

2024年度
社旗县农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 社旗县农业农村局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实农业农村和乡村振兴有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法；统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展规划、措施；参与涉农的金融保险等政策制定；

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

(三)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；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；

(四)负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶；拟订乡村振兴重点帮扶乡镇和重点村帮扶政策措施并组织实施；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作；研究提出中央、省级、市级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务和欠发达国有农场巩固提升任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展；承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制；

(五)指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议；培育、保护农业品牌；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；

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔政渔港监督管理；统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我县粮食安全领域工作协调机制；

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

(八)组织全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；组织水生野生动植物保护工作；指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种管理相关工作；

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；监督实施有关农业生产资料标准；拟订全县种业振兴政策措施并组织实施；按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；

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

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

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

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

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

(十五)组织、指导全县革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展；

(十六)完成县委、县政府及中共社旗县委农村工作领导小组交办的其他任务；

(十七)与其他部门的有关职责分工。

1. 与县自然资源局有关职责分工。县农业农村局负责高标准

农田建设新增耕地测算、认定工作；县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理；县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与县发展和改革委员会有关职责分工。(1)县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调；县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。两部门间要加强协调配合。(2)县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食购销环节的质量安全监管。

4. 与县林业局有关职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、机构设置

社旗县农业农村局内设机构19个，包括：办公室、行政审批服务股（法规股）、计划财务与审计绩效股、乡村规划与产业发

展股、社会事业与人居环境指导股(乡村建设促进股)、政策改革与农村经济指导股(社旗县农民负担监督管理委员会办公室)、市场与信息化股、科技教育与资源利用股(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管股、粮食与经济作物股、畜牧股、兽医股(县政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、饲料兽药与畜牧屠宰管理股、水产股、农业机械化管理股、农田建设管理股、帮扶和督查考评股、县委农村工作领导小组办公室秘书股、人事股(机关党委)。另设有社旗县农业技术推广中心、社旗县农业综合行政执法大队、社旗县畜牧发展中心、社旗县农业机械技术中心、社旗县农业生态与资源保护中心、社旗县农业农村发展服务中心和社旗县乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，社旗县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由社旗县特色农业发展服务中心管理的社旗县特色农业发展服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，社旗县农业农村局部门决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县农业农村局本级。
2. 社旗县农业技术推广中心。
3. 社旗县农业综合行政执法大队。
4. 社旗县畜牧发展中心。
5. 社旗县农业生态与资源保护中心。
6. 社旗县农业农村发展服务中心。
7. 社旗县农业机械管理局。

8. 社旗县农业机械化技术推广站。
9. 社旗县特色农业发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,021.33	一、一般公共服务支出	32	13.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,038.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	308.91
	9		九、卫生健康支出	40	117.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.60
	12		十二、农林水支出	43	33,521.65
	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	59.77
	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	3,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	37,059.93	本年支出合计	58	37,059.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,059.93	总计	62	37,059.93

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

收入决算表

公开02表

部门：社旗县农业农村局		2024年度		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	37,059.93	37,059.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,521.65	33,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,708.18	32,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,700.45	1,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,128.59	2,128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	676.75	676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12,357.05	12,357.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,643.76	3,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,904.61	7,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,498.91	3,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	386.59	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：社旗县农业农村局		2024年度		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	37,059.93	2,504.13	34,555.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.99	10.86	3.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.99	10.86	3.12	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,521.65	2,007.58	31,514.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,708.18	1,966.75	30,741.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,700.45	1,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,128.59	0.00	2,128.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	676.75	0.00	676.75	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12,357.05	0.00	12,357.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,643.76	0.03	3,643.74	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,904.61	0.00	7,904.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,498.91	0.00	3,498.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	813.47	40.83	772.65	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	386.59	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	386.06	0.00	386.06	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县农业农村局

2024年度

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	34,021.33	一、一般公共服务支出	33	13.99	13.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,038.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.91	308.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.01	117.01	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	38.60	0.00	38.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33,521.65	33,521.65	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	59.77	59.77	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

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
	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	37,059.93	本年支出合计	59	37,059.93	34,021.33	3,038.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	37,059.93	总计	64	37,059.93	34,021.33	3,038.60	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	34,021.33	2,504.13	31,517.20
201	一般公共服务支出	13.99	10.86	3.12
20101	人大事务	13.99	10.86	3.12
2010102	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12
2010150	事业运行	10.86	10.86	0.00
208	社会保障和就业支出	308.91	308.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00
2080501	行政单位离退休	38.10	38.10	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.31	88.31	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00
2080899	其他优抚支出	24.59	24.59	0.00
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00
2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	33,521.65	2,007.58	31,514.08
21301	农业农村	32,708.18	1,966.75	30,741.43

