

2023 年度
费县农业农村局本级决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

费县农业农村局贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建议。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出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建议。负责农民承包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。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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机械

化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。·组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（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，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动

植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组

织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、人事科、计划财务科、政策法规与综合改革科、发展规划科、种植业管理科、农产品质量安全监管科、科技教育科、乡村产业发展和对外合作科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科、渔业与渔政管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：费县农业农村局本级

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	6,050.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	447.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	232.55
	12		十二、农林水支出	43	5,572.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,283.02	本年支出合计	58	6,283.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,283.02	总计	62	6,283.02

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

收入决算表

公开 02 表

单位：费县农业农村局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,283.02	6,283.02					
208	社会保障和就业支出	447.85	447.85					
20805	行政事业单位养老支出	291.54	291.54					
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
20809	退役安置	122.67	122.67					
2080901	退役士兵安置	122.67	122.67					
20899	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64					
210	卫生健康支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	232.55	232.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.55	232.55					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	182.55	182.55					
213	农林水支出	5,572.33	5,572.33					
21301	农业农村	5,572.33	5,572.33					
2130101	行政运行	329.01	329.01					
2130102	一般行政管理事务	353.51	353.51					
2130104	事业运行	169.20	169.20					
2130106	科技成果转化与推广服务	2.87	2.87					
2130108	病虫害控制	156.99	156.99					
2130109	农产品质量安全	58.53	58.53					
2130110	执法监管	21.56	21.56					
2130112	行业业务管理	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130122	农业生产发展	1,543.98	1,543.98					
2130124	农村合作经济	111.00	111.00					
2130126	农村社会事业	1,457.44	1,457.44					
2130153	农田建设	749.93	749.93					
2130199	其他农业农村支出	582.31	582.31					
221	住房保障支出	12.40	12.40					
22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：费县农业农村局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,283.02	595.85	5,687.17			
208	社会保障和就业支出	447.85	325.18	122.67			
20805	行政事业单位养老支出	291.54	291.54				
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.70	15.70				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.51	4.51				
20809	退役安置	122.67		122.67			
2080901	退役士兵安置	122.67		122.67			
20899	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64				
2089999	其他社会保障和就业支 出	33.64	33.64				
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20				
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	232.55		232.55			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	232.55		232.55			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	182.55		182.55			
213	农林水支出	5,572.33	240.38	5,331.96			
21301	农业农村	5,572.33	240.38	5,331.96			
2130101	行政运行	329.01	224.54	104.48			
2130102	一般行政管理事务	353.51		353.51			
2130104	事业运行	169.20	15.84	153.36			
2130106	科技转化与推广服务	2.87		2.87			
2130108	病虫害控制	156.99		156.99			
2130109	农产品质量安全	58.53		58.53			
2130110	执法监管	21.56		21.56			
2130112	行业业务管理	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130122	农业生产发展	1,543.98		1,543.98			
2130124	农村合作经济	111.00		111.00			
2130126	农村社会事业	1,457.44		1,457.44			
2130153	农田建设	749.93		749.93			
2130199	其他农业农村支出	582.31		582.31			
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：费县农业农村局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,050.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.85	447.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.55		232.55	
	12		十二、农林水支出	44	5,572.33	5,572.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.40	12.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,283.02	本年支出合计	59	6,283.02	6,050.47	232.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,283.02	总计	64	6,283.02	6,050.47	232.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：费县农业农村局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,050.47	595.85	5,454.62
208	社会保障和就业支出	447.85	325.18	122.67
20805	行政事业单位养老支出	291.54	291.54	
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20809	退役安置	122.67		122.67
2080901	退役士兵安置	122.67		122.67
20899	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	5,572.33	240.38	5,331.96
21301	农业农村	5,572.33	240.38	5,331.96
2130101	行政运行	329.01	224.54	104.48

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130102	一般行政管理事务	353.51		353.51
2130104	事业运行	169.20	15.84	153.36
2130106	科技转化与推广服务	2.87		2.87
2130108	病虫害控制	156.99		156.99
2130109	农产品质量安全	58.53		58.53
2130110	执法监管	21.56		21.56
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	1,543.98		1,543.98
2130124	农村合作经济	111.00		111.00
2130126	农村社会事业	1,457.44		1,457.44
2130153	农田建设	749.93		749.93
2130199	其他农业农村支出	582.31		582.31
221	住房保障支出	12.40	12.40	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：费县农业农村局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.95	302	商品和服务支出	41.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.09	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.90	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	285.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		553.91	公用经费合计					41.94

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：费县农业农村局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			232.55	232.55		232.55	
212	城乡社区支出		232.55	232.55		232.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.55	232.55		232.55	
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		182.55	182.55		182.55	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：费县农业农村局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：费县农业农村局本级

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
3.29		3.00		3.00	0.29	3.29		3.00		3.00	0.29

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

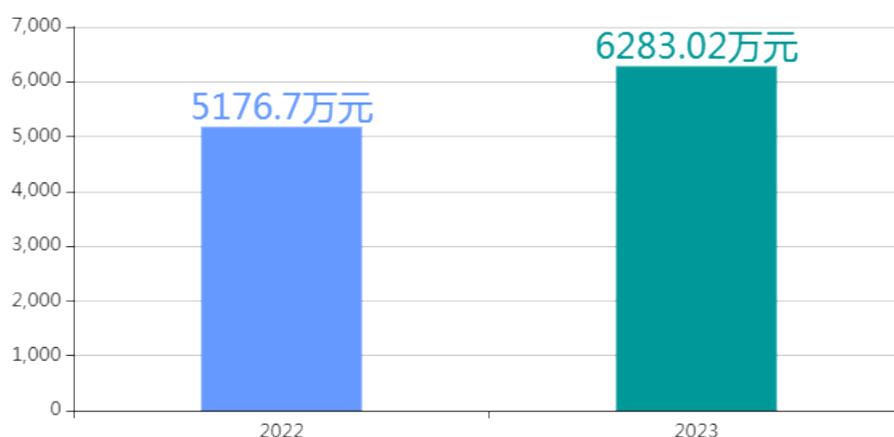
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,283.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,106.32 万元，增长 21.37%。主要是新考录工作人员，在职工作人员调增薪级工资，因此人员类收支增加；本年度支付以前年度项目欠款，年中追加预算；2023 年新增部分 2022 年度未有上级转移支付资金，因此项目资金收支较去年增加。

