 131.07 万元，决算数 131.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 8105.63 万元，决算数 8105.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 438.33 万元，决算数 438.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 75.40 万元，决算数 75.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 774.56 万元，决算数 774.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 1376.80 万元，决算数 1376.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算数为 120.36 万元，决算数 120.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 851.31 万元，决算数 851.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 179.08 万元，决算数 179.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3121.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 256.57 万元，增长 8.95%。主要原因是补缴以前年度养老金以及增加退休人员抚恤金丧葬费。

其中：人员经费 2649.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 294.85 万元，增长 12.52%。主要原因是补缴以前年度养老金以及增加退休人员抚恤金丧葬费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 472.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 38.28 万元，下降 7.50%。主要原因是日常开支的工作经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2000.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 0.08%。主要用于 2023 年政府性基金项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 65.68 万元，支出决算为 59.07 万元，完成全年预算的 89.94%。2023 年

度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少不必要的三公经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 55.36 万元，完成全年预算的 94.34%，占 93.72%；公务接待费支出决算 3.71 万元，完成全年预算的 53.00%，占 6.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 58.68 万元，支出决算为 55.36 万元，完成全年预算的 94.34%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少不必要的三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 55.36 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、保险和维修费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 7.00 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 53.00%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是上级来访接待。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.71 万元。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 412 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 411.18 万元，支出决算为 328.39 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度重点工作项目增加。机关运行经费较上年度增长 33.29 万元，增长 8.81%，主要原因是工作项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.09 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:部门绩效目标管理工作是一个长期的过程,需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 11854.34 万元(含上年结转资金),支出合计 11854.34 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 108 个,实际自评 108 个,108 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;108 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中,而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感,使其更加积极地投入到工作中。

存在问题:在绩效目标管理过程中,沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅,职工无法及时了解自己的绩效情况和

改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县农业农村局（汇总）					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	10691.35	31959.21	14639.5	10	45.81	5.09
	资金来源：（1）政府预算资金	10691.35	30404.82	13893.56	-	45.7	-
	（2）财政专户管理资金	0	1272	635.98	-	50	-
	（3）单位资金	0	282.39	109.96	-	38.94	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。2、参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设。3、负责农产品质量安全监督管理。4、组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。5、负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。			1、贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。2、参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设。3、负责农产品质量安全监督管理。4、组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。5、负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	推动农村户用厕所改造工作	完成 1.5 万户农村厕所改造任务		完成 1.5 万户农村厕所改造任务			
	蔬菜生产基地建设	完成蔬菜基地建设、蔬菜标准化园区、蔬菜新品种试验及推广任务		完成蔬菜基地建设、蔬菜标准化园区、蔬菜新品种试验及推广任务			
	支持农机购置与应用补贴项目	推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级		推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级			

	有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量		实行项目区综合配套，提高粮食综合生产能力		实行项目区综合配套，提高粮食综合生产能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤2%	1%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设项目	1 万亩	100%	3	3	0.00%	

			耕地地力保护补贴工作	完成全县农户 粮食补贴发放 任务	100%	3	3	0.00%	
			粮改饲	2.2 万亩	100%	3	3	0.00%	
			户用厕所改造户项目	1.5 万户	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	高标准农田建设	1 万亩	100%	3	3	0.00%	
			耕地地力保护补贴工作	完成全县农户 粮食补贴发放 任务	100%	3	3	0.00%	
			粮改饲面积	2.2 万亩	100%	3	3	0.00%	
			户用厕所改造户	1.5 万户	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	按照建设管理办法，高 标准农田建设项目通过 省市验收	1 万亩	100%	5	5	0.00%	
			带动养殖户做好防疫及 无害化处理工作	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			改厕设施合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			主导产业比较效益增长	≥10%	10%	5	5	0.00%	
		满意度	农户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			农机购置与应用补贴对 象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			养殖场（户）满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.09		

项目单位自评表

项目名称			2023 年市级财政农业相关资金									
主管部门			伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		211.3		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		211.3		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。					按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	4	4	0.00%	
			设施蔬菜生产基地	≥3 个	3 个	4	4	0.00%	
			蔬菜生产“三品一标” 示范基地	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
			举办特色展会数量	≥7 个	7 个	4	4	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			提高优质产品率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
			参展企业覆盖面	15 个县区的 110 余 家企业	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	4	4	0.00%	
			完成期限	≤2023 年	2023 年	4	4	0.00%	
			举办时间	2023 年 9 月 23 日	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	促进农业企业增收	现场交易近 20 万 元，通过宣传交流，	100%	5	5	0.00%	

				扩大市场。					
		社会效益指标	加快推进蔬菜生产基地建设，持续扩大蔬菜种植规模，从而保障市场有效供给和菜价基本稳定。	全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	5	5	0.00%	
			带动就业创业	110 余家企业 260 余项产品展示，企业人员达 300 人左右。	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提高土地利用效能，增加作物种植覆盖范围，提高生态环境水平	发展蔬菜产业，种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	5	5	0.00%	
			倡导绿色发展理念	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	85%	85%	2	2	0.00%	
			参展企业满意度	97%	97%	1	1	0.00%	
			1、技术指导到位率及现场操作培训技术应用	100%	100%	1	1	0.00%	
			2、菜农及生产企业满意度	≥92%	92%	1	1	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		301		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		301		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。				1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年计划完成改厕农户户数	≥7920 户	7920 户	5	5	0.00%	
			2022 年计划完成整村推进的行政村数	≥12 个	12 个	5	5	0.00%	
			2023 年计划完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	10	10	0.00%	
			2023 年计划完成整村推进的行政村数	≥36 个	36 个	5	5	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	截止 2023 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	当时完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	87	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助	8776 头	100%	10	10	0.00%	