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130101	行政运行	237.50	237.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50
2130103	机关服务	28.77	28.77	0.00
2130104	事业运行	1,700.45	1,700.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.36	0.00	7.36
2130108	病虫害控制	2,128.59	0.00	2,128.59
2130111	统计监测与信息服务	161.61	0.00	161.61
2130119	防灾救灾	676.75	0.00	676.75
2130120	稳定农民收入补贴	12,357.05	0.00	12,357.05
2130122	农业生产发展	3,643.76	0.03	3,643.74
2130126	农村社会事业	295.32	0.00	295.32
2130135	农业生态资源保护	0.85	0.00	0.85
2130148	渔业发展	18.15	0.00	18.15
2130153	耕地建设与利用	7,904.61	0.00	7,904.61
2130199	其他农业农村支出	3,498.91	0.00	3,498.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	813.47	40.83	772.65
2130501	行政运行	11.94	11.94	0.00
2130504	农村基础设施建设	386.59	0.00	386.59
2130506	社会发展	386.06	0.00	386.06
2130550	事业运行	28.89	28.89	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,011.90	302	商品和服务支出	194.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,273.84	30201	办公费	71.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	17.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.30	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.74	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.49	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.95	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.11	30217	公务接待费	4.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
	人员经费合计	2,309.32					公用经费合计	194.81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县农业农村局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,038.60	3,038.60	0.00	3,038.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县农业农村局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37,059.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,156.92万元，增长32.82%，主要原因是：中央省级转移支付项目增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37,059.93万元，其中：财政拨款收入37,059.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37,059.93万元，其中：基本支出2,504.13万元，占6.76%；项目支出34,555.80万元，占93.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为37,059.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,156.92万元，增长32.82%，主要原因是：中央省级转移支付项目增加，项目支出增多。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,021.33万元，占本年支出合计的91.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,273.29万元，增长22.61%，主要原因是：中央省级转移支付项目增加，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,021.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.99万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出308.91万元，占0.91%；卫生健康（类）支出117.01万元，占0.34%；农林水（类）支出33,521.65万元，占98.53%；住房保障（类）支出59.77万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,021.33万元，支出决算为34,021.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.50万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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88.31万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.60万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为24.59万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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116.60万元，支出决算为116.60万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为237.50万元，支出决算为237.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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48.50万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初

预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1700.45万元，支出决算为1,700.45万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2128.59万元，支出决算为2,128.59万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为161.61万元，支出决算为161.61万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为676.75万元，支出决算为676.75万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为12357.05万元，支出决算为12,357.05万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3643.76万元，支出决算为3,643.76万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为295.32万元，支出决算为295.32万元，完成年初预算

的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为7904.61万元，支出决算为7,904.61万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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3498.91万元，支出决算为3,498.91万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100.00%。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为386.59万元，支出决算为386.59万元，完成年初预算的100.00%。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为386.06万元，支出决算为386.06万元，完成年初预算的100.00%。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为28.89万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的100.00%。

31. 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59.77万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,504.13万元，其中：人员经费2,309.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,038.60万元，支出决算为3,038.60万元，完成年初预算的100.00%。主要用于高标准农田建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.58万元，支出决算为31.16万元，完成预算的95.64%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.98万元，完成预算的96.97%，占51.28%；公务接待费支出决算15.18万元，完成预算的94.34%，占48.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为16.48万元，支出决算为15.98万元，完成预算的96.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.98万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为16.09万元，支出决算为15.18万元，完成预算的94.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组335个、来宾1,660人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为79.02万元，与上年度相比，增加40.76万元，增长106.53%，主要原因是：上年度经费因多数账款未清算，基数偏低，导致本年度恢复正常支出后增幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1827.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出304.77万元、政府采购服务支出1523.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展农业农村工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有50个项目，涉及金额6290.93万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及22个项目，1-7月份预算执行数2935.03万元，执行率45.90%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评50个项目，涉及金额6290.93万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门50个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目44个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2008年国有农场税费改革项目自评得分100分，预算执行率100%，完成资金拨付任务。土地金出让费自评得分100分，预算执行率100%，做到了及时拨付资金。2020年省级现代农业产业园蔬菜基地观摩点建设项目自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。病死畜禽无害化处理补助资金自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。病死猪无害化处理自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2023年城乡居民基本医疗资助资金自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年农村住房安全保险自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年脱贫人口和监测对象人身意外保险自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年第三季度驻村人员补助自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年蓝天卫士租赁费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年农技区域站技术推广服务自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年区域人员及自收自支人员工资社保自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年社旗县第三次土壤普查经费项目自评得分75.85分，预算执行率18.50%。2024年乡村振