收、支决算总计变动情况图



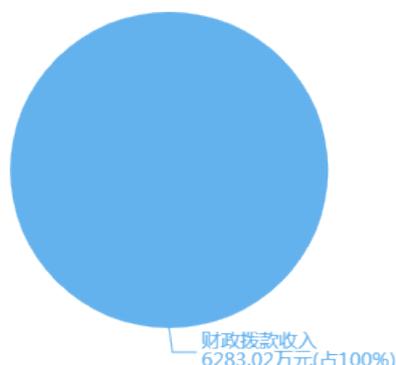
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,283.02 万元，其中：财政拨款收入 6,283.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,283.02 万元。与 2022 年度相比，增加 1,106.32 万元，增长 21.37%。主要是新考录工作人员，在职工作人员调增薪级工资，因此人员类支出增加；本年度支付以前年度项目欠款，年中追加资金；2023 年新增部分 2022 年度未有上级转移支付资金，因此项目支出较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

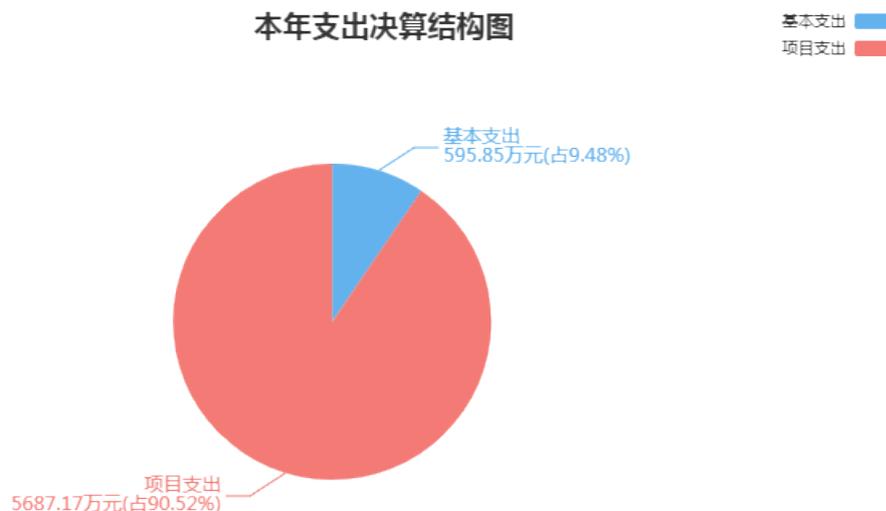
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,283.02 万元，其中：基本支出 595.85 万元，占 9.48%；项目支出 5,687.17 万元，占 90.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 595.85 万元。与 2022 年度相比，减少 101.23 万元，下降 14.52%。主要是 2023 年有部分在职人员退休，工资及社保费用减少；严格执行中央八项规定厉行节约精神，压减公用经费支出。

2、项目支出 5,687.17 万元。与 2022 年度相比，增加 1,207.55 万元，增长 26.96%。主要是年中追加预算，支付以前年度项目欠款；2023 年新增部分 2022 年度未有上级转移支付资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

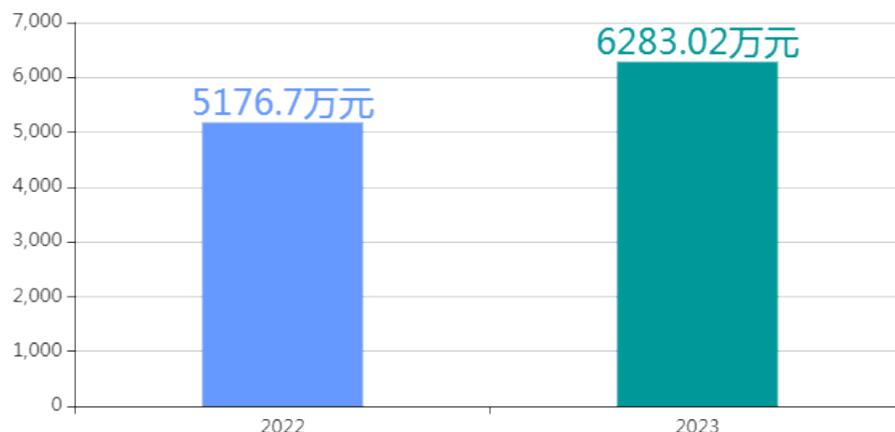
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,283.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,106.32 万元，

增长 21.37%。主要是新考录工作人员，在职工作人员调增薪级工资，因此人员类支出增加；本年度支付以前年度项目欠款，2023 年新增部分 2022 年度未有上级转移支付资金，因此项目支出较去年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

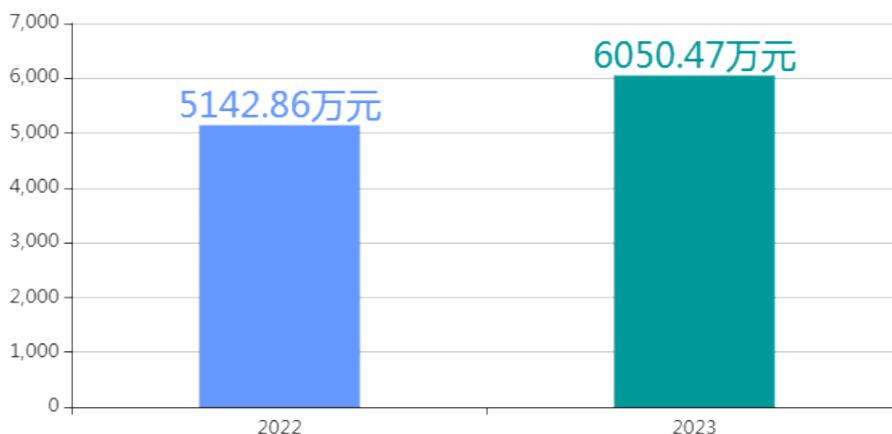


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,050.47 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 907.61 万元，增长 17.65%。主要是新考录工作人员，在职工作人员调增薪级工资，因此人员类支出增加；本年度支付以前年度项目欠款，2023 年新增部分 2022 年度未有上级转移支付资金，因此项目支出较去年增加。

