

2022年度金乡县农业农村局单位 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 2022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 2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

（一）贯彻执行农业农村、畜牧兽医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，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（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改善工作。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）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。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和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。

（五）负责全县种植业、畜牧业、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。负责渔政渔港监督管理。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。贯彻落实农业地方标准。

（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。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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，落实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养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（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。指导全县农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管

理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（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。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，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）负责全县农村宅基地改革和管理工作，健全完善全县宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度和标准，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，参与编制国土空间规划和村庄规划。

（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个职能科室，分别是：办公室、安全监管科、发展规划科（挂县农业资源区划办公室牌子）、计划财务科、农村合作经济指导科、科技教育科（挂农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）、种植业管理科（挂农药管理科、农业保险科牌子）、渔业渔政管理科、畜牧兽医科、农业机械化科、农田建设管理科（挂县世界银行项目管理办公室牌子）、农业农村系统机关党委办公室（挂党建科牌子）。

第二部分

2022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：金乡县农业农村局

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	8,638.27	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,427.27	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	4.55
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	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,427.27
	12		十二、农林水支出	43	8,566.25
	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	34.65
	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	12,065.54	本年支出合计	58	12,065.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	2.40
	30			61	
总计	31	12,068.34	总计	62	12,068.34

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。

收入决算总表

公开02表

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,065.54	12,065.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,427.27	3,427.27	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	3,427.27	3,427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,095.10	3,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,565.86	8,565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,900.14	7,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,959.33	2,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	29. 47	29. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	107. 24	107. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	69. 67	69. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	468. 94	468. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	122. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 379. 21	1, 379. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	436. 00	436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	175. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	425. 00	425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	136. 64	136. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	1, 320. 00	1, 320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	207. 63	207. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	635. 72	635. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	635. 72	635. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 65	34. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 65	34. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	12,065.94	3,022.59	9,043.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,427.27	0.00	3,427.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,427.27	0.00	3,427.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,095.10	0.00	3,095.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	243.17	0.00	243.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,566.25	2,959.73	5,606.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,900.54	2,959.73	4,940.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,959.73	2,959.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	468.94	0.00	468.94	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,379.21	0.00	1,379.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	635.72	0.00	635.72	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	635.72	0.00	635.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：金乡县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	8,638.27	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,427.27	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	0.00	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	4.55	4.55	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	28.22	28.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,427.27	0.00	3,427.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,566.25	8,566.25	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	34.65	34.65	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	12,065.54	本年支出合计	59	12,065.94	8,638.67	3,427.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.40	2.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,068.34	总计	64	12,068.34	8,641.07	3,427.27	0.00

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

公开05表

单位：金乡县农业农村局

金额单位：万元

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	8638.67	3022.59	5616.07
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4.55	0.00	4.55
20508	进修及培训	4.55	0.00	4.55
2050803	培训支出	4.55	0.00	4.55
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.59	10.59	0.00
213	农林水支出	8566.25	2959.73	5606.52
21301	农业农村	7900.54	2959.73	4940.81
2130101	行政运行	2959.73	2959.73	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2130104	事业运行	29.47	0.00	29.47
2130106	科技转化与推广服务	107.24	0.00	107.24
2130108	病虫害控制	69.67	0.00	69.67
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130112	行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾减灾	468.94	0.00	468.94
2130120	稳定农民收入补贴	122.00	0.00	122.00
2130122	农业生产发展	1379.21	0.00	1379.21
2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00
2130125	农产品加工与促销	175.00	0.00	175.00
2130126	农村社会事业	425.00	0.00	425.00
2130135	农业资源保护修复与利用	136.64	0.00	136.64
2130153	农田建设	1320.00	0.00	1320.00
2130199	其他农业农村支出	207.63	0.00	207.63
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00

单位：金乡县农业农村局

金额单位：万元

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	635.72	0.00	635.72
2130803	农业保险保费补贴	635.72	0.00	635.72
221	住房保障支出	34.65	34.65	0.00
22102	住房改革支出	34.65	34.65	0.00
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00

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表

公开06表

单位：金乡县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,808.63	302	商品和服务支出	146.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.71	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.32	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	642.42	30205	水费	1.02	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.61	30206	电费	9.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	108.39	30213	维修（护）费	6.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	2.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	58.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,874.39	公用经费合计					148.20

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：金乡县农业农村局

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	3427.27	3427.27	0.00	3427.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3427.27	3427.27	0.00	3427.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3427.27	3427.27	0.00	3427.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3095.10	3095.10	0.00	3095.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	243.17	243.17	0.00	243.17	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：金乡县农业农村局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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：金乡县农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
19.65	0.00	18.35	0.00	18.35	1.30	19.65	0.00	18.35	0.00	18.35	1.30

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,068.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加896.67万元，增长8.03%。主要是项目资金增加。