			经费						
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处 置率	100%	100%	10	10	0.00%	
			中央财政经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指 标							
		社会效益指 标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病 种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	大规模随意抛弃病死猪 事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受强制免疫养殖场满 意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	市级改厕资金						
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：	0	120	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	120	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。			按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算总成本	120 万元	100%	3	3	0.00%	
			预算资金	61.3 万元	100%	2	2	0.00%	
			预算总成本 3	30 万元	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	节约成本	厉行节约，实现效益最大化。	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	5	5	0.00%	
			设施蔬菜生产基地	3 个	100%	3	3	0.00%	
			蔬菜生产“三品一标”示范基地	1 个	100%	5	5	0.00%	
			举办特色展会数量	7 个	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			提高优质产品率	80%以上	100%	2	2	0.00%	
			参展企业覆盖面	15 个县区的 110 余家企业	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	2	2	0.00%	
			完成期限	≤2023 年	2023 年	2	2	0.00%	
			举办时间	2023 年 9 月 23 日	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业企业增收	现场交易近 20 万元，通过宣传交流，扩大市场。	100%	5	5	0.00%	

		社会效益指标	带动就业创业	110 余家企业 260 余项产品展示，企业人员达 300 人左右。	100%	5	5	0.00%	
			加快推进蔬菜生产基地建设，持续扩大蔬菜种植规模，从而保障市场有效供给和菜价基本稳定。	全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提高土地利用效能，增加作物种植覆盖范围，提高生态环境水平	发展蔬菜产业，种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	5	5	0.00%	
	倡导绿色发展理念		良好	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	85%	100%	1	1	0.00%	
			1、技术指导到位率及现场操作培训技术应用	100%	100%	1	1	0.00%	
			2、菜农及生产企业满意度	≥92%	100%	2	2	0.00%	
			参展企业满意度	97%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年实际种粮农民一次性补贴资金		
主管部门	伊川县农业农村局	实施单位	伊川县农业农村局

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	636	636	10	100	10		
		政府性预算资金		0	636	636	－	100	－		
		财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－		
		单位资金		0	0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年实际种粮农民一次性补贴资金					2023 年实际种粮农民一次性补贴资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放工作成本控制	一次性发放	100%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴面积	符合条件的耕地均发放补贴	100%	5	5	0.00%		
		受益农户数	符合条件的农户均发放补贴	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		补贴面积审核准确率	不符合条件的耕地不予补贴	100%	5	5	0.00%		
		补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	按要求发放	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	农户收入增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	提高耕地质量	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	保护和改善农田生态环境	农田生态环境向良好方向发展	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		农民对补贴政策知晓率	>90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称			2023 年粮食安全责任制考核资金									
主管部门			伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		19		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		19		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。					目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农田水利设施管理（机井）	≥571 眼	571 眼	5	5	0.00%	
			耕地质量检测点管护	≥8 个	8 个	5	5	0.00%	
			杂粮种植面积	≥20 万亩	20 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			单产提升	明显	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益 群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	1092	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	1092	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成本地区“厕所革命”整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。			1、完成本地区“厕所革命”整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	户均补助标准	元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上年度完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	10	10	0.00%	
		质量指标	厕所设施合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年 11 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理情况	基本实现	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	户厕卫生状况	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			75		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			75		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支持小麦、水稻、玉米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，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和生产安全。					支持小麦、水稻、玉米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，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和生产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资和服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情防控面积	不少于 5.0 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率	>43%	43%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级高标准农田建设项目									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		245		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		245		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1 万亩	1 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10	10	0.00%	
			粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1092		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1092		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成本地区“厕所革命”整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。				1、完成本地区“厕所革命”整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上年度完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	20	20	0.00%	
		质量指标	厕所设施合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年 11 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理情况	基本实现	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	户厕卫生状况	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村环境整治专项资金							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

		年度资金总额（万元）：	0	70	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	70	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				1、落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	农村人居环境改善	初步实现	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	环境整治成效明显的村	≥7 个	7 个	10	10	0.00%	
			上年度完成改厕农户户数	≥4730 户	4730 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本完成	100%	15	15	0.00%	
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金
------	---------------------------

主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		28.77		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		28.77		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过大力推动食用菌企业“双改”工作，削减散煤用量，推动新旧能源转换，促使食用菌产业升级，实现我省环境空气质量改善和食用菌产业高质量发展的“双赢”。				通过大力推动食用菌企业“双改”工作，削减散煤用量，推动新旧能源转换，促使食用菌产业升级，实现我省环境空气质量改善和食用菌产业高质量发展的“双赢”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食用菌企业	87	100%	10	10	0.00%	
			灭菌环节使用的锅炉	480	100%	10	10	0.00%	
			灭菌柜	336	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	食用菌产业	优化升级	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	散煤用量	削减	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年大豆玉米带状复合种植		
主管部门	伊川县农业农村局	实施单位	伊川县农业农村局