兴工作经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年自收自支人员医保自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。村庄亮化工程自评得分93.01分，预算执行率30.14%。高标准农田县配套资金自评得分96.14分，预算执行率61.44%。解决土地确权纠纷工作经费自评得分83.20分，预算执行率2%。农村生活垃圾治理市场化服务费用自评得分96.66分，预算执行率66.60%。农业产业强镇、强村及农村人居环境示范村三项奖补资金自评得分85分，预算执行率0.00%。人居环境项目资金自评得分92.64分，预算执行率26.39%。王兰州同志抚恤金、丧葬费自评得分100分，预算执行率100%，及时足额完成资金的发放。2024.9-12月工资及社保自评得分98分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。退休人员建房补助自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。执法运行经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。执法运行经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年执法运行经费自评得分98.19分，预算执行率81.86%，1.75万元资金未拨付成功。2024年7-9月工资及社保自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。乡村治理经费自评得分90分，预算执行率0.00%，完成年初乡村人居环境治理任务目标任务，资金未拨付。自收自支工资及社保自评得分90分，预算执行率100%，做到及时发放资金。退休人员往年医保及失业补交自评得分90分，预算执行率100%，做到及时发放资金。2024年工作经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。检疫检测经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024退休人员补缴医疗保险费自评得分100分，预算

执行率100%，圆满完成年初目标任务。杜同起、巍正运抚恤金丧葬费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。退休人员建房补助费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。自收自支人员工资及社保自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。秸秆禁烧综合利用工作经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年秸秆禁烧工作经费自评得分95.9分，预算执行率59.00%，秸秆禁烧工作有序运行。郭书恩同志抚恤金丧葬费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年农机局办公经费自评得分99.76分，预算执行率97.59%，单位正常运转。2024年小麦一喷三防自评得分90.91分，预算执行率9.08%，顺利完成2024年社旗县小麦一喷三防项目。陈春先、陈建梅退休建房补助自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年虫情测报员工资自评得分96.06分，预算执行率60.60%，及时高效完成并上报虫情测报工作。2024年人员差补经费自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。自收自支人员工资及社保自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2023-2024年3月魏德永退休增资补发自评得分100分，预算执行率100%，圆满完成年初目标任务。2024年农技中心工作经费自评得分80分，预算执行率0.00%，按时保质保量完成上级下达各项工作任务。2023年农技中心自收自支人员工资，自评得分100分，预算执行率100%，做到了及时拨付资金。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

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

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

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

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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的支出。

（二十八）、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。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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

（三十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（三十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