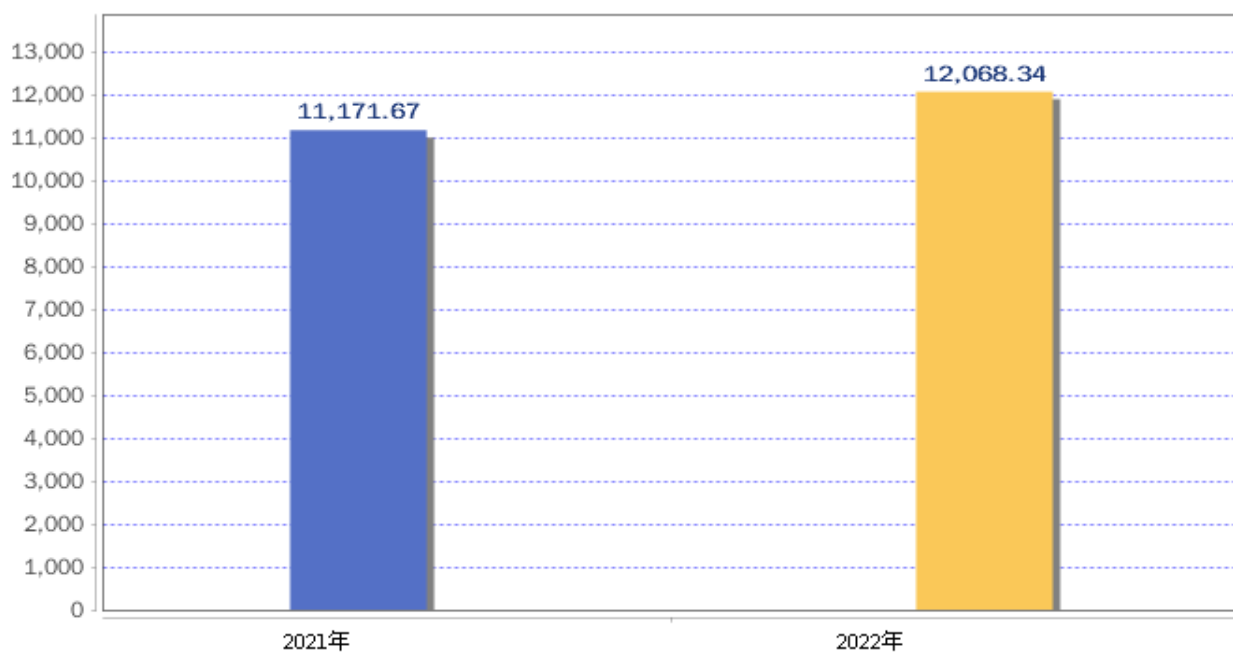
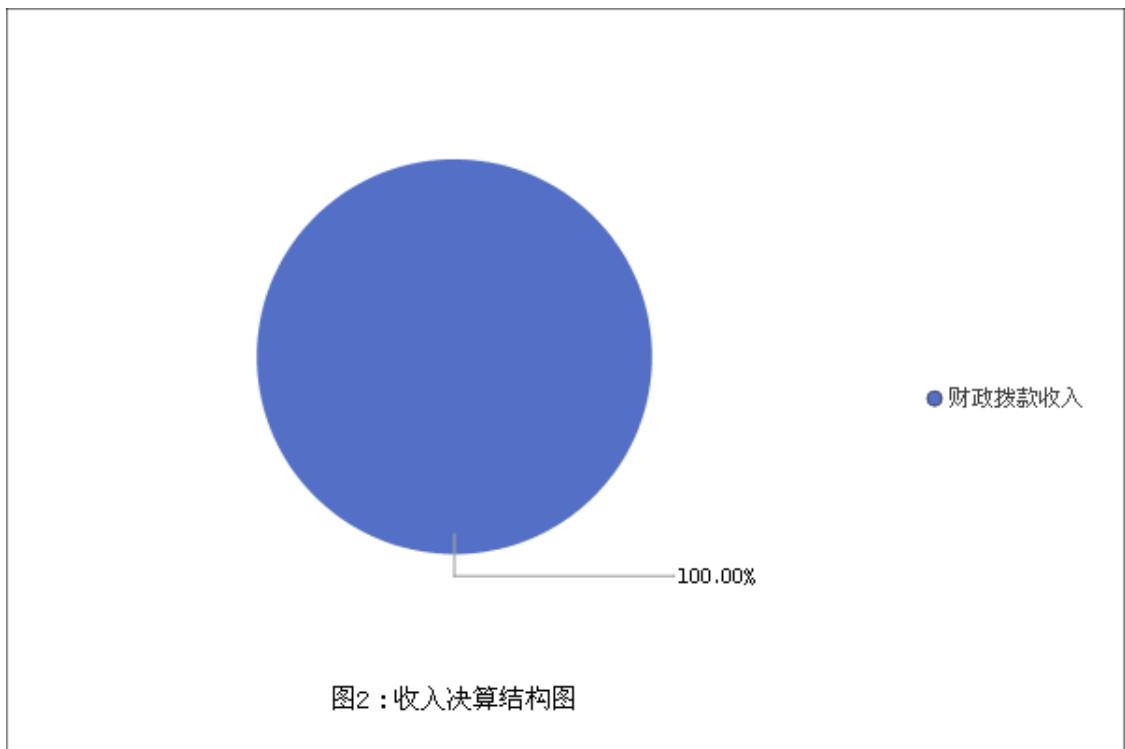


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计12,065.54万元，其中：财政拨款收入12,065.54万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,065.54万元。与2021年度相比，增加8,560.29万元，增长244.21%。主要是项目资金增多。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关收入。

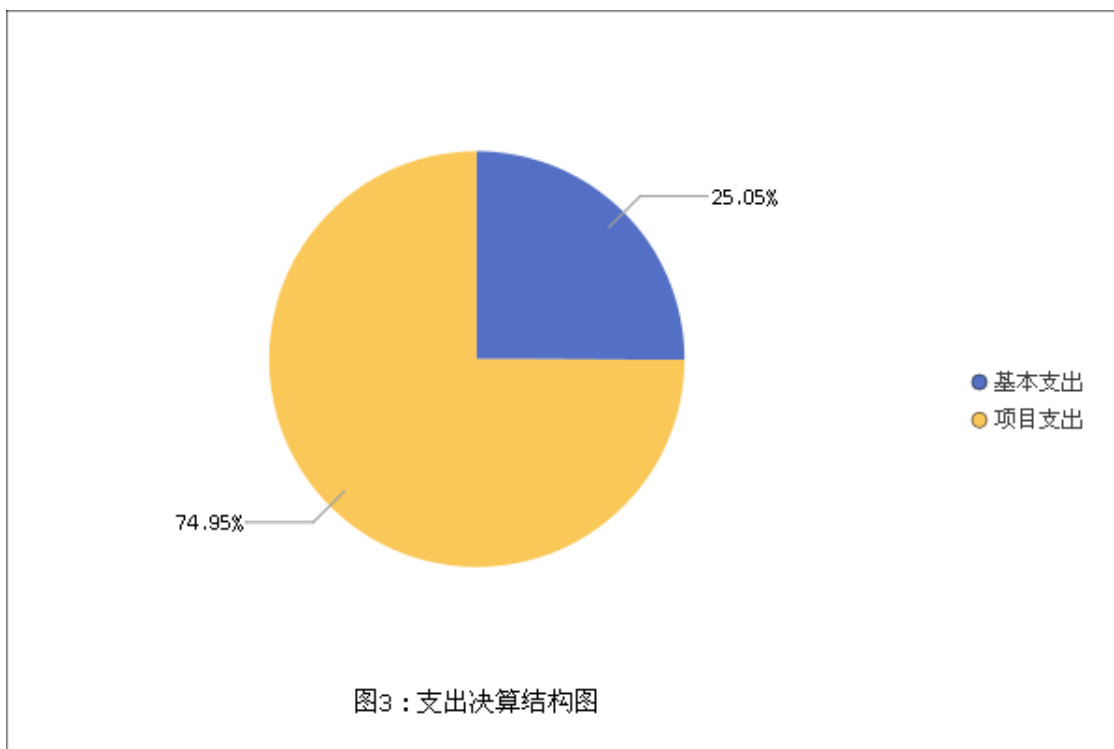
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少11.30万元，下降100.00%。主要是今年未涉及相关收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计12,065.94万元，其中：基本支出3,022.59万元，占25.05%；项目支出9,043.34万元，占74.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,022.59万元。与2021年度相比，增加679.68万元，增长29.01%。主要是基本支出中21年未能支出，在22年进行了支付。