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0	60	0	10	0	0	
			政府性预算资金		0	60	0	-	0	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建大豆玉米带状复合种植绿色高质高效示范区面积 0.9 万亩，打造 1 个百亩试验区，2 个大豆玉米带状复合种植示范区。				创建大豆玉米带状复合种植绿色高质高效示范区面积 0.9 万亩，打造 1 个百亩试验区，2 个大豆玉米带状复合种植示范区。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	节本增效	≥5%	5%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	示范面积	≥0.9 亩	0.9 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植节本增效	50	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	大豆玉米带状复合种植生产能力	农业增产，农民增收	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少化肥农药使用次数和用量	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年市级财政农业相关资金（第二批）改厕资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	127	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5		5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5		5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。					1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	127 万元	100%	10	10	0.00%						
			社会成本指标												

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	5	5	0.00%		
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	5	5	0.00%		
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	时效指标	改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	3	3	0.00%		
		完成时限	≤2023 年	2023 年	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		减少病死畜禽环境污染	优良	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		社会群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		新认定市级示范家庭农场奖补资金										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。					1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算资金	14 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年新认定市级示范社	4 个	100%	10	10	0.00%	
			评选市级示范家庭农场	2 家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	示范社的评定	依据评定办法	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民合作社经营能力和带动能力	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升我市家庭农场创建市级以上示范的参与度	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			家庭农场奖补对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		87		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		87		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成大豆玉米复合种植项目				完成大豆玉米复合种植项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植，任务面积万亩	≥0.9 万亩	0.9 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	复合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级农业产业化资金									
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		14		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。				1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年新认定市级示范社	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
			评选市级示范家庭农场	≥2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标	示范社的评定	依据评定办法	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民合作社经营能力和带动能力	增强	100%	10	10	0.00%	
			提升我市家庭农场创建市级以上示范的参与度	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			家庭农场奖补对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾减灾资金								
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		67	67	10	100	10	
		政府性预算资金	0		67	67	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农作物重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持农作物重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情防控面积	≥5.0 亩次万	5.0 亩次万	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	43%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	重灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		规模化粮食生产奖补										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			5		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。					目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	19 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农田水利设施管理（机井）	571 眼	100%	5	5	0.00%	
			耕地质量检测点管护	8 个	100%	5	5	0.00%	
			杂粮种植面积	≥20 万亩	20 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			单产提升	明显	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益 群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		蔬菜生产基地建设资金									
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		61.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		61.3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况							

体目标	按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业高质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。				按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业高质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	61.3 万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约成本	厉行节约，实现效益最大化。	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施蔬菜生产基地	3 个	100%	10	10	0.00%	
			蔬菜生产“三品一标”示范基地	1 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高优质产品率	80%以上	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成期限	≤2023 年	2023 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	加快推进蔬菜生产基地建设，持续扩大蔬菜种植规模，从而保障市场有效供给和菜价基本稳定。	全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	2、菜农及生产企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年地方特色险中央财政以奖代补资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80.71	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县农业特色产业发展提供风险保障				为全县农业特色产业发展提供风险保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承保特色谷子保险	≥1 万亩	1 万亩	10	10	0.00%	
			承保特色红薯 保险	≥1.1 万亩	1.1 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	促进特色农业产业发展	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防范自然风险，快速恢复生产	及时完成	100%	25	25	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	农业资源及生态保护资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	8776 头	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	

			中央财政经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高标准农田建设						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	28.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.77	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过大力推动食用菌企业“双改”工作，削减散煤用量，推动新旧能源转换，促使食用菌产业升级，实现我省环境空气质量改善和食用菌产业高质量发展的“双赢”。				通过大力推动食用菌企业“双改”工作，削减散煤用量，推动新旧能源转换，促使食用菌产业升级，实现我省环境空气质量改善和食用菌产业高质量发展的“双赢”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食用菌企业	≥87 个	87 个	10	10	0.00%	
			灭菌环节使用的锅炉	≥480 个	480 个	10	10	0.00%	
			灭菌柜	≥336 个	336 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	食用菌产业	优化升级	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	散煤用量	削减	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央财政小麦一喷三防资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	273	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	273	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		

				效监控。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展小麦重大病虫害统防统治				开展小麦重大病虫害统防统治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资 或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病虫害疫情防控面积	不少于 16 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	病虫害疫情得到有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业经营主体能力提升资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	626	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	626	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农业经营主体能力提升项目				农业经营主体能力提升项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮食规模经营主体单产提升行动县数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	规模经营主体推广单产提升技术	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年小麦烘干补助项目							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	133	133		10	100	10
		政府性预算资金	0	133	133		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	小麦烘干补助项目				小麦烘干补助项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	133 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放金额	133	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		耕地质量及病虫害检测点维护							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	4	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	4	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。				目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	19 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农田水利设施管理（机井）	571 眼	100%	5	5	0.00%	
			耕地质量检测点管护	8 个	100%	5	5	0.00%	
			杂粮种植面积	≥20 万亩	20 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			单产提升	明显	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益 群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年粮油生产保障资金							
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	120	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	120	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大豆玉米复合种植项目				完成大豆玉米复合种植项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植，任务面积万亩	≥0.9 万亩	0.9 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	复合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产效益	提高	100%	25	25	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	土壤普查							
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	45	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	45	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展第三次全国土壤普查				开展第三次全国土壤普查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	98	100%	10	10	0.00%	
			普查县数量（个）	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年市级财政农业专项资金（第三批）								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	85.11		7		10	8.22	0.82
		政府性预算资金	0	85.11		7		—	8.22	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	合作社发展质量显著提升，建设蔬菜基地				合作社发展质量显著提升，建设蔬菜基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	85.108	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	蔬菜基地建设面积	118.54 亩	100%	10	10	0.00%	
			产业化奖补企业	7 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合率是绿色食品生产标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	绿色食品产品附加值提高	20%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.82		