（三十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十七）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		2024年工作经费								
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县畜牧发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		照预算编制和资金管理办法的要求科学安排资金		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效全面覆盖		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为畜牧发展提供保障，全县畜牧业发展畜禽防疫、动物检疫、畜禽疫情管理、应急体系建设。			保障单位日常工作运行，高质量、高标准完成各项工作任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	保障单位工作正常运转	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	按时完成工作任务量	≥5项	5项	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	圆满完成工作任务	≥5项	5项	15	15	0.00			
	社会效益指标	满足单位办公需求	满足需求	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024退休人员补缴医疗保险费						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8.83	8.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8.83	8.83	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照预算编制和资金管理方法的要求科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效全面覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据政策补缴医疗保险，保障在职转退休人员合理享受医保待遇。		依据政策补缴医疗保险，保障在职转退休人员合理享受医保待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按照医保局政策补缴医保	=88300元	88300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴医保人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金缴纳及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员及时享受医保	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		杜同起、魏正运抚恤金丧葬费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	12.62	12.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.62	12.62	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照预算编制和资金管理的要求科学安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效全面覆盖			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家规定的标准，及时、准确、足额发放杜同起、魏正运2人死亡抚恤金及丧葬费126169元。			按照国家规定的标准，及时、准确、足额发放杜同起、魏正运2人死亡抚恤金及丧葬费126169元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按照国家政策发放补助	=126169元	126169元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障病故人员合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		检验检测费						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照预算编制和资金管理办法的要求科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效全面覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全县动物、动物产品检疫工作；负责对养殖、运输经营、屠宰加工、经营贮藏等环节中的动物卫生实施监督检验检测工作。承担全县本级生猪定点屠宰厂（场）、点的“瘦肉精”抽检检测，负责全县动物及动物产品、兽药饲料、养殖场、生鲜乳等相关产业进行检测工作。		经营贮藏等环节中的动物卫生实施监督检验检测工作，承担全县本级生猪定点屠宰厂（场）、点的“瘦肉精”抽检检测，负责全县					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检验检测成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检验产品批次	≥100批	110批	15	15	0.00	
	质量指标	完成检疫检测任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保完成检疫检测工作任务	确保	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障畜牧业持续健康发展	健康	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		退休人员建房补助费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.09	0.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.09	0.09	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		按照社保政策科学安排			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据社保局政策，发放建房补助费。			依据社保局政策，发放建房补助费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按照政策发放建房补助	=900元	900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建房补助发放人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合理待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年农机局办公经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业机械管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9.95	9.71	10	97.59 %	9.76	
	财政拨款	0	9.95	9.71	—	97.59 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费、培训费、土地收益金和修缮费等。			保障单位正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤99455.2元	99455.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成任务数	≥8项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位平稳运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		郭书恩同志抚恤金丧葬费						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业机械管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	21.68	21.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	21.68	21.68	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郭书恩同志抚恤金丧葬费			郭书恩同志抚恤金丧葬费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=216834元	216834元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高受益人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2023-2024年3月魏德永退休增资补发						
		社旗县农业农村局			实施单位		社旗县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金绩效管理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年4月-2024年3月，农技中心退休职工魏德永根据《宛人社专技【2015】1号文）享受每月增加退休比例5%，每月应增加102元，全年合计1224元，保障退休人员享受该项政策。			农技中心退休职工魏德永根据《宛人社专技【2015】1号文）享受每月增加退休比例5%，每月应增加102元，全年合计1224元，保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放增资金额	≤1224元	1224元	20	20	0.00	
	质量指标	按时保质保量发放	稳定	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加其个人经济收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		2023年农技中心自收自支人员工资								
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	6	全年执行数	6	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0	6	6	6	6	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	100.0 %	—		
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5		5			
	拨付合规性		资金拨付合理		5		5			
	使用规范性		资金使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年农技中心（原种子管理站）自收自支人员工资，工资及时发放以保障工作的正常开展。			2023年农技中心（原种子管理站）自收自支人员工资，工资及时发放以保障工作的正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	自支人员工资支出	≤60000元	60000元	20	20	0.00			
	质量指标	完成全年工作量	≥100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	指导群众科学种田	稳定提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		2024年虫情测报员工资							
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5	5	3.03	10	60.6 %	6.06		
	财政拨款	5	5	3.03	—	60.6 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	虫情测报员工资项目，用于发放虫情测报员工资，主要担负全县病虫草鼠的监测预报任务,为植物保护提供有效虫情数值及虫情发现地块，及时有效预防大田虫情蔓延定基础。			测报员工资，主要担负全县病虫草鼠的监测预报任务,为植物保护提供有效虫情数值及虫情发现地块，及时有效预防大田虫情蔓延					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	虫情测报员工资发放	≤5万元	3.03万元	20	20	0.00		
	质量指标	及时高效完成并上报虫情测报工作	逐步提升	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	结谷项目有效预防虫情蔓延，提高农作物物质和产量	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.06			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年农技中心工作经费						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		15	15	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金未拨付		5	0		
	使用规范性		资金未拨付		5	0		
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责拟定全县粮食生产技术推广、规划并组织实施；负责全县粮食作物新技术、新农药（械）、水产新品种、新技术的引进、示范、推广和普及工作；负责全县粮食作物疫情的检测、预报、防控和技术指导工作；承担全县土壤肥料监测、农药监测、植物检疫的技术性市场管理工作；承担农业科技创新体系建设、现代农			粮食作物疫情的检测、预报、防控和技术指导工作；承担全县土壤肥料监测、农药监测、植物检疫的技术性市场管理工作；承担				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年工作经费支出	≤15万元	0万元	20	20	0.00	
	质量指标	按时保质保量完成上级下达各项工作任务	持续提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	新品种、新技术示范推广，有效提高农作物质量产量	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	培养农村实用储备人才	有效提升储备力量	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年人员差补经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原社旗县种子管理站人员2024年工资及社保差补经费。			原社旗县种子管理站人员2024年工资及社保差补经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员工资及社保差补支出	≤2万元	2万元	20	20	0.00	
	质量指标	保障人员工资及社保足额发放	持续保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高保障人员工资收入	按工资批件提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年小麦一喷三防资金						
项目资金 (万元)		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	442	40	10	9.05 %	0.91