2、项目支出9,043.34万元。与2021年度相比，增加217.61万元，增长2.47%。主要是项目资金支付增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是未涉及相关支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是未涉及相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,068.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加916.97万元，增长8.22%。主要是项目资金增加。

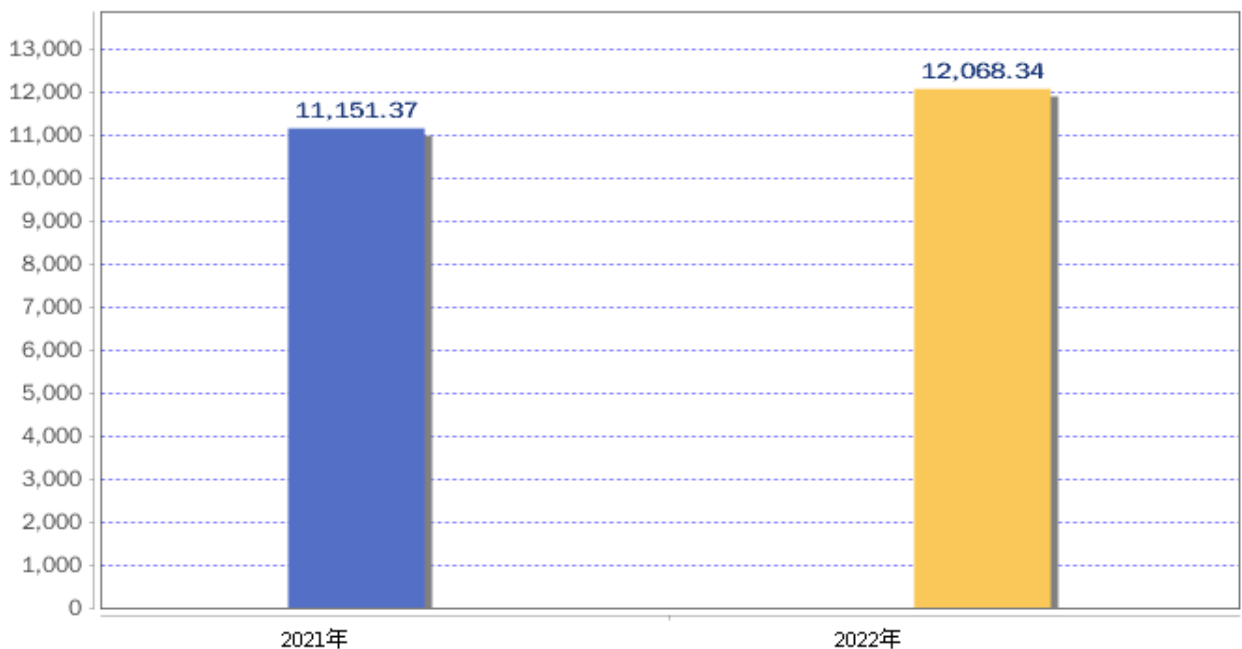


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,638.67万元，占本年支出合计的71.58%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,459.90万元，下降22.16%。主要是部分项目从政府性基金支出。

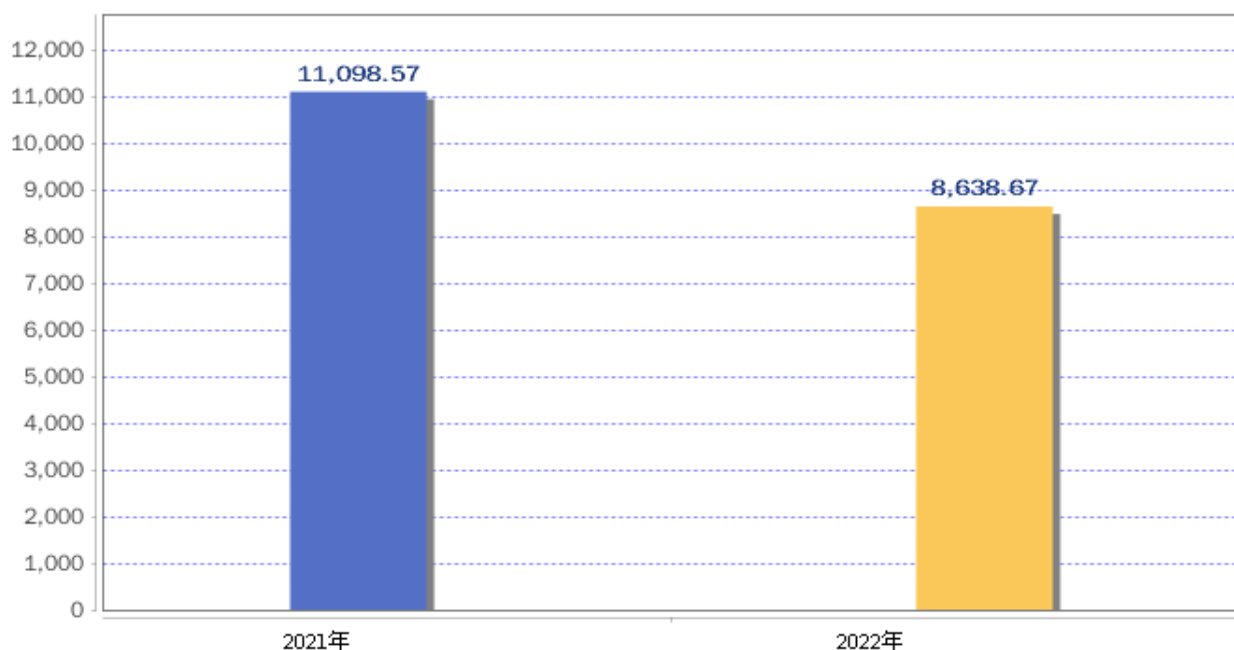
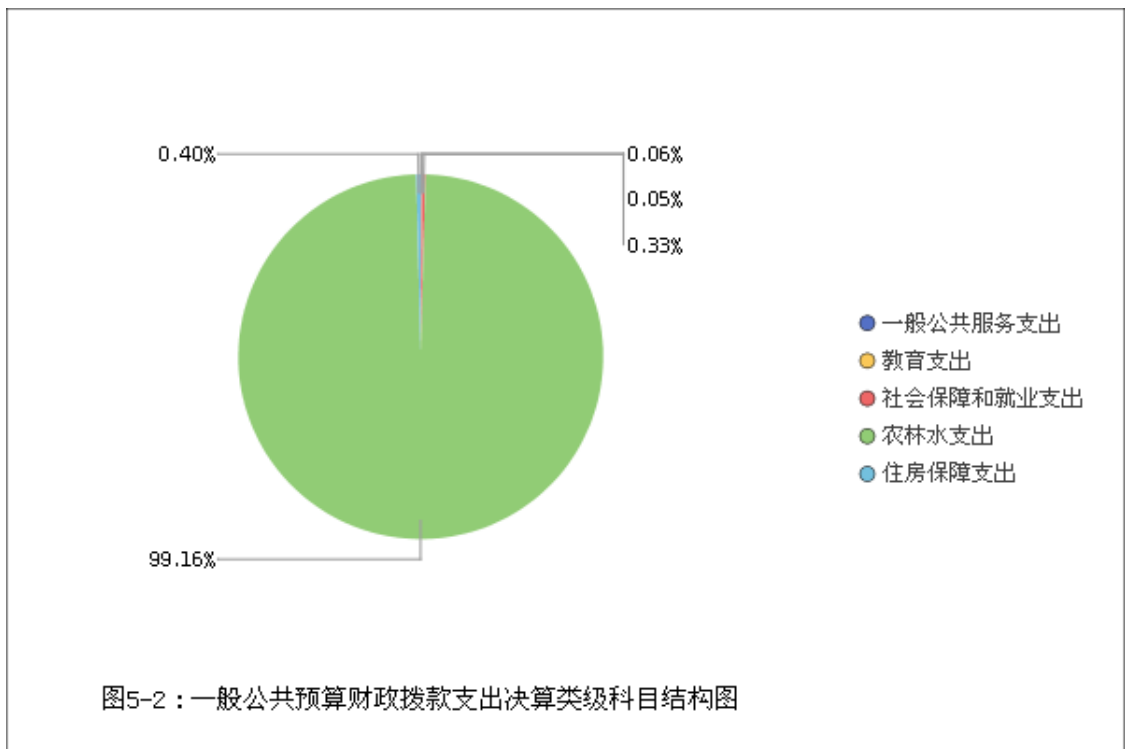