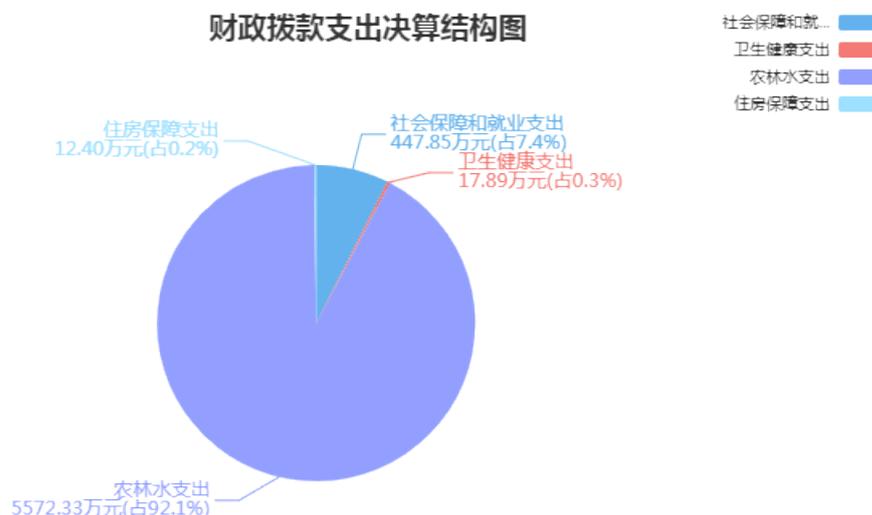
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,050.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 447.85 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 17.89 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 5,572.33 万元，占 92.1%；住房保障（类）支出 12.4 万元，占 0.2%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2,971.9万元，支出决算为6,050.47万元，完成年初预算的203.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算只包括县级预算资金，支出决算数包括县级预算资金和2023年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位；本年度支付以前年度项目欠款，年中追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为272.3万元，支出决算为271.33万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，补缴单位部分职业年金，年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为140万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退役士兵的考勤工资根据实际考勤情况发

放，年初预算以全勤金额和预计工资增长预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别遗属停发生活补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗保险。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 137.5 万元，支出决算为 329.01 万元，完成年初预算的 239.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，以前年度发生、未支出资金年中追加到本年度支付；2023 年上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.51 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，以前年度发生、未支出资金年中追加到本年度支付；2023年上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为42万元，支出决算为169.2万元，完成年初预算的402.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，以前年度发生、未支出资金年中追加到本年度支付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为120万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的2.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付，因此年初预算未能全部执行。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为40万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的392.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出预算数只包括县级预算资金，决算数包括县级预算资金和2023年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为65万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是

因我县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付，因此年初预算未能全部执行。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 44.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付，因此年初预算未能全部执行。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付，因此年初预算未能全部执行。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为 2023 年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 1,543.98 万元，完成年初预算的 6,175.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出预算数只包括县级预算资金，决算数包括县级预算资金和 2023 年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为 2023 年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1,830 万元，支出决算为 1,457.44 万元，完成年初预算的 79.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付，因此年初预算未能全部执行。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 749.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为 2023 年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 582.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为 2023 年上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 595.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 553.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.94 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 232.55 万元，本年支出 232.55 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2,021 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 2.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是县财政资金紧张，本年度发生支出未能全额支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.55 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是往年结转农村基础设施建设项目县级配套资金，在今年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年费县农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、年审、保险、维修、过路费等支出。截至2023年12月31日，费县农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.29万元，支出决算为0.29

万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于上级领导调研、督导、检查等公务接待，共计接待 4 批次、31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 41.94 万元，比年初预算数增加 22.74 万元，增长 118.44%，主要原因是 2022 年财政未拨付工会经费在本年度支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,337 万元，其中：政府采购货物支出 969.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,367.82 万元。授予中小企业合同金额 2,337 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,627.03 万元，占政府采购支出总额的 69.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是技术指

导培训、产业调研；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 3,669.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县农业农村局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 18 个项目中，12 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农产品质量监测监管项目、秸秆禁烧工作经费、农村经济经营管理专项经费、2021-2022 年高标准农田建设项目县级配套、农村委托代理记账工资及保险（乡镇）、农村委托代理记账工资及保险、土地确权回头看经费、农村报账员工资（乡镇）、2017-2018 年高标准农田建设项目维护提升、退役士兵公益性岗位、农业执法车更换项目、农机监理专项经费、农村财会人员培训、全国农业科技现代

化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费、现代农业推广综合经费、农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目、2023年高标准农田建设项目县级配套、农村综合改革专项经费等18个项目的绩效自评表。

1. 农产品质量监测监管项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展739批次农产品检测，19461批次农残快速检测，80次水产品质量检测，检测合格率均达到98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。

2. 农村经济经营管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为21万元，执行数为18.17万元，完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况：维护农村集体三资监管平台，开展20次农村财务监管，培育40家家庭农场、示范合作社，保障了农民合法权益，规范提升农村集体“三资”管理水平，巩固了农村集体产权制度改革成效。

3. 2021-2022年高标准农田建设项目县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建成高标准农田1万亩，保障新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