		财政拨款	0	442	40	—	9.05 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	项目资金安排科学合理			5	5	
		拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	项目资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		项目资金预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年社旗县小麦一喷三防项目，中央资金442万元，用于全县29万亩小麦统防统治，减少因病虫害造成的小麦减产，并控制病虫害蔓延。			顺利完成2024年社旗县小麦一喷三防项目，减少因病虫害造成的小麦减产，并控制病虫害蔓延。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目资金支出	≤442万元	40万元	20	20	0.00	
	质量指标	按要求完成飞防面积	≈29万亩	29万亩	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高小麦产量，增加农民收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.91		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		陈春先、陈建梅退休建房补助						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陈春先、陈建梅退休建房补助费各900元。			完成拨付陈春先、陈建梅退休建房补助费各900元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建房补助费支出	≤1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助次数	≤1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	工作质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位有序平稳地运行	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		自收自支人员工资及社保						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	23.23	23.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.23	23.23	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年7-10月自收自支人员工资及7-9月社保合计232328.06元。		2024年7-10月自收自支人员工资及7-9月社保合计232328.06元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出	=232328.06元	232328.06元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放自收自支人员工资及社保	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常有序运转	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维稳工作明显提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		退休人员往年医保及失业补缴						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	4.76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	4.76	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		满意		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补交退休人员基本医疗保险及补交2016年9月—2017年12月失业保险。			圆满完成补交退休人员基本医疗保险及补交2016年9-2017年12月失业保险项目。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	社会成本	增多	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保补交	≤5万元	4.76万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成情况	保质保量	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		乡村治理经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理明确			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村“四治”（治垃圾、治污水、治厕所、治村容村貌）、“三清一改”（清理农村垃圾、清理村里塘沟、清理畜禽养殖粪污、改善影响农村人居环境的不良习惯）、“门前三包”（包卫生、包绿化、包秩序）。			单位改制，接手较晚，2025年将会如期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	乡村治理经费支出	≤5万元	0万元	20	20	0.00	
	质量指标	保质完成项目任务	如期完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	美化乡村人居环境	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		自收自支工资及社保						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	8.18	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	自收自支工资及社保		圆满完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放数额	≤8.19万元	8.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放参保人数	≤10人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	发放年限	≤1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位同志满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2008年国有农场税费改革项目						
社旗县农业农村局			实施单位		社旗县农业农村局机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17	17	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成国有农场职工工资发放，保障农场正常运行。		已完成国有农场职工工资发放，保障农场正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放资金金额	≤17万	17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度发放金额	≤17万	17万	10	10	0.00	
	质量指标	农场正常运行	农场正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	无职工信访事件发生，保持稳定。	无职工信访事件发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2020年省级现代农业产业园蔬菜基地观摩点建设项目						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	43.04	43.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	43.04	43.04	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2020年省级现代农业产业园蔬菜基地观摩点建设。		用于2020年省级现代农业产业园蔬菜基地观摩点建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤43.05万元	43.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	≤430449元	430449元	20	20	0.00	
	质量指标	评审合格	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成项目评审	完成评审	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	120	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			已纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助，合计120万元。		已拨付2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助，合计120万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	保障处理公司	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	处理病死猪	≥8.3311万头	8.34万头	15	15	0.00	
	社会效益指标	每头补助金额	≥80元	80元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2023年城乡居民基本医疗资助资金						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	386.06	386.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	386.06	386.06	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年城乡居民基本医疗资助资金38606人386.06万元。		已完成2023年城乡居民基本医疗资助资金38606人386.06万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤386.06万元	386.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险助人人数	≥38606人	38606人	20	20	0.00	
	质量指标	保险覆盖范围	依据相关政策	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否提升困难群众抵御风险能力	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年第三季度驻村人员补助						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	6.4	6.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已纳入绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村人员工作正常进行，完成2024年第三季度驻村人员补助发放。			已用于保障驻村人员工作正常进行，完成2024年第三季度驻村人员补助发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=63960元	63960元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农业农村局驻村人员人数15个	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作正常开展	工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年蓝天卫士租赁费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		90.05	87.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		90.05	87.48	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	蓝天卫士租赁费。		已用于蓝天卫士租赁费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目支出	≤90.05万元	87.48万元	20	20	0.00	
	质量指标	完成情况	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年农村住房安全保险							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			已纳入绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村住房安全保险，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。			农村住房安全保险，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障乡镇住房安全	≥16个	16个	10	10	0.00		
	质量指标	为农户承担风险	保障农户权益	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为农村住房安全提供保障	提供保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年农技区域站技术推广服务						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农技区域站技术推广服务。		已用于农技区域站技术推广服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目支出	≤5万元	5万元	20	20	0.00	
	质量指标	机关运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年区域人员及自收自支人员工资社保						
主管部门		社旗县农业农村局			实施单位		社旗县农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	46.47	46.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	46.47	46.47	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2024年自收自支及涉军、区域站人员经费、社保。			已用于支付2024年自收自支及涉军、区域站人员经费、社保。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目支出	≤300万元	300万元	20	20	0.00	
	质量指标	项目质量完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自收自支人员工资、社保支出	定时定量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年社旗县第三次土壤普查经费项目						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	525	97.12	10	18.5 %	1.85