项目单位自评表

项目名称		新型农业经营主体培育								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	433		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	433		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	农业经营主体能力提升项目				农业经营主体能力提升项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮食规模经营主体单产提升行动县数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	规模经营主体推广单产提升技术	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	87	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	87	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大豆玉米复合种植项目			完成大豆玉米复合种植项目					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植，任务面积万亩	0.9 万亩	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	复合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年小麦病虫害统防统治资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		38		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		38		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展小麦重大病虫害统防统治				开展小麦重大病虫害统防统治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资 或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病虫害疫情防控面积	不少于 2 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	病虫害疫情得到有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级高标准农田建设项目									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		230		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		230		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10	10	0.00%	
			粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	新认定农民合作社市级示范社奖补资金
------	-------------------

主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。				1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。 2、年度评选市级示范农庭农场 2 家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算资金	14 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年新认定市级示范社	4 个	100%	10	10	0.00%	
			评选市级示范家庭农场	2 家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	示范社的评定	依据评定办法	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民合作社经营能力和带动能力	增强	100%	10	10	0.00%	
			提升我市家庭农场创建市级以上示范的参与度	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			家庭农场奖补对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称			大豆玉米带状复合种植									
主管部门			伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		120		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		120		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成大豆玉米复合种植项目					完成大豆玉米复合种植项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植，任务面积万亩	0.9 万亩	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	复合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年第三次土壤普查省级资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		32		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		32		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展第三次全国土壤普查				开展第三次全国土壤普查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	≥98 个	98 个	10	10	0.00%	
			普查县数量（个）	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年符合条件的耕地（第二批）
------	--------------------

主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		59		59		10	100	10
		政府性预算资金	0		59		59		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。				支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	补助资金发放工作成本控制	一次性发放	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴面积	符合条件的耕地	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动农户提高耕地质量积极性	提高耕地质量	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保护和改善农田生态环境	>90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第三次土壤普查省级资金							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

			年度资金总额（万元）：	0	32	0	10	0	0
			政府性预算资金	0	32	0	-	0	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
			使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展第三次全国土壤普查				开展第三次全国土壤普查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	98	100%	20	20	0.00%	
			普查县数量（个）	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

		年度资金总额（万元）：		0	7061	7060.99		10	100	10
		政府性预算资金		0	7061	7060.99		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。				支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放工作成本控制	一次性发放	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴面积	符合条件的耕地	100%	5	5	0.00%	
			受益农户数	符合条件的农户	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补贴面积审核准确率	不符合条件的耕地不予补贴	100%	5	5	0.00%	
			补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	按要求发放	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	农户收入增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	调动农户提高耕地质量积极性	提高耕地质量	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护和改善农田生态环境	农田生态环境和良好方向发展	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			农民对补贴政策知晓率	>90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级财政农业相关资金（第二批）动物防疫等补助资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		53.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		53.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。				1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	127 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	5	5	0.00%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	5	5	0.00%	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时限	≤2023 年	2023 年	3	3	0.00%	
			改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少病死畜禽环境污染	优良	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			社会群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		农民丰收节主办县区补贴资金								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	30		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	30		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。				按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管护；持续扩大蔬菜种植规模，全县蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在 10.55 万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业商质量发展；成功举办 2023 年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本 3	30 万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约成本	厉行节约，实现效益最大化。	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	3	3	0.00%	
			设施蔬菜生产基地	3 个	100%	3	3	0.00%	
			蔬菜生产“三品一标”示范基地	1 个	100%	3	3	0.00%	
			举办特色展会数量	7 个	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	提高优质产品率	80%以上	100%	3	3	0.00%	
			参展企业覆盖面	15 个县区的 110 余家企业	100%	3	3	0.00%	

			改厕设施合格率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	3	3	0.00%	
			完成期限	≤2023 年	2023 年	3	3	0.00%	
			举办时间	2023 年 9 月 23 日	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业企业增收	现场交易近 20 万元，通过宣传交流，扩大市场。	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业创业	110 余家企业 260 余项产品展示，企业人员达 300 人左右。	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提高土地利用效能，增加作物种植覆盖范围，提高生态环境水平	发展蔬菜产业，种植面积稳定在 10.55 万亩以上	100%	5	5	0.00%	
			倡导绿色发展理念	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	85%	85%	1	1	0.00%	
			1、技术指导到位率及现场操作培训技术应用	100%	100%	1	1	0.00%	
			2、菜农及生产企业满意度	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			参展企业满意度	97%	97%	2	2	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称			高素质农民培育									
主管部门			伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		82		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		82		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	农业经营主体能力提升项目					农业经营主体能力提升项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮食规模经营主体单产提升行动县数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	规模经营主体推广单产提升技术	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	基层农技推广体系改革与建设		
主管部门	伊川县农业农村局	实施单位	伊川县农业农村局