4. 农村委托代理会计工资及保险(乡镇)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.85 分。全年预算数为 260 万元, 执行数为 230.08 万元, 完成预算的 88.49%。项目绩效目标完成情况: 健全和完善农村财务管理体系, 推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设, 保障农村委托代理会计工资待遇。

5. 土地确权回头看经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元, 执行数为 118.94 万元, 完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况: 完成全县土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作, 及时发放土地承包经营权证, 增加了农民收入。

6. 农村报账员工资(乡镇)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.01 分。全年预算数为 1,300 万元, 执行数为 1,170.87 万元, 完成预算的 90.07%。项目绩效目标完成情况: 完成农村报账员工资的支付, 健全和完善农村财务管理体系, 推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设, 保障农村报账员工资待遇。

7. 秸秆禁烧工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 根据县秸秆禁烧工作领导小组工作安排, 县农业农村局抽调 4 名执法人员组成秸秆禁烧工作督导专班, 专门负责费城街

道秸秆禁烧督导工作，累计出动执法车辆 100 台次，执法人员 300 人次，秸秆禁烧督导工作有效开展。每天现场督导情况看，值班值守人员能够坚守岗位、认真负责，四离一集中工作扎实有序，“三夏”期间费城街道辖区内未发现秸秆焚烧火点。

8. 农村委托代理会计工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理会计工资待遇。

9. 2017-2018 年高标准农田建设项目维护提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.37 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 101.14 万元，完成预算的 33.71%。项目绩效目标完成情况：对 2017-2018 年高标准农田进行改造提升，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

10. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 122.87 万元，执行数为 122.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度单位退役士兵工资、考勤工资、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进了社会稳定。

11. 农业执法车更换项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.49 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 21.56 万元，完成预算的 44.92%。项目绩效目标完成情况：及时更新车辆设备，便于开展各项农资打假行动，有力的惩治了售假、制假行为，坚决做到了有案必查、查必有果，坚决维护广大消费者和人民群众的合法权益，保障了农业生产的顺利开展。

12. 农机监理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.33 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 3.28%。项目绩效目标完成情况：开展 3.15 消费者权益日、安全生产月、“五进”宣传等活动，实施了送检下乡、审批下乡等便民服务活动，农机“三率”水平稳步提升，农机安全形势稳定向好，全县未发生农机安全生产事故。

13. 农村财会人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。

14. 全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.19 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 11.9%。项目绩效目标完成情况

2023 年度年度推广新品种 10 个，新技术 5 项，提升生产工艺 2 项，开展各类培训、调研 5 次，培训各类实用人才 540 人次，培育产业名品村 10 个。

15. 现代农业推广综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支付 4 名临聘人员薪酬，保障了现代农业技术推广，促进了全县粮食安全高质生产，提高了农产品质量。

16. 农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年组织宣传培训 11 场次，共计 534 人次，组织外出观摩学习 4 次 99 人次，发布《病虫害情报》15 期，上报鼠情 10 期，病虫害监测点监测记录 65 次，绿色防控示范基地 8 处，充分发挥了农药减量增效示范带动作用。

17. 2023 年高标准农田建设项目县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建及改造提升高标准农田 2.5 万亩，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

18. 农村综合改革专项经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：费县农业农村局坚持把改革作为全面推进乡村振兴的重要法宝，生态循环农业、“四雁工程”、数字村务、乡村振兴合伙人等重点工作不断取得新成效，争创省级以上改革创新成果 30 项，农业农村部向省厅发函表扬费县工作，打造乡村振兴齐鲁样板获省委、省政府督查激励。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

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

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

三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、

监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

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

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

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

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

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

四十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：费县农业农村局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农产品质量监测监管项目	费县农业农村局	89	良
2	农村经济经营管理专项经费	费县农业农村局	98.65	优
3	2021-2022 年高标准农田建设项目县级配套	费县农业农村局	81	良
4	农村委托代理会计工资及保险(乡镇)	费县农业农村局	92.85	优
5	土地确权回头看经费	费县农业农村局	100	优
6	农村报账员工资(乡镇)	费县农业农村局	99.01	优
7	秸秆禁烧工作经费	费县农业农村局	90	优
8	农村委托代理会计工资及保险	费县农业农村局	94	优
9	2017-2018 年高标准农田建设项目维护提升	费县农业农村局	87.37	良
10	退役士兵公益性岗位	费县农业农村局	100	优
11	农业执法车更换项目	费县农业农村局	84.49	良
12	农机监理专项经费	费县农业农村局	90.33	优