	财政拨款		0	525	97.12	—	18.5 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付规范，但尚未拨付完		5	0		
	使用规范性		项目资金使用规范		5	0		
	预算绩效管理情况		项目预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年工作任务分为表层样品检测、剖面样点调查与采样、内业监测分析、边界校核、土壤类型图制作、县区土壤志、成果汇总及验收等7大项11小项工作。		务分为表层样品检测、剖面样点调查与采样、内业监测分析、边界校核、土壤类型图制作、县区土壤志、成果汇总及验收等7大项					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目资金支出	≤525万元	97.12万元	20	20	0.00	项目现处于内业化验阶段，项目实际完成期限为2025年12月31日。
	质量指标	按时保质完成项目任务率	≥100%	70%	20	14	-30.00	
效益指标	经济效益指标	科学化验施肥，提高农作物产量	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	科学检测控制土壤酸碱度	持续控制	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	75.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年脱贫人口和监测对象人身意外保险						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	184.57	184.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	184.57	184.57	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年脱贫人口和监测对象人身意外保险61552人184.566万元。		已完成2024年脱贫人口和监测对象人身意外保险61552人184.566万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤184.566万元	184.56万元	5	5	0.00	
		经济成本	≤184.566万元	184.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人身意外险参保人数	≥61552人	61552人	10	10	0.00	
		人身意外险参保人数	≥61552人	61552人	10	10	0.00	
	质量指标	保险覆盖范围	依据相关政策	100%	5	5	0.00	
		保险覆盖范围	依据相关政策	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否提升困难群众抵御风险能力	是	100%	15	15	0.00	
		是否提升困难群众抵御风险能力	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保险资助群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		保险资助群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年乡村振兴工作经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡村振兴工作经费。		用于乡村振兴工作经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目支出	≤30万元	30万元	20	20	0.00	
	质量指标	保障机关运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目支出时长	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年自收自支人员医保						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	3.74	3.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.74	3.74	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2024年二级单位自收自支人员医保			已于发放2024年二级单位自收自支人员医保。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放数额	≤3.74万元	3.74万元	5	5	0.00	
		发放数额	≤3.74万元	3.74万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放参保人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
		发放参保人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	发放年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		发放年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位同志满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		单位同志满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		病死畜禽无害化处理补助资金						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	440.88	440.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	440.88	440.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障无害化处理厂正常运行，杜绝任意抛撒病死猪事件发生。		用于保障无害化处理厂正常运行，杜绝任意抛撒病死猪事件发生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目资金支出	≤440.881万元	440.88万元	20	20	0.00	
	质量指标	病死猪无害化处理率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区内不发生随意抛弃病死畜禽事件	长期保持	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	确保辖区内生态环境	长期保持	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		病死猪无害化处理						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全县无害化处理工作开展，不发生随意抛弃病死猪事件。		用于全县无害化处理工作开展，不发生随意抛弃病死猪事件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请资金额度	=100万	100万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放资金额度	=100万	100万	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放完成情况	完成发放	100%	5	5	0.00	
		养殖环节无害化处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时		100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理厂满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		村庄亮化工程						
项目资金 (万元)		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	357.53	107.75	10	30.14 %	3.01
		财政拨款	0	357.53	107.75	—	30.14 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设路灯4308盏，其中6米路灯26015盏，分体支臂灯1693盏。			已用于建设路灯，亮化工程。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤357.532万元	107.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设路灯	≥4308盏	4308盏	10	10	0.00	
	质量指标	6米路灯	≥26015盏	26015盏	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	农村条件改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	农村亮化	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	农村整洁、明亮	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		高标准农田县配套资金						
项目资金 (万元)		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	350	350	215.04	10	61.44 %	6.14
		财政拨款	350	350	215.04	—	61.44 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		已纳入绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高标准农田县配套资金。		已用于高标准农田县配套资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	1500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥22万亩	22万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益农民收入	明显增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显增加	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		解决土地确权纠纷工作经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	50	1	10	2.0 %	0.20	
	财政拨款	0	50	1	—	2.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入预算			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障支出解决土地确权纠纷的工作经费。			已用于保障支出解决土地确权纠纷的工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出	≤50万元	1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障纠纷解决	解决	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	纠错户数	≥6700户	6700户	20	20	0.00	已支出1万元，剩余资金走政府采购
	质量指标	纠错完成	保质保量	80%	10	8	-20.00	
效益指标	社会效益指标	农户	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		农村生活垃圾治理市场化服务费用						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	2044.62	1361.56	10	66.59 %	6.66
	财政拨款		0	2044.62	1361.56	—	66.59 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决全县生活垃圾治理市场化服务费用。			已用于解决全县生活垃圾治理市场化服务费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤40000000元	1361.56元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会环境	干净	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	清洁	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	费用支出	≤4000万元	1361.56万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		农业产业强镇、强村及农村人居环境示范村三项奖补资金						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	61.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	61.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付社旗县农业产业强镇、农业产业强村、农村人居环境示范村三项奖补资金。			用于拨付社旗县农业产业强镇、农业产业强村、农村人居环境示范村三项奖补资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤615000元	0元	5	0	0.00	
	社会成本指标	社会环境	提质	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	增效	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	费用支出	≤61.5万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		人居环境项目资金							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	650	650	171.55	10	26.39 %	2.64	