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,638.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.00万元，占0.06%；教育支出（类）支出4.55万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出28.22万元，占0.33%；农林水支出（类）支出8,566.25万元，占99.16%；住房保障支出（类）支出34.65万元，占0.40%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,230.36万元，支出决算数为8,638.67万元，完成年初预算数的84.44%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目从政府性基金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照实际情况完成支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为4.55万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照实际情况完成支出。

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.62万

元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资部分由财政部门统一做预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.59万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资部分由财政部门统一做预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,686.44万元，支出决算数为2,959.73万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位工资薪金略有增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为67.78万元，支出决算数为39.00万元，完成年初预算的57.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为73.00万元，支出决算数为29.47万元，完成年初预算的40.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

8、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20.00万元，支出决算数为107.24万元，完成年初预算的536.20%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为69.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

10、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0.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数

大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为468.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为122.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为11,000.00万元，支出决算数为1,379.21万元，完成年初预算的12.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为221.00万元，支出决算数为436.00万元，完成年初预算的197.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为175.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为317.00万元，支出决算数为425.00万元，完成年初预算的134.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

18、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0.00万元，支出决算数为136.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为4,745.00万元，支出决算数为1,320.00万元，完成年初预算的27.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

20、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20.00万元，支出决算数为207.63万元，完成年初预算的1038.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为930.14万元，支出决算数为635.72万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.65万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，支付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,022.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,874.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费148.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,427.27万元，本年支出3,427.27万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是：美丽乡村建设等项目支出。2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为780.00万元，支出决算数为3095.10万元，完成年初预算的396.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是：乡村振兴专项资金支出。3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为240.00万元，支出决算数为243.17万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是：乡村振兴专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出

决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.65万元，支出决算数为19.65万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照实际情况完成支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是未发生因公出国（境）相关支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.35万元，支出决算数为18.35万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照实际情况完成支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年金乡县农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出18.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，金乡县农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成年

初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照实际情况完成支出。其中：

国内接待费1.30万元，主要用于上级调研、农产品稳产、粮食生产等活动，共计接待9批次、433人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待支出，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出148.2万元，比年初预算数减少0.60万元，下降0.40%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额234.5万元，其中：政府采购货物支出197.13万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出37.37万元。授予中小企业合同金额234.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额170.0万元，占政府采购支出总额的72.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆11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4辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是

无。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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，金乡县农业农村局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目10个，涉及预算资金903.80万元，占部门县级预算项目支出总额的9.61%；中央对地方转移支付项目7个，涉及预算资金8505.55万元。

组织对“农机购置补贴”“……”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2350.00万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县农业农村局2022年度县级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，……，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，……。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及““十四五”农业农村现代化规划编制”“农机购置补贴”等17个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. “十四五”农业农村现代化规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为40万元，执行数为30万

元，完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：完成金乡县“十四五”农业农村现代化规划编制工作。

2. 党建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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展党组理论中心组学习活动12期，举办报告会6次；发展入党积极分子4人，预备党员5人，预备党员转正3人，认真组织开展主题党日、“双报到”、志愿服务等活动，扎实推进党支部标准化规范化建设及书香机关、模范机关建设；开展党员教育培训4次，按要求征订党建资料；认真落实党内关怀帮扶机制，慰问困难党员66人次。

3. 秸秆焚烧在线监控平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过有效监控，全面收集了我县秸秆露天焚烧信息，预防空气污染。

4. 农业保险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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全县农作物总投保面积达到70万亩目标。

5. 农业科技战略合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.5分。全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。

项目绩效目标完成情况：因疫情只进行大蒜培育技术培训1次，提供技术

指导1次。

6. 农业农村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90.1分。全年预算数为73万元，执行数为49.15万元，完成预算的67.3%。

项目绩效目标完成情况：按照年初计划已完成全年参展，植物检疫，农机购置补贴及报废补贴，“三资”管理，执法办案，监测经费，秸秆禁烧，乡村振兴，社会化服务，宅基地改革与管理，专业技术人员评审，渔业统计等工作任务。

7. 人居环境指挥部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96.9分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成示范、达标和整治三类实施镇村分类动态管理，达到提高示范村占比，初步消除整治村目标。

8. 县级高标准农田建设项目绩效自评综述：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780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成2021年高标准农田建设任务5万亩。

9. 政策性农业保险补贴保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为750.15万元，执行数为568.32万元，完成预算的75.76%。

项目绩效目标完成情况：完成了推进2022年小麦、玉米、棉花、大豆、水稻、花生、温室大棚等农业保险工作顺利开展；加大宣传，提高农业保险投保率；稳定农业生产，保障农民收入年度目标。

10. 乡村振兴专题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97.3分。全年预算数为5万元，执行数为4.55万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：完成全年培训60人任务。

11. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2350.723万元，执行数为2348.045万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

12. 高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为4745万元，执行数为2067.07万元，完成预算的44%。

项目绩效目标完成情况：建设完成高标准农田面积7.2万亩；提高了粮食增产能力和农民种田积极性。

13. 粮食生产功能区和重要农产品生产保护区项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成划定35万亩棉花生产保护区、19.2万亩小麦生产功能区、8万亩玉米生产功能区任务目标。

14. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：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180万元，执行数为180万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：完成加强基础设施建设，提高公共服务水平，改善农村人居环境；增加农民和村集体经济收入，提高群众生活质量；促进乡村振兴，提高群众满意度任务目标。

15. 农药包装废弃物回收与处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.2分。全年预算数为15万元，执行数为4.9万元，完成预算的32.67%。

项目绩效目标完成情况：完成了规范农药生产、经营企业对农药包装废弃物回收；减少农药包装废弃物对环境的污染任务目标。

16. 农业产业化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为221万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：完成了补助农业生产中关键环节，成方连片作业，降低生产成本。主要是粮油作物生产中的单环节、多环节的补助任务目标。

17. 特色种植业巨灾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100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成推进2022年特色种植业巨灾保险工作顺利开展；加大宣传，提高农业保险投保率；稳定农业生产，保障农民收入任务。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果

“金乡县农机购置补贴”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本单位没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于其他用于中国共产党事务的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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），主要用于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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），主要用于各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，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。

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

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

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要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、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要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。

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

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2022年度农业农村局绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	401001001	金乡县农业农村局	农业农村局	“十四五”农业农村现代化规划编制	40	40	30	95	优	否	否	否
0002	401001002			党建工作经费	5	5	5	100	优	否	否	否
0003	401001003			秸秆焚烧在线监控平台维护	5	5	5	100	优	否	否	否
0004	401001004			农业保险工作经费	4	4	4	100	优	否	否	否
0005	401001005			农业科技战略合作	20	20	5	80.5	优	否	否	否
0006	401001006			农业农村工作经费	73	73	49.147486	90.1	优	否	否	否
0007	401001007			人居环境工作经费	16.2	16.2	16.2	100	优	否	否	否
0008	401001008			县级高标准农田建设	780	780	780	100	优	否	否	否
0009	401001009			政策性农业保险补贴保费	750.15	750.15	568.315664	95.2	优	否	否	否
0010	401001010			乡村振兴专题培训	5	5	4.5484	97.3	优	否	否	否

0011	401001011			农机购置补贴	2350	2350.723	2348.045	100	优	否	否	是
0012	401001012			高标准农田项目	4745	4745	2067.07	94.4	优	否	否	否
0013	401001013			粮食生产功能区和重要农产品生产保护区项目	20	20	20	100	优	否	否	否
0014	401001014			美丽乡村建设项目	180	180	180	100	优	否	否	否
0015	401001015			农药包装废弃物回收与处理项目	15	15	4.9	88.2	优	否	否	否
0016	401001016			农业产业化服务项目	221	221	0	80	优	否	否	否
0017	401001017			特色种植业巨灾保险项目	180	180	180	100	优	否	否	否
三、部门评价												
0011	401001011	金乡县农业农村局	金乡县农业农村局	农机购置补贴	2350	2350.723	2348.045	100	优	否	否	是

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年党建工作经费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（党建科）			联系电话	6552733		
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	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：组织开展好党组理论中心组学习活动，发挥党组领导作用，组织支部开展好发展党员、主题党日、“双报到”、志愿服务等活动，充分发挥支部战斗堡垒作用,建设书香机关和模范机关。 目标2：加强党员教育培训，提高党员政治素质，充分发挥党员先锋模范作用。 目标3：慰问困难党员，落实党内关怀帮扶机制，把党组织温暖送到困难党员家中。			组织开展党组理论中心组学习活动12期，举办报告会6次；发展入党积极分子4人，预备党员5人，预备党员转正3人，认真组织开展主题党日、“双报到”、志愿服务等活动，扎实推进党支部标准化规范化建设及书香机关、模范机关建设；开展党员教育培训4次，按要求征订党建资料；认真落实党内关怀帮扶机制，慰问困难党员66人次。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	培训、会议人数	≥250人次	300人	5	5	
		质量指标	党员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总体预算金额	≤5万元	5万	5	5	
	效益指标（30份）	社会效益指标	党员政治素质	提高	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	党员志愿服务率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标（10份）	服务对象满意度指标	党员对机关党建工作的满意度	≥98%	100%	5	5	
总 分			100					
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：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年秸秆焚烧在线监控平台维护			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（环保科）			联系电话	6552730		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效监控我县秸秆露天焚烧信息，减少工作量，提高工作效率，保护我县大气环境，预防空气污染。			通过有效监控，全面收集了我县秸秆露天焚烧信息，预防空气污染。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	在线监控点	≥21个	21个	10	10	
		质量指标	监控清晰度达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	监控设备故障维护率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度经费支出	≤5万元	≤5万元	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高秸秆利用率	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	生活环境，生活质量水平	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	空气质量提升	≥50%	≥50%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分			100				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农业保险工作经费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局			联系电话	0537-6552731		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：推进2022年农业保险工作顺利开展 目标2：加大宣传，提高农业保险投保率 目标3：稳定农业生产，保障农民收入			2022年农业保险工作顺利开展；并加大宣传，提高了农业保险投保率；稳定了农业生产，保障农民收入。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	总投保面积	≥80万亩	80万亩	10	10	
		质量指标	提高农业保险投保率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	规定时点理赔结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总额控制	≤4万元	4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农民收入	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	风险保障水平	提高	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	保障农民收入长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保用户满意度	≥80%	87%	10	10	
总 分		100						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年农业科技战略合作			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（种子技术推广科）			联系电话	0537-6552731		
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	20	20	5	10	0.25	2.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	5	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：每年举办培训班2次 目标2：每年提供技术指导3次 目标3：发表2篇相关文章2篇 目标4：申请专利2项			大蒜培育技术培训1次，提供技术指导1次，			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	技术培训	≥2次	1次	5	3	疫情减少人员流动
			技术指导	≥3次	1次	5	3	疫情减少人员流动
			论文	≥2篇	1篇	5	3	加强学习
			专利	≥2项	1次	5	3	加强学习
		质量指标	各项工作合格率	100%	80%	10	8	
		时效指标	技术指导完成时限	每年12月底	1次	10	8	
		成本指标	节约工作成本	≤60万元	20万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化生产力比率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	大蒜附加值、大蒜衍生品价值	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	科技战略合作协议长效机制	持续实用技术人才	持续实用技术人才	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	95%	10	10	
总分			80.5					