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	111	0	10	0	0	
			政府性预算资金	0	111	0	-	0	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农业经营主体能力提升项目				农业经营主体能力提升项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮食规模经营主体单产提升行动县数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	规模经营主体推广单产提升技术	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村环境整治专项资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70	0	10	0	0

		政府性预算资金		0	70	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				1、落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	农村人居环境改善	初步实现	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	环境整治成效明显的村	≥7 个	7 个	10	10	0.00%	
			上年度完成改厕农户户数	≥4730 户	4730 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本完成	100%	15	15	0.00%	
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业防灾减灾资金
------	----------------

主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		67		67		10	100	10
		政府性预算资金		0		67		67		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支持农作物重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持农作物重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	不少于 5.0 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	43%	5	5	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	重灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年实际种粮农民一次性补贴资金									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		636		636		10	100	10
		政府性预算资金	0		636		636		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织。				支持发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放工作成本控制	一次性发放	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益农户数	符合条件的农户均发放补贴	100%	5	5	0.00%	
			补贴面积	符合条件的耕地均发放补贴	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补贴面积审核准确率	不符合条件的耕地不予补贴	100%	5	5	0.00%	
			补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	按要求发放	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	农户收入增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	提高耕地质量	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护和改善农田生态环境	农田生态环境向好方向发展	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			农民对补贴政策知晓率	>90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年地方特色险中央财政以奖代补资金						
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	80.71	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	80.71	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	为全县农业特色产业发展提供风险保障				为全县农业特色产业发展提供风险保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承保特色谷子保险	≥1 万亩	1 万亩	10	10	0.00%	
			承保特色红薯 保险	≥1.1 万亩	1.1 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	促进特色农业产业发展	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防范自然风险，快速恢复生产	及时完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	被保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		动物防疫等补助资金								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	165		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	165		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。			开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	8776 头	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
			中央财政经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业产业发展资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成粮改饲面积 1.1 万亩。				完成粮改饲面积 1.1 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮改饲面积	1.1 万亩	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	全株青贮质量合格率	90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	301	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	301	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。				1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年计划完成改厕农户户数	≥7920 户	7920 户	10	10	0.00%	
			2022 年计划完成整村推进的行政村数	≥12 个	12 个	5	5	0.00%	
			2023 年计划完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	5	5	0.00%	
			2023 年计划完成整村推进的行政村数	≥36 个	36 个	5	5	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00%	

		时效指标	截止 2023 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当时完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊川县农产品品牌打造推广项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	129.5	64.75	10	50	5

		政府性预算资金	0		129.5	64.75		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	举办二次全国性产业大会，购买一个谷子品种。				举办二次全国性产业大会，购买一个谷子品种。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办全国性产业大会	≥2 次	2 次	10	10	0.00%		
		脱贫监测户	≥67 人	67 人	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成及时率	≥1005	1005	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高伊川小米、岭上西薯知名度、市场占有率和溢价能力，实现农民增收。	≥300 元	300 元	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	2022 年人员经费						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.26	3.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.26	3.26	-	100	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人员经费				人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	3.26 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出指标	数量指标	发放月份	12 个月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴覆盖率(%)	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时发放	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	有所改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7120	7119.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	7120	7119.99	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。				支持对象为所有拥有耕地承包经营权的种地农民。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放工作成本控制	一次性发放	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	补贴面积	符合条件的耕地	100%	5	5	0.00%		
			受益农户数	符合条件的农户	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			补贴面积审核准确率	不符合条件的耕地不予补贴	100%	5	5	0.00%		
			补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	按要求发放	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	农户收入增加	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	调动农户提高耕地质量积极性	提高耕地质量	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保护和改善农田生态环境	农田生态环境和良好方向发展	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策知晓率	>90%	90%	2	2	0.00%		
			农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年耕地建设与利用资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：		0	97	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	97	0	—	0	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高标准农田建设项目，化肥减量增效				完成高标准农田建设项目，化肥减量增效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建设高标准农田面积	≥1 万亩	1 万亩	10	10	0.00%	
			测土配方施肥技术推广面积	≥126 万亩次	126 万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地质量	逐步提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央财政农业相关转移支付资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	469	0.04	10	0.01	0
	政府性预算资金	0	469	0.04	-	0.01	-

			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建大豆玉米带状复合种植绿色高质高效示范区面积 0.9 万亩，打造 1 个百亩试验区，2 个大豆玉米带状复合种植示范区。				创建大豆玉米带状复合种植绿色高质高效示范区面积 0.9 万亩，打造 1 个百亩试验区，2 个大豆玉米带状复合种植示范区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节本增效	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出指标	数量指标	示范面积	≥0.9 亩	0.9 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植 节本增效	50	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	大豆玉米带状复合种植 生产能力	农业增产，农民增收	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少化肥农药使用 次数和用量	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊川县肉牛扩群增量项目								
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2000		150.8		10	7.54	0.75
	政府性预算资金	0	2000		150.8		—	7.54	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增肉牛存栏 5000 头以上，减少养殖成本 1000 万元以上，拉动变业 50 人以上，其中脱贫户 10 人以上。				新增肉牛存栏 5000 头以上，减少养殖成本 1000 万元以上，拉动变业 50 人以上，其中脱贫户 10 人以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	能繁母牛补助标准	≤1000 头	1000 头	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	牛饲养量	≥26000 头	26000 头	10	10	0.00%	
			补助能繁母牛数量	≥12000 头	12000 头	10	10	0.00%	