		财政拨款	650	650	171.55	—	26.39 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人居环境项目。			项目为人居环境项目，但非农业农村局项目。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金支出	≤650万元	171.5万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	农村生活垃圾	有效清理	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	人居环境改造项目	≥13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	改善居住条件	改善居住条件	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目时长	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善13个乡镇人居环境	改善人居环境	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高居民生活质量	提高生活质量	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	提升人居环境	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.64			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		土地金出让费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	78	78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	78	78	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已纳入绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付社旗县农场土地出让金。			已用于拨付社旗县农场土地出让金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤78万元	78万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	增质	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本	提效	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	≤78万元	78万元	10	10	0.00	
	质量指标	拨付	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	增强	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		王兰州同志抚恤金、丧葬费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业农村局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	23.12	23.12	23.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.12	23.12	23.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付王兰州同志抚恤金、丧葬费。			已用于拨付王兰州同志抚恤金、丧葬费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤23.12万元	23.12万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本	提质	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≤23.12万元	23.12万元	10	10	0.00	
	质量指标	拨付	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年秸秆禁烧工作经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业生态与资源保护中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	10	5.9	10	59.0 %	5.90
	财政拨款		0	10	5.9	—	59.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	
	安排科学性		安排科学		5		5	
	拨付合规性		拨付合规		5		5	
	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		管理良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证秸秆禁烧工作有序高质量运行。同时配合县委县政府的完成各项工作任务。			圆满的完成了本年度的秸秆禁烧及秸秆综合利用工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公支出	≤100000元	59000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡督查	≥20次	21次	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位平稳有序运行	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		秸秆禁烧综合利用工作经费						
		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业生态与资源保护中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	0.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.45	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理严谨		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	秸秆禁烧综合利用工作经费。		圆满完成秸秆禁烧综合利用工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤4495元	4495元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	提升工作效率	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		自收自支人员工资及社保						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业生态与资源保护中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	8.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范 合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年7-10月自收自支人员工资及7-9月份社保。			圆满完成自收自支人员的工资及社保的发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自收自支人员工资及社保支出	≤87971.33元	8.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位有序运行	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维稳工作明显	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年7-9月工资及社保						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	6.05	6.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	6.05	6.05	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理、设置绩效目标。开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年7-9月工资 及社保		按时完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年7-9月工资及社保	≤6.06万元	6.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资及社保支出金额	≤6.06万元	6.06万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成工资社保发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时间	≤20241230年月日	20241231年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年9-12月工作及社保							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	8.3	8.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.3	8.3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		进行了项目论证、评审。立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算的科目和项目执行		5	4		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年9-12工资及社保			按时完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年自收自支工资及社保	≤8.3万元	8.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资社保支出金额	≤8.3万元	8.3万元	10	10	0.00		
	质量指标	完成全年工资社保发放	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出时间	≤20241231年月日	20241231年月日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	确保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年执法运行经费							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	9.59	7.85	10	81.86 %	8.19
		财政拨款		0	9.59	7.85	—	81.86 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担全县涉农相关法律、法规的宣传、培训、涉农违法案件查处等。			按时完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	执法工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展执法监督活动及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.19			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		退休人员建房补助							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	0.18	0.18	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	进行项目论证、评审、立项等必要程序		
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金		
		使用规范性			5	5	严格按照下达的预算科目和项目执行		
		预算绩效管理情况			5	5	纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员建房补助			按时完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障建房补助及时到账	≤1800元	1800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成工作量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	建房补助完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	≥20241231年月日	20241231年月日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		执法运行经费						
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8.69	8.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8.69	8.69	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责宣传贯彻国家、省、市、县有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施，负责指导全县农业综合行政执法体系建设和农业执法工作、负责受理全县兽医、兽药、畜禽屠宰、种子、化肥等方面违法行为举报、投诉等工作、负责组织查处上级交办的复杂案件，承担法律法规赋予农业领域的执法职责。			按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合行政执法监督检查经费	≤8.70万元	8.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合行政执法工作经费金额	≤8.7万元	8.7万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成执法案件数量	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时间	≤20241231年月日	20241231年月日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保农业执法环境良好循环	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		执法运转经费							
主管部门		社旗县农业农村局		实施单位		社旗县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		5.51	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		5.51	5.5	5.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入预算管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责宣传贯彻国家、省、市、县有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施			按时完成					
	负责指导全县农业综合行政执法体系建设和农业执法工作								
负责受理全县兽医、兽药、畜禽屠宰、种子、化肥等方面违法行为为举报、投诉等工作									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合行政执法监督检查经费	≤5.51万元	5.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	综合行政执法工作经费金额	≤5.51万元	5.51万元	10	10	0.00		
	质量指标	完成执法案卷数量	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出时间	≤20241231年月日	20241231年月日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保农业执法环境良性循环	确保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