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：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年农业农村工作经费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局			联系电话	6552710		
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	73	73	49.147486	10	67.33%	6.7
		其中：当年财政拨款	73	73	49.147486	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于农产品参展，植物检疫，农机购置补贴及报废补贴，“三资”管理，执法办案，监测经费，秸秆禁烧，乡村振兴，社会化服务，宅基地改革与管理，专业技术人员评审，渔业统计等工作。			按照年初计划已完成全年参展，植物检疫，农机购置补贴及报废补贴，“三资”管理，执法办案，监测经费，秸秆禁烧，乡村振兴，社会化服务，宅基地改革与管理，专业技术人员评审，渔业统计等工作任务			
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
	产出指标（50分）	数量指标	农产品质量监测快检个数	≥8000个	6000个	10	6.7	
		质量指标	业务费支付合理合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	15	
		成本指标	工作经费总额控制	≤73万	49.15万元	15	6.7	
	效益指标（30）	经济效益指标	节省财政资金	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	减少农业用水、农药化肥用量、农村建房用地、垃圾污染	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率水平	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分			90.1				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人居环境工作经费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		人居环境指挥部			联系电话	15265757328		
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照中央、省市县部署，抓好示范、达标和整治三类实施镇村分类动态管理,加大督导曝光力度,实行常态化巡查、观摩互查评比、暗访明查等方式。努力提高示范村占比,初步消除整治村。			已完成年初预期目标			
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
	产出指标（50分）	数量指标	现场观摩、评比活动次数。	≥12次	8次	12.5	9.4	因2022年疫情严重时，全县实行静默，未能及时组织开展观摩评比活动
		质量指标	提升市农村人居环境排名等次	≥1名	等次提升1名	12.5	12.5	
		时效指标	任务目标完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工作经费总额	≤16.2万元	16.2	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高农民增收水平	≥5%	5%	7.5	7.5	
		社会效益指标	农村环境整治水平	提升	效果明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	农村环境卫生效果	提升	效果明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升农村人居环境质量，使农村宜居宜业	建立长效机制	效果明显	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			96.9					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年县级高标准农田建设			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局			联系电话	6552751		
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	780	780	780	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	780	780	780	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年12月底前全面完成2021年高标准农田建设任务5万亩。			全面完成2021年高标准农田建设任务5万亩。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建成高标准农田面积	≥7.2万亩	7.2万亩	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	≤780万	780万	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	农作物增产、农民收入增长能力提升	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	提高农民种田积极性	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	粮食增产能力	持续提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		政策性农业保险补贴保费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（种植业管理科）			联系电话	6552713		
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	750.15	750.15	568.315664	10	0.76	7.6
		其中：当年财政拨款	750.15	750.15	568.315664	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：推进2022年小麦、玉米、棉花、大豆、水稻、花生、温室大棚等农业保险工作顺利开展； 目标2：加大宣传，提高农业保险投保率 目标3：稳定农业生产，保障农民收入			目标1：推进2022年小麦、玉米、棉花、大豆、水稻、花生、温室大棚等农业保险工作顺利开展； 目标2：加大宣传，提高农业保险投保率 目标3：稳定农业生产，保障农民收入			
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
	产出指标（50分）	数量指标	总投保面积	≥80万亩	80万亩	20	20	
		质量指标	提高农业保险投保率	≥80%	94%	10	10	
		时效指标	规定时点理赔结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤750.15万元	568.32万元	10	7.6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	投保农户损失	降低	降低	10	10	
		社会效益	风险保障水平	提高	提高亩保费650元	10	10	
		可持续影响指标	稳定农户收入长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥80%	87%	10	10	
	总 分		95.2					
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：								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		粮食生产功能区和重要农产品生产保护区项目			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（发展规划科）			联系电话	6552712		
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	20	20	20	10	1		10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据相关要求，划定35万亩棉花生产保护区、19.2万亩小麦生产功能区、8万亩玉米生产功能区			根据相关要求，划定35万亩棉花生产保护区、19.2万亩小麦生产功能区、8万亩玉米生产功能区			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	棉花生产保护区	≥35万亩	35.04万亩	20	20	
		质量指标	达到省两区划定标准质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年内支付金额	≤20万	20万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物产量增长率	≥10%	10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	农民收入水平增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
		生态效益指标	农村环境持续改善	提高5%	提高5%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保护粮食生产功能区和棉花生产保护区时限	>5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农药包装废弃物回收与处理			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（农药管理科）			联系电话	13505379816		
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	15	4.9	10	0.32	3.2	
	其中：当年财政拨款	15	15	4.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：规范农药生产、经营企业对农药包装废弃物回收 目标2：减少农药包装废弃物对环境的污染			目标1：规范农药生产、经营企业对农药包装废弃物回收 目标2：减少农药包装废弃物对环境的污染			
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
	产出指标（50分）	数量指标	集中宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			印制宣传册	≥4000份	4000份	5	5	
			印制条幅数	≥200条	200条	5	5	
			印制宣传单	≥10000份	10000份	5	5	
		质量指标	管理规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办案及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤15万元	5万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	回收再利用率	≥20%	10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效监测农产品生产主体农业投入品的使用情况	减少农药废弃物对环境的污染	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少农业面源污染发生率	≥10%	6%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对农药包装废弃物回收与处理长效机制	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≧90%	90%	10	10	
总分			93.2					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农业产业化服务			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（合作经济指导科）			联系电话	6552751		
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	221	221	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	221	221	0	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补助农业生产中关键环节，成方连片作业，降低生产成本。主要是粮油作物生产中的单环节、多环节的补助。			补助农业生产中关键环节，成方连片作业，降低生产成本。主要是粮油作物生产中的单环节、多环节的补助。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	托管服务面积	16.3万亩	16.3万亩	20	20	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总额	≤221万元	0	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低生产成本	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	提高种植业机械化水平	≥5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	促进小农户与现代农业衔接	持续促进	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			80					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		特色种植业巨灾保险项目			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（种植业管理科）			联系电话	6552713		
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	180	180	180	10	1	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：推进2022年特色种植业巨灾保险工作顺利开展 目标2：加大宣传，提高农业保险投保率 目标3：稳定农业生产，保障农民收入			目标1：推进2022年特色种植业巨灾保险工作顺利开展 目标2：加大宣传，提高农业保险投保率 目标3：稳定农业生产，保障农民收入			
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
	产出指标（50分）	数量指标	总投保面积	≥80万亩	80万亩	20	20	
		质量指标	提高农业保险投保率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	规定时点理赔结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制特色种植业巨灾保险成本	≤180万元	180万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	风险保障水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障农民收入	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	保障农民收入长效机制	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴专题培训			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		乡村振兴指挥部办公室			联系电话	6522252		
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	5	5	4.5484	10	0.90968	9.1	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.5484	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采取领导和专家授课、专题知识讲座、实地考察、经验交流等形式，深入学习有关理论和政策，借鉴先进地区实施乡村振兴战略的成功经验。			2022年12月份完成60人培训			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥60人	80人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训经费	≤5万元	4.5484万元	20	18.2	
		成本指标	完成培训时间	2022年底	2022年底	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村级集体经济收入达到10万元以上数量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴人才	≥60人	≥60人	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	改善	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	对全县乡村振兴工作影响	≥1年	持久	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.3					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农机购置补贴			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（农机科）			联系电话	13964957539		
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	2350	2350.723	2348.045	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2350	2350	2348.045	-		-
		上年结转资金		0.723		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。			支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	≥1000台（套）	1530台	15	15	
		质量指标	购置农机质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	组织管理费占补贴资金规模比率	<2%	<2%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民增收水平提高	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	促进我县农机装备水平	提升	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能减排和绿色发展	促进	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	购置农机使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		高标准农田建设项目			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（农田科）			联系电话	6552752		
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	4745	4745	2067.07	10	0.44	4.4
		其中：当年财政拨款	4745	4745	2067.07	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成高标准农田面积7.2万亩			建成高标准农田面积7.2万亩			
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
	产出指标（50分）	数量指标	建成高标准农田面积	≥7.2万亩	7.2万亩	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	≤4745万元	4745万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农作物增产、农民收入增长能力提升	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	提高农民种田积极性	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	粮食增产能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分		94.4						
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：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		美丽乡村示范村建设项目			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局			联系电话	13053744055		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：加强基础设施建设，提高公共服务水平，改善农村人居环境；			目标1：加强基础设施建设，提高公共服务水平，改善农村人居环境；			
		目标2：增加农民和村集体经济收入，提高群众生活质量；			目标2：增加农民和村集体经济收入，提高群众生活质量；			
		目标3：促进乡村振兴，提高群众满意度。			目标3：促进乡村振兴，提高群众满意度。			
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
	产出 指标 （50分）	数量指标	项目主体数量	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	达到验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	准时竣工	2023年6月	2022.12	10	10	
		成本指标	项目预算总资金	300万元	180万	10	8	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	增加农民收入水平	≥2.5万元	≥2.3万元	7.5	7	
		社会效益指标	加快产业化进程，提高农民生活质量	明显改善公共设施和公共服务水平	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	污水实现收集净化，村庄环境达到美化	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	“五大” 振兴成效明显	效果显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	提升农民幸福指数，提高满意度	≥98%	95%	10	9	
总 分		96.5						
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：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“十四五”农业农村现代化规划编制经费			主管部门	金乡县农业农村局		
项目实施单位		金乡县农业农村局（发展规划科）			联系电话	6552712		
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	40	30	10	0.75		7.5
	其中：当年财政拨款	40	40	30	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编制金乡县“十四五”农业农村现代化规划			完成金乡县“十四五”农业农村现代化规划编制工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	编制金乡县“十四五”农业农村现代化规划	≥1部	1部	20	20	
		质量指标	规划编制达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	≤40万元	30万	10	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导农业发展水平提升	≥10%	10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动农民增收水平提升	≥10%	10%	7.5	7.5	
		生态效益指标	化肥、农药施用量减少率	≥10%	10%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	规划农业发展方向期限	5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