13	农村财会人员培训	费县农业农村局	100	优
14	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费	费县农业农村局	91.19	优
15	现代农业推广综合经费	费县农业农村局	83	良
16	农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目	费县农业农村局	90	优
17	2023年高标准农田建设项目县级配套	费县农业农村局	83	良
18	农村综合改革专项经费	费县农业农村局	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—农产品质量监测监管项目						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65.00	65.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展农产品质量安全宣传培训，加强农产品质量安全监管检测，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。			开展739批次农产品检测，19461批次农残快速检测，80次水产品质量检测，检测合格率均达到98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品检测费	≤ 46万元	45.08万元	2.00	2.00	
			水产品检测费	≤ 7.5万元	7.2万元	2.00	2.00	
			快速检测卡采购费	≤ 5.5万元	10.8万元	1.00	0.00	因市局考核，年底快检任务量增加，故支出费用增加。
			差旅费	≤ 0.5万元	0.19万元	1.00	1.00	
			水电费	≤ 3万元	1.52万元	2.00	2.00	
			租车费	≤ 2.5万元	0.96万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	监管平台维护	1个	1个	4.00	4.00	
			农产品检测批次	≥ 620批次	739批次	4.00	4.00	
			水产品检测批次	≥ 80批次	80批次	4.00	4.00	
			快速检测卡数量	≥ 200盒	200盒	4.00	4.00	
			农残快速检测批次	≥ 18000批次	19461批次	4.00	4.00	
		质量指标	农残快速检测质量达标率	≥ 98%	98%	4.00	4.00	
			农产品检测合格率	≥ 98%	99.90%	4.00	4.00	
			水产品检测合格率	≥ 98%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	水产品检测按时完成率	≥ 20次	20次	4.00	4.00	
			农产品检测周期内完成率	每季度按时完成检测任务	每季度按时完成检测任务	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
			重大农产品质量安全事故零发生	0次	0次	10.00	10.00	
			农产品质量安全保障机制	≥ 1个	1个	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全水平	≥ 80%	85%	10.00	10.00		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
合 计						100.00	89.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—农村经济经营管理专项经费						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	18.17	10	86.50%	8.65	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	18.17	-	86.50%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完善农村基本经营制度、保障农民合法权益，促进农村和农民增收、维护农村社会和谐稳定，规范提升农村集体“三资”管理水平，巩固农村集体产权制度改革成效，稳定农村土地承包关系，加快培育新型农业经营主体，创新社会化服务机制，不断开创农经工作新局面。		维护农村集体三资监管平台，开展20次农村财务监管，培育40家家庭农场、示范合作社，保障了农民合法权益，规范提升农村集体“三资”管理水平，巩固了农村集体产权制度改革成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公费支出标准	≤ 90000元/年	90000元/年	2.00	2.00	
			政府购买服务支出标准	≤ 60000元/年	1200元/年	2.00	2.00	
			农村集体三资监管平台维护管理	≤ 5000元/年	5000元/年	2.00	2.00	
			农村财务监管支出	≤ 5000元/年	5000元/年	2.00	2.00	
			其他支出标准	≤ 50000元/年	50000元/年	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构服务次数	≥ 4次	4次	4.00	4.00	
			农村集体三资监管平台维护次数	1次	1次	5.00	5.00	
			农村财务监管次数	≥ 20次	20次	6.00	6.00	
			培育家庭农场、示范合作社数量	≥ 40家	40家	5.00	5.00	
		质量指标	第三方服务机构服务频次	≥ 1次/季度	1次/季度	5.00	5.00	
			培育家庭农场、示范合作社达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			农村财务监管覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	农村资产保值增值	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
社会效益指标		新型农业经营主体发展质量	显著提升	显著提升	10.00	10.00		
		工作保障机制有效	有效实现	有效实现	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	村居满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合计						100.00	98.65	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021-2022年高标准农田建设项目县级配套						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位		费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照合同约定支付资金，新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强的高标准农田1万亩，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的永久基本农田的耕地。			建成高标准农田1万亩，保障新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤ 1950元	1950万元	5.00	5.00	
			高标准农田建设成本	≤ 300万元	300万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	安装变压器	≥ 2台	2台	4.00	4.00	
			配套资金到位率	100%	0%	4.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			混凝土生产路面积	≥ 30000平方	30690平方	4.00	4.00	
			新建泵站	≥ 7座	9座	4.00	4.00	
			采购有机肥数量	≥ 1600吨	1686.7吨	4.00	4.00	
			修复大口井	≥ 1座	1座	4.00	4.00	
			安装出水口	≥ 1000个	734个	4.00	0.00	根据项目区实际需求布置出水口。
	质量指标	建设高标准农田达标率	100%	100%	4.00	4.00		
	时效指标	开工时间	10月	10月	4.00	4.00		
		完工时间	11月	11月	4.00	4.00		
	效益指标	经济效益指标	提升亩粮食产量	≥ 100公斤	100公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
社会效益指标		高标准农田种植率	100%	98%	5.00	4.00	偏差原因：年初绩效指标设置过高，改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值	
		田间道路通达率	≥ 90%	95%	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00		
合计						100.00	81.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村委托代理记账工资及保险(乡镇)						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	230.08	10	88.49%	8.85	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	230.08	-	88.49%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成代理记账工资、社保的支付，保障代理记账基本生活水平，提升代理记账工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。			健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理记账工作待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	≤ 1166.47元/人/月	1166.47元/人/月	4.00	4.00	
			人员平均保险费	≤ 1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	3.00	3.00	
			人员平均管理费	≤ 82元/人/月	82元/人/月	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 95人	85人	15.00	10.00	因家庭原因、个人职业规划、福利待遇等原因，部分人员流失。
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	每月25号前	90%	10.00	9.00	部分月份资金未按时拨付，发放延迟。
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%	90%	15.00	15.00	
			代理记账对工资的认可程度	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对代理记账工作的满意度	≥ 95%	98%	4.00	4.00	
			代理记账投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	3.00	3.00	
			代理村居满意度	≤ 5次	0次	3.00	3.00	
	合计						100.00	92.85