		质量指标	肉牛成活率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行期	1 年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口中收入（总收入）	≥6 万元	6 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥10 人	10 人	5	5	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无大规模畜禽粪污环境污染事件发生	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			农业经营主体满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分						100	90.75	

项目单位自评表

项目名称	2023 年高标准农田建设市级配套资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				建设高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1 万亩	1 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年小麦烘干补助项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	133	133	10	100	10
	政府性预算资金	0	133	133	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小麦烘干补助项目				小麦烘干补助项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤133 万	133 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放金额	≥133 万	133 万	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	87	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	87	0		－	0	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	8776 头	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			中央财政经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高标准农田建设项目（债券）						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10	10	0.00%	
			粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年市级财政农业相关资金（第二批）						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	180.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	180.5	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。				1、按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2023 年底前，新完成农村无害化户厕改造 12362 户，同时完善改厕质量服务与后期管理。 2、通过重大动物疫病在我市的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进畜牧业健康快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤127 万元	127 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥12362 户	12362 户	5	5	0.00%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	5	5	0.00%	

			免疫质量和免疫效果 （除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率达 到）	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	时效指标	改厕完成时间	2023 年 12 月	100%	3	3	0.00%		
		完成时限	≤2023 年	2023 年	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指 标	因疫病而造成的经济损 失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	不发生区域性重大动物 疫情	不发生区域性重大 动物疫情	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	减少病死畜禽环境污染	优良	100%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			改厕农户满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	2023 年动物防疫补助经费						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	359	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	359	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节本增效	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽	≥90%	90%	10	10	0.00%	

			免疫密度						
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	大豆玉米带状复合种植 节本增效	50	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治种 防治工作	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	减少环境污染	减少化肥农药使用 次数和用量	100%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受强制免疫养殖场满 意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	化肥减量增效						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	43	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成高标准农田建设项目，化肥减量增效				完成高标准农田建设项目，化肥减量增效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新建设高标准农田面积	1 万亩	100%	20	20	0.00%	
			测土配方施肥技术推广面积	126 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年小麦病虫害统防统治资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	38	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展小麦重大病虫害统防统治					开展小麦重大病虫害统防统治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资 或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	病虫害疫情防控面积	不少于 2 万亩次	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行	100%	10	10	0.00%		

				成灾					
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	病虫害疫情得到有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高标农田建设项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1104	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1104	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进		5	5		

			行项目论证、评审、立项等必要程序。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	农机购置与应用补贴						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	0.01	10	0.08	0.01
	政府性预算资金	0	12	0.01	—	0.08	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5		

			金。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	8776 头	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			依法对重大动物疫情处 置率	100%	100%	5	5	0.00%	
			中央财政经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病 种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	大规模随意抛弃病死猪 事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受强制免疫养殖场满 意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.01		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊川县垃圾中转站建设项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	467.2	119.36	10	25.55	2.55
	政府性预算资金	0	467.2	119.36	-	25.55	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设垃圾中转站 6 座，并配套相关设施，购置垃圾分拣设备 2 套，提高垃圾转运、处理效率，改善 3 万户 13.5 万人居住环境。				建设垃圾中转站 6 座，并配套相关设施，购置垃圾分拣设备 2 套，提高垃圾转运、处理效率，改善 3 万户 13.5 万人居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥747.84 平方米	747.84 平方米	10	10	0.00%	
			分拣设备数量	≥2 套	2 套	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众数量	≥3 万户	3 万户	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.56		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央财政小麦一喷三防资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	273	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	273	0	—	0	—

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展小麦重大病虫害统防统治				开展小麦重大病虫害统防统治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资 或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出指标	数量指标	病虫害疫情防控面积	不少于 16 万亩次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	病虫害疫情得到有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊川县“人人持证技能洛阳”农业技术培训项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农民技能培训 500 人				农民技能培训 500 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	农业技术培训	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
			脱贫监测户	≥55 人	55 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过培训，实现农民增收	≥2000 元	2000 元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	75	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持小麦、水稻、玉米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,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和生产安全。				支持小麦、水稻、玉米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,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资和服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	不少于 5.0 万亩次	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00%	
			项目实施区统防统治覆盖率	>43%	43%	5	5	0.00%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业生产发展资金、农业资源及生态保护资金、动物防疫等补助经费						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	178	1.01	10	0.57	0.06
	政府性预算资金	0	178	1.01	—	0.57	—