农机购置补贴项目 绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县农业农村局

项 目 单 位： 金乡县农业农村局

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目背景	- 3 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 3 -
(三) 资金投入及使用情况	- 4 -
(四) 项目组织管理。	- 1 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象与范围	- 4 -
(三) 评价依据	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系	- 6 -
(六) 评价人员组成。	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程	- 8 -
四、综合评价情况及评价结论	- 12 -
(一) 综合评价结论及分析	- 12 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 12 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 13 -
五、 绩效评价指标分析	- 13 -
(一) 项目预算执行情况	- 13 -
(二) 项目产出情况	- 14 -
(四) 项目效益情况	- 14 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 15 -

（一）主要经验做法	- 15 -
（二）存在的问题及原因分析	- 16 -
七、有关建议	- 16 -
八、其他需要说明的问题	- 17 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为切实做好落实《2021-2023年山东省农机购置补贴实施指导意见》，促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级，助推乡村振兴战略实施，根据市农业农村局、市财政局、市农业机械现代化发展促进中心《关于印发《2021—2023年济宁市农机购置补贴工作实施方案》的通知（济农机字〔2021〕12号）文要求，实施农机购置补贴项目，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年中央下达我县农机购置补贴资金2350万元，2021年结余0.723元。2021年已超录使用农机购置补贴资金52.346万元，受益农户31户，机具数量35台。2022年使用农机购置补贴资金2187.019万元，受益农户1066户，机具数量1435台；使用农机报废补贴资金108.68万元，受益农户20户，报废农机具64台。项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
农机购置补贴项目	农机购置补贴	对已在我省完成补贴产品归档的机具实行敞开补贴，对小麦、玉米等主要粮食作物联合收获、烘干等关键机械装备实行重点倾斜。	2022年10月18日全部完成

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

金乡县农机购置补贴项目2022年全部为中央投入资金，共计2350万元。

2.预算分配的依据及因素

金乡县农机购置补贴项目依据鲁财农指[2022]17号和鲁财农指[2021]31号文件要求标准，结合金乡实际，确定2022年度的预算资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

金乡县农机购置补贴项目2022年实际到位资金为2350万元，全部为中央资金。2022年实际支出2348.045万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
金乡县农机购置补	2350	2350	2348.045	
合 计	2350	2350	2348.045	

（四）项目组织管理。

金乡县农机购置补贴项目的实施单位为金乡县农业农村局。农机购置补贴政策实施采取自主购机、先购后补、县级结算、直补到卡（户）方式。农机购置补贴项目由县农业农村局依据有关文件审核后组织实施

（一）发布实施规定。县农业农村局、县财政局按职责分工和有关规定，发布本区域农机购置补贴实施方案等信息。

（二）自主选机购机。购机者自主选机购机，并对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。倡导以非现金方式支付购机款，便于购置行为及资金往来全程留痕。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。

（三）补贴资金申请。购机者自主向农业农村局提出补贴资金申领事项，按规定提交申请资料，其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相应法律责任。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照。申请时购机者需持购机税控发票及复印件、本人居民身份证或工商营业执照原件及复印件、购机者银行存折或银行卡原件及复印件（其中购机者为农户的建议提供惠民补贴一本通存折）等资料，带机向县农业农村局申请办理农机购置补贴资金。对于烘干机等固定式机械的补贴可在购机者提交补贴申请资料后由农机部门上门核实。在全县农机购置补贴资金范围内实行先来先补的办法，直至补贴资金用完为止。