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—土地确权回头看经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120.00	118.94	118.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	118.94	118.94	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作，及时发放土地承包经营权证，扫通过验收便于流转，增加农民收入。			完成全县土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作，及时发放土地承包经营权证，增加了农民收入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	测绘费	≤ 985000元	974380.92元	4.00	4.00	
			档案袋	≤ 35000元	35000元	3.00	3.00	
			证书	≤ 180000元	180000元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	土地确权扫尾户数	≥ 4680户	4680户	5.00	5.00	
			土地确权扫尾土地面积	≥ 20407.55亩	20407.55亩	10.00	10.00	
		质量指标	合同准确率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
			证书合格率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
		时效指标	合同签订及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			证书发放及时性	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	降低筹资时间周期	≥ 1月	1月	10.00	10.00	
			增加农民收入	≥ 100元/亩	100元/亩	10.00	10.00	
		社会效益指标	土地确权工作信息准确率	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	合 计						100.00	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村报账员工资（乡镇）						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1300.00	1300.00	1170.87	10	90.07%	9.01	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1170.87	-	90.07%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成农村报账员工资的支付，保障农村报账员基本生活水平，提升农村报账员工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。			完成农村报账员工资的支付，健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村报账员工作待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	≤ 13061.97元/人/年	13061.97元/人/年	5.00	5.00	
			人员平均保险费	≤ 1479.42元/人/年	1479.42元/人/年	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 894人	894人	8.00	8.00	
			质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	8.00	8.00
		报账员报账准确率		100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标		报账周期	1次/月	1次/月	8.00	8.00
			工资发放时间	财政局拨款后5个工作日内发放	财政局拨款后5个工作日内发放	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 80%	90%	15.00	15.00	
			报账员对工资的认可程度	≥ 95%	99%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对农村报账员工作的满意度	≥ 95%	98%	5.00	5.00	
			农村报账员投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	5.00	5.00	
	合计						100.00	99.01
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—秸秆禁烧工作经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年将继续加大资金投入，完善县、乡、村三级网格管理机制，提升秸秆禁烧监管水平；印发宣传材料、悬挂标语条幅、制作禁烧音频、组装宣传车辆，充分发动群众参与到秸秆禁烧工作中来，营造秸秆禁烧氛围；投入人力物力、机械设备，大力实施“四离一集中”，积极推广秸秆综合利用技术，努力提高农作物秸秆综合利用率。			根据县秸秆禁烧工作领导小组工作安排，县农业农村局抽调4名执法人员组成秸秆禁烧工作督导专班，专门负责费城街道秸秆禁烧督导工作，累计出动执法车辆100台次，执法人员300人次，秸秆禁烧督导工作有效开展。每天现场督导情况看，值班值守人员能够坚守岗位、认真负责，四离一集中工作扎实有序，“三夏”期间费城街道辖区内未发现秸秆焚烧火点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展督导检查产生差旅费用标准	≤ 100000元/年	0元/年	2.00	2.00	
			开展督导检查产生公务用车费用标准	≤ 20000元/年	0元/年	2.00	2.00	
			宣传工作相关费用标准	≤ 8000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			宣传工作相关费用标准	≤ 2000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			购买政务服务费用标准	≤ 10000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			会务费支出标准	≤ 4000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			日常办公费支出标准	≤ 3000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			劳保用品费支出标准	≤ 3000元/年	0元/年	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	0个	0个	5.00	5.00	
			主要农作物秸秆切碎还田利用情况	≥ 42万亩	42万亩	5.00	5.00	
			主要农作物秸秆切碎离田利用情况	≥ 18万亩	18万亩	5.00	5.00	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥ 94%	97%	5.00	5.00	
		时效指标	夏季秸秆禁烧期间任务完成情况	6月底前	6月底前	10.00	10.00	
	秋季秸秆禁烧期间任务完成情况		10月底前	10月底前	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧导致火灾事故情况	零发生	零发生	20.00	20.00		
	生态效益指标	秸秆焚烧导致大气污染天数	0天	0天	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
		社会公众满意度	≥ 80%	100%	5.00	5.00		
合计						100.00	90.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村委托代理记账工资及保险						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成代理记账工资、社保的支付，保障代理记账基本生活水平，提升代理记账工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。		健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理记账工作待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	≤ 1166.47元/人/月	1166.47元/人/月	4.00	4.00	
			人员平均保险费	≤ 1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	3.00	3.00	
			人员平均管理费	≤ 82元/人/月	82元/人/月	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 95人	85人	15.00	10.00	因家庭原因、个人职业规划、福利待遇等原因，部分人员流失。
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	每月25号前	90%	10.00	9.00	资金未及时拨付，发放延迟
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%	90%	15.00	15.00	
			代理记账对工资的认可程度	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对代理记账工作的满意度	≥ 95%	98%	4.00	4.00	
			代理记账投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	3.00	3.00	
			村居对代理记账工作满意度	≤ 5次	0次	3.00	3.00	
	合计					100.00	94.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2017-2018年高标准农田建设项目维护提升						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位		费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	101.14	10	33.71%	3.37	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	101.14	-	33.71%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对2017-2018年高标准农田建设项目进行维护提升，达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为永久基本农田的耕地。			对2017-2018年高标准农田进行改造提升，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	累计资金投入总成本	≤ 300万元	101.14万元	5.00	5.00	