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	≥ 8776 头	8776 头	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			中央财政经费使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.06		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县特色种植补贴项目								
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		741.53	620.76		10	83.71	8.37
		政府性预算资金	0		741.53	620.76		—	83.71	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对集中连片种植优质红薯、谷子、辣椒、烟叶、蔬菜、中药材等特色产业 100 亩（含）以上 300 亩以下，给予经营主体种苗、机械、有机肥补贴，每亩补贴 50 元；种植面积 300 亩（含）以上，每亩补贴 100 元。				对集中连片种植优质红薯、谷子、辣椒、烟叶、蔬菜、中药材等特色产业 100 亩（含）以上 300 亩以下，给予经营主体种苗、机械、有机肥补贴，每亩补贴 50 元；种植面积 300 亩（含）以上，每亩补贴 100 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	种植面积 100 亩（含）至 300 亩	50 元/亩	100%	5	5	0.00%	
			种植面积 300 亩（含）以上	100 元/亩	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红薯、谷子种植面积	≥3000 亩	3000 亩	10	10	0.00%	
			补助各类经济作物种植面积	≥1000 亩	1000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	有效帮扶种植大户	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加人口收入（总收入）	≥400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目受益人口数	≥856 人	856 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	项目受益农田	≥4000 亩	4000 亩	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.37		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农机购置补贴								
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		50		0.04		10	0.08	0.01
	政府性预算资金	0		50		0.04		—	0.08	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农机购置补贴项目				完成农机购置补贴项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节本增效	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	395 台、套	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农作物综合机械化率增长	0.5	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植节本增效	50	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	大豆玉米带状复合种植生产能力	农业增产，农民增收	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.01		

项目单位自评表

项目名称				农田水利设施管护									
主管部门				伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。					目标 1、对各县区农田水利设施、耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。目标 2、按照“建链补链、规模种植、提升单产、叫响品牌、提高效益”的基本思路，2023 年底前，进一步推动全市主粮、杂粮产业向好发展壮大，逐步完善全产业链体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	19 万	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农田水利设施管理（机井）	571 眼	100%	5	5	0.00%	
			耕地质量检测点管护	8 个	100%	5	5	0.00%	
			杂粮种植面积	≥20 万亩	20 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			单产提升	明显	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指	服务对象满	受益 群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年高标准农田建设市级配套资金								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	96		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	96		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建设高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			建设高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县肉牛繁育体系建设项目									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		183.91		173.08		10	94.11	9.41
		政府性预算资金	0		183.91		173.08		—	94.11	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依托伊川县肉牛产业发展研究院采购优质肉牛冻精、疫苗、电子耳标、肉牛技术服务所需仪器设备、耗材等。建立完善肉牛繁育体系，提高肉牛品质、降低养殖成本，促进肉牛产业健康稳定发展。				依托伊川县肉牛产业发展研究院采购优质肉牛冻精、疫苗、电子耳标、肉牛技术服务所需仪器设备、耗材等。建立完善肉牛繁育体系，提高肉牛品质、降低养殖成本，促进肉牛产业健康稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	减少肉牛养殖户养殖成本	≥183 万元	183 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务肉牛养殖户	≥100 户	100 户	10	10	0.00%		
	质量指标	肉牛成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目执行期	9 个月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥1 万元	1 万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥20 人	20 人	5	5	0.00%		
		特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥20 人	20 人	5	5	0.00%		
	生态效益指标	无大规模畜禽粪污环境污染事件发生	无	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		农业经营主体满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	99.41			

项目单位自评表

项目名称		2023 年中国农民丰收节经费									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		150		0.5		10	0.33	0.03
		政府性预算资金	0		150		0.5		—	0.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	丰收节成功举办 2023 年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动				丰收节成功举办 2023 年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	150 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办特色展会数量	7 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	参展企业覆盖面	15 个县区的 110 余家企业	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	举办时间	2023 年 9 月 23 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业企业增收	丰收节成功举办 2023 年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业创业	110 余家企业、260 余项产品展示宣传，参加企业人员 300 人	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	倡导绿色发展理念	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90.03		

项目单位自评表

项目名称		2023 年高标农田建设项目									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1104		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1104		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。				1、新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
			水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	存量 2020 年农业产业园项目
------	------------------

主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		874.03		832.32		10	95.23	9.52
		政府性预算资金	0		874.03		832.32		—	95.23	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农业现代产业园一个				农业现代产业园一个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级现代农业产业园	1 个	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产业综合能力	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	2020 年省级现代产业园项目资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	400	10	100	10

			政府性预算资金	0	400	400	-	100	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农业现代产业园一个				农业现代产业园一个					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级现代农业产业园	1 个	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业产业综合能力	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2018 年中央财政农业生产救灾、农业发展项目资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	75.52	70.52	10	93.38	9.34
	政府性预算资金	0	75.52	70.52	—	93.38	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救灾资金				救灾资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	100%	20	20	0.00%	

		质量指标	补贴发放及时率	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.34		

项目单位自评表

项目名称	存量 2019、2020 年高标准农田建设资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	243	168.35	10	69.28	6.93
	政府性预算资金	0	243	168.35	-	69.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1 万亩	1 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.93		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村土地确权评估验收项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	43	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县 13 个乡镇、2 个街道办事处农村土地确权评估验收				对全县 13 个乡镇、2 个街道办事处农村土地确权评估验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	验收已完成确权的乡镇（街道）个数	15 个	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	对乡镇（街道）土地确权等级颁证档案抽检合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目受益土地数	70 万亩	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	存量 2019 年动物防疫资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	46.67	46.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	46.67	46.67	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	伊川县高标准农田建设规划项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	伊川县高标准农田建设规划 2021-2023 年。				伊川县高标准农田建设规划 2021-2023 年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	24.9 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成规划成果数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	规划成果合格率	98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划完成时间	180 个工作日内	180 个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	