（四）受理与资金兑付。县农业农村局对购机者提交的补贴资金申请结算资料进行形式核查，组织核验机具。经公示无异议的，向县财政局汇总提交结算申请资金，由财政部门向符合要求的购机者发放补贴资金。县财政局通过购机者提供的惠民补贴一本通或银行账号将补贴资金发放给购机者，并注明“农机具购置补贴”字样。对实行牌证管理的补贴机具，由农机安全监理机构在上牌过程中一并核验；要核对机具发票、合格证上的车辆型号、发动机号、车架号要和补贴机具一致。对安装类、设施类和安全风险较高类等补贴机具，可在生产应用一段时间后兑付补贴资金。

报废更新：

通过面向社会公开筛选符合条件的报废更新企业。机主自愿将拟报废的农机交售给回收企业。回收企业核对机主和拟报废的农机信息，向机主出具《报废农业机械回收确认表（样式）》，向县农业农村局提供机主和报废农机信息。报废农机残值由回收企业与机主按照公平自愿原则，共同协商确定。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机机主持《确认表》和相关证照，县农机监理机构依法办理牌证注销手续。相关机构核对机主和报废农机信息后，在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。机主凭有效的《确认表》，按照相关规定申请补贴。

（三）资金管理情况。

根据省财政厅、省农机局《山东省农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》，制订我县农机购置补贴资金管理制度，对补贴资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。同时，县农机购置补贴领导委托第三方开展抽检工作，进一步加强监管力度，确保农机购置补助资金安全使用。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《2021-2023年山东省农机购置补贴实施指导意见》文件、《关于印发《2021—2023年济宁市农机购置补贴工作实施方案》等明确的发展目标，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（二）年度目标

依据金乡县农业农村局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 202*年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	1000-1300台（套）
	质量指标	购置农机质量达标率	100%
	时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%
	成本指标	组织管理费占补贴资金规模比率	<2%
效益指标	经济效益指标	农民增收水平提高	≥5%
	社会效益指标	促进我县农机装备水平	提升
	可持续影响指标	购置农机使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县农机购置补贴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核2350万元资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的资金支付工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月农机购置补贴项目中央级财政资金（2350万元），评价范围包含：项目完成度、

资金投入情况、社会效益、生态效益等。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重补贴资金的落实情况，侧重测算依据及各项补贴政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对金乡县农机购置补贴的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响金乡县农机购置补贴项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对金乡县农机购置补贴项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”

两要素和财政绩效指标的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.执行类指标（10分）

（1）项目预算，设置项目预算金额和执行额度，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

2.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置补贴台数、报废台数等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置受理及时、按期申请结算等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置补贴发放时限指标等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置管理费占补贴资金规模比率等1个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

3.效益类指标（30分）

（1）经济效益，设置农民增收等1项指标，用以反映和考核经济效益是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益，设置农机装备水平等1项指标，用以反映和考核社会效益是否达到政策的目标要求。

（3）可持续影响，设置了农业增效等1项指标，用以反映和考核农机补贴项目是否提高了农业收入。

4.满意度类指标（10分）

（1）满意度，设置服务对象满意度等1个指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

为做好金乡县农机购置补贴项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与农业农村局相关工作人员进行座谈、

沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对金乡县农机购置补贴项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月6日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 6 月 26 日-2023 年 6 月 27 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目实施科室相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意

见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充

相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，金乡县农机购置补贴项目能够按照相关政策要求，开展部门绩效评价等工作。通过完成完成部门绩效评价等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《金乡县农机购置补贴项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对金乡县农机购置补贴项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优秀。其中：项目预算行情况分值10分，得分10分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分10分，详见表5。

表5. **项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
预算执行	10	10
产 出	50	50
效 益	30	30
满意度	10	10

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的产出、效益、满意度等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，金乡县农机购置补贴项目实施过程严谨，达到逾期目标。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对金乡县农机购置补贴项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理项目实施过程严谨，达到逾期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

项目预算执行情况，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表6。

表6.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
合计	10	10	100%

（二）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值50分，综合得分50分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量指标	15	15	100%
质量指标	15	15	100%
时效指标	10	10	100%
成本指标	10	10	100%
合计	50	50	100%

1.数量完成率：分值15分，得分15分。

2.质量达标率：分值15分，得分15分。

3.完成及时性：分值10分，得分10分。

4.完成及时性：分值10分，得分10分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

- 1.经济效益：分值10分，得分10分。
- 2.社会效益：分值10分，得分10分。
- 3.可持续影响：分值10分，得分10分。
- 4.满意度：分值10分，得分10分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、加强领导,成立组织。成立了金乡县农机购置补贴工作领导小组,对补贴政策实施进行监管,确保我县农机购置补贴工作顺利开展,积极落实补贴政策,关注补贴工作的开展情况,形成任务有着落、工作有人管,责任有人负、层层抓落实的工作格局。

2、公开信息,接受监督。充分利用电视、镇街公告等手段进行广泛宣传,通过农机购置补贴信息公开专栏全面全程公开实施方案、操作程序、补贴额一览表、咨询投诉电话、补贴受益对象和资金使用进度等信息,全方位接受社会监督。

3、加强监督管理，机具核查。一是对拖拉机、联合收割机等实行牌证管理的机具先由农机监理部门逐台进行验车核实办理牌证管理后，再办理补贴登记；二是县农业农村局组织人员多次对补贴机具真实性进行现场核查，做到“见人、见机、见票”，人机合影和签字盖章，共核查大蒜播种机80余台，从检查的情况来看，没有发现倒卖机具或套取资金等违规行为。委托第三方对今年所有补贴机具按照总体机具数量不少于10%的比例开展核查。

4、规范办理程序，严格兑现资金。严格按照实施方案和“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的要求，坚持按章办理、公平公开、阳光操作，进一步增强购置补贴工作的规范性和透明度，将农机购置补贴资金通过财政惠农一本通兑付到农户手中。

（二）存在的问题及原因分析

1、县财政资金结算不及时，农机购置补贴资金财政每年年底结算，农户意见较大。

2、农机购置补贴工作人员年龄偏大，补贴任务重、工作量大。

七、有关建议

1、加强对生产企业的监管，规范企业铭牌参数，使其与购置补贴系统内参数、机具照片一致，免除对用户造成不必要的麻烦及损失。

2、对重点主推机械的补贴力度不够，无法充分调动购机者的积极性。建议加大对重点主推机械的补贴力度。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。