附件 7

高标准农田县配套资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年社旗县高标准农田县配套资金 350 万元，主要用于社旗县 2019-2021 年高标准农田项目建后管护。社旗县 2019—2021 年高标准农田项目总建设规模 22 万亩，主要由农田地力提升工程、农田水利工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、标识工程、独立费用等内容构成。

（二）项目绩效目标

总体目标：已建成的 22 万亩高标准农田建后管护。

阶段性目标：2019 年 8 万亩高标准农田建设项目涉及桥头镇 2 万亩，兴隆镇 1 万亩，苗店镇 2 万亩，郝寨镇 1 万亩，下洼镇 1 万亩，陌陂镇 1 万亩；2020 年 8 万亩高标准农田建设项目涉及朱集镇 1 万亩，饶良镇 1 万亩，太和镇 1 万亩，兴隆镇 0.5 万亩，苗店镇 0.5 万亩，郝寨镇 1 万亩、下洼镇 1 万亩，陌陂镇 1 万亩，唐庄乡 1 万亩；2021 年 6 万亩高标准农田建设项目涉及太和镇 1.3 万亩，饶良镇 1 万亩，郝寨镇 1 万亩，李店镇 0.7 万亩，桥头镇 0.5 万亩，唐庄乡 0.5 万亩，陌陂镇 0.5 万亩，下洼镇 0.5 万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目支出绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于社旗县高标准农田建后管护工作上来，绩效评价对象和范围为 2019-2021 年高标准农田县配套资金总体预算 350 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

2024 年，我县 2019-2021 年高标准农田县配套资金总体预算 350 万元。由社旗县农业农村局组织开展自评，按照上级有关规定，确保资金用于我县高标准农田建后管护工作上来。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采取自评自查的方式，按照项目报送绩效自评表和绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过自评，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分，预算资金执行率得分 6.14 分，资金管理情况得分 20 分，总分得分 96.14 分，达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

河南省财政厅 河南省农业农村厅以《关于印发粮油生产保障等资金管理办法实施细则的通知》（豫财农水〔2023〕77 号）强化资金管理，明确了资金拨付、使用、执行等内容。施工期间，监理工程师现场进行监理，我局农田建设管理人员跟踪监督，定期或不定期到项目现场进行检查，形成政府监督、第三方公司监

管、群众参与的多方监管体系，确保了项目的建设质量。项目资金投入有事前预算评审，事后结算评审，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目过程情况

我局围绕乡村振兴的总要求，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，以提升农业综合生产能力、深化农业供给侧结构性改革、促进农民增收为着力点，按照田、土、水、路、林综合治理的思路，持续推进高标准农田建设。

（三）项目产出情况

2024 年，我县 2019-2021 年高标准农田县配套资金总体预算 350 万元。我局高标准农田建设项目全年执行数 215.04 万元，执行率 61.44%。

（四）项目效益情况

通过高标准农田项目的建设，使得项目区内新增粮食作物产量提高，农民年收入增加，灌溉水利用率提高。通过项目区田、土、水、路、林、电、技、管的综合整治，完善了项目区基础设施建设，创建了良好的农业生产条件和土地生态条件，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础，从而保证土地的可持续利用和生产的稳定性，实现经济、社会、生态环境的协调发展，为社旗县的经济发展和农业和农村现代化建设创造良好的条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行财务制度，专款专用，严禁挪用。按照社旗县农业

农村局安排部署，科学使用专项资金，服务于建后管护及各项效益。

六、有关建议

通过本次绩效评价，充分发挥资金使用效果，产生较好的经济效益和社会效益。我们将加强管理，进一步完善各项规章制度。

社旗县农业农村局

2025年4月15日



项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况:

1. 2024 年农村住房安全保险, 为全县农村住房进行保障, 巩固脱贫成果, 助力乡村振兴。

2. 2023 年城乡居民基本医疗资助资金, 为脱贫农户每人补助 100 元, 2023 年城乡居民基本医疗资助资金 38606 人 386.06 万元。

3. 2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险, 2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险 61552 人 184.566 万元。

(二) 项目绩效目标:

1. 农村住房安全保险, 巩固脱贫成果, 助力乡村振兴。

2. 2023 年城乡居民基本医疗资助资金, 提升脱贫农户抵御风险能力, 为脱贫农户每人补助 100 元, 2023 年城乡居民基本医疗资助资金 38606 人 386.06 万元。

3. 2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险, 2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险 61552 人 184.566 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年农村住房安全保险、2023 年城乡居民基本医疗资助资金、2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险均已开展绩效

评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年农村住房安全保险、2023 年城乡居民基本医疗资助资金、2024 年脱贫人口和监测对象人身意外保险均已开展绩效评价工作达到预期目的。所有资金都已按政策要求及时到位。通过各项经费的投入，取得了较好的社会效益；使工作得到有序推进，普遍得到群众的认可，取得了较好的社会效益。绩效目标全部或基本完成，群众对 4 个自评项目的开展情况均表示满意，下一步将组织相关人员加强财务知识学习，坚持细化预算指标，提高预算科学性，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，提高资金使用率。

四、绩效评价指标分析

项目绩效目标已完成，支出绩效整体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