		标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	存量 2021 年农产品质量安全县创建工作经费等						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	67.76	28.33	10	41.81	4.18
	政府性预算资金	0	67.76	28.33	—	41.81	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	争取农产品质量安全县				争取农产品质量安全县				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农产品质量安全县	1 个	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	农产品质量检测率	≥80%	80%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.18		

项目单位自评表

项目名称	2022 年以前年度存量资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	705	695.42	10	98.64	9.86
	政府性预算资金	0	705	695.42	—	98.64	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以前年度高标准农田、改厕资金等				以前年度高标准农田、改厕资金等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预算资金	705 万	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	改造玩的厕所设施合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所	≥80%	80%	15	15	0.00%	

			普及率						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

项目单位自评表

项目名称	2020、2021 年存量资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.84	13.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.84	13.84	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2016、2017 年肉牛扩群增量补助资金、2019 年粮改饲资金				2016、2017 年肉牛扩群增量补助资金、2019 年粮改饲资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤13.83 万元	13.83 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务企业	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显提高	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年地方特色保险县级财政配套资金						
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	42.39	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	42.39	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	为全县农业特色产业发展提供风险保障。				为全县农业特色产业发展提供风险保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承保特色谷子保险	≥10000 亩	10000 亩	10	10	0.00%	
			承保特色红薯保险	≥11000 亩	11000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	促进特色农业产业发展	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防范自然风险，快速恢复生产	及时完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	被保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		农业生产救灾县级配套									
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		42		42		10	100	10
		政府性预算资金	0		42		42		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施			通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持排水降渍，秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮	≥5.9 万亩	5.9 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022 年高标准农田建设项目县级配套经费									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		42		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		42		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设高标准农田 1.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				建设高标准农田 1.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1.5 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2020 年扶贫、化肥减量增效、粪污资源化利用等资金										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			24.36		24.36		10	100	10
		政府性预算资金	0			24.36		24.36		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	化肥减量增效，粪污资源化利用资金					化肥减量增效，粪污资源化利用资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥10 人	10 人	20	20	0.00%	
		质量指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2017 年畜禽资源化利用项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	91	42	10	46.15	4.62

		政府性预算资金		0	91	42	-	46.15	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	畜禽资源化利用项目				畜禽资源化利用项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10 人	10 人	20	20	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.62		

项目单位自评表

项目名称	2017、2018 年中央财政农业生产发展资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64	24	10	37.5	3.75
	政府性预算资金	0	64	24	—	37.5	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2017 年中央财政农业资金 40 万、2018 年中央财政农业生产发展资金新型农机农民培训 24 万元				2017 年中央财政农业资金 40 万、2018 年中央财政农业生产发展资金新型农机农民培训 24 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤24 万元	24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	

		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合素质有所改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.75		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第三次全国土壤普查						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	421.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	421.47	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展第三次全国土壤普查				开展第三次全国土壤普查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	98	100%	10	10	0.00%	
			普查县数量（个）	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	存量资金人居环境整治项目改厕资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划				完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021、2022 年完成改厕农户户数	≥20000 户	20000 户	20	20	0.00%	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	存量资金蔬菜基地建设补助资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	248.03	31.73	10	12.79	1.28
	政府性预算资金	0	248.03	31.73	—	12.79	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续扩大蔬菜种植规模				持续扩大蔬菜种植规模					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	节约成本	厉行节约，实现效益最大化	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设施蔬菜生产基地	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高 优质产品率	80%以上	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	加快推进蔬菜生产基地建设，持续扩大蔬菜种植规模，从而保证市场有效供给和菜价基本稳定	全县蔬菜含食用菌种植面积稳定在10.55万亩以上	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	菜农及生产企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.28		

项目单位自评表

项目名称	农业保险保费专项						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县农业特色产业发展提供风险保障				为全县农业特色产业发展提供风险保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承保企业	≥5 个	5 个	20	20	0.00%	
		质量指标	促进特色农业产业发展	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防范自然风险，快速恢复生产	及时完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指							

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2021、2022 年中央财政农业发展和农田建设资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	146.75	143.75	10	97.96	9.8
	政府性预算资金	0	146.75	143.75	—	97.96	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1 万亩	1 万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业产业发展资金						
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	97	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	97	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成粮改饲面积 1.1 万亩。		完成粮改饲面积 1.1 万亩。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮改饲面积	1.1 万亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	全株青贮质量合格率	90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	10	10	0.00%	
						15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	85%	85%	3	3	0.00%	
						2	2	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业综合行政执法工作经费						
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业综合行政执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25	25	15.23	10	60.92	6.09
		政府性预算资金	25	25	15.23	—	60.92	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位办公设备购置及装修			完成单位办公设备购置及装修				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打印机	3	100%	10	10	0.00%	
			执法记录议	10	100%	5	5	0.00%	
			办公用房装修	1	100%	5	5	0.00%	
			空调	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成任务	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	拉高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.09		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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