			资金投入	≤ 1950元	1500元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	新建过路涵	≥ 2座	2座	4.00	4.00	
			配套资金到位率	100%	0%	4.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			混凝土生产路数量	≥ 500米	510米	4.00	4.00	
			建设石堰数量	≥ 10000米	10410米	4.00	4.00	
			土地深翻面积	≥ 40000立方	40000立方	4.00	4.00	
		质量指标	新建过路涵利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			混凝土生产路利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			石堰利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			土地深翻利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			时效指标	开工时间	10月	10月	2.00	2.00
	完工时间	11月		11月	2.00	2.00		
	效益指标	经济效益指标	提升亩粮食产量	≥ 100公斤	100公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高标准农田利用率	100%	100%	5.00	5.00	
			田间道路通达率	≥ 90%	85%	5.00	3.00	原项目，道路通达率不足。
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
合计					100.00	87.37		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益性岗位						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140.00	122.87	122.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	122.87	122.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。		完成2023年度单位退役士兵工资、考勤工资、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进了社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	27人	27人	15.00	15.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为发生次数	核实后与本单位退役军人相关的涉诉涉访事件少于5项	0次	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		农业农村局专项业务经费-农业执法车更换项目							
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	48.00	48.00	21.56	10	44.92%	4.49		
	其中:当年财政拨款	48.00	48.00	21.56	-	44.92%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		2023年加大财政资金投入,更新淘汰4台老旧破坏的执法车辆,改善农业综合执法装备条件;深入开展农资打假等系列专项执法行动,持续加大执法检查力度,努力做到有案必查、查必有果,保障农业生产顺利开展。		及时更新车辆设备,便于开展各项农资打假行动,有力的惩治了售假、制假行为,坚决做到了有案必查、查必有果,坚决维护广大消费者和人民群众的合法权益,保障了农业生产的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	执法车辆购置成本	≤ 12万元/套(台)	10.78万元/套(台)	5.00	5.00		
		社会成本指标	执法车辆安全运行情况	零发生	零发生	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数量	≥ 4辆	2辆	10.00	0.00	因未及时完成支付,车辆无法交付。	
		质量指标	执法车辆验收合格率	100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	执法车辆交付时间	2023年12月前	2023年12月前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	全年执法办案情况	≥ 45件	64件	10.00	10.00		
			执法车辆出车次数	≥ 50次/车/年	70次/车/年	5.00	5.00		
			执法车辆利用率	100%	100%	5.00	5.00		
		生态效益指标	执法车辆使用发生交通事故次数	0次	0次	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度	执法车辆使用人员满意度	≥ 80%	90%	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 80%	100%	5.00	5.00		
	合计						100.00	84.49	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—农机监理专项经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	0.82	10	3.28%	0.33	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.82	-	3.28%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过宣传培训农机法规、政策、技术，拖拉机、联合收割机等挂牌、年检，达到重大农机事故零发生。			开展3.15消费者权益日、安全生产月、“五进”宣传等活动，实施了送检下乡、审批下乡等便民服务活动，农机“三率”水平稳步提升，农机安全形势稳定向好，全县未发生农机安全生产事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农机法规、政策宣传支出费用标准	≤ 4.2万元	4.2万元	2.00	2.00	
			日常检查相关费用标准	≤ 2万元	2万元	1.00	1.00	
			农机挂牌、驾驶证办理、农业机械年检材料费用	≤ 3.5万元	3.5万元	1.00	1.00	
			农机安全培训支出费用标准	≤ 4万元	4万元	2.00	2.00	
			农机监理下乡服务、事故处理等差旅费支出	≤ 1万元	1万元	1.00	1.00	
			农机管理装备支出	≤ 8万元	8万元	2.00	2.00	
			行政事项告知等其他支出	≤ 2.3万元	2.3万元	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	农机法规、政策宣传次数	≥ 4次	6次	2.00	2.00	
			农机安全宣传人数	≥ 5000人次	5200人次	3.00	3.00	
			农机安全生产培训次数	≥ 20次	20次	2.00	2.00	
			农机安全培训人数	≥ 600人次	600人次	3.00	3.00	
			农机安全检查次数	≥ 60次	60次	3.00	3.00	
			农机安全检查家数	≥ 11家	11家	2.00	2.00	
			下乡服务办件量	≥ 300件	350件	2.00	2.00	
			下乡服务次数	≥ 42次	45次	3.00	3.00	
		农机驾驶证办证人次	≥ 100人次	117人次	3.00	3.00		
		质量指标	拖拉机、联合收割机等挂牌数量率	≥ 95%	96%	3.00	3.00	
新车落户配套办证率			≥ 95%	100%	3.00	3.00		
农机年检率	≥ 87%		87%	3.00	3.00			
农机安全培训率	≥ 90%		90%	2.00	2.00			
		年检频次	≥ 20次	20次	2.00	2.00		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	时效指标	培训频次	≥ 20次	20次	2.00	2.00	
		农机挂牌、年检等行政事项办结及时率	100%	100%	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	农机事故发生	0次	0次	15.00	15.00	
		工作保障机制有效性	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	农民群众投诉次数	≤ 2次	1次	10.00	10.00	
合 计					100.00	90.33	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—农村财会人员培训						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展农村财会人员培训，加强基层农村经营管理队伍能力建设，提升基层财务工作水平。			通过培训有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤ 210元/人	210元/人	5.00	5.00	
			农村财会人员培训成本	≤ 21万元	21万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	6.00	6.00	
			培训天数	2天/期	2天/期	6.00	6.00	
			培训期数	6期	6期	7.00	7.00	
			培训参与人数	1000人	1000人	7.00	7.00	
		质量指标	培训合格率	≥ 80%	90%	7.00	7.00	
		时效指标	培训开展时间	3.13-3.25	3.13-3.25	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升基层财务工作水平	提升	提升	15.00	15.00	
			参训人员对培训课程的认可率	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
	合 计						100.00	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42.00	42.00	5.00	10	11.90%	1.19	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	5.00	-	11.90%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
2023年度年度推广新品种10个，新技术5项，提升生产工艺2项，开展各类培训、调研5次，培训各类实用人才500人次，培育产业名品村5个。				2023年度年度推广新品种10个，新技术5项，提升生产工艺2项，开展各类培训、调研5次，培训各类实用人才540人次，培育产业名品村10个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均会议/培训召开成本	≤ 100元	98元	5.00	5.00	
			宣传手册单位成本	≤ 200元	197元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	培训会议召开次数	≥ 3次	4次	3.00	3.00	
			调研举行次数	≥ 2次	3次	3.00	3.00	
			培训参与人次	≥ 500人次	540人次	3.00	3.00	
			宣传手册数量	≥ 200本	260本	3.00	3.00	
			推广新品种数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			推广新技术数量	≥ 5项	5项	5.00	5.00	
		质量指标	培育产业名品村数量	≥ 5个	10个	5.00	5.00	
			培训会议参会率	≥ 90%	100%	3.00	3.00	
			培训合格率	≥ 90%	100%	3.00	3.00	
			宣传、培训手册验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	会议(培训、调研)开展时间	每月28日前	每月28日前	2.00	2.00		
		会议(培训、调研)开展频次	≥ 5次/年	7次/年	3.00	3.00		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资占比	≥ 30%	30%	10.00	10.00	
		社会效益指标	培训活动受益人数增长率	≥ 5%	5.60%	10.00	10.00	
			农业增效、农民增收可持续性	可持续	可持续	5.00	5.00	
			提升生产工艺项数	≥ 2项	2项	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参会(培训、设备使用)人员满意度	≥ 85%	100%	5.00	5.00	
建设工作的满意度			≥ 85%	100%	5.00	5.00		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
合 计						100.00	91.19	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—现代农业推广综合经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付临聘人员薪酬，保障现代农业技术推广，促进我县粮食安全高质生产，提高农产品质量。			支付4名临聘人员薪酬，保障了现代农业技术推广，促进了全县粮食安全高质生产，提高了农产品质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员薪酬	≤ 24.5万元/年	21.14万元	2.00	2.00	
			日常办公费支出	≤ 10万元/年	9万元	2.00	2.00	
			商品和服务支出	≤ 50万元/年	44.6万元	2.00	2.00	
			宣传费用	≤ 5.5万元/年	5万元	2.00	2.00	
			差旅费	≤ 12万元/年	10.36万元	1.00	1.00	
			会议/培训费	≤ 300元/人/天	260元/人/天	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥ 5人	4人	7.00	0.00	偏差原因：年初绩效指标设置过高,改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值
			宣传品(材料、活动)数量	≥ 20000张/册	22000张/册	7.00	7.00	
		质量指标	临聘人员薪酬发放准确率	≥ 95%	100%	6.00	6.00	
			商品服务验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	培训周期	≥ 1次/月	1次/月	7.00	7.00	
			临聘人员薪酬	每月月底前	每月月底前	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	解决人员就业	≥ 4人	4人	10.00	10.00	
			有效农产品产量提高	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	农产品安全绿色生产程度	较高	较高	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
			社会投诉次数	≤ 10次	0次	5.00	5.00	
合计						100.00	83.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度通过宣传培训500人次、组织外出观摩学习4次、日常病虫害情报发布12期，鼠情信息10期，病虫害监测点监测记录40次，绿色防控示范基地建设1处，使农户最大限度地减少化学农药的使用；发挥农药减量增效示范带动作用。			2023年组织宣传培训11场次，共计534人次，组织外出观摩学习4次99人次，发布《病虫害情报》15期，上报鼠情10期，病虫害监测点监测记录65次，绿色防控示范基地8处，充分发挥了农药减量增效示范带动作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤ 3万元	1.76万元	2.00	2.00	
			绿色防控示范区建设	≤ 25万元	24.68万元	3.00	3.00	
			观摩培训	≤ 11万元	8.22万元	3.00	3.00	
			定点监测服务费用	≤ 1万元	0.99万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	病虫害监测	≥ 40次	65次	5.00	5.00	
			观摩培训绿色防控示范基地	≥ 500人次	534人次	5.00	5.00	
			外出观摩培训绿色防控技术应用	≥ 20人次	99人次	4.00	4.00	
			绿色防控技术培训资料	≥ 2万份	9.3万份	4.00	4.00	
			鼠情测报3-12月	≥ 10期	10期	5.00	5.00	
			病虫害监测与绿色防控技术应用	≥ 12期	15期	5.00	5.00	
		质量指标	鼠情测报准确率	100%	100%	4.00	4.00	
			病虫害情报准确率	≥ 95%	96%	4.00	4.00	
		时效指标	病虫害监测预警时段	3-5月重点小麦病虫害，6-9月重点玉米病虫害	3-5月重点小麦病虫害，6-9月重点玉米病虫害	4.00	4.00	
		效益指标	社会效益指标	病虫害灾害零发生	零发生	零发生	8.00	8.00
	绿色防控示范基地			1处	8处	8.00	8.00	
	农药使用减少率			≥ 20%	20%	7.00	7.00	
	农户认可率			≥ 90%	92%	7.00	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10.00	10.00	
	合计						100.00	90.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年高标准农田建设项目县级配套						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新建及改造提升高标准农田2.5万亩，达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产。			新建及改造提升高标准农田2.5万亩，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤ 1950元	1850元	5.00	5.00	
			高标准农田建设成本	≤ 600万元	424万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥ 1.5万亩	1.5万亩	5.00	5.00	
			配套资金到位率	100%	0%	5.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			改造提升高标准农田	≥ 2.5万亩	2.5万亩	5.00	5.00	
		质量指标	单体工程合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			建设高标准农田达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	开工时间	10月	10月	5.00	5.00	
	完工时间		11月	12月	5.00	3.00	原材料涨价导致进度延后。	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	≥ 90公斤	90公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高标准农田利用率	100%	100%	5.00	5.00	
			田间道路通达率	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00		
合计						100.00	83.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—农村综合改革专项经费						
主管部门		费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	-	0.00%	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点围绕科技兴农示范县建设、农村产权价值转换、农业规模化经营、农村闲置宅基地盘活利用等重点课题，大胆创新、积极探索，以改革成果引领全县乡村加快振兴。			费县农业农村局坚持把改革作为全面推进乡村振兴的重要法宝，生态循环农业、“四雁工程”、数字村务、乡村振兴合伙人等重点工作不断取得新成效，争创省级以上改革创新成果30项，农业农村部向省厅发函表扬费县工作，打造乡村振兴齐鲁样板获省委、省政府督查激励。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出标准	≤ 45000元/年	45000元/年	2.00	2.00	
			文印费支出标准	≤ 15000元/年	15000元/年	2.00	2.00	
			会议费支出标准	≤ 10000元/年	10000元/年	2.00	2.00	
			培训费支出标准	≤ 20000元/年	20000元/年	2.00	2.00	
			其他支出标准	≤ 10000元/年	10000元/年	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	省级以上试点项目个数	≥ 3个	5个	5.00	5.00	
			省级以上主流媒体宣传次数	≥ 5次	76次	5.00	5.00	偏差原因：年初绩效指标设置过低，改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值
			省级以上现场观摩会议次数	≥ 1次	2次	5.00	5.00	
			省级以上简报推介次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00	
			市级以上领导批示次数	≥ 2次	3次	5.00	5.00	
		质量指标	项目评比成功率	≥ 50%	90%	5.00	5.00	
			农村综合改革工作达标率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	项目、课题进度达标率	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	课题、项目成果利用率	100%	100%	10.00	10.00	
社会效益指标		争创省级以上改革创新成果	≥ 30项	30项	10.00	10.00		
		建立健全改革机制	健全	健全	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合计						100.00	90.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								